

***Ortsgemeinde  
Greimersburg***

**Doppischer Haushalt**



**Haushaltssatzung  
mit Haushaltsplan**

**für die  
Haushaltsjahre  
2023 / 2024**

nach den Regeln der Kommunalen Doppik Rheinland-Pfalz



# Inhaltsverzeichnis

<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite</b>
1. <b>Haushaltssatzung</b>	1
2. Haushaltsvermerke	5
3. Vorbericht	7
4. Investitionsübersicht	33
5. <b>Haushaltsplan</b>	
5.1 Zusammenstellung Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzaushalt	39
5.2 Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt TH 1	51
<b>Teilhaushalt 1 – Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55</b>
1.1.1.01 Gemeindeorgane / Gremien	56
1.1.1.03 Öffentlichkeitsarbeit	58
1.1.4.02 Liegenschaften außer forstwirtschaftliche Flächen	60
1.1.4.03 Baubetriebshof	62
1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste	65
1.1.4.06 Ehemaliges Lehrerwohnhaus	68
1.2.1.01 Statistik und Wahlen	70
2.8.1.04 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Brauchtumsfeste	72
3.6.5.02 Kindergärten, Kindertagesstätten	74
3.6.6.01 Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder, Jugendförderung	76
3.6.6.14 Jugendraum	79
5.1.1.02 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	81
5.1.1.03 Dorferneuerung / Städtebauförderung	83
5.2.2.05 Bereitstellung von Bauland für Wohnungsbau, Wohnumfeldförderung	85
5.4.1.01 Gemeindestraßen / Wege / Straßenbeleuchtung	88
5.4.6.01 Kommunale Parkplätze	94
5.5.1.01 Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen und Plätze einschließlich Brunnen	96
5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen	98
5.5.5.02 Kommunale Forstwirtschaft (inklusive Waldwege)	102
5.5.5.03 Kommunale Landwirtschaft und Weinbau	105
5.5.5.09 Wirtschaftswege (außer Waldwege)	107
5.5.5.11 Gemeinschaftlicher Jagdbezirk Greimersburg	110
5.7.3.01 Mehrzweckhalle	112
5.7.3.02 Bürgerhaus Ortsmitte	116
5.7.3.04 Mehrgenerationenhaus	120
5.7.3.05 Schutz- und Grillhütten, Wanderwege	122
5.7.3.08 Beteiligung Energiewende	125
5.7.3.09 DSL-Breitbandversorgung	127
5.7.5.01 Kommunale Tourismusförderung	129
5.3 Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt TH 2	131
<b>Teilhaushalt 2 – Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>133</b>
6.1.1.01 Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	134
6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	136

## **6. Anlagen zum Haushaltsplan**

6.1	Stellenplan	139
6.2	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	141
6.3	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	143
6.4	Schuldenübersicht – Einzelnachweis	145
6.5	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge	149
6.6	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	151
6.7	Übersicht über die Über- bzw. Unterdeckung des Finanzhaushaltes	153
6.8	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	155
6.9	Bilanz zum 31.12.2018	157

# Haushaltssatzung

## der Ortsgemeinde Greimersburg für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

vom 23.11.2023

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 22.06.2023 auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
<b>1. im Ergebnishaushalt</b>		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.027.134 €	1.015.226 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>1.125.850 €</u>	<u>1.033.910 €</u>
der Jahresüberschuss/ <b>Jahresfehlbedarf</b> auf	<b>- 98.716 €</b>	<b>- 18.684 €</b>
<b>2. im Finanzhaushalt</b>		
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	954.390 €	942.790 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>1.014.450 €</u>	<u>923.170 €</u>
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<b>- 60.060 €</b>	<b>19.620 €</b>
b) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	97.700 €	178.700 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>76.500 €</u>	<u>1.500 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>21.200 €</b>	<b>177.200 €</b>
c) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	53.040 €	0 €
- Abnahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	53.040 €	0 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	14.180 €	196.820 €
- Tilgung von Investitionskrediten	14.180 €	14.340 €
- Zunahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	0 €	182.480 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u><b>38.860 €</b></u>	<u><b>-196.820 €</b></u>

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

<u>2023</u>	<u>2024</u>
0 €	626.130 €

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

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt

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

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
- für den ersten Hund	42 €	42 €
- für den zweiten Hund	90 €	90 €
- für jeden weiteren Hund	120 €	120 €
- für den ersten gefährlichen Hund	600 €	600 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	900 €	900 €

