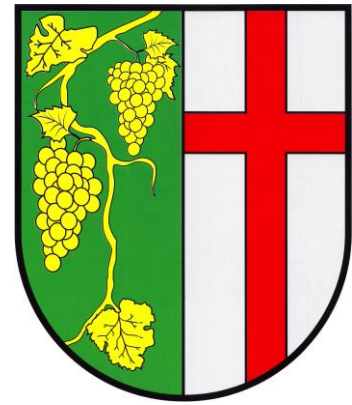


***Ortsgemeinde
Ediger-Eller***

Doppischer Haushalt



**Haushaltssatzung
mit Haushaltsplan**

für die

**Haushaltsjahre
2023 / 2024**

nach den Regeln der Kommunalen Doppik Rheinland-Pfalz

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seite
1. Haushaltssatzung	1
2. Hinweis	3
3. Haushaltsvermerke	4
4. Vorbericht	5
5. Investitionsübersicht	32
6. Haushaltsplan	
6.1 Zusammenstellung Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzhushalt	44
6.2 Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt TH 1	58
Teilhaushalt 1 – Allgemeine Verwaltungstätigkeit	62
1.1.1.01 Gemeindeorgane/Gremien	63
1.1.1.03 Öffentlichkeitsarbeit	65
1.1.4.02 Liegenschaften außer forstwirtschaftliche Flächen	67
1.1.4.03 Baubetriebshof	70
1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste	75
1.2.1.01 Statistik und Wahlen	77
2.8.1.04 Heimat- und sonst. Kulturpflege, Brauchtumsfeste	79
3.6.5.02 Kindergärten, Kindertagesstätten	82
3.6.6.01 Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder, Jugendförderung	87
3.6.6.14 Jugendraum	90
5.1.1.02 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	92
5.1.1.03 Dorferneuerung / Städtebauförderung	94
5.2.2.05 Bereitstellung von Bauland für Wohnungsbau, Wohnumfeldförderung	97
5.2.3.01 Denkmalschutz- und Pflege	99
5.4.1.01 Gemeindestraßen/Wege/Straßenbeleuchtung	102
5.4.6.01 Kommunale Parkplätze	108
5.4.6.02 Wohnmobilstellplatz	112
5.4.7.02 ÖPNV / Bahnhöfe	115
5.5.1.01 Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen und Plätze einschließlich Brunnen	117
5.5.1.02 Campingplatz	121
5.5.2.01 Gewässerschutz, Hochwasserschutz- u. Reinigung	123
5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen	125
5.5.4.01 Landespflegerische Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	129
5.5.5.01 Kommunale Forstwirtschaft Ediger-Eller (inkl. Waldwege)	131
5.5.5.02 Kommunale Forstwirtschaft Bremm-Eller (inkl. Waldwege)	136
5.5.5.03 Kommunale Landwirtschaft und Weinbau	138
5.5.5.09 Wirtschaftswege (außer Waldwege)	140
5.7.1.01 Wirtschaftsförderung	143
5.7.3.01 Bürgerhaus	146
5.7.3.05 Schutz- und Grillhütten, Rad- und Wanderwege	151
5.7.3.08 Beteiligung Energiewende/Klimaschutz- und Energieprojekte	153
5.7.5.01 Kommunale Tourismusförderung	155
5.7.5.03 Weinfest	160
6.3 Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt TH 6	162

Teilhaushalt 6 – Allgemeine Finanzwirtschaft	164
6.1.1.01 Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	165
6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	167
7. Anlagen zum Haushaltsplan	
7.1 Stellenplan	170
7.2 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	172
7.3 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	174
7.4 Schuldenübersicht – Einzelnachweis	---
7.5 Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge	176
7.6 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	178
7.7 Übersicht über die Über- bzw. Unterdeckung des Finanzhaushaltes	180
7.8 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	182
7.9 Bilanz zum 31.12.2016	184

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Ediger-Eller

für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

vom 16.11.2023

Der Ortsgemeinderat hat in seiner Sitzung am 20.06.2023 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	1.896.149 €	1.814.320 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>2.014.040 €</u>	<u>1.979.160 €</u>
der Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-117.891 €	-164.840 €
2. im Finanzhaushalt		
a) die ordentlichen Einzahlungen	1.779.880 €	1.699.310 €
die ordentlichen Auszahlungen	<u>1.828.220 €</u>	<u>1.798.150 €</u>
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-48.340 €	-98.840 €
b) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	131.830 €	4.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>333.200 €</u>	<u>152.000 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-201.370 €	-148.000 €
c) der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	249.710 €	246.840 €
nachrichtlich:		
- Abnahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	249.710 €	246.840 €

§ 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>
90.000 €	100.000 €

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 €	0 €

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse werden in 2023 und 2024 nicht beansprucht.

§ 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	84 €	84 €
- für jeden weiteren Hund	180 €	180 €
- 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	10.247.774 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt:	10.433.232 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt:	10.273.752 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt:	10.155.861 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt:	9.991.021 €

§ 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 **1.000 EUR** überschritten ist.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von **2.500 EUR** sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Ediger-Eller, 16.11.2023


Bernhard Himmen
Ortsbürgermeister



Hinweis

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht und ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme in der Zeit von **Montag, den 04.12.2023** bis **Dienstag, den 12.12.2023** 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.

Bernhard Himmen, Ortsbürgermeister

Haushaltsvermerke

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Ediger-Eller 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, Plätze, Wege sowie zur Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern zugunsten von Investitionszahlungen desselben Produktes für einseitig deckungsfähig erklärt.

Vorbericht

2023/2024

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Ediger-Eller 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	1.408.290,00 €	1.692.765,16 €	284.475,16 €
ordentliche Aufwendungen	1.556.860,00 €	1.507.307,14 €	-49.552,86 €
ordentliches Ergebnis	-148.570,00 €	185.458,02 €	334.028,02 €
außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-148.570,00 €	185.458,02 €	334.028,02 €
<i>kassenwirksamer Verlust / Gewinn</i>	-85.600,00 €	251.039,92 €	336.639,92 €
<i>Buchverlust /-gewinn</i>	-62.970,00 €	-65.581,90 €	-2.611,90 €

a) Ordentliche Erträge und Aufwendungen

Mit der Planaufstellung wies der Ergebnishaushalt 2021 einen Fehlbetrag von 148.570 € aus.

Nach dem derzeitigen Stand ergeben sich mit dem Jahresabschluss Mehrerträge von 284.475,16 € und Minderaufwendungen von 49.552,86 €. Somit kann mit dem Jahresabschluss der Fehlbetrag um 334.028,02 € verbessert werden. Zum Jahresende wird ein Jahresüberschuss von 185.458,02 € ausgewiesen.

Die Mehrerträge ergeben sich insbesondere in den folgenden Bereichen:

- Gewerbesteuer (+ von rd. 29.000 €)
- Gemeindenanteil an der Einkommensteuer (+ von rd. 39.000 €)
- Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land (+ von rd. 46.000 €); aufgrund ungeplanter Zuwendungen für Extremwetterschäden im Gemeindewald sowie Zuwendungen für das Dorfbüro (1. und 2. Rate in Höhe von rd. 30.000 €)
- Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke von sonstigen Bereich (+ von rd. 98.000 €); Prämie für den Erhalt und die nachhaltige Bewirtschaftung des Gemeindewaldes
- Erträge aus Stammholzverkäufen (+ von rd. 43.000 €)
- Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (+ von rd. 23.000 €); Verkauf eines Bauplatzes und einer Teilfläche zum Ausbau der K022 (Cochem-Brauheck; Golfresort); hier Verkaufspreis über dem Grundstückbuchwert

Diesen Mehrerträgen stehen bei den verschiedensten Positionen minimale Mindererträge gegenüber, so dass auf eine Ausweisung verzichtet wird.

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

- Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (- von rd. 16.000 €)
- Unterhaltung von Grünanlagen, Plätzen und Brunnen (- von rd. 11.000 €)
- Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke an Gemeinde und Gemeindeverbände (- von rd. 11.000 €) --> Reduzierung Beförderungsumlage
- Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (- von 12.000 €) --> Fortschreibung des Dorferneuerungskonzeptes
- Sonstige Geschäftsaufwendungen (- von rd. 55.000 €); hier wurden zusätzliche Aufwendungen für die Zukunftsinitiative Dorf veranschlagt (Errichtung einer Pergola, Zuwegung Gemeindehaus sowie die Herstellung eines Parkplatzes für einen Kühlwagen). Diese Maßnahmen wurden in 2021 nicht umgesetzt.

Diesen Minderaufwendungen stehen insbesondere folgende Mehraufwendungen gegenüber:

- Kostenerstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände (+ von rd. 36.000 €); hier 15.000 € mehr für die Waldarbeiterverlohnung, sowie rd. 20.000 € mehr für den Sonderbeitrag gemeinsame Tourismuswerbung
- Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke an den sonstigen Bereich (+ von rd. 10.000 €) --> Nachzahlung Personalkosten Kita
- Kreisumlage (+ von rd. 10.000 €)

b) Haushaltsausgleich vorläufige Ergebnisrechnung

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

Nachrichtliche Übersicht über die Jahresergebnisse der Vorjahre:

Jahresergebnisse	
Jahresergebnis 2012	-108.153,46 €
Jahresergebnis 2013	11.758,78 €
Jahresergebnis 2014	147.055,89 €
Jahresergebnis 2015	143.989,83 €
Jahresergebnis 2016	27.799,86 €
vorläufiges Jahresergebnis 2017	159.729,79 €
vorläufiges Jahresergebnis 2018	-152.530,48 €
vorläufiges Jahresergebnis 2019	-69.353,33 €
vorläufiges Jahresergebnis 2020	-199.465,76 €
vorläufiges Jahresergebnis 2021	185.458,02 €
Summe	146.289,14 €

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	1.290.100,00 €	1.517.527,84 €	227.427,84 €
ordentliche Auszahlungen	1.375.700,00 €	1.365.511,64 €	-10.188,36 €
Saldo	-85.600,00 €	152.016,20 €	237.616,20 €
außerordentlichen Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
außerordentlichen Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Investitionseinzahlungen	133.700,00 €	39.715,30 €	-93.984,70 €
Investitionsauszahlungen	568.000,00 €	136.156,71 €	-431.843,29 €
Saldo	-434.300,00 €	-96.441,41 €	337.858,59 €
Finanzmittelfehlbetrag /-überschuss	-519.900,00 €	55.574,79 €	575.474,79 €

Einzahlungen aus Investitionskrediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abnahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	519.900,00 €	0,00 €	-519.900,00 €
Zunahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	0,00 €	70.664,10 €	70.664,10 €
Saldo	519.900,00 €	-70.664,10 €	-590.564,10 €
Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00 €	54.536,82 €	54.536,82 €
Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00 €	39.447,51 €	39.447,51 €
Saldo	0,00 €	15.089,31 €	15.089,31 €
Verwendung des Finanzmittelfehlbetrages/-überschusses	519.900,00 €	-55.574,79 €	-575.474,79 €

c) Ordentliche Ein- und Auszahlungen

Mit der Planaufstellung wies der ordentliche Bereich einen Fehlbetrag von 85.600 € aus. Bis zum Jahresende ergeben sich voraussichtlich Mehreinzahlungen von 227.427,84 € und Minderauszahlungen von 10.188,36 €. Somit kann mit der Finanzrechnung ein Einzahlungsüberschuss von 152.016,20 € ausgewiesen werden.

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 39.715,30 € und Investitionsauszahlungen von 136.156,71 € festgestellt werden. Somit weist der Investitionsbereich eine Unterdeckung von 96.441,41 € aus. Mit der Planaufstellung lag das Defizit bei 434.300 €, dass sich aus Einzahlungen von 133.700 € und Auszahlungen von 568.000 € ergab.

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

Investitionseinzahlungen	Finanzhaushalt	vorläufige Finanzrechnung	mehr / weniger (-)
→ Verkauf von Grundstücksfläche (Flur 20, Nr. 3; 216 qm)	0,00 €	90,78 €	90,78 €
→ Spende für die Pehrkapelle	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
→ Spende U3-Spielfeld	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
→ Zuwendung vom Land für den Einbau einer Gewerbeküche im Kindergarten	24.000,00 €	0,00 €	-24.000,00 €
→ Zuwendung vom Land für die Beschattungsanlage im Kindergarten	3.700,00 €	0,00 €	-3.700,00 €
→ Verkauf eines Bauplatzes (Flur 17, Nr. 22)	23.000,00 €	4.642,24 €	-18.357,76 €
→ Zuwendung vom Land für die Errichtung E-Ladestationen	54.000,00 €	0,00 €	-54.000,00 €
→ Stellplatzablöse	0,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
→ Grabnutzungsentgelte	4.000,00 €	9.768,00 €	5.768,00 €
→ Grundstücksverkäufe für den Ausbau K022 CocBrauheck-Golfresort (Buchwert)	0,00 €	180,86 €	180,86 €
→ Investitionszuwendung vom Land für die Errichtung und Einrichtung Dorfbüro	25.000,00 €	20.233,42 €	-4.766,58 €
Summe Investitionseinzahlungen	133.700,00 €	39.715,30 €	-93.984,70 €

Investitionsauszahlungen	Finanzhaushalt	vorläufige Finanzrechnung	mehr / weniger (-)	Mittelübertragung ins folgende HH-Jahre
→ Grundstücksankäufe Tunnelportal Bahnstrecke	0,00 €	2.471,70 €	2.471,70 €	0,00 €
→ Errichtung einer Geräte- und Lagerhalle für den Bauhof	230.000,00 €	14.452,35 €	-215.547,65 €	0,00 €
→ Anschaffung eines Wassertransportwagens für den Bauhof	8.000,00 €	0,00 €	-8.000,00 €	0,00 €
→ Anschaffungen von diversen Vermögensgegenständen für den Bauhof (hier Arbeitsbühne)	8.500,00 €	1.743,35 €	-6.756,65 €	0,00 €
→ Sanierung der Pehrkapelle in Ediger	77.000,00 €	61.611,49 €	-15.388,51 €	0,00 €
→ Errichtung eines Kita Spielplatzes	15.000,00 €	9.207,61 €	-5.792,39 €	0,00 €
→ Erneuerung Kücheneinrichtung Kindergarten	60.000,00 €	595,00 €	-59.405,00 €	0,00 €
→ Beschattungsanlage Kindergarten	20.000,00 €	17.292,79 €	-2.707,21 €	0,00 €
→ Anschaffungen von diversen Vermögensgegenständen für die Spielplätze	2.000,00 €	0,00 €	-2.000,00 €	0,00 €
→ Zuwendungen für Förderung der Lebendigkeit des Ortskernes	7.500,00 €	6.250,00 €	-1.250,00 €	0,00 €
→ Förderung von Lebens-, Wohn- und Gewerberaum	7.500,00 €	1.000,00 €	-6.500,00 €	0,00 €
→ Ankauf von unbebauten Grundstücken (Neubaugebiet "Feuerberg)	25.000,00 €	0,00 €	-25.000,00 €	0,00 €
→ Erneuerung der Straßenbeleuchtung	5.000,00 €	0,00 €	-5.000,00 €	0,00 €
→ Errichtung von E-Ladestationen	67.500,00 €	0,00 €	-67.500,00 €	0,00 €
→ Errichtung Geräteunterstand Friedhof Eller (Stellplatz Mülltonnen)	10.000,00 €	1.299,00 €	-8.701,00 €	0,00 €
→ Errichtung Dorfbüro/Coworking Space	25.000,00 €	20.233,42 €	-4.766,58 €	0,00 €
Summe Investitionsauszahlungen	568.000,00 €	136.156,71 €	-431.843,29 €	0,00 €

e) Ein- und Auszahlungen für Investitionskrediten

Die Planaufstellung im Haushaltsjahr 2021 weist ein Investitionsdefizit von 434.300 € aus. Der vorläufige Jahresabschluss 2021 weist ein Investitionsdefizit von nur noch 96.441,41 € aus.

Bereits bei der Planaufstellung 2021 sowie im voraussichtlichen Jahresabschluss wurde bzw. wird keine Veranschlagung / Aufnahme von Investitionskrediten erforderlich, da die Ortsgemeinde Ediger-Eller über ausreichend eigene liquide Mittel verfügt um das Investitionsdefizit zu decken.

f) Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse als Einheitskasse

Mit der Planaufstellung wurde zur Finanzierung der Auszahlungen eine Liquiditätsentnahme von 519.900 € eingeplant. Zum Jahresende weist der Finanzmittelfehlbetrag voraussichtlich jedoch einen Überschuss von 55.574,79 € aus. Die Ortsgemeinde kann unter Berücksichtigung der durchlaufenden Gelder (Saldo = +15.089,31 €) insgesamt 70.664,10 € zu den liquiden Mitteln (Forderungen gegenüber der Einheitskasse) zuführen.

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.

Die Ortsgemeinde Ediger-Eller verfügt über keine laufenden Kredite und muss somit keine Tilgungsauszahlungen leisten.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich nach der vorläufigen Finanzrechnung auf +152.016,20 €. Somit ergibt sich nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO eine freie Finanzspitze von 152.016,20 €, so dass die Finanzrechnung 2021 voraussichtlich ausgeglichen sein wird.

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

Überschüsse / Fehlbeträge (-)	
Rechnungsergebnis 2012	-65.541,78 €
Rechnungsergebnis 2013	54.265,01 €
Rechnungsergebnis 2014	59.654,36 €
Rechnungsergebnis 2015	269.093,51 €
Rechnungsergebnis 2016	65.516,23 €
vorläufiges Rechnungsergebnis 2017	190.886,01 €
vorläufiges Rechnungsergebnis 2018	-180.850,57 €
vorläufiges Rechnungsergebnis 2019	61.251,34 €
vorläufiges Rechnungsergebnis 2020	-32.472,08 €
vorläufiges Rechnungsergebnis 2021	152.016,20 €
Summe	573.818,23 €

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	1.382.710	1.896.149	1.814.320	1.823.390	1.843.540
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.542.190	2.014.040	1.979.160	1.918.070	1.913.780
Jahresergebnis (Jahresfehlbetrag/-überschuss)	-159.480	-117.891	-164.840	-94.680	-70.240
<i>kassenwirksamer Verlust / Gewinn</i>	<i>-99.440</i>	<i>-48.340</i>	<i>-98.840</i>	<i>-33.000</i>	<i>-19.140</i>
<i>Buchverlust /-gewinn</i>	<i>-60.040</i>	<i>-69.551</i>	<i>-66.000</i>	<i>-61.680</i>	<i>-51.100</i>

b) Ergebnishaushalt 2022

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 159.480 € ab. Nach dem derzeitigen Überblick ergeben sich in 2022 Mehrerträge von 239.921,04 €, sowie auch Mehraufwendungen von 83.738,96 €. Mithin wird die Ergebnisrechnung mit dem Jahresabschluss voraussichtlich mit einem Defizit von lediglich 3.297,92 € abschließen. Im Vergleich zur Planaufstellung stellt dies eine Verbesserung um 156.182,08 € dar.

Die Mehrerträge ergeben sich insbesondere in den folgenden Bereichen:

- Gewerbesteuer (+ von rd. 112.000 €)
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+ von rd. 42.000 €)
- Sonstige Erträge (+ von rd. 52.000 €); Einnahmen Weinfest

Diesen Mehrerträgen stehen kleinere Mindererträge bei verschiedensten Positionen gegenüber, so dass auf eine Ausweisung verzichtet wird.

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

- Unterhaltung der Feld- Wirtschafts- und Waldwege (+ von rd. 31.000 €)
- Kostenerstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände (+ von rd. 21.000 €) --> Sonderbeitrag gemeinsame Tourismuswerbung
- Aufwendungen für Sachleistungen (+ von rd. 12.000 €) --> für den Forstbereich
- Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke an den sonstigen Bereich (+ von rd. 29.000 €); insbesondere Personal- und Sachkosten für die Kita
- Kreisumlage (+ von rd. 17.000 €)
- VG-Umlage (+ von rd. 5.600 €)

Diesen Mehraufwendungen stehen Minderaufwendungen insbesondere bei folgenden Positionen gegenüber:

- Personal- und Versorgungskosten (- von rd. 16.000 €)
- Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (- von rd. 13.000 €)

c) Ergebnishaushalt 2023

Der Haushaltsplan 2023 weist im Ergebnishaushalt gegenüber dem Vorjahr Mehrerträge von 513.439 € sowie Mehraufwendungen von 471.850 € aus. Mithin verbessert sich das Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes gegenüber dem Vorjahr um 41.589 €. Im Ergebnishaushalt 2023 ergibt sich somit ein Jahresehlbetrag von 117.891 €.

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

- Grundsteuer B (+ von 44.380 €); aufgrund der Hebesatzanpassung ab dem 01.01.2023 von alt 365 v.H. auf neu 465 v.H.
- Gewerbesteuer (+ von 156.000 €); aufgrund der Hebesatzanpassung ab dem 01.01.2023 von alt 365 v.H. auf neu 380 v.H. sowie aufgrund von Gewerbesteuernachzahlungen aus Vorjahren
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+ von 79.200 €); aufgrund der Steuerschätzung vom Land mit Stand vom Mai 2023
- Zuwendungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte (+ von 76.450 €) -->ehem. Anteil an der Schlüsselzuweisung B2
- Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke von übrigen Bereichen (+ von 21.900 €) --> Zuschuss Jagdgenossenschaft
- Erträge aus Stammholzverkäufen (+ von 65.810 €)
- Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (+ von 50.000 €); aufgrund der Ausrichtung des Weinfestes

Diesen Mehrerträgen stehen Mindererträge insbesondere bei folgenden Positionen gegenüber:

- Schlüsselzuweisung A (- von 16.600 €)
- Schlüsselzuweisung B2 (- von 54.950 €); entfällt mit dem neuen Landesfinanzausgleichsgesetz, dafür eine "Zuwendung für Stationierungsgemeinde + zentrale Orte"

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

- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen (+ von 43.320 €); Innenanstrich u. Instandsetzung Böden im Bürgerhaus, Ausbau Digitales Bürgerhaus, Malerarbeiten Touristinformation
- Unterhaltung Feld-, Wirtschafts- und Waldwege (+ von 27.440 €); Sanierung des Wirtschaftsweges "Eich"
- Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (+ von 21.140 €); aufgrund der Verlohnung der Waldarbeiter
- Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (+ von 50.280 €), Im Bereich der Forstwirtschaft
- Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche (+ von 20.400 €); Personal- und Sachkosten Kita
- Gewerbesteuerumlage (+ von 12.830 €)
- Kreisumlage (+ von 101.550 €)
- Verbandsgemeindeumlage (+ von 75.730 €)
- Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (+ von 31.300 €); Gutachten für den Moselsteig

Diesen Mehraufwendungen stehen Minderaufwendungen bei verschiedensten Positionen mit kleineren Beträgen gegenüber, so dass auf eine Ausweisung verzichtet wird.

d) Ergebnishaushalt 2024

Der Haushaltsplan 2024 weist im Ergebnishaushalt gegenüber dem Vorjahr Mindererträge von 81.829 € sowie Minderaufwendungen von 34.880 € aus. Mithin verschlechtert sich das Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes gegenüber dem Vorjahr um 46.949 €. Im Ergebnishaushalt 2024 ergibt sich somit ein Jahresfehlbetrag von 164.840 €.

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

- Gewerbesteuer (- von 68.500 €)
- Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land (- von 24.600 €) --> Wegfall Fortschreibung Dorfentwicklungskonzept

Diesen Mindererträgen stehen Mehrerträge insbesondere bei folgender Positionen gegenüber:

- Erträge aus der Rückvergütung Ladeerlöse (+ von 26.400 €)

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

- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen (- von 44.700 €) --> Wegfall Innenanstrich u. Instandsetzung Böden im Bürgerhaus, Ausbau Digitales Bürgerhaus, Malerarbeiten Touristinformation
- Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (- von 31.300 €) --> Wegfall des Gutachtens für den Moselsteig

Diesen Minderaufwendungen stehen Mehraufwendungen insbesondere bei folgenden Positionen gegenüber:

- Aufwendungen für Strom (+ von 23.700 €)
- Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen (+ von 20.000 €) --> Neubaugebiet "Feuerberg"

e) Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

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

Nachrichtliche Übersicht über die Jahresergebnisse der Vorjahre:

Jahresergebnisse	
Jahresergebnis 2012	-108.153,46 €
Jahresergebnis 2013	11.758,78 €
Jahresergebnis 2014	147.055,89 €
Jahresergebnis 2015	143.989,83 €
Jahresergebnis 2016	27.799,86 €
vorläufiges Jahresergebnis 2017	159.729,79 €
vorläufiges Jahresergebnis 2018	-152.530,48 €
vorläufiges Jahresergebnis 2019	-69.353,33 €
vorläufiges Jahresergebnis 2020	-199.465,76 €
vorläufiges Jahresergebnis 2021	185.458,02 €
Planergebnis 2022	-159.480,00 €
Planergebnis 2023	-117.891,00 €
Planergebnis 2024	-164.840,00 €
Summe	-295.921,86 €

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	1.269.370	1.779.880	1.699.310
ordentliche Auszahlungen	1.368.810	1.828.220	1.798.150
Saldo ordentliche Ein- und Auszahlungen	-99.440	-48.340	-98.840
Saldo außerordentliche Ein- und Auszahlungen	0	0	0
Summe der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-99.440	-48.340	-98.840
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	4.000	131.830	4.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	337.500	333.200	152.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-333.500	-201.370	-148.000
Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf	-432.940	-249.710	-246.840

Planjahr	
2025 €	2026 €
1.711.120	1.733.830
1.744.120	1.752.970
-33.000	-19.140
0	0
-33.000	-19.140
4.000	44.000
68.000	128.000
-64.000	-84.000
-97.000	-103.140

Verwendung des Finanzmittelüberschusses:

Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	0	0
Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	0	0
Saldo	0	0	0
Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	432.940	249.710	246.840
Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	0	0
Saldo	432.940	249.710	246.840
Einzahlungen aus durchlaufenden Gelder	0	0	0
Auszahlungen aus durchlaufenden Gelder	0	0	0
Saldo	0	0	0
Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	432.940	249.710	246.840
Gesamtbetrag der Einzahlungen	1.706.310	2.161.420	1.950.150
Gesamtbetrag der Auszahlungen	1.706.310	2.161.420	1.950.150

0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
97.000	103.140
0	0
97.000	103.140
0	0
0	0
0	0
97.000	103.140
1.812.120	1.880.970
1.812.120	1.880.970

nachrichtlich:

Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen abzüglich ordentliche Tilgungsauszahlungen	-99.440	-48.340	-98.840
---	----------------	----------------	----------------

-33.000	-19.140
----------------	----------------

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.

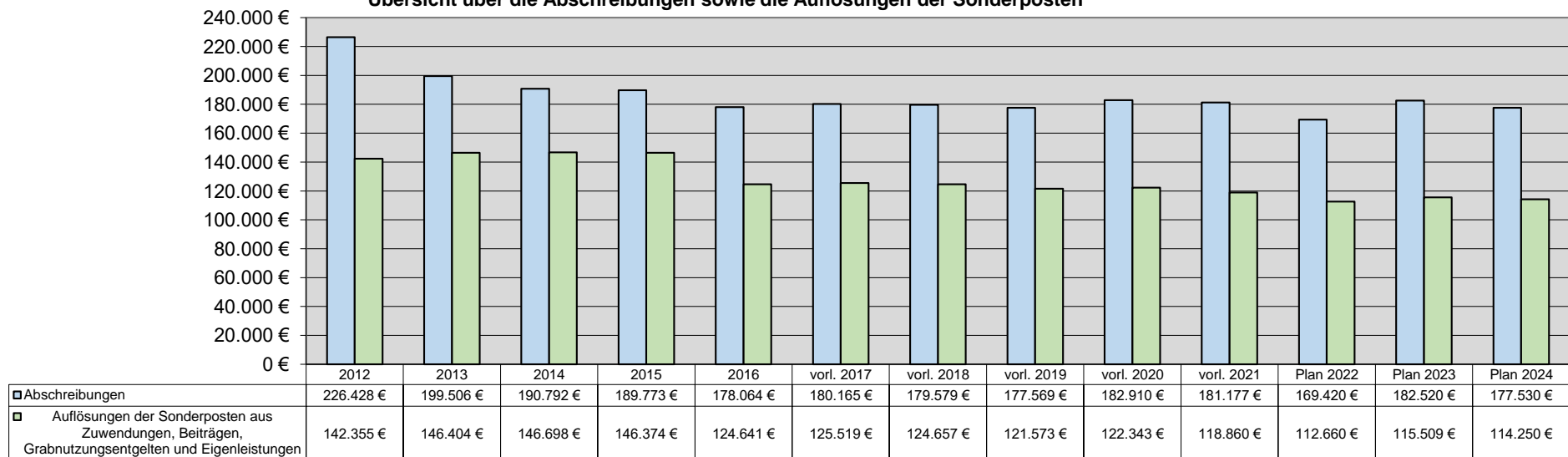
h) Abschreibungen und Auflösungen im Ergebnishaushalt

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.

Übersicht über die Abschreibungen sowie die Auflösungen der Sonderposten



i) Personal- und Versorgungskosten

Bei der Planaufstellung 2022 waren Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 149.130 € vorgesehen. Nach dem derzeitigen Überblick, wird sich mit dem Jahresabschluss ein Ergebnis von rund 133.537,49 € ergeben und stellt somit eine Verbesserung von rund 16.000 € dar. Dies ergibt sich aus folgenden Gründen:

- eine Aushilfe wurde erst zum 15.06.2022 eingestellt, geplant war der 01.04.2022
- der Gemeindearbeiter war für zwei Monate erkrankt
- eine geringfügige Beschäftigte wurde niedriger eingestellt, als die Vorgängerin

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen im Ergebnishaushalt, belaufen sich für das **Haushaltsjahr 2023** auf 165.920 € (rund 32.000 € bzw. 23,96 % mehr gegenüber dem vorläufigen Rechnungsergebnis des Vorjahres). Abzüglich der Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen von 3.300 €, werden insgesamt 162.620 € zahlungswirksam.

