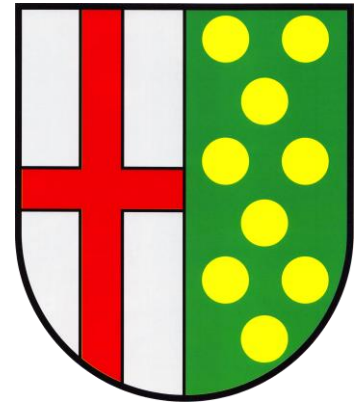


***Ortsgemeinde
Ernst***

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. Haushaltsvermerke	5
3. Vorbericht	7
4. Investitionsübersicht	35
5. Haushaltsplan	
5.1 Zusammenstellung Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzhushalt	41
5.2 Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt TH 1	53
Teilhaushalt 1 – Allgemeine Verwaltungstätigkeit	57
1.1.1.01 Gemeindeorgane / Gremien	58
1.1.1.03 Öffentlichkeitsarbeit	60
1.1.4.02 Liegenschaften außer forstwirtschaftliche Flächen	62
1.1.4.03 Baubetriebshof	64
1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste	67
1.2.1.01 Statistik und Wahlen	69
2.8.1.04 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Brauchtumsfeste	71
3.6.5.02 Kindergärten, Kindertagesstätten	73
3.6.6.01 Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder, Jugendförderung	75
3.6.6.14 Jugendraum	77
4.2.1.01 Förderung des Sports	79
4.2.4.04 Sportplatz	81
5.1.1.02 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	83
5.4.1.01 Gemeindestraßen / Wege / Straßenbeleuchtung	85
5.4.6.01 Kommunale Parkplätze	88
5.5.1.01 Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen und Plätze einschließlich Brunnen	90
5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen	92
5.5.5.02 Kommunale Forstwirtschaft (inklusive Waldwege)	95
5.5.5.03 Kommunale Landwirtschaft und Weinbau	98
5.5.5.09 Wirtschaftswege (außer Waldwege)	100
5.5.5.11 Gemeinschaftlicher Jagdbezirk Ernst	102
5.7.3.01 Bürgerhaus	104
5.7.3.05 Schutz- und Grillhütten, Rad- und Wanderwege	107
5.7.3.08 Beteiligung Energiewende	109
5.7.5.01 Kommunale Tourismusförderung	111
5.3 Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt TH 2	115
Teilhaushalt 2 – Allgemeine Finanzwirtschaft	117
6.1.1.01 Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	118
6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	120

6. Anlagen zum Haushaltsplan

6.1	Stellenplan	123
6.2	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	125
6.3	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	127
6.4	Schuldenübersicht – Einzelnachweis	129
6.5	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge	133
6.6	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	135
6.7	Übersicht über die Über- bzw. Unterdeckung des Finanzhaushaltes	137
6.8	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	139
6.9	Bilanz zum 31.12.2016	141

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Ernst für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

vom 06.10.2023



Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 20.06.2023 auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.067.185 €	1.081.675 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.230.350 €	1.110.725 €
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf	<u>-163.165 €</u>	<u>-29.050 €</u>
2. im Finanzhaushalt		
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	997.450 €	1.012.460 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.132.420 €	1.021.460 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<u>-134.970 €</u>	<u>-9.000 €</u>
b) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	538.000 €	95.600 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	202.400 €	114.100 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>335.600 €</u>	<u>-18.500 €</u>
c) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 €	42.550 €
- Abnahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	0 €	42.550 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	200.630 €	15.050 €
- Zunahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	185.330 €	0 €
- Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten	15.300 €	15.050 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>-200.630 €</u>	<u>27.500 €</u>

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

In den Haushaltsjahren 2023 und 2024 werden keine Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
	112.600 €	0 €

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

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
	0 €	0 €

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse werden für die Haushaltsjahre 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 31.12.2016 beträgt	2.912.268,12 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt	2.938.748,27 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt	3.017.644,27 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt	2.961.069,22 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	2.965.903,78 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	3.007.852,86 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	2.952.922,86 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	2.789.757,86 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	2.760.707,86 €

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall der Haushaltsansatz mehr als 1.000 € überschritten ist.


§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

56814 Ernst, 06.10.2023



Ortsgemeinde Ernst


 Bernd Schüller
 Ortsbürgermeister

Hinweis

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

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme in der Zeit von **Montag, den 23.10.2023** bis **Dienstag, den 31.10.2023** während den Öffnungszeiten bei der Verbandsgemeindeverwaltung Cochem, Zimmer 3.01 öffentlich aus.

Es wird um Terminvereinbarung zur Einsichtnahme gebeten. Termine zur Einsichtnahme können telefonisch unter 02671 / 608-136 oder per E-Mail an anja.lorenz@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.

Bernd Schüller, Ortsbürgermeister

Haushaltsvermerke

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Ernst für die Haushaltsjahre 2023 / 2024

nach der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

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

Vorbericht

2023/2024

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Ernst 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	927.150,00 €	1.010.593,06 €	83.443,06 €
ordentliche Aufwendungen	967.260,00 €	968.643,98 €	1.383,98 €
ordentliches Ergebnis	-40.110,00 €	41.949,08 €	82.059,08 €
außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-40.110,00 €	41.949,08 €	82.059,08 €
<i>kassenwirksamer Verlust / Gewinn</i>	<i>-17.600,00 €</i>	<i>81.711,81 €</i>	<i>99.311,81 €</i>
<i>Buchverlust /-gewinn</i>	<i>-22.510,00 €</i>	<i>-39.762,73 €</i>	<i>-17.252,73 €</i>

a) Ordentliche Erträge und Aufwendungen

Mit der Planaufstellung wies der Ergebnishaushalt 2021 einen Fehlbetrag von 40.110 € aus.

Nach dem derzeitigen Stand ergeben sich mit dem Jahresabschluss Mehrerträge von 83.443,06 € und Mehraufwendungen von lediglich 1.383,98 €. Somit kann mit dem Jahresabschluss der Fehlbetrag um 82.059,08 € verbessert werden. Der Jahresabschluss weist voraussichtlich einen Jahresüberschuss von 41.949,08 € aus.

Die **Mehrerträge** ergeben sich insbesondere bei folgenden Positionen:

- Gewerbesteuer (+ von rund 4.000 €)
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (+ von rund 25.000 €)
- Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke vom Sonstigen Bereich (+ von rund 19.000 €), insbesondere die Zuwendung für die Erhaltung und nachhaltige Bewirtschaftung des Gemeindewaldes.
- Tourismusbeitrag (+ von rund 27.000 €)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (+ von rund 5.000 €)
- Erträge aus Spenden (+ von rund 3.300 €), insbesondere für die Stern-Aktion der Ortsgemeinde Ernst

Diesen Mehrerträgen stehen **Mindererträge** insbesondere bei folgenden Positionen gegenüber:

- Erträge aus Brennholzverkäufen (- von rund 8.800 €)

Auf der Aufwandsseite ergaben sich geringfügige Veränderungen zum Vorjahr, sodass keine Erläuterung erfolgt.

b) Haushaltsausgleich vorläufige Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung 2019 ist nach § 18 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO nicht ausgeglichen.
Nachrichtliche Übersicht über die Jahresergebnisse der Vorjahre:

Jahresergebnisse	
Jahresergebnis 2012	-30.748,70 €
Jahresergebnis 2013	-16.261,85 €
Jahresergebnis 2014	-4.812,21 €
Jahresergebnis 2015	-17.447,14 €
Jahresergebnis 2016	-29.942,89 €
vorläufiges Jahresergebnis 2017	26.480,15 €
vorläufiges Jahresergebnis 2018	78.896,00 €
vorläufiges Jahresergebnis 2019	-56.575,05 €
vorläufiges Jahresergebnis 2020	4.834,56 €
vorläufiges Jahresergebnis 2021	41.949,08 €
Summe	-3.628,05 €

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	875.840,00 €	1.008.309,76 €	132.469,76 €
ordentliche Auszahlungen	884.100,00 €	869.821,59 €	-14.278,41 €
Saldo	-8.260,00 €	138.488,17 €	146.748,17 €
außerordentlichen Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
außerordentlichen Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Investitionseinzahlungen	3.000,00 €	10.075,00 €	7.075,00 €
Investitionsauszahlungen	61.500,00 €	17.925,51 €	-43.574,49 €
Saldo	-58.500,00 €	-7.850,51 €	50.649,49 €
Finanzmittelfehlbetrag /-überschuss	-66.760,00 €	130.637,66 €	197.397,66 €

Einzahlungen aus Investitionskrediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	14.300,00 €	14.296,01 €	-3,99 €
Saldo	-14.300,00 €	-14.296,01 €	3,99 €
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	81.060,00 €	0,00 €	-81.060,00 €
Zunahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	0,00 €	115.084,22 €	115.084,22 €
Saldo	81.060,00 €	-115.084,22 €	-196.144,22 €
Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00 €	1.257,43 €	1.257,43 €
Saldo	0,00 €	-1.257,43 €	-1.257,43 €
Verwendung des Finanzmittelfehlbetrages/-überschusses	66.760,00 €	-130.637,66 €	-197.397,66 €

c) Ordentliche Ein- und Auszahlungen

Mit der Planaufstellung wies der ordentliche Bereich einen Fehlbetrag von 8.260 € aus. Bis zum Jahresende haben sich Mehreinzahlungen von über 130.000 € und Minderauszahlungen von rund 14.000 € ergeben. Somit ergibt sich in der Finanzrechnung ein Überschuss von rund 140.000 €. Im Gegensatz zum Haushaltsansatz stellt dies eine Verbesserung um rund 147.000 € dar.

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

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

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

d) Investitionseinzahlungen und -auszahlungen

Mit dem Jahresabschluss konnten Investitionseinzahlungen von 10.075 € und Investitionsauszahlungen von rund 17.925,51 € festgestellt werden. Somit weist der Investitionsbereich eine Unterdeckung von 7.850,51 € aus. Mit der Planaufstellung wurde ein Fehlbetrag von 58.500 € ausgewiesen, dass sich aus Einzahlungen von 3.000 € und Auszahlungen von 61.500 € ergab.

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

Investitionseinzahlungen	Finanzhaushalt	vorläufige Finanzrechnung	mehr / weniger (-)
→ Grabnutzungsentgelte	3.000,00 €	10.075,00 €	7.075,00 €
Summe Investitionseinzahlungen	3.000,00 €	10.075,00 €	7.075,00 €

Investitionsauszahlungen	Finanzhaushalt	vorläufige Finanzrechnung	mehr / weniger (-)	Mittelübertragung ins folgende HH-Jahr 2022
→ Budget für die Anschaffung von Vermögensgegenständen für den Bauhof	1.500,00 €	0,00 €	-1.500,00 €	0,00 €
→ Vorgezogene erstmalige Erschließung von Grundstücken	0,00 €	3.722,44 €	3.722,44 €	0,00 €
→ Grundstücksankäufe für die Erschließung der Straße im NBG "Südlicher Ortsrand"	10.000,00 €	0,00 €	-10.000,00 €	10.000,00 €
→ Erschließung der Straße im Neubaugebiet "Südlicher Ortsrand"	50.000,00 €	14.203,07 €	-35.796,93 €	35.796,93 €
Summe Investitionsauszahlungen	61.500,00 €	17.925,51 €	-42.074,49 €	45.796,93 €

e) Ein- und Auszahlungen für Investitionskrediten

Bei der Planaufstellung wurde die Veranschlagung eines Investitionskredites zur Finanzierung des Investitionsdefizites nicht notwendig, da die Ortsgemeinde über genügend liquide Mittel verfügt, um das Defizit zu finanzieren. Zum Ende des Haushaltsjahres reduziert sich das Investitionsdefizit auf rund 8.000 €. Wie mit der Planung kalkuliert, kann die Ortsgemeinde dieses Defizit zum Jahresende mit eigenen Mitteln finanzieren.

Die ordentlichen Tilgungsauszahlungen beziehen sich lediglich auf bereits laufende langfristige Kredite.

f) Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse als Einheitskasse

Mit der Planaufstellung wurde zur Finanzierung der Auszahlungen eine Liquiditätsentnahme von 81.060 € eingeplant. Zum Jahresende ergibt sich im ordentlichen Bereich eine Überdeckung von rund 140.000 €, mit der die ordentlichen Tilgungsleistungen als auch das Investitionsdefizit finanziert werden können. Somit kann die Ortsgemeinde zum Jahresende liquide Mittel zur Einheitskasse (Forderungen gegenüber der Einheitskasse) in Höhe von rund 115.000 € zuführen.

Insgesamt werden sich somit die Forderungen gegenüber der Einheitskasse von rund 315.600 € zu Beginn des Haushaltsjahres auf rund 430.000 € zum Ende des Haushaltsjahres erhöhen.

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 138.488,17 €. Abzüglich der geplanten ordentlichen Tilgungsleistungen in Höhe von 14.296,01 € ergibt sich nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO eine freie Finanzspitze von 124.192,16 €, 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	-16.273,23 €
Rechnungsergebnis 2013	-31.072,35 €
Rechnungsergebnis 2014	24.299,07 €
Rechnungsergebnis 2015	10.543,84 €
Rechnungsergebnis 2016	-21.332,95 €
vorläufiges Rechnungsergebnis 2017	71.740,57 €
vorläufiges Rechnungsergebnis 2018	88.796,63 €
vorläufiges Rechnungsergebnis 2019	-66.337,81 €
vorläufiges Rechnungsergebnis 2020	-32.862,41 €
vorläufiges Rechnungsergebnis 2021	124.192,16 €
Summe	151.693,52 €

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	
	2022 €	2023 €	2024 €
Gesamtbetrag der Erträge	913.050	1.067.185	1.081.675
Gesamtbetrag der Aufwendungen	967.980	1.230.350	1.110.725
Jahresergebnis (Jahresfehlbetrag/-überschuss)	-54.930	-163.165	-29.050
<i>kassenwirksamer Verlust / Gewinn</i>	<i>-32.420</i>	<i>-134.970</i>	<i>-9.000</i>
<i>Buchverlust /-gewinn</i>	<i>-22.510</i>	<i>-28.195</i>	<i>-20.050</i>

Planjahr	
2025 €	2026 €
1.101.810	1.117.580
1.179.455	1.128.155
-77.645	-10.575
<i>-61.400</i>	<i>5.680</i>
<i>-16.245</i>	<i>-16.255</i>

b) Ergebnishaushalt 2022

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 54.930 € ab. Nach dem derzeitigen Überblick ergeben sich in 2020 Mehrerträge von 193.726,65 €, sowie auch Mehraufwendungen von 48.213,71 €. Mit dem Jahresabschluss wird die Ergebnisrechnung voraussichtlich einen Überschuss von 90.582,94 € ausweisen.

Insgesamt stellt dies eine Verbesserung von 145.512,94 € dar.

Mehrerträge ergeben sich bei folgenden Positionen:

- Grundsteuer B (+ von rund 7.600 €)
- Gewerbesteuer (+ von rund 130.000 €)
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+ von rund 24.300 €)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (+ von rund 15.000 €)
- Erträge aus Stammholzverkäufen (+ von rund 13.000 €)

Auf der Aufwandsseite ergaben sich folgende **Mehraufwendungen**:

- Aufwendungen für Dienstleistungen im Forstberiech (+ von rund 8.000 €)
- Abschreibungen (+ von 23.000 €)
- Gewerbesteuerumlage (+ von rund 12.000 €)
- Kreisumlage (+ von rund 17.500 €)

Diesen Mehraufwendungen stehen **Minderaufwendungen** insbesondere bei folgenden Positionen gegenüber:

- Zuwendungen, Zuschüsse lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände (- von rund 8.000 €), insbesondere bei der Beförderungsumlage und bei der Sonderumlage gemeinsame Tourismuswerbung
- Zuwendungen, Zuschüsse lfd. Zwecke an den sonstigen Bereich (- von rund 7.400 €) im Bereich der Personal- und Sachkostenzuschüsse an die Kita g GmbH für die Kita in Ernst

c) Ergebnishaushalt 2023

Der Haushaltsplan 2023 weist im Ergebnishaushalt gegenüber dem Vorjahr Mehrerträge von 154.135 € sowie Mehraufwendungen von 262.370 € aus. Mithin verschlechtert sich das Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes gegenüber dem Vorjahr um 108.235 €. Im Ergebnishaushalt 2023 ergibt sich somit ein Jahresfehlbetrag von 163.165 €.

Mehrerträge ergeben sich bei folgenden Positionen:

- Grundsteuer B (+ von 30.260 €), veranschlagt nach den für das Haushaltsjahr 2023 versendeten Steuerbescheiden. Die Steigerung lässt sich auf die Anhebung der Hebesätze ab dem 01.01.2023 zurückführen.
- Gewerbesteuer (+ von 69.580 €), veranschlagt nach den für das Haushaltsjahr 2023 versendeten Steuerbescheiden. Die Steigerung ist zum einen auf die Anpassung der Hebesätze als auch auf Nachzahlungen aus Vorjahren zurückzuführen.
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+ von 34.830 €)
- Familienleistungsausgleich (+ von rund 6.000 €)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (+ von 8.940 €)

Auf der Aufwandsseite ergaben sich folgende **Mehraufwendungen**:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen (+ von 14.080 €), Personalkostensteigerungen und Einmalzahlungen eingeplant
- Aufwendungen für Heizung (+ von 10.300 €), Anpassung der Heizkosten an die aktuellen Preissteigerungen
- Unterhaltung Grundstücke- und bauliche Anlagen (+ von rund 54.050 €), hier insbesondere zusätzlich 50.000 € für die Unterhaltung des Gemeindehauses
- Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (+ von 24.440 €), hier insbesondere die Kostenerstattungen für Waldarbeiterverlohnungen sowie der Sonderbeitrag für gemeinsame Tourismuswerbung
- Abschreibungen (+ von rund 14.000 €)
- Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche (+ von 36.590 €), insbesondere zusätzlicher Aufwand für die bauliche Erweiterung der Kita in Ernst
- Gewerbesteuerumlage (+ von rund 5.500 €)
- Kreisumlage (+ von 73.600 €)
- Verbandsgemeindeumlage (+ von 49.260 €)
- Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (+ von 3.000 €)

Diesen Mehraufwendungen stehen **Minderaufwendungen** insbesondere bei folgenden Positionen gegenüber:

- Zuwendungen, Zuschüsse lfd. Zwecke an Gemeinde und Gemeindeverbände (- von 10.850 €)
- Finanzausgleichsumlage (- von 6.270 €)

d) Ergebnishaushalt 2024

Der Haushaltsplan 2024 weist im Ergebnishaushalt gegenüber dem Vorjahr Mehrerträge von 14.490 € und Minderaufwendungen von 119.625 € aus. Mithin verbessert sich das Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes gegenüber dem Vorjahr um 134.115 €. Im Ergebnishaushalt 2024 ergibt sich somit ein Jahresfehlbetrag von 29.050 €.

Mehrerträge ergeben sich bei folgenden Positionen:

- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+ von 15.110 €)
- Erträge aus Stammholzverkäufen (+ von 10.670 €)

Diesen Mehrerträgen stehen **Mindererträge** insbesondere bei folgenden Positionen gegenüber:

- Gewerbesteuer (- von 11.670 €)

Auf der Aufwandsseite haben sich bei folgenden Positionen **Minderaufwendungen** ergeben:

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (- von 61.500 €), insbesondere einmalige Unterhaltungsaufwendungen, welche im Haushaltsvorjahr veranschlagt worden sind.
- Abschreibungen (- von 8.665 €)
- Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche (- von 33.000 €), insbesondere die einmalige Zuwendung im Vorjahr für die Erweiterung der Kita in Senheim
- Kreisumlage (- von 11.150 €)
- Verbandsgemeindeumlage (9.360 €)

Diesen Minderaufwendungen stehen **Mehraufwendungen** gegenüber:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen (+ von 7.150 €)

e) Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Gem. § 18 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO ist der Ergebnishaushalt 2021 sowie Ergebnishaushalt 2022 nicht ausgeglichen.

Nachrichtliche Übersicht über die Jahresergebnisse der Vorjahre:

Jahresergebnisse	
Jahresergebnis 2012	-30.748,70 €
Jahresergebnis 2013	-16.261,85 €
Jahresergebnis 2014	-4.812,21 €
Jahresergebnis 2015	-17.447,14 €
Jahresergebnis 2016	-29.942,89 €
vorläufiges Jahresergebnis 2017	26.480,15 €
vorläufiges Jahresergebnis 2018	78.896,00 €
vorläufiges Jahresergebnis 2019	-56.575,05 €
vorläufiges Jahresergebnis 2020	4.834,56 €
vorläufiges Jahresergebnis 2021	41.949,08 €
Planergebnis 2022	-54.930,00 €
Planergebnis 2023	-163.165,00 €
Planergebnis 2024	-29.050,00 €
Summe	-221.723,05 €

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

	HH-Vorjahr	Planjahr	
	2022 €	2023 €	2024 €
ordentliche Einzahlungen	852.400	997.450	1.012.460
ordentliche Auszahlungen	884.820	1.132.420	1.021.460
Saldo ordentliche Ein- und Auszahlungen	-32.420	-134.970	-9.000
Saldo außerordentliche Ein- und Auszahlungen	0	0	0
Summe der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.420	-134.970	-9.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	507.000	538.000	95.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	531.500	202.400	114.100
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-24.500	335.600	-18.500
Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf	-56.920	200.630	-27.500

Planjahr	
2025 €	2026 €
1.033.400	1.049.180
1.094.800	1.043.500
-61.400	5.680
0	0
-61.400	5.680
8.000	8.000
1.500	1.500
6.500	6.500
-54.900	12.180

Verwendung des Finanzmittelüberschusses:

Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	14.790	15.300	15.050
Saldo	-14.790	-15.300	-15.050
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	71.710	0	42.550
Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	185.330	0
Saldo	71.710	-185.330	42.550
Einzahlungen aus durchlaufenden Gelder	0	0	0
Auszahlungen aus durchlaufenden Gelder	0	0	0
Saldo	0	0	0
Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	56.920	-200.630	27.500
Gesamtbetrag der Einzahlungen	1.431.110	1.535.450	1.150.610
Gesamtbetrag der Auszahlungen	1.431.110	1.535.450	1.150.610

0	0
15.020	15.330
-15.020	-15.330
0	0
0	0
0	0
69.920	3.150
0	0
69.920	3.150
0	0
0	0
0	0
54.900	-12.180
1.111.320	1.060.330
1.111.320	1.060.330

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 2 "Allgemeine Finanzwirtschaft"

Der Teilhaushalt 2 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.