### § 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt vorläufig	3.440.096,16 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	3.553.164,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	3.381.264,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	3.282.548,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	3.263.864,00 €

### § 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall überschritten sind. **500 €**

### § 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von **2.000 €** sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

56814 Greimersburg, 23.11.2023

Ortsgemeinde Greimersburg



*Hans-Werner Junglas*  
 Hans-Werner Junglas  
 Ortsbürgermeister

## Hinweis

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

### 1. Entscheidung

#### **Genehmigung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse**

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

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme in der Zeit von **Montag, den 11.12.2023** bis **Dienstag, den 19.12.2023** während den Öffnungszeiten bei der Verbandsgemeindeverwaltung Cochem, Zimmer 3.02 öffentlich aus.

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

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

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

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

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

Hans-Werner Junglas, Ortsbürgermeister

## Haushaltsvermerke

### **zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Greimersburg, für die Haushaltsjahre 2023 / 2024**

nach der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

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



# Vorbericht

## **2023/2024**

## Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Greimersburg 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	830.010,00 €	980.721,35 €	150.711,35 €
ordentliche Aufwendungen	972.840,00 €	867.653,51 €	-105.186,49 €
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-142.830,00 €</b>	<b>113.067,84 €</b>	<b>255.897,84 €</b>
<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-142.830,00 €</b>	<b>113.067,84 €</b>	<b>255.897,84 €</b>
<i>kassenwirksamer Verlust / Gewinn</i>	<i>-107.130,00 €</i>	<i>140.841,56 €</i>	<i>247.971,56 €</i>
<i>Buchverlust /-gewinn</i>	<i>-35.700,00 €</i>	<i>-27.773,72 €</i>	<i>7.926,28 €</i>

#### a) Ordentliche Erträge und Aufwendungen

Mit der Planaufstellung wies der Ergebnishaushalt 2021 einen Fehlbetrag von 142.830 € aus.

Nach dem derzeitigen Stand ergeben sich mit dem Jahresabschluss Mehrerträge von rd. 150.710 € und Minderaufwendungen von rund 105.190 €. Somit kann mit dem Jahresabschluss der Fehlbetrag um rd. 255.900 € verbessert werden. Zum Jahresende wird voraussichtlich ein Jahresüberschuss von rd. 113.070 € ausgewiesen.

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

- Gewerbesteuer von rd. 13.330 €
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von rd. 24.240 €
- Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land von rd. 3.650 € (Zuwendung Extremwetter Wald)
- Nutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen von rd. 1.020 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von rd. 2.870 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge von rd. 5.260 €
- Erträge aus Stammholzverkauf von rd. 28.460 €
- Erträge aus Brennholzverkauf von rd. 3.500 €
- Erträge aus Ersatzleistungen u.a. von rd. 66.150 € (Entschädigung Grundstücksinanspruchnahme Höchstspannungsleitung -->Amprion)

**Minderaufwendungen** ergeben sich insbesondere bei folgenden Positionen:

- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen von rd. 41.160 €
- Unterhaltung Straßen, Verkehrsanlagen von rd. 14.060 €
- Unterhaltung Feld-, Wirtschafts- und Waldwege von rd. 27.680 €
- Unterhaltung Straßenbeleuchtung von rd. 3.640 €
- Zuw., Zuschüsse lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände von rd. 5.500 € (Verlohnung Waldarbeiter)
- Zuw., Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche von rd. 11.140 € (Personal- und Sachkosten Kita Landkern)

**b) Haushaltsausgleich vorläufige Ergebnisrechnung**

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

Nachrichtliche Übersicht über die Jahresergebnisse der Vorjahre:

Jahresergebnisse	
Jahresergebnis 2012	-50.210,37 €
Jahresergebnis 2013	17.635,16 €
Jahresergebnis 2014	9.756,01 €
Jahresergebnis 2015	18.178,94 €
Jahresergebnis 2016	-66.032,04 €
Jahresergebnis 2017	-49.165,79 €
Jahresergebnis 2018	82.520,30 €
vorläufiges Jahresergebnis 2019	-17.521,33 €
vorläufiges Jahresergebnis 2020	-42.661,88 €
vorläufiges Jahresergebnis 2021	113.067,84 €
Summe	15.566,84 €