Gründe für die Stundenerhöhung der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Mitarbeiterin von 15 auf 20 Std./Woche.

In den letzten drei Jahren sind vermehrt Mehrarbeitsstunden der Mitarbeiterin angefallen:

2020 – insgesamt rd. 185 Std. = macht bei einer regelmäßigen Arbeitszeit rd. 4,0 Std./Woche aus (einschl. Urlaub)

2021 – Mehrarbeit der Vertretungskraft = 85 Std.

2022 – rd. 198 Std. = macht rd. 3,8 Std./Woche regelmäßige Arbeitszeit aus (einschl. Urlaub).

Die Frequentierung der Tourist-Information ist besonders nach Aufhebung der Einschränkungen durch Corona sehr gestiegen – das hat sich in 2022 deutlich gezeigt. Der vorhandene Personalpool kann neben der Bewältigung der Gästeanfragen und Gästeberatung andere Aufgaben (z.B. zusätzl. Werbemaßnahmen, Veranstaltungen, organisatorische Verbesserungen) nur eingeschränkt ausführen, weil ihnen die Zeit dafür fehlt. Durch die Stundenerhöhung sollen das Anfallen der Mehrarbeitsstunden wie in den vergangenen Jahren vermieden werden und zurückgestellte Arbeiten und zusätzliche Aufgaben ausgeführt werden können.

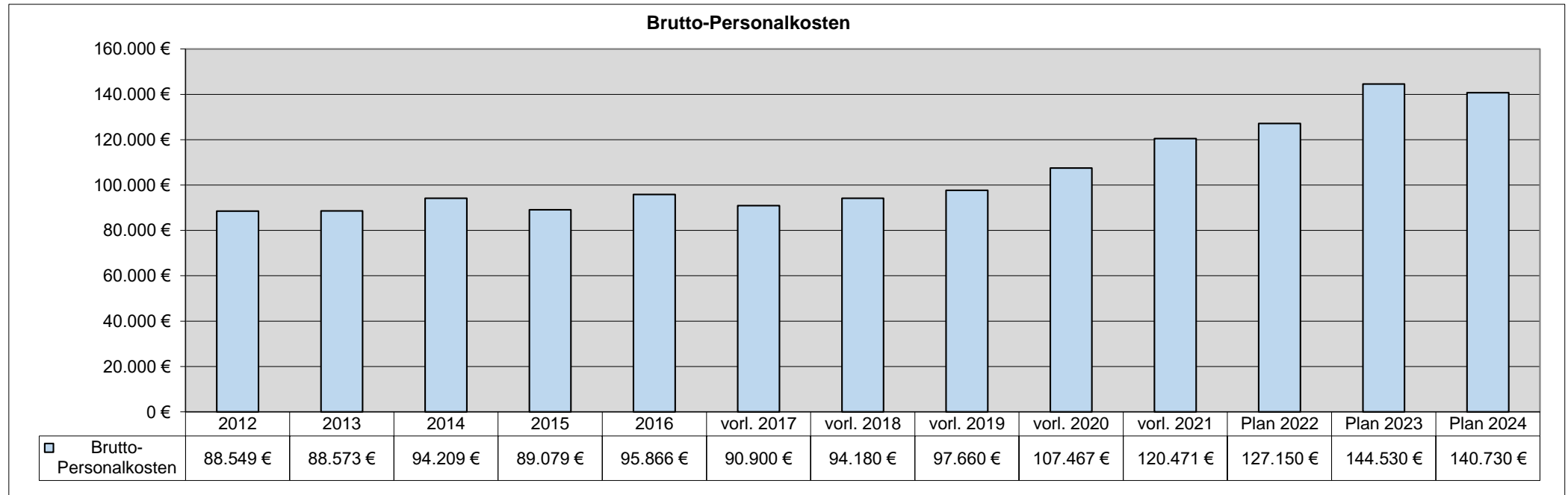
Bei der Ermittlung der Personalkosten wurde die tarifliche Erhöhung des Entgelts für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von rund 3,5 % berücksichtigt. Darüber hinaus wurde eine Sonderzahlung in Höhe von 1.000 € (Anteilig auf die Stellenanzahl) einkalkuliert.

Für das **Haushaltsjahr 2024** belaufen sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen einschließlich der Aufwandsentschädigungen und der Ehrensoldrückstellungen auf 163.090 € (= 2.830 € bzw. 1,71 % weniger gegenüber dem Vorjahr). Abzüglich der Zuführung zur Ehrensoldrückstellung von 3.480 € werden insgesamt 159.610 € 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 Stellenanzahl) 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 2,78 Stellen, das sind 0,06 Stellen mehr gegenüber dem Haushaltsvorjahr.

Entwicklung der Personalauszahlungen der Gemeindebeschäftigten



j) Forstwirtschaftsplan - Produkt 55501

Der Forstbetrieb der Gemeinde Ediger-Eller unterliegt der Regelbesteuerung. Somit ist die Gemeinde von der Umsatzsteuerzahllast nicht befreit.

Das Forstwirtschaftsjahr 2021 schließt nach dem derzeitigen Überblick mit einem Überschuss von 86.873,75 € ab. Gegenüber der Planaufstellung stellt dies eine Verbesserung um 138.943,75 € dar. Dies ergibt sich aus folgenden Gründen:

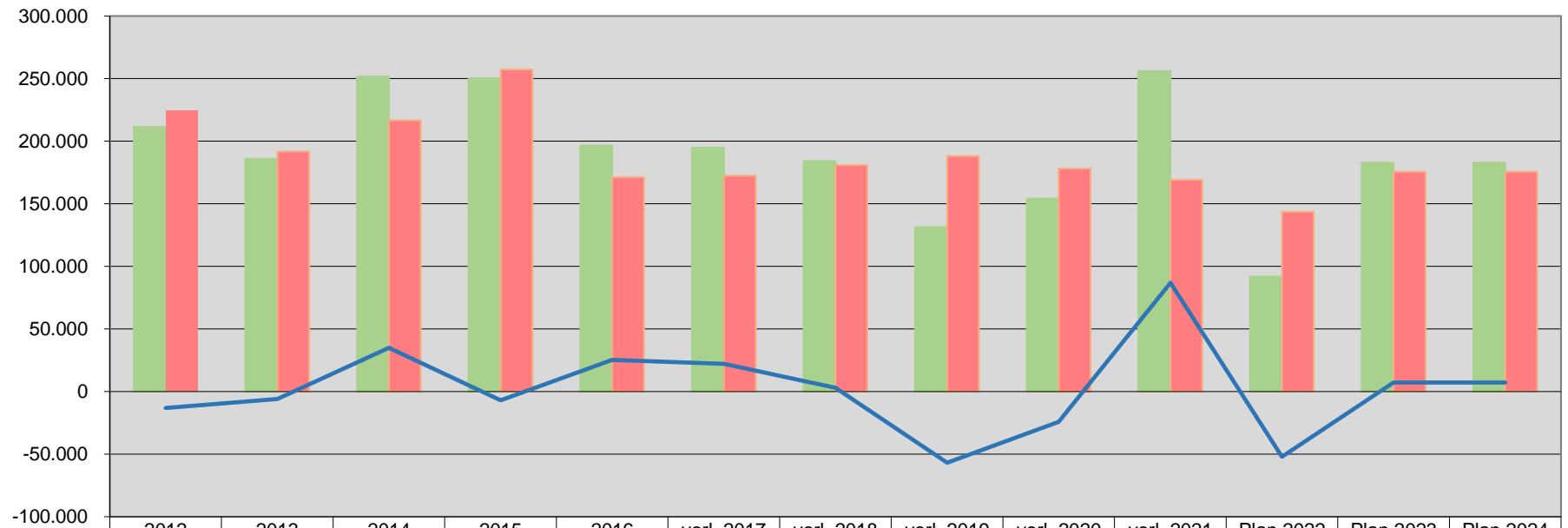
- Stammholzverkauf in Höhe von + 40.000 €
- Zuwendung zur Bewätigung der Extremwetterschäden vom Wald + 16.000 €
- Prämie zum Erhalt zur nachhaltigen Bewirtschaftung Wald + 95.100 €

Der Forsthaushalt 2022 wies bei der Planaufstellung ein Fehlbetrag von 52.070 € aus. Nach dem derzeitigen Überblick wird sich mit dem Jahresabschluss hier ein Fehlbetrag von 46.735,57 € ergeben.

Für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 weist der Forsthaushalt Gesamterträge von 182.840 € und Gesamtaufwendungen von 175.670 € und somit einen Überschuss von 7.170 € aus.

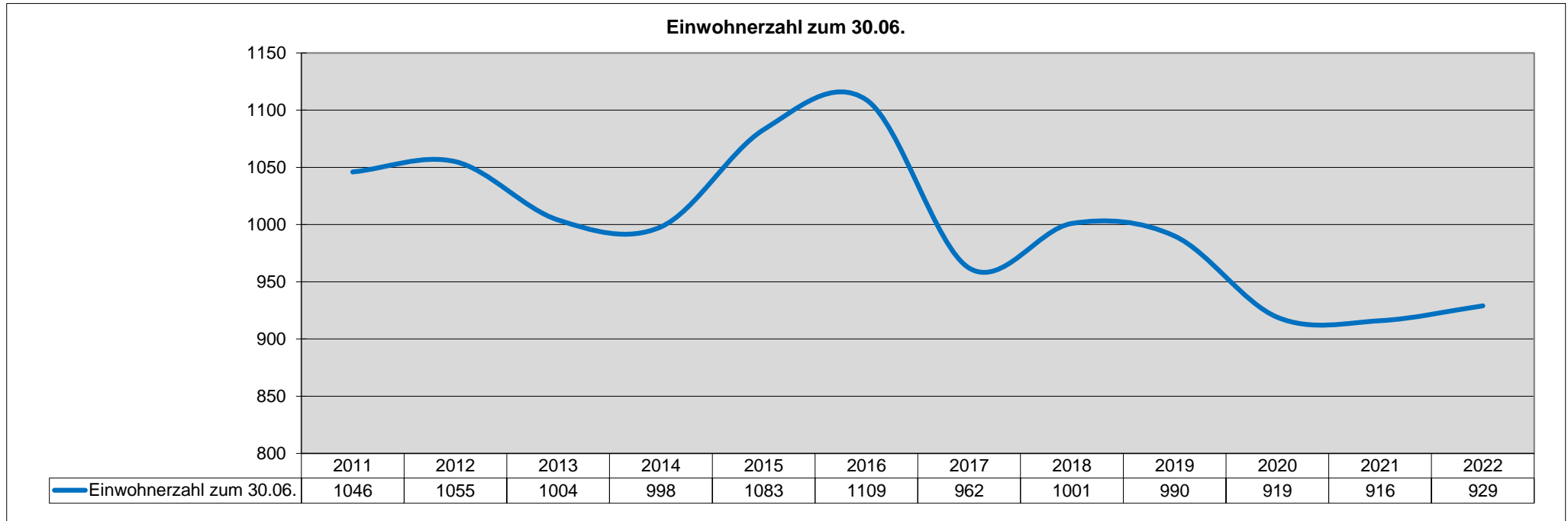
Ergebnisse der Forstwirtschaftspläne

Jahresergebnisse der Forstwirtschaft

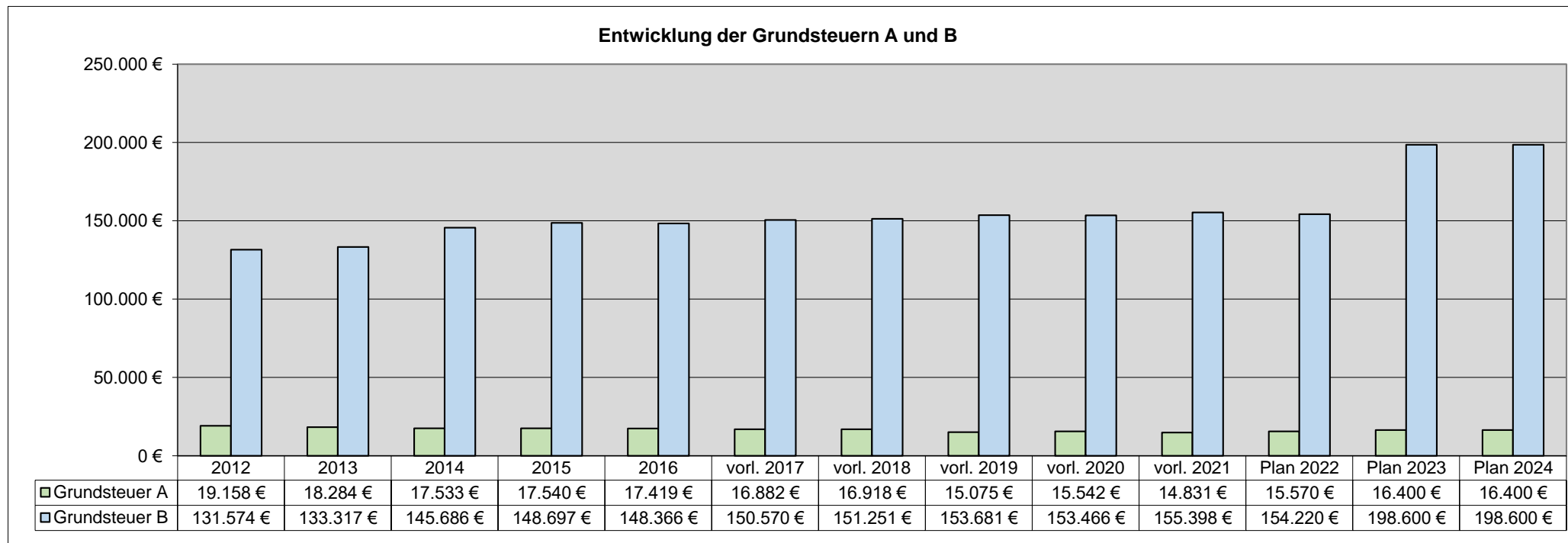


k) Steuererträge/-einzahlungen, allgemeine Zuwendungen und Umlagen

Demographische Entwicklung



Entwicklung der Grundsteuer



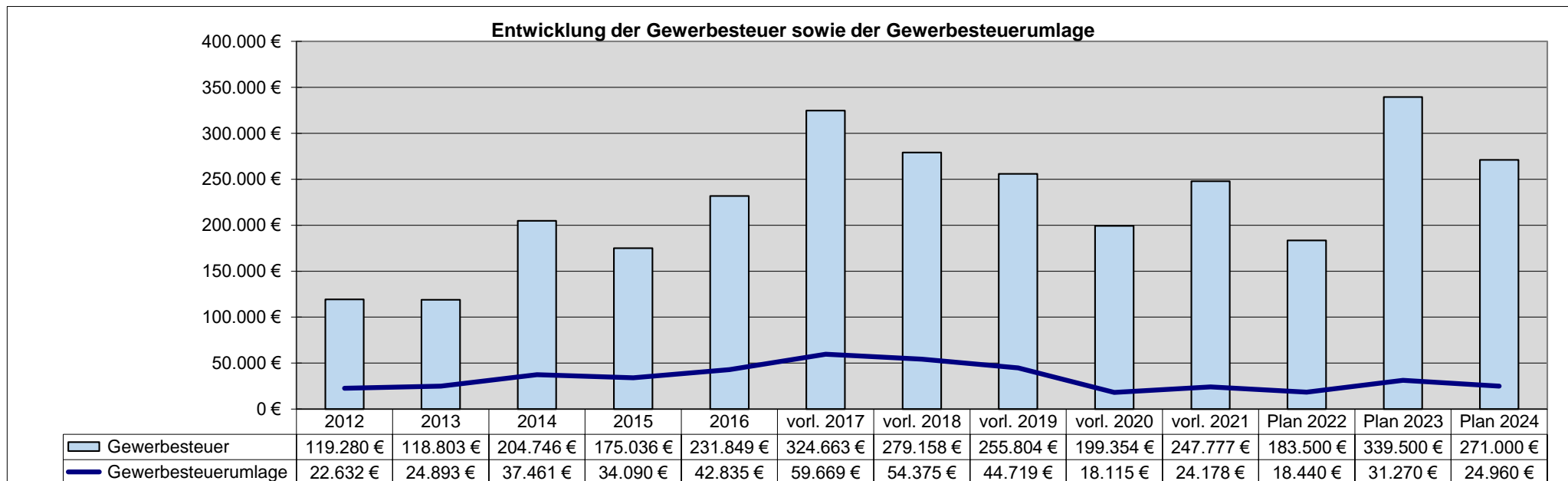
	Hebesätze der Gemeinde		
	2012 - 2013	2014-2022	ab 2023
Grundsteuer A	294 v.H.	300 v.H.	345 v.H.
Grundsteuer B	338 v.H.	365 v.H.	465 v.H.

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 11.10.2022 beschlossen, die Hebesätze ab dem 01.01.2023 für die Grundsteuer A von 300 v.H. auf neu 345 v.H. festzusetzen sowie die Grundsteuer B von 365 v.H. auf neu 465 v.H. anzuheben.

Entwicklung der Gewerbesteuer/Gewerbesteuerumlage

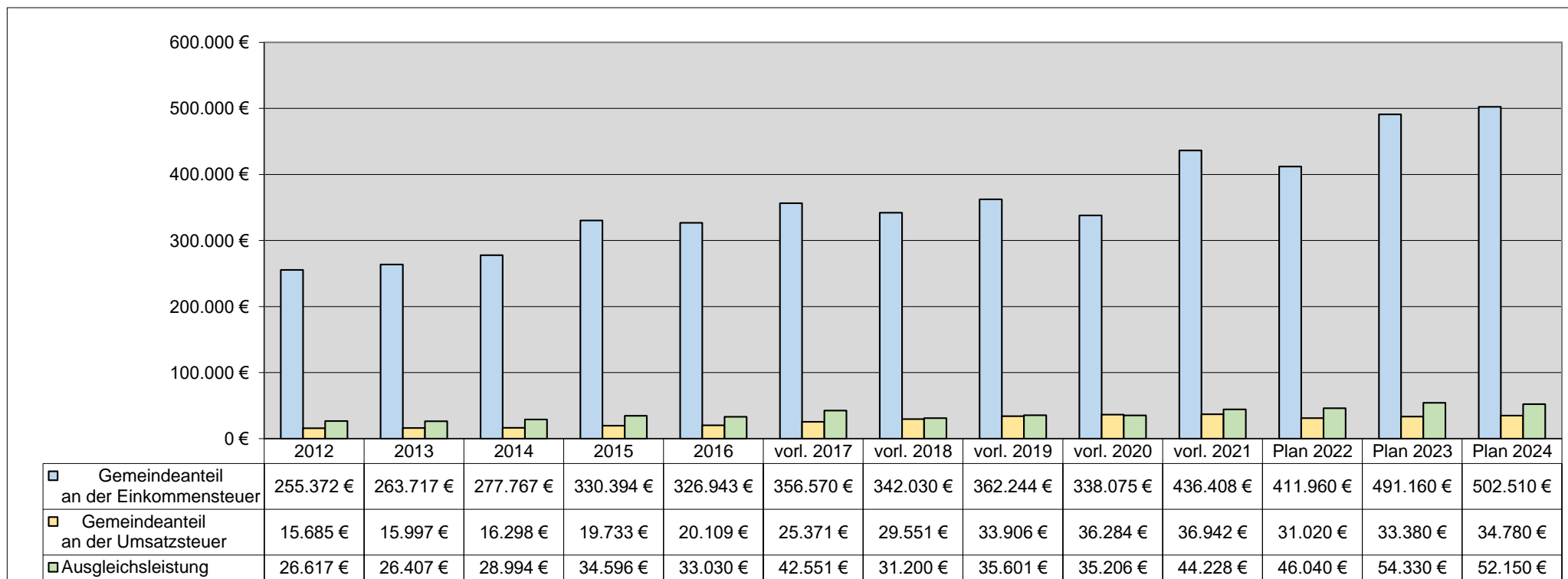


Mit der Neufassung des Landesfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2023 wurden die Nivellierungssätze des Landes zur Berechnung der Steuerkraft u.a. für die Gewerbesteuer auf 380 v.H. angehoben.

Der Gemeinderat hat somit im Rahmen seiner Gemeinderatssitzung am 11.10.2022 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 Gewerbesteuermessbeträge 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 Mai 2023 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 0,0002182 Punkte festgesetzt. Gegenüber der ursprünglichen Festsetzung entspricht dies einer Steigerung um 0,0000318 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 0,000100244 Punkte festgesetzt. Dies entspricht einer Mehrung gegenüber der bisherigen Festsetzung um 0,000001442 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	0,0001833	35.000 € / 70.000 €
2015 - 2017	0,0002095	35.000 € / 70.000 €
2018 - 2020	0,0001864	35.000 € / 70.000 €
2021 - 2023	0,0002182	35.000 € / 70.000 €

Entwicklung der Schlüsselzahl zur Ermittlung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer:

Jahre	Schlüsselzahl
2012 - 2014	0,000100396
2015 - 2017	0,000103167
2018 - 2020	0,000098802
2021 - 2023	0,000100244

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:

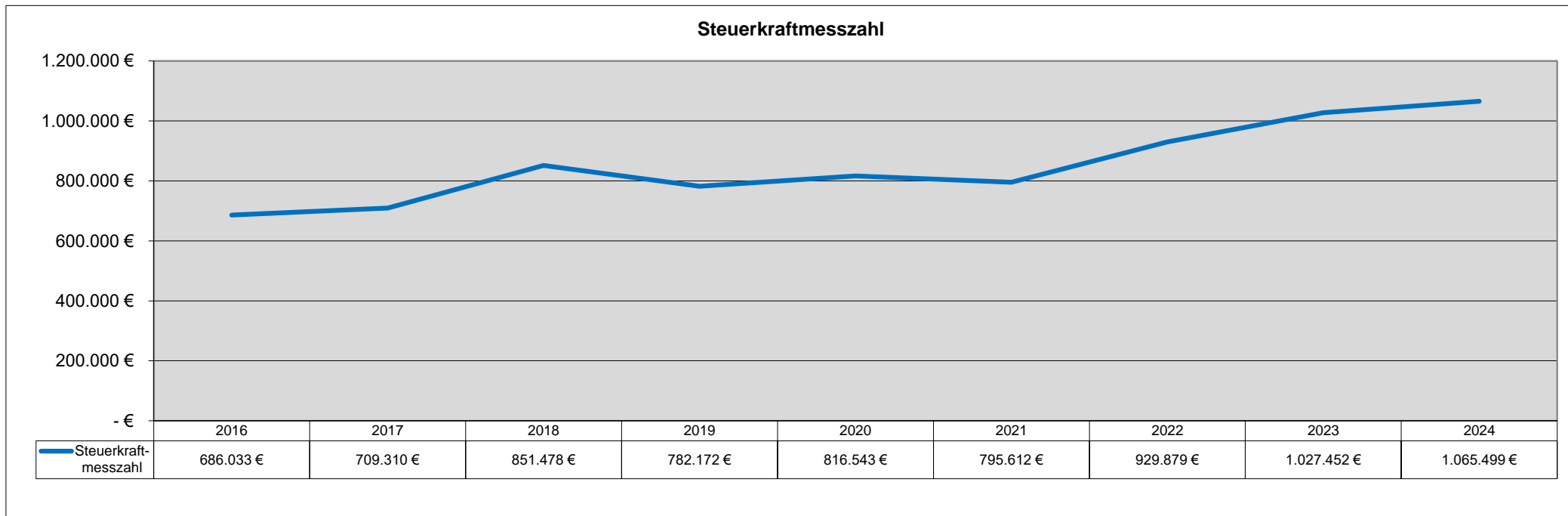
Jahr	Steuerkraftmesszahl	Einwohnerstand zum 30.06. des Vorjahres	Steuerkraft der Ortsgemeinde je Einwohner	Berechnung der Schlüsselzuweisung A			
				landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner	davon	= Schwellenwert	Differenz Steuerkraft der Gemeinde zum Schwellenwert mehr / weniger (-)
2016	686.033 €	1083	633,46 €	936,08 €	75 v.H.	702,06 €	-68,60 €
2017	709.310 €	1109	639,59 €	948,24 €	75 v.H.	711,18 €	-71,59 €
2018	851.478 €	962	885,11 €	1.002,84 €	78,5 v.H.	786,84 €	98,27 €
2019	782.172 €	1001	781,39 €	1.112,75 €	78,5 v.H.	834,98 €	-53,59 €
2020	816.543 €	990	824,79 €	1.119,85 €	78,5 v.H.	879,08 €	-54,29 €
2021	795.612 €	919	865,74 €	1.165,66 €	78,5 v.H.	915,04 €	-49,30 €
2022	929.879 €	916	1.015,15 €	1.189,31 €	78,5 v.H.	933,61 €	81,54 €
2023	1.027.452 €	929	1.105,98 €	1.807,01 €	76,00 v.H.	1.097,43 €	8,55 €
2024	1.065.499 €	929	1.146,93 €	1.807,01 €	76,00 v.H.	1.097,43 €	49,50 €

vorläufig
vorläufig
vorläufig

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

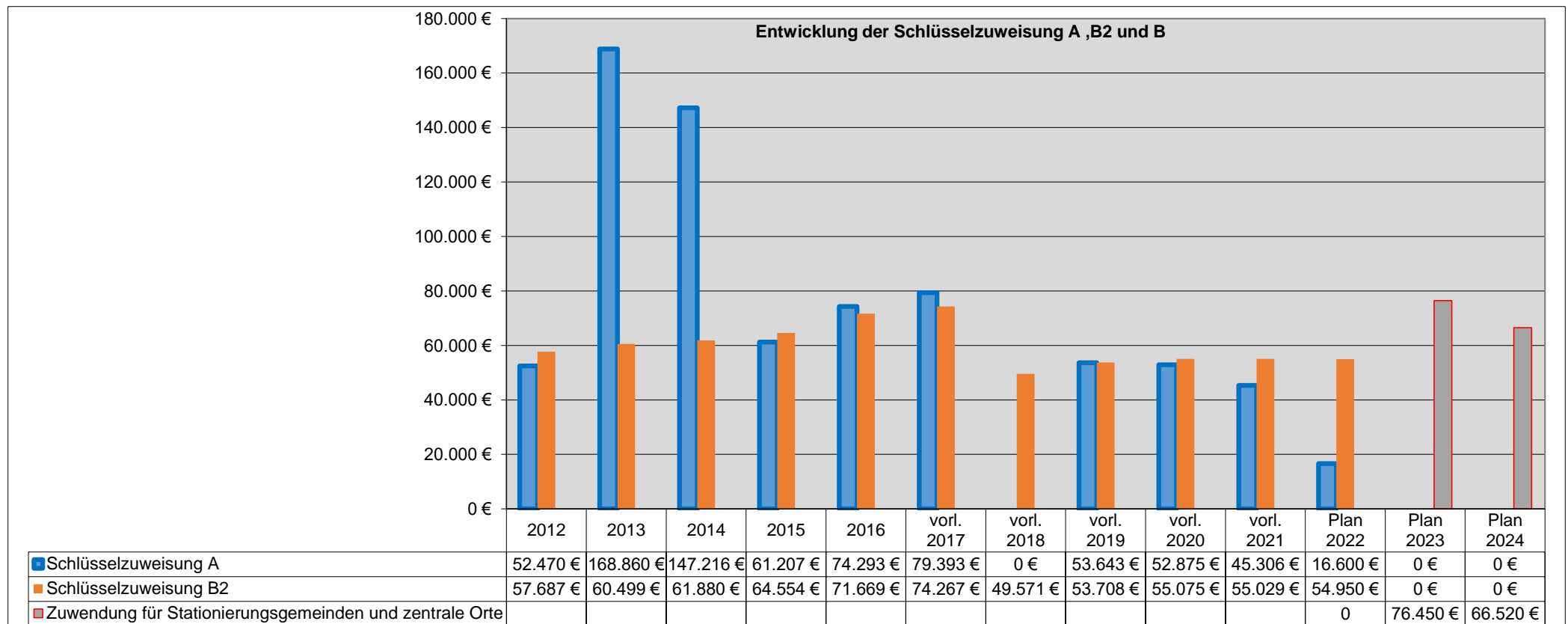
Jedoch wird im Haushaltsjahr 2023 und 2024 zur Berechnung der Schlüsselzuweisung A ein gesenkter Schwellenwert in Höhe von 1.097,43 € herangezogen (§ 13 Abs. 3 LFAG, Obergrenze 14 % der Gesamtschlüsselmasse).

