

***Ortsgemeinde
Ellenz-
Poltersdorf***



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	4
3. Haushaltsvermerke	5
4. Vorbericht	6
5. Investitionsübersicht	30
6. Haushaltsplan	
6.1 Zusammenstellung Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzhaushalt	35
6.2 Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt TH 1	47
Teilhaushalt 1 – Allgemeine Verwaltungstätigkeit	50
1.1.1.01 Gemeindeorgane/Gremien	51
1.1.1.03 Öffentlichkeitsarbeit	53
1.1.4.02 Liegenschaften außer forstwirtschaftliche Flächen	55
1.1.4.03 Baubetriebshof	58
1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste	63
1.1.4.06 Mietshaus Schulstraße 4	65
1.1.4.07 Mietshaus Schulstraße 30	66
1.1.4.08 Kiosk Ellenz mit Toilettenanlage	68
1.2.1.01 Statistik und Wahlen	70
2.8.1.04 Heimat- und sonst. Kulturpflege, Brauchtumsfeste	72
3.6.5.02 Kindergärten, Kindertagesstätten	75
3.6.6.01 Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder, Jugendförderung	79
4.2.1.01 Förderung des Sports	81
4.2.4.04 Sportplatz	83
5.2.2.05 Bereitstellung von Bauland für Wohnungsbau, Wohnumfeldförderung	85
5.4.1.01 Gemeindestraßen/Wege/Straßenbeleuchtung	88
5.4.6.01 Kommunale Parkplätze	92
5.4.6.02 Wohnmobilstellplatz	94
5.5.1.01 Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen und Plätze einschließlich Brunnen	96
5.5.1.02 Campingplatz	98
5.5.2.01 Gewässerschutz, Hochwasserschutz- u. Reinigung	100
5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen	102
5.5.5.02 Kommunale Forstwirtschaft (inkl. Waldwege)	106
5.5.5.03 Kommunale Landwirtschaft und Weinbau	109
5.5.5.09 Wirtschaftswege (außer Waldwege)	111
5.5.5.11 Gemeinschaftlicher Jagdbezirk Ellenz-Poltersdorf	115
5.7.1.01 Kommunale Wirtschaftsförderung	116
5.7.3.01 Rathaus Ellenz	119
5.7.3.02 Bürgerhaus Poltersdorf	122
5.7.3.03 Festplatz Poltersdorf mit Toilettenanlage	125
5.7.3.04 Festplatz Ellenz mit Kiosk und Toilettenanlage	127
5.7.3.05 Schutz- und Grillhütten, Rad- und Wanderwege	129
5.7.3.08 Beteiligung Energiewende	131
5.7.5.01 Kommunale Tourismusförderung	133
6.3 Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt TH 2	135

Teilhaushalt 2 – Allgemeine Finanzwirtschaft	137
6.1.1.01 Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	138
6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	140
7. Anlagen zum Haushaltsplan	
7.1 Stellenplan	142
7.2 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	144
7.3 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	146
7.4 Schuldenübersicht – Einzelnachweis	148
7.5 Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge	152
7.6 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	154
7.7 Übersicht über die Über- bzw. Unterdeckung des Finanzhaushaltes	156
7.8 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	158
7.9 Bilanz zum 31.12.2016	160



1

1

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Ellenz-Poltersdorf

für die Haushaltsjahre

2023 und 2024

vom 13.11.2023

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.644.780 €	1.546.020 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.651.450 €	1.655.420 €
der Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag auf	-6.670 €	-109.400 €
2. im Finanzhaushalt		
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	1.580.050 €	1.492.180 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.566.620 €	1.570.590 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	13.430 €	-78.410 €
b) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.000 €	3.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	85.500 €	644.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-82.500 €	-641.000 €
c) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	80.840 €	731.460 €
- Abnahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	80.840 €	731.460 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	11.770 €	12.050 €
- Tilgung von Investitionskrediten	11.770 €	12.050 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	69.070 €	719.410 €

1

1

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen in 2023 und 2024 werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Mittel aus der Einheitskasse werden für die Jahre 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 auf	78 €	78 €
- für den zweiten Hund auf	120 €	120 €
- für jeden weiteren Hund auf	150 €	150 €
- für den ersten gefährlichen Hund auf	360 €	360 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund auf	600 €	600 €

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt vorläufig	3.317.523,85 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	3.527.146,26 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	3.454.946,26 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	3.448.276,26 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	3.338.876,26 €

§ 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 der Haushaltsansatz mehr als **2.000 Euro** überschritten ist.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

56821 Ellenz-Poltersdorf, 13.11.2023

Ortsgemeinde Ellenz-Poltersdorf



Nicole Jobelius-Schausten
Nicole Jobelius-Schausten
Ortsbürgermeisterin

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 27.11.2023** bis **Dienstag, den 05.12.2023** 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.

Nicole Jobelius-Schausten, Ortsbürgermeisterin

Haushaltsvermerke

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Ellenz-Poltersdorf 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 Gesamtfinauzhaushalt 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

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Ellenz-Poltersdorf 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	1.376.160,00 €	1.505.556,05 €	129.396,05 €
ordentliche Aufwendungen	1.348.680,00 €	1.296.566,97 €	-52.113,03 €
ordentliches Ergebnis	27.480,00 €	208.989,08 €	181.509,08 €
außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	27.480,00 €	208.989,08 €	181.509,08 €
<i>kassenwirksamer Verlust / Gewinn</i>	<i>54.660,00 €</i>	<i>237.619,24 €</i>	<i>182.959,24 €</i>
<i>Buchverlust /-gewinn</i>	<i>-27.180,00 €</i>	<i>-28.630,16 €</i>	<i>-1.450,16 €</i>

a) Ordentliche Erträge und Aufwendungen

Mit der Planaufstellung wies der Ergebnishaushalt 2021 einen Überschuss von 27.480 € aus.

Nach dem derzeitigen Stand ergeben sich mit dem Jahresabschluss **Mehrerträge** von 129.396,05 € und **Minderaufwendungen** von 52.113,03 €. Somit kann mit dem vorläufigen Jahresabschluss ein Überschuss von 208.989,08 € ausgewiesen werden. Im Gegensatz zum Haushaltsplan stellt dies eine Verbesserung von 181.509,08 € dar.

Veränderungen gegenüber der Haushaltsplanung, wodurch die **Mehrerträge** entstanden sind, ergeben sich insbesondere aus folgenden Positionen:

- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von rd. 29.350 €
- Schlüsselzuweisung A von 97.793 €

Veränderungen gegenüber der Haushaltsplanung, wodurch die **Minderaufwendungen** entstanden sind, ergeben sich insbesondere aus folgenden Positionen:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen von rd. -18.950 €
- Unterhaltung von Grundstücken und bauliche Anlagen von rd. - 9.570 € (die Arbeiten im Gemeindehaus Poltersdorf bezüglich der Reparatur des Abwasserrohrs waren preiswerter als veranschlagt)
- Unterhaltung Straßen, Verkehrslenkungsanlagen von rd. - 8.230 € (Altstadtleuchte wurde nicht repariert)
- Unterhaltung Feld-, Wirtschafts- und Waldwege von rd. - 50.100 € (die Instandsetzung von zwei Waldwegen wurde nicht realisiert)

b) Haushaltsausgleich vorläufige Ergebnisrechnung

Nach § 18 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist die Ergebnisrechnung bzw. der Ergebnishaushalt ausgeglichen, wenn die Erträge mindestens ausreichen um die Aufwendungen zu decken bzw. wenn sich die Erträge und Aufwendungen ausgleichen. In 2021 weist die Ortsgemeinde voraussichtlich einen Jahresüberschuss aus, weshalb die Ergebnisrechnung ausgeglichen sein wird. Übersicht über die Jahresergebnisse der Vorjahre:

Jahresergebnisse	
Jahresergebnis 2012	43.792,50 €
Jahresergebnis 2013	75.918,16 €
Jahresergebnis 2014	40.082,76 €
Jahresergebnis 2015	-54.649,12 €
Jahresergebnis 2016	-51.699,49 €
vorläufiges Jahresergebnis 2017	230.575,93 €
vorläufiges Jahresergebnis 2018	38.129,14 €
vorläufiges Jahresergebnis 2019	2.124,27 €
vorläufiges Jahresergebnis 2020	53.684,62 €
vorläufiges Jahresergebnis 2021	208.989,08 €
Summe	324.274,15 €

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	1.307.570,00 €	1.396.245,30 €	88.675,30 €
ordentliche Auszahlungen	1.277.110,00 €	1.226.836,87 €	-50.273,13 €
Saldo	30.460,00 €	169.408,43 €	138.948,43 €
außerordentlichen Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
außerordentlichen Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Investitionseinzahlungen	118.300,00 €	118.793,04 €	493,04 €
Investitionsauszahlungen	44.500,00 €	10.512,87 €	-33.987,13 €
Saldo	73.800,00 €	108.280,17 €	34.480,17 €
Finanzmittelfehlbetrag /-überschuss	104.260,00 €	277.688,60 €	173.428,60 €
Einzahlungen aus Investitionskrediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	11.250,00 €	11.245,73 €	-4,27 €
Saldo	-11.250,00 €	-11.245,73 €	4,27 €
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	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zunahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	93.010,00 €	266.452,25 €	173.442,25 €
Saldo	-93.010,00 €	-266.452,25 €	-173.442,25 €
Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00 €	949,38 €	949,38 €
Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00 €	940,00 €	940,00 €
Saldo	0,00 €	9,38 €	9,38 €
Verwendung des Finanzmittelfehlbetrages/-überschusses	-104.260,00 €	-277.688,60 €	-173.428,60 €

c) Ordentliche Ein- und Auszahlungen

Mit der Planaufstellung wies der ordentliche Bereich einen Überschuss von 30.460 € aus. Bis zum Jahresende haben sich Mehreinzahlungen von über 88.600 € und Minderauszahlungen von rd. 50.270 € ergeben. Somit kann mit der Finanzrechnung ein Einzahlungsüberschuss von rd. 138.950 € 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 Kassenwirkungsprinzip 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 des Haushaltsjahres 2021

Nach dem vorläufigen Jahresabschluss ergeben sich Investitionseinzahlungen von 118.793,04 € und Investitionsauszahlungen von 10.512,87 €. Somit wird der Investitionsbereich einen Überschuss von 108.280,17 € ausweisen. Mit der Planaufstellung lag der Überschuss bei 73.800 €.

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

Investitionseinzahlungen	Finanzhaushalt	vorläufige Finanzrechnung	mehr / weniger (-)
→ Erschließungsbeiträge Neubaugebiet "Auf dem Acker"	115.300,00 €	115.323,04 €	23,04 €
→ Grabnutzungsentgelte	3.000,00 €	3.470,00 €	470,00 €
Summe Investitionseinzahlungen	118.300,00 €	118.793,04 €	493,04 €

Investitionsauszahlungen	Finanzhaushalt	vorläufige Finanzrechnung	mehr / weniger (-)	Übertragungen ins HH-Folgejahr
→ Jährliches Budget für die Anschaffung von Gerätschaften für den Bauhof	1.500,00 €	0,00 €	-1.500,00 €	0,00 €
→ Anschaffung eines Baggers	30.000,00 €	0,00 €	-30.000,00 €	0,00 €
→ Einbauschränk für den Kindergarten	8.000,00 €	7.568,64 €	-431,36 €	0,00 €
→ Errichtung einer Schranke am Wirtschaftsweg (Änderung Buchungsstelle)	5.000,00 €	0,00 €	-5.000,00 €	0,00 €
→ Errichtung einer Schranke am Wirtschaftsweg (Änderung Buchungsstelle)	0,00 €	2.944,23 €	2.944,23 €	0,00 €
Summe Investitionsauszahlungen	44.500,00 €	10.512,87 €	-33.987,13 €	0,00 €

e) Ein- und Auszahlungen für Investitionskrediten

Es wurde keine Aufnahme von Investitionskrediten in 2021 eingeplant. Durch den geplanten Überschuss im Investitionsbereich war eine Neuveranschlagung von Investitionskrediten in 2021 entbehrlich.

Die ordentlichen Tilgungsauszahlungen in Höhe von rd. 11.250 € beziehen sich lediglich auf bereits laufende langfristige Kredite.

f) Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse als Einheitskasse

Mit der Planaufstellung konnte eine Zuführung zu den liquiden Mitteln (Forderungen gegenüber der Einheitskasse) in Höhe von 93.010 € veranschlagt werden. Mit dem vorläufigen Jahresabschluss ergibt sich voraussichtlich eine Zuführung zu den liquiden Mitteln in Höhe von 266.452,25 €. Dies stellt gegenüber zur Planaufstellung eine Verbesserung in Höhe von rund 173.000 € dar.

Zum Ende des Haushaltsjahres 2021 kann die Ortsgemeinde somit rund 870.000 € an liquiden Mitteln ausweisen.

g) Haushaltsausgleich Finanzrechnung

Die Finanzrechnung ist ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich nach der vorläufigen Finanzrechnung auf 169.408,43 €. Abzüglich der geplanten ordentlichen Tilgungsleistungen in Höhe von 11.245,73 € ergibt sich nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO eine freie Finanzspitze von 158.162,70 €, so dass die Finanzrechnung 2021 ausgeglichen sein wird.

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

Überschüsse / Fehlbeträge (-)	
Rechnungsergebnis 2012	83.310,86 €
Rechnungsergebnis 2013	-13.438,65 €
Rechnungsergebnis 2014	19.147,10 €
Rechnungsergebnis 2015	16.298,85 €
Rechnungsergebnis 2016	-61.394,39 €
vorläufiges Rechnungsergebnis 2017	225.284,57 €
vorläufiges Rechnungsergebnis 2018	85.030,61 €
vorläufiges Rechnungsergebnis 2019	-33.798,87 €
vorläufiges Rechnungsergebnis 2020	160.938,26 €
vorläufiges Rechnungsergebnis 2021	158.162,70 €
Summe	639.541,04 €

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	1.219.410	1.644.780	1.546.020	1.621.760	1.609.420
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.291.610	1.651.450	1.655.420	1.650.340	1.663.480
Jahresergebnis (Jahresfehlbetrag/-überschuss)	-72.200	-6.670	-109.400	-28.580	-54.060
<i>kassenwirksamer Verlust / Gewinn</i>	<i>-45.021</i>	<i>13.430</i>	<i>-78.410</i>	<i>2.410</i>	<i>-23.070</i>
<i>Buchverlust /-gewinn</i>	<i>-27.179</i>	<i>-20.100</i>	<i>-30.990</i>	<i>-30.990</i>	<i>-30.990</i>

b) Ergebnishaushalt 2022

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 72.200 € ab. Nach dem derzeitigen Überblick ergeben sich im Gegensatz zum Haushaltsansatz voraussichtlich **Mehrerträge** in Höhe von rd. 105.670 € und **Mehraufwendungen** in Höhe von rd. 78.700 €. Somit kann sich der geplante Jahresfehlbetrag in Höhe von 72.200 € um rd. 26.970 € auf rd. 45.230 € verbessern.

Mehrerträge ergeben sich insbesondere bei folgenden Positionen:

- Gewerbesteuer = rd. 47.980 €
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer = rd. 29.210 €
- Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden = rd. 28.140 € (Zuwendung Personalkoten Kita)

Mehraufwendungen ergeben sich insbesondere bei folgenden Positionen:

- Personal- und Versorgungskosten = rd. 25.000 €
- Unterhaltung Grünanlagen, Plätze, Brunnen = 8.880 € (diverse Baumpflegearbeiten)
- VG-Umlage = rd. 19.140 €
- Kreisumlage = rd. 29.000 €

c) Ergebnishaushalt 2023

Der Haushaltsplan 2023 weist mit Gesamterträgen von 1.644.780 € und Gesamtaufwendungen von 1.651.450 € einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 6.670 € aus.

Im Vorjahr wurde ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 71.600 € ausgewiesen. Somit verbessert sich der Jahresfehlbetrag um 64.930 €.

Diese Verbesserung ergibt sich aus **Mehrerträgen** in Höhe von 425.370 € und **Mehraufwendungen** in Höhe von 360.440 €.

Mehrerträge ergeben insbesondere sich bei folgenden Positionen:

- Grundsteuer B = 28.520 € (Diese Erhöhung ergibt sich aus der Anpassung der Hebesätze auf das Niveau der Nivellierungssätze ab dem Haushaltjahr 2023)
- Gewerbesteuer = 123.000 € (Im Haushaltsjahr 2023 wurde der Ansatz nach den versendeten Steuerbescheiden veranschlagt. Auch hier wurde die Anpassung der Hebesätze auf das Niveau der Nivellierungssätze ab dem Haushaltsjahr 2023 berücksichtigt)
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer = 41.740 € (veranschlagt nach der Steuerschätzung des Landes, Stand November 2022)
- Schlüsselzuweisung A = 89.240 €
- Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverbänden = 61.100 € (Zuwendung Personalkosten Kita)

Veränderungen gegenüber der Haushaltsplanung, wodurch die **Mehraufwendungen** insbesondere entstanden sind, ergeben sich aus folgenden Positionen:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen = 98.190 €
- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen = 12.000 € (verschiedene Unterhaltungsarbeiten z.B. Toiletten bzw. Waschräume des Kindergartens)
- Unterhaltung Feld-, Wirtschafts- und Waldwege = 13.030 € (Unterhaltung Wirtschaftwege)
- Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände = 7.250 € (Verlohnung Waldarbeiter)
- Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen = 6.590 € (im Forstbereich)
- Abschreibungen = 13.260 €
- Kreisumlage = 86.520 €
- Verbandsgemeindeumlage = 65.840 €

d) Ergebnishaushalt 2024

Der Haushaltsplan 2024 weist im Ergebnishaushalt gegenüber dem Vorjahr **Mindererträge** in Höhe von 98.760 € und **Mehraufwendungen** in Höhe von 3.970 € aus. Der Jahresfehlbetrag aus dem Vorjahr in Höhe von 6.670 € verschlechtert sich um 102.730 € und wird mit 109.400 € ausgewiesen.

Mindererträge ergeben sich insbesondere bei folgenden Positionen:

- Gewerbesteuer = 36.800 €, Berechnung nach den Gewerbesteuer-VZ für das Jahr 2023 ohne Berücksichtigung der Nachzahlungen aus den Vorjahren
- Schlüsselzuweisung A = 80.140 €

Diesen Mindererträgen stehen **Mehrerträge** bei folgenden Positionen gegenüber:

- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer = 15.160 € (veranschlagt nach der Steuerschätzung des Landes, Stand November 2022)

e) Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Nach § 18 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist die Ergebnisrechnung bzw. der Ergebnishaushalt ausgeglichen, wenn die Erträge mindestens ausreichen um die Aufwendungen zu decken bzw. wenn Erträge und Aufwendungen in gleicher Höhe ausgewiesen werden. Im Haushaltsplan 2023-2024 sowie in den Planjahren 2025 und 2026 wird ein Jahresfehlbetrag ausgewiesen, so dass der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen ist.

Nachrichtliche Übersicht über die Jahresergebnisse der Vorjahre:

Jahresergebnisse	
Jahresergebnis 2012	43.792,50 €
Jahresergebnis 2013	75.918,16 €
Jahresergebnis 2014	40.082,76 €
Jahresergebnis 2015	-54.649,12 €
Jahresergebnis 2016	-51.699,49 €
vorläufiges Jahresergebnis 2017	231.883,20 €
vorläufiges Jahresergebnis 2018	38.129,14 €
vorläufiges Jahresergebnis 2019	262,66 €
vorläufiges Jahresergebnis 2020	53.684,62 €
vorläufiges Jahresergebnis 2021	209.622,41 €
Planergebnis 2022	-72.200,00 €
Planergebnis 2023	-6.670,00 €
Planergebnis 2024	-109.400,00 €
Planergebnis 2025	-28.580,00 €
Planergebnis 2026	-54.060,00 €
Summe	316.116,84 €

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	1.175.020	1.580.050	1.492.180
ordentliche Auszahlungen	1.220.040	1.566.620	1.570.590
Saldo ordentliche Ein- und Auszahlungen	-45.020	13.430	-78.410
Saldo außerordentliche Ein- und Auszahlungen	0	0	0
Summe der ordentlichen u. außerordentlichen	-45.020	13.430	-78.410
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	39.500	85.500	644.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-36.500	-82.500	-641.000
Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf	-81.520	-69.070	-719.410

Planjahr	
2025 €	2026 €
1.567.920	1.555.580
1.565.510	1.578.650
2.410	-23.070
0	0
2.410	-23.070
1.339.600	771.700
1.565.900	3.000
-226.300	768.700
-223.890	745.630

Verwendung des Finanzmittelüberschusses:

Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	11.510	11.770	12.050
Saldo	-11.510	-11.770	-12.050
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	93.030	80.840	731.460
Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	0	0
Saldo	93.030	80.840	731.460
Einzahlungen aus durchlaufenden Gelder	0	0	0
Auszahlungen aus durchlaufenden Gelder	0	0	0
Saldo	0	0	0
Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	81.520	69.070	719.410
Gesamtbetrag der Einzahlungen	1.271.050	1.663.890	2.226.640
Gesamtbetrag der Auszahlungen	1.271.050	1.663.890	2.226.640

188.530	0
12.340	195.830
176.190	-195.830
0	0
0	0
0	0
47.700	0
0	549.800
47.700	-549.800
0	0
0	0
0	0
223.890	-745.630
3.143.750	2.327.280
3.143.750	2.327.280

nachrichtlich:

Freie Finanzspitze / vorzutragende Fehlbeträge bzw. Überschüsse	-56.530	1.660	-90.460
--	----------------	--------------	----------------

-9.930	-35.700
---------------	----------------

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 Produkten aus. Gleichzeitig werden in den Teilhaushalten die veranschlagten Investitionsmaßnahmen zu den Produkten dargestellt.

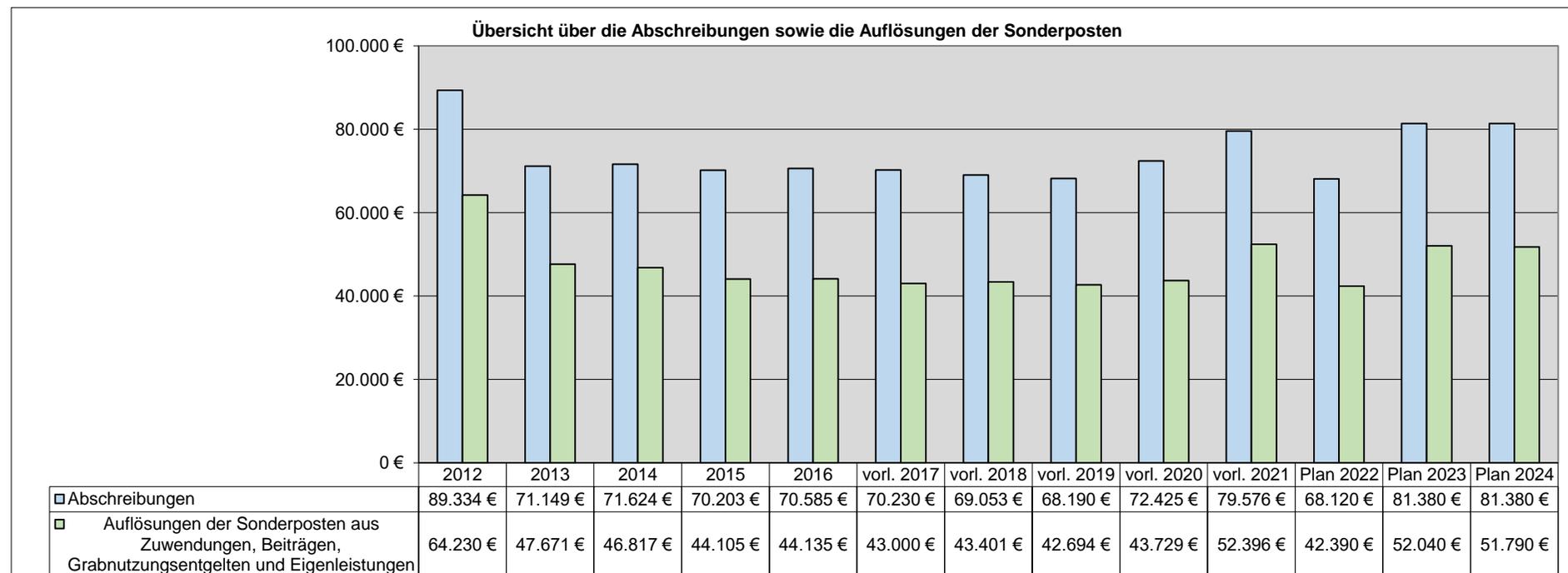
Da die Teilhaushalte keine Steuerungswirkung für die Gemeinde entfalten, wird an dieser Stelle auf eine weitere Ausführung und Darstellung der Teilhaushalte verzichtet.

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.



j) Personal- und Versorgungskosten

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen im Ergebnishaushalt, belaufen sich für das **Haushaltsjahr 2023** auf 455.360 € (= 95.080 € bzw. 26,39 % mehr gegenüber den Haushaltsansätzen des Vorjahres). Abzüglich der Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen von 3.450 €, werden insgesamt 451.910 € zahlungswirksam.

Bei der Ermittlung der Personalkosten durch das Personalbüro der Verbandsgemeindeverwaltung wurde in 2023 eine Entgeltanpassung in Höhe von 3,5 % eingeplant. Über die Entgeltanpassung hinaus wurde eine Einmalzahlung in Höhe von 1.000 € für jeden Beschäftigten (Anteilig auf die Stellenzahl) mit eingeplant.