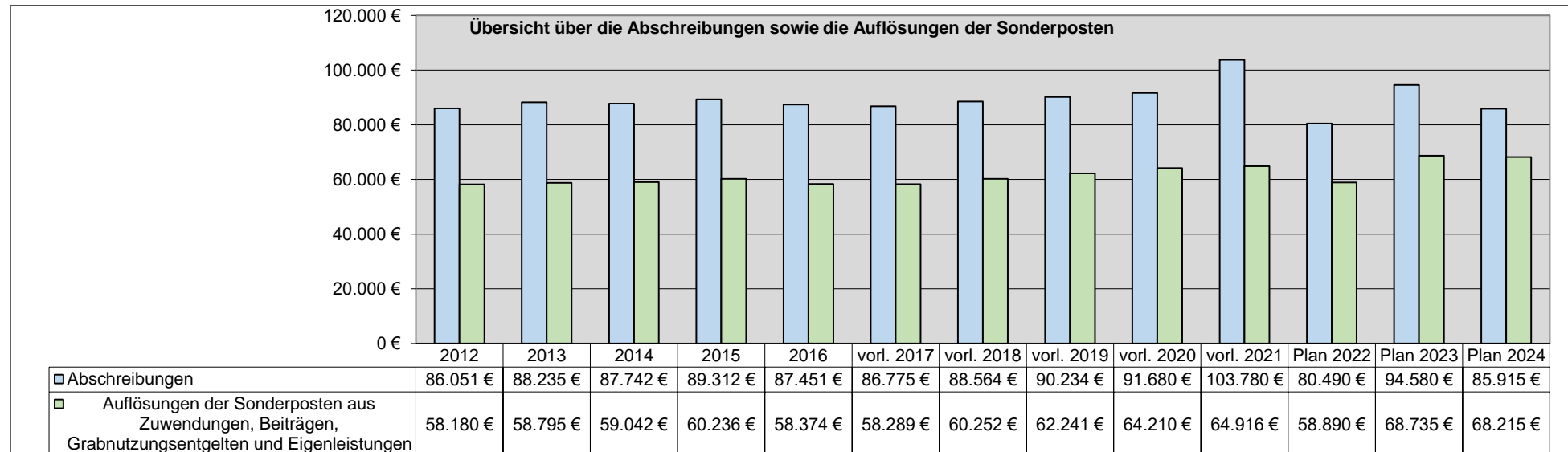
h) Abschreibungen und Auflösungen im Ergebnishaushalt

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.



i) Personal- und Versorgungskosten

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen im Ergebnishaushalt, belaufen sich für das **Haushaltsjahr 2023** auf 83.960 € (= 14.080 € bzw. 20,15 % mehr gegenüber den Haushaltsansätzen des Vorjahres). Abzüglich der Zuführung zu den Ehrensoldrückstellungen in Höhe von 3.350 € werden insgesamt 80.610 € ertragswirksam.

Die Mehrung zum Vorjahr ergibt sich insbesondere aufgrund der Stellenmehrung in Höhe von 0,2 Stellen.

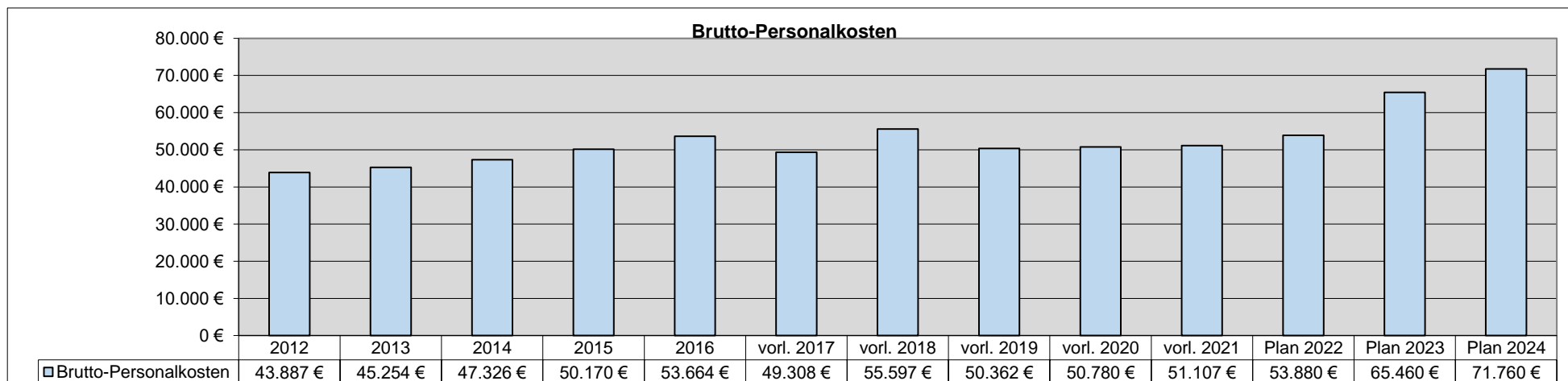
Bei der Ermittlung der Personalkosten wurde unter anderem die tarifliche Erhöhung des Entgelts für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes ab dem Haushaltsjahr 2023 von durchschnittlich 3,5 v.H. berücksichtigt. Darüber hinaus wurde eine Einmalzahlung für jeden Gemeindearbeiter (Anteil auf die Stundenzahl) eingeplant.

Für das **Haushaltsjahr 2024** belaufen sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen einschließlich der Aufwandsentschädigungen und der Ehrensoldrückstellungen auf 91.110 € (= 7.150 € bzw. 8,52 % mehr gegenüber dem Vorjahr). Abzüglich der Zuführung zur Ehrensoldrückstellung von 3.350 € werden insgesamt 87.760 € zahlungswirksam.

Veränderungen der Stellenanzahl nach dem Stellenplan der Ortsgemeinde:

Die Gesamtzahl der Soll-Stellen für das Haushaltsjahr 2023 und 2024 belaufen sich lt. Stellenplan auf 1,42 Stellen, das sind 0,2 Stellen mehr gegenüber dem Haushaltsvorjahr.

Entwicklung der Personalauszahlungen der Gemeindebeschäftigten



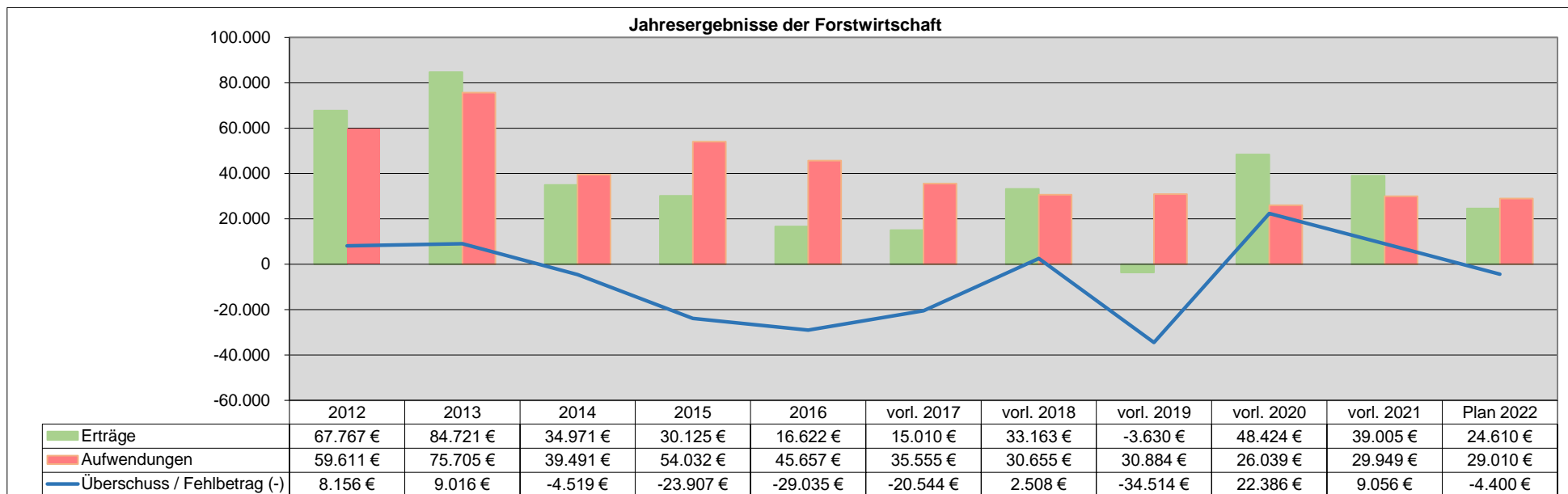
j) Forstwirtschaftsplan - Produkt 55502

Der Forstbetrieb der Gemeinde Ernst unterliegt nach dem Umsatzsteuergesetz grundsätzlich der Regelbesteuerung. Somit ist die Gemeinde von der Umsatzsteuerzahllast nicht befreit. Das Forstwirtschaftsjahr 2021 schließt nach dem derzeitigen Überblick mit einem Überschuss von rund 9.000 € ab. Gegenüber der Planung, stellt dies eine Verbesserung von rund 13.500 € dar.

Der Forsthaushalt 2022 wies bei der Planaufstellung einen Fehlbetrag von 4.400 € aus. Nach dem derzeitigen Überblick wird sich mit dem Jahresabschluss hier ein Fehlbetrag von rd. 400 € ergeben.

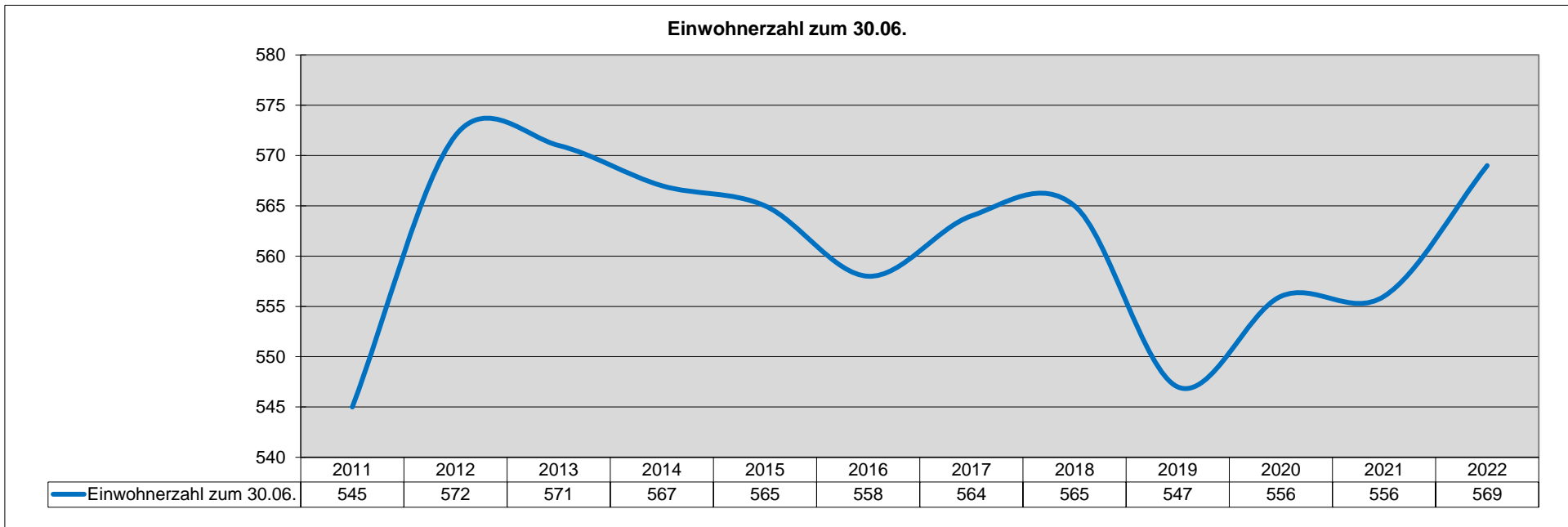
Im Haushaltsjahr 2023 weist der Forsthaushalt bei Gesamterträgen von 27.150 € und Gesamtaufwendungen von 34.780 € einen Fehlbetrag von 7.630 € aus. Für das Haushaltsjahr 2024 weist der Forsthaushalt bei Gesamterträgen von 35.780 € und Gesamtaufwendungen von 26.780 € einen Überschuss von 9.000 € aus.

Ergebnisse der Forstwirtschaftspläne

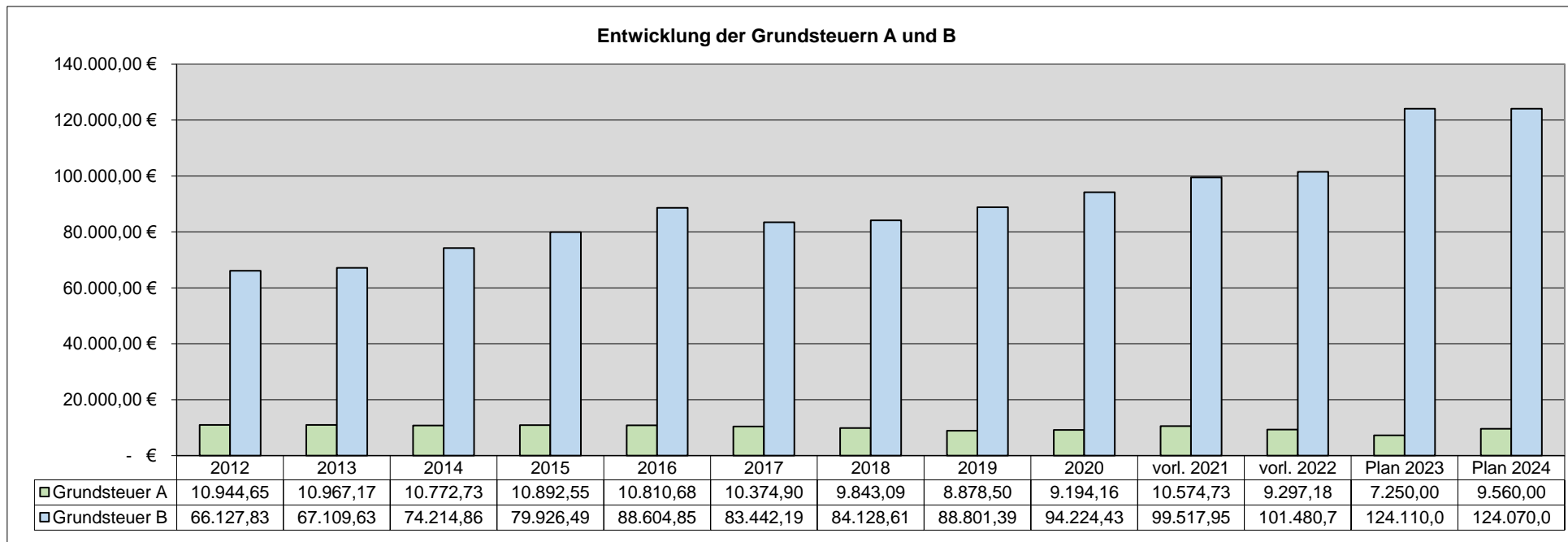


k) Steuererträge/-einzahlungen, allgemeine Zuwendungen und Umlagen

Demographische Entwicklung



Entwicklung der Grundsteuer



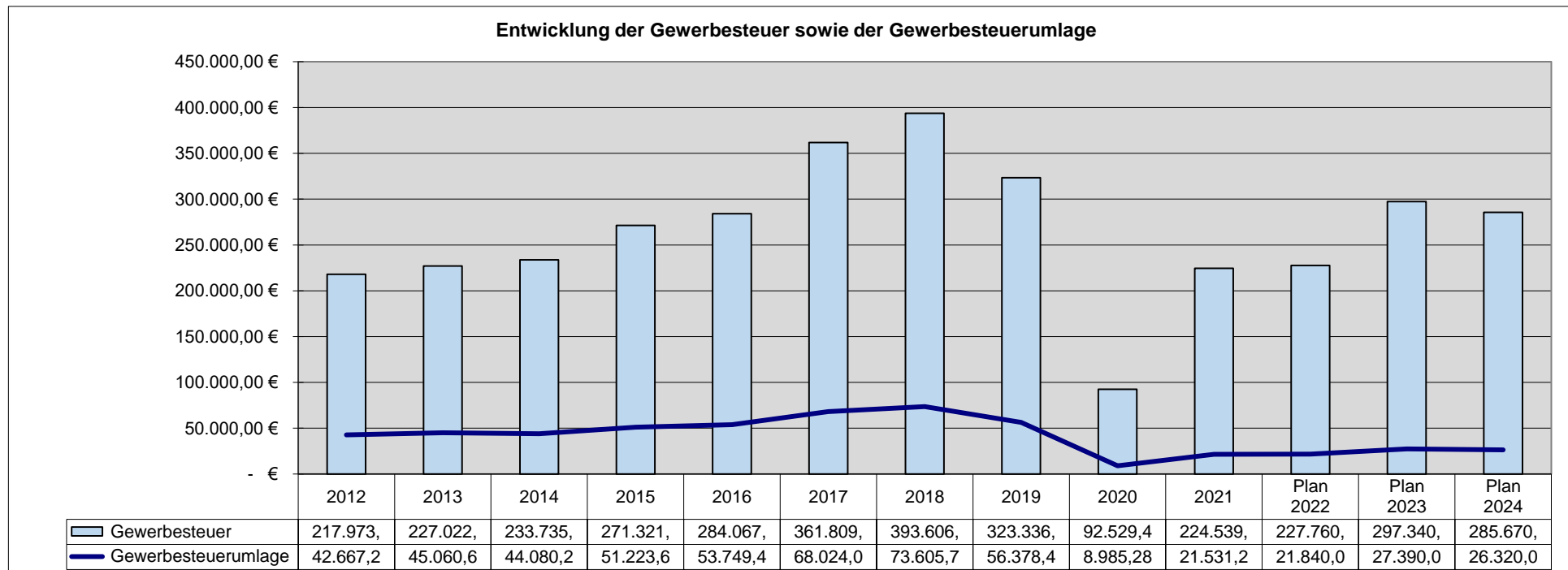
	Hebesätze der Gemeinde			
	2012 - 2013	seit 2014	2023	2024
Grundsteuer A	295 v.H.	300 v.H.	345 v.H.	345 v.H.
Grundsteuer B	340 v.H.	365 v.H.	465 v.H.	465 v.H.

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 die Grundsteuer B auf 465 v.H. angehoben.

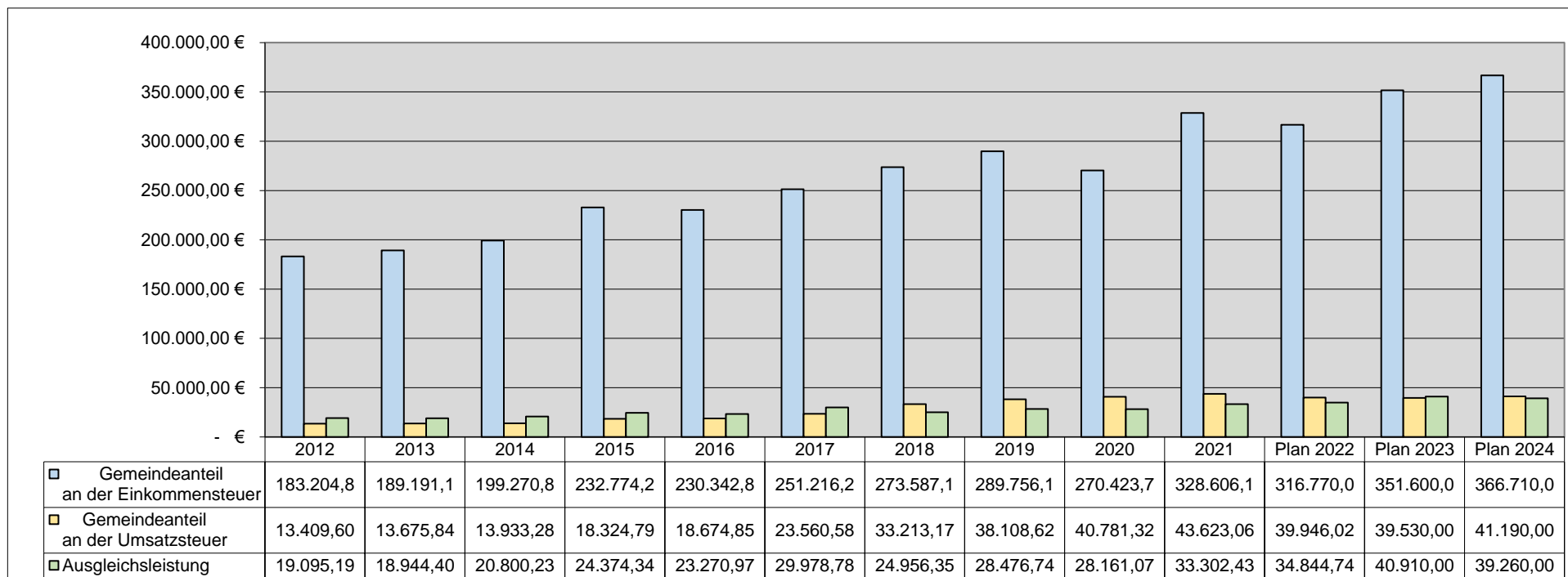
Diese Änderung führte im Ergebnis dazu, dass die Steuerkraft der Gemeinde so gestellt wird, als ob sie die neuen Nivellierungssätze tatsächlich erhebe. Liegen die Hebesätze der Gemeinde unterhalb der Nivellierungssätze des Landes, so wird die Steuerkraft der Gemeinde fiktiv auf das Niveau der Nivellierungssätze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

Der Gemeinderat hat somit im Rahmen einer Gemeinderatssitzung am 09. Februar 2023 beschlossen, die Hebesätze ab dem 01.01.2023 für die Grundsteuer A von 300 v.H. auf neu 345 v.H. und die Grundsteuer B von 365 v.H. auf neu 465 v.H. festzusetzen.