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	777.250,00 €	919.561,11 €	142.311,11 €
ordentliche Auszahlungen	881.060,00 €	775.389,61 €	-105.670,39 €
<b>Saldo</b>	<b>-103.810,00 €</b>	<b>144.171,50 €</b>	<b>247.981,50 €</b>
außerordentlichen Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
außerordentlichen Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Saldo</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Investitionseinzahlungen	271.950,00 €	95.849,73 €	-176.100,27 €
Investitionsauszahlungen	1.008.700,00 €	678.290,68 €	-330.409,32 €
<b>Saldo</b>	<b>-736.750,00 €</b>	<b>-582.440,95 €</b>	<b>154.309,05 €</b>
<b>Finanzmittelfehlbetrag /-überschuss</b>	<b>-840.560,00 €</b>	<b>-438.269,45 €</b>	<b>402.290,55 €</b>
Einzahlungen aus Investitionskrediten	547.420,00 €	0,00 €	-547.420,00 €
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	6.860,00 €	6.853,56 €	-6,44 €
<b>Saldo</b>	<b>540.560,00 €</b>	<b>-6.853,56 €</b>	<b>-547.413,56 €</b>
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	0,00 €	445.223,01 €	445.223,01 €
Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Saldo</b>	<b>0,00 €</b>	<b>445.223,01 €</b>	<b>445.223,01 €</b>
Abnahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	300.000,00 €	0,00 €	-300.000,00 €
Zunahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Saldo</b>	<b>300.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-300.000,00 €</b>
Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00 €	100,00 €	100,00 €
<b>Saldo</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-100,00 €</b>	<b>-100,00 €</b>
<b>Verwendung des Finanzmittelfehlbetrages/-überschusses</b>	<b>840.560,00 €</b>	<b>438.269,45 €</b>	<b>-402.290,55 €</b>

**c) Ordentliche Ein- und Auszahlungen**

Mit der Planaufstellung wies der ordentliche Bereich einen Fehlbetrag von 103.810 € aus. Bis zum Jahresende haben sich Mehreinzahlungen von rd. 142.310 € und Minderauszahlungen von rd. 105.670 € ergeben. Somit kann mit der Finanzrechnung ein Einzahlungsüberschuss von rd. 144.170 € ausgewiesen werden.

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

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

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

**d) Investitionseinzahlungen und -auszahlungen**

Mit dem Jahresabschluss können Investitionseinzahlungen von 95.849,73 € und Investitionsauszahlungen von 678.290,68 € festgestellt werden. Somit weist der Investitionsbereich eine Unterdeckung von 582.440,95 € aus. Mit der Planaufstellung lag das Defizit bei 736.750 €, dass sich aus Einzahlungen von 271.950 € und Auszahlungen von 1.008.700 € ergab.

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

Investitionseinzahlungen	Finanzhaushalt	vorläufige Finanzrechnung	mehr / weniger (-)
→ Landeszuwendung nach den Investitionsstock für den Ausbau Talstraße / Mittelstraße	90.000,00 €	0,00 €	-90.000,00 €
→ wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Ausbau Talstraße / Mittelstraße	90.200,00 €	89.889,01 €	-310,99 €
→ Grabnutzungsentgelte	750,00 €	5.400,00 €	4.650,00 €
→ Landeszuwendung aus der Dorferneuerung für die Errichtung des Mehrgenerationenhauses	91.000,00 €	0,00 €	-91.000,00 €
→ wiederkehrende Straßenbeiträge aus den Vorjahren	0,00 €	360,72 €	360,72 €
→ Verkauf von 5 Gemeindefahnen	0,00 €	200,00 €	200,00 €
<b>Summe Investitionseinzahlungen</b>	<b>271.950,00 €</b>	<b>95.849,73 €</b>	<b>-176.100,27 €</b>