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 B2 - Schlüsselzuweisung A

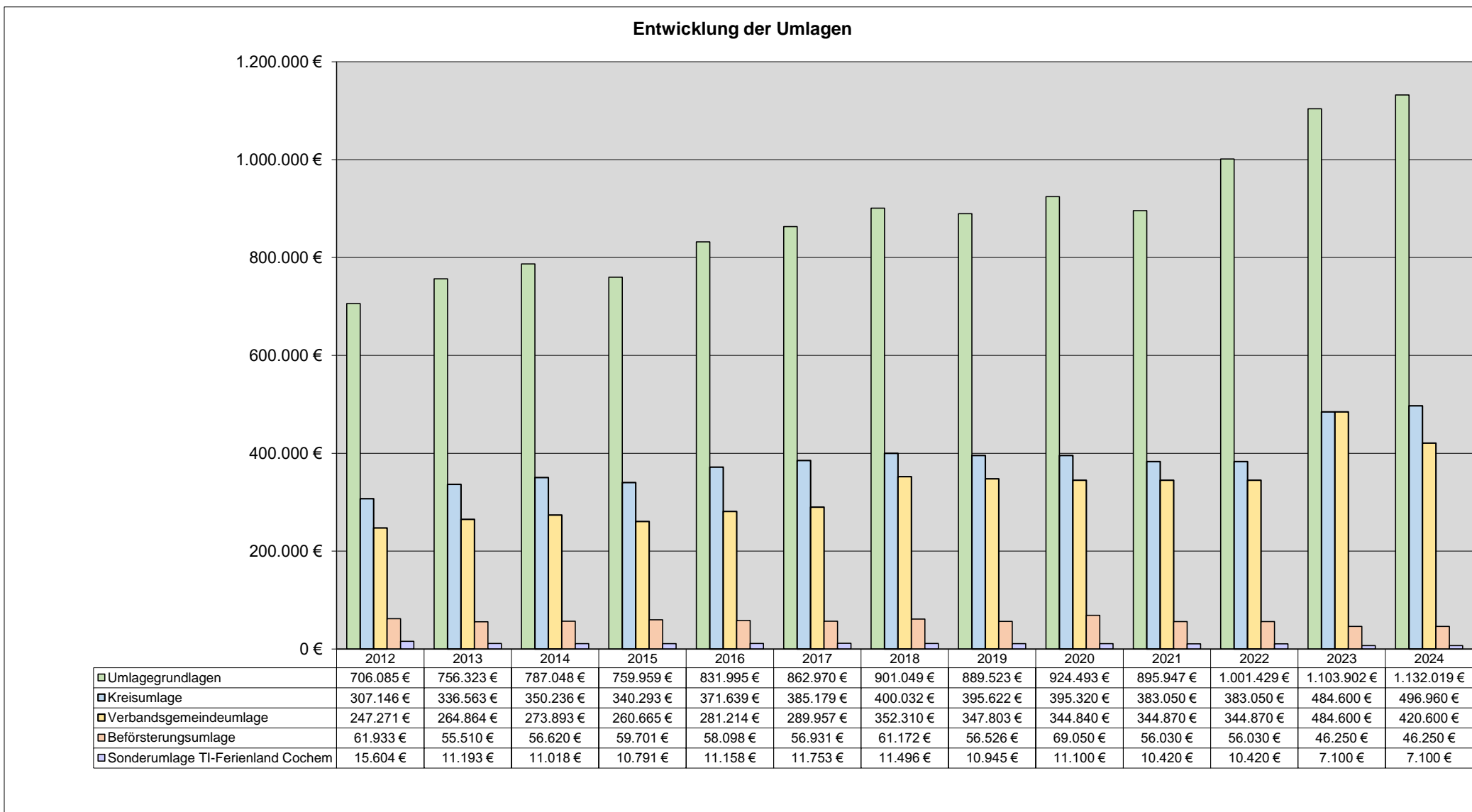


Eine Schlüsselzuweisung A für die Ortsgemeinde Ediger-Eller entfällt ab dem Jahr 2023, da die durchschnittliche Steuerkraft der Gemeinde je Einwohner über dem Schwellenwert des

Die Ortsgemeinde Ediger-Eller ist nach dem Landesentwicklungsprogramm bzw. nach dem regionalen Raumordnungsplan als zentraler Ort für den Nahbereich (Kooperierendes Grundzentrum) eingestuft. Für die hierdurch anfallenden Mehrbelastungen erhielt die Ortsgemeinde bis 2022 eine anteilige Schlüsselzuweisung B2.

Durch die Reform des kommunalen Finanzausgleichs und die hiermit einhergehende Neufassung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) zum 01.01.2023 entfällt künftig die Schlüsselzuweisung B2 gänzlich. Der Anteil aus der bisherigen Schlüsselzuweisung B2 wird mit der Neufassung in eine separate allgemeine Zuweisung überführt. Zukünftig wird die o.g. Mehrbelastung durch die Ortsgemeinde über die sog. "Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte" abgedeckt.

Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen



Die Umlagegrundlagen 2023, die sich aus der Steuerkraftmesszahl vom IV. Quartal 2021 bis zum III. Quartal 2022 sowie aus der Zuwendung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte für das Jahr 2023 zusammensetzen, sind gegenüber dem Vorjahr um 102.473 € gestiegen.

Die geschätzten Umlagegrundlagen für das Jahr 2024 sowie der Planjahre 2025 und 2026 sind anhand der vorgeschriebenen Quartale ermittelt.

Umlagesätze v.H.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	HHP 2023
Landkreis Gemeindeanteil a.d. Ust.	44,50	57,50	51,97	50,29	40,61	43,74				
übrige Umlagegrundlagen		44,50	44,50	44,50	44,50	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	38,50
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 2024

	Investitionseinzahlungen					Investitionsauszahlungen						
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	Übertragungen aus Vorjahren	2023	2024	2025	2026	
Produkt 11402 "Liegenschaften außer forstwirtschaftliche Flächen"												
Maßnahme Grundstücke								1.000	1.000	1.000	1.000	
Nr. 9025 Die Ortsgemeinde stellt 1.000 € für Grundstücksankäufe als Vorsichtsansatz zur Verfügung.												
Produkt 11403 "Baubetriebshof"												
Maßnahme Errichtung einer Geräte- und Lagerhalle		4.600				190.000	294.500	170.000	0			
Nr. 1703 Die Ortsgemeinde hat mit der Errichtung einer Lager- und Gerätehalle begonnen. Bereits im Haushaltsplan 2021 und 2022 wurde diese Maßnahme veranschlagt und auch begonnen. Bisher wurden bereits rund 155.000 € verausgabt. Von den veranschlagten Mitteln aus den Vorjahren sind 294.500 € nicht verwendet worden. Diese Mittel werden in das Haushaltsjahr 2023 übertragen. Darüber hinaus mussten in 2023 zusätzlich 170.000 € bereitgestellt werden. Ein Antrag auf Förderung aus dem Investitionsstock wurde seitens des Landes nicht bewilligt. Für die Nutzung von Brauchwasser erhält die Gemeinde vom Land eine Förderung.												
Maßnahme Anschaffung Wassertransportwagen							500					
Nr. 2107 Zur Durchführung von Bewässerungsarbeiten sowie für Reinigungsarbeiten nach Hochwassern, wurde ein Wassertransportwagen angeschafft. Da eine Rechnung noch aussteht, wird der restliche Haushaltsansatz in Höhe von 500 € ins Haushaltsjahr 2023 übertragen.												
Maßnahme Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen						2.000		20.000	2.000	2.000	2.000	
Nr. 9080 Jährliches Budget für die Anschaffung von Gerätschaften für den Baubetriebshof. Weiterhin sollen im Jahr 2023 Absperrbarken, Schwerlastregale, eine Küche und ein Ofen angeschafft werden.												
Produkt 28104 "Heimat- und Kulturpflege"												
Maßnahme Sanierung des Missionskreuzes (Kapelle in Eller)								50.000				
Nr. 2304 Die Ortsgemeinde beabsichtigt die Sanierung des Missionskreuzes an der Kapelle in Eller.												
Produkt 36502 "Kindergärten, Kindertagesstätten"												
Maßnahme Errichtung eines Kita Spielplatzes								2.700				
Nr. 1702 Der Kinderspielplatz wurde mit verschiedenen Spielgeräten ausgestattet. Weiterhin soll im Haushaltsjahr 2023 eine Stehwappe angeschafft werden.												

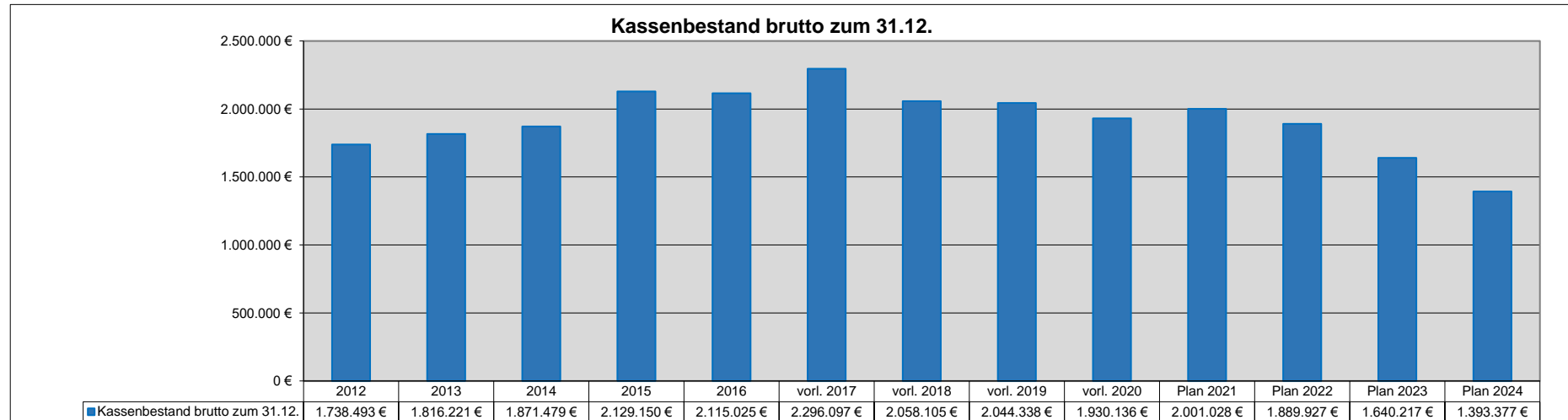
Maßnahme Nr. 2101	Einbau (Gewerbe-)Küche Die Ortsgemeinde hat eine neue Gewerbeküche gekauft. Die Einzahlung der Zuwendung vom Land in Höhe von 20.400 € (40 %) soll im Jahr 2023 erfolgen.	20.400					
Maßnahme Nr. 2103	Beschattungsanlage Für den Kindergarten wurde eine neue Beschattungsanlage angeschafft. Die Einzahlung der Zuwendung vom Land in Höhe von 3.500 € (20 %) soll im Jahr 2023 erfolgen.	3.500					
Maßnahme Nr. 1103	Ausstattung Spielplatz Jährliches Budget für die Anschaffung bzw. Ersatz von neuen Spielgeräten. In 2023 zusätzlich Ersatzbeschaffung von neuen Spielgeräten (Schaukel, Spielturm u.a.)		2.000	15.000	2.000	2.000	2.000
Produkt 51103 "Dorferneuerung/Städtebauförderung"							
Maßnahme Nr. 1104	Wohnraumförderung Ortskern Die Ortsgemeinde hat am 01.11.2011 eine Richtlinie zur Förderung von Wohnraum im Ortskern erlassen, um die Lebendigkeit der Innerortskerne zu erhalten.		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Maßnahme Nr. 1906	Wirtschaftsförderung Die Ortsgemeinde hat Richtlinien zur Förderung von Lebens-, Wohn- und Gewerberaum sowie Weinbau erlassen. Konkret will die Ortsgemeinde honorieren, wenn Eigentümer von Bauplätzen, Häusern oder Wohneinheiten ihre leerstehenden oder anderweitig genutzten Immobilien an Private oder Unternehmen im Handwerk, Gewerbe oder Weinbau veräußern oder dauerhaft vermieten.		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Produkt 52205 "Bereitstellung von Bauland für Wohnungsbau, Wohnumfeldförderung"							
Maßnahme Nr. 9025	Grundstücke Ankauf von Grundstücken für ein Neubaugebiet "Feuerberg" sowie Anlegung eines Parkplatzes		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Produkt 54101 "Gemeindestraßen/Wege/Straßenbeleuchtung"							
Maßnahme Nr. 2201	Hangrutsch ehem. K19 Die Arbeiten am Hangrutsch an der ehemaligen K19 wurde 2022 abgeschlossen. Die Kosten werden zu 100 % aus dem Sondervermögen "Aufbauhilfe RLP 2021" gefördert.	75.430					
Maßnahme Nr. 2302	Straßenbeleuchtung Die Ortsgemeinde beabsichtigt jährlich die Straßenbeleuchtung zu erneuern. Budget für die Erneuerung bzw. Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlage.			2.000	2.000	2.000	2.000
Maßnahme Nr. 9080	bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb 1.000 € Die Ortsgemeinde beabsichtigt eine Hebevorrichtung für die Kanaldeckel anzuschaffen.			4.500			
Produkt 54601 "Kommunale Parkplätze"							
Maßnahme Nr. 2104	Errichtung E-Ladestationen Die Ortsgemeinde möchte fünf Ladesäulen errichten. Es ist mit einer Landesförderung zu rechnen. Da die Haushaltsmittel nicht ausgegeben wurden, werden diese in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.	23.900	67.500				

Maßnahme Anlegung von Parkflächen Nr. 2303	Die Ortsgemeinde beabsichtigt die Anlegung eines Parkplatzes. In diesem Zusammenhang hat die Ortsgemeinde bereits im Jahr 2022 Grundstücke angekauft. Weitere Grundstücksankäufe sollen im Jahr 2023 und 2024 erfolgen. Die Anlegung des Parkplatzes ist in der zweiten Jahreshälfte 2024 geplant.							20.000	30.000				
Produkt 55301 "Friedhofs- und Bestattungswesen" 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.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000							
Maßnahme Geräteunterstand Friedhof Eller Nr. 2105	Für das Material sowie die Gerätschaften am Friedhof Ortsteil Eller, soll ein Geräteunterstand errichtet werden. Die Pflasterung wurde bereits fertiggestellt. Da die Haushaltsmittel aus 2021 nicht alle ausgeschöpft wurden, werden die restlichen Haushaltsmittel in Höhe von 8.701 € in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.							8.701					
Produkt 55501 "Kommunale Forstwirtschaft Ediger-Eller" Maßnahme Ankauf von Grundstücken Nr. 9025	Vorsichtsansatz für eventuelle Grundstücksschenkungen und der damit einhergehenden Kosten für die Ortsgemeinde.							5.000	5.000	1.000	1.000		
Produkt 57301 "Bürgerhaus" Maßnahme Anschaffung einer Spülmaschine Nr. 1901	Im Bürgerhaus soll eine Spülmaschine angeschafft werden.							3.500	3.500				
Maßnahme Errichtung einer PV-Anlage Nr. 2301	Die Ortsgemeinde beabsichtigt die Errichtung einer PV-Anlage auf dem Bürgerhaus. Es ist voraussichtlich mit einem Zuschuss aus dem I-Stock in Höhe von 40.000 € (40 %) zu rechnen. In 2024 wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 100.000 € eingestellt.					40.000				20.000	80.000		
Maßnahme Anschaffungen von Vermögensgegenständen Nr. 9080	Am Bürgerhaus soll eine Wallbox angebracht werden. Weiterhin ist der Kauf eines Defibrillators vorgesehen.							3.000					
Produkt 57501 "Kommunale Tourismusförderung" Maßnahme Schiffsanlegestellen Mr. 2106	Die Ortsgemeinde betreibt seit vielen Jahren zwei feste Anlegestellen (Holzsteganlagen), eine im jeden Ortsteil. Diese sind aufgrund des Alters (Baujahr 1991) nicht mehr nutzbar. Eine Reparatur ist laut der Ortsgemeinde nicht mehr möglich bzw. unwirtschaftlich. Aus diesem Grund sollen zwei neue Schiffsanlegestellen angeschafft werden. Da die Maßnahme noch nicht begonnen wurde, werden die Haushaltsmittel in Höhe von 100.000 € in das Haushaltsjahr 2023 übertragen. Aufgrund der Kostensteigerung insbesondere im Baugewerbe wurden für das Planjahr 2024 zusätzlich 70.000 € veranschlagt werden.							100.000	100.000	0	70.000		
Gesamtbetrag der Investitionseinzahlungen		4.000	131.830	4.000	4.000	44.000							
Gesamtbetrag der Investitionsauszahlungen								337.500	474.701	333.200	152.000	68.000	128.000

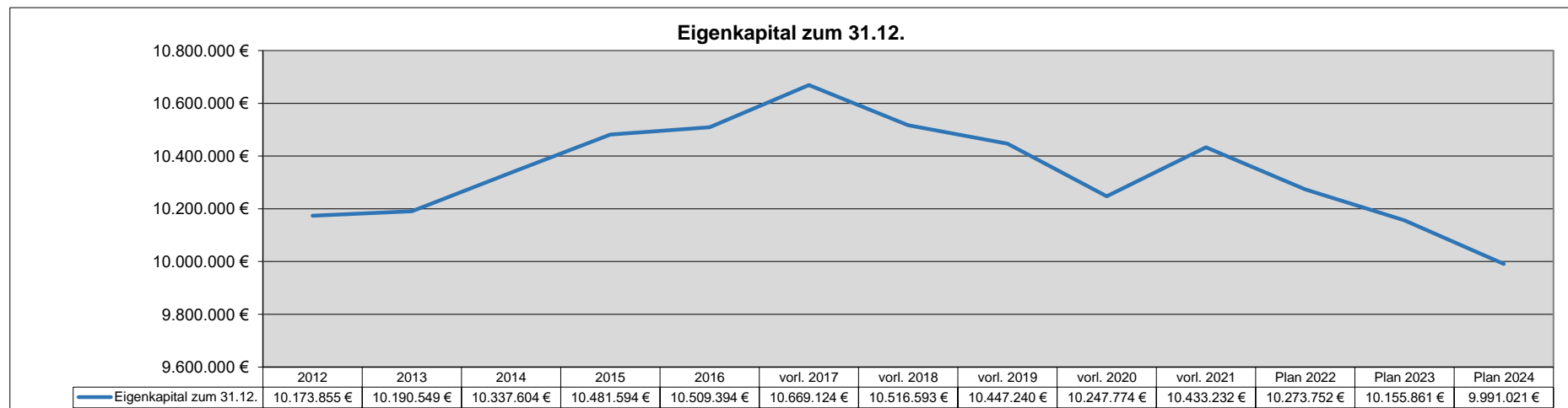
8. Entwicklung der Investitionskredite

Die Ortsgemeinde verfügt über genügend eigene liquide Mittel um ihr Investitionsdefizit zu decken. Außerdem weist die Ortsgemeinde keinerlei Investitionskredite aus.

9. Entwicklung der Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse



10. Entwicklung des Eigenkapitals



Investitionsübersicht

2023/2024

Ortsgemeinde Ediger-Eller (7)

Investitionsübersicht 2023 / 2024

alle Betragsangaben in Euro (im Wesentlichen für die Ortsgemeinde)

1 Teilhaushalt		Allgemeine Verwaltungstätigkeit												
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. Vorjahr bereitgestellt, deren HH- Ermächtigung fortgelten	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/ aus- zahlungen
Produkt	1.1.4.02 Liegenschaften außer forstwirtschaftliche Flächen													
Maßnahme	9025 Grundstücke													
Einzahlungen für unbebaute 68510000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	90,78	0		0		0		0	0		91	338	338
Gesamteinzahlungen:	0,00	90,78	0		0		0		0	0		91	338	338
Auszahlungen für unbebaute 78510000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.202,06	2.471,20	0		1.000		1.000		1.000	1.000		3.673	4.035	8.035
Gesamtauszahlungen:	1.202,06	2.471,20	0		1.000		1.000		1.000	1.000		3.673	4.035	8.035
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-1.202,06	-2.380,42	0		-1.000		-1.000		-1.000	-1.000		-3.582	-3.696	-7.696
Produkt	1.1.4.03 Baubetriebshof													
Maßnahme	1703 Errichtung einer Geräte- und Lagerhalle													
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	0,00	0		4.600		0		0	0		0	0	4.600
Gesamteinzahlungen:	0,00	0,00	0		4.600		0		0	0		0	0	4.600
78523000 Auszahlungen bebaute Grundstücke Baumaßnahmen	30.168,74	14.452,35	190.000	294.500	170.000		0		0	0		420.000	155.676	620.176
Gesamtauszahlungen:	30.168,74	14.452,35	190.000	294.500	170.000		0		0	0		420.000	155.676	620.176
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-30.168,74	-14.452,35	-190.000,00		-165.400		0		0	0		-420.000	-155.676	-615.576
<p>Erläuterung: Die Ortsgemeinde hat mit der Errichtung einer Lager- und Gerätehalle begonnen. Ein Antrag auf Förderung aus dem Investitionsstock wurde seitens des Landes nicht bewilligt. Da die Haushaltsmittel nicht alle ausgeschöpft wurden, werden die restlichen Haushaltsmittel in Höhe von 294.500 € ins Haushaltsjahr 2023 übertragen. Weiterhin werden zusätzlich 170.000 € für das Haushaltsjahr 2023 eingeplant.</p>														

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. Vorjahr bereitgestellt, deren HH- Ermächtigung fortgelten	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/ aus- zahlungen
Produkt	1.1.4.03 Baubetriebshof													
Maßnahme	2107 Anschaffung eines Wassertransportwagens													
Auszahlungen für Fahrzeuge, 78560000 Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0	500			0		0	0		8.000	7.500	8.000
Gesamtauszahlungen:	0,00	0,00	0		0		0		0	0		8.000	7.500	8.000
Saldo Ein- und Auszahlungen:	0,00	0,00	0		0		0		0	0		-8.000	-7.500	-8.000
Erläuterung: Zur Durchführung von Bewässerungsarbeiten sowie Reinigungsarbeiten nach Hochwassern wurde ein Wassertransportwagen angeschafft. Da eine Rechnung noch aussteht, wird der restliche Haushaltsansatz in Höhe von 500 € ins Haushaltsjahr 2023 übertragen.														
Produkt	1.1.4.03 Baubetriebshof													
Maßnahme	9080 bewegliche Sachen des Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro													
Auszahlungen für bewegliche 78571000 Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	9.023,26	1.743,35	2.000		20.000		2.000		2.000	2.000		12.767	12.406	38.406
Gesamtauszahlungen:	9.023,26	1.743,35	2.000		20.000		2.000		2.000	2.000		12.767	12.406	38.406
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-9.023,26	-1.743,35	-2.000		-20.000		-2.000		-2.000	-2.000		-12.767	-12.406	-38.406
Erläuterung: Jährliches Budget für die Anschaffung von Gerätschaften für den Baubetriebshof. Weiterhin sollen im Jahr 2023 Absperrbarken, Schwerlastregale, eine Küche und ein Ofen angeschafft werden.														
Produkt	2.8.1.04 Heimat- und Kulturpflege													
Maßnahme	2001 Sicherung Pehrkapelle													
78523000 Auszahlungen bebaute Grundstücke Baumaßnahmen	3.055,28	61.611,49	0		0		0		0	0		64.667	64.667	64.667
Gesamtauszahlungen:	3.055,28	61.611,49	0,00		0							64.667	64.667	64.667
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-3.055,28	-61.611,49	0,00		0							-64.667	-64.667	-64.667

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. Vorjahr bereitgestellt, deren HH- Ermächtigung fortgelten	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/ aus- zahlungen
Produkt	2.8.1.04 Heimat- und Kulturpflege													
Maßnahme	2304 Sanierung des Missionskreuzes (Kapelle in Eller)													
78523000 Auszahlungen bebaute Grundstücke Baumaßnahmen	0,00	0,00	0		50.000		0		0	0		0	0	50.000
Gesamtauszahlungen:	0,00	0,00	0,00		50.000		0		0	0		0	0	50.000
Saldo Ein- und Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00		-50.000		0		0	0		0	0	-50.000
Produkt	3.6.5.02 Kindergärten, Kindertagesstätten													
Maßnahme	1702 Errichtung eines Kita Spielplatzes													
68190000 Investitionszuwendungen vom sonstigen Bereich	0,00	1.500,00	0		0		0		0	0		1.500	3.091	3.091
Gesamteinzahlungen:	0,00	1.500,00	0		0		0		0	0		1.500	3.091	3.091
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlavermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	3.124,16	9.207,61	0		2.700		0		0	0		12.332	28.282	30.982
Gesamtauszahlungen:	3.124,16	9.207,61	0		2.700		0		0	0		12.332	28.282	30.982
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-3.124,16	0,00	0		-2.700		0		0	0		-10.832	-25.191	-27.891
Erläuterung: Der Kindergartenspielplatz wurde mit verschiedenen Spielgeräten ausgestattet. Weiterhin soll im HH-Jahr 2023 eine Stehwippe angeschafft werden.														
Produkt	3.6.5.02 Kindergärten, Kindertagesstätten													
Maßnahme	2101 Einbau (Gewerbe-)Küche													
68143100 Investitionszuwendungen vom Landkreis	0,00	0,00	0		20.400		0		0	0		0	0	20.400
Gesamteinzahlungen:	0,00	0,00	0		20.400		0		0	0		0	0	20.400
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlavermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	0,00	595,00	0		0		0		0	0		595	50.957	50.957
Gesamtauszahlungen:	0,00	595,00	0		0		0		0	0		595	50.957	50.957
Saldo Ein- und Auszahlungen:	0,00	-595,00	0		20.400							-595	-50.957	-30.557
Erläuterung: Die Ortsgemeinde hat eine neue Gewerkeküche gekauft. Die Einzahlung der Zuwendung in Höhe von 20.400 (40 %) soll im Jahr 2023 erfolgen.														

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. Vorjahr bereitgestellt, deren HH- Ermächtigung fortgelten	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/ aus- zahlungen
Produkt	3.6.5.02 Kindergärten, Kindertagesstätten													
Maßnahme	2103 Beschattungsanlage													
68143100 Investitionszuwendungen vom Landkreis	0,00	0,00	0		3.500		0		0	0		0	0	3.500
Gesamteinzahlungen:	0,00	0,00	0		3.500		0		0	0		0	0	3.500
78523000 Auszahlungen bebaute Grundstücke Baumaßnahmen	0,00	17.292,79	0		0		0		0	0		17.293	17.293	17.293
Gesamtauszahlungen:	0,00	17.292,79	0		0		0		0	0		17.293	17.293	17.293
Saldo Ein- und Auszahlungen:	0,00	-17.292,79	0		3.500		0		0	0		-17.293	-17.293	-13.793
Erläuterung: Für den Kindergarten wurde eine neue Beschattungsanlage angeschafft. Die Einzahlung der Zuwendung in Höhe von 3.500 € (20 %) soll im Jahr 2023 erfolgen														
Produkt	3.6.6.01 Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder, Jugendförderung													
Maßnahme	1103 Ausstattung Spielplatz													
68190000 Investitionszuwendungen vom sonstigen Bereich	3.670,00	0,00	0		0		0		0	0		3.670	3.670	3.670
Gesamteinzahlungen:	3.670,00	0,00	0		0		0		0	0		3.670	3.670	3.670
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,-€	35.382,35	0,00	2.000		15.000		2.000		2.000	2.000		37.382	35.382	56.382
Gesamtauszahlungen:	35.382,35	0,00	2.000		15.000		2.000		2.000	2.000		37.382	35.382	56.382
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-31.712,35	0,00	-2.000		-15.000		-2.000		-2.000	-2.000		-33.712	-31.712	-52.712
Erläuterung: Ersatzbeschaffung von neuen Spielgeräten (Schaukel, Spielturm u.a.)														

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. Vorjahr bereitgestellt, deren HH- Ermächtigung fortgelten	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/ aus- zahlungen
Produkt	5.1.1.03 Dorferneuerung/Städtebauförderung													
Maßnahme	1104 Wohnraumförderung Ortskern													
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige	25.500,00	6.250,00	7.500		7.500		7.500		7.500	7.500		39.250	31.750	61.750
Gesamtauszahlungen:	25.500,00	6.250,00	7.500		7.500		7.500		7.500	7.500		39.250	31.750	61.750
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-25.500,00	-6.250,00	-7.500		-7.500		-7.500		-7.500	-7.500		-39.250	-31.750	-61.750
Maßnahme	1906 Wirtschaftsförderung													
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige	0,00	1.000,00	7.500		7.500		7.500		7.500	7.500		8.500	1.000	31.000
Gesamtauszahlungen:	0,00	1.000,00	7.500		7.500		7.500		7.500	7.500		8.500	1.000	31.000
Saldo Ein- und Auszahlungen:	0,00	-1.000,00	-7.500		-7.500		-7.500		-7.500	-7.500		-8.500	-1.000	-31.000
Erläuterung: Die Ortsgemeinde hat Richtlinien zur Förderung von Lebens-, Wohn- und Gewerberaum sowie Weinbau erlassen. Konkret will die Ortsgemeinde honorieren, wenn Eigentümer von Bauplätzen, Häusern oder Wohneinheiten ihre leerstehenden oder anderweitig genutzten Immobilien an Private oder Unternehmer im Handwerk, Gewerbe oder Weinbau veräußern bzw. dauerhaft vermieten.														
Produkt	5.2.2.05 Bereitstellung von Bauland für Wohnungsbau, Wohnumfeldförderung													
Maßnahme	9025 Grundstücke													
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	4.642,24	0		0		0		0	0		4.642	4.642	4.642
Gesamteinzahlungen:	0,00	4.642,24	0		0		0		0	0		4.642	4.642	4.642
Erläuterung: Verkauf eines Baugrundstücks														
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	104.318,31	0,00	25.000		25.000		25.000		25.000	25.000		129.318	104.318	204.318
Gesamtauszahlungen:	104.318,31	0,00	25.000		25.000		25.000		25.000	25.000		129.318	104.318	204.318
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-104.318,31	4.642,24	-25.000		-25.000		-25.000		-25.000	-25.000		-124.676	-99.676	-199.676
Erläuterung: Ankauf von Grundstücken für das Neubaugebiet "Feuerberg".														