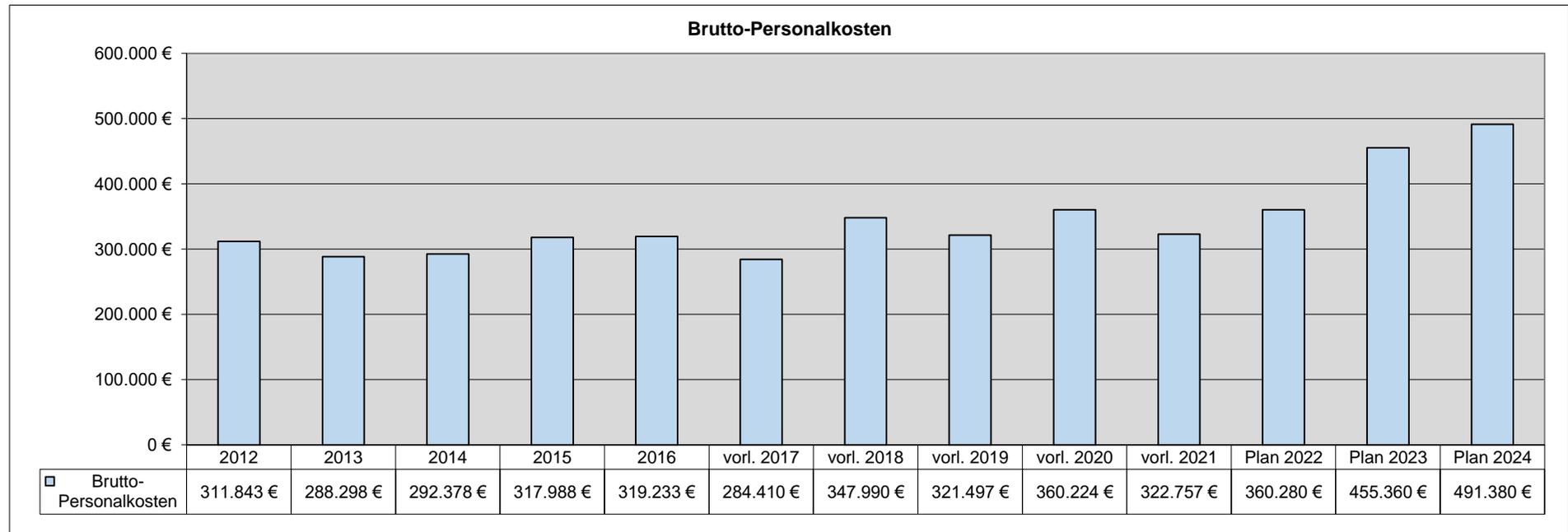
Für das **Haushaltsjahr 2024** belaufen sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen einschließlich der Aufwandsentschädigungen und der Ehrensoldrückstellungen auf 491.380 € (= 36.020 € bzw. 7,91 % mehr gegenüber dem Vorjahr). Abzüglich der Zuführung zur Ehrensoldrückstellung von 3.450 € werden insgesamt 487.930 € zahlungswirksam.

Bei der Ermittlung der Personalausgaben durch das Personalbüro der Verbandsgemeindeverwaltung Cochem wurde in 2024 eine Entgeltanpassung in Höhe von 3 % eingeplant. Auch in 2024 wurde eine Einmalzahlung in Höhe von 1.000 € für jeden Beschäftigten (Anteilig auf die Stellenanzahl) mit eingeplant.

Veränderungen der Stellenanzahl nach dem Stellenplan der Ortsgemeinde:

Die Gesamtzahl der Soll-Stellen für das Haushaltsjahr 2023 und 2024 belaufen sich lt. Stellenplan auf 7,15 Stellen, das sind 0,73 Stellen mehr (Bereich Kindergarten) gegenüber dem Haushaltsvorjahr. Durch die beabsichtigte Änderung der Betriebserlaubnis der Kita (Aufnahme der Krippenkinder) wurde die Stellenanzahl erhöht.

Entwicklung der Personalauszahlungen der Gemeindebeschäftigten



j) Forstwirtschaftsplan - Produkt 55502

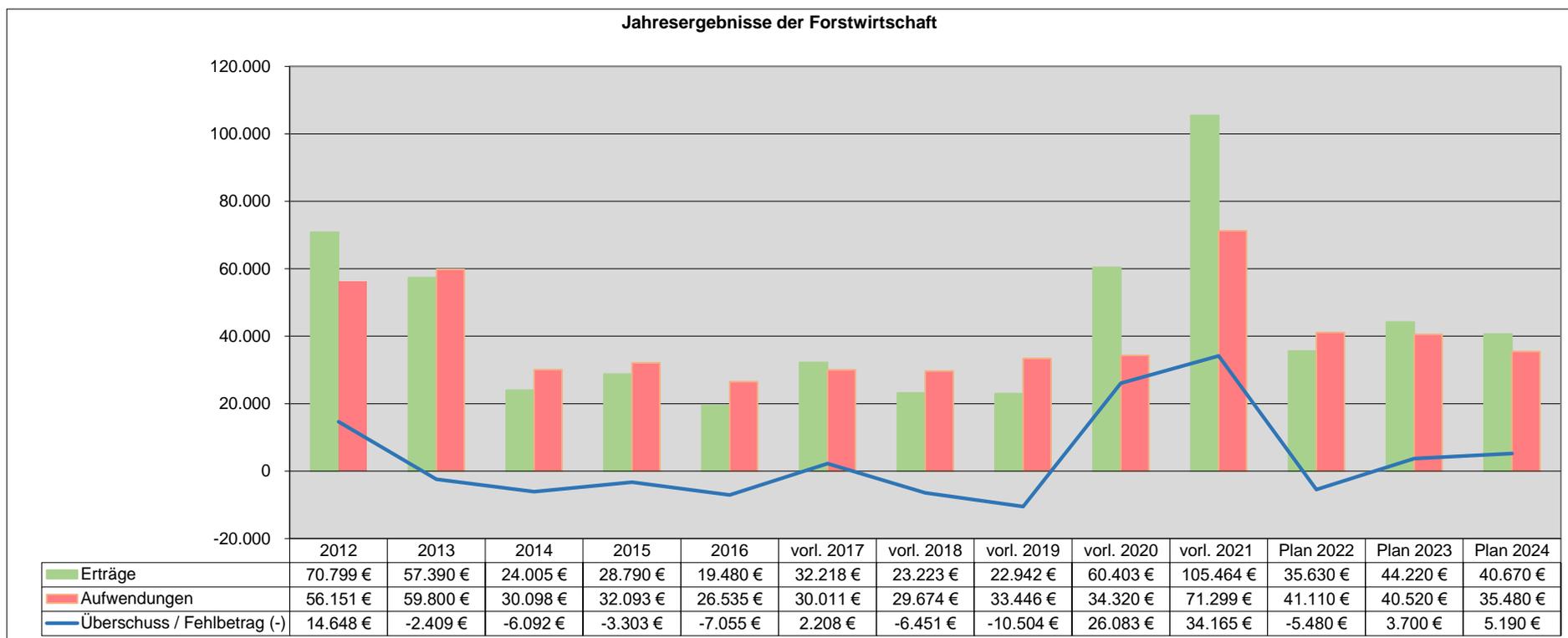
Der Forstbetrieb der Gemeinde Ellenz-Poltersdorf unterliegt der Regelbesteuerung. Somit ist die Gemeinde von der Umsatzsteuerzahllast nicht befreit.

Das Forstwirtschaftsjahr 2021 schließt nach dem derzeitigen Überblick mit einem Jahresüberschuss von rd. 34.160 € ab.

Der Forsthaushalt 2022 wies bei der Planaufstellung ein Fehlbetrag von 5.480 € aus. Nach dem derzeitigen Überblick wird sich mit dem Jahresabschluss ein Fehlbetrag von rd. 3.050 € ergeben.

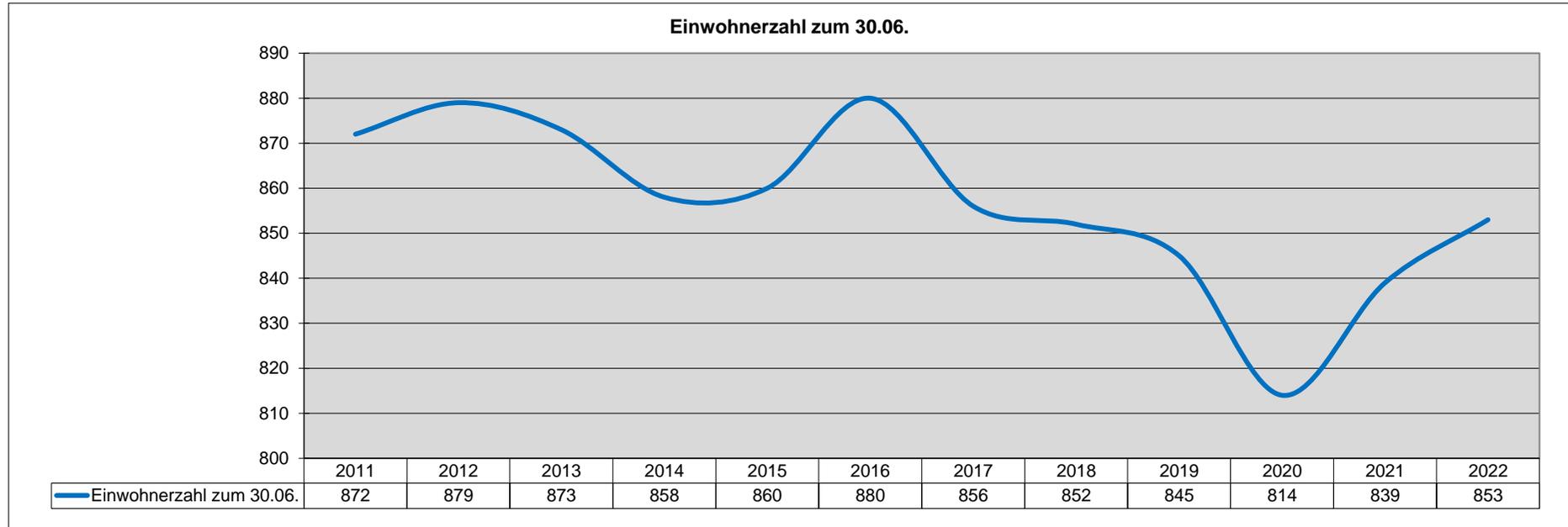
Im Haushaltsjahr 2023 weist der Forsthaushalt bei Gesamterträgen von 44.220 € und Gesamtaufwendungen von 40.520 € einen Überschuss von 3.700 € aus. Für das Haushaltsjahr 2024 weist der Forsthaushalt bei Gesamterträgen von 40.670 € und Gesamtaufwendungen von 35.480 € einen Überschuss von 5.190 € aus.

Ergebnisse der Forstwirtschaftspläne

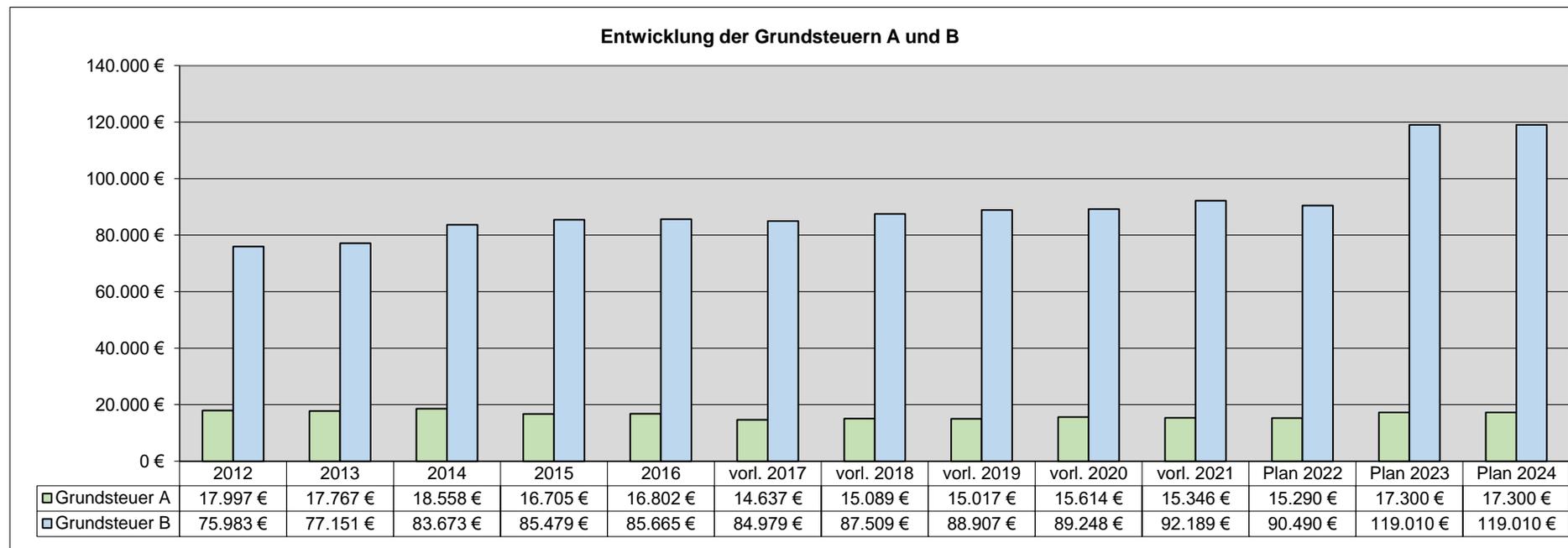


k) Steuererträge/-einzahlungen, allgemeine Zuwendungen und Umlagen

Demographische Entwicklung



Entwicklung der Grundsteuer



	Hebesätze der Gemeinde			
	2012 - 2013	2014 - 2022	2023	2024
Grundsteuer A	295 v.H.	300 v.H.	345 v.H.	345 v.H.
Grundsteuer B	340 v.H.	365 v.H.	465 v.H.	465 v.H.

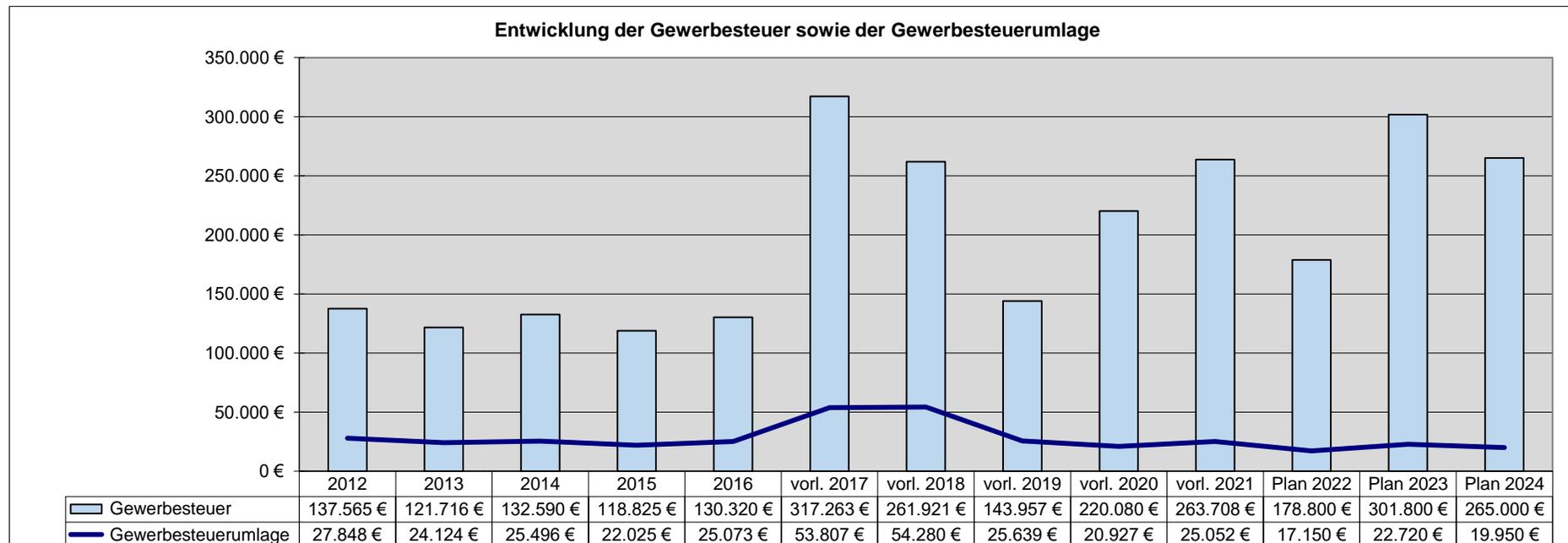
Durch die Neufassung des Landesfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2023 wurden die Nivellierungssätze des Landes zur Berechnung der Steuerkraft für die Grundsteuer A auf 345 v.H. und für die Grundsteuer B auf 465 v.H. angehoben.

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

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 22.11.2022 beschlossen, die Hebesätze ab dem 01.01.2023 für die Grundsteuer A von 300 v.H. auf neu 345 v.H. und für die Grundsteuer B von 365 v.H. auf neu 465 v.H. festzusetzen.

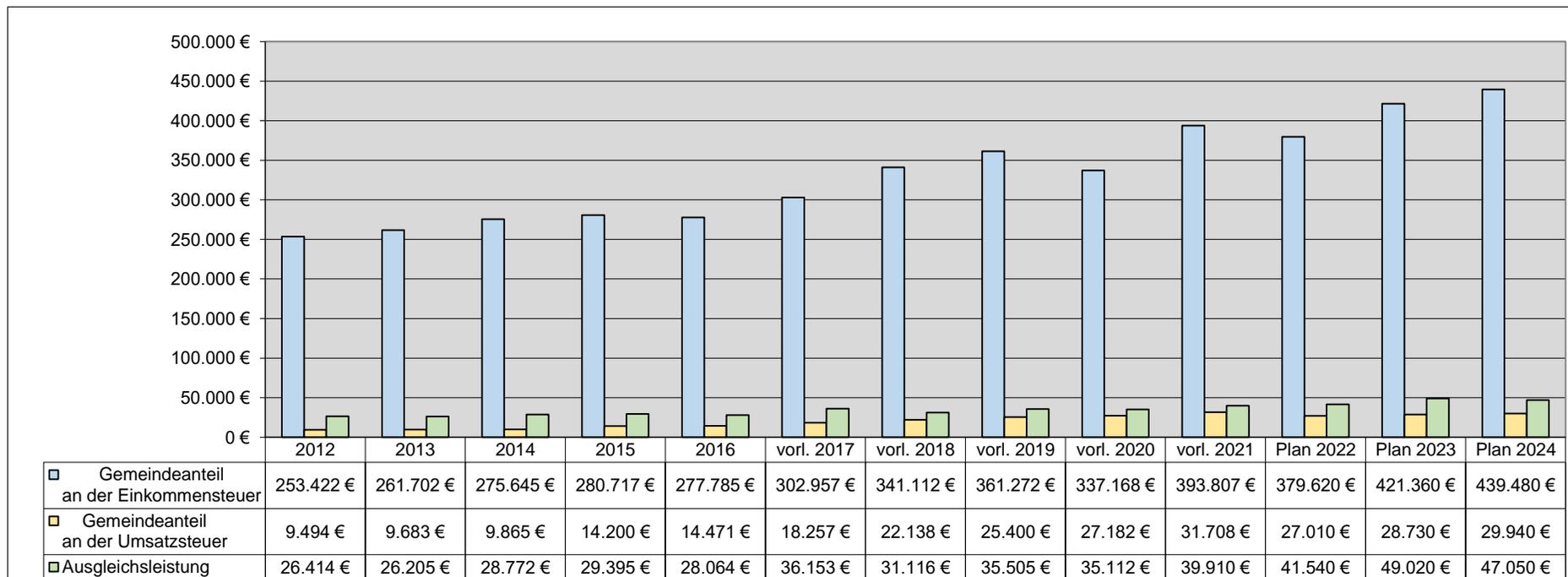
Die Ansatzermittlung des Haushaltsjahres 2023 erfolgte nach den versendeten Steuerbescheiden zu Beginn des Jahres 2023.

Entwicklung der Gewerbesteuer/Gewerbesteuerumlage



Durch die Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2023 wurde der Nivellierungssatz des Landes zur Berechnung der Steuerkraft für die Gewerbesteuer auf 380 v.H. angehoben. Der Gemeinderat hat somit in seiner Sitzung am 22.11.2022 beschlossen, den Hebesatz ab dem 01.01.2023 für die Gewerbesteuer von 365 v.H. auf neu 380 v.H. festzusetzen. Der Haushaltsansatz 2023 wurde anhand der Gewerbesteuerveranlagung für das Kalenderjahr 2023 veranschlagt. Die Ansätze für die Planjahre 2024 - 2026 wurden nach dem Grundsatz der Vorsichtigkeit in Höhe der Steuervorauszahlungen für das Jahr 2023 veranschlagt.

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



Zur Ermittlung der Anteile an den Gemeinschaftssteuern sowie der Ausgleichsleistungen des Landes für das Haushaltsjahr 2023 und 2024 sowie auch für die Planjahre 2025 und 2026 liegen die Zahlen nach der regionalen Steuerschätzung vom November 2022 des unabhängigen Arbeitskreises "Steuerschätzung" zugrunde.

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 0,0001969 Punkte festgesetzt. Gegenüber der ursprünglichen Festsetzung entspricht dies einer Steigerung um 0,0000110 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 0,00008604 Punkte festgesetzt. Dies entspricht einer Steigerung gegenüber der bisherigen Festsetzung um 0,000012024 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	0,0001819	35.000 € / 70.000 €
2015 - 2017	0,000178	35.000 € / 70.000 €
2018 - 2020	0,0001859	35.000 € / 70.000 €
2021 - 2023	0,0001969	35.000 € / 70.000 €

Entwicklung der Schlüsselzahl zur Ermittlung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer:

Jahre	Schlüsselzahl
2012 - 2014	0,000060771
2015 - 2017	0,000074241
2018 - 2020	0,000074016
2021 - 2023	0,00008604

Steuerkraft der Gemeinde

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

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

Jahr	Steuerkraft- messzahl	Einwohnerstand zum 30.06.des Vorjahres	Steuerkraft der Ortsgemeinde je Einwohner	landesdurchschnittliche Steuerkraft		Differenz Steuerkraft der Gemeinde zum Schwellenwert mehr/ weniger (-)
				je Einwohner	= Schwellenwert	
2016	532.022 €	860	618,63 €	936,08 €	702,06 €	- 83,43 €
2017	522.471 €	880	593,72 €	948,24 €	711,18 €	- 117,46 €
2018	627.921 €	856	733,55 €	1.001,21 €	750,91 €	- 17,36 €
2019	760.943 €	852	893,13 €	1.063,13 €	834,56 €	- 58,57 €
2020	669.150 €	845	791,89 €	1.119,85 €	879,08 €	- 87,19 €
2021	647.049 €	814	794,90 €	1.165,51 €	914,93 €	- 120,03 €
2022	794.583 €	839	947,06 €	1.189,31 €	933,61 €	- 13,45 €
2023	829.924 €	853	972,95 €	1.807,01 €	1.097,43 €	- 124,48 €
2024	918.967 €	853	1.077,34 €	1.807,01 €	1.097,43 €	- 20,09 €
2025	872.024 €	853	1.022,30 €	1.807,01 €	1.097,43 €	- 75,13 €
2026	917.353 €	853	1.075,44 €	1.807,01 €	1.097,43 €	- 21,99 €

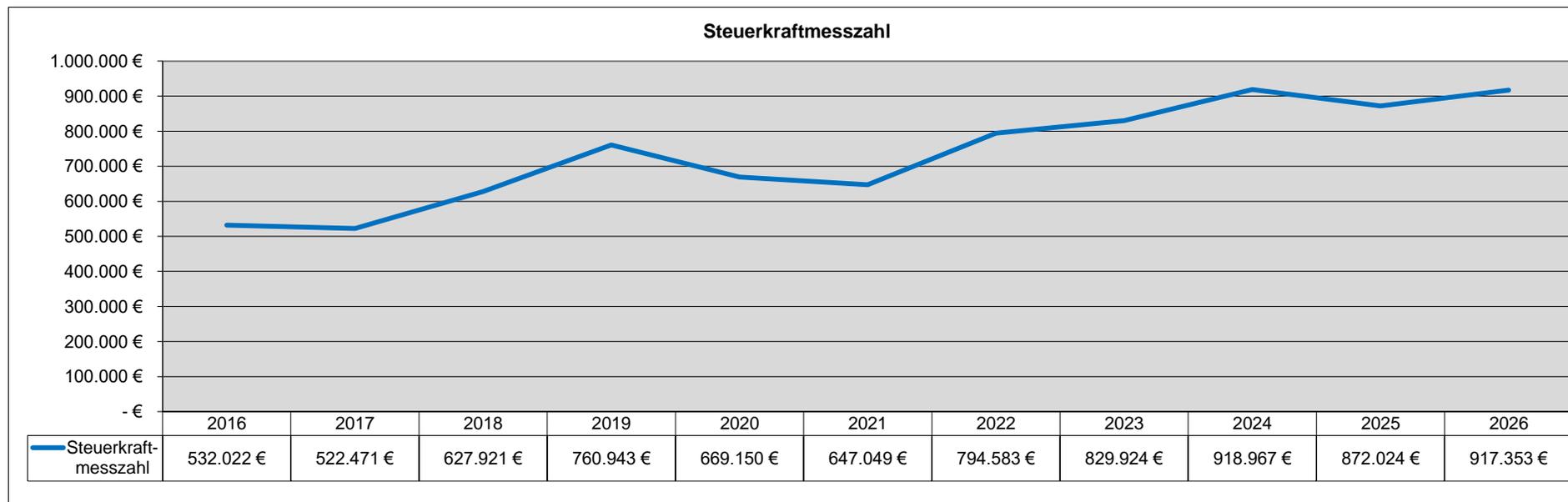
(vorläufige Berechnung)

(geschätzte Berechnung)

(geschätzte Berechnung)

(geschätzte Berechnung)

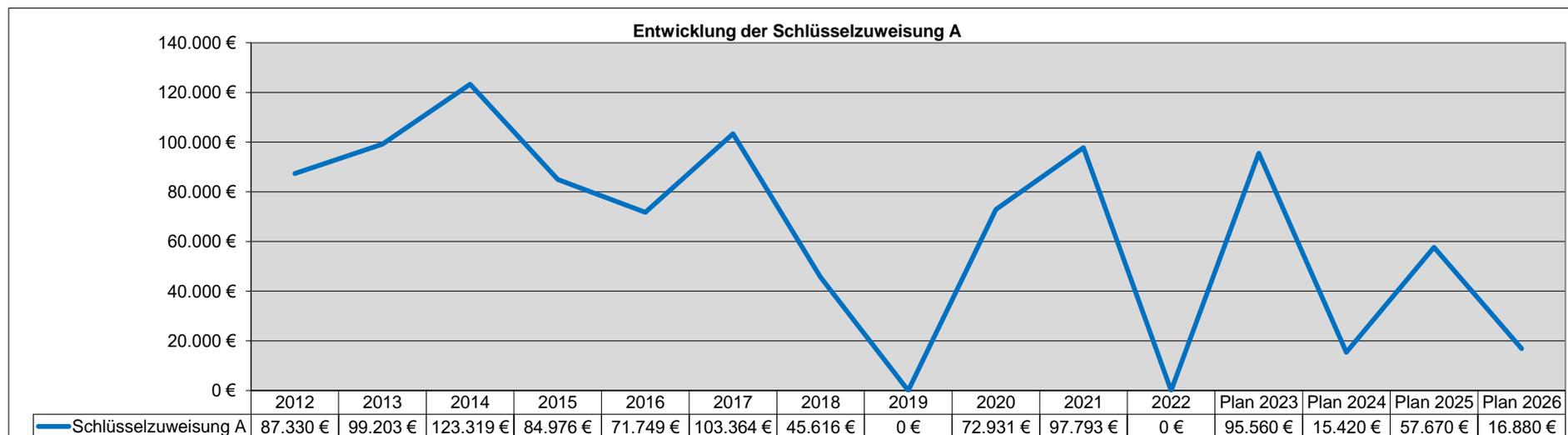
Entwicklung der Steuerkraftmesszahl



Die Steuerkraftmesszahl berechnet sich grundsätzlich aus den Steuereinnahmen der Grundsteuer A und B, der Gewerbesteuer und den Einzahlungen aus den Gemeindeanteilen an der Einkommenssteuer- und der Umsatzsteuer sowie aus den Ausgleichsleistungen vom Land während dem Zeitraum 4. Quartal des Vorvorjahres und 1.-3. Quartal des Vorjahres. 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. In 2023 ist die Steuerkraft gegenüber dem Vorjahr um rund 35.000 € gestiegen, was auf die erhöhte Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer sowie aus der Einzahlung aus Gewerbesteuer zurückzuführen ist.