Investitionsauszahlungen	Finanzhaushalt	vorläufige Finanzrechnung	mehr / weniger (-)	Mittelübertragung ins folgende HH-Jahr 2022
→ Anschaffungen von diversen Vermögensgegenständen für den Bauhof	1.500,00 €	0,00 €	-1.500,00 €	
→ Erschließung Neubaugebiet (Rußeln Morgen), hier Grunderwerbskosten	150.000,00 €	0,00 €	-150.000,00 €	
→ Auszahlungen für unbebaute Grundstücke (Rückkauf Grundstück)	17.200,00 €	0,00 €	-17.200,00 €	
→ Ausbau Talstraße / Mittelstraße	700.000,00 €	615.925,94 €	-84.074,06 €	94.000,00 €
→ Gebäudeabriss + Planungskosten für die Errichtung eines Mehrgenerationenhauses mit Außenplatzgestaltung	140.000,00 €	60.895,33 €	-79.104,67 €	2.000.000,00 €
→ Ankauf von Gemeindefahnen	0,00 €	1.469,41 €	1.469,41 €	
<b>Summe Investitionsauszahlungen</b>	<b>1.008.700,00 €</b>	<b>678.290,68 €</b>	<b>-330.409,32 €</b>	<b>2.094.000,00 €</b>

**e) Ein- und Auszahlungen für Investitionskrediten**

Durch den Auszahlungsüberhang im Investitionsbereich wurde bereits mit der Planaufstellung eine Veranschlagung von neuen Investitionskrediten in Höhe von 547.420 € für das Haushaltsjahr 2021 erforderlich. Diese Investitionskreditemächtigung wurde im Haushaltjahr 2021 jedoch nicht in Anspruch genommen. Das Investitionsdefizit wurde mit liquiden Mitteln in Höhe von rd. 310.000 € bzw. Liquiditätskrediten in Höhe von rd. 140.000 € (wird im HH-Jahr 2022 mit der Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 140.000 € getilgt) finanziert.

An ordentlichen Tilgungsauszahlungen wurde im Haushaltsjahr 2021 insgesamt 6.853,56 € geleistet.

**f) Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse als Einheitskasse**

Mit der Planaufstellung wurde zur Ausfinanzierung des laufenden Haushaltes die Entnahme von liquiden Mitteln (Abnahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse) in Höhe von 300.000 € notwendig. Zum Ende des Haushaltsjahres 2021 hätte die Ortsgemeinde somit keine liquiden Mitteln mehr zur Verfügung gehabt. Mit dem vorläufigen Jahresabschluss ergibt sich eine Entnahme von liquiden Mitteln in Höhe von rd. 310.000 € sowie die Aufnahme eines Liquiditätskredites in Höhe von 140.000 €.

**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 144.171,50 €. Abzüglich der in 2021 geleisteten ordentlichen Tilgungsauszahlungen von 6.853,56 € ergibt sich nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO eine freie Finanzspitze von 137.317,94 €, so dass die Finanzrechnung 2021 ausgeglichen sein wird.

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

<b>Überschüsse / Fehlbeträge (-)</b>	
Rechnungsergebnis 2012	-3.844,64 €
Rechnungsergebnis 2013	-30.030,19 €
Rechnungsergebnis 2014	-70.941,45 €
Rechnungsergebnis 2015	104.602,30 €
Rechnungsergebnis 2016	-65.020,37 €
Rechnungsergebnis 2017	-17.569,97 €
Rechnungsergebnis 2018	138.058,67 €
vorläufiges Rechnungsergebnis 2019	-14.686,25 €
vorläufiges Rechnungsergebnis 2020	-38.976,09 €
vorläufiges Rechnungsergebnis 2021	137.317,94 €
<b>Summe</b>	<b>138.909,95 €</b>

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

### a) Entwicklung des Jahresergebnisses nach dem Ergebnishaushalt

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

	HH-Vorjahr	Planjahr		Planjahr	
	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
Gesamtbetrag der Erträge	761.260	1.027.134	1.015.226	1.035.871	1.034.058
Gesamtbetrag der Aufwendungen	933.160	1.125.850	1.033.910	1.042.790	1.035.140
<b>Jahresergebnis (Jahresfehlbetrag/-überschuss)</b>	<b>-171.900</b>	<b>-98.716</b>	<b>-18.684</b>	<b>-6.919</b>	<b>-1.082</b>
<i>kassenwirksamer Verlust / Gewinn</i>	<i>-136.220</i>	<i>-60.040</i>	<i>19.620</i>	<i>30.375</i>	<i>38.420</i>
<i>Buchverlust /-gewinn</i>	<i>-35.680</i>	<i>-38.676</i>	<i>-38.304</i>	<i>-37.294</i>	<i>-39.502</i>

### b) Ergebnishaushalt 2022

Der Ergebnishaushalt weist mit der Planung einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 171.900 € aus.