Entwicklung der Gewerbesteuer/Gewerbesteuerumlage



Mit der Neufassung des Landesfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2023 wurden die Nivellierungssätze des Landes zur Berechnung der Steuerkraft u.a. für die Gewerbesteuer auf 380 v.H. angehoben. Der Gemeinderat hat somit im Rahmen seiner Gemeinderatssitzung am 09. Februar 2023 beschlossen, den Hebesatz ab dem 01.01.2023 für die Gewerbesteuer von 365 v.H. auf neu 380 v.H. festzusetzen. Bei der Ermittlung der Haushaltsansätze für die Gewerbesteuererträge 2023 lagen die bis zum Zeitpunkt der Planaufstellung versendeten Steuerbescheide zu Grunde. Die Ansatzermittlung für das Haushaltsjahr 2024 und der Planjahre erfolgte nach dem Grundsatz der Vorsichtigkeit nur in Höhe der Gewerbesteuervorauszahlungen für das Jahr 2023.

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


Zur Ermittlung der o.a. Steuereinnahmen lag die regionale Steuerschätzung des unabhängigen Arbeitskreises "Steuerschätzung" vom Mai 2021 zu Grunde.

Schlüsselzahlen zur Ermittlung der Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern:

Die **Schlüsselzahl** zur Berechnung des **Gemeindeanteils an der Einkommensteuer** sowie der **Ausgleichsleistung** wurde für die Jahre 2021 bis 2023 auf 0,0001643 Punkte festgesetzt. Gegenüber der ursprünglichen Festsetzung entspricht dies einer Steigerung um 0,0000152 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 0,000118373 Punkte festgesetzt. Dies entspricht einer Steigerung gegenüber der bisherigen Festsetzung um 0,000007326 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	0,0001315	35.000 € / 70.000 €
2015 - 2017	0,0001476	35.000 € / 70.000 €
2018 - 2020	0,0001491	35.000 € / 70.000 €
2021 - 2023	0,0001643	35.000 € / 70.000 €

Entwicklung der Schlüsselzahl zur Ermittlung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer:

Jahre	Schlüsselzahl
2012 - 2014	0,000085831
2015 - 2017	0,000095807
2018 - 2020	0,000111047
2021 - 2023	0,000118373

Steuerkraft der Gemeinde

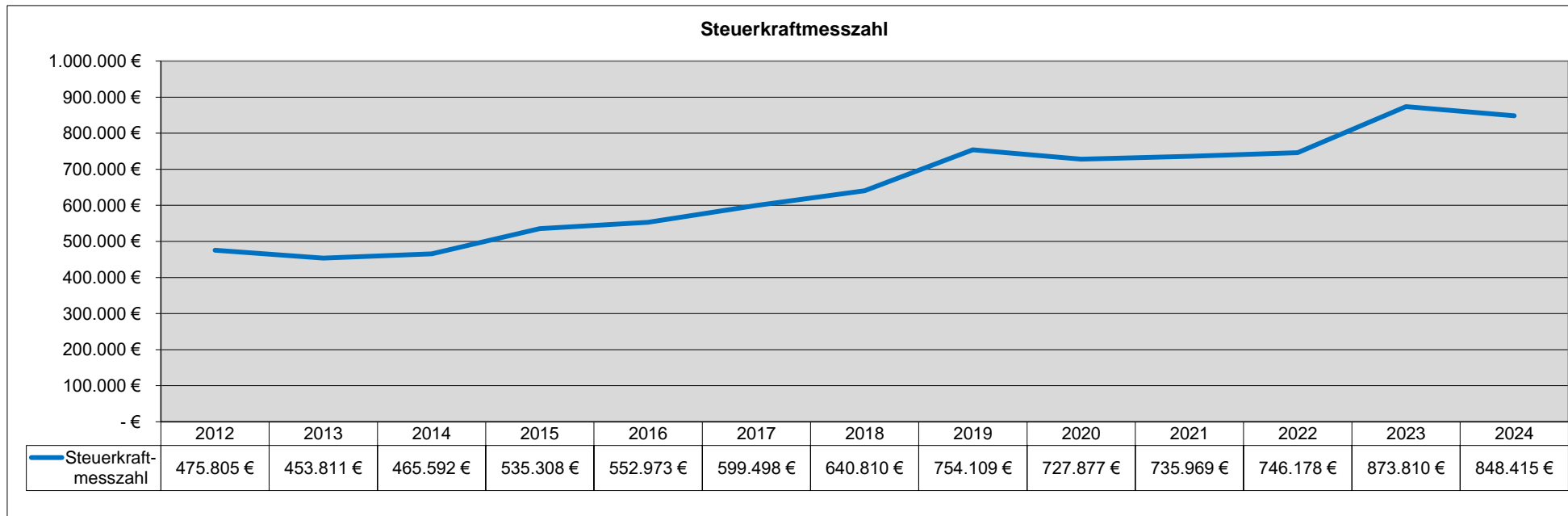
Die Steuerkraft (sog. Steuerkraftmesszahl) für das laufende Jahr berechnet sich aus dem Ist-Aufkommen der Grundsteuer A, der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer sowie der zugewiesenen Einnahmen aus den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer sowie der Ausgleichsleistung während dem Zeitraum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

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

Jahr	Steuerkraftmesszahl	Einwohnerstand zum 30.06. des Vorjahres	Steuerkraft der Ortsgemeinde je Einwohner	Berechnung der Schlüsselzuweisung A			
				landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner	davon	= Schwellenwert	Differenz Steuerkraft der Gemeinde zum Schwellenwert mehr / weniger (-)
2012	475.805 €	545	873,04 €	804,21 €	75 v.H.	603,16 €	269,88 €
2013	453.811 €	572	793,38 €	876,96 €	75 v.H.	657,72 €	135,66 €
2014	465.592 €	571	815,40 €	870,21 €	83 v.H.	722,28 €	93,12 €
2015	535.308 €	567	944,11 €	911,17 €	77 v.H.	701,60 €	242,51 €
2016	552.973 €	565	978,71 €	936,08 €	75 v.H.	702,06 €	276,65 €
2017	599.498 €	558	1.074,37 €	948,24 €	75 v.H.	711,18 €	363,19 €
2018	640.810 €	564	1.136,19 €	1.002,34 €	75 v.H.	751,76 €	384,43 €
2019	754.109 €	565	1.334,71 €	1.063,67 €	78,50 v.H.	834,98 €	499,73 €
2020	727.877 €	547	1.330,67 €	1.118,72 €	78,50 v.H.	878,20 €	452,47 €
2021	735.969 €	556	1.323,69 €	1.165,66 €	78,50 v.H.	915,04 €	408,65 €
2022	746.178 €	556	1.342,05 €	1.189,31 €	78,50 v.H.	933,61 €	408,44 €
2023	873.810 €	569	1.535,69 €	1.807,01 €	76 v.H.	1.097,43 €	438,26 €
2024	848.415 €	569	1.491,06 €	1.807,01 €	76 v.H.	1.097,43 €	393,63 €

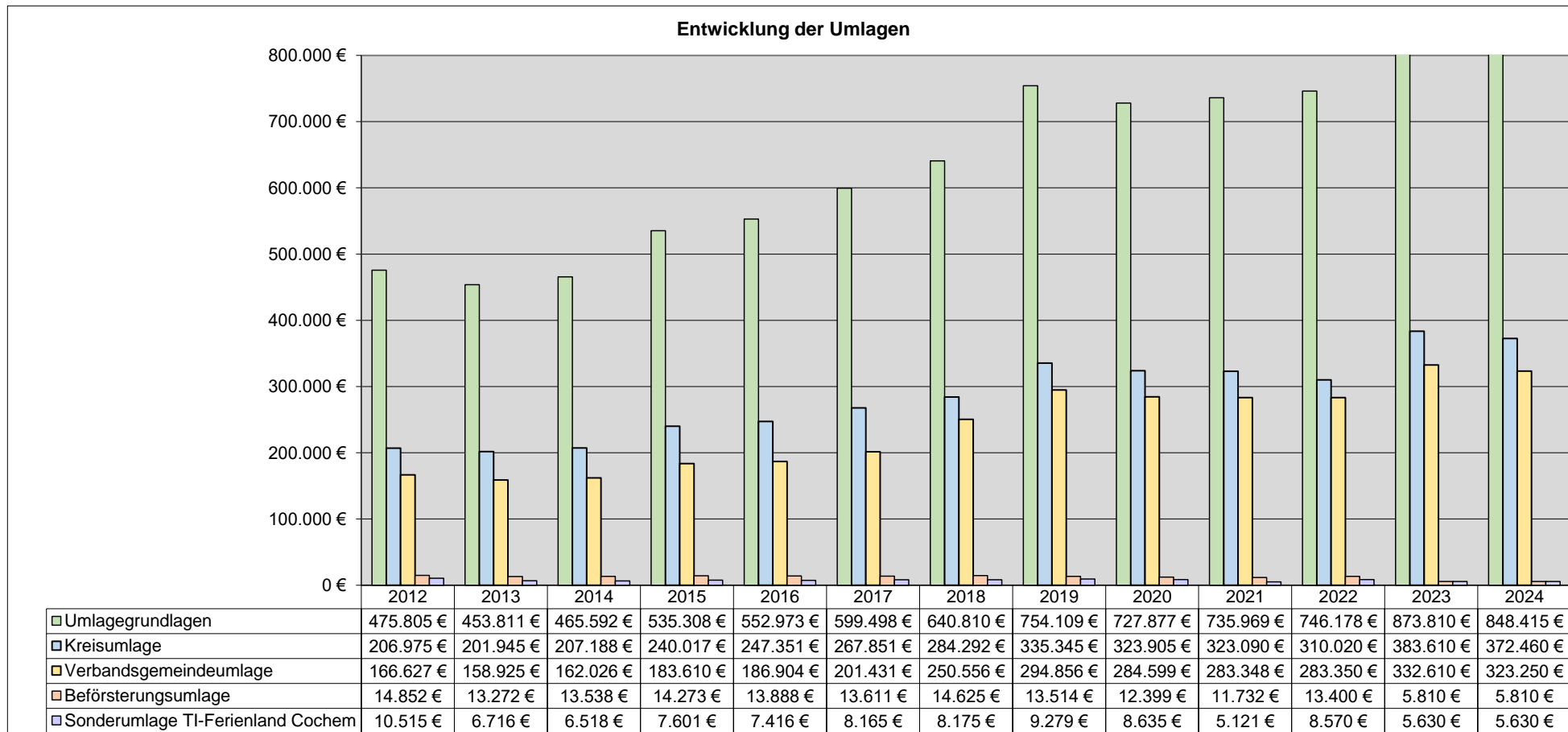
Die landesdurchschnittliche Steuerkraft liegt im Haushaltsjahr 2023 bei 1.807,01 €. Der Schwellenwert läge dann bei 1.373,33 € (76 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft). Jedoch wird im Haushaltsjahr 2023 zur Berechnung der Schlüsselzuweisung A ein gesenkter Schwellenwert in Höhe von 1.097,43 € herangezogen (§ 13 Abs. 3 LFAG; Obergrenze 14 % von der Gesamtschlüsselmasse).

Entwicklung der Steuerkraftmesszahl



Die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde für das Haushaltsjahr 2023 berechnet sich aus den Steuereinzahlungen während dem Zeitraum vom 01.10.2021 bis zum 30.09.2022. Die Steuerkraftmesszahl für das Haushaltsjahr 2024 ist anhand der veranschlagten Steuererträge innerhalb der vorgeschriebenen Zeiträume ermittelt.

Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen



Die Umlagegrundlagen 2023, die sich aus der Steuerkraftmesszahl vom IV. Quartal 2021 bis zum III. Quartal 2022 sowie aus der Schlüsselzuweisung A für das Jahr 2023 zusammensetzen, sind gegenüber dem Vorjahr um rd. 128.000 € gestiegen. Die geschätzten Umlagegrundlagen für das Jahr 2024 wurden anhand der veranschlagten Steuererträge innerhalb der vorgeschriebenen Zeiträume ermittelt.

Die massiven Schwankungen bei den allgemeinen Umlagen werden nur im geringen Maße von den jeweiligen Umlagesätzen der Verbandsgemeinde und des Landkreises beeinflusst. Überwiegend spiegeln diese Auswüchse den Verlauf der Gewerbesteuereinnahmen wieder, die stetig durch enorme Gewerbesteuererstattungen bzw. -nachzahlungen aus Vorjahren beeinflusst werden. Diese Schwankungen machen eine genaue Haushaltsplanung so gut wie unmöglich.

Umlagesätze v.H.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	HHP 2023
Landkreis Gemeindeanteil a.d. Ust.	43,50	44,50	44,50	57,50	51,97	50,29	40,61	43,74				
übrige Umlagegrundlagen				44,50	44,50	44,50	44,50	44,50	44,50	44,50	43,90	43,90
Verbandsgemeinde	35,02	35,02	34,80	34,30	33,80	33,60	39,10	39,10	39,10	38,50	38,50	38,10
Sonderumlage Grundschule	5,77	5,97	5,54	5,54	5,098	5,493	ab 2018 entfallen					
Beförderungsumlage	88,35 €/ha	78,03 €/ha	79,59 €/ha	83,91 €/ha	81,6557 €/ha	86,8345 €/ha	85,8434 €/ha	79,4567 €/ha	72,9007 €/ha	78,5892 €/ha	72,266 €/ha	72,266 €/ha
Sonderumlage TI Ferienland Cochem	2,21	1,48	1,40	1,42	1,341	1,362	1,276	1,230	1,219	1,163	0,696	0,645

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

7. Entwicklung der Investitionsmaßnahmen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen der Haushaltsjahre 2022 bis 2026

Hinweis:

Ab dem Haushaltsjahr 2019 werden die Anschaffungen von beweglichen abnutzbaren Vermögensgegenständen erst ab einem Betrag von 1.000 € netto als Investition und somit auch im Anlagevermögen der Gemeinde gebucht. Anschaffungen von beweglichen abnutzbaren Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto gelten als Aufwand und werden nicht mehr im Anlagevermögen aufgenommen.

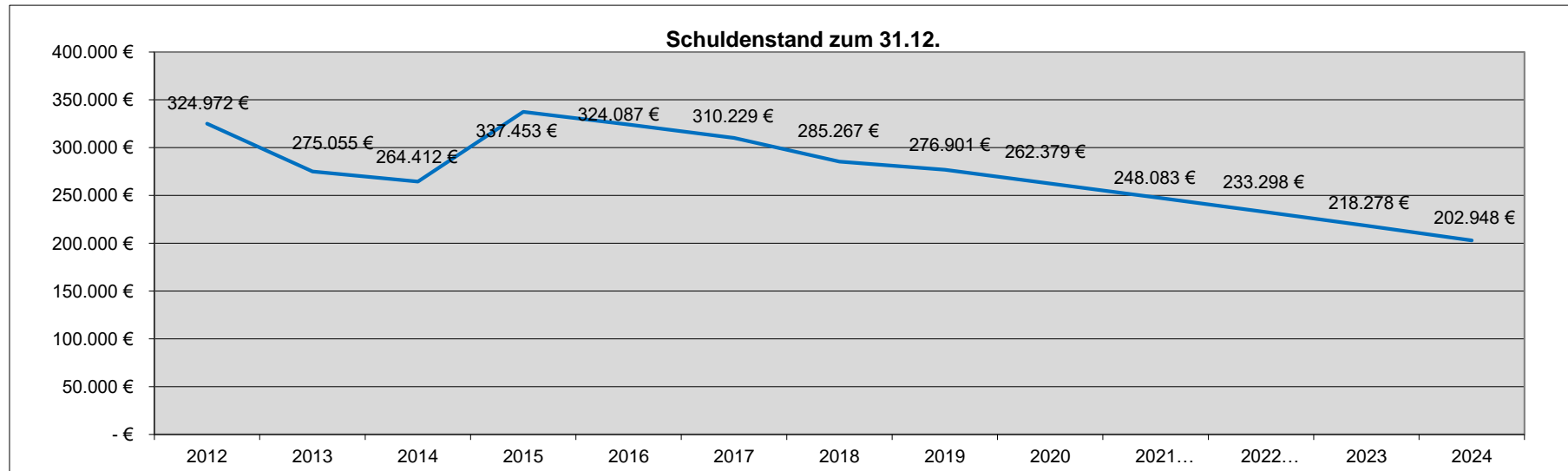
	Investitionseinzahlungen					Investitionsauszahlungen				
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Produkt 1.1.4.02 "Liegenschaften außer forstwirtschaftliche Flächen"										
Maßnahme Grundstücke										
Nr. 9025 Die Ortsgemeinde Ernst hat dem LBM Radwegeflächen verkauft. Mit der Einzahlung wird im Haushaltsjahr 2023 gerechnet.		3.500								
Produkt 1.1.4.03 "Bauhof"										
Maßnahme Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen							1.500	1.500	1.500	1.500
Nr. 9080 Jährliches Budget für die Anschaffung von Gerätschaften für den Baubetriebshof.										
Produkt 42404 "Sportplatz"										
Maßnahme Grundstück Sportplatzgebäude/Erschließungsbeiträge Sportplatz						30.000	70.000			
Nr. 1206/2303 Der Sportplatz liegt an der Brückenstraße im Neubaugebiet "Südlicher Ortsrand". Im Rahmen der erstmaligen Erschließung der Brückenstraße muss der Grundstückseigentümer des Sportplatzes Erschließungsbeiträge zahlen. Der Sportplatz hat eine Gesamtgröße von 8.000 m ² und ist mit 4.000 m ² beitragspflichtig. Die Ortsgemeinde hat den Sportplatz lediglich gepachtet. Zwischen dem Grundstückseigentümer und der Ortsgemeinde wurde vertraglich festgehalten, dass die Ortsgemeinde die Erschließungsbeiträge für den Sportplatz zahlt. Somit hat die Ortsgemeinde dem Grundstückseigentümer die Erschließungsbeiträge zu erstatten. Im Haushaltsjahr 2022 wurden hierfür bereits Gelder eingestellt, welche in das Haushaltsjahr 2023 übertragen werden. Es wird mit Erschließungsbeiträgen für den Sportplatz von rund 100.000 € gerechnet. Darüber hinaus muss die Ortsgemeinde für Grundstücke, die zu früheren Zeiten für die Erweiterung des Sportplatzes angekauft worden sind, ebenso Erschließungsbeiträge zahlen. In der Erschließungsbeitragssatzung der Ortsgemeinde Ernst vom 01.10.2003 ist unter § 5 Abs. 4 Nr. f geregelt, dass Grundstücke, die in einer baulichen oder gewerblichen Nutzung in vergleichbarer Weise genutzt werden können (z.B. Sportplätze) in der Fläche mit 0,5 zu Berücksichtigen sind. Die Grundstücke der Ortsgemeinde belaufen sich hier auf insgesamt 1.600 m ² , wobei hier dann 800 m ² beitragspflichtig sind. Hier wird mit rund 20.000 € Erschließungsbeiträgen gerechnet.							20.000			

Produkt 5.2.2.05 "Bereitstellung von Bauland für Wohnungsbau, Wohnumfeldförderung"				
Maßnahme	Außengebietsentwässerung			
Nr. 2301	Die Ortsgemeinde Ernst plant am südlichen Ortsrand eine Erweiterung und Abrundung der Ortsbebauung. In Vorbereitung dessen ist zunächst die vorhandene Außengebietsentwässerung so zu ordnen, dass die bereits vorhandene hydraulische Gefährdung der Ortslage durch dieses große Außengebiet behoben wird. Es wird mit Gesamtkosten von 502.000 € gerechnet, wovon das Abwasserwerk 356.000 € und die Ortsgemeinde Ernst 146.000 € trägt. Für diese Außengebietsentwässerung wurde ein I-Stock Antrag mit 60%iger Förderung gestellt. Da die Maßnahme im Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich nicht vollständig abgerechnet wird, wurde eine Verpflichtungsermächtigung für die Restkosten im Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 87.600 € eingestellt. Insgesamt wird mit 146.000 € für die Außengebietsentwässerung gerechnet.	87.600	58.400	87.600
Maßnahme	Erschließung Neubaugebiet "Südlicher Ortsrand"			
Nr. 2302	Im Rahmen der Erschließung des Neubaugebietes "Südlicher Ortsrand" muss die gemeindeeigene Wasserleitung in der Straße verlegt werden. Hier wird mit Kosten von rund 43.000 € gerechnet. Darüber hinaus hat die Ortsgemeinde zugestimmt, Grundstücke bereits im Vorfeld zu erschließen, um eine vorgezogene Bebauung zu ermöglichen. Hierfür wird mit Kosten von rund 8.500 € gerechnet.		51.500	