Die Steuerkraftmesszahl für das Haushaltsjahr 2024 sowie für die Planjahre 2025 und 2026 sind anhand der veranschlagten Steuererträge innerhalb der vorgeschriebenen Zeiträume ermittelt.

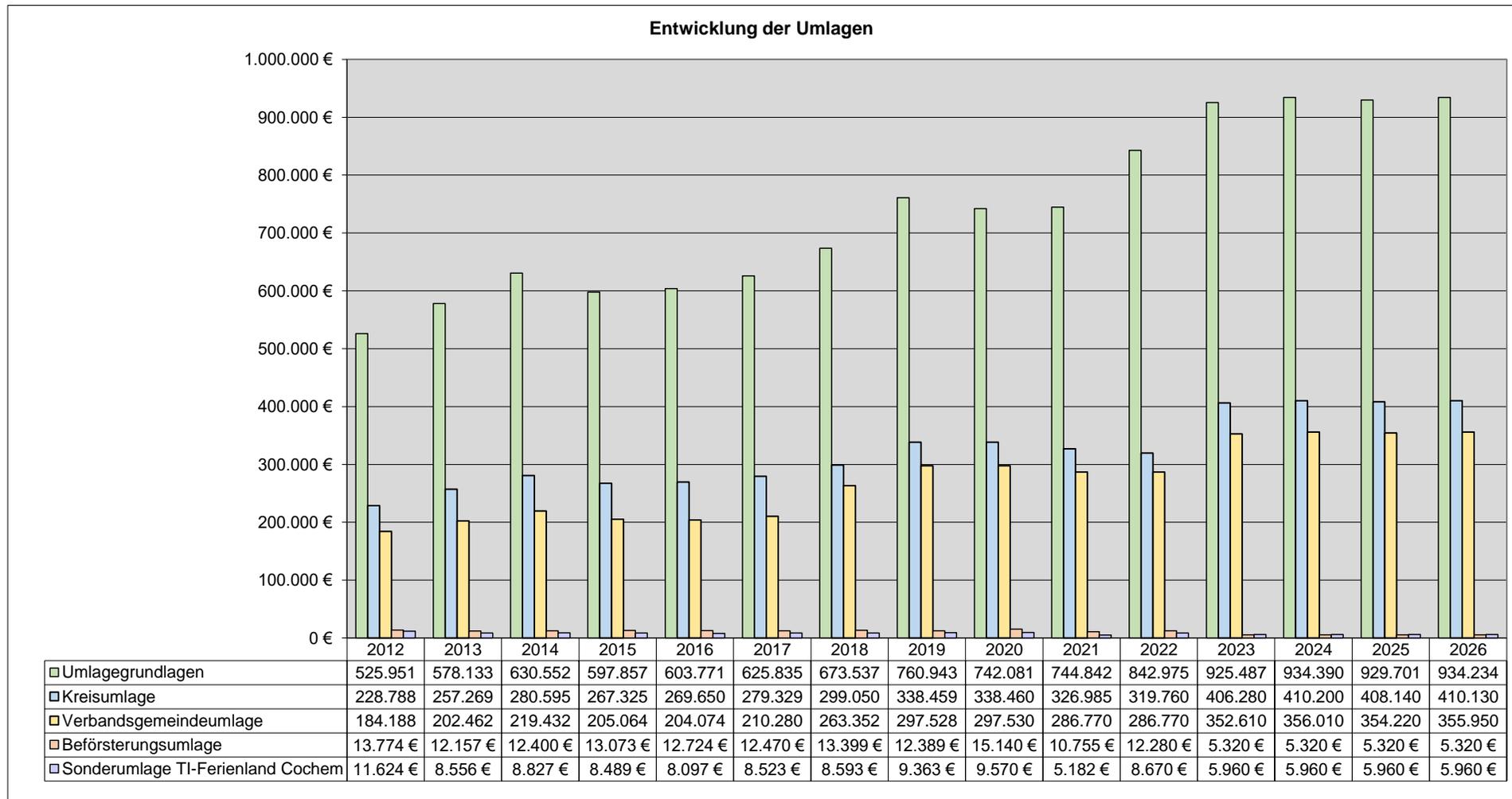
Entwicklung der Schlüsselzuweisung B2 - Schlüsselzuweisung A



Die **Schlüsselzuweisung A** wird zum Ausgleich unterdurchschnittlicher Steuerkraft an solche Ortsgemeinden gezahlt, deren Steuerkraftmesszahl in Euro je Einwohner unterhalb des vorgegebenen Schwellenwertes des Landes liegt (Schwellenwert = 76 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl). Mit der Schlüsselzuweisung soll so eine Mindestfinanzausstattung der Gemeinden sichergestellt werden. Die Höhe der Schlüsselzuweisung A bemisst sich dabei aus der Differenz zwischen der konkreten Steuerkraft landesdurchschnittlichem Schwellenwert und der konkreten Steuerkraft je Einwohner der Ortsgemeinde. Mit der Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2023 muss beachtet werden, dass nur noch 90 % des oben genannten Differenzbetrags als Schlüsselzuweisung A an die Ortsgemeinde ausgezahlt werden. Bis zum Haushaltsjahr 2022 wurden den Ortsgemeinden der gesamte Differenzbetrag zu 100 % durch das Land zugewiesen.

Da die Ortsgemeinde Ellenz-Poltersdorf nach den Finanzdaten des Haushaltsrundschreibens des Ministeriums des Innern und für Sport aufgrund der schlechten Steuerkraft die vorgegebene Mindestfinanzausstattung einer Gemeinde nicht besitzt und unter dem vom Land vorgegebenen Schwellenwert/ Einwohner liegt, hat die Gemeinde für die Jahre 2023 bis 2026 nach vorläufigen Berechnungen einen Anspruch auf Zahlung einer Schlüsselzuweisung A.

Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen



Zusammenfassend ergeben sich für die Ortsgemeinde folgende Umlagesätze:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	HHP 2023
Landkreis Gesamt	43,5	44,5	44,5	102	96,47	94,79	85,11	88,24	44,5	43,9	43,9	43,9
Landkreis Anteil Gde. Ust.				57,5	51,97	50,29	40,61	43,74				
Landkreis Übrige				44,5	44,5	44,5	44,5	44,5				
Verbandsgemeinde	35,02	35,02	34,8	34,3	33,8	33,6	39,1	39,1	39,1	38,5	38,5	38,1
Beförderungsumlage (€/ha)	88,35	78,03	79,59	83,91	81,6557	86,8345	85,8434	79,4567	72,9007	78,5892	72,266	72,266
Sonderumlage TI Ferienland Cochem	2,21	1,48	1,4	1,42	1,341	1,362	1,276	1,23	1,219	1,163	0,696	0,645

7. Entwicklung der Investitionsmaßnahmen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen der Haushaltsjahre 2022 bis 2026

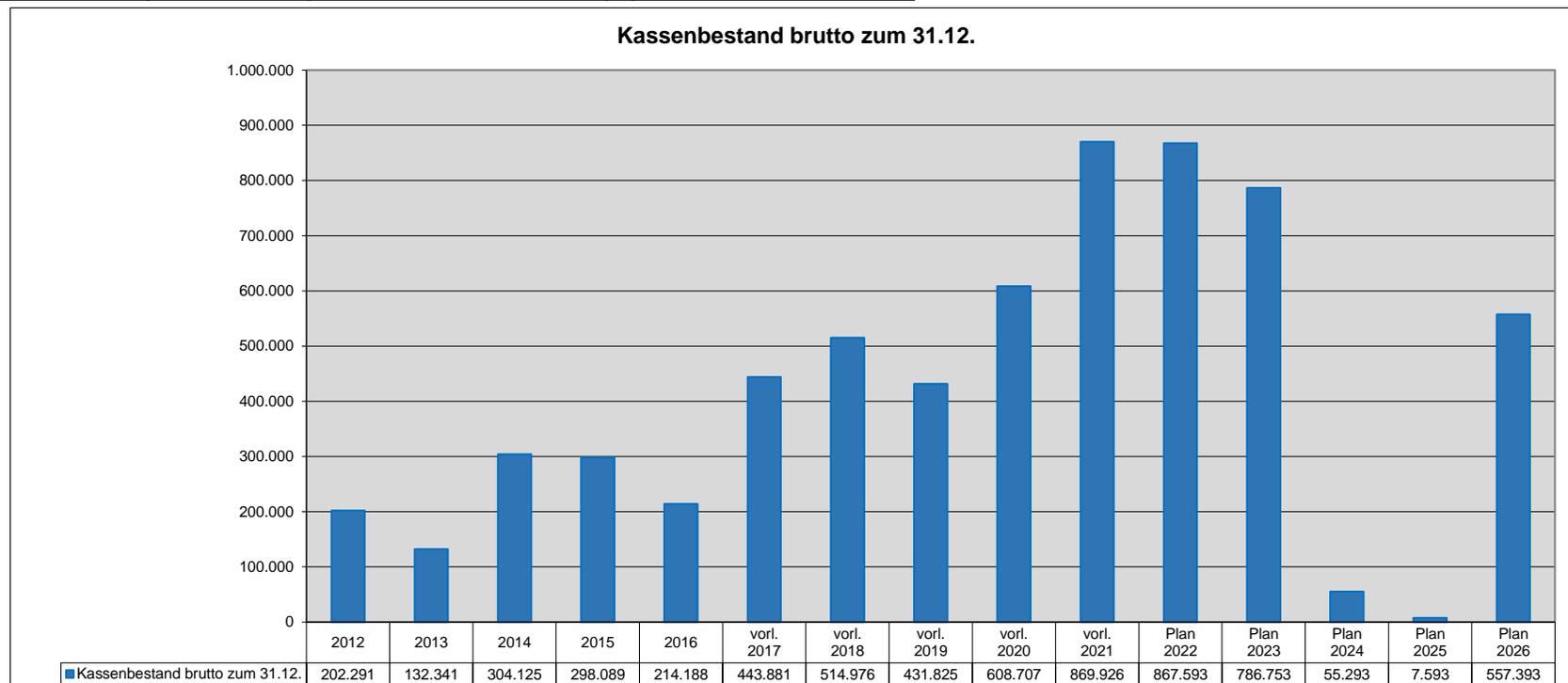
	Investitionseinzahlungen					Investitionsauszahlungen				
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Produkt 1.1.4.02 "Liegenschaften"										
Maßnahme Schließanlage für Liegenschaften der Gemeinde						13.000				
Nr. 2104 Die Liegenschaften der Gemeinde (z.B. Bürgerhäuser, Bauhof, usw.) haben derzeit mechanische Schließsysteme. Die Ortsgemeinde beabsichtigt an allen gemeindlichen Liegenschaften, die mechanischen Schließsysteme gegen elektronische Schließsysteme auszutauschen. Die Zugangsberechtigung erfolgt mit einem programmierbaren Chip. Die geplante Maßnahme wird nicht mehr weiter verfolgt.										
Produkt 1.1.4.03 "Bauhof"										
Maßnahme Neubau Lager- und Gerätehalle									30.000	
Nr. 2501 Der Baubetriebshof befindet sich derzeit in der St. Sebastianusstraße bzw. im Bereich des geplanten Neubaugebietes. Im Zuge der Erschließung des Neubaugebietes strebt die Ortsgemeinde einen Neubau an. Hier würde es sich anbieten, den Bauhof an den geplanten Neubau des Feuerwehrgerätehauses anzuschließen. Für Planungskosten werden vorerst 30.000 € veranschlagt. Eine Zuwendung im Rahmen des Investitionsstock soll beantragt werden.										
Maßnahme Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen								80.000		
Nr. 9080 Anschaffung eines neuen Traktors										
Maßnahme Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen						1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Nr. 9080 Jährliches Budget für die Anschaffung von Gerätschaften für den Baubetriebshof.										
Produkt 36502 "Kindergärten, Kindertagesstätten"										
Maßnahme Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen							2.000			
Nr. 9080 Anschaffung einer neuen Spülmaschine										
Produkt 42404 "Sportplatz"										
Maßnahme Einfriedung Sportplatz						20.000				
Nr. 2103 Der Sportplatz ist bisher an drei Seiten umzäunt. Die Ortsgemeinde hat nunmehr den Sportplatz vollständig eingezäunt, um insbesondere Schäden durch Wild zu verhindern.										

Produkt 52205 "Bereitstellung von Bauland für Wohnungsbau, Wohnumfeldförderung"									
Maßnahme NBG "St. Sebastianusstraße"									
Nr. 2301 Grundstücksankäufe in 2023 u. 2024. Erschließungskosten (Erschließungsbeiträge für die Herstellung der Straße (567.900 €), einmalige Entwässerungsbeiträge (336.700 €), einmalige Wasserversorgungsbeiträge (47.300 €) in 2025.				768.700	768.700		55.500	530.000	951.900
Produkt 54101 "Straßen/Wege/Straßenbeleuchtung"									
Maßnahme Erstmalige Herstellung der Straße NBG "St. Sebastianusstraße"									
Nr. 2302 Planungskosten in 2023 und 2024. Straßenerschließung in 2026. Die Gegenfinanzierung erfolgt durch Erschließungsbeiträge.				567.900			25.000	25.000	581.000
Produkt 55301 "Friedhofs- und Bestattungswesen"									
Maßnahme Umgestaltung des Friedhofes									
Nr. 1502 In 2022 wurde auf dem Friedhof neue Bäume gepflanzt.							5.000		
Produkt 55301 "Friedhofs- und Bestattungswesen"									
Maßnahme Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen								6.000	
Nr. 9080 Anschaffung einer neuen Kühlanlage für die Leichenhalle									
Maßnahme Grabnutzungsentgelte				3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
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.									
Gesamtbetrag der Investitionseinzahlungen				3.000	3.000	3.000	1.339.600	771.700	
Gesamtbetrag der Investitionsauszahlungen							39.500	85.500	644.000
							1.565.900	3.000	

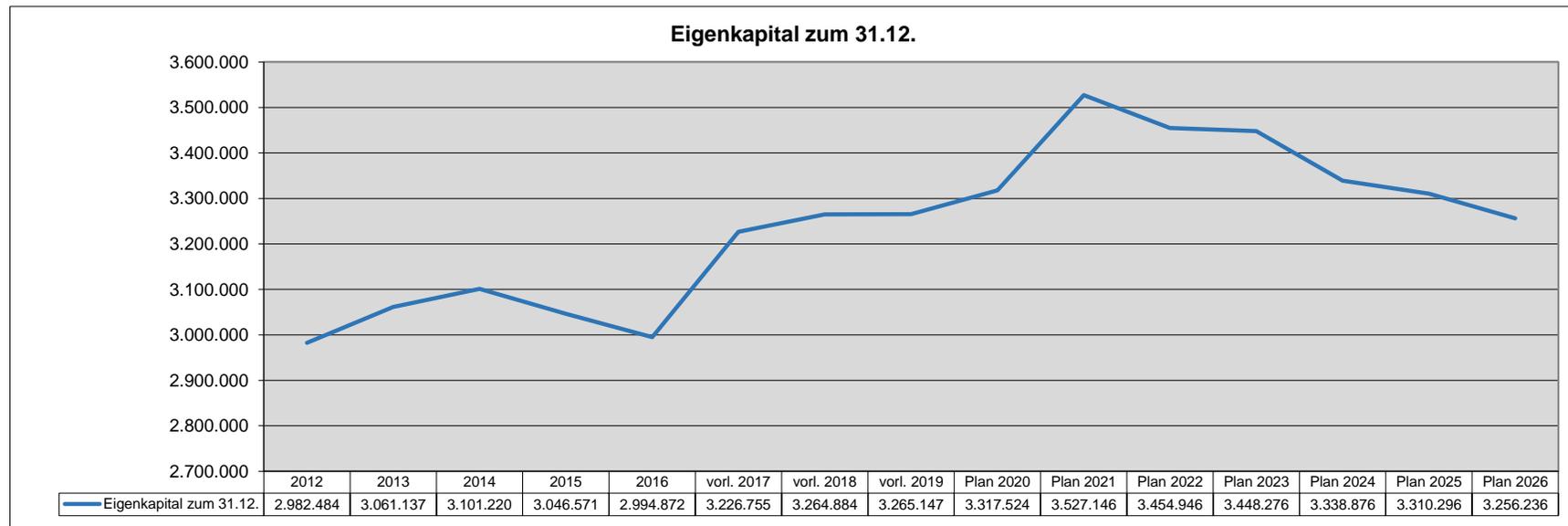
8. Entwicklung der Investitionskredite

Die Ortsgemeinde verfügt über genügend eigene liquide Mittel um ihr Investitionsdefizit zu decken.
Die ordentlichen Tilgungsauszahlungen belaufen sich lediglich auf bereits laufende Investitionskredite.

9. Entwicklung der Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse



10. Entwicklung des Eigenkapitals



Investitionsübersicht

Ortsgemeinde Ellenz-Poltersdorf (8)

Investitionsübersicht 2023 / 2024

alle Betragsangaben in Euro

1 Teilhaushalt		Allgemeine Verwaltungstätigkeit													
Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Übertragungen aus Vorjahren in das Haushaltsjahr 2023	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/ aus- zahlungen	
Produkt	1.1.4.02 Liegenschaften außer forstwirtschaftliche Flächen														
Maßnahme	2104 Schließanlage für Liegenschaften der Gemeinde														
78523000 Auszahlungen bebaute Grundstücke Baumaßnahmen			13.000									13.000	0	0	
Gesamtauszahlungen:			13.000									13.000	0	0	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			-13.000									-13.000	0	0	
Erläuterung: Die Liegenschaften der Gemeinde (z.B. Bürgerhäuser, Bauhof, usw.) haben derzeit mechanische Schließsysteme. Die Ortsgemeinde beabsichtigt an allen gemeindlichen Liegenschaften, die mechanischen Schließsysteme gegen elektronische Schließsysteme auszutauschen. Die Zugangsberechtigung erfolgt mit einem programmierbaren Chip. Die Maßnahme wird nicht mehr weiter verfolgt.															
Produkt	1.1.4.03 Baubetriebshof														
	2501 Neubau Lager- und Gerätehalle														
68142000 Investitionszuwendung vom Land											x	x	0	0	0
Gesamteinzahlungen:													0	0	0
78561000 Ausz f Fahrzeuge oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro									30.000	x	x		0	0	30.000
Gesamtauszahlungen:													0	0	30.000
Saldo Ein- und Auszahlungen:													0	0	-30.000
Erläuterung: Der Baubetriebshof befindet sich derzeit in der St. Sebastianusstraße bzw. im Bereich des geplanten Neubaugebietes. Im Zuge der Erschließung des Neubaugebietes strebt die Ortsgemeinde einen Neubau an. Hier würde es sich anbieten, den Bauhof an den geplanten Neubau des Feuerwehrgerätehauses anzuschließen. Für Planungskosten werden vorerst 30.000 € veranschlagt. Eine Zuwendung im Rahmen des Investitionsstock soll beantragt werden.															

Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Übertragungen aus Vorjahren in das Haushaltsjahr 2023	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/ aus- zahlungen
Produkt	1.1.4.03 Baubetriebshof													
	9080 bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000,-- €													
78561000 Ausz f Fahrzeuge oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro							80.000					0	0	80.000
Gesamtauszahlungen:							80.000					0	0	80.000
Saldo Ein- und Auszahlungen:							-80.000					0	0	-80.000
Erläuterung: Anschaffung eines neuen Traktors.														
Produkt	1.1.4.03 Baubetriebshof													
	9080 bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000,-- €													
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro			1.500		3.000		3.000		3.000	3.000		1.500	0	12.000
Gesamtauszahlungen:			1.500		3.000		3.000		3.000	3.000		1.500	0	12.000
Saldo Ein- und Auszahlungen:			-1.500		-3.000		-3.000		-3.000	-3.000		-1.500	0	-12.000
Erläuterung: Jährliches Budget für die Anschaffung von Gerätschaften für den Baubetriebshof.														
Produkt	3.6.5.02 Kindergärten, Kindertagesstätten													
	9080 bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000,-- €													
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro					2.000							0	0	2.000
Gesamtauszahlungen:					2.000							0	0	2.000
Saldo Ein- und Auszahlungen:					-2.000							0	0	-2.000
Erläuterung: Anschaffung einer neuen Spülmaschine.														

Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Übertragungen aus Vorjahren in das Haushaltsjahr 2023	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/ aus- zahlungen
4.2.4.04 Sportplatz														
Maßnahme	2103 Einfriedung Sportplatz													
78523000 Auszahlungen bebaute Grundstücke Baumaßnahmen			20.000									20.000	18.635	18.635
Gesamtauszahlungen:			20.000									20.000	18.635	18.635
Saldo Ein- und Auszahlungen:			-20.000									-20.000	-18.635	-18.635
Erläuterung: Der Sportplatz ist bisher an drei Seiten umzäunt. Die Ortsgemeinde hat nunmehr den Sportplatz vollständig eingezäunt, um insbesondere Schäden durch Wild zu verhindern.														
5.2.2.05 Bereitstellung von Bauland für Wohnungsbau, Wohnumfeldförderung														
Maßnahme	2301 NBG "St. Sebastianusstraße"													
68810000 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken					0		0		768.700	768.700		0	0	1.537.400
Gesamteinzahlungen:					0		0		768.700	768.700		0	0	1.537.400
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					55.500		530.000		951.900	0		0	0	1.537.400
Gesamtauszahlungen:					55.500		530.000		951.900	0		0	0	1.537.400
Saldo Ein- und Auszahlungen:					-55.500,00		-530.000		-183.200	768.700		0	0	0
Erläuterung: Planungskosten in 2023. Grundstücksankäufe in 2024. Erschließungskosten (Erschließungsbeiträge für die Herstellung der Straße (567.900 €), einmalige Entwässerungsbeiträge (336.700 €), einmalige Wasserversorgungsbeiträge(47.300) in 2025.														
Produkt	5.4.1.01 Straßen/Wege/Straßenbeleuchtung													
Maßnahme	2302 Erstmalige Herstellung der Straße NBG "St. Sebastianusstraße"													
68250000 Beiträge uä. v privaten Bereich					0		0		567.900			0	0	567.900
Gesamteinzahlungen:					0		0		567.900			0	0	567.900
78533000 Auszahlungen Infrastrukturvermögen Baumaßnahmen					25.000		25.000		581.000			0	0	631.000
Gesamteinzahlungen:					25.000		25.000		581.000			0	0	631.000
Saldo Ein- und Auszahlungen:					-25.000		-25.000		-13.100			0	0	-63.100
Erläuterung: Planungskosten in 2023 und 2024. Straßenerschließung in 2026														

Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Übertragungen aus Vorjahren in das Haushaltsjahr 2023	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/ aus- zahlungen
Produkt	5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen													
Maßnahme	1502 Umgestaltung des Friedhofes													
78523000 Auszahlungen bebaute Grundstücke Baumaßnahmen	4.059,23		5.000									4.059	4.059	4.059
Gesamtauszahlungen:	4.059,23		5.000,00									4.059	4.059	4.059
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-4.059,23		-5.000,00									-4.059	-4.059	-4.059
Erläuterung: In 2022 wurden auf dem Friedhof neue Bäume gepflanzt werden.														
Produkt	5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen													
Maßnahme	9080 bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000,-- €													
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro						6.000						0	0	6.000
Gesamtauszahlungen:						6.000						0	0	6.000
Saldo Ein- und Auszahlungen:						-6.000						0	0	-6.000
Erläuterung: Anschaffung einer neuen Kühlanlage für die Leichenhalle.														
Produkt	5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen													
Maßnahme	9020 Grabnutzungsentgelte													
6827000 Grabnutzungsentgelte		3.470,00	3.000		3.000		3.000		3.000	3.000				
Gesamteinzahlungen:		3.470,00	3.000		3.000		3.000		3.000	3.000				
Saldo Ein- und Auszahlungen:		3.470,00	3.000		3.000		3.000		3.000	3.000				