Nach dem derzeitigen Überblick ergeben sich zum Jahresende voraussichtlich Mehrerträge in Höhe von rd. 184.390 € sowie Minderaufwendungen in Höhe von rd. 22.240 €.

Somit wird die Ergebnisrechnung mit dem Jahresabschluss voraussichtlich mit einem Jahresüberschuss von rd. 34.730 € abschließen. Im Vergleich zur Planaufstellung stellt dies eine Verbesserung um rd. 206.630 € dar.

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

- Gewerbesteuer von rd. 85.320 €
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von rd. 24.120 €
- Schlüsselzuweisung A von rd. 36.530 €
- Zuwendungen / Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land von rd. 4.970 € (Zuwendung zur Bekämpfung Extremwetterschäden Wald)
- Erträge aus Stammholzverkauf von rd. 10.140 €
- Versicherungserstattungen von rd. 4.740 € (Schäden am Bürgerhaus)

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

- Personal- und Versorgungsaufwendungen von rd. 14.660 €
- Zuwendungen, Zuschüsse laufende Zwecke an den sonstigen Bereich von rd. 24.625 € (Personal- und Sachkosten Kita Landkern)
- Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen von 10.000 €

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

- Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände von rd. 10.460 € (Verlohnung Waldarbeiter)
- Abschreibungen von rd. 18.570 €

**c) Ergebnishaushalt 2023**

Der Haushaltsplan 2023 weist mit Gesamterträgen von 1.027.134 € und Gesamtaufwendungen von 1.125.850 € einen Jahresfehlbetrag von 98.716 € aus. Im Vorjahr wurde ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 171.900 € ausgewiesen. Somit verbessert sich der Jahresfehlbetrag um 73.184 €. Diese Verbesserung ergibt sich aus Mehrerträgen in Höhe von rd. 265.870 € und Mehraufwendungen in Höhe von 192.690 €.

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

- Grundsteuer B von 19.730 € (Anpassung der Hebesätze von 365 v.H. auf 465 v.H.)
- Gewerbesteuer von 33.680 € (Anpassung der Hebesätze von 365 v.H. auf 380 v.H.)
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 52.520 € (veranschlagt nach Steuerschätzung vom Land, Stand Mai 2023)
- Familienleistungsausgleich von 6.180 € (veranschlagt nach Steuerschätzung vom Land, Stand Mai 2023)
- Schlüsselzuweisung A von 29.960 €
- Schlüsselzuweisung B von 29.650 €
- Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land i.H.v. 27.000 € (Klimaangepasstes Waldmanagement)
- Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke von übrigen Bereichen i.H.v. 10.000 € (Zuschuss Jagdgenossenschaft für Wirtschaftswege)
- Eträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge von 12.700 €
- Eträge aus Stammholzverkauf von 39.520 €

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

- Entgelte Geringfügige/Kurzfristige von 19.010 €
- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen von 16.800 € (Reparatur Lüftungsanlage Mehrzweckhalle)
- Unterhaltung Feld-, Wirtschafts- und Waldwegen von 50.000 € (Ausbau Wirtschaftsweg entlang des Friedhofes)
- Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände von 24.280 € (Verlohnung Waldarbeiter)
- Abschreibungen von 21.780 €
- Kreisumlage von 51.740 €
- Verbandsgemeindeumlage von 42.790 €

Diesen Mehraufwendungen stehen Minderaufwendungen insbesondere bei folgenden Positionen gegenüber:

- Zuwendungen, Zuschüsse lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände von 13.420 € (Reduzierung Sonderumlage gemeinsame Tourismuswerbung, Beförderungsumlage)
- Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen von 9.000 € (wird erst im Jahr 2025 realisiert)

**d) Ergebnishaushalt 2024**

Der Haushaltsplan 2024 weist im Ergebnishaushalt gegenüber dem Vorjahr Mindererträge von 11.908 € sowie Minderaufwendungen von 91.940 € aus. Mithin verbessert sich das Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes gegenüber dem Vorjahr um 80.032 €. Im Ergebnishaushalt 2024 ergibt sich somit ein Jahresfehlbetrag von 18.684 €.