<p>Produkt 5.4.1.01 "Gemeindestraßen/Wege/Straßenbeleuchtung" Maßnahme Erstmalige Herstellung der Straße im Neubaugebiet "Südlicher Ortsrand" Nr. 2101 Um die Brückenstraße im Neubaugebiet "Südlicher Ortsrand" erstmalig herstellen zu können, muss die Ortsgemeinde Grundstücke ankaufen. Hierfür stehen noch 10.000 € aus dem Haushaltsjahr 2021 zur Verfügung, welche in das Haushaltsjahr 2023 übertragen werden. Für die erstmalige Herstellung der Straße wird mit Baukosten in Höhe von 575.000 € gerechnet. Bereits im Haushaltsplan 2021-2022 wurde die Maßnahme veranschlagt und Ausgaben in Höhe von rund 17.000 € getätigt. Die verbleibenden Mittel in Höhe von rund 536.000 € aus den Haushaltsvorjahren wird in das Haushaltsjahr 2023 übertragen. Damit genügend Haushaltsmittel zur Verfügung stehen, werden im Haushaltsjahr 2024 weitere 25.000 € veranschlagt. Um die Auszahlung in 2024 tätigen zu dürfen, ist hierfür eine Verpflichtungsermächtigung in 2023 eingestellt worden. Darüber hinaus müssen für den Bau der Straße Grundstücke angekauft werden. Hierfür stehen der Ortsgemeinde 10.000 € aus den Haushaltsvorjahren zur Verfügung. Für diese Maßnahme werden Erschließungsbeiträge (90 %) erhoben.</p>	<p style="text-align: right;">526.500</p>	<p style="text-align: right;">0 0 0 0 0</p> <p style="text-align: right;">500.000 0 25.000 0 0</p> <p style="text-align: right;">0 0 0 0 0</p>
<p>Produkt 55301 "Friedhofs- und Bestattungswesen" Maßnahme Grabnutzungsentgelte Nr. 9020 Gebühren für die Überlassung von Grabstätten. Die Gebühreneinzahlungen werden auf das Sonderpostenkonto eingestellt und in Anlehnung an die Ruhefrist bzw. Nutzungszeit ertragswirksam aufgelöst.</p>	<p style="text-align: right;">3.000 8.000 8.000 8.000 8.000</p>	
<p>Produkt 57501 "Kommunale Tourismusförderung" Maßnahme Memory Tafeln Nr. 2201 Das Projekt Memory Tafeln wurde bereits im Haushaltsjahr 2022 begonnen und abgeschlossen. Hierfür hat die Ortsgemeinde eine Förderung durch LEADER erhalten. Die Kosten beliefen sich in 2022 auf rund 19.000 € und die Förderung auf rund 11.000 €. Im Jahr 2023 wird voraussichtlich noch eine Rechnung für das Leihen eines Erdbohrgerätes + Benzinkosten anfallen.</p>		<p style="text-align: right;">1.000</p>
<p style="text-align: right;">Gesamtbetrag der Investitionseinzahlungen</p>	<p style="text-align: right;">3.000 538.000 95.600 8.000 8.000</p>	
<p style="text-align: right;">Gesamtbetrag der Investitionsauszahlungen</p>		<p style="text-align: right;">530.000 202.400 114.100 1.500 1.500</p>

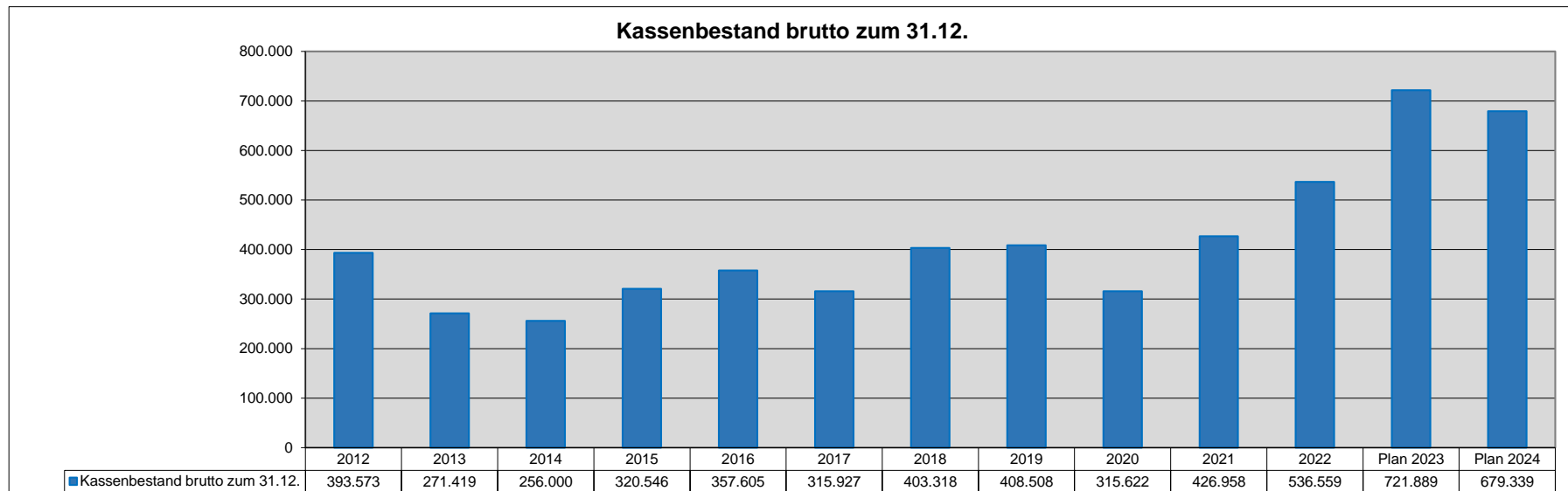
8. Entwicklung der Investitionskredite

Da der Haushaltsplan im Jahr 2023 im Investitionsbereich einen Überschuss ausweist, ist eine Finanzierung nicht nötig. Im Jahr 2024 weist der Investitionsbereich einen Defizit in Höhe von 18.500 €, welcher mit eigenen Mitteln der Gemeinde (Liquide Mittel bzw. Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde) finanziert werden kann. Die im Haushaltsplan 2023 und 2024 veranschlagten Tilgungsauszahlungen beziehen sich auf die ordentlichen Tilgungsleistungen der laufenden Investitionskredite.

Stand bzw. voraussichtlicher Stand der Investitionsverschuldung

Pro-Kopf-Verschuldung der Investitionsverschuldung

Zum 31.12.2012	568 €
Zum 31.12.2013	481 €
zum 31.12.2014	462 €
zum 31.12.2015	590 €
zum 31.12.2016	567 €
zum 31.12.2017	542 €
zum 31.12.2018	499 €
zum 31.12.2019	484 €
zum 31.12.2020	459 €
zum 31.12.2021	434 €
zum 31.12.2022	408 €

9. Entwicklung der Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse



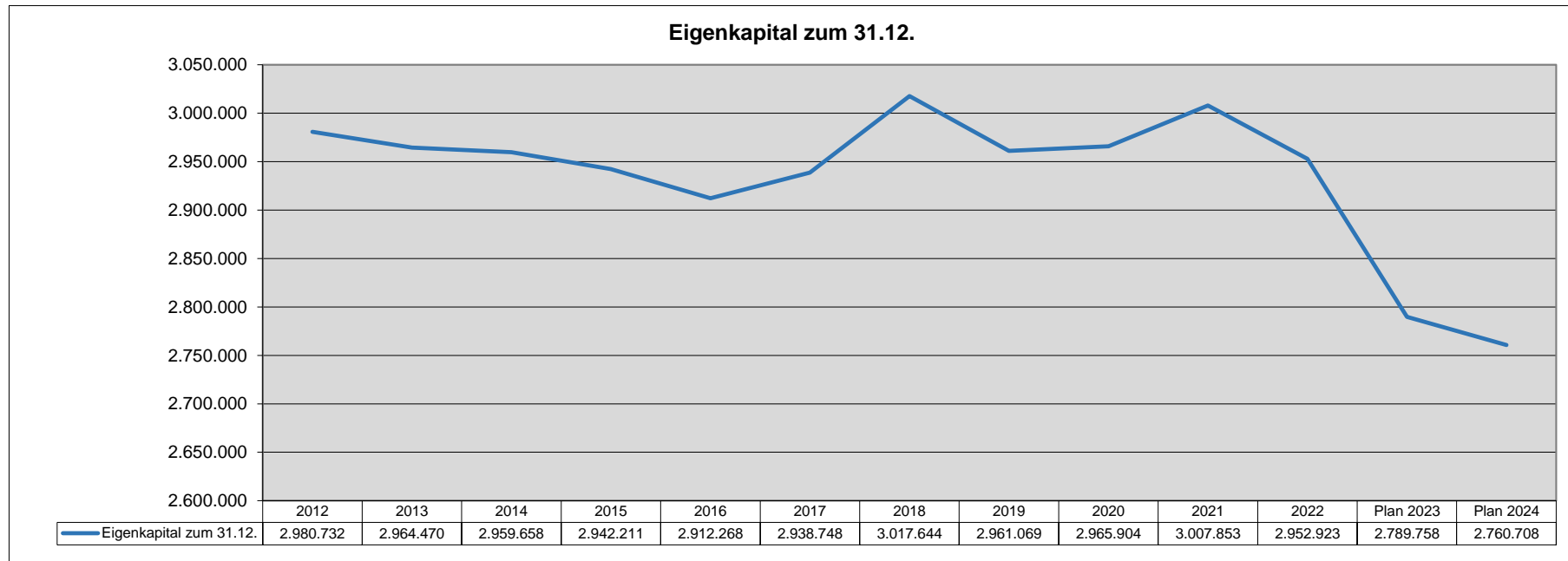
Anmerkungen zu den Forderungen gegenüber der Einheitskasse

Zum 31.12.2022 beträgt der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde (Forderungen gegenüber der Einheitskasse) rund 536.559 €. Mit der Haushaltsplanung 2023 wird ein Überschuss in Höhe von rund 185.000 € ausgewiesen, welcher zu den liquiden Mitteln zugeführt werden kann. Demnach würde der Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2023 rund 722.000 € betragen.

Da die Ortsgemeinde jedoch Haushaltsausgabereste im investiven Bereich in Höhe von rund 576.000 € aus Vorjahren in das Haushaltsjahr 2023 überträgt, wird sich der liquide Mittelbestand zum Jahresende nicht erhöhen, sondern um rund 390.000 € reduzieren. Das bedeutet also, wenn die Ortsgemeinde die Auszahlungsermächtigungen komplett in Anspruch nimmt, beträgt der liquide Mittelbestand zum Jahresende rund 147.000 €.

Im Haushaltsjahr 2024 wird ein Investitionsdefizit in Höhe von 18.500 € ausgewiesen, welches auch mit den liquiden Mitteln der Ortsgemeinde finanziert werden kann.

10. Entwicklung des Eigenkapitals



Investitionsübersicht

2023/2024

Ortsgemeinde Ernst (9)

Investitionsübersicht 2023 / 2024

alle Betragsangaben in Euro
(im Wesentlichen für die Ortsgemeinde)

1 Teilhaushalt		Allgemeine Verwaltungstätigkeit												
Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Übertragungen nach 2023 aus Vorjahren	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits ausgezahlt	Gesamtein- /auszahlungen
Produkt	1.1.4.02 Liegenschaften außer forstwirtschaftliche Flächen													
Maßnahme	9025 Grundstücke													
68810000 Einzahlungen für unbebaute 68510000 Grundstücke	8.001,50				3.500							8.001,50	8.001,50	11.501,50
Gesamteinzahlungen:	8.001,50				3.500							8.001,50	8.001,50	11.501,50
Saldo Ein- und Auszahlungen:	8.001,50				3.500							8.001,50	8.001,50	11.501,50
Erläuterung: Ankauf von Radwegeflächen durch das LBM.														
Produkt	1.1.4.03 Baubetriebshof													
Maßnahme	9080 bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000,-- €													
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,--€					1.500		1.500		1.500	1.500		0,00	0,00	6.000,00
Gesamtauszahlungen:					1.500		1.500		1.500	1.500		0,00	0,00	6.000,00
Saldo Ein- und Auszahlungen:					-1.500		-1.500		-1.500	-1.500		0,00	0,00	-6.000,00
Erläuterung: Jährliches Budget für die Anschaffung von Gerätschaften für den Baubetriebshof.														

Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Übertragungen nach 2023 aus Vorjahren	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits ausgezahlt	Gesamtein- /-auszahlungen
Produkt	4.2.4.04 Sportplatz													
Maßnahme	1206 Grundstück Sportplatzgebäude / 2303 Erschließungsbeiträge Sportplatz													
Auszahlungen bebaute 78521000 Grundstücke, Erwerb Grund und Boden			30.000	30.000,00								30.000,00	0,00	30.000,00
Auszahlungen aus geleisteten 78420000 Zuwendungen als Nutzungsberechtigter					70.000							0,00	0,00	70.000,00
Erläuterung: Der Sportplatz liegt an der Brückenstraße im Neubaugebiet "Südlicher Ortsrand". Im Rahmen der Erstmaligen Erschließung der Brückenstraße muss der Grundstückseigentümer des Sportplatzes Erschließungsbeiträge zahlen. Der Sportplatz hat eine Gesamtgröße von 8.000 m ² und ist mit 4.000 m ² beitragspflichtig. Die Ortsgemeinde hat den Sportplatz lediglich gepachtet. Zwischen Grundstückseigentümer und der Ortsgemeinde wurde vertraglich festgehalten, dass die Ortsgemeinde die Erschließungsbeiträge für den Sportplatz zahlt. Somit hat die Ortsgemeinde dem Grundstückseigentümer die Erschließungsbeiträge zu erstatten. Im Haushaltsjahr 2022 wurden hierfür bereits Gelder eingestellt, welche in das Haushaltsjahr 2023 übertragen werden.														
Auszahlungen für unbebaute 78510000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					20.000							0,00	0,00	20.000,00
Erläuterung: Zur Erweiterung des Sportplatzes hat die Ortsgemeinde zu früheren Zeiten Grundstücke angekauft. (Flur 5 Nr. 3,4,5,6). In der Erschließungsbeitragssatzung der Ortsgemeinde Ernst vom 01.10.2003 ist unter § 5 Absatz 4 Nr. f geregelt, dass Grundstücke, die in einer der baulichen oder gewerblichen Nutzung vergleichbarer Weise genutzt werden können (z.B. Sportplätze) ist die Fläche mit 0,5 zu Berücksichtigen. Die Grundstücke der Ortsgemeinde belaufen sich auf insgesamt 1.600 m ² , wobei hier dann 800 m ² beitragspflichtig sind.														
Gesamtauszahlungen:			30.000		90.000		0					30.000,00	0,00	120.000,00
Saldo Ein- und Auszahlungen:			-30.000		-90.000		0					-30.000,00	0,00	-120.000,00

Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Übertragungen nach 2023 aus Vorjahren	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits ausgezahlt	Gesamtein- /auszahlungen	
Produkt	5.2.2.05 Bereitstellung von Bauland für Wohnungsbau, Wohnumfeldförderung														
Maßnahme	2301 Außengebietsentwässerung														
68142000 Investitionszuwendungen vom Land							87.600						0	0	87.600
Gesamteinzahlungen:					0		87.600						0	0	87.600
Auszahlungen 78533000 Infrastrukturvermögen Baumaßnahmen					58.400	87.600	87.600						0	0	146.000
Gesamtauszahlungen:					58.400		87.600						0	0	146.000
Saldo Ein- und Auszahlungen:					-58.400		0						0	0	-58.400
Erläuterung: Die Ortsgemeinde Ernst plant am südlichen Ortsrand eine Erweiterung und Abrundung der Ortsbebauung. In Vorbereitung dessen ist zunächst die vorhandene Außengebietsentwässerung so z ordnen, dass die bereits vorhandene hydraulische Gefährdung der Ortslage durch dieses große Außengebiet behoben wird. Es wird mit Gesamtkosten von 502.000 € gerechnet, wovon das Abwasserwerk 356.000 € und die Ortsgemeinde Ernst 146.000 € trägt. Für diese Außengebietsentwässerung wurde ein I-Stock Antrag mit 60 %iger Förderung gestellt.															
Maßnahme	2302 Erschließung Neubaugebiet "Südlicher Ortsrand"														
Auszahlungen 78533000 Infrastrukturvermögen Baumaßnahmen					51.500								0	0	51.500
Gesamtauszahlungen:					51.500								0	0	51.500
Saldo Ein- und Auszahlungen:					-51.500								0	0	-51.500
Erläuterung: Neuverlegung gemeindeeigener Wasserleitung inkl. Ingenieurhonorare (43.000 €) und Ingenieurhonorar für vorgezogene Erschließungen (8.500 €)															

Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Übertragungen nach 2023 aus Vorjahren	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits ausgezahlt	Gesamtein- /auszahlungen
Produkt	5.4.1.01 Gemeindestraßen/Wege/Straßenbeleuchtung													
Maßnahme	2101 Erstmalige Herstellung der Straße im Neubaugebiet "Südlicher Ortsrand"													
68250000 Beiträge u.ä. vom privaten Bereich			504.000		526.500		0					0,00	0,00	526.500,00
Erläuterung: Für die Erstmalige Herstellung (Erschließung) der Straße "Brückenstraße" im Neubaugebiet "Südlicher Ortsrand" erhält die Ortsgemeinde 90 % der beitragsfähigen Kosten von den beitragspflichtigen Grundstücken (ca. 22.000 m²).														
Gesamteinzahlungen:		0,00	504.000		526.500		0					0,00	0,00	526.500,00
78531000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, Erwerb Grund und Boden				10.000,00	0		0					0,00	0,00	10.000,00
Erläuterung: Für die Straßenerschließung, muss die Ortsgemeinde Grundstücke ankaufen, um entsprechende Fahrbahnbreiten vorweisen zu können. Die Haushaltsmittel aus 2021 werden in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.														
78533000 Auszahlungen Infrastrukturvermögen Baumaßnahmen		14.203,07	500.000	535.796,93	0	25.000	25.000					550.000,00	17.261,47	575.000,00
Erläuterung: Die Ortsgemeinde möchte im Neubaugebiet "Südlicher Ortsrand" die Straße erstmalig herstellen. Hierfür wurden bereits in 2021 Mittel in Höhe von 50.000 € und in 2022 Mittel in Höhe von 500.000 € eingestellt. Aus 2021 verbleiben der Ortsgemeinde noch Gelder in Höhe von 35.796,93 € und aus 2022 noch Gelder in Höhe von 496.941,60 €. Die insgesamt 532.738,53 € werden in das Haushaltsjahr 2023 übertragen. Es wird mit Gesamtkosten von 585.000 € geplant (inkl. Ankauf Grundstücke bei 78531000).														
Gesamtauszahlungen:		14.203,07	500.000		0		25.000					550.000,00	17.261,47	585.000,00
Saldo Ein- und Auszahlungen:		-14.203,07	-500.000		526.500		-25.000					-550.000,00	-17.261,47	-58.500,00
Produkt	5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen													
Maßnahme	9020 Grabnutzungsentgelte													
68270000 Grabnutzungsentgelte		10.075,00	3.000		8.000		8.000		8.000	8.000				
Gesamteinzahlungen:		10.075,00	3.000		8.000		8.000		8.000	8.000				
Saldo Ein- und Auszahlungen:		10.075,00	3.000		8.000		8.000		8.000	8.000				
Erläuterung: Gebühren für die Überlassung von Grabstätten. Die Gebühreneinzahlungen werden auf das Sonderpostenkonto eingestellt und in Anlehnung an die Ruhefrist bzw. Nutzungszeit ertragswirksam aufgelöst.														

Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Übertragungen nach 2023 aus Vorjahren	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits ausgezahlt	Gesamtein- /auszahlungen
Produkt	5.7.5.01 Kommunale Tourismusförderungen													
Maßnahme	2201 Memory-Tafeln													
68142000 Investitionszuwendungen vom Land												0,00	10.790,50	10.790,50
Gesamteinzahlungen:					0							0,00	10.790,50	10.790,50
785710000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					1.000							0,00	19.005,76	20.005,76
Gesamtauszahlungen:					1.000							0,00	19.005,76	20.005,76
Saldo Ein- und Auszahlungen:					-1.000							0,00	-8.215,26	-9.215,26

Erläuterung: Entschädigung Erdbohrgerät, Benzin und Erdlochbohrer.