Gesamtergebnishaushalt
Gesamtfinanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	840.567,63	736.590	941.800	922.360	946.340	964.870	0
40110000 Grundsteuer A	15.346,20	15.290	17.300	17.300	17.300	17.300	0
40120000 Grundsteuer B	92.188,50	90.490	119.010	119.010	119.010	119.010	0
40130000 Gewerbesteuer	263.708,18	178.800	301.800	265.000	265.000	265.000	0
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	393.807,40	379.620	421.360	439.480	459.560	476.300	0
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	31.707,64	27.010	28.730	29.940	30.880	31.490	0
40330000 Hundesteuer	3.899,50	3.840	4.580	4.580	4.580	4.580	0
40521000 Familienleistungsausgleich	39.910,21	41.540	49.020	47.050	50.010	51.190	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	397.049,52	272.730	439.540	371.600	422.850	392.060	0
41111000 Schlüsselzuweisung A	97.793,00	6.320	95.560	15.420	57.670	16.880	0
41442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	30.598,60	60	2.610	60	60	60	0
41443000 Zuwendungen Zuschüsse lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	210.117,83	229.000	290.100	310.100	319.100	329.100	0
41490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	31.750,46	10.680	24.780	19.780	19.780	19.780	0
41510000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	25.919,01	25.800	25.560	25.310	25.310	25.310	0
41590000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Stellplatzablöse	0,00	0	60	60	60	60	0
41890000 Schuldendiensthilfen von Sonstigen	870,62	870	870	870	870	870	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.273,93	52.040	62.920	63.120	63.120	63.120	0
43120000 Gebühr für die Erteilung von Bescheiden	490,80	200	200	200	200	200	0
43224000 Nutzungsentgelte für das Bestattungswesen	4.258,80	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
43225000 Gebühren für die Sondernutzung von Straßen	1.170,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
43228000 Parkgebühren	0,00	1.250	1.800	2.000	2.000	2.000	0
43610000 Tourismusbeitrag	5.877,16	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400	0
43710000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	22.955,31	13.680	22.430	22.430	22.430	22.430	0
43910000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	3.521,86	2.910	3.990	3.990	3.990	3.990	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.559,95	108.710	115.370	114.370	114.370	114.370	0
44111000 Erträge aus Stammholzverkauf	40.186,77	25.130	30.220	12.620	12.620	12.620	0
44112000 Erträge aus Brennholzverkauf	6.332,70	8.000	7.700	24.300	24.300	24.300	0
44120000 Mieten und Pachten	52.933,29	52.380	55.250	55.250	55.250	55.250	0
44120001 Jagd-/ Fischereipacht	14.400,00	13.200	12.200	12.200	12.200	12.200	0
44140000 Beteiligung Essenskosten	3.290,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
44190000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.417,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.281,66	18.340	39.210	41.270	41.780	41.700	0
44241000 Kostenerstattungen vom Bund	235,00	0	0	0	0	0	0
44242000 Kostenerstattungen vom Land	3.720,51	0	0	0	0	0	0
44243000 Kostenerstattungen von Gem.u.Gemeindeverb.	7.699,12	5.680	8.620	8.680	9.190	9.110	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	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungser mächtigung
44249000 Kostenerstattung v sonst öffentlichen Bereich	5.036,63	0	16.000	16.000	16.000	16.000	0
44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	495,71	0	200	200	200	200	0
44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10.094,69	12.660	14.390	16.390	16.390	16.390	0
7 + Sonstige laufende Erträge	77.609,86	31.000	44.940	32.300	32.300	32.300	0
46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	46.320,34	0	0	0	0	0	0
46250000 Konzessionsabgaben	25.214,90	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	0
46281000 Waldwildschadensverhütungspauschale	3.500,00	2.500	3.750	3.750	3.750	3.750	0
46290000 Erträge aus Spenden	50,62	500	2.500	500	500	500	0
46291000 Verspätungszuschläge	525,00	0	0	0	0	0	0
46614600 Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen	1.999,00	2.000	12.690	2.050	2.050	2.050	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.504.342,55	1.219.410	1.643.780	1.545.020	1.620.760	1.608.420	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	322.756,74	360.280	455.360	491.380	501.810	512.030	0
50110000 Aufwendungen Bürgermeister / Ehrenämter	11.736,00	12.000	11.740	13.200	13.200	13.200	0
50120000 Aufwendungen Beigeordnete	1.695,20	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
50220000 Entgelte Arbeitnehmer	210.149,06	238.410	320.350	346.350	353.590	360.920	0
50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	20.660,49	20.710	14.690	15.390	16.080	16.660	0
50320000 Umlage zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	16.427,40	18.480	24.120	26.020	26.700	27.360	0
50320002 Umlage zu Versorgungskassen Geringfügige	1.045,82	1.370	1.090	1.150	1.230	1.250	0
50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	44.435,08	49.290	65.540	70.750	72.290	73.790	0
50420002 Sozialversicherungsbeiträge Geringfügige	4.417,14	4.850	3.810	4.020	4.140	4.270	0
50490000 Sozialversicherungsbeiträge Ehrenamtliche	885,01	1.100	200	200	200	200	0
50791000 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	3.449,00	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450	0
50910000 Pausch. Lohnsteuer, u.a. Ehrenamtliche/ZVK	9,12	60	30	30	30	30	0
50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige	335,42	410	370	370	450	450	0
51130000 Ehrensold	7.512,00	7.650	7.970	8.450	8.450	8.450	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.447,06	159.730	233.190	213.930	202.790	202.650	0
52210001 Aufwendungen für Strom	3.791,90	5.890	9.300	9.300	9.300	9.300	0
52210002 Aufwendungen für Heizung	7.569,49	9.300	14.000	14.000	14.000	14.000	0
52210003 Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall	8.386,09	7.890	11.190	11.190	11.190	11.190	0
52220000 Strombezug Straßenbeleuchtung	10.843,28	7.300	14.500	14.500	14.500	14.500	0
52310000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	13.580,59	16.450	28.450	14.450	13.450	13.450	0
52320000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.784,29	3.900	4.300	3.800	3.800	3.800	0
52326000 Bewirtschaftung von Gemeindestraßen	0,00	0	22.700	22.700	22.700	22.700	0
52338400 Unterhaltung Straßen, Verkehrslenkungsanlagen	1.771,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
52338500 Unterhaltung Feld-, Wirtschafts- und Waldwege	4.511,05	5.870	18.900	13.530	13.390	13.250	0
52338600 Unterhaltung Parkeinrichtungen	0,00	200	200	5.200	200	200	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019

	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungser mächtigung
52338800 Unterhaltung Rad- und Wanderwege	135,10	0	300	300	300	300	0
52338900 Unterhaltung Grünanlagen, Plätze, Brunnen	1.098,53	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
52339100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	6.256,09	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000	0
52339300 Unterhaltung Wartehallen	0,00	0	400	400	400	400	0
52350000 Fahrzeugunterhaltung	6.599,69	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.943,44	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
52370000 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung/Maschinen	2.639,91	4.650	5.850	4.850	4.850	4.850	0
52380000 Anschaffungen GWG bis 1.000€	4.646,78	5.750	10.800	7.250	7.250	7.250	0
52380001 Anschaffungen GWG aus Spenden	50,62	500	500	500	500	500	0
52420000 Essenskosten	1.712,31	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.775,25	500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
52531000 Kostenerstattung an Eigenbetriebe	23.049,18	23.050	0	0	0	0	0
52542000 Kostenerstattungen an Land	100,00	0	0	0	0	0	0
52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.547,77	27.020	34.270	31.920	31.920	31.920	0
52550000 Kostenerstattungen an privaten Bereich	1.238,08	0	1.240	1.240	1.240	1.240	0
52559001 steuerfreie Sachentschädigung Gemeindearbeiter	0,00	200	0	0	0	0	0
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.010	1.950	500	500	500	0
52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	56.686,28	11.750	18.340	17.300	17.300	17.300	0
52921000 Aufwendungen Grabaushub	2.072,48	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
11 - Abschreibungen	78.943,01	68.120	81.380	81.380	81.380	81.380	0
53210000 Afa Gewerbliche Schutzrechte u ähnliche Rechte u Werte	57,09	0	60	60	60	60	0
53220000 Afa Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	430,00	1.070	1.710	1.710	1.710	1.710	0
53230000 Afa gez. Inv.zuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.312,87	1.920	3.190	3.190	3.190	3.190	0
53310000 Afa auf unbeb.Grundst.u.grundstücksgl.Rechte	377,05	380	380	380	380	380	0
53410000 Afa beb. Grdst. Wohnbauten	1.732,10	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740	0
53420000 Afa beb. Grdst. sozialen Einrichtungen	1.439,07	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	0
53450000 Afa beb. Grdst. Sportanlagen	0,00	0	940	940	940	940	0
53490000 Afa bebaute Grundstücke und sonstige Gebäude	15.245,97	14.290	15.280	15.280	15.280	15.280	0
53510000 Afa Brücken Tunnel u ingenieurtechnische Anlagen	931,39	940	940	940	940	940	0
53580000 Afa Straßen, Wege, Plätze, und Verkehrsln.	39.026,85	30.270	38.740	38.740	38.740	38.740	0
53590000 Afa sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	139,26	140	140	140	140	140	0
53690000 Afa fremd GuB Sonst.Gebäude	2.349,11	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	0
53710000 Afa Kunstgegenstände	1.215,72	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	0
53810000 Afa Fahrzeuge	4.102,32	4.110	4.110	4.110	4.110	4.110	0
53820000 Afa Maschinen und technische Anlagen	5.055,92	5.060	5.060	5.060	5.060	5.060	0
53850000 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattungen	3.482,46	3.160	4.020	4.020	4.020	4.020	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	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungser mächtigung
53860000 Afa Nutzpflanzungen und Nutztiere	45,83	30	60	60	60	60	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	666.951,94	660.860	822.120	821.670	817.820	821.540	0
54143000 Zuw., Zuschüsse lfd. Zwecke an Gem.u. Gemeindeverbände	22.654,78	31.630	36.060	31.060	31.060	31.060	0
54190000 Zuw., Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	5.495,77	5.550	4.450	4.450	4.450	4.450	0
54310000 Gewerbesteuerumlage	25.052,39	17.150	22.720	19.950	19.950	19.950	0
54421000 Kreisumlage	326.985,00	319.760	406.280	410.200	408.140	410.130	0
54423000 Verbandsgemeindeumlage	286.764,00	286.770	352.610	356.010	354.220	355.950	0
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	27.711,02	36.780	53.890	41.900	41.730	41.440	0
56120000 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung	420,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
56130000 Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge	108,79	250	250	250	250	250	0
56131000 Fahrtkostenerstattungen	16,00	600	600	600	600	600	0
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	343,71	500	500	500	500	500	0
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.429,58	800	800	800	800	800	0
56210000 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	4.856,69	4.630	4.880	4.880	4.880	4.880	0
56210001 Dienstzimmerentschädigung	420,00	400	420	420	420	420	0
56240000 Datenverarbeitung	489,02	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
56250000 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	370,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	12.500	0	0	0	0
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	337,80	300	400	400	400	400	0
56341000 Fernmelde- und Rundfunkkosten	1.212,83	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	0
56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.518,44	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200	0
56392000 Übergang Kindergarten Schule	40,49	500	500	500	500	500	0
56411000 Gebäude- und Sachversicherungen	2.936,78	3.160	3.320	3.330	3.360	3.370	0
56412000 Kfz-Versicherungen	321,31	350	350	350	350	350	0
56413000 Haftpflichtversicherungen	2.604,86	2.680	3.060	3.060	3.060	3.060	0
56414000 Unfallversicherungen	6.219,30	6.690	6.890	6.890	6.890	6.890	0
56420000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	515,54	520	530	530	530	530	0
56810000 Grundsteuer	1.629,16	2.000	1.890	1.890	1.890	1.890	0
56820000 Kraftfahrzeugsteuer	400,00	400	400	400	400	400	0
56920000 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200	0
56930000 Repräsentation und Ehrengaben	250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
56960000 Aufwendungen für Heimat- und Kulturpflege	390,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
56970000 Aufwendungen für Senioren	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
56990001 Sonstige Aufwendungen für Ratssitzungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
56991000 Aufwendungen für Werbung, Vermarktung	300,09	0	0	0	0	0	0
56995200 Aufwendungen für Bundestagswahlen	401,00	0	0	0	300	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	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
56995300 Aufwendungen für Landtagswahlen	179,00	0	0	0	0	300	0
56995400 Aufwendungen für Kommunalwahlen	0,00	0	0	800	0	0	0
56995500 Aufwendungen für Bürgermeister- und Landratswahlen	0,00	0	300	0	300	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.287.809,77	1.285.770	1.645.940	1.650.260	1.645.530	1.659.040	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	216.532,78	-66.360	-2.160	-105.240	-24.770	-50.620	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.213,50	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
47810000 Dividende Geschäftsanteile	20,00	0	0	0	0	0	0
47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	-995,00	0	0	0	0	0	0
47991000 Zinserträge Kassenbestand Gem./ Gem.verb.	2.188,50	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.123,87	5.840	5.510	5.160	4.810	4.440	0
57511000 Zinsen an Banken	6.160,87	5.840	5.510	5.160	4.810	4.440	0
57910000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	1.963,00	0	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-6.910,37	-5.840	-4.510	-4.160	-3.810	-3.440	0
20 Ordentliches Ergebnis	209.622,41	-72.200	-6.670	-109.400	-28.580	-54.060	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	209.622,41	-72.200	-6.670	-109.400	-28.580	-54.060	0
32 Summe der Erträge (ohne Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)	1.505.556,05	1.219.410	1.644.780	1.546.020	1.621.760	1.609.420	0
33 Summe der Aufwendungen (ohne Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)	1.295.933,64	1.291.610	1.651.450	1.655.420	1.650.340	1.663.480	0
<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>							
	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	824.813,36	736.590	941.800	922.360	946.340	964.870	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	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungser mächtigung
60110000 Grundsteuer A	15.307,08	15.290	17.300	17.300	17.300	17.300	0
60120000 Grundsteuer B	92.422,46	90.490	119.010	119.010	119.010	119.010	0
60130000 Gewerbesteuer	261.260,63	178.800	301.800	265.000	265.000	265.000	0
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	381.318,84	379.620	421.360	439.480	459.560	476.300	0
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	31.377,09	27.010	28.730	29.940	30.880	31.490	0
60330000 Hundesteuer	3.867,00	3.840	4.580	4.580	4.580	4.580	0
60521000 Familienleistungsausgleich	39.260,26	41.540	49.020	47.050	50.010	51.190	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	337.860,45	246.930	413.920	346.230	397.480	366.690	0
61111000 Schlüsselzuweisung A	97.793,00	6.320	95.560	15.420	57.670	16.880	0
61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	-24.197,00	0	0	0	0	0	0
61442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	30.598,60	60	2.610	60	60	60	0
61443000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke Gde u Gemeindeverbänden	201.044,77	229.000	290.100	310.100	319.100	329.100	0
61490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	31.750,46	10.680	24.780	19.780	19.780	19.780	0
61890000 Schuldendiensthilfe von Sonstigen	870,62	870	870	870	870	870	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.911,68	35.450	36.500	36.700	36.700	36.700	0
63120000 Gebühr für die Erteilung von Bescheiden	490,80	200	200	200	200	200	0
63224000 Nutzungsentgelte für das Bestattungswesen	4.074,70	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
63225000 Gebühren für die Sondernutzung von Straßen	1.170,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
63228000 Parkgebühren	0,00	1.250	1.800	2.000	2.000	2.000	0
63610000 Tourismusbeitrag	5.176,18	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.559,63	108.710	115.370	114.370	114.370	114.370	0
64111000 Einzahlungen aus Stammholzverkauf	24.046,69	25.130	30.220	12.620	12.620	12.620	0
64112000 Einzahlungen aus Brennholzverkauf	4.998,43	8.000	7.700	24.300	24.300	24.300	0
64120000 Mieten und Pachten	53.538,52	52.380	55.250	55.250	55.250	55.250	0
64120001 Jagd- / Fischereipacht	14.400,00	13.200	12.200	12.200	12.200	12.200	0
64140000 Beteiligung Essenskosten	3.306,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
64190000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.269,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.317,42	18.340	39.210	41.270	41.780	41.700	0
64241000 Kostenerstattungen vom Bund	235,00	0	0	0	0	0	0
64242000 Kostenerstattungen vom Land	235,00	0	0	0	0	0	0
64243000 Kostenerstattungen von Gem. / Gem.verb.	6.009,66	5.680	8.620	8.680	9.190	9.110	0
64249000 Kostenerstattungen v sonst öffentlichen Bereich	5.036,63	0	16.000	16.000	16.000	16.000	0
64250000 Kostenerstattungen von privaten Bereich	393,36	0	200	200	200	200	0
64290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	13.407,77	12.660	14.390	16.390	16.390	16.390	0
7 + Sonstige laufende Einzahlungen	89.589,26	29.000	32.250	30.250	30.250	30.250	0
66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	46.210,94	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	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
66250000 Konzessionsabgaben	26.164,54	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	0
66281000 Waldwildschadensverhütungspauschale	3.500,00	2.500	3.750	3.750	3.750	3.750	0
66290000 Einzahlungen aus Spenden	50,62	500	2.500	500	500	500	0
66291000 Verspätungszuschlag	525,00	0	0	0	0	0	0
66410000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	6.648,39	0	0	0	0	0	0
66411000 Zahllast Erstattung Umsatzsteuer	6.489,77	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.395.051,80	1.175.020	1.579.050	1.491.180	1.566.920	1.554.580	0
9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	319.308,69	356.830	451.910	487.930	498.360	508.580	0
70110000 Auszahlungen Bürgermeister / Ehrenämter	11.736,95	12.000	11.740	13.200	13.200	13.200	0
70120000 Auszahlungen Beigeordnete	1.695,20	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
70220000 Entgelte Arbeitnehmer	210.149,06	238.410	320.350	346.350	353.590	360.920	0
70220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	20.660,49	20.710	14.690	15.390	16.080	16.660	0
70320000 Umlage zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	16.427,40	18.480	24.120	26.020	26.700	27.360	0
70320002 Umlage zu Versorgungskassen Geringfügige	1.045,82	1.370	1.090	1.150	1.230	1.250	0
70420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	44.435,08	49.290	65.540	70.750	72.290	73.790	0
70420002 Sozialversicherungsbeiträge Geringfügige	4.417,14	4.850	3.810	4.020	4.140	4.270	0
70490000 Sozialversicherungsbeiträge Ehrenamtliche	885,01	1.100	200	200	200	200	0
70910000 Pauschalierte Lohnsteuer Ehrenamtliche	9,12	60	30	30	30	30	0
70910002 Pauschalierte Lohnsteuer Geringfügige	335,42	410	370	370	450	450	0
71130000 Ehrensold	7.512,00	7.650	7.970	8.450	8.450	8.450	0
10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.842,70	159.730	233.190	213.930	202.790	202.650	0
72210001 Auszahlungen für Strom	1.839,48	5.890	9.300	9.300	9.300	9.300	0
72210002 Auszahlungen für Heizung	7.199,86	9.300	14.000	14.000	14.000	14.000	0
72210003 Auszahlungen für Wasser/Abwasser/Abfall	6.820,38	7.890	11.190	11.190	11.190	11.190	0
72220000 Strombezug Straßenbeleuchtung	8.736,76	7.300	14.500	14.500	14.500	14.500	0
72310000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	12.007,56	16.450	28.450	14.450	13.450	13.450	0
72320000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.034,88	3.900	4.300	3.800	3.800	3.800	0
72326000 Bewirtschaftung von Gemeindestraßen	0,00	0	22.700	22.700	22.700	22.700	0
72338400 Unterhaltung Straßen,Verkehrslenkungsanlagen	1.749,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
72338500 Unterhaltung Feld- , Wirtschafts- und Waldwege	4.511,05	5.870	18.900	13.530	13.390	13.250	0
72338600 Unterhaltung Parkeinrichtungen	0,00	200	200	5.200	200	200	0
72338800 Unterhaltung Rad- und Wanderwege	136,80	0	300	300	300	300	0
72338900 Unterhaltung Grünanlagen, Plätze, Brunnen	1.098,53	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
72339100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	6.616,16	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000	0
72339300 Unterhaltung der Wartehallen	0,00	0	400	400	400	400	0
72350000 Fahrzeugunterhaltung	6.599,69	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	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	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungser mächtigung
72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.972,74	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
72370000 Unterhaltung Betriebs-und Geschäftsausstattung, Maschinen	2.806,95	4.650	5.850	4.850	4.850	4.850	0
72380000 Anschaffungen GWG bis 1.000 €	4.569,85	5.750	10.800	7.250	7.250	7.250	0
72380001 Anschaffungen GWG aus Spenden	50,62	500	500	500	500	500	0
72420000 Essenskosten	1.641,71	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.806,43	500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
72531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	23.049,18	23.050	0	0	0	0	0
72542000 Kostenerstattungen an Land	100,00	0	0	0	0	0	0
72543000 Kostenerstattungen an Gem. / Gem.verb.	27.476,09	27.020	34.270	31.920	31.920	31.920	0
72550000 Kostenerstattungen a privat Bereich	1.238,08	0	1.240	1.240	1.240	1.240	0
72559001 steuerfreie Sachentschädigung Gemeindearbeiter	0,00	200	0	0	0	0	0
72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	1.010	1.950	500	500	500	0
72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	53.209,44	11.750	18.340	17.300	17.300	17.300	0
72921000 Auszahlungen für Grabaushub	1.913,38	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	670.675,66	660.860	822.120	821.670	817.820	821.540	0
74143000 Zuw.,Zusch.lfd. Zwecke an Gem.u.Gemeindeverb.	22.654,78	31.630	36.060	31.060	31.060	31.060	0
74190000 Zuw.,Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	5.495,77	5.550	4.450	4.450	4.450	4.450	0
74310000 Gewerbesteuerumlage	28.776,11	17.150	22.720	19.950	19.950	19.950	0
74421000 Kreisumlage	326.985,00	319.760	406.280	410.200	408.140	410.130	0
74423000 Verbandsgemeindeumlage	286.764,00	286.770	352.610	356.010	354.220	355.950	0
14 - Sonstige laufende Auszahlungen	48.885,95	36.780	53.890	41.900	41.730	41.440	0
76120000 Auszahlungen für Aus- u. Fortbildung	420,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
76130000 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	27,59	250	250	250	250	250	0
76131000 Fahrtkostenerstattung	16,00	600	600	600	600	600	0
76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	343,71	500	500	500	500	500	0
76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	1.429,58	800	800	800	800	800	0
76210000 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	4.988,88	4.630	4.880	4.880	4.880	4.880	0
76210001 Dienstzimmerentschädigung	420,00	400	420	420	420	420	0
76240000 Datenverarbeitung	489,02	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Ausz.	447,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	12.500	0	0	0	0
76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	337,80	300	400	400	400	400	0
76341000 Fernmelde- und Rundfunkgebühren	1.211,78	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	0
76390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.009,84	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200	0
76392000 Übergang Kindergarten Schule	40,49	500	500	500	500	500	0
76411000 Gebäudeversicherungen	2.936,78	3.160	3.320	3.330	3.360	3.370	0
76412000 Kfz-Versicherungen	321,31	350	350	350	350	350	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	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
76413000 Haftpflichtversicherungen	2.604,86	2.680	3.060	3.060	3.060	3.060	0
76414000 Unfallversicherungen	6.219,30	6.690	6.890	6.890	6.890	6.890	0
76420000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	514,64	520	530	530	530	530	0
76510000 Auszahlungen aus Vorsteuer	10.135,54	0	0	0	0	0	0
76511000 Zahllast Umsatzsteuerüberhang	10.461,42	0	0	0	0	0	0
76810000 Grundsteuer	1.589,96	2.000	1.890	1.890	1.890	1.890	0
76820000 Kraftfahrzeugsteuer	400,00	400	400	400	400	400	0
76920000 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200	0
76930000 Repräsentation und Ehrengaben	250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
76960000 Auszahlungen für Heimat- und Kulturpflege	390,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
76970000 Auszahlungen für Senioren	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
76990001 Sonstige Auszahlungen für Ratssitzungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
76991000 Auszahlungen für Werbung u Vermarktung	300,09	0	0	0	0	0	0
76995200 Auszahlungen für Bundestagswahlen	401,00	0	0	0	300	0	0
76995300 Auszahlungen für Landtagswahlen	179,00	0	0	0	0	300	0
76995400 Auszahlungen für Kommunalwahlen	0,00	0	0	800	0	0	0
76995500 Ausz.f.Bürgermeister- und Landratswahlen	0,00	0	300	0	300	0	0
15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.218.713,00	1.214.200	1.561.110	1.565.430	1.560.700	1.574.210	0
16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	176.338,80	-39.180	17.940	-74.250	6.220	-19.630	0
17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.193,50	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	-995,00	0	0	0	0	0	0
67991000 Zinseinz. Kassenbestand Gem. / Gem.verb.	2.188,50	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	8.123,87	5.840	5.510	5.160	4.810	4.440	0
77511000 Zinsen an Banken	6.160,87	5.840	5.510	5.160	4.810	4.440	0
77910000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	1.963,00	0	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-6.930,37	-5.840	-4.510	-4.160	-3.810	-3.440	0
20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	169.408,43	-45.020	13.430	-78.410	2.410	-23.070	0
21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	169.408,43	-45.020	13.430	-78.410	2.410	-23.070	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.470,00	3.000	3.000	3.000	570.900	3.000	0
68250000 Beiträge uä. v privaten Bereich	0,00	0	0	0	567.900	0	0
68270000 Grabnutzungsentgelte	3.470,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	115.323,04	0	0	0	768.700	768.700	0
68810000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	115.323,04	0	0	0	768.700	768.700	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	118.793,04	3.000	3.000	3.000	1.339.600	771.700	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	10.512,87	39.500	85.500	644.000	1.565.900	3.000	0
78510000 Auszahlung unbebaute Grundst u grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	55.500	530.000	951.900	0	0
78523000 Auszahlung bebaute Grundstücke Baumaßnahmen	0,00	38.000	0	0	30.000	0	0
78533000 Auszahlung Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	2.944,23	0	25.000	25.000	581.000	0	0
78561000 Auszahlung für Fahrzeuge oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	80.000	0	0	0
78571000 Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	7.568,64	1.500	5.000	9.000	3.000	3.000	0
30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.512,87	39.500	85.500	644.000	1.565.900	3.000	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.280,17	-36.500	-82.500	-641.000	-226.300	768.700	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	277.688,60	-81.520	-69.070	-719.410	-223.890	745.630	0
35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	188.530	0	0
69252100 Kreditaufnahme Lz 1-5 Jahre	0,00	0	0	0	183.200	0	0
69253100 Kreditaufnahme Lz über 5 Jahre	0,00	0	0	0	5.330	0	0
36 - Tilgung von Investitionskrediten	11.245,73	11.510	11.770	12.050	12.340	195.830	0
79251200 Tilgung Kredite Lz 1 bis 5 Ja	0,00	0	0	0	0	183.200	0
79251300 ordentliche Tilgungsauszahlungen	11.245,73	11.510	11.770	12.050	12.340	12.630	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-11.245,73	-11.510	-11.770	-12.050	176.190	-195.830	0
Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0,00	93.030	80.840	731.460	47.700	0	0
69529100 Einzahlungen aus Guthaben bei der Einheitskasse	0,00	93.030	80.840	731.460	47.700	0	0
Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0,00	0	0	0	0	549.800	0
79529100 Auszahlung zu Guthaben bei der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	549.800	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	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	93.030	80.840	731.460	47.700	-549.800	0
39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-11.245,73	81.520	69.070	719.410	223.890	-745.630	0
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern Zwischensumme	949,38	0	0	0	0	0	0
69941000 Einz.zweckgebundene Spenden	949,38	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern Zwischensumme	940,00	0	0	0	0	0	0
79951000 Ausz. Sicherheitsleist./Kaution	940,00	0	0	0	0	0	0
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	9,38	0	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-11.236,35	81.520	69.070	719.410	223.890	-745.630	0
43 Veränderung der Forderungen (einschl. durchlaufende Gelder)	9,38	-93.030	-80.840	-731.460	-47.700	549.800	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	158.162,70	-56.530	1.660	-90.460	-9.930	-35.700	0
45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0	0
46 Summe der Einzahlungen (ohne Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen)	1.515.987,72	1.271.050	1.663.890	2.226.640	3.143.750	2.327.280	0
47 Summe der Auszahlungen (ohne Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen)	1.249.535,47	1.271.050	1.663.890	2.226.640	3.143.750	2.327.280	0
48 Summe der Einzahlungen	1.515.987,72	1.271.050	1.663.890	2.226.640	3.143.750	2.327.280	0
49 Summe der Auszahlungen	1.249.535,47	1.271.050	1.663.890	2.226.640	3.143.750	2.327.280	0