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

- Schlüsselzuweisung A von 7.240 €, aufgrund der gestiegenen Steuerkraft in den berechnungsrelevanten Zeiträumen
- Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke von übrigen Bereichen von 10.000 € (Wegfall Zuschuss Jagdgenossenschaft)

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

- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 8.450 € (veranschlagt von der Steuerschätzung vom Land)

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

- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen von 16.000 € (Wegfall Erneuerung Lüftungsanlage in der Mehrzweckhalle)
- Unterhaltung von Feld-, Wirtschafts- und Waldwegen von 50.000 € (Wegfall Ausbau Wirtschaftsweg)
- Zuwendungen, Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche von 27.000 € (Wegfall für die Kosten der Mangelbeseitigung des Kindergartens Landkern)

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

- Personal- und Versorgungsaufwendungen von 2.010 €

**e) Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt**

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

Nachrichtliche Übersicht über die Jahresergebnisse der Vorjahre und der Planjahre

<b>Jahresergebnisse</b>	
Jahresergebnis 2012	-50.210,37 €
Jahresergebnis 2013	17.635,16 €
Jahresergebnis 2014	9.756,01 €
Jahresergebnis 2015	18.178,94 €
Jahresergebnis 2016	-66.032,04 €
Jahresergebnis 2017	-49.165,79 €
Jahresergebnis 2018	82.520,30 €
vorläufiges Jahresergebnis 2019	-17.521,33 €
vorläufiges Jahresergebnis 2020	-42.661,88 €
vorläufiges Jahresergebnis 2021	113.067,84 €
Planergebnis 2022	-171.900,00 €
Planergebnis 2023	-98.719,00 €
Planergebnis 2024	-18.684,00 €
Planergebnis 2025	-6.919,00 €
Planergebnis 2026	-1.082,00 €
<b>Summe</b>	<b>-156.333,16 €</b>

#### f) Entwicklung des Finanzmittelüberschusses/Finanzmittelfehlbetrages im Finanzhaushalt

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

	HH-Vorjahr	Planjahr	
	2022 €	2023 €	2024 €
ordentliche Einzahlungen	705.160	954.390	942.790
ordentliche Auszahlungen	841.380	1.014.450	923.170
<b>Saldo ordentliche Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-136.220</b>	<b>-60.060</b>	<b>19.620</b>
Saldo außerordentliche Ein- und Auszahlungen	0	0	0
<b>Summe der ordentlichen u. außerordentlichen</b>	<b>-136.220</b>	<b>-60.060</b>	<b>19.620</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	799.950	97.700	178.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.448.270	76.500	1.500
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-648.320</b>	<b>21.200</b>	<b>177.200</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf</b>	<b>-784.540</b>	<b>-38.860</b>	<b>196.820</b>

Planjahr	
2025 €	2026 €
964.045	966.310
933.670	927.880
<b>30.375</b>	<b>38.430</b>
0	0
<b>30.375</b>	<b>38.430</b>
303.500	303.500
390.630	438.500
<b>-87.130</b>	<b>-135.000</b>
<b>-56.755</b>	<b>-96.570</b>

#### Verwendung des Finanzmittelüberschusses:

Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	648.320	0	0
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	18.110	14.180	14.340
<b>Saldo</b>	<b>630.210</b>	<b>-14.180</b>	<b>-14.340</b>
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	154.330	0	0
Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>154.330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	53.040	0
Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	0	182.480
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>53.040</b>	<b>-182.480</b>
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>784.540</b>	<b>38.860</b>	<b>-196.820</b>
Gesamtbetrag der Einzahlungen	2.307.760	1.105.130	1.121.490
Gesamtbetrag der Auszahlungen	2.307.760	1.105.130	1.121.490

0	0
14.520	14.690
<b>-14.520</b>	<b>-14.690</b>
0	0
0	0
<b>0</b>	<b>0</b>
71.275	111.260
0	0
<b>71.275</b>	<b>111.260</b>
0	0
0	0
<b>0</b>	<b>0</b>
<b>56.755</b>	<b>96.570</b>
1.338.820	1.381.070
1.338.820	1.381.070

nachrichtlich:

<b>Freie Finanzspitze / vorzutragende Fehlbeträge bzw. Überschüsse</b>	<b>-154.330</b>	<b>-74.240</b>	<b>5.280</b>
--	-----------------	----------------	--------------

<b>15.855</b>	<b>23.740</b>
---------------	---------------

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

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

### g) Teilhaushalte

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

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

Teilhaushalt 1 "Allgemeine Verwaltungstätigkeiten"