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. Vorjahr bereitgestellt, deren HH- Ermächtigung fortgelten	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/ aus- zahlungen
Produkt	5.4.1.01 Gemeindestraßen/Wege/Straßenbeleuchtung													
Maßnahme	2201 Hangrutsch ehem. K 19													
68142000 Investitionszuwendung vom Land	0,00	0,00	0		75.430		0		0	0		0	0	75.430
Gesamteinzahlungen:	0,00	0,00	0		75.430		0		0	0		0	0	75.430
Auszahlung 78533000 Infrastrukturvermögen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0		0		0		0	0		0	75.435	75.435
Gesamtauszahlungen:	0,00	0,00	0		0		0		0	0		0	75.435	75.435
Saldo Ein- und Auszahlungen:	0,00	0,00	0		75.430		0		0	0		0	-75.435	-5
Erläuterung: Die Arbeiten am Hangrutsch an der ehemaligen K 19 sind abgeschlossen. Die Kosten werden zu 100 % aus dem Sondervermögen "Aufbauhilfe Rheinland-Pfalz 2021" gefördert.														
Produkt	5.4.1.01 Gemeindestraßen / Wege / Straßenbeleuchtung													
Maßnahme	2302 Straßenbeleuchtung													
Auszahlungen 78533000 Infrastrukturvermögen Baumaßnahmen	0	0	0		2.000		2.000		2.000	2.000		0	0	8.000
Gesamtauszahlungen:	0	0	0		2.000		2.000		2.000	2.000		0	0	8.000
Saldo Ein- und Auszahlungen:	0	0	0		-2.000		-2.000		-2.000	-2.000		0	0	-8.000
Erläuterung: Die Ortsgemeinde beabsichtigt jährlich die Straßenbeleuchtung zu erneuern.														
Produkt	5.4.1.01 Gemeindestraßen / Wege / Straßenbeleuchtung													
Maßnahme	9080 bewegliche Sachen des Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro													
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,-€	0	0	0		4.500		0		0	0		0	0	4.500
Gesamtauszahlungen:	0	0	0		4.500		0		0	0		0	0	4.500
Saldo Ein- und Auszahlungen:	0	0	0		-4.500		0		0	0		0	0	-4.500
Erläuterung: Die Ortsgemeinde beabsichtigt eine Hebevorrichtung für Kanaldeckeln anzuschaffen.														

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. Vorjahr bereitgestellt, deren HH- Ermächtigung fortgelten	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/ aus- zahlungen
Produkt	5.4.6.01 Kommunale Parkplätze													
Maßnahme	2104 Errichtung E-Ladestationen													
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0		23.900		0		0	0		0	0	23.900
Gesamteinzahlungen:	0,00	0,00	0		23.900		0		0	0		0	0	23.900
Auszahlungen 78533000 Infrastrukturvermögen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	67.500	0		0		0	0		67.500	0	67.500
Gesamtauszahlungen:	0,00	0,00	0		0		0		0	0		67.500	0	67.500
Saldo Ein- und Auszahlungen:	0,00	0,00	0		23.900		0		0	0		-67.500	0	-43.600
Erläuterung: Die Ortsgemeinde hat fünf Ladesäulen in der Ortsgemeinde errichtet. Es ist mit einer Landesförderung zu rechnen. Da die Haushaltsmittel nicht ausgegeben wurden, werden diese in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.														
Produkt	5.4.6.01 Kommunale Parkplätze													
Maßnahme	2303 Anlegung von Parkflächen													
Auszahlung für unbebaute 78510000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0		20.000		10.000		0	0		0	10.077	40.077
Auszahlungen 78533000 Infrastrukturvermögen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0		0	20.000	20.000		0	0		0	0	20.000
Gesamtauszahlungen:	0,00	0,00	0,00		20.000		30.000		0	0		0	10.077	60.077
Saldo Ein- und Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00		-20.000		-30.000		0	0		0	-10.077	-60.077
Erläuterungen: Die Ortsgemeinde beabsichtigt die Anlegung eines Parkplatzes. In diesem Zusammenhang hat die Ortsgemeinde bereits im Jahr 2022 Grundstücke angekauft. Weitere Grundstückseinkäufe sollen im Jahr 2023 und 2024 erfolgen. Die Anlegung des Parkplatzes ist in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 geplant.														
Produkt	5.4.6.01 Kommunale Parkplätze													
Maßnahme	9040 Stellplatzablösebeträge													
68191000 Sonstiges, Stellplatzablösebeträge	0,00	1.800,00	0		0		0		0	0		1.800	31.800	31.800
Gesamteinzahlungen:	0,00	1.800,00	0		0		0		0	0		1.800	31.800	31.800
Saldo Ein- und Auszahlungen:	0,00	1.800,00	0		0		0		0	0		1.800	31.800	31.800

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. Vorjahr bereitgestellt, deren HH- Ermächtigung fortgelten	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/ aus- zahlungen
Produkt	5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen													
Maßnahme	2105 Geräteunterstand Friedhof Eller													
78523000 Auszahlungen bebaute Grundstücke Baumaßnahmen	0,00	1.299,00	0	8.701	0		0		0	0		10.000	1.299	10.000
Gesamtauszahlungen:	0,00	1.299,00	0		0		0		0	0		10.000	1.299	10.000
Saldo Ein- und Auszahlungen:	0,00	-1.299,00	0		0		0		0	0		-10.000	-1.299	-10.000
Erläuterung: Für das Material sowie die Gerätschaften am Friedhof im Ortsteil Eller, soll ein Geräteunterstand errichtet werden. Die Pflasterung wurde bereits fertiggestellt. Da die Haushaltsmittel nicht alle ausgeschöpft wurden, werden die restlichen Haushaltsmittel in Höhe von 8.701 € ins Haushaltsjahr 2023 übertragen.														
Produkt	5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen													
Maßnahme	9020 Grabnutzungsentgelte													
68270000 Grabnutzungsentgelte		9.768,00	4.000		4.000		4.000		4.000	4.000				
Gesamteinzahlungen:		9.768,00	4.000		4.000		4.000		4.000	4.000				
Saldo Ein- und Auszahlungen:		9.768,00	4.000		4.000		4.000		4.000	4.000				
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	5.5.5.01 Kommunale Forstwirtschaft Ediger-Eller													
Maßnahme	9025 Ankauf von Grundstücken													
Auszahlungen für unbebaute 78510000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0		5.000		5.000		1.000	1.000		0	0	12.000
Gesamtauszahlungen:	0,00	0,00	0		5.000		5.000		1.000	1.000		0	0	12.000
Saldo Ein- und Auszahlungen:	0,00	0,00	0		-5.000		-5.000		-1.000	-1.000		0	0	-12.000

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. Vorjahr bereitgestellt, deren HH- Ermächtigung fortgelten	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/ aus- zahlungen
Produkt	5.7.1.01 Wirtschaftsförderung													
Maßnahme	2102 Dorf-Büro (Coworking-Space)													
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	20.233,42	0		0		0		0	0		20.233	20.233	20.233
Gesamteinzahlungen:	0,00	20.233,42	0		0		0		0	0		20.233	20.233	20.233
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlavermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	0,00	20.233,42	0		0		0		0	0		20.233	20.233	20.233
Gesamtauszahlungen:	0,00	20.233,42	0		0		0		0	0		20.233	20.233	20.233
Saldo Ein- und Auszahlungen:	0,00	0,00	0		0		0		0	0		0	0	0
Erläuterung: Die Ortsgemeinde hat sich im Rahmen eines Wettbewerbes für das Projekt "Dorf- Büro" (Coworking-Space) beim Land Rheinland-Pfalz beworben und sich hierfür qualifiziert. Die Dorf-Büros sollen den ländlichen Raum stärken, indem in den Ortsgemeinden mietbare Büro-Arbeitsplätze zur Verfügung gestellt werden. Die Räume wurden mit verschiedenen Einrichtungsgegenständen ausgestattet.														
Produkt	5.7.3.01 Bürgerhaus													
Maßnahme	1901 Anschaffung einer Spülmaschine													
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlavermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro			3.500	3.500	0		0					3.500	0	3.500
Gesamtauszahlungen:					0		0					3.500	0	3.500
Saldo Ein- und Auszahlungen:					0		0					-3.500	0	-3.500
Erläuterung: Für das Bürgerhaus soll eine Spülmaschine angeschafft werden.														
Produkt	5.7.3.01 Bürgerhaus													
Maßnahme	2301 Errichtung einer Photovoltaikanlage													
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0		0		0		0	40.000		0	0	40.000
Gesamteinzahlungen:	0,00	0,00	0		0		0		0	40.000		0	0	40.000
78523000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke Baumaßnahme	0,00	0,00	0		0		0	100.000	20.000	80.000		0	0	100.000
Gesamtauszahlungen:	0,00	0,00	0		0		0		20.000	80.000		0	0	100.000
Saldo Ein- und Auszahlungen:	0,00	0,00	0		0		0		-20.000	-40.000		0	0	-60.000
Erläuterung: Die Ortsgemeinde beabsichtigt die Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Bürgerhaus. Es ist voraussichtlich mit einen Zuschuss aus dem I-Stock in Höhe von 40.000 € (40 %) zu rechnen.														

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. Vorjahr bereitgestellt, deren HH- Ermächtigung fortgelten	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/ aus- zahlungen
Produkt	5.7.3.01 Bürgerhaus													
Maßnahme	9080 Anschaffung von verschiedenen Vermögensgegenständen													
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlavermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro 78571000	0,00	0,00	0		3.000		0		0	0		0	0	3.000
Gesamtauszahlungen:	0,00	0,00	0		3.000		0		0	0		0	0	3.000
Saldo Ein- und Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00		-3.000		0		0	0		0	0	-3.000
Erläuterung: Am Bürgerhaus soll eine Wallbox angebracht werden. Weiterhin ist der Kauf eines Defibrillators vorgesehen.														
Produkt	5.7.5.01 Kommunale Tourismusförderung													
Maßnahme	2106 Schiffsanlegestellen													
Auszahlungen 785330000 Infrastrukturvermögen Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000	100.000		70.000	70.000		0	0		200.000	0	170.000
Gesamtauszahlungen:	0,00	0,00	100.000		0		70.000		0	0		200.000	0	170.000
Saldo Ein- und Auszahlungen:	0,00	0,00	100.000		0		-70.000		0	0		-200.000	0	-170.000
Erläuterung: Die Ortsgemeinde betreibt seit vielen Jahren zwei feste Anlegestellen (Holzsteganlagen), eine im jeden Ortsteil. Diese sind aufgrund des Alters (Baujahr 1991) nicht mehr nutzbar. Eine Reparatur ist laut der Ortsgemeinde nicht mehr möglich bzw. unwirtschaftlich. Aus diesem Grund sollen zwei neue Schiffsanlegestellen angeschafft werden.. Da die Maßnahme noch nicht begonnen wurde, werden die Haushaltsmittel in Höhe von 100.000 € ins Haushaltsjahr 2023 übertragen. Weiterhin sollen noch zusätzlich 70.000 € veranschlagt werden.														
Eine Förderfähigkeit wird seitens der Verwaltung geprüft.														

Gesamtergebnishaushalt
Gesamtfinanzhaushalt

2023/2024

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<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	939.021,73	845.720	1.137.140	1.079.210	1.109.560	1.134.700	0	0
40110000 Grundsteuer A	14.831,37	15.570	16.400	16.400	16.400	16.400	0	0
40120000 Grundsteuer B	155.398,44	154.220	198.600	198.600	198.600	198.600	0	0
40130000 Gewerbesteuer	247.777,04	183.500	339.500	271.000	271.000	271.000	0	0
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	436.408,18	411.960	491.160	502.510	529.130	552.260	0	0
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	36.942,13	31.020	33.380	34.780	35.680	36.380	0	0
40330000 Hundesteuer	3.437,00	3.410	3.770	3.770	3.770	3.770	0	0
40521000 Familienleistungsausgleich	44.227,57	46.040	54.330	52.150	54.980	56.290	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	381.877,36	223.350	289.789	236.370	214.970	210.140	0	0
41111000 Schlüsselzuweisung A	45.306,00	16.600	0	0	0	0	0	0
41113000 Schlüsselzuweisung B2	55.029,00	54.950	0	0	0	0	0	0
41130000 Zuw.f.Sationierungsg.u.zentr.Orte	0,00	0	76.450	66.520	71.820	69.390	0	0
41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	4.215,00	0	12.100	0	0	0	0	0
41442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	73.028,58	51.800	76.450	51.850	26.850	26.850	0	0
41443000 Zuwendungen Zuschüsse lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0	100	100	100	100	0	0
41490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	104.713,94	6.460	28.360	21.860	21.860	21.860	0	0
41510000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	98.925,74	92.940	94.819	94.530	92.830	90.430	0	0
41590000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Stellplatzablöse	659,10	600	1.510	1.510	1.510	1.510	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.735,67	130.920	141.590	142.820	141.780	141.620	0	0
43120000 Gebühr für die Erteilung von Bescheiden	858,90	300	300	300	300	300	0	0
43210000 Nutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen	440,00	2.000	2.800	5.000	5.000	5.000	0	0
43224000 Nutzungsentgelte für das Bestattungswesen	8.829,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
43224001 Grabräumungsgebühren	300,00	0	300	300	300	300	0	0
43225000 Gebühren für die Sondernutzung von Straßen	6.263,43	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0
43228000 Parkgebühren	28.878,50	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0
43229000 Nutzungsentgelte Sonstige	0,00	0	10	10	10	10	0	0
43291000 Schrankenbenutzungsgebühr	12.012,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
43610000 Tourismusbeitrag	55.878,06	55.500	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0
43710000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	13.823,10	13.820	13.390	12.520	11.590	11.590	0	0
43910000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	5.451,70	5.300	5.790	5.690	5.580	5.420	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.268,55	91.620	235.380	261.780	264.780	264.780	0	0
44111000 Erträge aus Stammholzverkauf	75.807,12	33.040	98.850	98.850	98.850	98.850	0	0
44112000 Erträge aus Brennholzverkauf	18.400,04	20.190	21.000	21.000	21.000	21.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<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
44113000 Erträge sonstige Verkäufe	5.115,87	800	16.800	16.800	16.800	16.800	0	0
44120000 Mieten und Pachten	27.256,44	34.910	32.840	32.840	35.840	35.840	0	0
44120001 Jagd-/ Fischereipacht	2.689,08	2.680	2.690	2.690	2.690	2.690	0	0
44190000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
44190001 Erträge aus der Rückvergütung Ladeerlöse	0,00	0	13.200	39.600	39.600	39.600	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	40.493,05	51.230	52.330	54.070	52.230	52.230	0	0
44241000 Kostenerstattungen vom Bund	210,00	0	0	0	0	0	0	0
44242000 Kostenerstattungen vom Land	3.265,89	0	0	170	230	230	0	0
44243000 Kostenerstattungen von Gem.u.Gemeindeverb.	1.833,23	0	2.030	3.600	3.600	3.600	0	0
44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	364,67	0	0	0	0	0	0	0
44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	34.819,26	44.830	48.400	48.400	48.400	48.400	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	64.764,22	39.860	39.910	40.060	40.060	40.060	0	0
46110000 Erträge Veräußerung immat. Vermögensgegenstände des Sachanlagevermög.	533,22	0	0	0	0	0	0	0
46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	22.867,82	0	0	0	0	0	0	0
46250000 Konzessionsabgaben	29.943,91	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	0	0
46270000 Versicherungserstattungen	1.360,68	0	0	0	0	0	0	0
46281000 Waldwildschadensverhütungspauschale	7.696,59	8.180	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
46290000 Erträge aus Spenden	650,00	0	0	0	0	0	0	0
46290002 Erträge aus Ersatzleistungen u.a.	150,00	0	0	0	0	0	0	0
46291000 Verspätungszuschläge	875,00	0	0	0	0	0	0	0
46295000 Erträge aus THG-Quotenhandel	0,00	0	150	300	300	300	0	0
46614600 Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen	687,00	680	760	760	760	760	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.688.160,58	1.382.700	1.896.139	1.814.310	1.823.380	1.843.530	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	138.251,62	149.130	165.920	163.090	165.880	169.330	0	0
50110000 Aufwendungen Bürgermeister / Ehrenämter	12.372,00	12.900	13.120	13.910	13.910	13.910	0	0
50120000 Aufwendungen Beigeordnete	652,97	1.500	1.500	1.500	1.550	1.600	0	0
50220000 Entgelte Arbeitnehmer	73.296,35	85.470	92.840	89.420	91.190	92.960	0	0
50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	18.170,80	13.210	18.030	18.700	19.370	20.140	0	0
50320000 Umlage zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.240,86	6.900	9.080	8.800	8.320	8.530	0	0
50320002 Umlage zu Versorgungskassen Geringfügige	899,17	310	800	850	1.000	1.050	0	0
50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	15.354,48	17.820	18.950	18.070	18.610	19.140	0	0
50420002 Sozialversicherungsbeiträge Geringfügige	4.213,48	2.670	4.440	4.490	4.560	4.610	0	0
50490000 Sozialversicherungsbeiträge Ehrenamtliche	62,02	200	200	200	210	220	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<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
50620000 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	500	0	0	0	0	0	0
50791000 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	3.952,00	3.960	3.300	3.480	3.480	3.480	0	0
50910000 Pausch. Lohnsteuer, u.a. Ehrenamtliche/ZVK	-2.354,50	120	20	20	20	20	0	0
50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige	295,99	270	390	400	410	420	0	0
51130000 Ehrensold	3.096,00	3.300	3.250	3.250	3.250	3.250	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.834,76	246.340	450.750	413.100	388.900	388.900	0	0
52111000 Aufwendungen für Waren	514,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
52210001 Aufwendungen für Strom	6.203,01	10.450	22.650	46.350	46.350	46.350	0	0
52210002 Aufwendungen für Heizung	4.118,66	4.810	4.150	4.650	4.650	4.650	0	0
52210003 Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall	5.233,81	8.690	8.210	8.910	8.910	8.910	0	0
52220000 Strombezug Straßenbeleuchtung	4.313,87	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0	0
52310000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	17.609,61	25.430	68.750	24.050	24.050	24.050	0	0
52320000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	465,37	3.400	2.800	2.800	2.800	2.800	0	0
52326000 Bewirtschaftung von Gemeindestraßen	0,00	0	19.300	19.300	19.300	19.300	0	0
52337000 Unterhaltung Entw u Abwasserbes.anla	0,00	300	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
52338400 Unterhaltung Straßen, Verkehrslenkungsanlagen	7.565,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
52338500 Unterhaltung Feld-, Wirtschafts- und Waldwege	6.417,46	920	28.360	21.860	21.860	21.860	0	0
52338600 Unterhaltung Parkeinrichtungen	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
52338800 Unterhaltung Rad- und Wanderwege	5.100,60	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0
52338900 Unterhaltung Grünanlagen,Plätze,Brunnen	1.444,29	12.000	20.000	15.000	0	0	0	0
52339100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	5.794,33	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0
52339200 Unterhaltung ehem. K19 und K20	1.082,90	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
52339300 Unterhaltung Wartehallen	69,95	0	100	100	100	100	0	0
52350000 Fahrzeugunterhaltung	6.449,53	5.000	10.400	10.000	10.000	10.000	0	0
52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	5.228,32	3.200	6.000	7.000	7.000	7.000	0	0
52370000 Unterhaltung	3.297,85	7.100	9.800	8.550	8.550	8.550	0	0
Betriebs-u.Geschäftsausstattung/Maschinen								
52380000 Anschaffungen GWG bis 1.000€	4.990,74	5.600	11.700	6.000	6.000	6.000	0	0
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	128,37	0	800	800	800	800	0	0
52531000 Kostenerstattung an Eigenbetriebe	19.551,84	19.560	0	0	0	0	0	0
52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	89.760,29	53.910	75.050	75.050	75.050	75.050	0	0
52590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	1.477,90	1.200	15.000	15.000	5.800	5.800	0	0
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	11.081,75	4.520	4.350	4.350	4.350	4.350	0	0
52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	45.328,00	44.050	94.330	94.330	94.330	94.330	0	0
52921000 Aufwendungen Grabaushub	5.606,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
11 - Abschreibungen	181.176,54	169.420	182.520	177.530	170.470	157.330	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<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
53220000 Afa Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.832,91	2.560	3.520	2.210	1.910	1.530	0	0
53230000 Afa gez. Inv.zuschüsse als Nutzungsberechtigter	7.428,78	7.440	6.840	4.380	1.650	1.650	0	0
53310000 Afa auf unbeb.Grundst.u.grundstücksgl.Rechte	181,51	190	190	190	190	190	0	0
53420000 Afa beb. Grdst. sozialen Einrichtungen	14.262,57	14.270	18.050	18.050	18.050	18.050	0	0
53450000 Afa beb. Grdst. Sportanlagen	671,03	680	680	680	680	680	0	0
53470000 Afa beb. Grdst. Verwaltungsgebäude	2.511,65	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	0	0
53490000 Afa bebaute Grundstücke und sonstige Gebäude	20.043,39	19.890	19.440	18.800	18.800	17.890	0	0
53510000 Afa Brücken Tunnel u ingenieurtechnische Anlagen	0,00	0	3.740	3.740	3.740	3.740	0	0
53530000 Afa Stromversorgungsanlagen	0,00	0	2.990	2.990	2.990	2.990	0	0
53580000 Afa Straßen, Wege, Plätze, und Verkehrs-anl.	93.097,87	92.990	92.640	92.640	89.500	78.380	0	0
53590000 Afa sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.748,64	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740	0	0
53720000 Afa Kulturdenkmäler	4.694,98	1.970	5.350	5.350	5.350	5.260	0	0
53810000 Afa Fahrzeuge	7.656,79	7.660	8.930	8.460	8.200	7.940	0	0
53820000 Afa Maschinen und technische Anlagen	2.915,72	2.430	1.370	1.310	1.310	1.310	0	0
53850000 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattungen	17.807,90	14.750	14.190	14.140	13.510	13.130	0	0
53860000 Afa Nutzpflanzungen und Nutztiere	322,80	330	330	330	330	330	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	864.699,07	847.910	1.045.320	1.062.070	1.050.300	1.055.700	0	0
54143000 Zuw.,Zuschüsse lfd. Zwecke an Gem.u.Gemeindeverbände	55.406,39	66.550	53.450	53.450	53.450	53.450	0	0
54190000 Zuw.,Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	46.855,64	35.000	55.400	55.400	55.400	55.400	0	0
54310000 Gewerbesteuerumlage	24.178,04	18.440	31.270	24.960	24.960	24.960	0	0
54421000 Kreisumlage	393.320,00	383.050	484.600	496.960	490.660	493.550	0	0
54423000 Verbandsgemeindeumlage	344.939,00	344.870	420.600	431.300	425.830	428.340	0	0
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	63.373,35	129.390	169.530	163.370	142.520	142.520	0	0
56130000 Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge	11,55	500	0	0	0	0	0	0
56131000 Fahrtkostenerstattungen	260,40	0	500	500	500	500	0	0
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	410,66	500	500	500	500	500	0	0
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	78,04	700	500	500	500	500	0	0
56210000 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	3.717,51	9.510	14.730	14.770	14.770	14.770	0	0
56220000 Leasing	0,00	0	3.100	6.200	6.200	6.200	0	0
56240000 Datenverarbeitung	0,00	0	600	600	600	600	0	0
56250000 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	31.300	0	0	0	0	0
56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0
56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v Rechten	12,80	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<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
56310000 Büromaterial	0,00	120	0	0	0	0	0	0
56341000 Fernmelde- und Rundfunkkosten	1.922,78	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650	0	0
56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	31.837,45	87.250	85.250	85.250	85.250	85.250	0	0
56411000 Gebäude- und Sachversicherungen	3.535,44	3.840	4.550	4.950	5.050	5.050	0	0
56412000 Kfz-Versicherungen	1.460,77	1.510	2.050	2.400	2.450	2.450	0	0
56413000 Haftpflichtversicherungen	2.652,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
56414000 Unfallversicherungen	8.936,09	9.240	8.400	8.400	8.400	8.400	0	0
56417000 Elektronikversicherungen	30,11	280	100	100	100	100	0	0
56419000 Sonstige Versicherungen u.ä.	0,00	190	0	200	200	200	0	0
56420000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	675,73	730	780	780	780	780	0	0
56551000 Einzelwertberichtigung	462,54	0	0	0	0	0	0	0
56660000 Künstlersozialabgabe	0,00	100	300	300	300	300	0	0
56810000 Grundsteuer	2.457,23	2.460	2.870	2.870	2.870	2.870	0	0
56820000 Kraftfahrzeugsteuer	405,00	410	700	700	700	700	0	0
56920000 Verfügungsmittel	131,80	400	400	400	400	400	0	0
56930000 Repräsentation und Ehrengaben	305,29	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
56960000 Aufwendungen für Heimat- und Kulturpflege	853,10	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
56970000 Aufwendungen für Senioren	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
56990001 Sonstige Aufwendungen für Ratssitzungen	783,61	500	500	500	500	500	0	0
56991000 Aufwendungen für Werbung, Vermarktung	1.959,35	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
56995200 Aufwendungen für Bundestagswahlen	37,19	0	0	0	300	0	0	0
56995300 Aufwendungen für Landtagswahlen	436,13	0	0	0	0	300	0	0
56995400 Aufwendungen für Kommunalwahlen	0,00	0	0	1.300	0	0	0	0
56995500 Aufwendungen für Bürgermeister- und Landratswahlen	0,00	0	250	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.506.335,34	1.542.190	2.014.040	1.979.160	1.918.070	1.913.780	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	181.825,24	-159.490	-117.901	-164.850	-94.690	-70.250	0	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.604,58	10	10	10	10	10	0	0
47810000 Dividende Geschäftsanteile	28,29	10	10	10	10	10	0	0
47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	-1.013,20	0	0	0	0	0	0	0
47991000 Zinserträge Kassenbestand Gem./ Gem.verb.	5.589,49	0	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	971,80	0	0	0	0	0	0	0
57910000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	971,80	0	0	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.632,78	10	10	10	10	10	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	185.458,02	-159.480	-117.891	-164.840	-94.680	-70.240	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<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
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)	185.458,02	-159.480	-117.891	-164.840	-94.680	-70.240	0	0
32 Summe der Erträge (ohne Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)	1.692.765,16	1.382.710	1.896.149	1.814.320	1.823.390	1.843.540	0	0
33 Summe der Aufwendungen (ohne Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)	1.507.307,14	1.542.190	2.014.040	1.979.160	1.918.070	1.913.780	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	929.583,86	845.720	1.137.140	1.079.210	1.109.560	1.134.700	0	0
60110000 Grundsteuer A	14.767,80	15.570	16.400	16.400	16.400	16.400	0	0
60120000 Grundsteuer B	155.617,16	154.220	198.600	198.600	198.600	198.600	0	0
60130000 Gewerbesteuer	252.142,34	183.500	339.500	271.000	271.000	271.000	0	0
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	422.568,65	411.960	491.160	502.510	529.130	552.260	0	0
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	36.509,38	31.020	33.380	34.780	35.680	36.380	0	0
60330000 Hundesteuer	3.527,00	3.410	3.770	3.770	3.770	3.770	0	0
60521000 Familienleistungsausgleich	44.451,53	46.040	54.330	52.150	54.980	56.290	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	253.069,52	129.810	193.460	140.330	120.630	118.200	0	0
61111000 Schlüsselzuweisung A	45.306,00	16.600	0	0	0	0	0	0
61113000 Schlüsselzuweisung B2	55.029,00	54.950	0	0	0	0	0	0
61130000 Zuw.f.Sationierungsg.u.zentr.Orte	0,00	0	76.450	66.520	71.820	69.390	0	0
61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	-25.008,00	0	12.100	0	0	0	0	0
61442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	73.028,58	51.800	76.450	51.850	26.850	26.850	0	0
61443000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke Gde u Gemeindeverbänden	0,00	0	100	100	100	100	0	0
61490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	104.713,94	6.460	28.360	21.860	21.860	21.860	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<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
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.108,70	111.800	122.410	124.610	124.610	124.610	0	0
63120000 Gebühr für die Erteilung von Bescheiden	797,55	300	300	300	300	300	0	0
63210000 Nutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen	440,00	2.000	2.800	5.000	5.000	5.000	0	0
63224000 Nutzungsentgelte für das Bestattungswesen	7.159,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
63224001 Grabräumungsgebühren	900,00	0	300	300	300	300	0	0
63225000 Gebühren für die Sondernutzung von Straßen	5.107,62	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0
63228000 Parkgebühren	28.878,50	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0
63229000 Nutzungsentgelte Sonstige	0,00	0	10	10	10	10	0	0
63291000 Schrankenbenutzungsgebühr	12.012,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
63610000 Tourismusbeitrag	8.813,47	55.500	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.936,84	91.620	235.380	261.780	264.780	264.780	0	0
64111000 Einzahlungen aus Stammholzverkauf	76.739,26	33.040	98.850	98.850	98.850	98.850	0	0
64112000 Einzahlungen aus Brennholzverkauf	19.002,78	20.190	21.000	21.000	21.000	21.000	0	0
64113000 Einzahlungen sonstige Verkäufe	2.616,02	800	16.800	16.800	16.800	16.800	0	0
64120000 Mieten und Pachten	26.889,70	34.910	32.840	32.840	35.840	35.840	0	0
64120001 Jagd-/ Fischereipacht	2.689,08	2.680	2.690	2.690	2.690	2.690	0	0
64190000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
64190001 Einzahlungen aus der Rückvergütung Ladeerlöse	0,00	0	13.200	39.600	39.600	39.600	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.664,50	51.230	52.330	54.070	52.230	52.230	0	0
64241000 Kostenerstattungen vom Bund	210,00	0	0	0	0	0	0	0
64242000 Kostenerstattungen vom Land	4.473,57	0	0	170	230	230	0	0
64243000 Kostenerstattungen von Gem. / Gem.verb.	1.533,23	0	2.030	3.600	3.600	3.600	0	0
64250000 Kostenerstattungen von privaten Bereich	364,67	0	0	0	0	0	0	0
64290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	38.083,03	44.830	48.400	48.400	48.400	48.400	0	0
7 + Sonstige laufende Einzahlungen	93.579,84	39.180	39.150	39.300	39.300	39.300	0	0
66110000 Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgütern	533,22	0	0	0	0	0	0	0
66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	22.867,82	0	0	0	0	0	0	0
66250000 Konzessionsabgaben	30.133,28	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	0	0
66270000 Versicherungserstattungen	1.360,68	0	0	0	0	0	0	0
66281000 Waldwildschadensverhütungspauschale	7.696,59	8.180	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
66290000 Einzahlungen aus Spenden	650,00	0	0	0	0	0	0	0
66290002 Einzahlungen aus Ersatzleistungen u. dergl.	150,00	0	0	0	0	0	0	0
66291000 Verspätungszuschlag	1.250,00	0	0	0	0	0	0	0
66295000 Einzahlungen aus THG-Quotenhandel	0,00	0	150	300	300	300	0	0
66410000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	16.428,90	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<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
66411000 Zahllast Erstattung Umsatzsteuer	12.509,35	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.512.943,26	1.269.360	1.779.870	1.699.300	1.711.110	1.733.820	0	0
9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	134.299,62	145.170	162.620	159.610	162.400	165.850	0	0
70110000 Auszahlungen Bürgermeister / Ehrenämter	12.372,00	12.900	13.120	13.910	13.910	13.910	0	0
70120000 Auszahlungen Beigeordnete	652,97	1.500	1.500	1.500	1.550	1.600	0	0
70220000 Entgelte Arbeitnehmer	73.296,35	85.470	92.840	89.420	91.190	92.960	0	0
70220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	18.170,80	13.210	18.030	18.700	19.370	20.140	0	0
70320000 Umlage zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.240,86	6.900	9.080	8.800	8.320	8.530	0	0
70320002 Umlage zu Versorgungskassen Geringfügige	899,17	310	800	850	1.000	1.050	0	0
70420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	15.354,48	17.820	18.950	18.070	18.610	19.140	0	0
70420002 Sozialversicherungsbeiträge Geringfügige	4.213,48	2.670	4.440	4.490	4.560	4.610	0	0
70490000 Sozialversicherungsbeiträge Ehrenamtliche	62,02	200	200	200	210	220	0	0
70620000 Personalnebenaufwend. Arbeitnehmer	0,00	500	0	0	0	0	0	0
70910000 Pauschalierte Lohnsteuer Ehrenamtliche	-2.354,50	120	20	20	20	20	0	0
70910002 Pauschalierte Lohnsteuer Geringfügige	295,99	270	390	400	410	420	0	0
71130000 Ehrensold	3.096,00	3.300	3.250	3.250	3.250	3.250	0	0
10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	277.146,27	246.340	450.750	413.100	388.900	388.900	0	0
72111000 Auszahlungen für Waren	514,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
72210001 Auszahlungen für Strom	10.830,67	10.450	22.650	46.350	46.350	46.350	0	0
72210002 Auszahlungen für Heizung	3.006,22	4.810	4.150	4.650	4.650	4.650	0	0
72210003 Auszahlungen für Wasser/Abwasser/Abfall	5.271,72	8.690	8.210	8.910	8.910	8.910	0	0
72220000 Strombezug Straßenbeleuchtung	5.352,41	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0	0
72310000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	16.931,26	25.430	68.750	24.050	24.050	24.050	0	0
72320000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	567,27	3.400	2.800	2.800	2.800	2.800	0	0
72326000 Bewirtschaftung von Gemeindestraßen	0,00	0	19.300	19.300	19.300	19.300	0	0
72337000 Entwässerungs- u Abwasserbeseitigung	0,00	300	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
72338400 Unterhaltung Straßen,Verkehrslenkungsanlagen	17.126,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
72338500 Unterhaltung Feld-, Wirtschafts- und Waldwege	6.203,26	920	28.360	21.860	21.860	21.860	0	0
72338600 Unterhaltung Parkeinrichtungen	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
72338800 Unterhaltung Rad- und Wanderwege	5.177,60	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0
72338900 Unterhaltung Grünanlagen, Plätze, Brunnen	1.444,29	12.000	20.000	15.000	0	0	0	0
72339100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	7.230,38	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0
72339200 Unterhaltung ehem. K19 und K20	1.082,90	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
72339300 Unterhaltung der Wartehallen	69,95	0	100	100	100	100	0	0
72350000 Fahrzeugunterhaltung	6.251,87	5.000	10.400	10.000	10.000	10.000	0	0
72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	5.123,49	3.200	6.000	7.000	7.000	7.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<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
72370000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen	3.363,37	7.100	9.800	8.550	8.550	8.550	0	0
72380000 Anschaffungen GWG bis 1.000 €	4.990,74	5.600	11.700	6.000	6.000	6.000	0	0
72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	128,37	0	800	800	800	800	0	0
72531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	19.551,84	19.560	0	0	0	0	0	0
72543000 Kostenerstattungen an Gem. / Gem.verb.	87.851,51	53.910	75.050	75.050	75.050	75.050	0	0
72590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	1.214,86	1.200	15.000	15.000	5.800	5.800	0	0
72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	10.456,25	4.520	4.350	4.350	4.350	4.350	0	0
72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	52.504,62	44.050	94.330	94.330	94.330	94.330	0	0
72921000 Auszahlungen für Grabaushub	4.900,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	861.650,77	847.910	1.045.320	1.062.070	1.050.300	1.055.700	0	0
74143000 Zuw.,Zusch.lfd. Zwecke an Gem.u.Gemeindeverb.	55.406,39	66.550	53.450	53.450	53.450	53.450	0	0
74190000 Zuw.,Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	48.778,37	35.000	55.400	55.400	55.400	55.400	0	0
74310000 Gewerbesteuerumlage	19.207,01	18.440	31.270	24.960	24.960	24.960	0	0
74421000 Kreisumlage	393.320,00	383.050	484.600	496.960	490.660	493.550	0	0
74423000 Verbandsgemeindeumlage	344.939,00	344.870	420.600	431.300	425.830	428.340	0	0
14 - Sonstige laufende Auszahlungen	91.443,18	129.390	169.530	163.370	142.520	142.520	0	0
76130000 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	50,75	500	0	0	0	0	0	0
76131000 Fahrtkostenerstattung	173,95	0	500	500	500	500	0	0
76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	410,66	500	500	500	500	500	0	0
76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	78,04	700	500	500	500	500	0	0
76210000 Mieten, Pachten u Erbbauszinsen	3.717,51	9.510	14.730	14.770	14.770	14.770	0	0
76220000 Leasing	0,00	0	3.100	6.200	6.200	6.200	0	0
76240000 Datenverarbeitung	0,00	0	600	600	600	600	0	0
76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Ausz.	0,00	0	31.300	0	0	0	0	0
76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0
76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten	12,80	0	0	0	0	0	0	0
76310000 Büromaterial	0,00	120	0	0	0	0	0	0
76341000 Fernmelde- und Rundfunkgebühren	1.769,50	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650	0	0
76390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	33.210,25	87.250	85.250	85.250	85.250	85.250	0	0
76411000 Gebäudeversicherungen	3.535,44	3.840	4.550	4.950	5.050	5.050	0	0
76412000 Kfz-Versicherungen	1.460,77	1.510	2.050	2.400	2.450	2.450	0	0
76413000 Haftpflichtversicherungen	2.652,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
76414000 Unfallversicherungen	8.936,09	9.240	8.400	8.400	8.400	8.400	0	0
76417000 Elektronikversicherungen	30,11	280	100	100	100	100	0	0
76419000 Sonstige Versicherungen u.ä.	0,00	190	0	200	200	200	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<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
76420000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	671,42	730	780	780	780	780	0	0
76510000 Auszahlungen aus Vorsteuer	10.670,93	0	0	0	0	0	0	0
76511000 Zahllast Umsatzsteuerüberhang	16.735,93	0	0	0	0	0	0	0
76660000 Künstlersozialabgabe	0,00	100	300	300	300	300	0	0
76810000 Grundsteuer	2.457,23	2.460	2.870	2.870	2.870	2.870	0	0
76820000 Kraftfahrzeugsteuer	405,00	410	700	700	700	700	0	0
76920000 Verfügungsmittel	131,80	400	400	400	400	400	0	0
76930000 Repräsentation und Ehrengaben	305,29	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
76960000 Auszahlungen für Heimat- und Kulturpflege	853,10	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
76970000 Auszahlungen für Senioren	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
76990001 Sonstige Auszahlungen für Ratssitzungen	741,16	500	500	500	500	500	0	0
76991000 Auszahlungen für Werbung u Vermarktung	1.959,35	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
76995200 Auszahlungen für Bundestagswahlen	37,19	0	0	0	300	0	0	0
76995300 Auszahlungen für Landtagswahlen	436,13	0	0	0	0	300	0	0
76995400 Auszahlungen für Kommunalwahlen	0,00	0	0	1.300	0	0	0	0
76995500 Ausz.f.Bürgermeister- und Landratswahlen	0,00	0	250	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.364.539,84	1.368.810	1.828.220	1.798.150	1.744.120	1.752.970	0	0
16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	148.403,42	-99.450	-48.350	-98.850	-33.010	-19.150	0	0
17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.584,58	10	10	10	10	10	0	0
67810000 Dividende Geschäftsanteile	8,29	10	10	10	10	10	0	0
67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	-1.013,20	0	0	0	0	0	0	0
67991000 Zinseinz. Kassenbestand Gem. / Gem.verb.	5.589,49	0	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	971,80	0	0	0	0	0	0	0
77910000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	971,80	0	0	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	3.612,78	10	10	10	10	10	0	0
20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	152.016,20	-99.440	-48.340	-98.840	-33.000	-19.140	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