Teilergebnishaushalt 1

Teilfinanzhaushalt 1

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	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		299.256,52	266.410	343.980	356.180	365.180	375.180	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		38.273,93	52.040	62.920	63.120	63.120	63.120	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		123.559,95	108.710	115.370	114.370	114.370	114.370	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		27.122,50	18.340	39.210	41.270	41.780	41.700	0
7 + Sonstige laufende Erträge		77.084,86	31.000	44.940	32.300	32.300	32.300	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		565.297,76	476.500	606.420	607.240	616.750	626.670	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		322.756,74	360.280	455.360	491.380	501.810	512.030	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		191.447,06	159.730	233.190	213.930	202.790	202.650	0
11 - Abschreibungen		78.943,01	68.120	81.380	81.380	81.380	81.380	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		28.150,55	37.180	40.510	35.510	35.510	35.510	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		27.711,02	36.780	53.890	41.900	41.730	41.440	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		649.008,38	662.090	864.330	864.100	863.220	873.010	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-83.710,62	-185.590	-257.910	-256.860	-246.470	-246.340	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		20,00	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis		20,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-83.690,62	-185.590	-257.910	-256.860	-246.470	-246.340	0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		-83.690,62	-185.590	-257.910	-256.860	-246.470	-246.340	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge		565.317,76	476.500	606.420	607.240	616.750	626.670	0
25 Summe der Aufwendungen		649.008,38	662.090	864.330	864.100	863.220	873.010	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-80.229,61	-158.410	-237.810	-225.870	-215.480	-215.350	0
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		3.470,00	3.000	3.000	3.000	570.900	3.000	0
26 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		115.323,04	0	0	0	768.700	768.700	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		118.793,04	3.000	3.000	3.000	1.339.600	771.700	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		10.512,87	39.500	85.500	644.000	1.565.900	3.000	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.512,87	39.500	85.500	644.000	1.565.900	3.000	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		108.280,17	-36.500	-82.500	-641.000	-226.300	768.700	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		28.050,56	-194.910	-320.310	-866.870	-441.780	553.350	0
38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer		6.648,39	0	0	0	0	0	0
39 Nachrichtlich: Zahllast Erstattung Umsatzsteuer		6.489,77	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt		Allgemeine Verwaltungstätigkeit			verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
40	Nachrichtlich: Auszahlungen für Umsatzsteuer	10.135,54	0	0	0	0	0	0
41	Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang	10.461,42	0	0	0	0	0	0

Produktplan

Teilhaushalt 1:

Allgemeine Verwaltungstätigkeit

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 Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
7 + Sonstige laufende Erträge	1.999,00	2.000	12.690	2.050	2.050	2.050	0
1.1.1.01.46614600 Ert a d Aufl v Ehrensoldrückst	1.999,00	2.000	12.690	2.050	2.050	2.050	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.999,00	2.000	12.690	2.050	2.050	2.050	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.286,33	26.730	25.390	27.330	27.330	27.330	0
1.1.1.01.50110000 Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	11.736,00	12.000	11.740	13.200	13.200	13.200	0
1.1.1.01.50120000 Aufwandsentsch. Beigeordnete	1.695,20	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.01.50490000 Sozialvers. Beiträge Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	885,01	1.100	200	200	200	200	0
1.1.1.01.50791000 Ehrensoldrückstellungen	3.449,00	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450	0
1.1.1.01.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	9,12	30	30	30	30	30	0
1.1.1.01.51130000 Ehrensold	7.512,00	7.650	7.970	8.450	8.450	8.450	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185,64	500	500	500	500	500	0
1.1.1.01.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	185,64	500	500	500	500	500	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	436,00	3.200	3.220	3.220	3.220	3.220	0
1.1.1.01.56131000 Fahrtkostenerstattung	16,00	600	600	600	600	600	0
1.1.1.01.56210001 Dienstzimmerentschädigung	420,00	400	420	420	420	420	0
1.1.1.01.56920000 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200	0
1.1.1.01.56990001 Sonstige Aufwendungen für Ratssitzungen und dgl.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.907,97	30.430	29.110	31.050	31.050	31.050	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.908,97	-28.430	-16.420	-29.000	-29.000	-29.000	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-23.908,97	-28.430	-16.420	-29.000	-29.000	-29.000	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:		-23.908,97	-28.430	-16.420	-29.000	-29.000	-29.000	0
24	Summe der Erträge		1.999,00	2.000	12.690	2.050	2.050	2.050	0
25	Summe der Aufwendungen		25.907,97	30.430	29.110	31.050	31.050	31.050	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-22.459,92	-26.980	-25.660	-27.600	-27.600	-27.600	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-22.459,92	-26.980	-25.660	-27.600	-27.600	-27.600	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, Internetauftritt, sämtliche Repräsentationsarbeiten wie Ehrungen und Gratulationen von Bürgern, Neujahrsempfang pp.

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien
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	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98,18	90	90	90	90	90	0
1.1.1.03.44290000 Kostenerst von Sonstigen	98,18	90	90	90	90	90	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	98,18	90	90	90	90	90	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	446,35	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	0
1.1.1.03.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	196,35	500	700	700	700	700	0
1.1.1.03.56930000 Repräsentation und Ehrengaben	250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	446,35	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-348,17	-1.410	-1.610	-1.610	-1.610	-1.610	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-348,17	-1.410	-1.610	-1.610	-1.610	-1.610	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:	-348,17	-1.410	-1.610	-1.610	-1.610	-1.610	0
24 Summe der Erträge	98,18	90	90	90	90	90	0
25 Summe der Aufwendungen	446,35	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-353,55	-1.410	-1.610	-1.610	-1.610	-1.610	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-353,55	-1.410	-1.610	-1.610	-1.610	-1.610	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	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung

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	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.857,28	6.900	6.700	6.700	6.700	6.700	0
1.1.4.02.44120000 Mieten und Pachten	6.857,28	6.900	6.700	6.700	6.700	6.700	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190,88	0	200	200	200	200	0
1.1.4.02.44290000 Kostenerst von Sonstigen	190,88	0	200	200	200	200	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.048,16	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61,84	650	400	400	400	400	0
1.1.4.02.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	21,08	200	50	50	50	50	0
1.1.4.02.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	250	250	250	250	250	0
1.1.4.02.52320000 Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	40,76	200	100	100	100	100	0
11 - Abschreibungen	2.833,52	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840	0
1.1.4.02.53490000 Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	484,41	490	490	490	490	490	0
1.1.4.02.53690000 Afa fremd GuB Sonst.Gebäude	2.349,11	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	442,96	1.000	470	480	490	500	0
1.1.4.02.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	153,00	120	160	160	160	160	0
1.1.4.02.56411000 Gebäudeversicherungen	191,42	230	180	190	200	210	0
1.1.4.02.56810000 Grundsteuer	98,54	650	130	130	130	130	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.338,32	4.490	3.710	3.720	3.730	3.740	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.709,84	2.410	3.190	3.180	3.170	3.160	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	3.709,84	2.410	3.190	3.180	3.170	3.160	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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							
Teilergebnishaushalt NEU			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:		3.709,84	2.410	3.190	3.180	3.170	3.160	0
24	Summe der Erträge		7.048,16	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	0
25	Summe der Aufwendungen		3.338,32	4.490	3.710	3.720	3.730	3.740	0
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		6.206,86	5.250	6.030	6.020	6.010	6.000	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	13.000	0	0	0	0	0
1.1.4.02/2104.78523000	Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen		0,00	13.000	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	13.000	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-13.000	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		6.206,86	-7.750	6.030	6.020	6.010	6.000	0
38	Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer		684,00	0	0	0	0	0	0
1.1.4.02.66410000	Einzahlungen aus Umsatzsteuer		684,00	0	0	0	0	0	0
41	Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang		970,42	0	0	0	0	0	0
1.1.4.02.76511000	Zahllast Umsatzsteuerüberhang		970,42	0	0	0	0	0	0
Investitionsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
2104	Schließanlage für Liegenschaften der Gemeinde								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	13.000	0	0	0	0	0
1.1.4.02/2104.78523000	Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen		0,00	13.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	13.000	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 Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-13.000	0	0	0	0	0
9025 Grundstücke									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	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	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.798,10	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700	0
1.1.4.03.44243000 Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.	1.779,30	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700	0
1.1.4.03.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	18,80	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.798,10	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.343,42	10.300	10.740	11.070	11.450	11.810	0
1.1.4.03.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	7.388,93	7.520	7.800	8.000	8.200	8.400	0
1.1.4.03.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	628,60	470	500	550	600	650	0
1.1.4.03.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	571,49	560	580	600	650	700	0
1.1.4.03.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	41,86	40	50	50	60	60	0
1.1.4.03.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	1.541,53	1.560	1.650	1.700	1.750	1.800	0
1.1.4.03.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	159,74	130	140	150	160	170	0
1.1.4.03.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	11,27	20	20	20	30	30	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.684,40	9.600	12.650	12.650	12.650	12.650	0
1.1.4.03.52210001 Aufwendungen für Strom	124,17	200	250	250	250	250	0
1.1.4.03.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	812,85	700	1.400	1.400	1.400	1.400	0
1.1.4.03.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	142,80	300	300	300	300	300	0
1.1.4.03.52320000 Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	200	200	200	200	200	0
1.1.4.03.52350000 Fahrzeugunterhaltung / Unterhaltung Zusatzgeräte für Fahrzeuge	6.599,69	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
1.1.4.03.52352000 Betriebs- und Schmierstoffe f. Fahrzeuge	1.943,44	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
1.1.4.03.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	1.910,39	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.4.03.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)	108,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.4.03.52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	42,72	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03.52559001 steuerfr. Sachentschä. Gdearbeiter	0,00	200	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt								verantwortlich: Ortsbürgermeister	
1			Allgemeine Verwaltungstätigkeit						
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	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
11 - Abschreibungen			5.271,65	5.290	5.240	5.240	5.240	5.240	0
1.1.4.03.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden		351,00	360	360	360	360	360	0
1.1.4.03.53810000	Afa Fahrzeuge		4.102,32	4.110	4.110	4.110	4.110	4.110	0
1.1.4.03.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg		818,33	820	770	770	770	770	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.343,68	1.670	1.660	1.660	1.670	1.670	0
1.1.4.03.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		343,71	500	500	500	500	500	0
1.1.4.03.56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen		168,38	300	300	300	300	300	0
1.1.4.03.56411000	Gebäudeversicherungen		110,28	120	110	110	120	120	0
1.1.4.03.56412000	Kfz-Versicherungen		321,31	350	350	350	350	350	0
1.1.4.03.56820000	Kraftfahrzeugsteuer		400,00	400	400	400	400	400	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			28.643,15	26.860	30.290	30.620	31.010	31.370	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-26.845,05	-24.860	-28.590	-28.920	-29.310	-29.670	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-26.845,05	-24.860	-28.590	-28.920	-29.310	-29.670	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen			-26.845,05	-24.860	-28.590	-28.920	-29.310	-29.670	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge			1.798,10	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700	0
25 Summe der Aufwendungen			28.643,15	26.860	30.290	30.620	31.010	31.370	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-23.319,43	-19.570	-23.350	-23.680	-24.070	-24.430	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	1.500	3.000	83.000	33.000	3.000	0
1.1.4.03/2501.78523000	Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	30.000	0	0
1.1.4.03/9080.78561000	Ausz f Fahrzeuge oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro		0,00	0	0	80.000	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							
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
1.1.4.03/9080.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro		0,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.500	3.000	83.000	33.000	3.000	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-1.500	-3.000	-83.000	-33.000	-3.000	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-23.319,43	-21.070	-26.350	-106.680	-57.070	-27.430	0
Investitionsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
1503	Anschaffung eines Rasenmähertraktors								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
1803	Anschaffung Anhänger								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
2000									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	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							
Investitionsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
2101 Anschaffung eines Baggers									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
2501 Neubau Lager- und Gerätehalle									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	0	30.000	0	0
1.1.4.03/2501.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	30.000	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	30.000	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	-30.000	0	0
9080 bewegliche Sachen des Anlagevermögen über 1.000 Euro									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	1.500	3.000	83.000	3.000	3.000	0
1.1.4.03/9080.78561000 Ausz f Fahrzeuge oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro			0,00	0	0	80.000	0	0	0
1.1.4.03/9080.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro			0,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.500	3.000	83.000	3.000	3.000	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	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-1.500	-3.000	-83.000	-3.000	-3.000	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 Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490,80	200	200	200	200	200	0
1.1.4.05.43120000 Gebühr f d Erteilung v Bescheiden (u.a. Genehmigungen Ablehnungen Untersagungen)	490,80	200	200	200	200	200	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	490,80	200	200	200	200	200	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250	0
1.1.4.05.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)	0,00	250	250	250	250	250	0
11 - Abschreibungen	57,09	0	60	60	60	60	0
1.1.4.05.53210000 Gewerbl Schutzrechte u ähnl Rechte u Werte sow Lizenzen a sol Rechten u Werten	57,09	0	60	60	60	60	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.274,31	6.230	6.830	6.830	6.830	6.830	0
1.1.4.05.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	0
1.1.4.05.56341000 Telefon, Rundfunk, Porto, Datenübertragung	610,32	600	700	700	700	700	0
1.1.4.05.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	61,66	400	400	400	400	400	0
1.1.4.05.56413000 Haftpflichtversicherungen	2.548,42	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.1.4.05.56414000 Unfallversicherungen	1.624,01	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	0
1.1.4.05.56420000 Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine	429,90	430	430	430	430	430	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.331,40	6.480	7.140	7.140	7.140	7.140	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.840,60	-6.280	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-4.840,60	-6.280	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-4.840,60	-6.280	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940	0
nachrichtlich:							

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							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
24 Summe der Erträge			490,80	200	200	200	200	200	0
25 Summe der Aufwendungen			5.331,40	6.480	7.140	7.140	7.140	7.140	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.783,51	-6.280	-6.880	-6.880	-6.880	-6.880	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-4.783,51	-6.280	-6.880	-6.880	-6.880	-6.880	0
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
9080 bewegliche Sachen des Anlagevermögen über 1.000 Euro									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	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	1.1.4.06	Mietshaus Schulstr. 4

Beschreibung

Vermietung und Unterhaltung des Mietshauses einschließlich gemeindlich genutzter Räume

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien, Verträge	Mieter

Ziele
Kostendeckende Vermietung

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31,97	30	30	30	30	30	0
1.1.4.06.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	31,97	30	30	30	30	30	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31,97	30	30	30	30	30	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	31,97	30	30	30	30	30	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	31,97	30	30	30	30	30	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:	31,97	30	30	30	30	30	0
24 Summe der Erträge	31,97	30	30	30	30	30	0
25 Summe der Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	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	1.1.4.07	Mietshaus Schulstr. 30

Beschreibung

Vermietung und Unterhaltung des Mietshauses einschließlich gemeindlich genutzter Räume

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien, Verträge	Mieter

Ziele
Kostendeckende Vermietung

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.427,79	7.420	7.420	7.420	7.420	7.420	0
1.1.4.07.44120000 Mieten und Pachten	7.427,79	7.420	7.420	7.420	7.420	7.420	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.867,26	3.200	4.680	4.680	4.680	4.680	0
1.1.4.07.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	27,26	0	0	0	0	0	0
1.1.4.07.44290000 Kostenerst von Sonstigen	3.840,00	3.200	4.680	4.680	4.680	4.680	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.295,05	10.620	12.100	12.100	12.100	12.100	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	954,66	510	590	640	710	760	0
1.1.4.07.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	541,85	390	450	500	550	600	0
1.1.4.07.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	192,63	0	0	0	0	0	0
1.1.4.07.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	41,91	30	40	40	50	50	0
1.1.4.07.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	12,83	0	0	0	0	0	0
1.1.4.07.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	113,04	80	100	100	110	110	0
1.1.4.07.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	48,95	0	0	0	0	0	0
1.1.4.07.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	0,00	10	0	0	0	0	0
1.1.4.07.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	3,45	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.674,88	4.820	6.700	6.700	6.700	6.700	0
1.1.4.07.52210001 Aufwendungen für Strom	236,88	270	350	350	350	350	0
1.1.4.07.52210002 Aufwendungen f Heizung	1.699,62	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0
1.1.4.07.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	1.177,95	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400	0
1.1.4.07.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	241,56	500	500	500	500	500	0
1.1.4.07.52320000 Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	318,87	400	400	400	400	400	0
1.1.4.07.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	50	50	50	50	50	0
11 - Abschreibungen	1.732,10	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740	0
1.1.4.07.53410000 AfA beb. Grdst. Wohnbauten	1.732,10	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt								verantwortlich: Ortsbürgermeister	
Hauptproduktbereich									
Produktbereich									
Produktgruppe									
Produkt									
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			502,55	610	680	680	680	680	0
1.1.4.07.56411000 Gebäudeversicherungen			273,44	380	380	380	380	380	0
1.1.4.07.56810000 Grundsteuer			229,11	230	300	300	300	300	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			6.864,19	7.680	9.710	9.760	9.830	9.880	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			4.430,86	2.940	2.390	2.340	2.270	2.220	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			4.430,86	2.940	2.390	2.340	2.270	2.220	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:			4.430,86	2.940	2.390	2.340	2.270	2.220	0
24 Summe der Erträge			11.295,05	10.620	12.100	12.100	12.100	12.100	0
25 Summe der Aufwendungen			6.864,19	7.680	9.710	9.760	9.830	9.880	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			5.619,99	4.680	4.130	4.080	4.010	3.960	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			5.619,99	4.680	4.130	4.080	4.010	3.960	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	1.1.4.08	Kiosk Ellenz mit Toilettenanlage -ALT-

Beschreibung

Verpachtung des Kiosk einschließlich der Toilettenanlagen

Auftrag

Pachtverträge, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Pächter, Nutzer der Toilettenanlage, Allgemeinheit

Ziele

Wirtschaftliche Verpachtung der Anlagen

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.715,36	5.700	0	0	0	0	0
1.1.4.08.44120000 Mieten und Pachten	5.715,36	5.700	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179,18	100	0	0	0	0	0
1.1.4.08.44290000 Kostenerst von Sonstigen	179,18	100	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.894,54	5.800	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.155,51	300	0	0	0	0	0
1.1.4.08.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	630,67	0	0	0	0	0	0
1.1.4.08.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	1.524,84	300	0	0	0	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.100,00	1.100	0	0	0	0	0
1.1.4.08.54190000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche	1.100,00	1.100	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	301,90	300	0	0	0	0	0
1.1.4.08.56411000 Gebäudeversicherungen	301,90	300	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.557,41	1.700	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.337,13	4.100	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	2.337,13	4.100	0	0	0	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	2.337,13	4.100	0	0	0	0	0
nachrichtlich:							
24 Summe der Erträge	5.894,54	5.800	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	3.557,41	1.700	0	0	0	0	0

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

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	1.1.4.08	Kiosk Ellenz mit Toilettenanlage -ALT-							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			2.337,13	4.100	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			2.337,13	4.100	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 Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470,00	0	230	90	400	120	0
1.2.1.01.44241000 Kostenerstatt. v Bund	235,00	0	0	0	0	0	0
1.2.1.01.44242000 Kostenerstatt. v Land	235,00	0	0	0	0	0	0
1.2.1.01.44243000 Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.	0,00	0	230	90	400	120	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	470,00	0	230	90	400	120	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	580,00	0	300	800	600	300	0
1.2.1.01.56995200 Aufwend.f.Bundestagswahlen	401,00	0	0	0	300	0	0
1.2.1.01.56995300 Aufwendungen f. Landtagswahlen	179,00	0	0	0	0	300	0
1.2.1.01.56995400 Aufwendungen f. Kommunalwahlen	0,00	0	0	800	0	0	0
1.2.1.01.56995500 Aufwend.f Bürgermeister- und Landratswahlen	0,00	0	300	0	300	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	580,00	0	300	800	600	300	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-110,00	0	-70	-710	-200	-180	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-110,00	0	-70	-710	-200	-180	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-110,00	0	-70	-710	-200	-180	0
nachrichtlich:							
24 Summe der Erträge	470,00	0	230	90	400	120	0
25 Summe der Aufwendungen	580,00	0	300	800	600	300	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-110,00	0	-70	-710	-200	-180	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-110,00	0	-70	-710	-200	-180	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	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.220,53	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	0
2.8.1.04.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.220,53	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.220,53	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	374,13	400	400	500	550	600	0
2.8.1.04.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	374,13	400	400	500	550	600	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,78	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010	0
2.8.1.04.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	5,78	10	10	10	10	10	0
2.8.1.04.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
11 - Abschreibungen	1.465,72	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470	0
2.8.1.04.53220000 Afa Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	250,00	250	250	250	250	250	0
2.8.1.04.53710000 Afa Kunstgegenstände	1.215,72	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	428,81	3.540	4.550	4.550	4.550	4.550	0
2.8.1.04.56411000 Gebäudeversicherungen	38,81	40	50	50	50	50	0
2.8.1.04.56960000 Aufwendungen für Heimat- und Kulturpflege	390,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
2.8.1.04.56970000 Aufwendungen für Senioren	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.274,44	6.420	7.430	7.530	7.580	7.630	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.053,91	-5.200	-6.210	-6.310	-6.360	-6.410	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.053,91	-5.200	-6.210	-6.310	-6.360	-6.410	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-1.053,91	-5.200	-6.210	-6.310	-6.360	-6.410	0
nachrichtlich:							
24 Summe der Erträge	1.220,53	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	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>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
25 Summe der Aufwendungen			2.274,44	6.420	7.430	7.530	7.580	7.630	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-808,72	-4.950	-5.960	-6.060	-6.110	-6.160	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-808,72	-4.950	-5.960	-6.060	-6.110	-6.160	0
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
1104 Kreuzwegsanie rung									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
1401 Inv.zuwe. zur San. der alten Pfarrkirche an die kath. Kirch.gem.									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	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 Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung

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

Sämtliche Aufwendungen im Zusammenhang mit der Kindertagesstätte sowie 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
-------	--