575.796,93

Gesamtergebnishaushalt
Gesamtfinanzhaushalt

2023/2024

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	743.092,56	723.070	863.340	869.060	889.590	905.370	0	0
40110000 Grundsteuer A	10.574,73	9.930	7.250	9.560	9.560	9.560	0	0
40120000 Grundsteuer B	99.517,95	93.850	124.110	124.070	124.070	124.070	0	0
40130000 Gewerbesteuer	224.539,73	227.760	297.340	285.670	285.670	285.670	0	0
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	328.606,16	316.770	351.600	366.710	383.470	397.440	0	0
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	43.623,06	37.160	39.530	41.190	42.490	43.320	0	0
40330000 Hundesteuer	2.928,50	2.940	2.600	2.600	2.600	2.600	0	0
40521000 Familienleistungsausgleich	33.302,43	34.660	40.910	39.260	41.730	42.710	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	68.212,92	22.930	24.255	23.853	24.123	24.123	0	0
41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	25.747,00	0	0	0	0	0	0	0
41442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	26,45	20	1.160	20	20	20	0	0
41490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	22.192,02	3.300	3.330	4.130	4.400	4.400	0	0
41510000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	20.173,49	19.610	19.765	19.703	19.703	19.703	0	0
41890000 Schuldendiensthilfen von Sonstigen	73,96	0	0	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.468,47	96.180	107.370	106.912	106.107	106.097	0	0
43120000 Gebühr für die Erteilung von Bescheiden	940,70	100	100	100	100	100	0	0
43210000 Nutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen	0,00	300	300	300	300	300	0	0
43224000 Nutzungsentgelte für das Bestattungswesen	3.470,79	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
43610000 Tourismusbeitrag	77.314,25	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0	0
43710000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	41.666,05	36.430	45.370	44.918	44.117	44.117	0	0
43910000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	3.076,68	2.850	3.600	3.594	3.590	3.580	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.765,18	41.010	41.690	51.460	51.460	51.460	0	0
44111000 Erträge aus Stammholzverkauf	10.663,37	9.010	7.810	18.480	18.480	18.480	0	0
44112000 Erträge aus Brennholzverkauf	5.596,26	13.500	16.100	15.200	15.200	15.200	0	0
44120000 Mieten und Pachten	12.505,55	12.500	11.780	11.780	11.780	11.780	0	0
44120001 Jagd-/ Fischereipacht	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.044,71	4.000	5.430	5.290	5.430	5.430	0	0
44241000 Kostenerstattungen vom Bund	235,00	0	0	0	0	0	0	0
44242000 Kostenerstattungen vom Land	360,00	0	230	90	230	230	0	0
44243000 Kostenerstattungen von Gem.u.Gemeindeverb.	1.006,95	0	500	500	500	500	0	0
44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	482,02	0	0	0	0	0	0	0
44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.960,74	4.000	4.700	4.700	4.700	4.700	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	30.369,35	25.860	25.100	25.100	25.100	25.100	0	0
46250000 Konzessionsabgaben	22.593,36	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0	0
46270000 Versicherungserstattungen	263,99	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
46281000 Waldwildschadensverhütungspauschale	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0	0
46290000 Erträge aus Spenden	3.325,00	0	0	0	0	0	0	0
46291000 Verspätungszuschläge	325,00	0	0	0	0	0	0	0
46614600 Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen	1.762,00	1.760	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.009.953,19	913.050	1.067.185	1.081.675	1.101.810	1.117.580	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.380,83	69.880	83.960	91.110	97.190	103.350	0	0
50110000 Aufwendungen Bürgermeister / Ehrenämter	8.916,00	9.000	9.500	10.050	10.050	10.050	0	0
50120000 Aufwendungen Beigeordnete	99,07	750	700	700	700	700	0	0
50220000 Entgelte Arbeitnehmer	33.721,45	31.860	42.400	46.150	49.700	53.350	0	0
50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	5.734,61	9.040	7.900	9.040	10.180	11.320	0	0
50320000 Umlage zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.608,69	2.560	3.340	3.620	3.900	4.180	0	0
50320002 Umlage zu Versorgungskassen Geringfügige	221,40	540	590	660	740	810	0	0
50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.070,73	6.960	8.980	9.760	10.500	11.240	0	0
50420002 Sozialversicherungsbeiträge Geringfügige	1.612,62	2.710	2.000	2.280	2.570	2.850	0	0
50490000 Sozialversicherungsbeiträge Ehrenamtliche	0,00	60	100	100	100	100	0	0
50791000 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	2.661,00	2.670	3.350	3.350	3.350	3.350	0	0
50910000 Pausch. Lohnsteuer, u.a. Ehrenamtliche/ZVK	0,00	20	100	100	100	100	0	0
50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige	137,26	210	250	250	250	250	0	0
51130000 Ehrensold	4.598,00	3.500	4.750	5.050	5.050	5.050	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.822,66	100.030	182.870	121.370	121.380	121.380	0	0
52210001 Aufwendungen für Strom	5.663,91	4.800	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0
52210002 Aufwendungen für Heizung	5.413,22	6.700	17.000	17.000	17.000	17.000	0	0
52210003 Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall	3.046,54	4.170	4.820	4.820	4.830	4.830	0	0
52220000 Strombezug Straßenbeleuchtung	2.194,00	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
52310000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.421,70	6.450	60.500	7.000	7.000	7.000	0	0
52320000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	144,27	750	750	750	750	750	0	0
52326000 Bewirtschaftung von Gemeindestraßen	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000	0	0
52338400 Unterhaltung Straßen, Verkehrslenkungsanlagen	3.056,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
52338500 Unterhaltung Feld-, Wirtschafts- und Waldwege	0,00	1.070	1.060	1.060	1.060	1.060	0	0
52338600 Unterhaltung Parkeinrichtungen	0,00	500	100	100	100	100	0	0
52338800 Unterhaltung Rad- und Wanderwege	107,27	200	200	200	200	200	0	0
52338900 Unterhaltung Grünanlagen, Plätze, Brunnen	698,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
52339100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	1.502,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.719,40	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	2.074,04	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
52370000 Unterhaltung Betriebs-u.Geschäftsausstattung/Maschinen	133,26	3.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0	0
52380000 Anschaffungen GWG bis 1.000€	960,57	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400	0	0
52531000 Kostenerstattung an Eigenbetriebe	18.922,20	22.000	0	0	0	0	0	0
52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.596,92	14.200	38.640	23.040	23.040	23.040	0	0
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.325,45	1.290	2.200	500	500	500	0	0
52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.405,73	10.000	5.600	14.900	14.900	14.900	0	0
52921000 Aufwendungen Grabaushub	1.436,08	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
11 - Abschreibungen	103.779,95	80.490	94.580	85.915	81.305	81.305	0	0
53220000 Afa Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.551,25	2.560	2.551	2.551	2.551	2.551	0	0
53230000 Afa gez. Inv.zuschüsse als Nutzungsberechtigter	6.478,34	400	4.839	5.042	4.587	4.587	0	0
53310000 Afa auf unbeb.Grundst.u.grundstücksgl.Rechte	149,04	150	149	149	149	149	0	0
53450000 Afa beb. Grdst. Sportanlagen	49,16	50	50	50	49	49	0	0
53490000 Afa bebaute Grundstücke und sonstige Gebäude	16.176,79	16.200	16.177	16.177	16.177	16.177	0	0
53580000 Afa Straßen, Wege, Plätze, und Verkehrsln.anl.	71.459,64	54.210	61.470	54.040	53.659	53.659	0	0
53720000 Afa Kulturdenkmäler	330,08	340	330	331	330	330	0	0
53810000 Afa Fahrzeuge	2.333,34	2.340	2.333	972	0	0	0	0
53820000 Afa Maschinen und technische Anlagen	2.792,61	2.800	2.800	2.800	0	0	0	0
53850000 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.459,70	1.440	3.881	3.803	3.803	3.803	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	690.515,60	689.010	836.880	783.100	851.630	793.220	0	0
54143000 Zuw.,Zuschüsse lfd. Zwecke an Gem.u.Gemeindeverbände	18.311,18	25.620	14.770	15.570	15.840	15.840	0	0
54190000 Zuw.,Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	37.996,21	41.910	78.500	45.500	47.500	49.500	0	0
54310000 Gewerbesteuerumlage	21.531,21	21.840	27.390	26.320	26.320	26.320	0	0
54412000 Finanzausgleichumlage	6.239,00	6.270	0	0	1.500	0	0	0
54421000 Kreisumlage	323.090,00	310.020	383.610	372.460	407.130	375.590	0	0
54423000 Verbandsgemeindeumlage	283.348,00	283.350	332.610	323.250	353.340	325.970	0	0
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	14.493,89	20.110	24.180	21.950	21.890	22.220	0	0
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	34,45	250	250	250	250	250	0	0
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	350	300	300	300	300	0	0
56210000 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	1.017,00	910	1.020	1.020	1.020	1.020	0	0
56250000 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0
56341000 Fernmelde- und Rundfunkkosten	540,27	950	950	950	950	950	0	0
56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.916,42	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450	0	0
56411000 Gebäude- und Sachversicherungen	1.767,34	1.850	1.970	2.150	2.370	2.550	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
56412000 Kfz-Versicherungen	486,61	500	520	550	580	610	0	0
56413000 Haftpflichtversicherungen	1.542,32	1.590	1.630	1.700	1.780	1.850	0	0
56414000 Unfallversicherungen	4.120,56	4.540	4.800	4.850	4.900	4.950	0	0
56420000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	282,43	280	300	300	300	300	0	0
56810000 Grundsteuer	1.100,47	1.130	1.280	1.280	1.280	1.280	0	0
56820000 Kraftfahrzeugsteuer	58,00	60	60	60	60	60	0	0
56920000 Verfügungsmittel	0,00	150	150	150	150	150	0	0
56930000 Repräsentation und Ehrengaben	449,29	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
56960000 Aufwendungen für Heimat- und Kulturpflege	590,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
56970000 Aufwendungen für Senioren	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
56990001 Sonstige Aufwendungen für Ratsitzungen	413,25	400	500	500	500	500	0	0
56995200 Aufwendungen für Bundestagswahlen	50,00	0	0	0	300	0	0	0
56995300 Aufwendungen für Landtagswahlen	125,00	0	0	0	0	300	0	0
56995400 Aufwendungen für Kommunalwahlen	0,00	0	0	740	0	0	0	0
56995500 Aufwendungen für Bürgermeister- und Landratswahlen	0,00	0	300	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	958.992,93	959.520	1.222.470	1.103.445	1.173.395	1.121.475	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	50.960,26	-46.470	-155.285	-21.770	-71.585	-3.895	0	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	639,87	0	0	0	0	0	0	0
47810000 Dividende Geschäftsanteile	20,00	0	0	0	0	0	0	0
47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	-239,09	0	0	0	0	0	0	0
47991000 Zinserträge Kassenbestand Gem./ Gem.verb.	858,96	0	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.651,05	8.460	7.880	7.280	6.060	6.680	0	0
57511000 Zinsen an Banken	9.016,14	8.460	7.880	7.280	6.060	6.680	0	0
57910000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	634,91	0	0	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-9.011,18	-8.460	-7.880	-7.280	-6.060	-6.680	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	41.949,08	-54.930	-163.165	-29.050	-77.645	-10.575	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	41.949,08	-54.930	-163.165	-29.050	-77.645	-10.575	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
32 Summe der Erträge (ohne Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)	1.010.593,06	913.050	1.067.185	1.081.675	1.101.810	1.117.580	0	0
33 Summe der Aufwendungen (ohne Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)	968.643,98	967.980	1.230.350	1.110.725	1.179.455	1.128.155	0	0
<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	731.205,90	723.070	863.340	869.060	889.590	905.370	0	0
60110000 Grundsteuer A	10.574,73	9.930	7.250	9.560	9.560	9.560	0	0
60120000 Grundsteuer B	99.084,20	93.850	124.110	124.070	124.070	124.070	0	0
60130000 Gewerbesteuer	224.539,73	227.760	297.340	285.670	285.670	285.670	0	0
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	318.185,28	316.770	351.600	366.710	383.470	397.440	0	0
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	43.133,37	37.160	39.530	41.190	42.490	43.320	0	0
60330000 Hundesteuer	2.928,50	2.940	2.600	2.600	2.600	2.600	0	0
60521000 Familienleistungsausgleich	32.760,09	34.660	40.910	39.260	41.730	42.710	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	58.428,43	3.320	4.490	4.150	4.420	4.420	0	0
61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	35.086,00	0	0	0	0	0	0	0
61442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	26,45	20	1.160	20	20	20	0	0
61490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	22.192,02	3.300	3.330	4.130	4.400	4.400	0	0
61890000 Schuldendiensthilfe von Sonstigen	1.123,96	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.938,53	56.900	58.400	58.400	58.400	58.400	0	0
63120000 Gebühr für die Erteilung von Bescheiden	940,70	100	100	100	100	100	0	0
63210000 Nutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen	0,00	300	300	300	300	300	0	0
63224000 Nutzungsentgelte für das Bestattungswesen	3.569,71	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
63610000 Tourismusbeitrag	137.428,12	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.165,18	41.010	41.690	51.460	51.460	51.460	0	0
64111000 Einzahlungen aus Stammholzverkauf	10.663,37	9.010	7.810	18.480	18.480	18.480	0	0
64112000 Einzahlungen aus Brennholzverkauf	5.996,26	13.500	16.100	15.200	15.200	15.200	0	0
64120000 Mieten und Pachten	12.505,55	12.500	11.780	11.780	11.780	11.780	0	0
64120001 Jagd-/ Fischereipacht	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.564,93	4.000	5.430	5.290	5.430	5.430	0	0
64241000 Kostenerstattungen vom Bund	235,00	0	0	0	0	0	0	0
64242000 Kostenerstattungen vom Land	360,00	0	230	90	230	230	0	0
64243000 Kostenerstattungen von Gem. / Gem.verb.	1.527,17	0	500	500	500	500	0	0
64250000 Kostenerstattungen von privaten Bereich	482,02	0	0	0	0	0	0	0
64290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.960,74	4.000	4.700	4.700	4.700	4.700	0	0
7 + Sonstige laufende Einzahlungen	33.386,92	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100	0	0
66250000 Konzessionsabgaben	22.709,65	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0	0
66270000 Versicherungserstattungen	263,99	0	0	0	0	0	0	0
66281000 Waldwildschadensverhütungspauschale	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0	0
66290000 Einzahlungen aus Spenden	3.325,00	0	0	0	0	0	0	0
66291000 Verspätungszuschlag	375,00	0	0	0	0	0	0	0
66410000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	2.437,78	0	0	0	0	0	0	0
66411000 Zahllast Erstattung Umsatzsteuer	2.175,50	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.007.689,89	852.400	997.450	1.012.460	1.033.400	1.049.180	0	0
9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	64.655,83	67.210	80.610	87.760	93.840	100.000	0	0
70110000 Auszahlungen Bürgermeister / Ehrenämter	8.852,00	9.000	9.500	10.050	10.050	10.050	0	0
70120000 Auszahlungen Beigeordnete	99,07	750	700	700	700	700	0	0
70220000 Entgelte Arbeitnehmer	33.721,45	31.860	42.400	46.150	49.700	53.350	0	0
70220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	5.734,61	9.040	7.900	9.040	10.180	11.320	0	0
70320000 Umlage zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.608,69	2.560	3.340	3.620	3.900	4.180	0	0
70320002 Umlage zu Versorgungskassen Geringfügige	221,40	540	590	660	740	810	0	0
70420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.070,73	6.960	8.980	9.760	10.500	11.240	0	0
70420002 Sozialversicherungsbeiträge Geringfügige	1.612,62	2.710	2.000	2.280	2.570	2.850	0	0
70490000 Sozialversicherungsbeiträge Ehrenamtliche	0,00	60	100	100	100	100	0	0
70910000 Pauschalierte Lohnsteuer Ehrenamtliche	0,00	20	100	100	100	100	0	0
70910002 Pauschalierte Lohnsteuer Geringfügige	137,26	210	250	250	250	250	0	0
71130000 Ehrensold	4.598,00	3.500	4.750	5.050	5.050	5.050	0	0
10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.880,14	100.030	182.870	121.370	121.380	121.380	0	0
72210001 Auszahlungen für Strom	6.510,04	4.800	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0
72210002 Auszahlungen für Heizung	6.574,41	6.700	17.000	17.000	17.000	17.000	0	0
72210003 Auszahlungen für Wasser/Abwasser/Abfall	2.722,88	4.170	4.820	4.820	4.830	4.830	0	0
72220000 Strombezug Straßenbeleuchtung	-4.192,57	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
72310000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.244,63	6.450	60.500	7.000	7.000	7.000	0	0
72320000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	174,67	750	750	750	750	750	0	0
72326000 Bewirtschaftung von Gemeindestraßen	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
72338400 Unterhaltung Straßen,Verkehrslenkungsanlagen	3.056,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
72338500 Unterhaltung Feld- , Wirtschafts- und Waldwege	0,00	1.070	1.060	1.060	1.060	1.060	0	0
72338600 Unterhaltung Parkeinrichtungen	0,00	500	100	100	100	100	0	0
72338800 Unterhaltung Rad- und Wanderwege	158,72	200	200	200	200	200	0	0
72338900 Unterhaltung Grünanlagen, Plätze, Brunnen	695,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
72339100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	1.440,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
72350000 Fahrzeugunterhaltung	1.719,40	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.994,93	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
72370000 Unterhaltung Betriebs-und Geschäftsausstattung, Maschinen	133,26	3.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0	0
72380000 Anschaffungen GWG bis 1.000 €	960,57	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400	0	0
72531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	18.922,20	22.000	0	0	0	0	0	0
72543000 Kostenerstattungen an Gem. / Gem.verb.	21.596,92	14.200	38.640	23.040	23.040	23.040	0	0
72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.325,45	1.290	2.200	500	500	500	0	0
72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	10.405,73	10.000	5.600	14.900	14.900	14.900	0	0
72921000 Auszahlungen für Grabaushub	1.436,08	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	699.345,05	689.010	836.880	783.100	851.630	793.220	0	0
74143000 Zuw.,Zusch.lfd. Zwecke an Gem.u.Gemeindeverb.	18.311,18	25.620	14.770	15.570	15.840	15.840	0	0
74190000 Zuw.,Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	42.916,04	41.910	78.500	45.500	47.500	49.500	0	0
74310000 Gewerbesteuerumlage	25.440,83	21.840	27.390	26.320	26.320	26.320	0	0
74412000 Finanzausgleichsumlage	6.239,00	6.270	0	0	1.500	0	0	0
74421000 Kreisumlage	323.090,00	310.020	383.610	372.460	407.130	375.590	0	0
74423000 Verbandsgemeindeumlage	283.348,00	283.350	332.610	323.250	353.340	325.970	0	0
14 - Sonstige laufende Auszahlungen	18.289,52	20.110	24.180	21.950	21.890	22.220	0	0
76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	34,45	250	250	250	250	250	0	0
76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	350	300	300	300	300	0	0
76210000 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	1.017,00	910	1.020	1.020	1.020	1.020	0	0
76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Ausz.	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0
76341000 Fernmelde- und Rundfunkgebühren	540,27	950	950	950	950	950	0	0
76390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.809,15	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450	0	0
76411000 Gebäudeversicherungen	1.767,34	1.850	1.970	2.150	2.370	2.550	0	0
76412000 Kfz-Versicherungen	486,61	500	520	550	580	610	0	0
76413000 Haftpflichtversicherungen	1.542,32	1.590	1.630	1.700	1.780	1.850	0	0
76414000 Unfallversicherungen	4.120,56	4.540	4.800	4.850	4.900	4.950	0	0
76420000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	263,45	280	300	300	300	300	0	0
76510000 Auszahlungen aus Vorsteuer	2.253,84	0	0	0	0	0	0	0
76511000 Zahllast Umsatzsteuerüberhang	1.501,03	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
76810000 Grundsteuer	1.100,47	1.130	1.280	1.280	1.280	1.280	0	0
76820000 Kraftfahrzeugsteuer	58,00	60	60	60	60	60	0	0
76920000 Verfügungsmittel	0,00	150	150	150	150	150	0	0
76930000 Repräsentation und Ehrengaben	420,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
76960000 Auszahlungen für Heimat- und Kulturpflege	736,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
76970000 Auszahlungen für Senioren	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
76990001 Sonstige Auszahlungen für Ratssitzungen	513,25	400	500	500	500	500	0	0
76995200 Auszahlungen für Bundestagswahlen	0,00	0	0	0	300	0	0	0
76995300 Auszahlungen für Landtagswahlen	125,00	0	0	0	0	300	0	0
76995400 Auszahlungen für Kommunalwahlen	0,00	0	0	740	0	0	0	0
76995500 Ausz.f.Bürgermeister- und Landratswahlen	0,00	0	300	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	860.170,54	876.360	1.124.540	1.014.180	1.088.740	1.036.820	0	0
16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	147.519,35	-23.960	-127.090	-1.720	-55.340	12.360	0	0
17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	619,87	0	0	0	0	0	0	0
67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	-239,09	0	0	0	0	0	0	0
67991000 Zinseinz. Kassenbestand Gem. / Gem.verb.	858,96	0	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	9.651,05	8.460	7.880	7.280	6.060	6.680	0	0
77511000 Zinsen an Banken	9.016,14	8.460	7.880	7.280	6.060	6.680	0	0
77910000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	634,91	0	0	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-9.031,18	-8.460	-7.880	-7.280	-6.060	-6.680	0	0
20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	138.488,17	-32.420	-134.970	-9.000	-61.400	5.680	0	0
21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	138.488,17	-32.420	-134.970	-9.000	-61.400	5.680	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	87.600	0	0	0	0
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	87.600	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.075,00	507.000	534.500	8.000	8.000	8.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
68250000 Beiträge uä. v privaten Bereich	0,00	504.000	526.500	0	0	0	0	0
68270000 Grabnutzungsentgelte	10.075,00	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0
68810000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.075,00	507.000	538.000	95.600	8.000	8.000	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0
78420000 Ausz f Investitionszuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	17.925,51	531.500	132.400	114.100	1.500	1.500	112.600	0
78510000 Auszahlung unbebaute Grundst u grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
78521000 Auszahlung bebaute Grundstücke Erwerb Grund u Boden	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
78533000 Auszahlung Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	17.925,51	500.000	109.900	112.600	0	0	112.600	0
78560000 Ausz f Fahrzeuge Masch u technische Anlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
78571000 Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	17.925,51	531.500	202.400	114.100	1.500	1.500	112.600	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.850,51	-24.500	335.600	-18.500	6.500	6.500	-112.600	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	130.637,66	-56.920	200.630	-27.500	-54.900	12.180	-112.600	0
35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Investitionskrediten	14.296,01	14.790	15.300	15.050	15.020	15.330	0	0
79251300 ordentliche Tilgungsauszahlungen	13.246,01	13.740	14.250	14.780	15.020	15.330	0	0
79251600 Tilgung Kredite Jagdgenossenschaft	1.050,00	1.050	1.050	270	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-14.296,01	-14.790	-15.300	-15.050	-15.020	-15.330	0	0
Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0,00	71.710	0	42.550	69.920	3.150	0	0
69529100 Einzahlungen aus Guthaben bei der Einheitskasse	0,00	71.710	0	42.550	69.920	3.150	0	0
Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0,00	0	185.330	0	0	0	0	0
79529100 Auszahlung zu Guthaben bei der Einheitskasse	0,00	0	185.330	0	0	0	0	0
38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	71.710	-185.330	42.550	69.920	3.150	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-14.296,01	56.920	-200.630	27.500	54.900	-12.180	0	0
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern Zwischensumme	1.257,43	0	0	0	0	0	0	0
79921000 Ausz.treuhä.GelderJagdgenossen	1.257,43	0	0	0	0	0	0	0
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-1.257,43	0	0	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-15.553,44	56.920	-200.630	27.500	54.900	-12.180	0	0
43 Veränderung der Forderungen (einschl. durchlaufende Gelder)	-1.257,43	-71.710	185.330	-42.550	-69.920	-3.150	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	125.242,16	-46.160	-149.220	-23.780	-76.420	-9.650	0	0
45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0	0	0
46 Summe der Einzahlungen (ohne Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen)	1.018.384,76	1.431.110	1.535.450	1.150.610	1.111.320	1.060.330	0	0
47 Summe der Auszahlungen (ohne Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen)	903.300,54	1.431.110	1.535.450	1.150.610	1.111.320	1.060.330	112.600	0
48 Summe der Einzahlungen	1.018.384,76	1.431.110	1.535.450	1.150.610	1.111.320	1.060.330	0	0
49 Summe der Auszahlungen	903.300,54	1.431.110	1.535.450	1.150.610	1.111.320	1.060.330	112.600	0