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<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
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	152.016,20	-99.440	-48.340	-98.840	-33.000	-19.140	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.033,42	0	127.830	0	0	40.000	0	0
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	20.233,42	0	99.330	0	0	40.000	0	0
68143000 Invest.zuwend.v Gde u Gdeverbänden	0,00	0	4.600	0	0	0	0	0
68143100 Invest.zuwend.v Landkreis	0,00	0	23.900	0	0	0	0	0
68190000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
68191000 Investitionszuwendungen Sonstige, Stellplatzablösebeträge	1.800,00	0	0	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.768,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
68270000 Grabnutzungsentgelte	9.768,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	4.913,88	0	0	0	0	0	0	0
68510000 Einz f Unbeb Grundst u grundstücksgleiche Rechte	4.733,02	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	180,86	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.715,30	4.000	131.830	4.000	4.000	44.000	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.250,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
78190000 Invest.zuwendung an Sonstige	7.250,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	128.906,71	322.500	318.200	137.000	53.000	113.000	90.000	100.000
78510000 Auszahlung unbebaute Grundst u grundstücksgleiche Rechte	2.471,70	25.000	51.000	41.000	27.000	27.000	0	0
78523000 Auszahlung bebaute Grundstücke Baumaßnahmen	94.655,63	190.000	220.000	0	20.000	80.000	0	100.000
78533000 Auszahlung Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	0,00	100.000	2.000	92.000	2.000	2.000	90.000	0
78571000 Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	31.779,38	7.500	45.200	4.000	4.000	4.000	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	136.156,71	337.500	333.200	152.000	68.000	128.000	90.000	100.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-96.441,41	-333.500	-201.370	-148.000	-64.000	-84.000	-90.000	-100.000
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	55.574,79	-432.940	-249.710	-246.840	-97.000	-103.140	-90.000	-100.000
35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0,00	432.940	249.710	246.840	97.000	103.140	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<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
69529100 Einzahlungen aus Guthaben bei der Einheitskasse	0,00	432.940	249.710	246.840	97.000	103.140	0	0
38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	432.940	249.710	246.840	97.000	103.140	0	0
39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	432.940	249.710	246.840	97.000	103.140	0	0
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern Zwischensumme	54.536,82	0	0	0	0	0	0	0
69921000 Einz. treuhä. Gelder Jagdgenossen	54.536,82	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern Zwischensumme	39.447,51	0	0	0	0	0	0	0
79921000 Ausz. treuhä. Gelder Jagdgenossen	37.883,51	0	0	0	0	0	0	0
79951000 Ausz. Sicherheitsleist./Kaution	1.564,00	0	0	0	0	0	0	0
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	15.089,31	0	0	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	15.089,31	432.940	249.710	246.840	97.000	103.140	0	0
43 Veränderung der Forderungen (einschl. durchlaufende Gelder)	15.089,31	-432.940	-249.710	-246.840	-97.000	-103.140	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	152.016,20	-99.440	-48.340	-98.840	-33.000	-19.140	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)	1.611.779,96	1.706.310	2.161.420	1.950.150	1.812.120	1.880.970	0	0
47 Summe der Auszahlungen (ohne Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen)	1.541.115,86	1.706.310	2.161.420	1.950.150	1.812.120	1.880.970	90.000	100.000
48 Summe der Einzahlungen	1.611.779,96	1.706.310	2.161.420	1.950.150	1.812.120	1.880.970	0	0
49 Summe der Auszahlungen	1.541.115,86	1.706.310	2.161.420	1.950.150	1.812.120	1.880.970	90.000	100.000

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<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

Teilergebnishaushalt 1

Teilfinanzhaushalt 1

2023/2024

Allgemeine Verwaltungstätigkeit

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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		277.327,36	151.800	213.339	169.850	143.150	140.750	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		132.735,67	130.920	141.590	142.820	141.780	141.620	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		129.268,55	91.620	235.380	261.780	264.780	264.780	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		40.493,05	51.230	52.330	54.070	52.230	52.230	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge		63.889,22	39.860	39.910	40.060	40.060	40.060	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		643.713,85	465.430	682.549	668.580	642.000	639.440	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		138.251,62	149.130	165.920	163.090	165.880	169.330	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		258.834,76	246.340	450.750	413.100	388.900	388.900	0	0
11 - Abschreibungen		181.176,54	169.420	182.520	177.530	170.470	157.330	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		102.262,03	101.550	108.850	108.850	108.850	108.850	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		62.910,81	129.390	169.530	163.370	142.520	142.520	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		743.435,76	795.830	1.077.570	1.025.940	976.620	966.930	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-99.721,91	-330.400	-395.021	-357.360	-334.620	-327.490	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		-99.701,91	-330.400	-395.021	-357.360	-334.620	-327.490	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		-99.701,91	-330.400	-395.021	-357.360	-334.620	-327.490	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		643.733,85	465.430	682.549	668.580	642.000	639.440	0	0
25 Summe der Aufwendungen		743.435,76	795.830	1.077.570	1.025.940	976.620	966.930	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		-100.291,43	-270.360	-325.470	-291.360	-272.940	-276.390	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		25.033,42	0	127.830	0	0	40.000	0	0
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		9.768,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
26 + Einzahlungen für Sachanlagen		4.733,02	0	0	0	0	0	0	0
26 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		180,86	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		39.715,30	4.000	131.830	4.000	4.000	44.000	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		7.250,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		128.906,71	322.500	318.200	137.000	53.000	113.000	90.000	100.000

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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	
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.156,71	337.500	333.200	152.000	68.000	128.000	90.000	100.000	
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-96.441,41	-333.500	-201.370	-148.000	-64.000	-84.000	-90.000	-100.000	
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-196.732,84	-603.860	-526.840	-439.360	-336.940	-360.390	-90.000	-100.000	
38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer	16.428,90	0	0	0	0	0	0	0	
39 Nachrichtlich: Zahllast Erstattung Umsatzsteuer	12.509,35	0	0	0	0	0	0	0	
40 Nachrichtlich: Auszahlungen für Umsatzsteuer	10.670,93	0	0	0	0	0	0	0	
41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang	16.735,93	0	0	0	0	0	0	0	

Produktplan
Teilhaushalt 1:
Allgemeine Verwaltungstätigkeit
2023/2024

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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	687,00	680	760	760	760	760	0	0
1.1.1.01.46614600 Ert a d Aufl v Ehrensoldrückst	687,00	680	760	760	760	760	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	687,00	680	760	760	760	760	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.143,05	21.880	21.390	22.360	22.420	22.480	0	0
1.1.1.01.50110000 Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	12.372,00	12.900	13.120	13.910	13.910	13.910	0	0
1.1.1.01.50120000 Aufwandsentsch. Beigeordnete	652,97	1.500	1.500	1.500	1.550	1.600	0	0
1.1.1.01.50490000 Sozialvers. Beiträge Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	62,02	200	200	200	210	220	0	0
1.1.1.01.50791000 Ehrensoldrückstellungen	3.952,00	3.960	3.300	3.480	3.480	3.480	0	0
1.1.1.01.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	8,06	20	20	20	20	20	0	0
1.1.1.01.51130000 Ehrensold	3.096,00	3.300	3.250	3.250	3.250	3.250	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.187,36	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0	0
1.1.1.01.56130000 Aufw Dienstreisen u Dienstgänge	11,55	500	0	0	0	0	0	0
1.1.1.01.56131000 Fahrtkostenerstattung	260,40	0	500	500	500	500	0	0
1.1.1.01.56920000 Verfügungsmittel	131,80	400	400	400	400	400	0	0
1.1.1.01.56990001 Sonstige Aufwendungen für Ratssitzungen und dgl.	783,61	500	500	500	500	500	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.330,41	23.280	22.790	23.760	23.820	23.880	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.643,41	-22.600	-22.030	-23.000	-23.060	-23.120	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-20.643,41	-22.600	-22.030	-23.000	-23.060	-23.120	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 - 2024

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
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungbeziehungen nachrichtlich:			-20.643,41	-22.600	-22.030	-23.000	-23.060	-23.120	0	0
24 Summe der Erträge			687,00	680	760	760	760	760	0	0
25 Summe der Aufwendungen			21.330,41	23.280	22.790	23.760	23.820	23.880	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			-17.288,71	-19.320	-19.490	-20.280	-20.340	-20.400	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			-17.288,71	-19.320	-19.490	-20.280	-20.340	-20.400	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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 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	811,04	2.250	1.750	1.750	1.750	1.750	0	0
1.1.1.03.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	505,75	750	750	750	750	750	0	0
1.1.1.03.56930000 Repräsentation und Ehrengaben	305,29	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	811,04	2.250	1.750	1.750	1.750	1.750	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-811,04	-2.250	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-811,04	-2.250	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	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	-811,04	-2.250	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	811,04	2.250	1.750	1.750	1.750	1.750	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	-811,04	-2.250	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	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	-811,04	-2.250	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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 - 2024

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

Vermietung und Verpachtung sowie Bau und Unterhaltung der gemeindeeigenen Grundstücke und Gebäude (z.B. Glascontainer, Kiosk etc.) sowie alle in diesem Zusammenhang entstehenden sonstigen Aufwendungen und Erträge (z. B. Steuern, Gebühren, Beiträge, Versicherungen); Jagdpachten aus Eigenjagdbezirken; Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen, Gärten, Toilettenanlagen, Grünflächen nur soweit sie nicht als Straßenbegleitgrün bei dem Produkt Straßen und Plätze pp. oder im Produkt öffentliche Grünflächen und Parkanlagen nachgewiesen sind.

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	1.761,67	4.340	1.700	1.700	1.700	1.700	0	0
1.1.4.02.44120000 Mieten und Pachten	1.761,67	1.660	1.700	1.700	1.700	1.700	0	0
1.1.4.02.44120001 Jagd- / Fischereipacht	0,00	2.680	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	533,22	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.02.46110000 Erträge a d Veräuß v immat Vermögen gegenständen u Vermögstn d SachAnlavermö	533,22	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.294,89	4.340	1.700	1.700	1.700	1.700	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	550	4.300	1.300	1.300	1.300	0	0
1.1.4.02.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	0,00	200	200	200	200	200	0	0
1.1.4.02.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	250	4.000	1.000	1.000	1.000	0	0
1.1.4.02.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne Mwst.)	0,00	100	100	100	100	100	0	0
11 - Abschreibungen	103,62	110	110	110	110	110	0	0
1.1.4.02.53580000 Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	103,62	110	110	110	110	110	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	20	20	20	20	0	0
1.1.4.02.56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	0	20	20	20	20	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	103,62	660	4.430	1.430	1.430	1.430	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.191,27	3.680	-2.730	270	270	270	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	2.191,27	3.680	-2.730	270	270	270	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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								
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			2.191,27	3.680	-2.730	270	270	270	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			2.294,89	4.340	1.700	1.700	1.700	1.700	0	0
25 Summe der Aufwendungen			103,62	660	4.430	1.430	1.430	1.430	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			2.124,89	3.790	-2.620	380	380	380	0	0
26 + Einzahlungen für Sachanlagen			90,78	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.02/9025.68510000		Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	90,78	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			90,78	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			2.471,70	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
1.1.4.02/9025.78510000		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.471,70	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.471,70	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.380,92	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-256,03	3.790	-3.620	-620	-620	-620	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
1403 Anlegung eines Containerplatzes										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
9025 Grundstücke										
11 + Einzahlung für Sachanlagen			90,78	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.02/9025.68510000		Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	90,78	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			90,78	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			90,78	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84,55	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	84,55	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	1.270,95	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03.46270000 Versicherungserstattungen	1.270,95	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.355,50	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.744,64	14.040	16.300	16.600	17.200	17.500	0	0
1.1.4.03.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	10.039,97	10.380	10.590	10.800	11.000	11.200	0	0
1.1.4.03.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	643,93	180	180	180	180	180	0	0
1.1.4.03.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	3.139,54	800	3.200	3.250	3.600	3.650	0	0
1.1.4.03.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	2.114,85	2.120	2.160	2.200	2.250	2.300	0	0
1.1.4.03.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	157,77	50	160	160	160	160	0	0
1.1.4.03.50620000 Personalnebenaufwend. Arbeitnehmer	0,00	500	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	-2.362,56	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	11,14	10	10	10	10	10	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.757,12	13.100	19.000	23.400	23.400	23.400	0	0
1.1.4.03.52210001 Aufwendungen für Strom	1.285,01	1.300	1.300	1.500	1.500	1.500	0	0
1.1.4.03.52210002 Aufwendungen für Heizung	0,00	0	0	500	500	500	0	0
1.1.4.03.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	145,98	200	300	1.000	1.000	1.000	0	0
1.1.4.03.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	639,64	300	300	300	300	300	0	0
1.1.4.03.52320000 Bewirtschaftung Grundstücke u bauliche Anlagen	26,00	100	100	100	100	100	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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
1.1.4.03.52350000	Fahrzeugunterhaltung / Unterhaltung Zusatzgeräte für Fahrzeuge	6.449,53	5.000	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
1.1.4.03.52352000	Betriebs- und Schmierstoffe f. Fahrzeuge	5.228,32	3.200	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0
1.1.4.03.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	2.663,67	2.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
1.1.4.03.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)	1.318,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
11 - Abschreibungen		8.789,95	8.680	10.180	9.610	9.270	8.960	0	0	
1.1.4.03.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	185,07	190	190	190	190	190	0	0	
1.1.4.03.53810000	Afa Fahrzeuge	7.656,79	7.660	8.930	8.460	8.200	7.940	0	0	
1.1.4.03.53820000	Afa Maschinen u techn. Anlagen	582,33	590	550	490	490	490	0	0	
1.1.4.03.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	365,76	240	510	470	390	340	0	0	
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		2.660,19	3.220	4.000	4.400	4.450	4.450	0	0	
1.1.4.03.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	410,66	500	500	500	500	500	0	0	
1.1.4.03.56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	78,04	500	500	500	500	500	0	0	
1.1.4.03.56411000	Gebäudeversicherungen	305,72	310	600	1.000	1.000	1.000	0	0	
1.1.4.03.56412000	Kfz-Versicherungen	1.460,77	1.500	1.700	1.700	1.750	1.750	0	0	
1.1.4.03.56820000	Kraftfahrzeugsteuer	405,00	410	700	700	700	700	0	0	
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		42.951,90	39.040	49.480	54.010	54.320	54.310	0	0	
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-41.596,40	-39.040	-49.480	-54.010	-54.320	-54.310	0	0	
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20 Ordentliches Ergebnis		-41.596,40	-39.040	-49.480	-54.010	-54.320	-54.310	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		-41.596,40	-39.040	-49.480	-54.010	-54.320	-54.310	0	0	
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge		1.355,50	0	0	0	0	0	0	0	
25 Summe der Aufwendungen		42.951,90	39.040	49.480	54.010	54.320	54.310	0	0	

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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>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	-31.057,96	-30.360	-39.300	-44.400	-45.050	-45.350	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	4.600	0	0	0	0	0
1.1.4.03/1703.68143000 Invest.zuwend.v Gde u Gdeverb	0,00	0	4.600	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.600	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	16.195,70	192.000	190.000	2.000	2.000	2.000	0	0
1.1.4.03/1703.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen	14.452,35	190.000	170.000	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	1.743,35	2.000	20.000	2.000	2.000	2.000	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.195,70	192.000	190.000	2.000	2.000	2.000	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.195,70	-192.000	-185.400	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-47.253,66	-222.360	-224.700	-46.400	-47.050	-47.350	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
1401 Anschaffung eines Gemeindetraktors								
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
1402 Anschaffung einer Kehrmaschine								
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 - 2024

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
1701 Anschaffung eines Mulchers										
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
1703 Errichtung einer Geräte- und Lagerhalle										
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	4.600	0	0	0	0	0
1.1.4.03/1703.68143000 Invest.zuwend.v Gde u Gdeverb			0,00	0	4.600	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	4.600	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			14.452,35	190.000	170.000	0	0	0	0	0
1.1.4.03/1703.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen			14.452,35	190.000	170.000	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			14.452,35	190.000	170.000	0	0	0	0	0
24 Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden			0,00	190.000	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03/1703.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen			0,00	190.000	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-14.452,35	-190.000	-165.400	0	0	0	0	0
1905 Anschaffung von Anhängern										
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 - 2024

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
2107 Anschaffung Wassertransportwagen										
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 bewegliche Sachen des Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.743,35	2.000	20.000	2.000	2.000	2.000	0	0
1.1.4.03/9080.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro			1.743,35	2.000	20.000	2.000	2.000	2.000	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.743,35	2.000	20.000	2.000	2.000	2.000	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.743,35	-2.000	-20.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen	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	858,90	300	300	300	300	300	0	0
1.1.4.05.43120000 Gebühr f d Erteilung v Bescheiden (u.a. Genehmigungen Ablehnungen Untersagungen)	858,90	300	300	300	300	300	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	858,90	300	300	300	300	300	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	1.000	500	500	500	0	0
1.1.4.05.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)	0,00	500	1.000	500	500	500	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.593,75	5.300	5.350	5.350	5.350	5.350	0	0
1.1.4.05.56341000 Telefon, Rundfunk, Porto, Datenübertragung	786,77	800	800	800	800	800	0	0
1.1.4.05.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	12,90	200	200	200	200	200	0	0
1.1.4.05.56413000 Haftpflichtversicherungen	2.415,87	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	0	0
1.1.4.05.56414000 Unfallversicherungen	923,66	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0
1.1.4.05.56420000 Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine	454,55	500	550	550	550	550	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.593,75	5.800	6.350	5.850	5.850	5.850	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.734,85	-5.500	-6.050	-5.550	-5.550	-5.550	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-3.734,85	-5.500	-6.050	-5.550	-5.550	-5.550	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	-3.734,85	-5.500	-6.050	-5.550	-5.550	-5.550	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	858,90	300	300	300	300	300	0	0
25 Summe der Aufwendungen	4.593,75	5.800	6.350	5.850	5.850	5.850	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt		Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		Zentrale Verwaltung							
Produktbereich		Innere Verwaltung							
Produktgruppe		Zentrale Dienste							
Produkt		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
<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	-3.796,20	-5.500	-6.050	-5.550	-5.550	-5.550	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	-3.796,20	-5.500	-6.050	-5.550	-5.550	-5.550	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
1305	Anschaffung von 2 Rahmen für Spanntransparente								
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	bewegliche Sachen des Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro								
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 - 2024

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	420,00	0	230	170	230	230	0	0
1.2.1.01.44241000 Kostenerstatt. v Bund	210,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.01.44242000 Kostenerstatt. v Land	210,00	0	0	170	230	230	0	0
1.2.1.01.44243000 Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.	0,00	0	230	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	420,00	0	230	170	230	230	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	473,32	0	250	1.300	300	300	0	0
1.2.1.01.56995200 Aufwend.f.Bundestagswahlen	37,19	0	0	0	300	0	0	0
1.2.1.01.56995300 Aufwendungen f. Landtagswahlen	436,13	0	0	0	0	300	0	0
1.2.1.01.56995400 Aufwendungen f. Kommunalwahlen	0,00	0	0	1.300	0	0	0	0
1.2.1.01.56995500 Aufwend.f Bürgermeister- und Landratswahlen	0,00	0	250	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	473,32	0	250	1.300	300	300	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-53,32	0	-20	-1.130	-70	-70	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-53,32	0	-20	-1.130	-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	-53,32	0	-20	-1.130	-70	-70	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	420,00	0	230	170	230	230	0	0
25 Summe der Aufwendungen	473,32	0	250	1.300	300	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 - 2024

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			-53,32	0	-20	-1.130	-70	-70	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			-53,32	0	-20	-1.130	-70	-70	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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); evtl. 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
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.240,67	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250	0	0
2.8.1.04.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.240,67	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.240,67	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178,03	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310	0	0
2.8.1.04.52210001 Aufwendungen für Strom	129,41	250	250	250	250	250	0	0
2.8.1.04.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	48,62	60	60	60	60	60	0	0
2.8.1.04.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
11 - Abschreibungen	3.707,19	3.070	4.370	4.370	4.370	4.280	0	0
2.8.1.04.53720000 Afa Kulturdenkmäler	1.664,71	1.020	2.320	2.320	2.320	2.230	0	0
2.8.1.04.53850000 Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	2.042,48	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.361,88	100	700	700	700	700	0	0
2.8.1.04.54143000 Zuw.Zusch. lfd.Zwecke an Gde. Gdeverb	100,00	100	100	100	100	100	0	0
2.8.1.04.54190000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche	1.261,88	0	600	600	600	600	0	0
<i>In 2021 Zuschuss an den Calmont Förderverein.</i>								
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.206,07	4.360	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
2.8.1.04.56411000 Gebäudeversicherungen	352,97	360	500	500	500	500	0	0
2.8.1.04.56960000 Aufwendungen für Heimat- und Kulturpflege	853,10	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
2.8.1.04.56970000 Aufwendungen für Senioren	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.453,17	8.840	10.380	10.380	10.380	10.290	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.212,50	-7.640	-9.130	-9.130	-9.130	-9.040	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-5.212,50	-7.640	-9.130	-9.130	-9.130	-9.040	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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								
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			-5.212,50	-7.640	-9.130	-9.130	-9.130	-9.040	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			1.240,67	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250	0	0
25 Summe der Aufwendungen			6.453,17	8.840	10.380	10.380	10.380	10.290	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			-2.948,62	-5.770	-6.010	-6.010	-6.010	-6.010	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.500,00	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.04/2001.68190000 Investitionszuwendungen vom sonstigen Bereich			1.500,00	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.500,00	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			61.611,49	0	50.000	0	0	0	0	0
2.8.1.04/2001.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen			61.611,49	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.04/2304.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen			0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			61.611,49	0	50.000	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-60.111,49	0	-50.000	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-63.060,11	-5.770	-56.010	-6.010	-6.010	-6.010	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
1205 San. Mauereinfriedung u. Arkaden Pfarrkirche St. Martin, Ediger										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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 Vorvorjahres 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	0	0	0	0	0	0
2001 Sicherung Pehrkapelle										
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.500,00	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.04/2001.68190000 Investitionszuwendungen vom sonstigen Bereich			1.500,00	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.500,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			61.611,49	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.04/2001.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen			61.611,49	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			61.611,49	0	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-60.111,49	0	0	0	0	0	0	0
2304 Sanierung des Missionskreuzes in Eller										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
2.8.1.04/2304.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen			0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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	Zielgruppe
Gesetze, Verträge, Beschlüsse der Gremien	Eltern und Kinder