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	212.547,02	230.340	291.300	311.180	320.180	330.180	0
3.6.5.02.41442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land	1.000,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.41443000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke Gde u Gdeverbände	210.117,83	229.000	290.000	310.000	319.000	329.000	0
3.6.5.02.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.429,19	1.340	1.300	1.180	1.180	1.180	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.707,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
3.6.5.02.44140000 Beteiligung Essenskosten	3.290,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
3.6.5.02.44190000 Einspeisevergütung PV-Anlage	6.417,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.360,50	3.000	22.000	22.200	22.400	22.600	0
3.6.5.02.44242000 Kostenerstatt. v Land	3.485,51	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.44243000 Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.	4.779,38	3.000	6.000	6.200	6.400	6.600	0
3.6.5.02.44249000 Kostenerstatt. v sonst öffentl. Bereich	5.036,63	0	16.000	16.000	16.000	16.000	0
3.6.5.02.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	58,98	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	50,62	500	500	500	500	500	0
3.6.5.02.46290000 Sonstige Erträge aus Spenden	50,62	500	500	500	500	500	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	235.665,33	243.840	323.800	343.880	353.080	363.280	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	228.742,13	263.390	351.660	382.460	390.160	397.950	0
3.6.5.02.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	164.643,39	192.900	268.500	292.550	298.410	304.370	0
3.6.5.02.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	12.946,95	12.050	5.490	5.690	5.810	5.920	0
3.6.5.02.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	12.906,76	14.970	20.220	21.940	22.380	22.830	0
3.6.5.02.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	547,71	760	400	450	460	470	0
3.6.5.02.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	34.965,24	39.840	55.400	60.080	61.300	62.510	0
3.6.5.02.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	2.538,95	2.640	1.510	1.610	1.650	1.700	0
3.6.5.02.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	193,13	230	140	140	150	150	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.332,89	24.450	35.950	25.950	25.950	25.950	0
3.6.5.02.52210001 Aufwendungen für Strom	531,02	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	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	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
3.6.5.02.52210002	Aufwendungen f Heizung	2.681,76	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500	0	
3.6.5.02.52210003	Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	856,42	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500	0	
3.6.5.02.52211000	Aufw f Energie/Eigenverbrauch	1.657,27	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	
3.6.5.02.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	3.872,69	10.000	15.000	5.000	5.000	5.000	0	
<i>Für verschiedene Unterhaltungsarbeiten (z.B. Toiletten bzw. Waschräume) wurde der Ansatz in 2023 um 10.000 € erhöht.</i>									
3.6.5.02.52320000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	545,70	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
3.6.5.02.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	564,80	750	750	750	750	750	0	
3.6.5.02.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)	2.503,68	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0	
3.6.5.02.52380001	Anschaffung GWG aus Spenden	50,62	500	500	500	500	500	0	
3.6.5.02.52420000	Essenskosten	1.712,31	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	
3.6.5.02.52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.732,53	500	2.000	2.000	2.000	2.000	0	
3.6.5.02.52543000	Kostenerstattungen an Gde. u. Gde.verbände	7.624,09	0	0	0	0	0	0	
11 - Abschreibungen		8.019,19	7.710	8.470	8.470	8.470	8.470	0	
3.6.5.02.53420000	Afa beb. Grdst. sozialen Einrichtungen	1.439,07	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	0	
3.6.5.02.53820000	Afa Maschinen u techn. Anlagen	5.055,92	5.060	5.060	5.060	5.060	5.060	0	
3.6.5.02.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	1.524,20	1.210	1.970	1.970	1.970	1.970	0	
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		6.263,71	5.750	8.000	8.000	8.000	8.000	0	
3.6.5.02.56120000	Aufw f Aus- u Fortbildung	420,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
3.6.5.02.56130000	Aufw Dienstreisen u Dienstgänge	108,79	250	250	250	250	250	0	
3.6.5.02.56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.261,20	500	500	500	500	500	0	
3.6.5.02.56240000	Datenverarbeitung	489,02	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
3.6.5.02.56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	370,63	500	500	500	500	500	0	
3.6.5.02.56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	337,80	300	400	400	400	400	0	
3.6.5.02.56341000	Telefon, Rundfunk, Porto, Datenübertragung	602,51	700	700	700	700	700	0	
3.6.5.02.56390000	Sonst Geschäftsaufwendungen	985,93	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	
3.6.5.02.56392000	Übergang Kindergarten Schule/Sprachförderung	40,49	500	500	500	500	500	0	
3.6.5.02.56411000	Gebäudeversicherungen	600,80	600	650	650	650	650	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	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
3.6.5.02.56414000	Unfallversicherungen		1.046,54	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		267.357,92	301.300	404.080	424.880	432.580	440.370	440.370	440.370	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-31.692,59	-57.460	-80.280	-81.000	-79.500	-77.090	-77.090	-77.090	0
19	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis		-31.692,59	-57.460	-80.280	-81.000	-79.500	-77.090	-77.090	-77.090	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 nachrichtlich:		-31.692,59	-57.460	-80.280	-81.000	-79.500	-77.090	-77.090	-77.090	0
24	Summe der Erträge		235.665,33	243.840	323.800	343.880	353.080	363.280	363.280	363.280	0
25	Summe der Aufwendungen		267.357,92	301.300	404.080	424.880	432.580	440.370	440.370	440.370	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>					Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-36.972,94	-51.090	-73.110	-73.710	-72.210	-69.800	-69.800	-69.800	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen		7.568,64	0	2.000	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02/9080.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro		7.568,64	0	2.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.568,64	0	2.000	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-7.568,64	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-44.541,58	-51.090	-75.110	-73.710	-72.210	-69.800	-69.800	-69.800	0
38	Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer		1.110,94	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.66410000	Einzahlungen aus Umsatzsteuer		1.110,94	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Nachrichtlich: Zahllast Erstattung Umsatzsteuer		0,13	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.66411000	Zahllast Erstatt Umsatzsteuer		0,13	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Nachrichtlich: Auszahlungen für Umsatzsteuer		0,13	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.76510000	Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang		0,13	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang		1.219,38	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.76511000	Zahllast Umsatzsteuerüberhang		1.219,38	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							
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
Investitionsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
9080 bewegliche Sachen des Anlagevermögen über 1.000 Euro									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			7.568,64	0	2.000	0	0	0	0
3.6.5.02/9080.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro			7.568,64	0	2.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.568,64	0	2.000	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-7.568,64	0	-2.000	0	0	0	0
9500 Zweckgebundene Spenden, die noch nicht dem Verwendungszweck zugeführt wurden									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	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

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

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.867,30	2.980	3.270	3.500	3.730	3.840	0
3.6.6.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	1.502,41	1.560	1.700	1.800	1.850	1.900	0
3.6.6.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	705,35	640	700	700	820	840	0
3.6.6.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	116,21	150	180	200	210	220	0
3.6.6.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	35,79	30	40	40	50	50	0
3.6.6.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	313,44	440	500	600	620	640	0
3.6.6.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	137,22	90	90	100	110	120	0
3.6.6.01.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	0,00	10	0	0	0	0	0
3.6.6.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	56,88	60	60	60	70	70	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42,16	1.900	2.400	1.400	1.400	1.400	0
3.6.6.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	42,16	50	50	50	50	50	0
3.6.6.01.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.6.01.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	200	1.200	200	200	200	0
<i>Für Unterhaltungsarbeiten am Spielplatz (z. B. Nestschaukel) wurde der Ansatz in 2023 um 1.000 € erhöht.</i>							
3.6.6.01.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)	0,00	150	150	150	150	150	0
3.6.6.01.52543000 Kostenerstattungen an Gde. u. Gde.verbände	0,00	500	0	0	0	0	0
11 - Abschreibungen	98,10	100	100	100	100	100	0
3.6.6.01.53850000 Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	98,10	100	100	100	100	100	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.007,56	4.980	5.770	5.000	5.230	5.340	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.007,56	-4.980	-5.770	-5.000	-5.230	-5.340	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-3.007,56	-4.980	-5.770	-5.000	-5.230	-5.340	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							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbearbeitungen nachrichtlich:			-3.007,56	-4.980	-5.770	-5.000	-5.230	-5.340	0
24 Summe der Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen			3.007,56	4.980	5.770	5.000	5.230	5.340	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.909,46	-4.880	-5.670	-4.900	-5.130	-5.240	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-2.909,46	-4.880	-5.670	-4.900	-5.130	-5.240	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports
Produkt	4.2.1.01	Förderung des Sports

Beschreibung

Förderung von Sportvereinen oder Sporteinrichtungen

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner/innen, Kinder und Jugendliche

Ziele

Förderung des Breitensports, Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Abschreibungen	0,00	640	640	640	640	640	0
4.2.1.01.53220000 Afa Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	640	640	640	640	640	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	640	640	640	640	640	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-640	-640	-640	-640	-640	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-640	-640	-640	-640	-640	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:	0,00	-640	-640	-640	-640	-640	0
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	0,00	640	640	640	640	640	0

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

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister						
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport							
Produktbereich	4.2	Sportförderung							
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports							
Produkt	4.2.1.01	Förderung des Sports							
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
1501 Inv.zuwe. für die Solarabsorberanlage Freibad Ellenz-Poltersdorf									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

Beschreibung

Bereithaltung des Sportplatz einschließlich der Einrichtungen

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Vereine und sonstige Nutzer

Ziele

Förderung des Sport, Freizeitangebote

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.907,58	2.450	3.000	3.000	3.000	3.000	0
4.2.4.04.44290000 Kostenerst von Sonstigen	1.907,58	2.450	3.000	3.000	3.000	3.000	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.907,58	2.450	3.000	3.000	3.000	3.000	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.525,54	3.550	8.200	7.700	7.700	7.700	0
4.2.4.04.52210001 Aufwendungen für Strom	1.592,90	2.300	5.000	5.000	5.000	5.000	0
4.2.4.04.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	151,58	350	200	200	200	200	0
4.2.4.04.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
4.2.4.04.52320000 Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	781,06	900	2.000	1.500	1.500	1.500	0
<i>Für die Umrüstung des Flutlichts auf LED wurde der Ansatz in 2023 auf 2.000 € erhöht.</i>							
11 - Abschreibungen	0,00	0	1.580	1.580	1.580	1.580	0
4.2.4.04.53220000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	0	640	640	640	640	0
4.2.4.04.53450000 Afa beb. Grdst. Sportanlagen	0,00	0	940	940	940	940	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.945,17	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950	0
4.2.4.04.54190000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche	2.945,17	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	160,14	160	180	180	180	180	0
4.2.4.04.56411000 Gebäudeversicherungen	160,14	160	180	180	180	180	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.630,85	6.660	12.910	12.410	12.410	12.410	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.723,27	-4.210	-9.910	-9.410	-9.410	-9.410	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-3.723,27	-4.210	-9.910	-9.410	-9.410	-9.410	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-3.723,27	-4.210	-9.910	-9.410	-9.410	-9.410	0
nachrichtlich:							

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister						
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport							
Produktbereich	4.2	Sportförderung							
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Einrichtungen, d							
Produkt	4.2.4.04	Sportplatz							
Teilergebnishaushalt NEU			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
24 Summe der Erträge			1.907,58	2.450	3.000	3.000	3.000	3.000	0
25 Summe der Aufwendungen			5.630,85	6.660	12.910	12.410	12.410	12.410	0
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.087,70	-4.210	-8.330	-7.830	-7.830	-7.830	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	20.000	0	0	0	0	0
4.2.4.04/2103.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen			0,00	20.000	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	20.000	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-20.000	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-2.087,70	-24.210	-8.330	-7.830	-7.830	-7.830	0
Investitionsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
2103 Einfriedung Sportplatz									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	20.000	0	0	0	0	0
4.2.4.04/2103.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen			0,00	20.000	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	20.000	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-20.000	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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/innen, Allgemeinheit

Ziele

Förderung der Entwicklung der Kinder sowie Vereinbarkeit von Familie und Beruf

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
7 + Sonstige laufende Erträge	46.320,34	0	0	0	0	0	0
5.2.2.05.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	46.320,34	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.320,34	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	711,18	0	0	0	0	0	0
5.2.2.05.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	711,18	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	167,79	0	0	0	0	0	0
5.2.2.05.56810000 Grundsteuer	167,79	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	878,97	0	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	45.441,37	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	45.441,37	0	0	0	0	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	45.441,37	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich:							
24 Summe der Erträge	46.320,34	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	878,97	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	45.329,95	0	0	0	0	0	0
26 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	115.323,04	0	0	0	768.700	768.700	0
5.2.2.05/1701.68810000 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	115.323,04	0	0	0	0	0	0
5.2.2.05/2301.68810000 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	0	0	768.700	768.700	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							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		115.323,04	0	0	0	768.700	768.700	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	55.500	530.000	951.900	0	0
	5.2.2.05/2301.78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	55.500	530.000	951.900	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	55.500	530.000	951.900	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		115.323,04	0	-55.500	-530.000	-183.200	768.700	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		160.652,99	0	-55.500	-530.000	-183.200	768.700	0
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
1701 NBG "Auf dem Acker"									
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		115.323,04	0	0	0	0	0	0
	5.2.2.05/1701.68810000	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	115.323,04	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		115.323,04	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		115.323,04	0	0	0	0	0	0
2301 NBG "St. Sebastianusstraße"									
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	0	0	0	768.700	768.700	0
	5.2.2.05/2301.68810000	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	0	0	768.700	768.700	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	768.700	768.700	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	55.500	530.000	951.900	0	0
	5.2.2.05/2301.78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	55.500	530.000	951.900	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	55.500	530.000	951.900	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							
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-55.500	-530.000	-183.200	768.700	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	Gemeindestaßen
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

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.088,75	4.080	3.890	3.890	3.890	3.890	0
5.4.1.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.088,75	4.080	3.890	3.890	3.890	3.890	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.333,82	13.000	21.750	21.750	21.750	21.750	0
5.4.1.01.43225000 Gebühren Sondernutzung Straßen	1.170,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
5.4.1.01.43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	21.163,82	11.900	20.650	20.650	20.650	20.650	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.250,00	1.180	1.250	1.250	1.250	1.250	0
5.4.1.01.44120000 Mieten und Pachten	1.250,00	1.180	1.250	1.250	1.250	1.250	0
7 + Sonstige laufende Erträge	25.214,90	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	0
5.4.1.01.46250000 Konzessionsabgaben	25.214,90	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.887,47	44.260	52.890	52.890	52.890	52.890	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.533,16	12.170	13.780	14.210	14.610	15.000	0
5.4.1.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	7.856,89	6.180	7.600	7.800	8.000	8.200	0
5.4.1.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	1.814,81	3.140	3.200	3.300	3.400	3.500	0
5.4.1.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	607,70	470	480	500	510	520	0
5.4.1.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	120,88	220	250	260	270	280	0
5.4.1.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	1.639,14	1.280	1.350	1.400	1.450	1.500	0
5.4.1.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	461,21	820	850	900	920	940	0
5.4.1.01.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	0,00	10	0	0	0	0	0
5.4.1.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	32,53	50	50	50	60	60	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.920,14	46.050	53.200	58.200	53.200	53.200	0
5.4.1.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	0,00	100	0	0	0	0	0
5.4.1.01.52220000 Strombezug Straßenbeleuchtung	10.843,28	7.300	14.500	14.500	14.500	14.500	0
5.4.1.01.52326000 Bewirtschaftung v GdeStraßen	0,00	0	22.700	22.700	22.700	22.700	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	Gemeindestaßen							
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestaßen/Wege/Straßenbeleuchtung							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
5.4.1.01.52338400	Unterhaltung der Straßen, Verkehrslenkungsanlagen, Straßenbegleitgrün	1.771,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.4.1.01.52339100	Unterhaltung Straßenbeleuchtungsanlage <i>Für die Umrüstung der restlichen Straßenbeleuchtung auf LED wurde der Ansatz in 2024 um 5.000 € erhöht.</i>	6.256,09	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0
5.4.1.01.52339300	Unterhaltung der Buswarteallen	0,00	0	400	400	400	400	400	0
5.4.1.01.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	350	350	350	350	350	350	0
5.4.1.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)	0,00	250	250	250	250	250	250	0
5.4.1.01.52531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	23.049,18	23.050	0	0	0	0	0	0
11 - Abschreibungen		26.309,73	16.050	25.890	25.890	25.890	25.890	25.890	0
5.4.1.01.53220000	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	180,00	180	180	180	180	180	180	0
5.4.1.01.53230000	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.195,83	1.690	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070	0
5.4.1.01.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	989,36	0	990	990	990	990	990	0
5.4.1.01.53580000	Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	22.918,89	14.150	22.620	22.620	22.620	22.620	22.620	0
5.4.1.01.53860000	Afa Nutzpflanzungen und Nutztiere	25,65	30	30	30	30	30	30	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		16,41	50	20	20	20	20	20	0
5.4.1.01.56411000	Gebäudeversicherungen	16,41	50	20	20	20	20	20	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		80.779,44	74.320	92.890	98.320	93.720	94.110	94.110	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-27.891,97	-30.060	-40.000	-45.430	-40.830	-41.220	-41.220	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-27.891,97	-30.060	-40.000	-45.430	-40.830	-41.220	-41.220	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		-27.891,97	-30.060	-40.000	-45.430	-40.830	-41.220	-41.220	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		52.887,47	44.260	52.890	52.890	52.890	52.890	52.890	0
25 Summe der Aufwendungen		80.779,44	74.320	92.890	98.320	93.720	94.110	94.110	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 Gemeindestaßen
Produkt 5.4.1.01 Gemeindestaßen/Wege/Straßenbeleuchtung

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

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.503,38	-29.990	-38.650	-44.080	-39.480	-39.870	0
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	567.900	0	0
5.4.1.01/2302.68250000 Beiträge uä. v privaten Bereich	0,00	0	0	0	567.900	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	567.900	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	25.000	25.000	581.000	0	0
5.4.1.01/2302.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	25.000	581.000	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	25.000	581.000	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	-25.000	-13.100	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-23.503,38	-29.990	-63.650	-69.080	-52.580	-39.870	0

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
1801 Erstmalige Herstellung der Straße "Auf dem Acker"							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2302 Erstmalige Herstellung Straße NBG "St. Sebastianusstraße"							
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	567.900	0	0
5.4.1.01/2302.68250000 Beiträge uä. v privaten Bereich	0,00	0	0	0	567.900	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	567.900	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	Gemeindestaßen							
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestaßen/Wege/Straßenbeleuchtung							
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	25.000	25.000	581.000	0	0
5.4.1.01/2302.78533000	Ausz	Infrastrukverm Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	25.000	581.000	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	25.000	25.000	581.000	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-25.000	-25.000	-13.100	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 bestehenden Flächen

Auftrag

Beschlüsse der Gremien **Zielgruppe**
Nutzer der Parkplätze

Ziele

Bereitstellung von Parkraum

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	60	60	60	60	0
5.4.6.01.41590000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	60	60	60	60	0
Sonstige Sonderposten							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.022,60	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	0
5.4.6.01.44120000 Mieten und Pachten	1.022,60	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.022,60	1.020	1.080	1.080	1.080	1.080	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93,50	300	300	5.300	300	300	0
5.4.6.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	93,50	100	100	100	100	100	0
5.4.6.01.52338600 Unterhaltung Parkplätze	0,00	200	200	5.200	200	200	0
<i>Für die Umgestaltung des Parkplatzes an der Hauptstraße wurde der Ansatz in 2024 um 5.000 € erhöht.</i>							
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	93,50	300	300	5.300	300	300	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	929,10	720	780	-4.220	780	780	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	929,10	720	780	-4.220	780	780	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	929,10	720	780	-4.220	780	780	0
nachrichtlich:							
24 Summe der Erträge	1.022,60	1.020	1.080	1.080	1.080	1.080	0
25 Summe der Aufwendungen	93,50	300	300	5.300	300	300	0

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

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 Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		929,10	720	720	-4.280	720	720	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		929,10	720	720	-4.280	720	720	0
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
9040									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	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	Wohnmobilstellplatz

Beschreibung

Unterhaltung und Betrieb eines Wohnmobilstellplatzes

Auftrag **Zielgruppe**

Beschlüsse der Gremien Nutzer des Wohnmobilstellplatzes

Ziele

Bereitstellung von Parkraum für Wohnmobile

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.250	1.800	2.000	2.000	2.000	0
5.4.6.02.43228000 Parkgebühren	0,00	1.250	1.800	2.000	2.000	2.000	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.250	1.800	2.000	2.000	2.000	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.250	1.800	3.000	2.000	2.000	0
5.4.6.02.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	500	500	1.500	500	500	0
<i>Für die Einteilung der Parkplätze auf dem Wohnmobilstellplatz wurde der Ansatz in 2024 um 1.000 € erhöht.</i>							
5.4.6.02.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)	0,00	500	500	500	500	500	0
5.4.6.02.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	250	800	1.000	1.000	1.000	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.250	1.800	3.000	2.000	2.000	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-1.000	0	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	-1.000	0	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	-1.000	0	0	0
nachrichtlich:							
24 Summe der Erträge	0,00	1.250	1.800	2.000	2.000	2.000	0
25 Summe der Aufwendungen	0,00	1.250	1.800	3.000	2.000	2.000	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-1.000	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	Wohnmobilstellplatz							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		0,00	0	0	-1.000	0	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
1207	Herstellung eines Wohnmobilstellplatzes								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	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	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	100	100	100	100	0
5.5.1.01.41443000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke Gde u Gdeverbände	0,00	0	100	100	100	100	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59,66	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	59,66	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59,66	0	100	100	100	100	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.040,28	9.270	10.450	10.880	11.260	11.620	0
5.5.1.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	6.280,59	5.860	6.800	7.000	7.150	7.300	0
5.5.1.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	719,84	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	0
5.5.1.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	485,78	450	480	500	550	600	0
5.5.1.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	47,95	90	100	100	110	110	0
5.5.1.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	1.310,28	1.210	1.300	1.400	1.450	1.500	0
5.5.1.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	182,94	340	350	360	370	380	0
5.5.1.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	12,90	20	20	20	30	30	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.729,04	5.600	6.200	6.200	6.200	6.200	0
5.5.1.01.52210001 Aufwendungen für Strom	443,69	900	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.1.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	22,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5.5.1.01.52338900 UH Grünanlagen,Plätze,Brunnen	1.098,53	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.1.01.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	164,72	200	200	200	200	200	0
5.5.1.01.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)	0,00	500	500	500	500	500	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.806,07	2.600	2.840	2.840	2.840	2.840	0
5.5.1.01.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.689,79	2.490	2.700	2.700	2.700	2.700	0
5.5.1.01.56810000 Grundsteuer	116,28	110	140	140	140	140	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.575,39	17.470	19.490	19.920	20.300	20.660	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.515,73	-17.470	-19.390	-19.820	-20.200	-20.560	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>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-13.515,73	-17.470	-19.390	-19.820	-20.200	-20.560	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen			-13.515,73	-17.470	-19.390	-19.820	-20.200	-20.560	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge			59,66	0	100	100	100	100	0
25 Summe der Aufwendungen			13.575,39	17.470	19.490	19.920	20.300	20.660	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-12.037,18	-17.470	-19.390	-19.820	-20.200	-20.560	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-12.037,18	-17.470	-19.390	-19.820	-20.200	-20.560	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

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	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	870,62	870	870	870	870	870	0
5.5.1.02.41890000 Schuldendiensthilfen von übrigen Bereichen	870,62	870	870	870	870	870	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.099,08	17.000	18.970	18.970	18.970	18.970	0
5.5.1.02.44120000 Mieten und Pachten	17.099,08	17.000	18.970	18.970	18.970	18.970	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	828,00	820	820	820	820	820	0
5.5.1.02.44290000 Kostenerst von Sonstigen	828,00	820	820	820	820	820	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.797,70	18.690	20.660	20.660	20.660	20.660	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.761,81	1.770	1.800	1.800	1.800	1.800	0
5.5.1.02.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.656,00	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	0
5.5.1.02.56810000 Grundsteuer	105,81	110	140	140	140	140	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.761,81	1.770	1.800	1.800	1.800	1.800	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.035,89	16.920	18.860	18.860	18.860	18.860	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	17.035,89	16.920	18.860	18.860	18.860	18.860	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	17.035,89	16.920	18.860	18.860	18.860	18.860	0
nachrichtlich:							
24 Summe der Erträge	18.797,70	18.690	20.660	20.660	20.660	20.660	0
25 Summe der Aufwendungen	1.761,81	1.770	1.800	1.800	1.800	1.800	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.035,89	16.920	18.860	18.860	18.860	18.860	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	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			17.035,89	16.920	18.860	18.860	18.860	18.860	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 Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.070,65	1.070	1.060	930	930	930	0
5.5.2.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.070,65	1.070	1.060	930	930	930	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.070,65	1.070	1.060	930	930	930	0
11 - Abschreibungen	1.070,65	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	0
5.5.2.01.53510000 Afa Brücken Tunnel u ingenieurtech Anla	931,39	940	940	940	940	940	0
5.5.2.01.53590000 Afa sonst Bauten d Infrastrukverm.	139,26	140	140	140	140	140	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.070,65	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-10	-20	-150	-150	-150	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-10	-20	-150	-150	-150	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:	0,00	-10	-20	-150	-150	-150	0
24 Summe der Erträge	1.070,65	1.070	1.060	930	930	930	0
25 Summe der Aufwendungen	1.070,65	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	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	5.5.2	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	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung

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 Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	440,21	430	430	430	430	430	0
5.5.3.01.41442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land	63,60	60	60	60	60	60	0
5.5.3.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	376,61	370	370	370	370	370	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.780,66	4.410	5.990	5.990	5.990	5.990	0
5.5.3.01.43224000 Nutzungsentgelte für Bestatt.wesen	4.258,80	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.3.01.43910000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	3.521,86	2.910	3.990	3.990	3.990	3.990	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.220,87	4.840	6.420	6.420	6.420	6.420	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.271,12	4.760	5.810	6.280	6.490	6.680	0
5.5.3.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	3.054,09	2.850	3.700	4.000	4.100	4.200	0
5.5.3.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	1.003,72	810	900	950	1.000	1.050	0
5.5.3.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	236,22	220	270	280	290	300	0
5.5.3.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	66,86	60	70	70	80	80	0
5.5.3.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	637,16	580	600	700	720	740	0
5.5.3.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	255,08	220	250	260	270	280	0
5.5.3.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	17,99	20	20	20	30	30	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.693,00	3.450	3.950	3.950	3.950	3.950	0
5.5.3.01.52210001 Aufwendungen für Strom	168,64	300	300	300	300	300	0
5.5.3.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	451,88	500	500	500	500	500	0
5.5.3.01.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	300	500	500	500	500	0
5.5.3.01.52320000 Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	200	0	0	0	0	0
5.5.3.01.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	500	500	500	500	500	0
5.5.3.01.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne Mwst.)	0,00	150	150	150	150	150	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	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
5.5.3.01.52921000	Aufwendungen Grabaushub	2.072,48	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
11 - Abschreibungen		3.132,42	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	0
5.5.3.01.53310000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	377,05	380	380	380	380	380	380	0
5.5.3.01.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	2.184,77	2.190	2.190	2.190	2.190	2.190	2.190	0
5.5.3.01.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	570,60	580	580	580	580	580	580	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		577,16	660	670	670	670	670	670	0
5.5.3.01.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	357,90	360	360	360	360	360	360	0
5.5.3.01.56411000	Gebäudeversicherungen	92,89	100	110	110	110	110	110	0
5.5.3.01.56414000	Unfallversicherungen	126,37	200	200	200	200	200	200	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		11.673,70	12.020	13.580	14.050	14.260	14.450	14.450	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-3.452,83	-7.180	-7.160	-7.630	-7.840	-8.030	-8.030	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-3.452,83	-7.180	-7.160	-7.630	-7.840	-8.030	-8.030	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 nachrichtlich:		-3.452,83	-7.180	-7.160	-7.630	-7.840	-8.030	-8.030	0
24 Summe der Erträge		8.220,87	4.840	6.420	6.420	6.420	6.420	6.420	0
25 Summe der Aufwendungen		11.673,70	12.020	13.580	14.050	14.260	14.450	14.450	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-4.259,33	-7.310	-8.370	-8.840	-9.050	-9.240	-9.240	0
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		3.470,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.5.3.01/9020.68270000	Grabnutzungsentgelte	3.470,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.470,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	5.000	0	6.000	0	0	0	0
5.5.3.01/1502.78523000	Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01/9080.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	0,00	0	0	6.000	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>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>					Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0,00	5.000	0	6.000	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					3.470,00	-2.000	3.000	-3.000	3.000	3.000	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts					-789,33	-9.310	-5.370	-11.840	-6.050	-6.240	0
<u>Investitionsübersicht</u>					Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
1502 Umgestaltung des Friedhofes											
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen					0,00	5.000	0	0	0	0	0
5.5.3.01/1502.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen					0,00	5.000	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0,00	5.000	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0,00	-5.000	0	0	0	0	0
9020 Grabnutzungsentgelte											
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					3.470,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.5.3.01/9020.68270000 Grabnutzungsentgelte					3.470,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					3.470,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					3.470,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
9080 bewegliche Sachen des Anlagevermögen über 1.000 Euro											
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0,00	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	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	6.000	0	0	0
5.5.3.01/9080.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro		0,00	0	0	6.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	6.000	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-6.000	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	5.5.5.02	Kommunale Forstwirtschaft (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	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 Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	55.444,32	0	2.550	0	0	0	0
5.5.5.02.41442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land	29.535,00	0	2.550	0	0	0	0
5.5.5.02.41490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von Sonstigen	25.909,32	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.519,47	33.130	37.920	36.920	36.920	36.920	0
5.5.5.02.44111000 Erträge aus Stammholzverkauf (19 %)	40.186,77	25.130	30.220	12.620	12.620	12.620	0
5.5.5.02.44112000 Erträge aus Brennholzverkauf (7 %)	6.332,70	8.000	7.700	24.300	24.300	24.300	0
7 + Sonstige laufende Erträge	3.500,00	2.500	3.750	3.750	3.750	3.750	0
5.5.5.02.46281000 Waldwildschadensverhütungspauschale und Wildschadensersatz	3.500,00	2.500	3.750	3.750	3.750	3.750	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	105.463,79	35.630	44.220	40.670	40.670	40.670	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.857,96	24.640	31.000	25.960	25.960	25.960	0
5.5.5.02.52542000 Kostenerstatt. an das Land	100,00	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02.52543000 Kostenerstattungen an Gde. u. Gde.verbände	71,68	12.130	11.510	9.160	9.160	9.160	0
5.5.5.02.52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.010	1.950	500	500	500	0
5.5.5.02.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	56.686,28	11.500	17.540	16.300	16.300	16.300	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.755,29	12.280	5.320	5.320	5.320	5.320	0
5.5.5.02.54143000 Beförderungsumlage	10.755,29	12.280	5.320	5.320	5.320	5.320	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.685,33	4.190	4.200	4.200	4.200	4.200	0
5.5.5.02.56413000 Haftpflichtversicherungen	56,44	80	60	60	60	60	0
5.5.5.02.56414000 Unfallversicherungen	3.422,38	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890	0
5.5.5.02.56420000 Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine	35,64	40	50	50	50	50	0
5.5.5.02.56810000 Grundsteuer	170,87	180	200	200	200	200	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71.298,58	41.110	40.520	35.480	35.480	35.480	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	34.165,21	-5.480	3.700	5.190	5.190	5.190	0
19 Finanzergebnis	0,00	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	5.5.5.02	Kommunale Forstwirtschaft (inkl. Waldwege)							
Teilergebnishaushalt NEU			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
20	Ordentliches Ergebnis		34.165,21	-5.480	3.700	5.190	5.190	5.190	0
21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		34.165,21	-5.480	3.700	5.190	5.190	5.190	0
	nachrichtlich:								
24	Summe der Erträge		105.463,79	35.630	44.220	40.670	40.670	40.670	0
25	Summe der Aufwendungen		71.298,58	41.110	40.520	35.480	35.480	35.480	0
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		13.176,34	-5.480	3.700	5.190	5.190	5.190	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		13.176,34	-5.480	3.700	5.190	5.190	5.190	0
38	Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer		4.853,45	0	0	0	0	0	0
	5.5.5.02.66410000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer		4.853,45	0	0	0	0	0	0
39	Nachrichtlich: Zahllast Erstattung Umsatzsteuer		6.489,64	0	0	0	0	0	0
	5.5.5.02.66411000 Zahllast Erstatt Umsatzsteuer		6.489,64	0	0	0	0	0	0
40	Nachrichtlich: Auszahlungen für Umsatzsteuer		10.135,41	0	0	0	0	0	0
	5.5.5.02.76510000 Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang		10.135,41	0	0	0	0	0	0
41	Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang		8.271,62	0	0	0	0	0	0
	5.5.5.02.76511000 Zahllast Umsatzsteuerüberhang		8.271,62	0	0	0	0	0	0
Investitionsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
9025	Grundstücke								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	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	5.5.5.02	Kommunale Forstwirtschaft (inkl. Waldwege)							
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	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, Verpachtung von landwirtschaftlichen Flächen zur Aufstellung und Betrieb einer Photovoltaikanlage, einschließlich Anpachtung von privaten Flächen für den selbigen Zweck. Weiterleitung der anteiligen Pacht für die PV-Anlage an Private.

Auftrag

Pachtverträge, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Pächter

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.061,18	6.060	6.360	6.360	6.360	6.360	0
5.5.5.03.44120000 Mieten und Pachten	6.061,18	6.060	6.360	6.360	6.360	6.360	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.061,18	6.060	6.360	6.360	6.360	6.360	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	544,79	550	620	620	620	620	0
5.5.5.03.56810000 Grundsteuer	544,79	550	620	620	620	620	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	544,79	550	620	620	620	620	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.516,39	5.510	5.740	5.740	5.740	5.740	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	5.516,39	5.510	5.740	5.740	5.740	5.740	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	5.516,39	5.510	5.740	5.740	5.740	5.740	0
nachrichtlich:							
24 Summe der Erträge	6.061,18	6.060	6.360	6.360	6.360	6.360	0
25 Summe der Aufwendungen	544,79	550	620	620	620	620	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.516,39	5.510	5.740	5.740	5.740	5.740	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	5.516,39	5.510	5.740	5.740	5.740	5.740	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	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung

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 Fortwirtschaft zugeordnet sind); zweckgebundene Einnahmen aus Jagdgenossenschaften

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse der Gremien	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	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.240,37	17.080	31.180	26.180	26.180	26.180	0
5.5.5.09.41490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von Sonstigen	5.841,14	10.680	24.780	19.780	19.780	19.780	0
<i>Für die Instandhaltung der Wirtschaftswege wurde der Ansatz in 2023 um 5.000 € erhöht. Weiterhin wurde der Ansatz für die Instandhaltung der Weinbergswwege jährlich um 10.000 € erhöht. Die Finanzierung erfolgt durch Zuschüsse der Jagdgenossenschaft.</i>							
5.5.5.09.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.399,23	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.240,37	17.080	31.180	26.180	26.180	26.180	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.479,46	4.810	5.880	6.250	6.390	6.530	0
5.5.5.09.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	4.260,95	3.750	4.700	5.000	5.100	5.200	0
5.5.5.09.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	329,57	290	320	350	370	390	0
5.5.5.09.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	888,94	770	860	900	920	940	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.511,05	5.870	18.900	13.530	13.390	13.250	0
5.5.5.09.52338500 Unterhaltung Feld-, Wirtschafts-u. Waldweg	4.511,05	5.870	18.900	13.530	13.390	13.250	0
<i>Für die Instandhaltung der Wirtschaftswege wurde der Ansatz in 2023 um 5.000 € erhöht. Weiterhin wurde der Ansatz für die Instandhaltung der Weinbergswwege jährlich um 10.000 € erhöht. Die Finanzierung erfolgt durch Zuschüsse der Jagdgenossenschaft.</i>							
11 - Abschreibungen	7.311,64	6.400	7.440	7.440	7.440	7.440	0
5.5.5.09.53230000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	888,47	0	890	890	890	890	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	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
5.5.5.09.53580000	Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	6.399,23	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	0
5.5.5.09.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	23,94	0	150	150	150	150	150	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.302,15	17.080	32.220	27.220	27.220	27.220	27.220	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.061,78	0	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	0
19	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	-5.061,78	0	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	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 nachrichtlich:	-5.061,78	0	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	0
24	Summe der Erträge	12.240,37	17.080	31.180	26.180	26.180	26.180	26.180	0
25	Summe der Aufwendungen	17.302,15	17.080	32.220	27.220	27.220	27.220	27.220	0
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.149,37	0	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.944,23	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.09/9080.78533000	Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen	2.944,23	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.944,23	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.944,23	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.093,60	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
1802	Verrohrung Wirtschaftswege								
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	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau							
Produkt	5.5.5.09	Wirtschaftswege (außer Waldwege)							
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
2102 Errichtung Schranke am Wirtschaftsweg									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
9080 bewegliche Sachen des Anlagevermögen über 1.000 Euro									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			2.944,23	0	0	0	0	0	0
5.5.5.09/9080.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen			2.944,23	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.944,23	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.944,23	0	0	0	0	0	0
9100 Treuhänderisches Vermögen Jagdgenossenschaft									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	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	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
9200 Treuhänderisches Vermögen Jagdgenossenschaft									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	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	5.5.5.11	Gemeinschaftlicher Jagdbezirk "Ellenz-Poltersdorf"

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

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

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.400,00	13.200	12.200	12.200	12.200	12.200	0
5.5.5.11.44120001 Jagd- / Fischereipacht	14.400,00	13.200	12.200	12.200	12.200	12.200	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.400,00	13.200	12.200	12.200	12.200	12.200	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.440,00	1.320	1.220	1.220	1.220	1.220	0
5.5.5.11.52543000 Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde	1.440,00	1.320	1.220	1.220	1.220	1.220	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.867,76	11.880	25.980	20.980	20.980	20.980	0
5.5.5.11.54143000 Zuw.Zusch. lfd.Zwecke an Gde. Gdeverb	6.717,16	10.680	24.780	19.780	19.780	19.780	0
<i>Grundsätzlich führt die Jagdgenossenschaft den Überschuss an die Gemeinde für die Instandhaltung der Wirtschaftswege ab.</i>							
<i>In 2023 wurde der Ansatz zusätzlich für die Instandhaltung eines Wirtschaftsweges um 5.000 € sowie für die Instandhaltung von Weinbergswegen um 10.000 € erhöht.</i>							
<i>Die Finanzierung erfolgt durch die Entnahme von Geldern aus der Rücklage.</i>							
5.5.5.11.54190000 Jagdpachtanteile an Sonstige	1.150,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.307,76	13.200	27.200	22.200	22.200	22.200	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.092,24	0	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	5.092,24	0	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	5.092,24	0	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	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	5.5.5.11	Gemeinschaftlicher Jagdbezirk "Ellenz-Poltersdorf"					

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
nachrichtlich:							
24 Summe der Erträge	14.400,00	13.200	12.200	12.200	12.200	12.200	0
25 Summe der Aufwendungen	9.307,76	13.200	27.200	22.200	22.200	22.200	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.092,24	0	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	5.092,24	0	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	0

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
9100							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	Kommunale Wirtschaftsförderung

Beschreibung

Verbesserung der Standortfaktoren für Handel und Gewerbe sowie Vermarktung von Gewerbeflächen; Werbung; Gewerbeflächen sowie Aufwendungen für die bis zu deren Weiterveräußerung entstehenden laufenden Kosten

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Rechtsnormen, Verträge, Beschlüsse der Gremien
Industrie, Gewerbe, Handel

Ziele

Stärkung der heimischen Wirtschaftskraft, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.732,82	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730	0
5.7.1.01.43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.732,82	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.732,82	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730	0
11 - Abschreibungen	2.870,86	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880	0
5.7.1.01.53230000 Afa Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	228,57	230	230	230	230	230	0
5.7.1.01.53580000 Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	2.642,29	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.870,86	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.138,04	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.138,04	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:	-1.138,04	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	0
24 Summe der Erträge	1.732,82	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730	0
25 Summe der Aufwendungen	2.870,86	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880	0

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

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
1103 Gewerbegebiet							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	Rathaus Ellenz

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathauses Ellenz einschließlich evtl. Vereinsräume; Einnahmen aus der Nutzung

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Beschlüsse der Gremien, Verträge Einwohner, Allgemeinheit

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.203,34	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	0
5.7.3.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.203,34	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58,67	50	50	50	50	50	0
5.7.3.01.43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	58,67	50	50	50	50	50	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.7.3.01.44120000 Mieten und Pachten	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91,40	80	90	90	90	90	0
5.7.3.01.44243000 Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.	91,40	80	90	90	90	90	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.853,41	8.830	8.840	8.840	8.840	8.840	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.430,46	1.380	1.620	1.680	1.790	1.850	0
5.7.3.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	123,15	50	100	100	110	110	0
5.7.3.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	934,52	930	1.050	1.100	1.150	1.200	0
5.7.3.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	9,53	10	20	20	30	30	0
5.7.3.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	72,54	80	90	90	100	100	0
5.7.3.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	25,69	10	30	30	40	40	0
5.7.3.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	265,03	300	300	310	320	330	0
5.7.3.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	0,00	0	30	30	40	40	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.199,38	3.400	8.680	3.430	3.430	3.430	0
5.7.3.01.52210001 Aufwendungen für Strom	146,91	270	300	300	300	300	0
5.7.3.01.52210002 Aufwendungen f Heizung	788,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.3.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	227,32	380	380	380	380	380	0
5.7.3.01.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000	0
<i>Für Dachreparaturarbeiten am Rathaus Ellenz wurde der Ansatz in 2023 um 5.000 € erhöht.</i>							

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	Rathaus Ellenz							
Teilergebnishaushalt NEU			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
5.7.3.01.52320000		Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	36,45	200	200	200	200	200	0
5.7.3.01.52370000		Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	300	300	300	300	300	0
5.7.3.01.52380000		Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)	0,00	250	500	250	250	250	0
<i>In 2023 Anschaffung von 2 Heizungsradiatoren.</i>									
11 - Abschreibungen			12.415,28	12.410	12.440	12.440	12.440	12.440	0
5.7.3.01.53490000		Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	4.881,37	4.890	4.890	4.890	4.890	4.890	0
5.7.3.01.53580000		Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	7.066,44	7.070	7.070	7.070	7.070	7.070	0
5.7.3.01.53850000		Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	447,29	450	450	450	450	450	0
5.7.3.01.53860000		Afa Nutzpflanzungen und Nutztiere	20,18	0	30	30	30	30	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			699,54	710	810	810	810	810	0
5.7.3.01.56411000		Gebäudeversicherungen	661,00	670	760	760	760	760	0
5.7.3.01.56810000		Grundsteuer	38,54	40	50	50	50	50	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			15.744,66	17.900	23.550	18.360	18.470	18.530	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-6.891,25	-9.070	-14.710	-9.520	-9.630	-9.690	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-6.891,25	-9.070	-14.710	-9.520	-9.630	-9.690	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:			-6.891,25	-9.070	-14.710	-9.520	-9.630	-9.690	0
24 Summe der Erträge			8.853,41	8.830	8.840	8.840	8.840	8.840	0
25 Summe der Aufwendungen			15.744,66	17.900	23.550	18.360	18.470	18.530	0
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.151,20	-3.910	-9.520	-4.330	-4.440	-4.500	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	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	Rathaus Ellenz							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-1.151,20	-3.910	-9.520	-4.330	-4.440	-4.500	0
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
9600									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	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	5.7.3.02	Bürgerhaus Poltersdorf

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses Poltersdorf einschließlich evtl. Vereinsräume; Einnahmen aus der Nutzung

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien, Verträge	Einwohner, Allgemeinheit

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.098,74	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090	0
5.7.3.02.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.098,74	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000	0
5.7.3.02.44120000 Mieten und Pachten	6.000,00	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.541,47	2.100	3.100	3.100	3.100	3.100	0
5.7.3.02.44243000 Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.	1.049,04	600	600	600	600	600	0
5.7.3.02.44290000 Kostenerst von Sonstigen	2.492,43	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.640,21	11.790	13.190	13.190	13.190	13.190	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.787,50	1.820	2.130	2.290	2.410	2.490	0
5.7.3.02.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	147,78	340	500	600	620	640	0
5.7.3.02.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	1.177,72	970	1.050	1.100	1.150	1.200	0
5.7.3.02.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	11,43	30	40	40	50	50	0
5.7.3.02.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	88,59	90	90	90	100	100	0
5.7.3.02.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	30,83	70	100	100	110	110	0
5.7.3.02.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	326,79	310	320	330	340	350	0
5.7.3.02.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	4,36	10	30	30	40	40	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.460,65	6.400	9.650	9.650	9.650	9.650	0
5.7.3.02.52210001 Aufwendungen für Strom	547,69	650	900	900	900	900	0
5.7.3.02.52210002 Aufwendungen f Heizung	2.399,41	3.200	5.500	5.500	5.500	5.500	0
5.7.3.02.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	1.533,17	800	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.7.3.02.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	6.980,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.3.02.52320000 Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	200	200	200	200	200	0
5.7.3.02.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	300	300	300	300	300	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	5.7.3.02	Bürgerhaus Poltersdorf

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
5.7.3.02.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne Mwst.)		0,00	250	250	250	250	250	0
11 - Abschreibungen			6.355,06	6.360	6.360	6.360	6.360	6.360	0
5.7.3.02.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden		6.355,06	6.360	6.360	6.360	6.360	6.360	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			519,07	530	620	620	620	620	0
5.7.3.02.56411000	Gebäudeversicherungen		392,34	400	450	450	450	450	0
5.7.3.02.56810000	Grundsteuer		126,73	130	170	170	170	170	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			20.122,28	15.110	18.760	18.920	19.040	19.120	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-6.482,07	-3.320	-5.570	-5.730	-5.850	-5.930	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-6.482,07	-3.320	-5.570	-5.730	-5.850	-5.930	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:			-6.482,07	-3.320	-5.570	-5.730	-5.850	-5.930	0
24 Summe der Erträge			13.640,21	11.790	13.190	13.190	13.190	13.190	0
25 Summe der Aufwendungen			20.122,28	15.110	18.760	18.920	19.040	19.120	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.123,27	-1.050	-3.300	-3.460	-3.580	-3.660	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-3.123,27	-1.050	-3.300	-3.460	-3.580	-3.660	0

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

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	5.7.3.02	Bürgerhaus Poltersdorf							
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
1203 San. Mietwohnung im Bürgerhaus Poltersdorf									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
9600									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	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	5.7.3.03	Festplatz Poltersdorf mit Toilettenanlage

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Festplatzes in Poltersdorf

Auftrag

Vereinbarungen, Pachtvertrag, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Nutzer des Festplatzes, Mieter

Ziele

Bereitstellung und Erhaltung von öffentlichen Plätzen

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.528,22	300	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5.7.3.03.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	1.648,45	0	800	800	800	800	0
5.7.3.03.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	818,32	100	200	200	200	200	0
5.7.3.03.52320000 Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	61,45	100	100	100	100	100	0
5.7.3.03.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)	0,00	100	100	100	100	100	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300,00	300	300	300	300	300	0
5.7.3.03.54190000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche	300,00	300	300	300	300	300	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	81,08	90	100	100	100	100	0
5.7.3.03.56411000 Gebäudeversicherungen	81,08	90	100	100	100	100	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.909,30	690	1.600	1.600	1.600	1.600	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.909,30	-690	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-2.909,30	-690	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-2.909,30	-690	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	0
nachrichtlich:							
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	2.909,30	690	1.600	1.600	1.600	1.600	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.946,32	-690	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	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	5.7.3.03	Festplatz Poltersdorf mit Toilettenanlage							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-2.946,32	-690	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	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		5.7.3.04	Festplatz Ellenz mit Kiosk und Toilettenanlage								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>					Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte					0,00	0	6.030	6.030	6.030	6.030	0
5.7.3.04.44120000		Mieten und Pachten		0,00	0	6.030	6.030	6.030	6.030	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen					0,00	0	100	100	100	100	0
5.7.3.04.44290000		Kostenerst von Sonstigen		0,00	0	100	100	100	100	0	
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					0,00	0	6.130	6.130	6.130	6.130	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900	0
5.7.3.04.52210003		Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall		0,00	0	800	800	800	800	0	
5.7.3.04.52310000		Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
5.7.3.04.52320000		Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen		0,00	0	100	100	100	100	0	
14 - Sonstige laufende Aufwendungen					0,00	0	450	450	460	460	0
5.7.3.04.56411000		Gebäudeversicherungen		0,00	0	310	310	320	320	0	
5.7.3.04.56810000		Grundsteuer		0,00	0	140	140	140	140	0	
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					0,00	0	2.350	2.350	2.360	2.360	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					0,00	0	3.780	3.780	3.770	3.770	0
19 Finanzergebnis					0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis					0,00	0	3.780	3.780	3.770	3.770	0
21 Außerordentliches Ergebnis					0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen					0,00	0	3.780	3.780	3.770	3.770	0
nachrichtlich:											
24 Summe der Erträge					0,00	0	6.130	6.130	6.130	6.130	0
25 Summe der Aufwendungen					0,00	0	2.350	2.350	2.360	2.360	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>					Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					0,00	0	3.780	3.780	3.770	3.770	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts					0,00	0	3.780	3.780	3.770	3.770	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	5.7.3.04	Festplatz Ellenz mit Kiosk und Toilettenanlage							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungser mächtigung

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 Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	2.000	0	0	0	0
5.7.3.05.46290000 Sonstige Erträge aus Spenden <i>Spenden für die Anschaffung einer Sitzgruppe für die "Dicke Buche".</i>	0,00	0	2.000	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.751,03	2.660	3.490	3.710	3.830	3.950	0
5.7.3.05.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	2.044,27	2.080	2.800	3.000	3.100	3.200	0
5.7.3.05.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	91,25	0	0	0	0	0	0
5.7.3.05.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	158,12	160	190	200	210	220	0
5.7.3.05.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	6,08	0	0	0	0	0	0
5.7.3.05.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	426,48	420	500	510	520	530	0
5.7.3.05.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	23,19	0	0	0	0	0	0
5.7.3.05.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	1,64	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135,10	600	4.200	900	900	900	0
5.7.3.05.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	200	200	200	200	200	0
5.7.3.05.52338800 Unterhaltung der Rad- und Wanderwege	135,10	0	300	300	300	300	0
5.7.3.05.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	200	200	200	200	200	0
5.7.3.05.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne Mwst.) <i>Anschaffung einer Sitzgruppe für die "Dicke Buche".</i>	0,00	200	3.500	200	200	200	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	316,36	20	20	20	20	20	0
5.7.3.05.56411000 Gebäudeversicherungen	16,27	20	20	20	20	20	0
5.7.3.05.56991000 Aufw f Werbung, Vermarktung	300,09	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.202,49	3.280	7.710	4.630	4.750	4.870	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							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.202,49	-3.280	-5.710	-4.630	-4.750	-4.870	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-3.202,49	-3.280	-5.710	-4.630	-4.750	-4.870	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:			-3.202,49	-3.280	-5.710	-4.630	-4.750	-4.870	0
24 Summe der Erträge			0,00	0	2.000	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen			3.202,49	3.280	7.710	4.630	4.750	4.870	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.204,19	-3.280	-5.710	-4.630	-4.750	-4.870	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-3.204,19	-3.280	-5.710	-4.630	-4.750	-4.870	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

Beschreibung

Teilhabe an der regionalen Energiewende

Auftrag

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

Zielgruppe

Unternehmen/Stromlieferanten

Ziele

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

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

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

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Touristen, Gewerbebetriebe, EinwohnerInnen

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.877,16	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400	0
5.7.5.01.43610000 Tourismusbeitrag	5.877,16	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	730,29	4.500	3.200	5.200	5.200	5.200	0
5.7.5.01.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	171,85	0	200	200	200	200	0
5.7.5.01.44290000 Kostenerst von Sonstigen	558,44	4.500	3.000	5.000	5.000	5.000	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.607,45	35.900	34.600	36.600	36.600	36.600	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.895,76	19.100	20.150	20.580	21.100	21.620	0
5.7.5.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	12.304,76	14.930	15.700	16.000	16.400	16.800	0
5.7.5.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	70,97	0	0	0	0	0	0
5.7.5.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	952,68	1.140	1.300	1.350	1.400	1.450	0
5.7.5.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	4,73	0	0	0	0	0	0
5.7.5.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	2.543,31	3.030	3.150	3.230	3.300	3.370	0
5.7.5.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	18,04	0	0	0	0	0	0
5.7.5.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	1,27	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.499,20	13.520	22.930	22.930	22.930	22.930	0
5.7.5.01.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	300	0	0	0	0	0
5.7.5.01.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)	1.849,12	150	150	150	150	150	0
5.7.5.01.52543000 Sonderbeitrag gemeinsame Tourismuswerbung	18.412,00	13.070	21.540	21.540	21.540	21.540	0
5.7.5.01.52550000 Kostenerstatt. an den privaten Bereich	1.238,08	0	1.240	1.240	1.240	1.240	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.182,33	8.670	5.960	5.960	5.960	5.960	0
5.7.5.01.54143000 Sonderumlage gemeinsame Tourismuswerbung	5.182,33	8.670	5.960	5.960	5.960	5.960	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	305,20	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
5.7.5.01.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	274,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
5.7.5.01.56810000 Grundsteuer	30,70	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt		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								
Teilergebnishaushalt NEU				Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				42.882,49	42.890	50.640	51.070	51.590	52.110	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-36.275,04	-6.990	-16.040	-14.470	-14.990	-15.510	0
19 Finanzergebnis				0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis				-36.275,04	-6.990	-16.040	-14.470	-14.990	-15.510	0
21 Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:				-36.275,04	-6.990	-16.040	-14.470	-14.990	-15.510	0
24 Summe der Erträge				6.607,45	35.900	34.600	36.600	36.600	36.600	0
25 Summe der Aufwendungen				42.882,49	42.890	50.640	51.070	51.590	52.110	0
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019				Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-33.244,03	-6.990	-16.040	-14.470	-14.990	-15.510	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts				-33.244,03	-6.990	-16.040	-14.470	-14.990	-15.510	0