Teilergebnishaushalt 1

Teilfinanzhaushalt 1

2023/2024

Allgemeine Verwaltungstätigkeit

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit				verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024	
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42.391,96	22.930	24.255	23.853	24.123	24.123	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.468,47	96.180	107.370	106.912	106.107	106.097	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.765,18	41.010	41.690	51.460	51.460	51.460	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.044,71	4.000	5.430	5.290	5.430	5.430	0	0	
7 + Sonstige laufende Erträge	30.044,35	25.860	25.100	25.100	25.100	25.100	0	0	
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	240.714,67	189.980	203.845	212.615	212.220	212.210	0	0	
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.380,83	69.880	83.960	91.110	97.190	103.350	0	0	
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.822,66	100.030	182.870	121.370	121.380	121.380	0	0	
11 - Abschreibungen	103.779,95	80.490	94.580	85.915	81.305	81.305	0	0	
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	56.307,39	67.530	93.270	61.070	63.340	65.340	0	0	
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	14.493,89	20.110	24.180	21.950	21.890	22.220	0	0	
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	324.784,72	338.040	478.860	381.415	385.105	393.595	0	0	
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-84.070,05	-148.060	-275.015	-168.800	-172.885	-181.385	0	0	
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	20,00	0	0	0	0	0	0	0	
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50	20	0	0	0	0	0	
19 Finanzergebnis	20,00	-50	-20	0	0	0	0	0	
20 Ordentliches Ergebnis	-84.050,05	-148.110	-275.035	-168.800	-172.885	-181.385	0	0	
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-84.050,05	-148.110	-275.035	-168.800	-172.885	-181.385	0	0	
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge	240.734,67	189.980	203.845	212.615	212.220	212.210	0	0	
25 Summe der Aufwendungen	324.784,72	338.090	478.880	381.415	385.105	393.595	0	0	
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024	
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.846,32	-125.600	-246.840	-148.750	-156.640	-165.130	0	0	
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	87.600	0	0	0	0	
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.075,00	507.000	534.500	8.000	8.000	8.000	0	0	
26 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0	
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.075,00	507.000	538.000	95.600	8.000	8.000	0	0	
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	17.925,51	531.500	132.400	114.100	1.500	1.500	112.600	0	

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit				verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024	
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.925,51	531.500	202.400	114.100	1.500	1.500	112.600	0	
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.850,51	-24.500	335.600	-18.500	6.500	6.500	-112.600	0	
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	9.995,81	-150.100	88.760	-167.250	-150.140	-158.630	-112.600	0	
36 Nachrichtlich: Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	1.050	1.050	270	0	0	0	0	
38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer	2.437,78	0	0	0	0	0	0	0	
39 Nachrichtlich: Zahllast Erstattung Umsatzsteuer	2.175,50	0	0	0	0	0	0	0	
40 Nachrichtlich: Auszahlungen für Umsatzsteuer	2.253,84	0	0	0	0	0	0	0	
41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang	1.501,03	0	0	0	0	0	0	0	

Produktplan
Teilhaushalt 1:
Allgemeine Verwaltungstätigkeit
2023/2024

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Geschäftsordnung, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Ortsbürgermeister/in, Rats- und Ausschussmitglieder, Einwohner/innen

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Steuerung der Verwaltung.

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
7 + Sonstige laufende Erträge	1.762,00	1.760	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
1.1.1.01.46614600 Ert a d Aufl v Ehrensoldrückst	1.762,00	1.760	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.762,00	1.760	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.274,07	16.000	18.500	19.350	19.350	19.350	0	0
1.1.1.01.50110000 Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	8.916,00	9.000	9.500	10.050	10.050	10.050	0	0
1.1.1.01.50120000 Aufwandsentsch. Beigeordnete	99,07	750	700	700	700	700	0	0
1.1.1.01.50490000 Sozialvers. Beiträge Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	0,00	60	100	100	100	100	0	0
1.1.1.01.50791000 Ehrensoldrückstellungen	2.661,00	2.670	3.350	3.350	3.350	3.350	0	0
1.1.1.01.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	0,00	20	100	100	100	100	0	0
1.1.1.01.51130000 Ehrensold	4.598,00	3.500	4.750	5.050	5.050	5.050	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	413,25	550	650	650	650	650	0	0
1.1.1.01.56920000 Verfügungsmittel	0,00	150	150	150	150	150	0	0
1.1.1.01.56990001 Sonstige Aufwendungen für Ratssitzungen und dgl.	413,25	400	500	500	500	500	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.687,32	16.550	19.150	20.000	20.000	20.000	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.925,32	-14.790	-18.150	-19.000	-19.000	-19.000	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-14.925,32	-14.790	-18.150	-19.000	-19.000	-19.000	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-14.925,32	-14.790	-18.150	-19.000	-19.000	-19.000	0	0
nachrichtlich:								

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung								
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane/Gremien								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
24 Summe der Erträge			1.762,00	1.760	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
25 Summe der Aufwendungen			16.687,32	16.550	19.150	20.000	20.000	20.000	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-14.062,32	-13.880	-15.800	-16.650	-16.650	-16.650	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-14.062,32	-13.880	-15.800	-16.650	-16.650	-16.650	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Einwohner/innen, Allgemeinheit

Ziele

Repräsentation der Verwaltung nach außen, Ehrungen und Jubiläen.

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	740,84	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0	0
1.1.1.03.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	291,55	700	700	700	700	700	0	0
1.1.1.03.56930000 Repräsentation und Ehrengaben	449,29	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	740,84	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-740,84	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-740,84	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-740,84	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	740,84	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-711,74	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-711,74	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Pacht- und Kaufverträge, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Pächter/innen, Einwohner/innen, Verbandsgemeindeverwaltung

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.035,33	4.030	4.030	4.030	4.030	4.030	0	0
1.1.4.02.44120000 Mieten und Pachten	4.035,33	4.030	4.030	4.030	4.030	4.030	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.006,95	0	500	500	500	500	0	0
1.1.4.02.44243000 Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.	1.006,95	0	500	500	500	500	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.042,28	4.030	4.530	4.530	4.530	4.530	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.764,14	300	300	300	300	300	0	0
1.1.4.02.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	1.764,14	300	300	300	300	300	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	631,86	630	690	730	770	810	0	0
1.1.4.02.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	267,00	250	270	270	270	270	0	0
1.1.4.02.56411000 Gebäudeversicherungen	362,23	370	410	450	490	530	0	0
1.1.4.02.56810000 Grundsteuer	2,63	10	10	10	10	10	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.396,00	930	990	1.030	1.070	1.110	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.646,28	3.100	3.540	3.500	3.460	3.420	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	2.646,28	3.100	3.540	3.500	3.460	3.420	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	2.646,28	3.100	3.540	3.500	3.460	3.420	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	5.042,28	4.030	4.530	4.530	4.530	4.530	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>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
25 Summe der Aufwendungen			2.396,00	930	990	1.030	1.070	1.110	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			3.166,50	3.100	3.540	3.500	3.460	3.420	0	0
26 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			0,00	0	3.500	0	0	0	0	0
1.1.4.02/9025.68810000 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken			0,00	0	3.500	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	3.500	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	3.500	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			3.166,50	3.100	7.040	3.500	3.460	3.420	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

Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen

Zielgruppe

Einwohner/innen, Beschäftigte des Bauhofes

Ziele

Wirtschaftlicher Einsatz der Bauhofressourcen

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	319,56	320	320	320	320	320	0	0
1.1.4.03.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	319,56	320	320	320	320	320	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106,62	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	106,62	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	263,99	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03.46270000 Versicherungserstattungen	263,99	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	690,17	320	320	320	320	320	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.034,66	1.770	3.880	4.130	4.390	4.640	0	0
1.1.4.03.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	1.580,46	1.380	3.000	3.200	3.400	3.600	0	0
1.1.4.03.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	122,23	110	240	250	270	280	0	0
1.1.4.03.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	331,97	280	640	680	720	760	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.695,86	10.300	10.500	10.500	10.500	10.500	0	0
1.1.4.03.52210001 Aufwendungen für Strom	1.197,62	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
1.1.4.03.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	787,35	950	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
1.1.4.03.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	19,05	250	500	500	500	500	0	0
1.1.4.03.52320000 Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	5,18	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03.52350000 Fahrzeugunterhaltung / Unterhaltung Zusatzgeräte für Fahrzeuge	1.719,40	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
1.1.4.03.52352000 Betriebs- und Schmierstoffe f. Fahrzeuge	2.074,04	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
1.1.4.03.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	132,27	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt		1		Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		1		Zentrale Verwaltung							
Produktbereich		1.1		Innere Verwaltung							
Produktgruppe		1.1.4		Zentrale Dienste							
Produkt		1.1.4.03		Baubetriebshof							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
1.1.4.03.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	760,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0		
11 - Abschreibungen		3.998,60	3.980	3.999	2.609	1.077	1.077	0	0		
1.1.4.03.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	1.076,81	1.080	1.077	1.077	1.077	1.077	0	0		
1.1.4.03.53810000	Afa Fahrzeuge	2.333,34	2.340	2.333	972	0	0	0	0		
1.1.4.03.53820000	Afa Maschinen u techn. Anlagen	558,50	560	560	560	0	0	0	0		
1.1.4.03.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	29,95	0	29	0	0	0	0	0		
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		754,38	1.340	1.310	1.340	1.390	1.420	0	0		
1.1.4.03.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	34,45	250	250	250	250	250	0	0		
1.1.4.03.56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	350	300	300	300	300	0	0		
1.1.4.03.56411000	Gebäudeversicherungen	175,32	180	180	180	200	200	0	0		
1.1.4.03.56412000	Kfz-Versicherungen	486,61	500	520	550	580	610	0	0		
1.1.4.03.56820000	Kraftfahrzeugsteuer	58,00	60	60	60	60	60	0	0		
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		13.483,50	17.390	19.689	18.579	17.357	17.637	0	0		
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-12.793,33	-17.070	-19.369	-18.259	-17.037	-17.317	0	0		
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0		
20 Ordentliches Ergebnis		-12.793,33	-17.070	-19.369	-18.259	-17.037	-17.317	0	0		
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0		
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0		
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		-12.793,33	-17.070	-19.369	-18.259	-17.037	-17.317	0	0		
nachrichtlich:											
24 Summe der Erträge		690,17	320	320	320	320	320	0	0		
25 Summe der Aufwendungen		13.483,50	17.390	19.689	18.579	17.357	17.637	0	0		
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-10.082,58	-13.410	-15.690	-15.970	-16.280	-16.560	0	0		
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0		

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste								
Produkt	1.1.4.03	Baubetriebshof								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
1.1.4.03/9080.78560000		Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-10.082,58	-14.910	-17.190	-17.470	-17.780	-18.060	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen	Ortsbürgermeister/in, Rats- und Ausschussmitglieder

Ziele
Kostenoptimierung hinsichtlich Beschaffungen, Energieeffizienz, Umweltfreundlichkeit

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	940,70	100	100	100	100	100	0	0
1.1.4.05.43120000 Gebühr f d Erteilung v Bescheiden (u.a. Genehmigungen Ablehnungen Untersagungen)	940,70	100	100	100	100	100	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	940,70	100	100	100	100	100	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200	0	0
1.1.4.05.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)	0,00	200	200	200	200	200	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.284,71	2.740	2.860	2.980	3.100	3.220	0	0
1.1.4.05.56341000 Telefon, Rundfunk, Porto, Datenübertragung	0,00	250	250	250	250	250	0	0
1.1.4.05.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	113,05	250	250	250	250	250	0	0
1.1.4.05.56413000 Haftpflichtversicherungen	1.480,75	1.500	1.560	1.630	1.700	1.770	0	0
1.1.4.05.56414000 Unfallversicherungen	495,56	550	600	650	700	750	0	0
1.1.4.05.56420000 Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine	195,35	190	200	200	200	200	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.284,71	2.940	3.060	3.180	3.300	3.420	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.344,01	-2.840	-2.960	-3.080	-3.200	-3.320	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.344,01	-2.840	-2.960	-3.080	-3.200	-3.320	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-1.344,01	-2.840	-2.960	-3.080	-3.200	-3.320	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	940,70	100	100	100	100	100	0	0
25 Summe der Aufwendungen	2.284,71	2.940	3.060	3.180	3.300	3.420	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste								
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.344,01	-2.840	-2.960	-3.080	-3.200	-3.320	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-1.344,01	-2.840	-2.960	-3.080	-3.200	-3.320	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Rechtsverordnungen

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Verbandsgemeindeverwaltung

Ziele

Korrekte Durchführung der Wahlen

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	595,00	0	230	90	230	230	0	0
1.2.1.01.44241000 Kostenerstatt. v Bund	235,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.01.44242000 Kostenerstatt. v Land	360,00	0	230	90	230	230	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	595,00	0	230	90	230	230	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	175,00	0	300	740	300	300	0	0
1.2.1.01.56995200 Aufwend.f.Bundestagswahlen	50,00	0	0	0	300	0	0	0
1.2.1.01.56995300 Aufwendungen f. Landtagswahlen	125,00	0	0	0	0	300	0	0
1.2.1.01.56995400 Aufwendungen f. Kommunalwahlen	0,00	0	0	740	0	0	0	0
1.2.1.01.56995500 Aufw.f.Bürgerm.-u.Landratswahl	0,00	0	300	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	175,00	0	300	740	300	300	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	420,00	0	-70	-650	-70	-70	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	420,00	0	-70	-650	-70	-70	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	420,00	0	-70	-650	-70	-70	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	595,00	0	230	90	230	230	0	0
25 Summe der Aufwendungen	175,00	0	300	740	300	300	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	470,00	0	-70	-650	-70	-70	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	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			470,00	0	-70	-650	-70	-70	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner/innen, Vereine, Besucher/innen

Ziele

Brauchtumpflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten.

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
7 + Sonstige laufende Erträge	2.825,00	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.04.46290000 Sonstige Erträge aus Spenden	2.825,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.825,00	0	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	350	350	350	350	350	0	0
2.8.1.04.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	150	150	150	150	150	0	0
2.8.1.04.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	100	100	100	100	100	0	0
2.8.1.04.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	0,00	100	100	100	100	100	0	0
11 - Abschreibungen	250,89	260	251	251	251	251	0	0
2.8.1.04.53720000 Afa Kulturdenkmäler	250,89	260	251	251	251	251	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.877,32	0	10.000	0	0	0	0	0
2.8.1.04.54190000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche	1.877,32	0	10.000	0	0	0	0	0
<i>In 2023 Zuschuss an die FFW für neue Ausstattungstechnik neues Feuerwehrauto</i>								
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	768,36	2.680	2.670	2.680	2.690	2.700	0	0
2.8.1.04.56411000 Gebäudeversicherungen	177,88	180	170	180	190	200	0	0
2.8.1.04.56960000 Aufwendungen für Heimat- und Kulturpflege	590,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
2.8.1.04.56970000 Aufwendungen für Senioren	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.896,57	3.290	13.271	3.281	3.291	3.301	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-71,57	-3.290	-13.271	-3.281	-3.291	-3.301	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-71,57	-3.290	-13.271	-3.281	-3.291	-3.301	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur								
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
Produkt	2.8.1.04	Heimat- und sonst. Kulturpflege, Brauchtumsfeste								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen			-71,57	-3.290	-13.271	-3.281	-3.291	-3.301	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			2.825,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen			2.896,57	3.290	13.271	3.281	3.291	3.301	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			33,21	-3.030	-13.020	-3.030	-3.040	-3.050	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			33,21	-3.030	-13.020	-3.030	-3.040	-3.050	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

Beschreibung

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
-------	--

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 - Abschreibungen	390,56	400	64	400	0	0	0	0
3.6.5.02.53230000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	390,56	400	64	400	0	0	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.648,44	38.760	65.000	42.000	44.000	46.000	0	0
3.6.5.02.54190000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche	32.648,44	38.760	65.000	42.000	44.000	46.000	0	0
<i>In 2023 zusätzlich 25.000 € für die bauliche Erweiterung der Kita in Ernst</i>								
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.039,00	39.160	65.064	42.400	44.000	46.000	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.039,00	-39.160	-65.064	-42.400	-44.000	-46.000	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-33.039,00	-39.160	-65.064	-42.400	-44.000	-46.000	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-33.039,00	-39.160	-65.064	-42.400	-44.000	-46.000	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	33.039,00	39.160	65.064	42.400	44.000	46.000	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.571,07	-38.760	-65.000	-42.000	-44.000	-46.000	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend								
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder								
Produkt	3.6.5.02	Kindergärten, Kindertagesstätten								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-37.571,07	-38.760	-65.000	-42.000	-44.000	-46.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse der Gremien	Familien, Kinder und Jugendliche

Ziele	
-------	--

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	530,49	0	629	629	629	629	0	0
3.6.6.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	530,49	0	629	629	629	629	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	530,49	0	629	629	629	629	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.610,07	2.710	2.800	3.210	3.610	4.020	0	0
3.6.6.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	1.166,80	2.020	1.970	2.170	2.370	2.570	0	0
3.6.6.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	84,00	90	200	350	500	650	0	0
3.6.6.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	90,23	150	160	180	190	210	0	0
3.6.6.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	245,08	410	430	470	510	550	0	0
3.6.6.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	0,33	10	10	10	10	10	0	0
3.6.6.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	23,63	30	30	30	30	30	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61,43	860	860	860	860	860	0	0
3.6.6.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	47,60	60	60	60	60	60	0	0
3.6.6.01.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	13,83	250	250	250	250	250	0	0
3.6.6.01.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	250	250	250	250	250	0	0
3.6.6.01.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne Mwst.)	0,00	300	300	300	300	300	0	0
11 - Abschreibungen	637,04	640	666	666	666	666	0	0
3.6.6.01.53850000 Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	637,04	640	666	666	666	666	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.308,54	4.210	4.326	4.736	5.136	5.546	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.778,05	-4.210	-3.697	-4.107	-4.507	-4.917	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend								
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit								
Produkt	3.6.6.01	Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder, Jugendförderung								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
20 Ordentliches Ergebnis			-1.778,05	-4.210	-3.697	-4.107	-4.507	-4.917	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen			-1.778,05	-4.210	-3.697	-4.107	-4.507	-4.917	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			530,49	0	629	629	629	629	0	0
25 Summe der Aufwendungen			2.308,54	4.210	4.326	4.736	5.136	5.546	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.657,67	-3.570	-3.660	-4.070	-4.470	-4.880	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-1.657,67	-3.570	-3.660	-4.070	-4.470	-4.880	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Jugendräume

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300	0	0
3.6.6.14.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	300	300	300	300	300	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	300	300	300	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

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

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 Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	250,00	250	250	250	250	250	0	0
4.2.1.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	250,00	250	250	250	250	250	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	250,00	250	250	250	250	250	0	0
11 - Abschreibungen	2.551,25	2.560	2.551	2.551	2.551	2.551	0	0
4.2.1.01.53220000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.551,25	2.560	2.551	2.551	2.551	2.551	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.551,25	2.560	2.551	2.551	2.551	2.551	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.301,25	-2.310	-2.301	-2.301	-2.301	-2.301	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-2.301,25	-2.310	-2.301	-2.301	-2.301	-2.301	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-2.301,25	-2.310	-2.301	-2.301	-2.301	-2.301	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	250,00	250	250	250	250	250	0	0
25 Summe der Aufwendungen	2.551,25	2.560	2.551	2.551	2.551	2.551	0	0

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

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport								
Produktbereich	4.2	Sportförderung								
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports								
Produkt	4.2.1.01	Förderung des Sports								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Einrichtungen)
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	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.648,65	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300	0	0
4.2.4.04.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	157,91	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.04.44290000 Kostenerst von Sonstigen	2.490,74	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.648,65	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	650	850	1.040	1.230	0	0
4.2.4.04.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	0,00	0	500	650	800	950	0	0
4.2.4.04.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	0,00	0	40	60	70	80	0	0
4.2.4.04.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	0,00	0	110	140	170	200	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.836,01	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0
4.2.4.04.52210001 Aufwendungen für Strom	2.761,31	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
4.2.4.04.52210002 Aufwendungen f Heizung	0,00	2.800	0	0	0	0	0	0
4.2.4.04.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	74,70	500	500	500	500	500	0	0
11 - Abschreibungen	49,16	50	50	50	49	49	0	0
4.2.4.04.53450000 Afa beb. Grdst. Sportanlagen	49,16	50	50	50	49	49	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
4.2.4.04.54190000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.012,11	930	1.050	1.080	1.110	1.140	0	0
4.2.4.04.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	750,00	660	750	750	750	750	0	0
4.2.4.04.56411000 Gebäudeversicherungen	262,11	270	300	330	360	390	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.397,28	6.780	7.750	7.980	8.199	8.419	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.748,63	-3.980	-4.450	-4.680	-4.899	-5.119	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-3.748,63	-3.980	-4.450	-4.680	-4.899	-5.119	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	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)								
Produkt	4.2.4.04	Sportplatz								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen			-3.748,63	-3.980	-4.450	-4.680	-4.899	-5.119	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			2.648,65	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300	0	0
25 Summe der Aufwendungen			6.397,28	6.780	7.750	7.980	8.199	8.419	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.092,09	-3.930	-4.400	-4.630	-4.850	-5.070	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	70.000	0	0	0	0	0
4.2.4.04/2303.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter			0,00	0	70.000	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	30.000	20.000	0	0	0	0	0
4.2.4.04/1206.78521000 Auszahl. beb. Grdst. Erwerb Grund u Boden			0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
4.2.4.04/2303.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	30.000	90.000	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-30.000	-90.000	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-3.092,09	-33.930	-94.400	-4.630	-4.850	-5.070	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

Beschreibung

Bauleitplanung sowie Stellungnahmen bei Landesentwicklungs- und Raumordnungsplänen

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/innen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

Ziele

Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.02.44290000 Kostenerst von Sonstigen	1.800,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.800,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.800,00	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	1.800,00	0	0	0	0	0	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	1.800,00	0	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	1.800,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.1.1.02	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien, Verträge

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/innen, Verkehrsteilnehmer, Verbandsgemeindeverwaltung.

Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.120,05	6.110	4.588	4.526	4.526	4.526	0	0
5.4.1.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.120,05	6.110	4.588	4.526	4.526	4.526	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.648,14	35.420	44.352	43.900	43.099	43.099	0	0
5.4.1.01.43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	40.648,14	35.420	44.352	43.900	43.099	43.099	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	23.093,36	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0	0
5.4.1.01.46250000 Konzessionsabgaben	22.593,36	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0	0
5.4.1.01.46290000 Sonstige Erträge aus Spenden	500,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	69.861,55	63.530	70.940	70.426	69.625	69.625	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.448,54	4.470	6.710	6.960	7.220	7.470	0	0
5.4.1.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	4.232,29	3.460	5.200	5.400	5.600	5.800	0	0
5.4.1.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	327,29	260	410	420	440	450	0	0
5.4.1.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	888,96	750	1.100	1.140	1.180	1.220	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.675,31	33.700	28.200	28.200	28.200	28.200	0	0
5.4.1.01.52220000 Strombezug Straßenbeleuchtung	2.194,00	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
5.4.1.01.52326000 Bewirtschaftung v GdeStraßen	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000	0	0
5.4.1.01.52338400 Unterhaltung der Straßen, Verkehrslenkungsanlagen, Straßenbegleitgrün	3.056,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
5.4.1.01.52339100 Unterhaltung Straßenbeleuchtungsanlage	1.502,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
5.4.1.01.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)	0,00	200	200	200	200	200	0	0
5.4.1.01.52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	18.922,20	22.000	0	0	0	0	0	0
11 - Abschreibungen	76.911,20	53.850	66.161	58.598	55.922	55.922	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen								
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen/Wege/Straßenbeleuchtung								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
5.4.1.01.53230000	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	6.087,78	0	4.775	4.642	4.587	4.587	0	0	
5.4.1.01.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	803,73	810	802	802	802	802	0	0	
5.4.1.01.53580000	Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	67.785,58	50.800	57.796	50.366	49.985	49.985	0	0	
5.4.1.01.53820000	Afa Maschinen u techn. Anlagen	2.234,11	2.240	2.240	2.240	0	0	0	0	
5.4.1.01.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	0	548	548	548	548	0	0	
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		15,17	40	20	30	40	50	0	0	
5.4.1.01.56411000	Gebäudeversicherungen	15,17	40	20	30	40	50	0	0	
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	108.050,22	92.060	101.091	93.788	91.382	91.642	0	0	
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38.188,67	-28.530	-30.151	-23.362	-21.757	-22.017	0	0	
19	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	Ordentliches Ergebnis	-38.188,67	-28.530	-30.151	-23.362	-21.757	-22.017	0	0	
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-38.188,67	-28.530	-30.151	-23.362	-21.757	-22.017	0	0	
nachrichtlich:										
24	Summe der Erträge	69.861,55	63.530	70.940	70.426	69.625	69.625	0	0	
25	Summe der Aufwendungen	108.050,22	92.060	101.091	93.788	91.382	91.642	0	0	
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.265,02	-16.210	-12.930	-13.190	-13.460	-13.720	0	0	
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	504.000	526.500	0	0	0	0	0	
5.4.1.01/2101.68250000	Beiträge uä. v privaten Bereich	0,00	504.000	526.500	0	0	0	0	0	
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	504.000	526.500	0	0	0	0	0	
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	17.925,51	500.000	0	25.000	0	0	25.000	0	
5.4.1.01/1401.78533000	Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen	3.722,44	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.01/2101.78533000	Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen	14.203,07	500.000	0	25.000	0	0	25.000	0	

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen								
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen/Wege/Straßenbeleuchtung								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			17.925,51	500.000	0	25.000	0	0	25.000	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-17.925,51	4.000	526.500	-25.000	0	0	-25.000	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-19.190,53	-12.210	513.570	-38.190	-13.460	-13.720	-25.000	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	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Nutzer der Parkplätze

Ziele
Bereitstellung von Parkraum

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51,68	560	160	160	170	170	0	0
5.4.6.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	51,68	60	60	60	70	70	0	0
5.4.6.01.52338600 Unterhaltung der Parkplätze	0,00	500	100	100	100	100	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51,68	560	160	160	170	170	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-51,68	-560	-160	-160	-170	-170	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-51,68	-560	-160	-160	-170	-170	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-51,68	-560	-160	-160	-170	-170	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	51,68	560	160	160	170	170	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-51,68	-560	-160	-160	-170	-170	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-51,68	-560	-160	-160	-170	-170	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

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

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 Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64,72	500	500	500	500	500	0	0
5.5.1.01.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	64,72	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.44290000 Kostenerst von Sonstigen	0,00	500	500	500	500	500	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64,72	500	500	500	500	500	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.655,50	14.410	15.460	16.750	18.040	19.330	0	0
5.5.1.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	10.607,24	11.220	12.000	13.000	14.000	15.000	0	0
5.5.1.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	820,28	830	930	1.010	1.090	1.170	0	0
5.5.1.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	2.227,98	2.360	2.530	2.740	2.950	3.160	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.156,18	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950	0	0
5.5.1.01.52210001 Aufwendungen für Strom	265,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5.5.1.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	191,50	600	600	600	600	600	0	0
5.5.1.01.52338900 UH Grünanlagen, Plätze, Brunnen	698,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
5.5.1.01.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	250	250	250	250	250	0	0
5.5.1.01.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)	0,00	100	100	100	100	100	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	24,47	30	30	30	40	40	0	0
5.5.1.01.56411000 Gebäudeversicherungen	24,47	30	30	30	40	40	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.836,15	19.390	20.440	21.730	23.030	24.320	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.771,43	-18.890	-19.940	-21.230	-22.530	-23.820	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-14.771,43	-18.890	-19.940	-21.230	-22.530	-23.820	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-14.771,43	-18.890	-19.940	-21.230	-22.530	-23.820	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)								
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen und Plätze einschl. Brunnen								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			64,72	500	500	500	500	500	0	0
25 Summe der Aufwendungen			14.836,15	19.390	20.440	21.730	23.030	24.320	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-14.348,53	-18.890	-19.940	-21.230	-22.530	-23.820	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-14.348,53	-18.890	-19.940	-21.230	-22.530	-23.820	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Satzungen	EinwohnerInnen

Ziele

Breitstellung des Friedhofes/ Leichenhalle

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.190,68	1.180	1.185	1.185	1.185	1.185	0	0
5.5.3.01.41442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land	26,45	20	20	20	20	20	0	0
5.5.3.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.164,23	1.160	1.165	1.165	1.165	1.165	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.547,47	4.350	6.600	6.594	6.590	6.580	0	0
5.5.3.01.43224000 Nutzungsentgelte für Bestatt.wesen	3.470,79	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
5.5.3.01.43910000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	3.076,68	2.850	3.600	3.594	3.590	3.580	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.738,15	5.530	7.785	7.779	7.775	7.765	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.935,94	4.020	3.740	4.130	4.390	4.770	0	0
5.5.3.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	2.280,56	3.150	2.900	3.200	3.400	3.700	0	0
5.5.3.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	176,36	240	230	250	270	290	0	0
5.5.3.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	479,02	630	610	680	720	780	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.755,63	4.900	9.200	5.700	5.700	5.700	0	0
5.5.3.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	1.212,61	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
5.5.3.01.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	91,97	1.200	5.000	1.500	1.500	1.500	0	0
<i>In 2023 zusätzliche Kosten für Bepflanzungen und Reparaturen Bruchsteinmauer</i>								
5.5.3.01.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,99	500	100	100	100	100	0	0
5.5.3.01.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)	13,98	200	100	100	100	100	0	0
5.5.3.01.52921000 Aufwendungen Grabaushub	1.436,08	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
11 - Abschreibungen	1.959,07	1.700	1.960	1.912	1.911	1.911	0	0
5.5.3.01.53310000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	149,04	150	149	149	149	149	0	0
5.5.3.01.53490000 Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	1.006,96	1.010	1.008	1.008	1.008	1.008	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe		5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt		5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
5.5.3.01.53580000	Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla		269,68	0	270	270	270	270	0	0
5.5.3.01.53720000	Afa Kulturdenkmäler		79,19	80	79	80	79	79	0	0
5.5.3.01.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg		454,20	460	454	405	405	405	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			280,04	220	310	320	330	340	0	0
5.5.3.01.56411000	Gebäudeversicherungen		99,41	110	110	120	130	140	0	0
5.5.3.01.56414000	Unfallversicherungen		180,63	110	200	200	200	200	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		7.930,68	10.840	15.210	12.062	12.331	12.721	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-192,53	-5.310	-7.425	-4.283	-4.556	-4.956	0	0
19	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis		-192,53	-5.310	-7.425	-4.283	-4.556	-4.956	0	0
21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		-192,53	-5.310	-7.425	-4.283	-4.556	-4.956	0	0
nachrichtlich:										
24	Summe der Erträge		7.738,15	5.530	7.785	7.779	7.775	7.765	0	0
25	Summe der Aufwendungen		7.930,68	10.840	15.210	12.062	12.331	12.721	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.531,89	-7.620	-10.230	-7.130	-7.400	-7.790	0	0
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		10.075,00	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
5.5.3.01/9020.68270000	Grabnutzungsentgelte		10.075,00	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.075,00	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.075,00	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		7.543,11	-4.620	-2.230	870	600	210	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	

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; Beförsterungsumlage

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse der Gremien, Forstwirtschaftspläne

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.644,95	0	1.140	0	0	0	0	0
5.5.5.02.41442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land	0,00	0	1.140	0	0	0	0	0
5.5.5.02.41490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von Sonstigen	20.644,95	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.259,63	22.510	23.910	33.680	33.680	33.680	0	0
5.5.5.02.44111000 Erträge aus Stammholzverkauf (19 %)	10.663,37	9.010	7.810	18.480	18.480	18.480	0	0
5.5.5.02.44112000 Erträge aus Brennholzverkauf (7 %)	5.596,26	13.500	16.100	15.200	15.200	15.200	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0	0
5.5.5.02.46281000 Waldwildschadensverhütungspauschale und Wildschadensersatz	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.004,58	24.610	27.150	35.780	35.780	35.780	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.371,18	11.290	24.500	16.500	16.500	16.500	0	0
5.5.5.02.52543000 Kostenerstattungen an Gde. u. Gde.verbände	2.640,00	0	16.700	1.100	1.100	1.100	0	0
5.5.5.02.52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.325,45	1.290	2.200	500	500	500	0	0
5.5.5.02.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.405,73	10.000	5.600	14.900	14.900	14.900	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.732,04	13.400	5.810	5.810	5.810	5.810	0	0
5.5.5.02.54143000 Beförsterungsumlage	11.732,04	13.400	5.810	5.810	5.810	5.810	0	0
<i>Umlagegrundlage x Umlagesatz</i>								
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.845,47	4.320	4.470	4.470	4.480	4.480	0	0
5.5.5.02.56413000 Haftpflichtversicherungen	61,57	90	70	70	80	80	0	0
5.5.5.02.56414000 Unfallversicherungen	3.444,37	3.880	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
5.5.5.02.56420000 Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine	37,08	40	50	50	50	50	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>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
5.5.5.02.56810000	Grundsteuer	302,45	310	350	350	350	350	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.948,69	29.010	34.780	26.780	26.790	26.790	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.055,89	-4.400	-7.630	9.000	8.990	8.990	0	0
19	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	9.055,89	-4.400	-7.630	9.000	8.990	8.990	0	0
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	9.055,89	-4.400	-7.630	9.000	8.990	8.990	0	0
nachrichtlich:									
24	Summe der Erträge	39.004,58	24.610	27.150	35.780	35.780	35.780	0	0
25	Summe der Aufwendungen	29.948,69	29.010	34.780	26.780	26.790	26.790	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.333,28	-4.400	-7.630	9.000	8.990	8.990	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	10.333,28	-4.400	-7.630	9.000	8.990	8.990	0	0
38	Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer	2.437,78	0	0	0	0	0	0	0
	5.5.5.02.66410000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	2.437,78	0	0	0	0	0	0	0
39	Nachrichtlich: Zahllast Erstattung Umsatzsteuer	2.175,50	0	0	0	0	0	0	0
	5.5.5.02.66411000 Zahllast Erstattung Umsatzsteuer	2.175,50	0	0	0	0	0	0	0
40	Nachrichtlich: Auszahlungen für Umsatzsteuer	2.253,84	0	0	0	0	0	0	0
	5.5.5.02.76510000 Auszahlungen aus Vorsteuer	2.253,84	0	0	0	0	0	0	0
41	Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang	1.501,03	0	0	0	0	0	0	0
	5.5.5.02.76511000 Zahllast Umsatzsteuerüberhang	1.501,03	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	5.5.5.02	Kommunale Forstwirtschaft (inkl. Waldwege)	

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	Zielgruppe
Pachtverträge, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	Pächter

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

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.470,22	8.470	7.750	7.750	7.750	7.750	0	0
5.5.5.03.44120000 Mieten und Pachten	8.470,22	8.470	7.750	7.750	7.750	7.750	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.470,22	8.470	7.750	7.750	7.750	7.750	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	720,93	730	820	820	820	820	0	0
5.5.5.03.56810000 Grundsteuer	720,93	730	820	820	820	820	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	720,93	730	820	820	820	820	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.749,29	7.740	6.930	6.930	6.930	6.930	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	7.749,29	7.740	6.930	6.930	6.930	6.930	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	7.749,29	7.740	6.930	6.930	6.930	6.930	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	8.470,22	8.470	7.750	7.750	7.750	7.750	0	0
25 Summe der Aufwendungen	720,93	730	820	820	820	820	0	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.749,29	7.740	6.930	6.930	6.930	6.930	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau								
Produkt	5.5.5.03	Kommunale Landwirtschaft und Weinbau								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			7.749,29	7.740	6.930	6.930	6.930	6.930	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

Beschreibung
 Bau, Sanierung und Unterhaltung der Wirtschaftswege (hierin sind die Waldwege nicht enthalten, da diese dem Produkt Kommunale 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 Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.951,45	6.710	6.734	7.534	7.804	7.804	0	0
5.5.5.09.41490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von Sonstigen	1.547,07	3.300	3.330	4.130	4.400	4.400	0	0
5.5.5.09.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.404,38	3.410	3.404	3.404	3.404	3.404	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.951,45	6.710	6.734	7.534	7.804	7.804	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.768,92	2.230	4.520	4.900	5.160	5.420	0	0
5.5.5.09.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	2.927,60	1.730	3.500	3.800	4.000	4.200	0	0
5.5.5.09.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	226,40	130	280	300	310	330	0	0
5.5.5.09.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	614,92	370	740	800	850	890	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.070	1.060	1.060	1.060	1.060	0	0
5.5.5.09.52338500 Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege	0,00	1.070	1.060	1.060	1.060	1.060	0	0
11 - Abschreibungen	3.404,38	3.410	3.404	3.404	3.404	3.404	0	0
5.5.5.09.53580000 Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	3.404,38	3.410	3.404	3.404	3.404	3.404	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.173,30	6.710	8.984	9.364	9.624	9.884	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.221,85	0	-2.250	-1.830	-1.820	-2.080	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-2.221,85	0	-2.250	-1.830	-1.820	-2.080	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-2.221,85	0	-2.250	-1.830	-1.820	-2.080	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	4.951,45	6.710	6.734	7.534	7.804	7.804	0	0
25 Summe der Aufwendungen	7.173,30	6.710	8.984	9.364	9.624	9.884	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>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.221,85	0	-2.250	-1.830	-1.820	-2.080	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-2.221,85	0	-2.250	-1.830	-1.820	-2.080	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 Ernst

Beschreibung

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

Auftrag

Jagdpachtverträge, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

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

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
5.5.5.11.44120001 Jagd- / Fischereipacht	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600,00	600	600	600	600	600	0	0
5.5.5.11.52543000 Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde	600,00	600	600	600	600	600	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.429,00	4.300	4.330	5.130	5.400	5.400	0	0
5.5.5.11.54143000 Zuw.Zusch. lfd.Zwecke an Gde. Gdeverb	1.458,55	3.650	3.330	4.130	4.400	4.400	0	0
5.5.5.11.54190000 Jagdpachtanteile Kloster Ebernach und Sonstige	970,45	650	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.029,00	4.900	4.930	5.730	6.000	6.000	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.971,00	1.100	1.070	270	0	0	0	0
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50	20	0	0	0	0	0
5.5.5.11.57511000 Zinsen an Banken	0,00	50	20	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	-50	-20	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	2.971,00	1.050	1.050	270	0	0	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	2.971,00	1.050	1.050	270	0	0	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
25 Summe der Aufwendungen	3.029,00	4.950	4.950	5.730	6.000	6.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau								
Produkt	5.5.5.11	Gemeinschaftlicher Jagdbezirk Ernst								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			2.973,80	1.050	1.050	270	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			2.973,80	1.050	1.050	270	0	0	0	0
36 Nachrichtlich: Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten			0,00	1.050	1.050	270	0	0	0	0
5.5.5.11/9010.79251600 Tilgung Kredite Jagdgenossenschaft			0,00	1.050	1.050	270	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses einschließlich evtl. Vereinsräume; Einnahmen aus der Nutzung; inkl. Ehemalige Schule

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Verträge

Zielgruppe

Einwohner, Allgemeinheit

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.419,29	7.410	7.419	7.419	7.419	7.419	0	0
5.7.3.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.419,29	7.410	7.419	7.419	7.419	7.419	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.017,91	1.310	1.318	1.318	1.318	1.318	0	0
5.7.3.01.43210000 Nutzungsentgelte öffentl Einr und Dienstl	0,00	300	300	300	300	300	0	0
5.7.3.01.43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.017,91	1.010	1.018	1.018	1.018	1.018	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	822,77	700	900	900	900	900	0	0
5.7.3.01.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	152,77	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.01.44290000 Kostenerst von Sonstigen	670,00	700	900	900	900	900	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.259,97	9.420	9.637	9.637	9.637	9.637	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.905,06	4.240	7.850	8.380	8.910	9.450	0	0
5.7.3.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	3.814,96	3.000	4.500	4.700	4.900	5.100	0	0
5.7.3.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	0,00	0	1.500	1.700	1.900	2.100	0	0
5.7.3.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	295,49	340	350	370	380	400	0	0
5.7.3.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	0,00	0	120	130	150	160	0	0
5.7.3.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	794,61	900	950	990	1.030	1.080	0	0
5.7.3.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	0,00	0	410	470	530	590	0	0
5.7.3.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	0,00	0	20	20	20	20	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.363,38	11.450	74.650	24.650	24.650	24.650	0	0
5.7.3.01.52210001 Aufwendungen für Strom	1.439,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
5.7.3.01.52210002 Aufwendungen f Heizung	5.413,22	3.900	17.000	17.000	17.000	17.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit verantwortlich: Ortsbürgermeister

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
5.7.3.01.52210003	Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	755,80	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0
5.7.3.01.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	430,34	3.000	53.000	3.000	3.000	3.000	0	0
<i>In 2023 zusätzliche Kosten für Sanierung Notwegetreppe</i>									
5.7.3.01.52320000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	139,09	750	750	750	750	750	0	0
5.7.3.01.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	500	500	500	500	500	0	0
5.7.3.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne MwSt.)	185,64	300	300	300	300	300	0	0
11 - Abschreibungen		13.092,51	13.100	13.093	13.093	13.093	13.093	0	0
5.7.3.01.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	13.092,51	13.100	13.093	13.093	13.093	13.093	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		708,59	730	3.830	910	990	1.070	0	0
5.7.3.01.56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0
5.7.3.01.56411000	Gebäudeversicherungen	634,13	650	730	810	890	970	0	0
5.7.3.01.56810000	Grundsteuer	74,46	80	100	100	100	100	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		27.069,54	29.520	99.423	47.033	47.643	48.263	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-17.809,57	-20.100	-89.786	-37.396	-38.006	-38.626	0	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-17.809,57	-20.100	-89.786	-37.396	-38.006	-38.626	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		-17.809,57	-20.100	-89.786	-37.396	-38.006	-38.626	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		9.259,97	9.420	9.637	9.637	9.637	9.637	0	0
25 Summe der Aufwendungen		27.069,54	29.520	99.423	47.033	47.643	48.263	0	0

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

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Produkt	5.7.3.01	Bürgerhaus								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-14.555,29	-15.420	-85.130	-32.740	-33.350	-33.970	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-14.555,29	-15.420	-85.130	-32.740	-33.350	-33.970	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

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	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	738,58	730	739	739	739	739	0	0
5.7.3.05.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	738,58	730	739	739	739	739	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	738,58	730	739	739	739	739	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.976,90	330	3.880	4.130	4.390	4.620	0	0
5.7.3.05.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	2.312,38	250	3.000	3.200	3.400	3.600	0	0
5.7.3.05.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	178,82	20	240	250	270	280	0	0
5.7.3.05.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	485,70	60	640	680	720	740	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134,94	500	400	400	400	400	0	0
5.7.3.05.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	27,67	100	100	100	100	100	0	0
5.7.3.05.52338800 Unterhaltung der Rad- und Wanderwege	107,27	200	200	200	200	200	0	0
5.7.3.05.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
5.7.3.05.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne Mwst.)	0,00	100	100	100	100	100	0	0
11 - Abschreibungen	196,78	200	197	197	197	197	0	0
5.7.3.05.53490000 Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	196,78	200	197	197	197	197	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	16,62	20	20	20	30	30	0	0
5.7.3.05.56411000 Gebäudeversicherungen	16,62	20	20	20	30	30	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.325,24	1.050	4.497	4.747	5.017	5.247	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.586,66	-320	-3.758	-4.008	-4.278	-4.508	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-2.586,66	-320	-3.758	-4.008	-4.278	-4.508	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Produkt	5.7.3.05	Schutz- und Grillhütten, Rad- und Wanderwege								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen			-2.586,66	-320	-3.758	-4.008	-4.278	-4.508	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			738,58	730	739	739	739	739	0	0
25 Summe der Aufwendungen			3.325,24	1.050	4.497	4.747	5.017	5.247	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.152,24	-850	-4.300	-4.550	-4.820	-5.050	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-3.152,24	-850	-4.300	-4.550	-4.820	-5.050	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