Ziele

Förderung der Entwicklung der Kinder sowie Vereinbarkeit von Familie und Beruf

<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	8.927,39	8.920	9.230	9.230	9.230	9.230	0	0
3.6.5.02.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.927,39	8.920	9.230	9.230	9.230	9.230	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.185,84	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180	0	0
3.6.5.02.44120000 Mieten und Pachten	1.185,84	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.113,23	10.100	10.410	10.410	10.410	10.410	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.361,49	3.510	5.400	5.640	5.880	6.120	0	0
3.6.5.02.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	3.605,93	2.630	3.600	3.800	4.000	4.200	0	0
3.6.5.02.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	568,92	90	580	590	600	610	0	0
3.6.5.02.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	279,08	200	280	280	280	280	0	0
3.6.5.02.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	756,41	550	770	790	810	830	0	0
3.6.5.02.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	119,14	10	130	140	150	160	0	0
3.6.5.02.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	32,01	30	40	40	40	40	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.251,15	6.050	8.700	6.450	6.450	6.450	0	0
3.6.5.02.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	2.188,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
3.6.5.02.52320000 Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	100	200	200	200	200	0	0
3.6.5.02.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	62,83	750	3.000	750	750	750	0	0
3.6.5.02.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne Mwst.)	0,00	200	500	500	500	500	0	0
11 - Abschreibungen	16.337,34	15.630	20.580	20.570	20.570	20.570	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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>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
3.6.5.02.53420000	Afa beb. Grdst. sozialen Einrichtungen	14.262,57	14.270	18.050	18.050	18.050	18.050	0	0	
3.6.5.02.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	2.074,77	1.360	2.530	2.520	2.520	2.520	0	0	
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		45.593,76	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	
3.6.5.02.54190000	Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche	45.593,76	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		824,74	830	1.000	1.000	1.100	1.100	0	0	
3.6.5.02.56411000	Gebäudeversicherungen	824,74	830	1.000	1.000	1.100	1.100	0	0	
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		70.368,48	61.020	85.680	83.660	84.000	84.240	0	0	
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-60.255,25	-50.920	-75.270	-73.250	-73.590	-73.830	0	0	
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20 Ordentliches Ergebnis		-60.255,25	-50.920	-75.270	-73.250	-73.590	-73.830	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		-60.255,25	-50.920	-75.270	-73.250	-73.590	-73.830	0	0	
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge		10.113,23	10.100	10.410	10.410	10.410	10.410	0	0	
25 Summe der Aufwendungen		70.368,48	61.020	85.680	83.660	84.000	84.240	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		-54.120,11	-44.210	-63.920	-61.910	-62.250	-62.490	0	0	
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.500,00	0	23.900	0	0	0	0	0	
3.6.5.02/1702.68190000	Investitionszuwendungen vom sonstigen Bereich	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	
3.6.5.02/2101.68143100	Invest.zuwend.v Landkreis	0,00	0	20.400	0	0	0	0	0	
3.6.5.02/2103.68143100	Invest.zuwend.v Landkreis	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0	
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00	0	23.900	0	0	0	0	0	
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		27.095,40	0	2.700	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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>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
3.6.5.02/1702.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermöög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro	9.207,61	0	2.700	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02/2101.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermöög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro	595,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02/2103.78523000	Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen	17.292,79	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.095,40	0	2.700	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.595,40	0	21.200	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-79.715,51	-44.210	-42.720	-61.910	-62.250	-62.490	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
1201	Umbau Kita -Nestgruppe-									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1303	Erwerb eines Spielgerätes für die Kita									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1702	Errichtung eines Kita Spielplatzes									
8 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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
3.6.5.02/1702.68190000	Investitionszuwendungen vom sonstigen Bereich		1.500,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		9.207,61	0	2.700	0	0	0	0	0
3.6.5.02/1702.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro		9.207,61	0	2.700	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.207,61	0	2.700	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-7.707,61	0	-2.700	0	0	0	0	0
2101	Einbau Gewerbeküche									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	20.400	0	0	0	0	0
3.6.5.02/2101.68143100	Invest.zuwend.v Landkreis		0,00	0	20.400	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	20.400	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		595,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02/2101.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro		595,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		595,00	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-595,00	0	20.400	0	0	0	0	0
2103	Beschattungsanlage									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	3.500	0	0	0	0	0
3.6.5.02/2103.68143100	Invest.zuwend.v Landkreis		0,00	0	3.500	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	3.500	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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 Vorjahres 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			17.292,79	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02/2103.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen			17.292,79	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			17.292,79	0	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-17.292,79	0	3.500	0	0	0	0	0
9080 bewegliche Sachen des Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro										
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 - 2024

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, Jugendförderung

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse der Gremien	Familien, 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
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	367,00	0	360	360	360	360	0	0
3.6.6.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	367,00	0	360	360	360	360	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	367,00	0	360	360	360	360	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.024,86	3.010	3.270	3.400	3.530	3.660	0	0
3.6.6.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	422,24	2.080	2.500	2.600	2.700	2.800	0	0
3.6.6.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	378,66	270	500	510	520	530	0	0
3.6.6.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	32,70	150	50	50	50	50	0	0
3.6.6.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	88,11	410	100	110	120	130	0	0
3.6.6.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	52,26	40	60	70	80	90	0	0
3.6.6.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	50,89	60	60	60	60	60	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	2.800	2.800	2.800	2.800	0	0
3.6.6.01.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	500	800	800	800	800	0	0
3.6.6.01.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
3.6.6.01.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
11 - Abschreibungen	5.946,99	5.960	5.960	4.550	3.540	3.540	0	0
3.6.6.01.53230000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.412,08	2.420	2.420	1.010	0	0	0	0
3.6.6.01.53850000 Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	3.531,33	3.530	3.530	3.530	3.530	3.530	0	0
3.6.6.01.53860000 Afa Nutzpflanzungen und Nutztiere	3,58	10	10	10	10	10	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.971,85	9.970	12.030	10.750	9.870	10.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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, Jugendförderung								
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			-6.604,85	-9.970	-11.670	-10.390	-9.510	-9.640	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-6.604,85	-9.970	-11.670	-10.390	-9.510	-9.640	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			-6.604,85	-9.970	-11.670	-10.390	-9.510	-9.640	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			367,00	0	360	360	360	360	0	0
25 Summe der Aufwendungen			6.971,85	9.970	12.030	10.750	9.870	10.000	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			-1.024,86	-4.010	-6.070	-6.200	-6.330	-6.460	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	2.000	15.000	2.000	2.000	2.000	0	0
3.6.6.01/1103.78571000 Aus f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro			0,00	2.000	15.000	2.000	2.000	2.000	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	2.000	15.000	2.000	2.000	2.000	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-2.000	-15.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-1.024,86	-6.010	-21.070	-8.200	-8.330	-8.460	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
1103 Ausstattung Spielplatz										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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, Jugendförderung								
<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	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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 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
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	721,10	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
3.6.6.14.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	14,70	0	100	100	100	100	0	0
3.6.6.14.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)	0,00	100	100	100	100	100	0	0
3.6.6.14.52590000 Kostenerstattung an Sonstige	706,40	1.200	800	800	800	800	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	721,10	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-721,10	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-721,10	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	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	-721,10	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	721,10	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	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	-719,56	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	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

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-719,56	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0
5.1.1.02.56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-20.000	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	-20.000	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	-20.000	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	20.000	0	0	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	0,00	0	0	-20.000	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	-20.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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 Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
<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
1304 Moderation Landschaftsentwicklung										
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 - 2024

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	5.1.1.03	Dorferneuerung/Städtebauförderung

Beschreibung

Durchführung von Aktionen und Maßnahmen zur Dorferneuerung und Dorfentwicklung; Teilnahme an Wettbewerben und Förderung von öffentlichen und privaten Maßnahmen

Auftrag **Zielgruppe**

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien Grundstückseigentümer/innen, Allgemeinheit

Ziele

Erhalt der alten Ortskerne, Verhinderung von Wegzügen

<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	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0
5.1.1.03.41442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0
11 - Abschreibungen	2.832,91	2.560	3.520	2.210	1.910	1.530	0	0
5.1.1.03.53220000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.832,91	2.560	3.520	2.210	1.910	1.530	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50.000	14.300	3.000	3.000	3.000	0	0
5.1.1.03.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	11.300	0	0	0	0	0
<i>Fortschreibung eines Dorferneuerungskonzeptes.</i>								
5.1.1.03.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	0,00	50.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
<i>Aufwendungen für die Zukunftsinitiative Dorf, beispielsweise:</i>								
- Errichtung einer Pergola (Oberer Turm, Raiffeisenbank)								
- Zuwegung Gemeindehaus								
- Herstellung Parkplatz für Kühlwagen								
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.832,91	52.560	17.820	5.210	4.910	4.530	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.832,91	-52.560	-8.820	-5.210	-4.910	-4.530	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-2.832,91	-52.560	-8.820	-5.210	-4.910	-4.530	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	-2.832,91	-52.560	-8.820	-5.210	-4.910	-4.530	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	2.832,91	52.560	17.820	5.210	4.910	4.530	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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	5.1.1.03	Dorferneuerung/Städtebauförderung	

<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	-50.000	-5.300	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.250,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
5.1.1.03/1104.78190000 Invest.zuwendung an Sonstige	6.250,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0
5.1.1.03/1906.78190000 Invest.zuwendung an Sonstige	1.000,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.250,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.250,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.250,00	-65.000	-20.300	-18.000	-18.000	-18.000	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
1104 Wohnraumförderung Ortskern								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.250,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0
5.1.1.03/1104.78190000 Invest.zuwendung an Sonstige	6.250,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.250,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.250,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0	0
1906 Wirtschaftsförderung								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.000,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0
5.1.1.03/1906.78190000 Invest.zuwendung an Sonstige	1.000,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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	5.1.1.03	Dorferneuerung/Städtebauförderung	

<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
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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	Zielgruppe
Gesetze, Verträge, Beschlüsse der Gremien	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	19.773,76	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.05.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	19.773,76	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.773,76	0	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165,09	150	0	0	0	0	0	0
5.2.2.05.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	165,09	150	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	48,33	50	0	0	0	0	0	0
5.2.2.05.56810000 Grundsteuer	48,33	50	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	213,42	200	0	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19.560,34	-200	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	19.560,34	-200	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	19.560,34	-200	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	19.773,76	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	213,42	200	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	19.561,94	-200	0	0	0	0	0	0
26 + Einzahlungen für Sachanlagen	4.642,24	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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
5.2.2.05/9025.68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.642,24	0	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.642,24	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0
5.2.2.05/9025.78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.642,24	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	24.204,18	-25.200	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	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
9025	Grundstücke								
11 +	Einzahlung für Sachanlagen	4.642,24	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.05/9025.68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.642,24	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.642,24	0	0	0	0	0	0	0
18 -	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0
5.2.2.05/9025.78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.642,24	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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	1.382,66	680	1.380	1.380	1.380	1.380	0	0
5.2.3.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.382,66	680	1.380	1.380	1.380	1.380	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.382,66	680	1.380	1.380	1.380	1.380	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.347,95	0	1.410	1.430	1.450	1.470	0	0
5.2.3.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	1.046,06	0	1.100	1.120	1.140	1.160	0	0
5.2.3.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	80,90	0	80	80	80	80	0	0
5.2.3.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	220,99	0	230	230	230	230	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
5.2.3.01.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
<i>Für Unterhaltungsarbeiten am Wasserhäuschen, wurde der Ansatz im Jahr 2021 erhöht.</i>								
11 - Abschreibungen	3.030,27	950	3.030	3.030	3.030	3.030	0	0
5.2.3.01.53720000 Afa Kulturdenkmäler	3.030,27	950	3.030	3.030	3.030	3.030	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	65,39	70	70	70	70	70	0	0
5.2.3.01.56411000 Gebäudeversicherungen	65,39	70	70	70	70	70	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.443,61	6.020	9.510	9.530	9.550	9.570	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.060,95	-5.340	-8.130	-8.150	-8.170	-8.190	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-3.060,95	-5.340	-8.130	-8.150	-8.170	-8.190	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	-3.060,95	-5.340	-8.130	-8.150	-8.170	-8.190	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	1.382,66	680	1.380	1.380	1.380	1.380	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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
25 Summe der Aufwendungen		4.443,61	6.020	9.510	9.530	9.550	9.570	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		-1.413,34	-5.070	-6.480	-6.500	-6.520	-6.540	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		-1.413,34	-5.070	-6.480	-6.500	-6.520	-6.540	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
1119 Umgangstempel Calmont									
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
1801 Sanierung Stadtmauer									
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 - 2024

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

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Straßen und 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

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien, Verträge

Zielgruppe

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	5.472,32	5.470	4.910	4.630	2.930	2.450	0	0
5.4.1.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.472,32	5.470	4.910	4.630	2.930	2.450	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.098,53	32.820	32.400	31.530	30.600	30.600	0	0
5.4.1.01.43225000 Gebühren Sondernutzung Straßen	6.263,43	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0
5.4.1.01.43229000 Nutzungsentgelte Sonstiges	0,00	0	10	10	10	10	0	0
5.4.1.01.43291000 Schrankenbenutzungsgebühr	12.012,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
<i>Einzahlung aus der jährlichen Gebühr für die Schrankenanlage am Golfresort.</i>								
5.4.1.01.43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	13.823,10	13.820	13.390	12.520	11.590	11.590	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	800	200	200	200	200	0	0
5.4.1.01.44120000 Mieten und Pachten	1.000,00	800	200	200	200	200	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	30.033,64	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	0	0
5.4.1.01.46250000 Konzessionsabgaben	29.943,91	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	0	0
5.4.1.01.46270000 Versicherungserstattungen	89,73	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68.604,49	70.090	68.510	67.360	64.730	64.250	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.522,00	23.420	29.910	30.250	30.570	30.890	0	0
5.4.1.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	22.659,72	17.420	22.700	22.900	23.100	23.300	0	0
5.4.1.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	282,20	770	500	500	500	500	0	0
5.4.1.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	1.753,84	1.350	1.800	1.840	1.860	1.880	0	0
5.4.1.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	4.752,23	3.660	4.800	4.900	5.000	5.100	0	0
5.4.1.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	69,14	210	100	100	100	100	0	0
5.4.1.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	4,87	10	10	10	10	10	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.068,68	50.310	55.650	55.650	55.650	55.650	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen								
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
5.4.1.01.52210003	Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	690,02	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	0	0
5.4.1.01.52220000	Strombezug Straßenbleuchtung	4.313,87	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0	0
5.4.1.01.52326000	Bewirtschaftung v GdeStraßen	0,00	0	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300	0	0
5.4.1.01.52338400	Unterhaltung der Straßen, Verkehrslenkungsanlagen, Straßenbegleitgrün	7.565,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
5.4.1.01.52339100	Unterhaltung Straßenbeleuchtungsanlage	5.794,33	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0
	<i>Für Unterhaltungsarbeiten an der Straßenbeleuchtung, wurde der Ansatz im Jahr 2021 erhöht.</i>									
5.4.1.01.52339200	Unterhaltung ehem. K19 und K20	1.082,90	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
	<i>Finanzierung durch die ehemalige Sonderrücklage "K19/20".</i>									
5.4.1.01.52339300	Unterhaltung der Buswarteallen	69,95	0	100	100	100	100	100	0	0
5.4.1.01.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	1.500	500	500	500	500	500	0	0
5.4.1.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne Mwst.)	0,00	500	500	500	500	500	500	0	0
5.4.1.01.52531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	19.551,84	19.560	0	0	0	0	0	0	0
11 - Abschreibungen		32.957,64	32.980	34.500	33.450	31.730	22.090		0	0
5.4.1.01.53230000	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.016,70	5.020	4.420	3.370	1.650	1.650		0	0
5.4.1.01.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	3.880,37	3.890	3.350	3.350	3.350	2.750		0	0
5.4.1.01.53510000	Afa Brücken Tunnel u ingenieurtech Anla	0,00	0	3.740	3.740	3.740	3.740		0	0
5.4.1.01.53580000	Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	22.495,68	22.500	22.010	22.010	22.010	12.970		0	0
5.4.1.01.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	1.564,89	1.570	980	980	980	980		0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		82,58	320	150	150	150	150		0	0
5.4.1.01.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12,80	0	0	0	0	0		0	0
5.4.1.01.56411000	Gebäudeversicherungen	39,67	40	50	50	50	50		0	0
5.4.1.01.56417000	Elektronikversicherungen	30,11	280	100	100	100	100		0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		101.630,90	107.030	120.210	119.500	118.100	108.780		0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-33.026,41	-36.940	-51.700	-52.140	-53.370	-44.530		0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
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
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-33.026,41	-36.940	-51.700	-52.140	-53.370	-44.530	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	-33.026,41	-36.940	-51.700	-52.140	-53.370	-44.530	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	68.604,49	70.090	68.510	67.360	64.730	64.250	0	0
25 Summe der Aufwendungen	101.630,90	107.030	120.210	119.500	118.100	108.780	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	-32.331,75	-23.250	-35.500	-35.840	-36.160	-36.480	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	75.430	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2201.68142000 Invest.zuwendung vom Land	0,00	0	75.430	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	75.430	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	6.500	2.000	2.000	2.000	0	0
5.4.1.01/2302.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
5.4.1.01/9080.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.500	2.000	2.000	2.000	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	68.930	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-32.331,75	-23.250	33.430	-37.840	-38.160	-38.480	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
1105 Straßenablauf Brunnenstraßen								

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen								
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
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
1206 Erweiterung Schrankenanlage Ferienpark										
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
1302 Errichtung einer Buswartehalle										
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
1503 Erneuerung der Straßenbeleuchtung										
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
1504										

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen								
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
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
2201 Hangsicherung ehem. K19										
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	75.430	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2201.68142000 Invest.zuwendung vom Land			0,00	0	75.430	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	75.430	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	0	75.430	0	0	0	0	0
2302 Straßenbeleuchtung										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
5.4.1.01/2302.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen			0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
9080 bewegliche Sachen des Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen								
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
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	4.500	0	0	0	0	0
5.4.1.01/9080.78571000		Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	4.500	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-4.500	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

<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	659,10	600	1.510	1.510	1.510	1.510	0	0
5.4.6.01.41590000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonstige Sonderposten	659,10	600	1.510	1.510	1.510	1.510	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	659,10	600	1.510	1.510	1.510	1.510	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	829,01	1.350	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0
5.4.6.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	48,96	150	100	100	100	100	0	0
5.4.6.01.52338600 Unterhaltung der Parkplätze	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5.4.6.01.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	780,05	0	0	0	0	0	0	0
11 - Abschreibungen	135,49	0	3.130	3.130	3.130	3.130	0	0
5.4.6.01.53530000 Afa Stromversorgungsanlagen	0,00	0	2.990	2.990	2.990	2.990	0	0
5.4.6.01.53580000 Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	135,49	0	140	140	140	140	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	964,50	1.350	4.230	4.230	4.230	4.230	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-305,40	-750	-2.720	-2.720	-2.720	-2.720	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-305,40	-750	-2.720	-2.720	-2.720	-2.720	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	-305,40	-750	-2.720	-2.720	-2.720	-2.720	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	659,10	600	1.510	1.510	1.510	1.510	0	0
25 Summe der Aufwendungen	964,50	1.350	4.230	4.230	4.230	4.230	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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>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	-829,01	-1.350	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.800,00	0	23.900	0	0	0	0	0
5.4.6.01/2104.68142000 Invest.zuwendung vom Land	0,00	0	23.900	0	0	0	0	0
5.4.6.01/9040.68191000 Sonstige, Stellplatzablösebeträge	1.800,00	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800,00	0	23.900	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	20.000	30.000	0	0	20.000	0
5.4.6.01/2303.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	20.000	10.000	0	0	0	0
5.4.6.01/2303.78533000 Ausz. Infrastrukverm Baumaßnahmen	0,00	0	0	20.000	0	0	20.000	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	30.000	0	0	20.000	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800,00	0	3.900	-30.000	0	0	-20.000	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	970,99	-1.350	2.800	-31.100	-1.100	-1.100	-20.000	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
1903 Anlegung Kurzzeitparkplatz am Friedhof Ediger								
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
2104 Errichtung E-Ladestationen								
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	23.900	0	0	0	0	0
5.4.6.01/2104.68142000 Invest.zuwendung vom Land	0,00	0	23.900	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	23.900	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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 Vorjahres 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			0,00	0	23.900	0	0	0	0	0
2303 Anlegung von Parkflächen										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	20.000	30.000	0	0	20.000	0
5.4.6.01/2303.78510000		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	20.000	10.000	0	0	0	0
5.4.6.01/2303.78533000		Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen	0,00	0	0	20.000	0	0	20.000	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	20.000	30.000	0	0	20.000	0
25 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	20.000	0	0	0	0
5.4.6.01/2303.78533000		Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-20.000	-30.000	0	0	-20.000	0
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
9040 Stellplatzablösebeträge										
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.800,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.6.01/9040.68191000		Sonstige, Stellplatzablösebeträge	1.800,00	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.800,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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 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	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.800,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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	Wohnmobilstellplätze

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	28.878,50	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0
5.4.6.02.43228000 Parkgebühren	28.878,50	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.642,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
5.4.6.02.44290000 Kostenerst von Sonstigen	4.642,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.520,50	34.000	39.000	39.000	39.000	39.000	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	918,52	1.500	1.000	1.060	1.120	1.180	0	0
5.4.6.02.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	698,30	1.170	750	800	850	900	0	0
5.4.6.02.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	15,90	0	20	20	20	20	0	0
5.4.6.02.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	54,06	90	60	60	60	60	0	0
5.4.6.02.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	146,09	240	160	170	180	190	0	0
5.4.6.02.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	3,90	0	10	10	10	10	0	0
5.4.6.02.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	0,27	0	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.012,21	14.550	16.250	16.250	16.250	16.250	0	0
5.4.6.02.52210001 Aufwendungen für Strom	2.625,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
5.4.6.02.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	149,06	200	200	200	200	200	0	0
5.4.6.02.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	477,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
5.4.6.02.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	300	300	300	300	300	0	0
5.4.6.02.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	1.760,18	250	250	250	250	250	0	0
<i>Für die Anschaffung von einer Sitzgruppe, (1 Tisch sowie 2 Bänke rd. 1.500 €) sowie eines Transportwagen (rd. 500 €), wurde der Ansatz im Jahr 2021 erhöht.</i>								

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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	Wohnmobilstellplätze								
<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
5.4.6.02.52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	6.800	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0	0
<i>Provision für das Einkassieren der Wohnmobilstellplatzgebühren. (20 % vom Gesamtertrag)</i>										
11 - Abschreibungen		1.472,45	1.480	820	820	820	820	820	0	0
5.4.6.02.53820000	Afa Maschinen u techn. Anlagen	1.472,45	1.480	820	820	820	820	820	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		2.832,99	710	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0	0
5.4.6.02.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.563,00	710	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0	0
<i>Nutzungsentgelt für die Landflächen auf denen sich die Wohnmobilstellplätze befinden.</i>										
5.4.6.02.56390000	Sonst Geschäftsaufwendungen	1.269,99	0	200	200	200	200	200	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.236,17	18.240	19.870	19.930	19.990	20.050	20.050	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	23.284,33	15.760	19.130	19.070	19.010	18.950	18.950	0	0
19	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	23.284,33	15.760	19.130	19.070	19.010	18.950	18.950	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	23.284,33	15.760	19.130	19.070	19.010	18.950	18.950	0	0
nachrichtlich:										
24	Summe der Erträge	33.520,50	34.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	0	0
25	Summe der Aufwendungen	10.236,17	18.240	19.870	19.930	19.990	20.050	20.050	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	12.029,98	17.240	19.950	19.890	19.830	19.770	19.770	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	12.029,98	17.240	19.950	19.890	19.830	19.770	19.770	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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	Wohnmobilstellplätze								
<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
<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
1116 Herstellung Stromanschluss Parkplatz										
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
1904 Entsorgungsstation Wohnmobile										
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 - 2024

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit verantwortlich: Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 5.4.7 ÖPNV
Produkt 5.4.7.02 ÖPNV/Bahnhöfe

Beschreibung

Maßnahmen und Unterhaltungen an ÖPNV-Anlagen an Bahnhöfen wie z.B. Personenaufzüge pp., auch Zuschüsse

Auftrag Zielgruppe

Beschlüsse der Gremien, Vereinbarungen Nutzer der öffentlichen Personen-Schienen-Verkehrsmittel

Ziele

Sicherung der Schienenanbindung der Gemeinde mit allen Personenbeförderungszügen der Deutschen Bahn

<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	10.000,21	8.930	8.170	8.170	8.170	8.170	0	0
5.4.7.02.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.000,21	8.930	8.170	8.170	8.170	8.170	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.000,21	8.930	8.170	8.170	8.170	8.170	0	0
11 - Abschreibungen	12.463,65	10.930	10.190	10.190	10.190	10.190	0	0
5.4.7.02.53580000 Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	9.242,62	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250	0	0
5.4.7.02.53820000 Afa Maschinen u techn. Anlagen	860,94	360	0	0	0	0	0	0
5.4.7.02.53850000 Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	2.040,87	1.000	620	620	620	620	0	0
5.4.7.02.53860000 Afa Nutzpflanzungen und Nutztiere	319,22	320	320	320	320	320	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.463,65	10.930	10.190	10.190	10.190	10.190	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.463,44	-2.000	-2.020	-2.020	-2.020	-2.020	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-2.463,44	-2.000	-2.020	-2.020	-2.020	-2.020	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	-2.463,44	-2.000	-2.020	-2.020	-2.020	-2.020	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	10.000,21	8.930	8.170	8.170	8.170	8.170	0	0
25 Summe der Aufwendungen	12.463,65	10.930	10.190	10.190	10.190	10.190	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 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV								
Produkt	5.4.7.02	ÖPNV/Bahnhöfe								
<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 - 2024

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

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grünanlagen der Dorf-, Fest- und Marktplätze, der Brunnenanlagen, der Ruhebänke.