Teilergebnishaushalt 2

Teilfinanzhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	2	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
1 + Steuern und ähnliche Abgaben		840.567,63	736.590	941.800	922.360	946.340	964.870	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		97.793,00	6.320	95.560	15.420	57.670	16.880	0
7 + Sonstige laufende Erträge		525,00	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		938.885,63	742.910	1.037.360	937.780	1.004.010	981.750	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		638.801,39	623.680	781.610	786.160	782.310	786.030	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		638.801,39	623.680	781.610	786.160	782.310	786.030	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		300.084,24	119.230	255.750	151.620	221.700	195.720	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		1.193,50	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		8.123,87	5.840	5.510	5.160	4.810	4.440	0
19 Finanzergebnis		-6.930,37	-5.840	-4.510	-4.160	-3.810	-3.440	0
20 Ordentliches Ergebnis		293.153,87	113.390	251.240	147.460	217.890	192.280	0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:		293.153,87	113.390	251.240	147.460	217.890	192.280	0
24 Summe der Erträge		940.079,13	742.910	1.038.360	938.780	1.005.010	982.750	0
25 Summe der Aufwendungen		646.925,26	629.520	787.120	791.320	787.120	790.470	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		249.478,88	113.390	251.240	147.460	217.890	192.280	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		249.478,88	113.390	251.240	147.460	217.890	192.280	0
35 Nachrichtlich: Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	188.530	0	0
36 Nachrichtlich: Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		11.245,73	11.510	11.770	12.050	12.340	195.830	0

Produktplan
Teilhaushalt 2:
Allgemeine Finanzwirtschaft

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	2	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

Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Haushaltspläne

Zielgruppe

Steuerpflichtige, Verbandsgemeinde, Landkreis, Land

Ziele

Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft, Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	840.567,63	736.590	941.800	922.360	946.340	964.870	0
6.1.1.01.40110000 Grundsteuer A	15.346,20	15.290	17.300	17.300	17.300	17.300	0
6.1.1.01.40120000 Grundsteuer B	92.188,50	90.490	119.010	119.010	119.010	119.010	0
6.1.1.01.40130000 Gewerbesteuer	263.708,18	178.800	301.800	265.000	265.000	265.000	0
6.1.1.01.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	393.807,40	379.620	421.360	439.480	459.560	476.300	0
6.1.1.01.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	31.707,64	27.010	28.730	29.940	30.880	31.490	0
6.1.1.01.40330000 Hundesteuer	3.899,50	3.840	4.580	4.580	4.580	4.580	0
6.1.1.01.40521000 Familienleistungsausgleich	39.910,21	41.540	49.020	47.050	50.010	51.190	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	97.793,00	6.320	95.560	15.420	57.670	16.880	0
6.1.1.01.41111000 Schlüsselzuweisung A	97.793,00	6.320	95.560	15.420	57.670	16.880	0
7 + Sonstige laufende Erträge	525,00	0	0	0	0	0	0
6.1.1.01.46291000 Verspätungszuschlag	525,00	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	938.885,63	742.910	1.037.360	937.780	1.004.010	981.750	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	638.801,39	623.680	781.610	786.160	782.310	786.030	0
6.1.1.01.54310000 Gewerbesteuerumlage	25.052,39	17.150	22.720	19.950	19.950	19.950	0
6.1.1.01.54421000 Kreisumlage	326.985,00	319.760	406.280	410.200	408.140	410.130	0
6.1.1.01.54423000 Verbandsgemeindeumlage	286.764,00	286.770	352.610	356.010	354.220	355.950	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	638.801,39	623.680	781.610	786.160	782.310	786.030	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	300.084,24	119.230	255.750	151.620	221.700	195.720	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	300.084,24	119.230	255.750	151.620	221.700	195.720	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	300.084,24	119.230	255.750	151.620	221.700	195.720	0
nachrichtlich:							
24 Summe der Erträge	938.885,63	742.910	1.037.360	937.780	1.004.010	981.750	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	2	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	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
25 Summe der Aufwendungen		638.801,39	623.680	781.610	786.160	782.310	786.030	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		256.409,25	119.230	255.750	151.620	221.700	195.720	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		256.409,25	119.230	255.750	151.620	221.700	195.720	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	2	Allgemeine Finanzwirtschaft
--------------	---	-----------------------------

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

Beschreibung

Zinserträge und Zinsaufwendungen, Tilgung, Darlehensaufnahmen

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Haushaltspläne

Zielgruppe

Kreditinstitute, Verbandsgemeinde

Ziele

Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.193,50	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
6.1.2.01.47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-995,00	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01.47991000 Zinseinnahmen Kassenbestand Gemeinden/Gemeindeverbände	2.188,50	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.123,87	5.840	5.510	5.160	4.810	4.440	0
6.1.2.01.57511000 Zinsen an Banken	6.160,87	5.840	5.510	5.160	4.810	4.440	0
6.1.2.01.57910000 Zinsen Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.963,00	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	-6.930,37	-5.840	-4.510	-4.160	-3.810	-3.440	0
20 Ordentliches Ergebnis	-6.930,37	-5.840	-4.510	-4.160	-3.810	-3.440	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:	-6.930,37	-5.840	-4.510	-4.160	-3.810	-3.440	0
24 Summe der Erträge	1.193,50	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
25 Summe der Aufwendungen	8.123,87	5.840	5.510	5.160	4.810	4.440	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.930,37	-5.840	-4.510	-4.160	-3.810	-3.440	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	2	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	Plandaten 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-6.930,37	-5.840	-4.510	-4.160	-3.810	-3.440	0
35 Nachrichtlich: Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	188.530	0	0
6.1.2.01/9010.69252100 Kreditaufnahme Lz 1-5 Jahre (?, fester Zins)			0,00	0	0	0	183.200	0	0
6.1.2.01/9010.69253100 Kreditaufnahme Lz über 5 Jahre (?,fester Zins)			0,00	0	0	0	5.330	0	0
36 Nachrichtlich: Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten			11.245,73	11.510	11.770	12.050	12.340	195.830	0
6.1.2.01/9010.79251200 Tilgung Kredite Lz 1 bis 5 Jahre (Bank,?,Festzins)			0,00	0	0	0	0	183.200	0
6.1.2.01/9010.79251300 Tilgung Kredite Lz über 5 Jahre (Bank,?,Festzins)			11.245,73	11.510	11.770	12.050	12.340	12.630	0

Stellenplan

Stellenplan 2023/24						
Ortsgemeinde Ellenz-Poltersdorf						
Funktion Stelleninhaber/in	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
		Soll Haushaltsjahr 2023	Soll Haushaltsjahr 2024	Haushaltsvorjahr 2022		
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
Bauhof						
Gemeindearbeiter/in	E 5	1	1	1	1	
geringf. Beschäftigte/r	E 2	0,17	0,17	0,17	0,12	6,6 Std./Wo
Kindertagesstätte						
Leiter/in	S 9	1	1	1	1	
Erzieher/in	S 8a	3,46	3,46	2,8	2,2	
Teilzeitazubi Erzieher/in	S 2/S 3	0,5	0,5	0,5	0,5	
Hauswirtschaftskraft	E 2	0,58	0,58	0,51	0,51	22,68 Std./Wo (davon 5,18 Erstattung VC)
Reinigungskraft	E 1	0,18	0,18	0,18	0,18	7 Std./Wo
Gemeindehaus						
Reinigungskraft	E 2	0,05	0,05	0,05	0,05	2 Std./Wo
Glöckner						
geringf. Beschäftigte/r	E 2	0,01	0,01	0,01	0,01	0,4 Std./Wo
Tourismus						
Infobüro	E 2	0,2	0,2	0,2	0,2	7,7 Std./Wo
Zusammenfassung		7,15	7,15	6,42	5,77	

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Muster 3

(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Ortsgemeinde Ellenz-Poltersdorf

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	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in €			
im Haushaltsjahr 2023				
<u>-Einzelne Maßnahmen:</u>				
Zwischensumme:				
im Haushaltsjahr 2022				
Zwischensumme:	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021				
<u>-Einzelne Maßnahmen:</u>				
Zwischensumme:	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres																				
		2021	2022	2023	2024	2025	2026																				
in € ²																											
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO))	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite																						
			169.408,43	-45.020	13.430	-78.410	2.410	-23.070																			
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	11.245,73	11.510	11.770	12.050	12.340	12.630																			
3	SUMME	158.162,70	-56.530	1.660	-90.460	-9.930	-35.700																				
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)	158.162,70	-56.530	1.660	-90.460	-9.930	-35.700																			
			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³																								
<table border="1" style="width: 100%;"> <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€	...		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 10%;">Jahr</td> <td style="width: 10%;">2022</td> <td style="width: 10%;">Betrag</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 5%;">0 €</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">Stand zum 31.12.</td> </tr> </table>						Jahr	2022	Betrag		0 €	Stand zum 31.12.					
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.

Schuldenübersicht – Einzelnachweis

Darlehensverzeichnis für das 2023 der laufenden Investitionskredite

Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Akte-Nr. Name/Institution Bank	Auszahlungstag	Darlehensbetrag	Zinsfest- schreibung	Restbetrag zur Zinsbindung	Nominal- zins %	Stand Anfang 2023	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Stand Ende 2023
8 - Ortsgemeinde Ellenz-Poltersdorf									
08-0022 DZHYP AG Hamburg	31.01.2007	38.000,00	03.06.2027		4,50	11.496,48	477,68	2.372,32	9.124,16
08-0025 DZHYP AG Hamburg	25.10.2010	92.200,00	30.12.2039		3,44	64.253,20	2.173,92	2.841,76	61.411,44
08-0027 Kreditanstalt Für Wieder-	13.02.2014	18.450,00	15.11.2032		1,75	9.840,00	165,74	984,00	8.856,00
08-0028 Kreditanstalt Für Wieder-	13.02.2014	55.500,00	15.11.2032		1,75	29.600,00	498,58	2.960,00	26.640,00
08-0029 DZHYP AG Hamburg	16.11.2014	104.457,00	30.12.2044		2,59	85.310,66	2.184,33	2.610,23	82.700,43
Summe Kreditmarktschulden Cochem		308.607,00				200.500,34	5.500,25	11.768,31	188.732,03
Summe Gemeinde 8 - Ortsgemeinde Ellenz-Poltersdorf		308.607,00				200.500,34	5.500,25	11.768,31	188.732,03
Summe gesamt		308.607,00				200.500,34	5.500,25	11.768,31	188.732,03

Darlehensverzeichnis für das 2024 der laufenden Investitionskredite

Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Akte-Nr. Name/Institution Bank	Auszahlungstag	Darlehensbetrag	Zinsfest- schreibung	Restbetrag zur Zinsbindung	Nominal- zins %	Stand Anfang 2024	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Stand Ende 2024
8 - Ortsgemeinde Ellenz-Poltersdorf									
08-0022 DZHYP AG Hamburg	31.01.2007	38.000,00	03.06.2027		4,50	9.124,16	369,12	2.480,88	6.643,28
08-0025 DZHYP AG Hamburg	25.10.2010	92.200,00	30.12.2039		3,44	61.411,44	2.074,89	2.940,79	58.470,65
08-0027 Kreditanstalt Für Wieder-	13.02.2014	18.450,00	15.11.2032		1,75	8.856,00	148,53	984,00	7.872,00
08-0028 Kreditanstalt Für Wieder-	13.02.2014	55.500,00	15.11.2032		1,75	26.640,00	446,78	2.960,00	23.680,00
08-0029 DZHYP AG Hamburg	16.11.2014	104.457,00	30.12.2044		2,59	82.700,43	2.116,07	2.678,49	80.021,94
Summe Kreditmarktschulden Cochem		308.607,00				188.732,03	5.155,39	12.044,16	176.687,87
Summe Gemeinde 8 - Ortsgemeinde Ellenz-Poltersdorf		308.607,00				188.732,03	5.155,39	12.044,16	176.687,87
Summe gesamt		308.607,00				188.732,03	5.155,39	12.044,16	176.687,87

Übersicht über den Stand
der Kreditaufnahmen
und ähnliche Vorgänge

Ortsgemeinde Ellenz-Poltersdorf (8)

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge Haushaltsplan 2023 / 2024					
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023 <small>(abzügl. geplante Tilgungsleistungen)</small>	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 <small>(abzügl. geplante Tilgungsleistungen)</small>
		in 1.000 €			
1	Anleihen	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen davon:				
2.1	langfristige Kredite				
2.1.1.	laufende langfristige Kredite	212,0	200,5	188,7	176,7
2.1.2.	langfristige Kreditermächtigungen aus 2023	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.3.	langfristige Kreditermächtigungen aus 2024	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	mittelfristige Kredite (Zwischenfinanzierungen)				
2.2.1.	laufende mittelfristige Kredite	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.2.	mittelfristige Kreditermächtigungen aus 2023	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.3.	mittelfristige Kreditermächtigungen aus 2024	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zwischensumme Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	212,0	200,5	188,7	176,7
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Summe der Kreditaufnahmen	212,0	200,5	188,7	176,7

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Muster 26
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Ortsgemeinde Ellenz-Poltersdorf

**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	38.129,14
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	262,66
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	53.684,62
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	209.622,41
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-72.200,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-6.670,00
7	Zwischensumme		222.828,83
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-109.400,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-28.580,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-54.060,00
11	Summe		30.788,83

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

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Ortsgemeinde Ellenz-Poltersdorf

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

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			(§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 36 GemHVO)	
in €					
1	5. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2018	95.560	10.529	85.031
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	-23.039	10.760	-33.799
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	171.936	10.998	160.938
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	169.408	11.246	158.163
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-45.020	11.510	-56.530
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2023	13.430	11.770	1.660
7	vorzutragender Betrag		382.276	66.813	315.463
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-78.410	12.050	-90.460
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	2.410	12.340	-9.930
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-23.070	12.630	-35.700
11	Summe		283.206	103.833	179.373

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Ortsgemeinde Ellenz-Poltersdorf

**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 (vorläufig)	2020	53.684,62		3.317.523,85
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorläufig)	2021	209.622,41		3.527.146,26
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	-72.200,00		3.454.946,26
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	-6.670,00		3.448.276,26
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	-109.400,00		3.338.876,26
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	-28.580,00		3.310.296,26
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	-54.060,00		3.256.236,26

Bilanz zum
31.12.2016

Bilanz Aktiva mit Konten 31.12.16 Ortsgemeinde Ellenz-Poltersdorf

	31.12 Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
1. Anlagevermögen	4.854.519,57	4.789.869,68	-64.649,89
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	55.326,85	52.346,41	-2.980,44
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00
Lizenzen	1,00	1,00	0,00
01120000 Datenverarbeitungs-Software	1,00	1,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	15.472,22	14.408,89	-1.063,33
01210000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleist. Zuwendungen	15.472,22	14.408,89	-1.063,33
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	39.853,63	37.936,52	-1.917,11
01310000 Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	39.853,63	37.936,52	-1.917,11
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	4.798.692,72	4.737.023,27	-61.669,45
1.2.1 Wald, Forsten	1.274.963,11	1.275.161,21	198,10
02110000 Mischwald	250.761,40	250.959,50	198,10
02120000 Laubwald	792.110,60	792.110,60	0,00
02130000 Nadelwald	222.007,60	222.007,60	0,00
02140000 Gehölz	10.083,51	10.083,51	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	297.624,22	297.247,17	-377,05
02211000 Grundstück Friedhof	19.140,54	18.763,49	-377,05
02220000 Parkanlagen	26.649,69	26.649,69	0,00
02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	2.849,47	2.849,47	0,00
02240000 Sportflächen	8.900,34	8.900,34	0,00
02250000 Kinderspielplätze	16.375,34	16.375,34	0,00
02310000 Ackerland	107.094,24	107.094,24	0,00
02330000 Öd- und Unland	729,67	729,67	0,00
02340000 Weideland	4.302,45	4.302,45	0,00
02350000 Streuobstwiesen	308,90	308,90	0,00
02370000 landwirtschaftliche Weingärten	109.987,73	109.987,73	0,00
02610000 Flüsse und Bäche	1.285,85	1.285,85	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	711.999,68	693.603,97	-18.395,71
03150000 forstwirtschaftliche Gebäude	7.486,27	7.486,27	0,00
03190000 sonstige Wohnbauten	72.100,09	70.389,44	-1.710,65
03210000 Kindertagesstätten	49.323,66	47.884,57	-1.439,09
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser und Stadthallen	448.091,21	438.328,76	-9.762,45
03920000 Friedhofsgebäude Leichenhallen	43.361,18	41.176,43	-2.184,75
03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	58.533,09	56.051,89	-2.481,20
03980000 Bauhof	21.310,14	20.959,13	-351,01
03992000 Campingplätze	1.943,89	1.943,89	0,00
03999000 Sonstige Gebäude	9.850,15	9.383,59	-466,56
1.2.4 Infrastrukturvermögen	2.357.214,36	2.323.830,37	-33.383,99
04190000 Sonstige	25.147,44	24.216,05	-931,39
04824000 Gemeindestraßen	1.473.799,90	1.456.546,17	-17.253,73
04834000 landwirtschaftliche Wege	414.104,27	407.705,04	-6.399,23
04836000 forstwirtschaftliche Wege	1.349,57	1.349,57	0,00
04839000 sonstige Wege	111.925,95	111.925,95	0,00
04841000 Parkplätze	65.832,45	65.355,06	-477,39
04849000 sonstige Plätze	260.170,72	252.348,70	-7.822,02
04870000 Straßenbeleuchtung	2.287,71	2.169,89	-117,82
04871000 Strom	1.458,87	1.215,72	-243,15
04929000 Sonst. Gewässerbauten und deren Messeinrichtungen	1.117,08	977,82	-139,26
04940000 Sonstige Verkehrsanlagen	20,40	20,40	0,00
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	32.887,56	30.538,45	-2.349,11
05999000 Sonstige Gebäude, Bauten	32.887,56	30.538,45	-2.349,11
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	10.246,26	8.993,70	-1.252,56
06190000 Sonstige Kunstgegenstände	9.728,76	8.513,04	-1.215,72
06590000 Sonstige Kulturdenkmäler	517,50	480,66	-36,84
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	79.273,10	71.222,62	-8.050,48
07150000 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger)	19.496,35	16.560,78	-2.935,57
07189000 Sonstige Zusatzgeräte	368,75	309,75	-59,00
07190000 Sonstige Fahrzeuge (wie Rasenmähertraktor usw.)	1,00	1,00	0,00
07290000 Sonstige Maschinen und technische Anlagen	59.407,00	54.351,09	-5.055,91
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.333,96	35.321,14	1.987,18
08290000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.333,96	35.321,14	1.987,18
1.2.9 Pflanzen und Tiere	1.150,47	1.104,64	-45,83
08510000 Pflanzungen für Ausgleichsmaßnahmen	1.150,47	1.104,64	-45,83

Bilanz Aktiva mit Konten 31.12.16 Ortsgemeinde Ellenz-Poltersdorf

	31.12 Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
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,	0,00	0,00	0,00
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	328.846,29	261.835,75	-67.010,54
2.1 Vorräte	3.699,33	3.699,33	0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.699,33	3.699,33	0,00
14130000 Betriebsstoffe	3.699,33	3.699,33	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	325.146,96	258.136,42	-67.010,54
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	8.923,08	25.380,34	16.457,26
15143000 gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	306,75	306,75
15150000 gegen den privaten Bereich	604,02	0,00	-604,02
15250000 gegen den privaten Bereich	282,17	0,00	-282,17
15342000 gegen das Land	1.980,18	12.994,22	11.014,04
15350000 gegen den privaten Bereich	4.914,32	2.346,20	-2.568,12
15441000 gegen den Bund	704,14	0,00	-704,14
15443000 gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	-19.536,28	7.913,64	27.449,92
15443100 Debitorische Kreditoren	19.773,93	0,00	-19.773,93
15542100 Debitorische Kreditoren	0,00	1.618,93	1.618,93
15550000 gegen den privaten Bereich	200,60	200,60	0,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.140,01	9.442,36	302,35
16590000 gegen den sonst. privaten Bereich	9.140,01	9.442,36	302,35
16910000 gegen Sonstige	0,00	0,00	0,00
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	298.145,68	214.375,53	-83.770,15
16430000 gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.443,00	187,50	1.630,50
16431000 Debitorische Kreditoren	1.500,00	0,00	-1.500,00
17431001 Lfd. Verrechn.Kto. VG	298.088,68	214.188,03	-83.900,65
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	8.938,19	8.938,19	0,00
17932000 Vorsteuer 16 %, 19 %	9.354,44	9.354,44	0,00
17950000 USt.Vorauszahlungen lfd. Jahr	-416,25	-416,25	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	0,00	0,00
18310003 Postbank Ludwigshafen	10.849,77	10.849,77	0,00
18310004 Sparkasse Mittelmosel 6346	2.555.459,24	3.175.668,39	620.209,15
18310005 VVRaiffeisenb. eG 7027960	34.269,05	45.324,06	11.055,01
18310006 Raiba Moselkrampen 1010104	161.102,16	184.990,74	23.888,58
18310007 Sparkasse Mittelmosel 711	211,24	518,02	306,78
18310014 Sparkasse Mittelmosel 2000081	0,00	-307,61	-307,61
18330001 Festgeldanlage	0,00	190,00	190,00
18600011 Bar	-4.194,55	-4.535,28	-340,73
18390002 Verrechnungen	-2.757.696,91	-3.412.698,09	-655.001,18
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4. Rechnungsabgrenzungsposten	3.550,09	1.308,38	-2.241,71
4.1 Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	3.550,09	1.308,38	-2.241,71

Bilanz Aktiva mit Konten 31.12.16 Ortsgemeinde Ellenz-Poltersdorf
--

	31.12 Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
19510000 Aktive Rechnungsabgrenzung	3.550,09	1.308,38	-2.241,71
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	5.186.915,95	5.053.013,81	-133.902,14

Bilanz Passiva mit Konten 31.12.16 Ortsgemeinde Ellenz-Poltersdorf

	31.12. Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
1. Eigenkapital	3.046.570,99	2.994.871,50	-51.699,49
1.1 Kapitalrücklage	2.941.426,69	2.941.426,69	0,00
20110000 Kapitalrücklage	2.941.426,69	2.941.426,69	0,00
1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Ergebnisvortrag	159.793,42	105.144,30	-54.649,12
20310000 Ergebnisvortrag 2008	43.792,50	43.792,50	0,00
20310500 Ergebnisvortrag 2013	75.918,16	75.918,16	0,00
20310600 Ergebnisvortrag 2014	40.082,76	40.082,76	0,00
20310700 Ergebnisvortrag 2015	0,00	-54.649,12	-54.649,12
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-54.649,12	-51.699,49	2.949,63
20410000 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-54.649,12	-51.699,49	2.949,63
2. Sonderposten	1.640.313,57	1.599.305,87	-41.007,70
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen	0,00	0,00	0,00
Finanzausgleich			
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	1.590.573,85	1.549.663,29	-40.910,56
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	950.438,96	924.547,82	-25.891,14
23141000 vom Bund	12.386,98	11.810,72	-576,26
23142000 vom Land	689.946,56	672.405,27	-17.541,29
23143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	150.992,43	147.450,88	-3.541,55
23151000 von privaten Unternehmen	12.885,88	12.579,10	-306,78
23159000 vom sonstigen privaten Bereich	84.227,11	80.301,85	-3.925,26
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	640.134,89	625.115,47	-15.019,42
23243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.464,32	2.405,65	-58,67
23259000 vom sonstigen privaten Bereich	637.670,57	622.709,82	-14.960,75
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	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	47.005,78	47.291,61	285,83
23610000 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	47.005,78	47.291,61	285,83
2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	1.451,69	1.068,72	-382,97
2.7 Sonstige Sonderposten	1.282,25	1.282,25	0,00
23990000 Sonstige	1.282,25	0,00	-1.282,25
23992000 Sonderposten aus Sachspenden	0,00	1.282,25	1.282,25
3. Rückstellungen	85.352,29	110.566,67	25.214,38
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	49.957,00	55.206,00	5.249,00
24310000 für Beschäftigte	25.316,00	30.239,00	4.923,00
24320000 für Versorgungsempfänger	24.641,00	24.967,00	326,00
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	35.395,29	55.360,67	19.965,38
29110000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	29.127,29	31.138,28	2.010,99
29210000 Rückstellungen für geleistete Überstunden	3.561,55	7.684,94	4.123,39
29310000 Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	13.831,00	13.831,00
29595000 Rückst. Mietkaution Morba	0,00	0,00	0,00
29598000 Rückst. Flurber. Rüberber	2.706,45	2.706,45	0,00
4. Verbindlichkeiten	414.304,10	347.894,77	-66.409,33
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	298.086,17	267.516,63	-30.569,54
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	298.086,17	267.516,63	-30.569,54
31513100 Investitionskredite von Banken EURO-Währung(fester Zins)	298.086,17	267.516,63	-30.569,54
31519000 Verbindl Kredite Auszahlung	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	12.575,87	3.655,40	-8.920,47
35511000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.575,87	3.655,40	-8.920,47
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
36911000 Debitorische Kreditoren	0,00	0,00	0,00
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
35110000 geg verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein	0,00	0,00	0,00
Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,	0,00	0,00	0,00
Anstalten des öffentl. Rechts, rechtfähigen komm. Stiftungen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Passiva mit Konten 31.12.16 Ortsgemeinde Ellenz-Poltersdorf

	31.12. Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	23.181,63	588,46	-22.593,17
31423100 Euro-Währung (fester Zins)	0,05	0,05	0,00
35430000 gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.580,38	588,41	-1.991,97
36420000 gegenüber dem Land	827,27	0,00	-827,27
36431000 Debitorsche Kreditoren	19.773,93	0,00	-19.773,93
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	80.460,43	76.134,28	-4.326,15
37911001 Verb.Jagdgenossenschaft	58.242,03	55.965,48	-2.276,55
37922000 Verb.a.Grabräumungsgebüh	1.900,00	2.400,00	500,00
37941000 Zweckgebundene Spenden	8.642,61	6.594,65	-2.047,96
37960000 Umsatzsteuer	2.930,31	2.428,67	-501,64
37961000 Umsatzsteuer 7 %	1.375,17	1.375,17	0,00
37962000 Umsatzsteuer 16 %, 19 %	7.370,31	7.370,31	0,00
5. Rechnungsabgrenzungsposten	375,00	375,00	0,00
39910000 Passive Rechnungsabgrenzung	375,00	375,00	0,00
Bilanzsumme Passiva	5.186.915,95	5.053.013,81	-133.902,14