Beschreibung

Teilhabe an der regionalen Energiewende

Auftrag

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

Zielgruppe

Unternehmen/Stromlieferanten

Ziele

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt 1 **Allgemeine Verwaltungstätigkeit** **verantwortlich: Ortsbürgermeister**

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	226,91	220	1.251	1.251	1.251	1.251	0	0
5.7.5.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	226,91	220	1.251	1.251	1.251	1.251	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.314,25	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0	0
5.7.5.01.43610000 Tourismusbeitrag	77.314,25	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	77.541,16	55.220	56.251	56.251	56.251	56.251	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.771,17	19.700	15.970	18.320	20.690	23.050	0	0
5.7.5.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	4.799,16	5.650	5.830	6.830	7.830	8.830	0	0
5.7.5.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	5.650,61	8.950	6.200	6.990	7.780	8.570	0	0
5.7.5.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	371,59	480	460	530	610	690	0	0
5.7.5.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	221,40	540	470	530	590	650	0	0
5.7.5.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	1.002,49	1.200	1.230	1.440	1.650	1.860	0	0
5.7.5.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	1.612,29	2.700	1.580	1.800	2.030	2.250	0	0
5.7.5.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	113,63	180	200	200	200	200	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.356,92	15.400	23.140	23.140	23.140	23.140	0	0
5.7.5.01.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	400	400	400	400	400	0	0
5.7.5.01.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	400	400	400	400	400	0	0
5.7.5.01.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne Mwst.)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe		5.7.5	Tourismus							
Produkt		5.7.5.01	Kommunale Tourismusförderung							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
5.7.5.01.52543000	Sonderbeitrag gemeinsame Tourismuswerbung		18.356,92	13.600	21.340	21.340	21.340	21.340	0	0
<i>Umlagegrundlage x Umlagesatz Neuer Verteilungsschlüssel = 70%</i>										
11 - Abschreibungen			338,51	340	2.184	2.184	2.184	2.184	0	0
5.7.5.01.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg		338,51	340	2.184	2.184	2.184	2.184	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			5.120,59	8.570	5.630	5.630	5.630	5.630	0	0
5.7.5.01.54143000	Sonderumlage gemeinsame Tourismuswerbung		5.120,59	8.570	5.630	5.630	5.630	5.630	0	0
<i>Umlagegrundlage x Umlagesatz Neuer Verteilungsschlüssel = 30 %</i>										
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.052,09	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	0	0
5.7.5.01.56341000	Telefon, Rundfunk, Porto, Datenübertragung		540,27	700	700	700	700	700	0	0
5.7.5.01.56390000	Sonst Geschäftsaufwendungen		1.511,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		39.639,28	47.210	50.124	52.474	54.844	57.204	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		37.901,88	8.010	6.127	3.777	1.407	-953	0	0
19	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis		37.901,88	8.010	6.127	3.777	1.407	-953	0	0
21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		37.901,88	8.010	6.127	3.777	1.407	-953	0	0
nachrichtlich:										
24	Summe der Erträge		77.541,16	55.220	56.251	56.251	56.251	56.251	0	0
25	Summe der Aufwendungen		39.639,28	47.210	50.124	52.474	54.844	57.204	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		98.018,22	8.130	7.060	4.710	2.340	-20	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus								
Produkt	5.7.5.01	Kommunale Tourismusförderung								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	1.000	0	0	0	0	0
5.7.5.01/2201.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro			0,00	0	1.000	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	1.000	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			98.018,22	8.130	6.060	4.710	2.340	-20	0	0

Teilergebnishaushalt 2

Teilfinanzhaushalt 2

2023/2024

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	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben		743.092,56	723.070	863.340	869.060	889.590	905.370	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		25.820,96	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge		325,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		769.238,52	723.070	863.340	869.060	889.590	905.370	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		634.208,21	621.480	743.610	722.030	788.290	727.880	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		634.208,21	621.480	743.610	722.030	788.290	727.880	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		135.030,31	101.590	119.730	147.030	101.300	177.490	0	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		619,87	0	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		9.651,05	8.410	7.860	7.280	6.060	6.680	0	0
19 Finanzergebnis		-9.031,18	-8.410	-7.860	-7.280	-6.060	-6.680	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		125.999,13	93.180	111.870	139.750	95.240	170.810	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		125.999,13	93.180	111.870	139.750	95.240	170.810	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		769.858,39	723.070	863.340	869.060	889.590	905.370	0	0
25 Summe der Aufwendungen		643.859,26	629.890	751.470	729.310	794.350	734.560	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		120.641,85	93.180	111.870	139.750	95.240	170.810	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		120.641,85	93.180	111.870	139.750	95.240	170.810	0	0
36 Nachrichtlich: Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		14.296,01	13.740	14.250	14.780	15.020	15.330	0	0

Produktplan
Teilhaushalt 2:
Allgemeine Finanzwirtschaft

2023/2024

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	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	743.092,56	723.070	863.340	869.060	889.590	905.370	0	0
6.1.1.01.40110000 Grundsteuer A	10.574,73	9.930	7.250	9.560	9.560	9.560	0	0
6.1.1.01.40120000 Grundsteuer B	99.517,95	93.850	124.110	124.070	124.070	124.070	0	0
6.1.1.01.40130000 Gewerbesteuer	224.539,73	227.760	297.340	285.670	285.670	285.670	0	0
6.1.1.01.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	328.606,16	316.770	351.600	366.710	383.470	397.440	0	0
6.1.1.01.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	43.623,06	37.160	39.530	41.190	42.490	43.320	0	0
6.1.1.01.40330000 Hundesteuer	2.928,50	2.940	2.600	2.600	2.600	2.600	0	0
6.1.1.01.40521000 Familienleistungsausgleich	33.302,43	34.660	40.910	39.260	41.730	42.710	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.747,00	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.01.41320000 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	25.747,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	325,00	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.01.46291000 Verspätungszuschlag	325,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	769.164,56	723.070	863.340	869.060	889.590	905.370	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	634.208,21	621.480	743.610	722.030	788.290	727.880	0	0
6.1.1.01.54310000 Gewerbesteuerumlage	21.531,21	21.840	27.390	26.320	26.320	26.320	0	0
6.1.1.01.54412000 Finanzausgleichsumlage	6.239,00	6.270	0	0	1.500	0	0	0
6.1.1.01.54421000 Kreisumlage	323.090,00	310.020	383.610	372.460	407.130	375.590	0	0
2020 Umlagesatz allg. 44,5 %								
2021 Umlagesatz allg. 43,9 %								
2022 Umlagesatz allg. 43,9 %								
2023 Umlagesatz allg. 43,9 %								
6.1.1.01.54423000 Verbandsgemeindeumlage	283.348,00	283.350	332.610	323.250	353.340	325.970	0	0
2019 Umlagesatz 39,1 %								
2020 Umlagesatz 39,1 %								

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	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
<i>2021 Umlagesatz 38,5 %</i>									
<i>2022 Umlagesatz 38,1 %</i>									
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	634.208,21	621.480	743.610	722.030	788.290	727.880	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	134.956,35	101.590	119.730	147.030	101.300	177.490	0	0
19	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	134.956,35	101.590	119.730	147.030	101.300	177.490	0	0
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	134.956,35	101.590	119.730	147.030	101.300	177.490	0	0
nachrichtlich:									
24	Summe der Erträge	769.164,56	723.070	863.340	869.060	889.590	905.370	0	0
25	Summe der Aufwendungen	634.208,21	621.480	743.610	722.030	788.290	727.880	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	128.549,07	101.590	119.730	147.030	101.300	177.490	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	128.549,07	101.590	119.730	147.030	101.300	177.490	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

Beschreibung

Zinserträge und Zinsaufwendungen, Tilgung, Darlehensaufnahmen

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

Gesetze, Satzungen, Verträge, Haushaltspläne

Kreditinstitute, Verbandsgemeinde

Ziele

Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	73,96	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01.41890000 Schuldendiensthilfe von Sonstigen	73,96	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	73,96	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	73,96	0	0	0	0	0	0	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	619,87	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01.47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-239,09	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01.47991000 Zinseinnahmen Kassenbestand Gemeinden/Gemeindeverbände	858,96	0	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.651,05	8.410	7.860	7.280	6.060	6.680	0	0
6.1.2.01.57511000 Zinsen an Banken	9.016,14	8.410	7.860	7.280	6.060	6.680	0	0
6.1.2.01.57910000 Zinsen Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	634,91	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	-9.031,18	-8.410	-7.860	-7.280	-6.060	-6.680	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-8.957,22	-8.410	-7.860	-7.280	-6.060	-6.680	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-8.957,22	-8.410	-7.860	-7.280	-6.060	-6.680	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	693,83	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	9.651,05	8.410	7.860	7.280	6.060	6.680	0	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019

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 Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-7.907,22	-8.410	-7.860	-7.280	-6.060	-6.680	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-7.907,22	-8.410	-7.860	-7.280	-6.060	-6.680	0	0
36 Nachrichtlich: Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		14.296,01	13.740	14.250	14.780	15.020	15.330	0	0
6.1.2.01/9010.79251300	Tilgung Kredite Lz über 5 Jahre (Bank,?,Festzins)	13.246,01	13.740	14.250	14.780	15.020	15.330	0	0
6.1.2.01/9010.79251600	Tilgung Kredite Jagdgenossen	1.050,00	0	0	0	0	0	0	0

Stellenplan

2023/2024

Stellenplan 2023/2024 Ortsgemeinde Ernst						
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	0,9	0,9	0,77	0,77	35 Std./Wo
Bürgerhaus						
Reinigungskraft	E 1	0,11	0,11	0,12	0,12	4,4 Std./Wo
Tourismus						
Beschäftigte/r Infobüro	E 2	0,31	0,31	0,23	0,28	12 Std./Wo (2 geringf. Besch.)
Reinigungskraft	E 1	0,1	0,1	0,1	0,1	3,6 Std./Wo
Zusammenfassung						
		1,42	1,42	1,22	1,27	

Übersicht über die
Verpflichtungsermächtigungen

2023/2024

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Ortsgemeinde Ernst

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 Haushaltsfolgejahre
	in €			
im Haushaltsjahr 2023				
- Einzelne Maßnahmen:				
- Außengebietsentwässerung 5.2.2.05/2301.78533000 Auszahlungen Infrastrukturvermögen Baumaßnahmen	87.600			
- Erstmalige Herstellung der Straße im Neubaugebiet "Südlicher Ortsrand" 5.4.1.01/2101.78533000 Auszahlungen Infrastrukturvermögen Baumaßnahmen	25.000			
Zwischensumme:	112.600			
Summe:	112.600	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0

Übersicht zur Beurteilung
der dauernden Leistungsfähigkeit

2023/2024

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

Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Rechnungsergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres														
		2021	2022	2023	2024	2025	2026														
		in € ²																			
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO))	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite																
			138.488,17	-32.420	-134.970	-9.000	-61.400	5.680													
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	13.246,01	13.740	14.250	14.780	15.020	15.330													
3	SUMME	125.242,16	-46.160	-149.220	-23.780	-76.420	-9.650														
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)	125.242,16	-46.160	-149.220	-23.780	-76.420	-9.650													
<table border="1"> <tr> <td>Endfällige Kredite -keine-</td> </tr> <tr> <td>Jahr Betrag€</td> </tr> <tr> <td>Jahr Betrag€</td> </tr> <tr> <td>...</td> </tr> </table>			Endfällige Kredite -keine-	Jahr Betrag€	Jahr Betrag€	...	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					<table border="1"> <tr> <td>Jahr</td> <td>2020</td> <td>Betrag</td> <td>0 €</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Stand zum 31.12.</td> </tr> </table>		Jahr	2020	Betrag	0 €	Stand zum 31.12.			
Endfällige Kredite -keine-																					
Jahr Betrag€																					
Jahr Betrag€																					
...																					
Jahr	2020	Betrag	0 €																		
Stand zum 31.12.																					

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Schuldenübersicht – Einzelnachweis

2023/2024

09

Ortsgemeinde Ernst und Jagdgenossenschaft Ernst

Darlehensverzeichnis der Ortsgemeinde Ernst

für das Haushaltsjahr 2023 der laufenden Investitionskredite

Stand: 10.10.2022

Akte/ Nr.	Name/ Institution Bank	Auszahlungs- tag	Darlehens- betrag	Zins- fest- schreibung	Rest- betrag zur Zinsfest.	Rest- lauf- zeit	No- minal- zins %	Stand Anfang 2023	Zinsen	Tilgung	Sonder- tilgung	Stand Ende 2023
09/08	DGHYP Hamburg	27.10.1999	27.609,76	30.09.2026		7J 9M 0T	6,09	6.687,05	368,29	1.727,31	0,00	4.959,74
09/12	DGHYP	15.12.2006	63.000,00	30.12.2031		13J 0M 0T	4,07	29.710,77	1.166,05	2.853,35	0,00	26.857,42
09/13	DGHYP	14.03.2007	34.000,00	30.03.2028	96,77	9J 3M 0T	4,46	11.388,79	473,76	2.062,64	0,00	9.326,15
09/14	DGHYP	30.01.2009	29.900,00	30.12.2038		20J 0M 0T	4,55	15.900,00	695,02	1.000,00	0,00	14.900,00
09/16	WL Bank	25.10.2010	140.000,00	30.12.2039		21J 0M 0T	3,44	97.564,54	3.300,96	4.315,04	0,00	93.249,50
09/18	DG HYP	24.08.2015	85.018,46	30.09.2045		26J 9M 0T	2,67	69.684,79	1.837,83	2.285,57	0,00	67.399,22
Summe:							4,21	230.935,94	7.841,91	14.243,91	0,00	216.692,03

Darlehensverzeichnis der Jagdgenossenschaft Ernst

für das Haushaltsjahr 2023 der laufenden Investitionskredite

Akte/ Nr.	Name/ Institution Bank	Auszahlungs- tag	Darlehens- betrag	Zins- fest- schreibung	Rest- betrag zur Zinsfest.	Rest- laufzeit	Nomin- al- zins %	Stand Anfang 2023	Zinsen	Tilgung	Sonder- tilgung	Stand Ende 2023
26/11	Raiffeisenba nk Moselkramp en eG	26.04.2004	21.000,00	31.03.2024	0	5J 3M 0T	2,45	1.312,50	16,08	1.050,00	0	262,50
Summe:							2,45	1.312,50	16,08	1.050,00	0	262,50

09

Ortsgemeinde Ernst und Jagdgenossenschaft Ernst

Darlehensverzeichnis der Ortsgemeinde Ernst

für das Haushaltsjahr 2024 der laufenden Investitionskredite

Stand: 10.10.2022

Akte/ Nr.	Name/ Institution Bank	Auszahlungs- tag	Darlehens- betrag	Zins- fest- schreibung	Rest- betrag zur Zinsfest.	Rest- lauf- zeit	No- minal- zins %	Stand Anfang 2024	Zinsen	Tilgung	Sonder- tilgung	Stand Ende 2024
09/08	DGHYP Hamburg	27.10.1999	27.609,76	30.09.2026		7J 9M 0T	6,09	4.959,74	260,67	1.834,93	0,00	3.124,81
09/12	DGHYP	15.12.2006	63.000,00	30.12.2031		13J 0M 0T	4,07	26.857,42	1.048,12	2.971,28	0,00	23.886,14
09/13	DGHYP	14.03.2007	34.000,00	30.03.2028	96,77	9J 3M 0T	4,46	9.326,15	380,23	2.156,17	0,00	7.169,98
09/14	DGHYP	30.01.2009	29.900,00	30.12.2038		20J 0M 0T	4,55	14.900,00	649,51	1.000,00	0,00	13.900,00
09/16	WL Bank	25.10.2010	140.000,00	30.12.2039		21J 0M 0T	3,44	93.249,50	3.150,60	4.465,40	0,00	88.784,10
09/18	DG HYP	24.08.2015	85.018,46	30.09.2045		26J 9M 0T	2,67	67.399,22	1.776,19	2.347,21	0,00	65.052,01
Summe:							4,21	216.692,03	7.265,32	14.774,99	0,00	201.917,04

Darlehensverzeichnis der Jagdgenossenschaft Ernst

für das Haushaltsjahr 2024 der laufenden Investitionskredite

Akte/ Nr.	Name/ Institution Bank	Auszahlungs- tag	Darlehens- betrag	Zins- fest- schreibung	Rest- betrag zur Zinsfest.	Rest- laufzeit	Nomin- al- zins %	Stand Anfang 2024	Zinsen	Tilgung	Sonder- tilgung	Stand Ende 2024
26/11	Raiffeisenba nk Moselkramp en eG	26.04.2004	21.000,00	31.03.2024	0	5J 3M 0T	2,45	262,50	0	262,50	0	0,00
Summe:							2,45	262,50	0	262,50	0	0,00

Übersicht über den Stand
der Kreditaufnahmen
und ähnliche Vorgänge

2023/2024

Ortsgemeinde Ernst (9)

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	247,0	232,2	217,0	201,9
2.2.	mittelfristige Kredite (Zwischenfinanzierungen)				
2.2.1.	laufende mittelfristige Kredite	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zwischensumme Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	247,0	232,2	217,0	201,9
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	247,0	232,2	217,0	201,9

Übersicht über die Entwicklung
der Jahresergebnisse

2023/2024

Muster 26
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Ortsgemeinde Ernst

**Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
zum Haushaltsplan 2023 / 2024**

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	78.896,00
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	-56.575,05
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	4.834,56
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	41.949,08
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-54.930,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-163.165,00
7	Zwischensumme		-148.990,41
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-29.050,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-77.645,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-10.575,00
11	Summe		-266.260,41

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

2023/2024

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Ortsgemeinde Ernst

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 (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	102.918,43	14.121,80	88.796,63
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	-51.408,99	13.878,82	-65.287,81
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	-18.340,79	13.471,62	-31.812,41
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	138.488,17	13.246,01	125.242,16
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-32.420	13.740	-46.160,00
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2023	-134.970	14.250	-149.220,00
7	vorzutragender Betrag		4.267	82.708	-78.441
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-9.000	14.780	-23.780
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-61.400	15.020	-76.420
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	5.680	15.330	-9.650
11	Summe		-60.453	127.838	-188.291

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

2023/2024

Ortsgemeinde Ernst

**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	4.834,56	2.965.903,78
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorläufig)	2021	41.949,08	3.007.852,86
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	-54.930,00	2.952.922,86
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	-163.165,00	2.789.757,86
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	-29.050,00	2.760.707,86
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	-77.645,00	2.683.062,86
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	-10.575,00	2.672.487,86

Bilanz zum 31.12.2016

2023/2024

Bilanz Aktiva 31.12.16 Ortsgemeinde Ernst

	31.12 Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
1. Anlagevermögen	4.444.167,72	4.308.534,11	-135.633,61
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	140.342,29	132.377,95	-7.964,34
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	1,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	49.749,37	47.198,12	-2.551,25
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	90.591,92	85.178,83	-5.413,09
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	4.303.325,43	4.175.656,16	-127.669,27
1.2.1 Wald, Forsten	1.477.428,69	1.477.428,69	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	219.747,70	166.946,64	-52.801,06
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	874.936,77	859.022,86	-15.913,91
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.587.153,63	1.532.396,29	-54.757,34
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	21.546,29	21.216,21	-330,08
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	42.207,54	36.093,16	-6.114,38
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.201,13	10.539,48	-1.661,65
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	68.103,68	72.012,83	3.909,15
1.3 Finanzanlagen	500,00	500,00	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen	500,00	500,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtskräftige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
	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
	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	331.932,16	378.074,43	46.142,27
2.1 Vorräte	810,15	810,15	0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	810,15	810,15	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	331.122,01	377.264,28	46.142,27
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	3.336,76	15.728,62	12.391,86
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.714,75	770,06	-944,69
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
	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
	0,00	0,00	0,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	320.546,02	357.640,79	37.094,77
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	5.524,48	3.124,81	-2.399,67
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

Bilanz Aktiva 31.12.16 Ortsgemeinde Ernst
--

		31.12 Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	3.543,95	1.744,26	-1.799,69
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	3.543,95	1.744,26	-1.799,69
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva		4.779.643,83	4.688.352,80	-91.291,03

Bilanz Passiva 31.12.16 Ortsgemeinde Ernst

	31.12. Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
1. Eigenkapital	2.942.211,01	2.912.268,12	-29.942,89
1.1 Kapitalrücklage	3.011.480,91	3.011.480,91	0,00
1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Ergebnsvortrag	-51.822,76	-69.269,90	-17.447,14
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-17.447,14	-29.942,89	-12.495,75
2. Sonderposten	1.428.019,61	1.381.746,06	-46.273,55
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	1.397.468,90	1.340.859,92	-56.608,98
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	603.842,92	588.003,55	-15.839,37
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	739.037,78	702.180,52	-36.857,26
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	54.588,20	50.675,85	-3.912,35
2.3 Sonderposten für den Geührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	30.230,67	40.566,10	10.335,43
2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	320,04	320,04	0,00
2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3. Rückstellungen	47.355,85	54.234,59	6.878,74
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	43.984,00	48.915,00	4.931,00
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	3.371,85	5.319,59	1.947,74
4. Verbindlichkeiten	362.057,36	340.004,03	-22.053,33
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	337.452,77	324.086,52	-13.366,25
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	337.452,77	324.086,52	-13.366,25
4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich	0,00	0,00	0,00
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	9.495,81	565,99	-8.929,82
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	3.630,00	3.630,00
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten d. öffentl. Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.639,09	0,00	-2.639,09
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	12.469,69	11.721,52	-748,17
5. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	100,00	100,00
Bilanzsumme Passiva	4.779.643,83	4.688.352,80	-91.291,03