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

<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	93,06	90	190	190	190	190	0	0
5.5.1.01.41443000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke Gde u Gdeverbände	0,00	0	100	100	100	100	0	0
5.5.1.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	93,06	90	90	90	90	90	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	195,00	0	16.860	38.860	38.860	38.860	0	0
5.5.1.01.44120000 Mieten und Pachten	195,00	0	5.860	5.860	5.860	5.860	0	0
5.5.1.01.44190001 Ertr.a.d.Rückverg.Ladeer	0,00	0	11.000	33.000	33.000	33.000	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158,21	800	800	800	800	800	0	0
5.5.1.01.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	59,38	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.44290000 Kostenerst von Sonstigen	98,83	800	800	800	800	800	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	650,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.46290000 Sonstige Erträge aus Spenden	650,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.096,27	890	17.850	39.850	39.850	39.850	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.104,93	15.400	18.640	19.010	18.380	18.750	0	0
5.5.1.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	11.818,64	10.950	12.900	13.100	13.300	13.500	0	0
5.5.1.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	1.498,49	720	1.800	1.900	2.000	2.100	0	0
5.5.1.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	914,68	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0
5.5.1.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	2.480,09	2.510	2.560	2.620	2.680	2.740	0	0
5.5.1.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	367,14	210	370	380	390	400	0	0
5.5.1.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	25,89	10	10	10	10	10	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.540,30	14.400	33.800	46.500	31.500	31.500	0	0
5.5.1.01.52210001 Aufwendungen für Strom	536,21	900	11.000	30.000	30.000	30.000	0	0
<i>4 E-Ladestationen am Festplatz</i>								

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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
5.5.1.01.52210003	Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall		366,76	800	800	800	800	800	0	0
5.5.1.01.52338900	UH Grünanlagen, Plätze, Brunnen		1.444,29	12.000	20.000	15.000	0	0	0	0
<i>Jährlicher Ansatz für die Unterhaltung von Grünflächen, Plätze und Brunnen (7.000 €) sowie jährlicher Ansatz für die Baumpflege /-kataster (5.000 €).</i>										
5.5.1.01.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen		193,04	500	500	500	500	500	0	0
5.5.1.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)		0,00	200	1.500	200	200	200	0	0
11 - Abschreibungen			186,84	100	200	200	200	200	0	0
5.5.1.01.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden		93,78	0	100	100	100	100	0	0
5.5.1.01.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg		93,06	100	100	100	100	100	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			10,44	0	100	100	100	100	0	0
5.5.1.01.56810000	Grundsteuer		10,44	0	100	100	100	100	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		19.842,51	29.900	52.740	65.810	50.180	50.550	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-18.746,24	-29.010	-34.890	-25.960	-10.330	-10.700	0	0
19	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis		-18.746,24	-29.010	-34.890	-25.960	-10.330	-10.700	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		-18.746,24	-29.010	-34.890	-25.960	-10.330	-10.700	0	0
nachrichtlich:										
24	Summe der Erträge		1.096,27	890	17.850	39.850	39.850	39.850	0	0
25	Summe der Aufwendungen		19.842,51	29.900	52.740	65.810	50.180	50.550	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		-17.127,04	-29.000	-34.780	-25.850	-10.220	-10.590	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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	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	-17.127,04	-29.000	-34.780	-25.850	-10.220	-10.590	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
1902 Herrichtung Platz an Bergstraße								
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
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
9080 bewegliche Sachen des Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro								
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 - 2024

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	

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien, Vereinbarungen	Nutzer des Campingplatzes

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	10.251,07	9.980	11.000	11.000	11.000	11.000	0	0
5.5.1.02.44120000 Mieten und Pachten	10.251,07	9.980	11.000	11.000	11.000	11.000	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.251,07	9.980	11.000	11.000	11.000	11.000	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	363,00	370	370	370	370	370	0	0
5.5.1.02.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	363,00	370	370	370	370	370	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	363,00	370	370	370	370	370	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.888,07	9.610	10.630	10.630	10.630	10.630	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	9.888,07	9.610	10.630	10.630	10.630	10.630	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	9.888,07	9.610	10.630	10.630	10.630	10.630	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	10.251,07	9.980	11.000	11.000	11.000	11.000	0	0
25 Summe der Aufwendungen	363,00	370	370	370	370	370	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	9.625,77	9.610	10.630	10.630	10.630	10.630	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 - 2024

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			9.625,77	9.610	10.630	10.630	10.630	10.630	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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) sowie Hochwasserschutz und -reinigung

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner/innen, Grundstückseigentümer/innen

Ziele

Erhalt der intakten Verrohrung, Vorbeugung vor Hochwasserschäden

<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	5.219,67	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	0	0
5.5.2.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.219,67	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.219,67	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
5.5.2.01.52337000 Unterhaltung Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	300	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
11 - Abschreibungen	6.748,64	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740	0	0
5.5.2.01.53590000 Afa sonst Bauten d Infrastrukverm.	6.748,64	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	51,54	190	100	300	300	300	0	0
5.5.2.01.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	51,54	0	100	100	100	100	0	0
5.5.2.01.56419000 Sonstige Versicherungen u.ä.	0,00	190	0	200	200	200	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.800,18	2.230	3.340	3.540	3.540	3.540	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.580,51	-790	-1.900	-2.100	-2.100	-2.100	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.580,51	-790	-1.900	-2.100	-2.100	-2.100	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	-1.580,51	-790	-1.900	-2.100	-2.100	-2.100	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	5.219,67	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	0	0
25 Summe der Aufwendungen	6.800,18	2.230	3.340	3.540	3.540	3.540	0	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-51,54	-490	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	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			-51,54	-490	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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 der Friedhöfe und der baulichen Anlagen, Kriegsgräber und Ehrenfriedhöfe; Grabnutzungsentgelte pp.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Satzungen	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
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.581,68	10.300	11.090	10.990	10.880	10.720	0	0
5.5.3.01.43224000 Nutzungsentgelte für Bestatt.wesen	8.829,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
5.5.3.01.43224001 Grabräumungsgebühren	300,00	0	300	300	300	300	0	0
5.5.3.01.43910000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	5.451,70	5.300	5.790	5.690	5.580	5.420	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,27	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	23,27	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.604,95	10.300	11.090	10.990	10.880	10.720	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.760,48	8.570	8.970	9.330	9.710	10.070	0	0
5.5.3.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	2.689,59	6.260	6.000	6.200	6.400	6.600	0	0
5.5.3.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	1.029,46	500	1.500	1.600	1.700	1.800	0	0
5.5.3.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	208,21	440	250	260	270	280	0	0
5.5.3.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	563,21	1.220	1.000	1.050	1.100	1.150	0	0
5.5.3.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	252,22	140	200	200	220	220	0	0
5.5.3.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	17,79	10	20	20	20	20	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.469,29	9.150	11.750	11.750	11.750	11.750	0	0
5.5.3.01.52210001 Aufwendungen für Strom	340,32	500	600	600	600	600	0	0
5.5.3.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	1.005,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
5.5.3.01.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	5.393,95	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
<i>Für die Anlegung eines Fußweges (rd. 1.000 €) auf dem Friedhof in Ediger sowie Unterhaltungsarbeiten am Brunnen (rd. 4.000 €), wurde der Ansatz im Jahr 2021 erhöht.</i>								
5.5.3.01.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	122,69	400	400	400	400	400	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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
5.5.3.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne MwSt.) <i>Für die Anschaffung von "Gießkannenbäume" sowie von 2 Bänken, wurde der Ansatz im Jahr 2021 erhöht.</i>	0,00	250	250	250	250	250	250	0	0
5.5.3.01.52921000	Aufwendungen Grabaushub	5.606,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
11 - Abschreibungen		3.310,66	3.240	3.330	2.690	2.540	2.540	2.540	0	0
5.5.3.01.53310000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	181,51	190	190	190	190	190	190	0	0
5.5.3.01.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	2.982,57	2.900	2.990	2.350	2.350	2.350	2.350	0	0
5.5.3.01.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	146,58	150	150	150	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		350,72	470	400	400	400	400	400	0	0
5.5.3.01.56411000	Gebäudeversicherungen	228,36	230	300	300	300	300	300	0	0
5.5.3.01.56414000	Unfallversicherungen	122,36	240	100	100	100	100	100	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.891,15	21.430	24.450	24.170	24.400	24.760	24.760	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.286,20	-11.130	-13.360	-13.180	-13.520	-14.040	-14.040	0	0
19	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	-6.286,20	-11.130	-13.360	-13.180	-13.520	-14.040	-14.040	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	-6.286,20	-11.130	-13.360	-13.180	-13.520	-14.040	-14.040	0	0
nachrichtlich:										
24	Summe der Erträge	14.604,95	10.300	11.090	10.990	10.880	10.720	10.720	0	0
25	Summe der Aufwendungen	20.891,15	21.430	24.450	24.170	24.400	24.760	24.760	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	-9.057,27	-13.190	-15.820	-16.180	-16.560	-16.920	-16.920	0	0
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.768,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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	
5.5.3.01/9020.68270000	Grabnutzungsentgelte		9.768,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		9.768,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen		1.299,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01/2105.78523000	Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen		1.299,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.299,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.469,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-588,27	-9.190	-11.820	-12.180	-12.560	-12.920	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	
1704	Anlegung von Grabfeldern in Eller										
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1705	Fußweg Friedhof in Ediger										
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2105	Geräteunterstand Friedhof Eller										
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		1.299,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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>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
5.5.3.01/2105.78523000	Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen	1.299,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.299,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.299,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9020 Grabnutzungsentgelte										
9 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.768,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
5.5.3.01/9020.68270000	Grabnutzungsentgelte	9.768,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.768,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.768,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.4	Natur- und Landschaftsschutz
Produkt	5.5.4.01	Landespfl. Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen

Beschreibung

Landespflegerische Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme, sowie die Unterhaltung der Landespflegeflächen und landespflegerischer Ausgleich Ferienpark; Finanzierung jeweils über bisherige Sonderrücklagemittel

Auftrag

Gesetz und sonstige Rechtsvorschriften, sowie Beschlüsse der Gemeinde

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Besucher der Gemeinde und des Ferienparks

Ziele

Einrichtung, Pflege und Schutz von Landespflegeflächen in Folge Landschaftsverzehr, sowie die Erhaltung einer für Touristen attraktiven Landschaft

<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
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.030	0	0	0	0	0	0
5.5.4.01.44290000 Kostenerst von Sonstigen	0,00	5.030	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.030	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.030	0	0	0	0	0	0
5.5.4.01.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	5.030	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.030	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)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Leistungsbeziehungen nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	5.030	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	0,00	5.030	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

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.4	Natur- und Landschaftsschutz								
Produkt	5.5.4.01	Landespfl. Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen								
<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			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft Ediger-Eller (inkl. Waldwege)

Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz entsprechend den Fortwirtschaftsplänen. Unterhaltung und Ausbau der Waldwege; Personalkosten für die Waldarbeiter; Beförderungsumlage

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse der Gremien, Forstwirtschaftspläne

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Ziele

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

<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	141.102,43	29.540	29.590	29.590	29.590	27.670	0	0
5.5.5.01.41442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land	43.262,00	26.800	26.850	26.850	26.850	26.850	0	0
5.5.5.01.41490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von Sonstigen	95.100,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.740,43	2.740	2.740	2.740	2.740	820	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.323,03	54.030	136.650	136.650	136.650	136.650	0	0
5.5.5.01.44111000 Erträge aus Stammholzverkauf (19 %)	75.807,12	33.040	98.850	98.850	98.850	98.850	0	0
5.5.5.01.44112000 Erträge aus Brennholzverkauf (7 %)	18.400,04	20.190	21.000	21.000	21.000	21.000	0	0
5.5.5.01.44113000 Erträge sonstige Verkäufe	5.115,87	800	16.800	16.800	16.800	16.800	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.889,12	0	8.600	8.600	8.600	8.600	0	0
5.5.5.01.44242000 Kostenerstatt. v Land	3.055,89	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01.44243000 Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.	1.833,23	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01.44290000 Kostenerst von Sonstigen	0,00	0	8.600	8.600	8.600	8.600	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	10.790,65	8.180	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
5.5.5.01.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.094,06	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01.46281000 Waldwildschadensverhütungspauschale und Wildschadensersatz	7.696,59	8.180	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	256.105,23	91.750	182.840	182.840	182.840	180.920	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.687,62	72.220	114.430	114.430	114.430	114.430	0	0
5.5.5.01.52338500 UH Feld-, Wirtschafts-u. Waldweg	1.688,40	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01.52543000 Kostenerstattungen an Gde. u. Gde.verbände	46.589,47	30.450	24.250	24.250	24.250	24.250	0	0
5.5.5.01.52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	11.081,75	4.520	4.350	4.350	4.350	4.350	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft Ediger-Eller (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
5.5.5.01.52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	45.328,00	37.250	85.830	85.830	85.830	85.830	0	0	
11 - Abschreibungen		6.358,85	6.360	6.360	6.360	3.150	1.070	0	0	
5.5.5.01.53580000	Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	6.288,82	6.290	6.290	6.290	3.150	1.070	0	0	
5.5.5.01.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	70,03	70	70	70	0	0	0	0	
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		49.072,73	56.030	46.250	46.250	46.250	46.250	0	0	
5.5.5.01.54143000	Beförsterungsumlage	49.072,73	56.030	46.250	46.250	46.250	46.250	0	0	
<i>Umlagegrundlage x Umlagesatz</i>										
<i>2019 = 711,41 ha x 79,4567 €/ha = 56.526 €</i>										
<i>2020 = 99,90 ha x 80,6025 €/ha = 57.340 € (vorläufig)</i>										
<i>2021 = 99,90 ha x 78,5892 €/ha = 55.909 € (vorläufig)</i>										
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		9.112,28	9.210	8.630	8.630	8.630	8.630	0	0	
5.5.5.01.56412000	Kfz-Versicherungen	0,00	10	0	0	0	0	0	0	
5.5.5.01.56413000	Haftpflichtversicherungen	236,91	300	300	300	300	300	0	0	
5.5.5.01.56414000	Unfallversicherungen	7.890,07	7.900	7.200	7.200	7.200	7.200	0	0	
5.5.5.01.56420000	Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine	171,18	180	180	180	180	180	0	0	
5.5.5.01.56810000	Grundsteuer	814,12	820	950	950	950	950	0	0	
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	169.231,48	143.820	175.670	175.670	172.460	170.380	0	0	
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	86.873,75	-52.070	7.170	7.170	10.380	10.540	0	0	
19	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	Ordentliches Ergebnis	86.873,75	-52.070	7.170	7.170	10.380	10.540	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	86.873,75	-52.070	7.170	7.170	10.380	10.540	0	0	
nachrichtlich:										
24	Summe der Erträge	256.105,23	91.750	182.840	182.840	182.840	180.920	0	0	
25	Summe der Aufwendungen	169.231,48	143.820	175.670	175.670	172.460	170.380	0	0	

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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		5.5.5.01		Kommunale Forstwirtschaft Ediger-Eller (inkl. Waldwege)							
<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	92.989,59	-48.450	10.790	10.790	10.790	10.790	0	0		
26	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	180,86	0	0	0	0	0	0	0		
	5.5.5.01/9025.68810000 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	180,86	0	0	0	0	0	0	0		
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180,86	0	0	0	0	0	0	0		
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.000	5.000	1.000	1.000	0	0		
	5.5.5.01/9025.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	5.000	5.000	1.000	1.000	0	0		
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	5.000	1.000	1.000	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180,86	0	-5.000	-5.000	-1.000	-1.000	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	93.170,45	-48.450	5.790	5.790	9.790	9.790	0	0		
38	Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer	15.912,75	0	0	0	0	0	0	0		
	5.5.5.01.66410000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	15.912,75	0	0	0	0	0	0	0		
39	Nachrichtlich: Zahllast Erstattung Umsatzsteuer	12.509,35	0	0	0	0	0	0	0		
	5.5.5.01.66411000 Zahllast Erstattung Umsatzsteuer	12.509,35	0	0	0	0	0	0	0		
40	Nachrichtlich: Auszahlungen für Umsatzsteuer	10.670,93	0	0	0	0	0	0	0		
	5.5.5.01.76510000 Auszahlungen aus Vorsteuer	10.670,93	0	0	0	0	0	0	0		
41	Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang	15.714,08	0	0	0	0	0	0	0		
	5.5.5.01.76511000 Zahllast Umsatzsteuerüberhang	15.714,08	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
1501	Neubau eines Holzabfuhrweges am Hochkessel-Anteil Ortsgemeinde										
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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 5.5.5.01 Kommunale Forstwirtschaft Ediger-Eller (inkl. Waldwege)

<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
2302								
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
9025 Grundstücke								
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	180,86	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01/9025.68810000 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	180,86	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180,86	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.000	5.000	1.000	1.000	0	0
5.5.5.01/9025.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	5.000	5.000	1.000	1.000	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	5.000	1.000	1.000	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180,86	0	-5.000	-5.000	-1.000	-1.000	0	0
9080 bewegliche Sachen des Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro								
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 - 2024

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	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft Ediger-Eller (inkl. Waldwege)

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungser mächtigung 2023	Verpflichtungser mächtigung 2024

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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 Bremm-Eller (inkl. Waldwege)

Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeinschaftlichen Waldes zur Produktion von Holz entsprechend den Fortwirtschaftsplänen. Unterhaltung und Ausbau der Waldwege; Personalkosten für die Waldarbeiter; Beförsterumlage

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;

<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	5.739,07	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02.41490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von Sonstigen	5.739,07	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.400	1.900	1.900	0	0	0	0
5.5.5.02.44243007 Ausgl. Geme.sch.wald Bre/Eller	0,00	6.400	1.900	1.900	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.739,07	6.400	1.900	1.900	0	0	0	0
11 - Abschreibungen	113,23	120	120	120	120	120	0	0
5.5.5.02.53580000 Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	113,23	120	120	120	120	120	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	113,23	120	120	120	120	120	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.625,84	6.280	1.780	1.780	-120	-120	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	5.625,84	6.280	1.780	1.780	-120	-120	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	5.625,84	6.280	1.780	1.780	-120	-120	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	5.739,07	6.400	1.900	1.900	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	113,23	120	120	120	120	120	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 - 2024

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 Bremm-Eller (inkl. Waldwege)						

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	5.819,07	6.400	1.900	1.900	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	5.819,07	6.400	1.900	1.900	0	0	0	0
38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer	5,23	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02.66410000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	5,23	0	0	0	0	0	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
1502 Neubau eines Holzabfuhrweges am Hochkessel-Anteil Gem.schaftswald Bremm/Eller								
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 - 2024

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	Zielgruppe
Pachtverträge, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	Pächter

Ziele

Erhalt der agrarstrukturellen Verhältnisse, Erhalt der natürlichen Ressourcen, ordnungsgemäße Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Flächen

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	11.962,86	11.850	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0
5.5.5.03.44120000 Mieten und Pachten	11.962,86	11.850	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.962,86	11.850	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.727,61	1.820	1.700	1.700	1.700	1.700	0	0
5.5.5.03.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	227,51	320	0	0	0	0	0	0
5.5.5.03.56810000 Grundsteuer	1.500,10	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.727,61	1.820	1.700	1.700	1.700	1.700	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.235,25	10.030	10.300	10.300	10.300	10.300	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	10.235,25	10.030	10.300	10.300	10.300	10.300	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	10.235,25	10.030	10.300	10.300	10.300	10.300	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	11.962,86	11.850	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0
25 Summe der Aufwendungen	1.727,61	1.820	1.700	1.700	1.700	1.700	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	10.130,81	10.030	10.300	10.300	10.300	10.300	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 - 2024

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
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			10.130,81	10.030	10.300	10.300	10.300	10.300	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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 Forstwirtschaft zugeordnet sind); zweckgebundene Einnahmen aus Jagdgenossenschaften

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	57.583,36	60.160	82.069	75.560	75.560	75.560	0	0
5.5.5.09.41490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von Sonstigen <i>Zuschuss der Jagdgenossenschaft.</i>	3.874,87	6.460	28.360	21.860	21.860	21.860	0	0
5.5.5.09.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	53.708,49	53.700	53.709	53.700	53.700	53.700	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	150,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.09.46290002 Sonstige Erträge aus Ersatzleistungen u. dergl.	150,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57.733,36	60.160	82.069	75.560	75.560	75.560	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.131,73	5.540	7.320	7.600	7.900	8.190	0	0
5.5.5.09.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	2.963,06	4.160	5.000	5.200	5.400	5.600	0	0
5.5.5.09.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	1.041,39	160	1.050	1.100	1.150	1.200	0	0
5.5.5.09.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	229,19	320	320	320	340	350	0	0
5.5.5.09.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	624,96	850	670	690	710	730	0	0
5.5.5.09.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	255,14	40	260	270	280	290	0	0
5.5.5.09.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	17,99	10	20	20	20	20	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.729,06	920	28.360	21.860	21.860	21.860	0	0
5.5.5.09.52338500 Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege	4.729,06	920	28.360	21.860	21.860	21.860	0	0
11 - Abschreibungen	54.518,98	54.520	54.520	54.520	54.520	54.520	0	0
5.5.5.09.53580000 Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	54.518,98	54.520	54.520	54.520	54.520	54.520	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64.379,77	60.980	90.200	83.980	84.280	84.570	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.646,41	-820	-8.131	-8.420	-8.720	-9.010	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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)								
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
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-6.646,41	-820	-8.131	-8.420	-8.720	-9.010	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			-6.646,41	-820	-8.131	-8.420	-8.720	-9.010	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			57.733,36	60.160	82.069	75.560	75.560	75.560	0	0
25 Summe der Aufwendungen			64.379,77	60.980	90.200	83.980	84.280	84.570	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			-5.621,72	0	-7.320	-7.600	-7.900	-8.190	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			-5.621,72	0	-7.320	-7.600	-7.900	-8.190	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
1207 Böschungssicherung WiWeg Pehrbach										
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 - 2024

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>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
9200 Gelder WSVP										
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 - 2024

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung

Beschreibung

Verbesserung der Standortfaktoren für Handel und Gewerbe sowie Vermarktung von Gewerbeflächen und Büroflächen (insb. Dorf-Büro bzw. Coworking-Space); Werbung; Gewerbeflächen sowie Aufwendungen für die bis zu deren Weiterveräußerung entstehenden laufenden Kosten;

Auftrag

Rechtsnormen, Verträge, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Industrie, Gewerbe, Handel

Ziele

Stärkung der heimischen Wirtschaftskraft, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen

<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	29.766,58	25.000	26.660	26.660	1.660	1.660	0	0
5.7.1.01.41442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land	29.766,58	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0
5.7.1.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	1.660	1.660	1.660	1.660	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.540	0	0	3.000	3.000	0	0
5.7.1.01.44120000 Mieten und Pachten	0,00	8.540	0	0	3.000	3.000	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.766,58	33.540	26.660	26.660	4.660	4.660	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	3.600	0	0	0	0	0	0
5.7.1.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	0,00	3.600	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.070,98	4.240	14.350	14.350	5.150	5.150	0	0
5.7.1.01.52210001 Aufwendungen für Strom	0,00	900	0	0	0	0	0	0
5.7.1.01.52210002 Aufwendungen für Heizung	0,00	1.160	0	0	0	0	0	0
5.7.1.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	0,00	380	0	0	0	0	0	0
5.7.1.01.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	3.045,22	150	150	150	150	150	0	0
5.7.1.01.52320000 Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	47,14	1.200	0	0	0	0	0	0
5.7.1.01.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	207,12	150	0	0	0	0	0	0
5.7.1.01.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)	0,00	300	0	0	0	0	0	0
5.7.1.01.52590000 Kostenerstattung an Sonstige	771,50	0	14.200	14.200	5.000	5.000	0	0
11 - Abschreibungen	0,00	0	1.370	1.370	1.370	1.370	0	0
5.7.1.01.53850000 Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	0	1.370	1.370	1.370	1.370	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.677,78	9.380	13.960	14.000	14.000	14.000	0	0
5.7.1.01.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.564,00	8.110	12.760	12.800	12.800	12.800	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung								
Produkt	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung								
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
5.7.1.01.56240000	Datenverarbeitung	0,00	0	600	600	600	600	600	0	0
5.7.1.01.56310000	Büromaterial	0,00	120	0	0	0	0	0	0	0
5.7.1.01.56341000	Telefon, Rundfunk, Porto, Datenübertragung	59,40	600	600	600	600	600	600	0	0
5.7.1.01.56390000	Sonst Geschäftsaufwendungen	1.054,38	300	0	0	0	0	0	0	0
5.7.1.01.56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	250	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		6.748,76	17.220	29.680	29.720	20.520	20.520	20.520	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		23.017,82	16.320	-3.020	-3.060	-15.860	-15.860	-15.860	0	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		23.017,82	16.320	-3.020	-3.060	-15.860	-15.860	-15.860	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		23.017,82	16.320	-3.020	-3.060	-15.860	-15.860	-15.860	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge		29.766,58	33.540	26.660	26.660	4.660	4.660	4.660	0	0
25 Summe der Aufwendungen		6.748,76	17.220	29.680	29.720	20.520	20.520	20.520	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		23.901,46	16.320	-3.310	-3.350	-16.150	-16.150	-16.150	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		20.233,42	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.1.01/2102.68142000	Invest.zuwendung vom Land	20.233,42	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		20.233,42	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		20.233,42	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.1.01/2102.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro	20.233,42	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.233,42	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		23.901,46	16.320	-3.310	-3.350	-16.150	-16.150	-16.150	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung								
Produkt	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung								
<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
<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
2102 Dorf-Büro (Coworking-Space)										
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			20.233,42	0	0	0	0	0	0	0
5.7.1.01/2102.68142000 Invest.zuwendung vom Land			20.233,42	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			20.233,42	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			20.233,42	0	0	0	0	0	0	0
5.7.1.01/2102.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermöög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro			20.233,42	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.233,42	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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	Bürgerhaus

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses einschließlich evtl. Vereinsräume; Einnahmen 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.

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	6.653,13	6.650	18.700	6.600	6.600	6.600	0	0
5.7.3.01.41320000 vom Land	0,00	0	12.100	0	0	0	0	0
5.7.3.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.653,13	6.650	6.600	6.600	6.600	6.600	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440,00	2.000	2.800	5.000	5.000	5.000	0	0
5.7.3.01.43210000 Nutzungsentgelte öffentl Einr und Dienstl	440,00	2.000	2.800	5.000	5.000	5.000	0	0
<i>Nutzungsentgelte Carsharing/Dorfauto u.a.</i>								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	900	3.100	7.500	7.500	7.500	0	0
5.7.3.01.44120000 Mieten und Pachten	900,00	900	900	900	900	900	0	0
5.7.3.01.44190001 Ertr.a.d.Rückverg.Ladeer	0,00	0	2.200	6.600	6.600	6.600	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203,26	0	1.800	3.600	3.600	3.600	0	0
5.7.3.01.44243000 Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.	0,00	0	1.800	3.600	3.600	3.600	0	0
<i>Betriebskostenpauschale Kreiswerke für das Dorfauto</i>								
5.7.3.01.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	163,26	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.01.44290000 Kostenerst von Sonstigen	40,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	150	300	300	300	0	0
5.7.3.01.46295000 Erträge aus THG-Quotenha	0,00	0	150	300	300	300	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.196,39	9.550	26.550	23.000	23.000	23.000	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.533,69	4.850	2.350	2.460	2.580	2.690	0	0
5.7.3.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	1.192,54	3.700	2.000	2.100	2.200	2.300	0	0
5.7.3.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	92,36	250	100	110	120	130	0	0
5.7.3.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	248,79	800	250	250	260	260	0	0
5.7.3.01.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	0,00	100	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.210,83	10.500	43.400	20.400	20.400	20.400	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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	Bürgerhaus							
<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
5.7.3.01.52210001	Aufwendungen für Strom		746,94	1.100	3.500	8.000	8.000	8.000	0	0
5.7.3.01.52210002	Aufwendungen für Heizung		3.393,30	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0
5.7.3.01.52210003	Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall		1.363,69	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0	0
5.7.3.01.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen		2.301,59	2.500	28.600	2.500	2.500	2.500	0	0
5.7.3.01.52320000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen		0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
5.7.3.01.52350000	Fahrzeugunterhaltung / Unterhaltung Zusatzgeräte für Fahrzeuge		0,00	0	3.400	2.000	2.000	2.000	0	0
5.7.3.01.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen		46,41	500	500	500	500	500	0	0
5.7.3.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)		358,90	500	500	500	500	500	0	0
11 - Abschreibungen			14.812,21	14.830	13.470	13.470	13.140	12.500	0	0
5.7.3.01.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden		12.901,60	12.910	12.810	12.810	12.810	12.500	0	0
5.7.3.01.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg		1.910,61	1.920	660	660	330	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.037,82	1.050	4.750	8.200	8.200	8.200	0	0
5.7.3.01.56220000	Leasing		0,00	0	3.100	6.200	6.200	6.200	0	0
5.7.3.01.56411000	Gebäudeversicherungen		1.037,82	1.050	1.300	1.300	1.300	1.300	0	0
5.7.3.01.56412000	Kfz-Versicherungen		0,00	0	350	700	700	700	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		25.594,55	31.230	63.970	44.530	44.320	43.790	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-17.398,16	-21.680	-37.420	-21.530	-21.320	-20.790	0	0
19	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis		-17.398,16	-21.680	-37.420	-21.530	-21.320	-20.790	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		-17.398,16	-21.680	-37.420	-21.530	-21.320	-20.790	0	0
nachrichtlich:										
24	Summe der Erträge		8.196,39	9.550	26.550	23.000	23.000	23.000	0	0
25	Summe der Aufwendungen		25.594,55	31.230	63.970	44.530	44.320	43.790	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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	Bürgerhaus								
<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			-7.928,21	-13.500	-30.550	-14.660	-14.780	-14.890	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	40.000	0	0
5.7.3.01/2301.68142000 Invest.zuwendung vom Land			0,00	0	0	0	0	40.000	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	40.000	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	3.500	3.000	0	20.000	80.000	0	100.000
5.7.3.01/1901.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro			0,00	3.500	0	0	0	0	0	0
5.7.3.01/2301.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	20.000	80.000	0	100.000
5.7.3.01/9080.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro			0,00	0	3.000	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	3.500	3.000	0	20.000	80.000	0	100.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-3.500	-3.000	0	-20.000	-40.000	0	-100.000
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-7.928,21	-17.000	-33.550	-14.660	-34.780	-54.890	0	-100.000
<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
1404 Herstellung eines weiteren Zuganges zum Gemeindehaus										
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
1901 Anschaffung einer Spülmaschine										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	3.500	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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	Bürgerhaus							
<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
5.7.3.01/1901.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermöög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro		0,00	3.500	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	3.500	0	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-3.500	0	0	0	0	0	0
2301 Errichtung einer Photovoltaikanlage										
8 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	40.000	0	0
5.7.3.01/2301.68142000	Invest.zuwendung vom Land		0,00	0	0	0	0	40.000	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	40.000	0	0
18 -	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	20.000	80.000	0	100.000
5.7.3.01/2301.78523000	Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	20.000	80.000	0	100.000
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	20.000	80.000	0	100.000
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	-20.000	-40.000	0	-100.000
9080 bewegliche Sachen des Anlagevermöög oberhalb 1.000 Euro										
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 -	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	3.000	0	0	0	0	0
5.7.3.01/9080.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermöög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro		0,00	0	3.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	3.000	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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	Bürgerhaus

<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 - 2024

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 Grillplätzen und Schutzhütten; Einnahmen aus der Nutzung; Unterhaltung von Rad- und Wanderwegen wie Beschilderung und Bänke im Außenbereich (alle Bänke außer an Straßen und Plätzen)

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	EinwohnerInnen, Touristen, Besucher

Ziele
 Erweiterung des touristischen Angebots, Schaffung von Freizeitmöglichkeiten.

<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	1.116,96	4.080	4.400	4.630	4.860	5.090	0	0
5.7.3.05.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	469,66	1.450	1.700	1.800	1.900	2.000	0	0
5.7.3.05.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	405,43	1.710	2.100	2.200	2.300	2.400	0	0
5.7.3.05.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	36,32	300	40	50	60	70	0	0
5.7.3.05.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	99,22	100	250	260	270	280	0	0
5.7.3.05.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	99,33	490	300	310	320	330	0	0
5.7.3.05.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	7,00	30	10	10	10	10	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.100,60	2.400	11.300	7.400	7.400	7.400	0	0
5.7.3.05.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	200	200	200	200	200	0	0
5.7.3.05.52338800 UH Rad- und Wanderwege	5.100,60	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0
5.7.3.05.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	100	100	100	100	100	0	0
5.7.3.05.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	0,00	100	4.000	100	100	100	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.005,55	50	22.060	2.060	2.060	2.060	0	0
5.7.3.05.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
5.7.3.05.56411000 Gebäudeversicherungen	46,20	50	60	60	60	60	0	0
5.7.3.05.56991000 Aufw f Werbung, Vermarktung	1.959,35	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.223,11	6.530	37.760	14.090	14.320	14.550	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.223,11	-6.530	-37.760	-14.090	-14.320	-14.550	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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
20 Ordentliches Ergebnis			-8.223,11	-6.530	-37.760	-14.090	-14.320	-14.550	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			-8.223,11	-6.530	-37.760	-14.090	-14.320	-14.550	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen			8.223,11	6.530	37.760	14.090	14.320	14.550	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			-8.300,11	-6.530	-37.760	-14.090	-14.320	-14.550	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			-8.300,11	-6.530	-37.760	-14.090	-14.320	-14.550	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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/Klimaschutz- und Energieprojekte

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 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	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
<i>Mitgliedsbeitrag für "unser-klima-cochem-zell e.V."</i>								
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 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	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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/Klimaschutz- und Energieprojekte								
<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	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			-50,00	-50	-50	-50	-50	-50	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
1301 Beteiligung Energiewende										
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 - 2024

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, Wassertret

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	3.120,71	3.120	18.880	3.280	3.280	3.280	0	0
5.7.5.01.41442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land	0,00	0	15.600	0	0	0	0	0
<i>Förderung Fluthilfe</i>								
5.7.5.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.120,71	3.120	3.280	3.280	3.280	3.280	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.878,06	55.500	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0
5.7.5.01.43610000 Tourismusbeitrag	55.878,06	55.500	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.072,64	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0
5.7.5.01.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	34,21	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.01.44290000 Kostenerst von Sonstigen	30.038,43	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	89.071,41	93.620	113.880	98.280	98.280	98.280	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.541,32	39.730	45.560	39.320	40.280	41.240	0	0
5.7.5.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	15.690,64	25.270	24.000	19.000	19.200	19.400	0	0
5.7.5.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	12.306,42	5.210	9.800	10.100	10.400	10.800	0	0
5.7.5.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	1.419,98	2.000	1.900	1.500	1.600	1.700	0	0
5.7.5.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	899,17	310	800	850	1.000	1.050	0	0
5.7.5.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	3.259,53	5.360	6.000	4.800	5.000	5.200	0	0
5.7.5.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	2.837,44	1.480	2.850	2.850	2.850	2.850	0	0
5.7.5.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	128,14	100	210	220	230	240	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.043,69	32.010	75.750	60.150	60.150	60.150	0	0
5.7.5.01.52111000 Aufwendungen für Waren	514,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
5.7.5.01.52210001 Aufwendungen für Strom	539,33	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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
5.7.5.01.52210002	Aufwendungen f Heizung	725,36	650	650	650	650	650	650	0	0
5.7.5.01.52210003	Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	1.249,83	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0	0
5.7.5.01.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	3.549,01	1.000	16.600	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5.7.5.01.52320000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	392,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5.7.5.01.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	2,09	500	500	500	500	500	500	0	0
5.7.5.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)	772,64	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5.7.5.01.52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	128,37	0	800	800	800	800	800	0	0
5.7.5.01.52543000	Sonderbeitrag gemeinsame Tourismuswerbung	43.170,82	23.460	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800	0	0
11 - Abschreibungen		7.349,63	6.160	5.020	5.020	5.020	5.020	5.020	0	0
5.7.5.01.53450000	Afa beb. Grdst. Sportanlagen	671,03	680	680	680	680	680	680	0	0
5.7.5.01.53470000	Afa beb. Grdst. Verwalt.gebäuden	2.511,65	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	0	0
5.7.5.01.53580000	Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	199,43	200	200	200	200	200	200	0	0
5.7.5.01.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	3.967,52	2.760	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		6.233,66	10.420	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	0	0
5.7.5.01.54143000	Sonderumlage gemeinsame Tourismuswerbung	6.233,66	10.420	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	0	0
<i>Umlagegrundlage x Umlagesatz</i>										
2019 = 889.523 € x 1,230 % = 10.945 €										
2020 = 925.325 € x 1,219 % = 11.279 € (vorläufig)										
2021 = 895.773 € x 1,163 % = 10.420 € (vorläufig)										
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		30.729,53	38.290	38.120	38.120	38.120	38.120	38.120	0	0
5.7.5.01.56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.01.56341000	Telefon, Rundfunk, Porto, Datenübertragung	1.076,61	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	0	0
5.7.5.01.56390000	Sonst Geschäftsaufwendungen	28.934,11	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	0	0
5.7.5.01.56411000	Gebäudeversicherungen	634,57	650	650	650	650	650	650	0	0
5.7.5.01.56660000	Künstlersozialabgabe	0,00	100	100	100	100	100	100	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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
5.7.5.01.56810000	Grundsteuer		84,24	90	120	120	120	120	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		131.897,83	126.610	171.550	149.710	150.670	151.630	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-42.826,42	-32.990	-57.670	-51.430	-52.390	-53.350	0	0
19	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis		-42.826,42	-32.990	-57.670	-51.430	-52.390	-53.350	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		-42.826,42	-32.990	-57.670	-51.430	-52.390	-53.350	0	0
nachrichtlich:										
24	Summe der Erträge		89.071,41	93.620	113.880	98.280	98.280	98.280	0	0
25	Summe der Aufwendungen		131.897,83	126.610	171.550	149.710	150.670	151.630	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		-84.122,72	-29.950	-55.930	-49.690	-50.650	-51.610	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	100.000	0	70.000	0	0	70.000	0
	5.7.5.01/2106.78533000 Ausz. Infrastrukverm Baumaßnahmen		0,00	100.000	0	70.000	0	0	70.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	100.000	0	70.000	0	0	70.000	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-100.000	0	-70.000	0	0	-70.000	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-84.122,72	-129.950	-55.930	-119.690	-50.650	-51.610	-70.000	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
1109	Einrichtungsgegenstände Touristinfo									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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								
Investitionsübersicht			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	0	0	0	0	0	0
1117 Sanierung Touristinfo										
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
1204 Moselsteig										
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
1405 Gangway										
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
2106 Schiffsanlegestellen										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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>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
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	100.000	0	70.000	0	0	70.000	0
5.7.5.01/2106.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen			0,00	100.000	0	70.000	0	0	70.000	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	100.000	0	70.000	0	0	70.000	0
25 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	70.000	0	0	0	0
5.7.5.01/2106.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen			0,00	0	0	70.000	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-100.000	0	-70.000	0	0	-70.000	0
9080 bewegliche Sachen des Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro										
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
9600										
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 - 2024

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.03	Weinfest

Beschreibung

Durchführung des Weinfestes in Eigenregie der Gemeinde Ediger-Eller

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Verträge

Zielgruppe

EinwohnerInnen, BesucherInnen, Touristen

Ziele

Attraktivitätssteigerung der Gemeinde, Brauchtumpflege

<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	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
5.7.5.03.44190000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800	0	0
5.7.5.03.54190000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	8,78	0	45.200	45.200	45.200	45.200	0	0
5.7.5.03.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	8,78	0	45.000	45.000	45.000	45.000	0	0
5.7.5.03.56660000 Künstlersozialabgabe	0,00	0	200	200	200	200	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8,78	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8,78	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-8,78	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	-8,78	0	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
25 Summe der Aufwendungen	8,78	0	50.000	50.000	50.000	50.000	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

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus								
Produkt	5.7.5.03	Weinfest								
<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
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 - 2024

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	939.021,73	845.720	1.137.140	1.079.210	1.109.560	1.134.700	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	104.550,00	71.550	76.450	66.520	71.820	69.390	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	875,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.044.446,73	917.270	1.213.590	1.145.730	1.181.380	1.204.090	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	762.437,04	746.360	936.470	953.220	941.450	946.850	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	462,54	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	762.899,58	746.360	936.470	953.220	941.450	946.850	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	281.547,15	170.910	277.120	192.510	239.930	257.240	0	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.584,58	10	10	10	10	10	0	0
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	971,80	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	3.612,78	10	10	10	10	10	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	285.159,93	170.920	277.130	192.520	239.940	257.250	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	285.159,93	170.920	277.130	192.520	239.940	257.250	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	1.049.031,31	917.280	1.213.600	1.145.740	1.181.390	1.204.100	0	0
25 Summe der Aufwendungen	763.871,38	746.360	936.470	953.220	941.450	946.850	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	252.307,63	170.920	277.130	192.520	239.940	257.250	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	252.307,63	170.920	277.130	192.520	239.940	257.250	0	0

Produktplan
Teilhaushalt 6:
Allgemeine Finanzwirtschaft

2023/2024

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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
Grund- und Gewerbesteuer, Hundesteuer, Schlüsselzuweisungen, Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und an der Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Verbandsgemeinde- und Kreisumlagen, Finanzausgleichsumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Gewerbesteuerumlage; steuerähnliche Einnahmen;

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Haushaltspläne	Steuerpflichtige, Verbandsgemeinde, Landkreis, Land

Ziele
Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft, Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

<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	939.021,73	845.720	1.137.140	1.079.210	1.109.560	1.134.700	0	0
6.1.1.01.40110000 Grundsteuer A	14.831,37	15.570	16.400	16.400	16.400	16.400	0	0
6.1.1.01.40120000 Grundsteuer B	155.398,44	154.220	198.600	198.600	198.600	198.600	0	0
6.1.1.01.40130000 Gewerbesteuer	247.777,04	183.500	339.500	271.000	271.000	271.000	0	0
6.1.1.01.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	436.408,18	411.960	491.160	502.510	529.130	552.260	0	0
6.1.1.01.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	36.942,13	31.020	33.380	34.780	35.680	36.380	0	0
6.1.1.01.40330000 Hundesteuer	3.437,00	3.410	3.770	3.770	3.770	3.770	0	0
6.1.1.01.40521000 Familienleistungsausgleich	44.227,57	46.040	54.330	52.150	54.980	56.290	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	104.550,00	71.550	76.450	66.520	71.820	69.390	0	0
6.1.1.01.41111000 Schlüsselzuweisung A	45.306,00	16.600	0	0	0	0	0	0
6.1.1.01.41113000 Schlüsselzuweisung B2	55.029,00	54.950	0	0	0	0	0	0
6.1.1.01.41130000 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	0,00	0	76.450	66.520	71.820	69.390	0	0
6.1.1.01.41320000 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	4.215,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	875,00	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.01.46291000 Verspätungszuschlag	875,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.044.446,73	917.270	1.213.590	1.145.730	1.181.380	1.204.090	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	762.437,04	746.360	936.470	953.220	941.450	946.850	0	0
6.1.1.01.54310000 Gewerbesteuerumlage	24.178,04	18.440	31.270	24.960	24.960	24.960	0	0
6.1.1.01.54421000 Kreisumlage	393.320,00	383.050	484.600	496.960	490.660	493.550	0	0
<i>2019 Umlagesatz allg. 44,5 %, USt-Anteile 43,74 %</i>								
<i>2020 Umlagesatz allg. 44,5 %</i>								
<i>2021 Umlagesatz allg. 43,9 %</i>								
6.1.1.01.54423000 Verbandsgemeindeumlage	344.939,00	344.870	420.600	431.300	425.830	428.340	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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
<i>Umlagegrundlage x Umlagesatz</i>									
<i>2019 = 889.523 € x 39,1 % = 347.803 €</i>									
<i>2020 = 925.325 € x 39,1 % = 361.476 €</i>									
<i>2021 = 895.773 € x 38,5 % = 344.872 € (vorläufig)</i>									
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		456,74	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.01.56551000 Einzelwertberichtigung		456,74	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		762.893,78	746.360	936.470	953.220	941.450	946.850	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		281.552,95	170.910	277.120	192.510	239.930	257.240	0	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		281.552,95	170.910	277.120	192.510	239.930	257.240	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		281.552,95	170.910	277.120	192.510	239.930	257.240	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		1.044.446,73	917.270	1.213.590	1.145.730	1.181.380	1.204.090	0	0
25 Summe der Aufwendungen		762.893,78	746.360	936.470	953.220	941.450	946.850	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		248.694,85	170.910	277.120	192.510	239.930	257.240	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		248.694,85	170.910	277.120	192.510	239.930	257.240	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Verträge, Haushaltspläne	Kreditinstitute, Verbandsgemeinde

Ziele

Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen

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
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5,80	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01.56551000 Einzelwertberichtigung	5,80	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5,80	0	0	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5,80	0	0	0	0	0	0	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.584,58	10	10	10	10	10	0	0
6.1.2.01.47810000 Dividende Geschäftsanteile	8,29	10	10	10	10	10	0	0
6.1.2.01.47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-1.013,20	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01.47991000 Zinseinnahmen Kassenbestand Gemeinden/Gemeindeverbände	5.589,49	0	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	971,80	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01.57910000 Zinsen Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	971,80	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	3.612,78	10	10	10	10	10	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	3.606,98	10	10	10	10	10	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	3.606,98	10	10	10	10	10	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	4.584,58	10	10	10	10	10	0	0
25 Summe der Aufwendungen	977,60	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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 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		3.612,78	10	10	10	10	10	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		3.612,78	10	10	10	10	10	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
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

Stellenplan

2023/2024

Stellenplan 2023/24

Ortsgemeinde Ediger-Eller

Funktion Stelleninhaber/in	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
		Soll Haushaltsjah- r 2023	Soll Haushaltsjah- r 2024	Haushaltsvorjahr 2022		
1	2	3	4	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	7
Bauhof						
Gemeindearbeiter/in	E 5	1	1	1	1	
Gemeindearbeiter/in geringf. Beschäftigte/r	E 2	0,82	0,82	0,82	0,82	32 Std./Wo
	E 2	0,14	0,14	0,14	0,14	5,6 Std./Wo
Tourismus-Infobüro						
Beschäftigte/r	E 2	0,45	0,51	0,39	0,39	20 Std./Wo ab 07/23
Beschäftigte/r	E 2	0,19	0,19	0,19	0,19	7,25 Std./Wo
Saisonkraft	E 2	0,15	0,15	0,15	0,18	7 Std/Wo vom 1.4. - 30.11.
Zusammenfassung		2,75	2,81	2,69	2,72	

Übersicht über die
Verpflichtungsermächtigungen

2023/2024

Ortsgemeinde Ediger-Eller

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:				
- 2301 Errichtung einer Photovoltaikanlage		20.000	80.000	
Zwischensumme:	0	20.000	80.000	0
im Haushaltsjahr 2023				
- Einzelne Maßnahmen:				
- 2303 Anlegung von Parkflächen	20.000			
- 2106 Schiffsanlegestellen	70.000			
Zwischensumme:	90.000	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022				
- Einzelne Maßnahmen:				
Zwischensumme:	0	0	0	0
Summe:	90.000	20.000	80.000	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0

Übersicht zur Beurteilung
der dauernden Leistungsfähigkeit

2023/2024

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit zum HH-Plan 2023 / 2024
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Rechnungsergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Ansätze 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												
			152.016,20	-99.440	-48.340	-98.840	-33.000	-19.140									
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0	0	0	0	0									
	3	SUMME	152.016,20	-99.440	-48.340	-98.840	-33.000	-19.140									
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	 	 													
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0)	152.016,20	-99.440	-48.340	-98.840	-33.000	-19.140									
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Endfällige Kredite -keine-</td> </tr> <tr> <td>Jahr</td> <td>Betrag€</td> </tr> <tr> <td>Jahr</td> <td>Betrag€</td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> </tr> </table>			Endfällige Kredite -keine-		Jahr	Betrag€	Jahr	Betrag€	...		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³						
Endfällige Kredite -keine-																	
Jahr	Betrag€																
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.

Übersicht über den Stand
der Kreditaufnahmen
und ähnliche Vorgänge

2023/2024

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge Haushaltsplan 2023 / 2024					
Ifd. 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	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Summe der Kreditaufnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht über die Entwicklung
der Jahresergebnisse

2023/2024

Ortsgemeinde Ediger-Eller

**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 (vorl. Rechnungsergebnis)	2018	-152.530,48
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	-69.353,33
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	-199.465,76
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	185.458,02
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-159.480,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-117.891,00
7	Zwischensumme		-513.262,55
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-164.840,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-94.680,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-70.240,00
11	Summe		-843.022,55

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

2023/2024

Ortsgemeinde Ediger-Eller

Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. Finanzrechnung zum Haushaltsplan 2023 / 2024					
Ifd. 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	5. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2018	-180.851	0	-180.851
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	61.251	0	61.251
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	-32.472	0	-32.472
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	152.016	0	152.016
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-99.440	0	-99.440
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2023	-48.340	0	-48.340
7	vorzutragender Betrag		-147.835	0	-147.835
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-98.840	0	-98.840
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-33.000	0	-33.000
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-19.140	0	-19.140
11	Summe		-298.815	0	-298.815

Übersicht über die Entwicklung
des Eigenkapitals

2023/2024

Ortsgemeinde Ediger-Eller

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

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachträglich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	+ Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020	-199.465,76	10.247.774,37
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorläufig)	2021	185.458,02	10.433.232,39
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	-159.480,00	10.273.752,39
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	-117.891,00	10.155.861,39
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	-164.840,00	9.991.021,39
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	-94.680,00	9.896.341,39
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	-70.240,00	9.826.101,39

Bilanz zum 31.12.2016

2023/2024

Bilanz Aktiva mit Konten 31.12.16 Ortsgemeinde Ediger-Eller

	31.12 Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
1. Anlagevermögen	13.620.532,39	13.528.814,78	-91.717,61
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	104.743,08	96.124,48	-8.618,60
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte und Werte sowie an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00
Lizenzen	1,00	1,00	0,00
01190000 Sonstige	1,00	1,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	9.033,33	8.008,33	-1.025,00
01210000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	9.033,33	8.008,33	-1.025,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	95.708,75	88.115,15	-7.593,60
01310000 Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	95.708,75	88.115,15	-7.593,60
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	13.515.289,31	13.432.190,30	-83.099,01
1.2.1 Wald, Forsten	5.474.534,47	5.474.961,97	427,50
02110000 Mischwald	1.588.786,00	1.588.786,00	0,00
02120000 Laubwald	2.994.749,50	2.994.749,50	0,00
02130000 Nadelwald	847.618,60	847.618,60	0,00
02140000 Gehölz	43.380,37	43.807,87	427,50
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	345.678,19	345.899,33	221,14
02211000 Grundstück Friedhof	6.337,59	6.156,08	-181,51
02220000 Parkanlagen	12.996,62	12.996,62	0,00
02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	3.061,07	3.061,07	0,00
02240000 Sportflächen	2.415,83	2.144,48	-271,35
02250000 Kinderspielplätze	5.628,96	5.628,96	0,00
02310000 Ackerland	261.994,57	261.994,57	0,00
02330000 Öd- und Unland	3.037,00	3.037,00	0,00
02340000 Weideland	15.629,61	16.303,61	674,00
02370000 landwirtschaftliche Weingärten	30.912,15	30.912,15	0,00
02610000 Flüsse und Bäche	124,97	124,97	0,00
02990000 sonstige unbebaute Grundstücke	3.539,82	3.539,82	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.953.384,79	1.914.980,18	-38.404,61
03210000 Kindertagesstätten	827.229,17	812.966,60	-14.262,57
03510000 Schwimm-, Hallen- und Freibäder	15.936,88	15.265,85	-671,03
03710000 Verwaltungsgebäude	77.861,03	75.349,38	-2.511,65
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser und Stadthallen	840.187,14	827.285,54	-12.901,60
03920000 Friedhofsgebäude Leichenhallen	102.524,70	99.276,82	-3.247,88
03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	77.935,82	74.055,44	-3.880,38
03980000 Bauhof	5.614,55	4.959,15	-655,40
03991000 Grill- und Schutzhütten	1.370,54	1.096,44	-274,10
03992000 Campingplätze	457,56	457,56	0,00
03999000 Sonstige Gebäude	4.267,40	4.267,40	0,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	5.460.201,75	5.375.754,82	-84.446,93
04190000 Sonstige	3.537,22	2.829,78	-707,44
04824000 Gemeindestraßen	1.943.968,30	1.929.347,70	-14.620,60
04831000 Fußwege	400.835,69	392.200,09	-8.635,60
04834000 landwirtschaftliche Wege	2.762.608,68	2.706.623,01	-55.985,67
04836000 forstwirtschaftliche Wege	58.776,88	73.935,75	15.158,87
04839000 sonstige Wege	25.270,85	25.270,85	0,00
04841000 Parkplätze	67.778,74	67.778,74	0,00
04849000 sonstige Plätze	93.981,86	84.838,59	-9.143,27
04870000 Straßenbeleuchtung	0,00	1.772,54	1.772,54
04871000 Straßenbeleuchtung - Strom	16.616,35	14.710,35	-1.906,00
04929000 Sonst. Gewässerbauten und deren Messeinrichtungen	86.827,18	76.447,42	-10.379,76
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00

Bilanz Aktiva mit Konten 31.12.16 Ortsgemeinde Ediger-Eller

	31.12 Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	144.612,75	142.790,70	-1.822,05
06190000 Sonstige Kunstgegenstände	25.247,84	25.247,84	0,00
06590000 Sonstige Kulturdenkmäler	119.364,91	117.542,86	-1.822,05
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	12.969,85	70.085,71	57.115,86
07189000 Sonstige Zusatzgeräte	2.275,89	3.245,67	969,78
07190000 Sonstige Fahrzeuge (wie Rasenmähertraktor usw.)	2,00	57.852,00	57.850,00
07220000 Betriebstechnik	5.524,41	4.663,46	-860,95
07290000 Sonstige Maschinen und technische Anlagen	5.167,55	4.324,58	-842,97
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	120.263,00	104.392,31	-15.870,69
08290000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	120.263,00	104.392,31	-15.870,69
1.2.9 Pflanzen und Tiere	3.644,51	3.325,28	-319,23
08510000 Pflanzungen für Ausgleichsmaßnahmen	3.644,51	3.325,28	-319,23
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
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
11190000 Sonstige Anteilsrechte	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, rechtsfähige 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	2.150.053,29	2.148.652,09	-1.401,20
2.1 Vorräte	853,45	853,45	0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	853,45	853,45	0,00
14322000 Waren Tourist-Info	853,45	853,45	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.149.199,84	2.147.795,80	-1.404,04
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	11.989,55	24.992,96	13.003,41
15143000 Gebührenforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	150,00	306,75	156,75
15150000 Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	1.501,51	996,75	-504,76
15250000 Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich	462,97	177,98	-284,99
15342000 Steuerforderungen gegen das Land	2.357,66	15.325,36	12.967,70
15350000 Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	3.842,68	7.888,12	4.045,44
15542100 Debitorische Kreditoren	3.652,73	0,00	-3.652,73
15550000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	22,00	298,00	276,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.286,85	6.417,07	-869,78
16590000 Privatrechtl. Ford. gegen den sonst. privaten Bereich	7.286,85	6.417,07	-869,78
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 des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	2.129.150,21	2.115.021,91	-14.128,30
2.2.6.1 Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse	2.128.446,21	2.115.021,91	-13.424,30

Bilanz Aktiva mit Konten 31.12.16 Ortsgemeinde Ediger-Eller
--

	31.12 Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
(Kassenbestand)			
17431001 Lfd. Verrechn.Kto. VG-Ford.ggü.VG-Kasse (Kassenbestand)	2.128.446,21	2.115.021,91	-13.424,30
2.2.6.2 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	704,00	0,00	-704,00
17491100 Debitorische Kreditoren	704,00	0,00	-704,00
2.2.7 Sonstige Forderungen / Vermögensgegenstände	773,23	1.363,86	590,63
17950000 USt.Vorauszahlungen lfd. Jahr	523,23	1.113,86	590,63
17990000 Sonstige (Landwirtschaftskammerbeitrag)	250,00	250,00	0,00
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, Bankguthaben bei Kreditinstituten, Schecks	0,00	2,84	2,84
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4. Rechnungsabgrenzungsposten	7.672,07	1.044,97	-6.627,10
4.1 Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	7.672,07	1.044,97	-6.627,10
19510000 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	7.672,07	1.044,97	-6.627,10
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	15.778.257,75	15.678.511,84	-99.745,91

Bilanz Passiva mit Konten 31.12.16 Ortsgemeinde Ediger-Eller

	31.12. Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
1. Eigenkapital	10.481.594,27	10.509.394,13	27.799,86
1.1 Kapitalrücklage	10.286.943,25	10.286.943,25	0,00
20110000 Kapitalrücklage	10.286.943,25	10.286.943,25	0,00
1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Ergebnisvortrag	50.661,21	194.651,02	143.989,81
20310400 Ergebnisvortrag 2012	-113.088,18	-113.088,18	0,00
20310500 Ergebnisvortrag 2013	16.693,50	16.693,50	0,00
20310600 Ergebnisvortrag 2014	147.055,89	147.055,89	0,00
20310700 Ergebnisvortrag 2015	0,00	143.989,81	143.989,81
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	143.989,81	27.799,86	-116.189,95
20410000 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	194.651,02	222.450,88	27.799,86
20420000 Jahresfehlbetrag	-50.661,21	-194.651,02	-143.989,81
2. Sonderposten	4.772.461,54	4.666.971,99	-105.489,55
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.694.071,12	4.588.176,15	-105.894,97
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	4.202.787,51	4.111.705,22	-91.082,29
23131000 von Eigenbetrieben	28.969,75	24.854,22	-4.115,53
23141000 SoPo aus Zuwendungen vom Bund	3.537,22	2.829,78	-707,44
23142000 SoPo aus Zuwendungen vom Land	3.647.821,12	3.564.567,95	-83.253,17
23143000 SoPo aus Zuwendungen von Gde. und Gemeindeverb.	356.570,62	344.479,35	-12.091,27
23146000 von Sparkassen	14,32	2,00	-12,32
23149000 SoPo aus Zuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	134.794,99	132.286,15	-2.508,84
23151000 SoPo aus Zuwendungen von privaten Unternehmen	16,68	1,00	-15,68
23159000 SoPo aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	29.729,15	27.798,14	-1.931,01
23190000 SoPo aus Zuwendungen vom Sonstigen Bereich	1.333,66	14.886,63	13.552,97
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	488.133,67	473.320,99	-14.812,68
23243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1,00	1,00	0,00
23259000 SoPo aus Beiträgen vom sonstigen privaten Bereich	488.132,67	473.319,99	-14.812,68
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	3.149,94	3.149,94	0,00
23310000 Anzahlung auf SoPo aus Zuwendungen	3.149,94	3.149,94	0,00
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	59.682,27	60.891,35	1.209,08
23610000 SoPo aus Grabnutzungsentgelten	59.682,27	60.891,35	1.209,08
2.6 Sonderposten aus Anzahlungen aus Grabnutzungsentgelte	1.749,83	1.553,83	-196,00
23710000 Anzahlungen auf SoPo aus Grabnutzungsentgelten	1.749,83	1.553,83	-196,00
2.7 Sonstige Sonderposten	16.958,32	16.350,66	-607,66
23990000 SoPo aus Stellplatzablöse	16.958,32	16.350,66	-607,66
3. Rückstellungen	322.930,03	316.788,95	-6.141,08
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	17.452,00	22.773,00	5.321,00
24310000 Ehrensoldrückstellungen	17.452,00	22.773,00	5.321,00
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	305.478,03	294.015,95	-11.462,08
29110000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	6.380,74	2.438,79	-3.941,95
29210000 Rückstellungen für geleistete Überstunden	13.847,73	6.327,60	-7.520,13
29530000 Rücklage K19/K20, Ediger-E.	113.741,91	113.741,91	0,00
29550000 Rücklage Ausgleich Ferienpark	99.922,00	99.922,00	0,00
29560000 Rücklage Landespflegeflächen	71.585,65	71.585,65	0,00
4. Verbindlichkeiten	199.758,33	183.695,59	-16.062,74
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Passiva mit Konten 31.12.16 Ortsgemeinde Ediger-Eller

	31.12. Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
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	30.092,78	5.031,00	-25.061,78
35511000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen	30.092,78	5.031,00	-25.061,78
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	9.888,86	9.888,86
36510000 Verb.a.Transferleistungen gegenüber dem privaten Bereich	0,00	9.888,86	9.888,86
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 ggü. Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.413,58	6.864,35	4.450,77
4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse (Kassenbestand)	0,00	0,00	0,00
4.10.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.413,58	6.864,35	4.450,77
35410000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ggü. dem Bund	-704,00	0,00	704,00
35411100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Debitorische Kreditoren	704,00	0,00	-704,00
35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ggü. Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.413,58	6.809,39	4.395,81
36420000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ggü. dem Land	0,00	54,96	54,96
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	167.251,97	161.911,38	-5.340,59
37610000 Sonstige Verbindlichkeiten ggü. privaten Unternehmen	-239,70	0,00	239,70
37630000 Verbindlichkeiten ggü. dem sonst. inländischen Bereich	0,00	182,00	182,00
37710000 Sonstige Verbindlichkeiten ggü. Organmitgliedern	165,24	130,18	-35,06
37911001 Verbindlichkeiten ggü. Jagdgenossenschaften	159.029,81	158.357,40	-672,41
37960000 Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuer	7.705,86	2.060,29	-5.645,57
37962000 Umsatzsteuer 16 %, 19 %	590,76	1.181,51	590,75
5. Rechnungsabgrenzungsposten	1.513,58	1.661,18	147,60
39910000 Passive RAP - Sonstige Leistungsentgelte	1.513,58	1.661,18	147,60
Bilanzsumme Passiva	15.778.257,75	15.678.511,84	-99.745,91