Teilhaushalt 6 "Allgemeine Finanzwirtschaft"

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

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

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

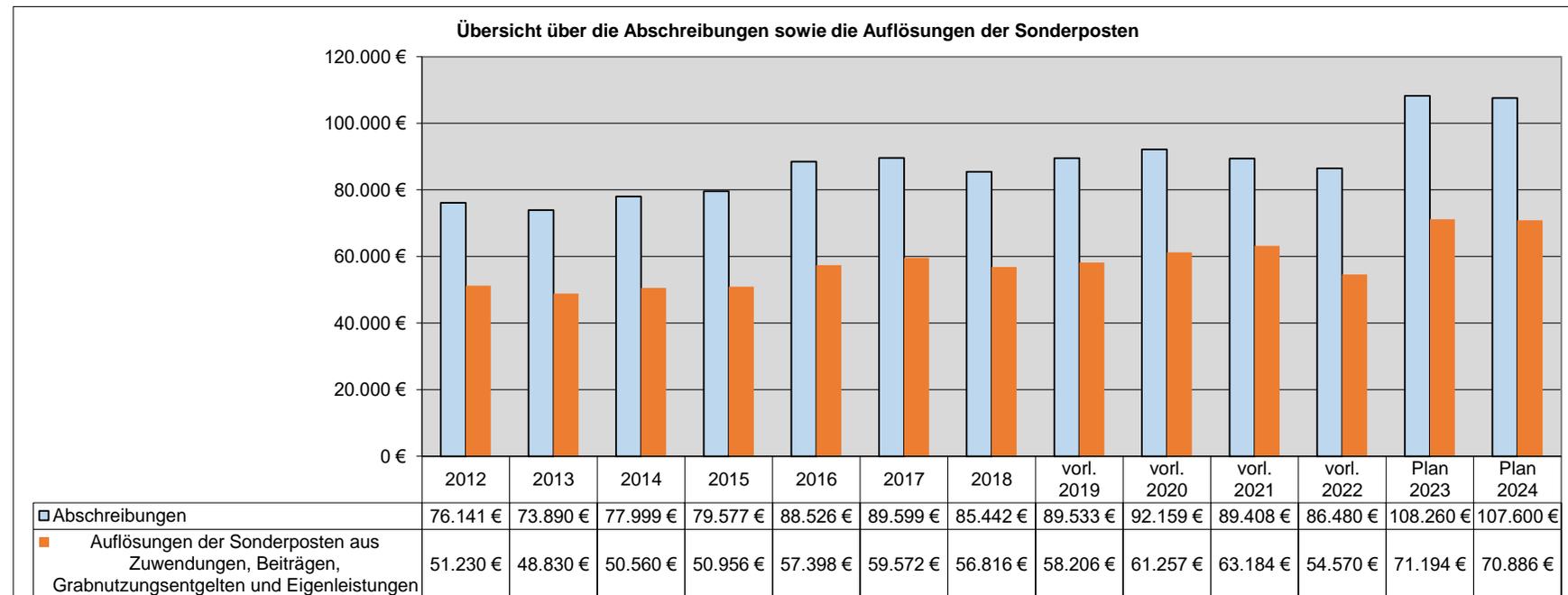
Jeder Teilhaushalt weist in den Teilergebnishaushalten und den Teilfinanzhaushalten die Summe aller Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen der zugeordneten Produkten aus. Gleichzeitig werden in den Teilhaushalten die veranschlagten Investitionsmaßnahmen zu den Produkten dargestellt.

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

### h) Abschreibungen und Auflösungen im Ergebnishaushalt

Nach § 35 GemHVO sind Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Nutzungen zeitlich begrenzt sind, grundsätzlich über die wirtschaftliche Nutzungsdauer linear abzuschreiben. Eine geometrisch-degressive Abschreibung, die in Ausnahmefällen zugelassen ist, fand bisher in der Gemeinde keine Anwendung.

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



### j) Personal- und Versorgungskosten

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen im Ergebnishaushalt, belaufen sich für das **Haushaltsjahr 2023** auf 66.460 € (= 5.370 € bzw. 8,79 % mehr gegenüber den Haushaltsansätzen des Vorjahres). Abzüglich der Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen von 3.140 €, werden insgesamt 63.320 € zahlungswirksam. (= 7.530 € bzw. 13,497 % mehr gegenüber den Haushaltsansätzen des Vorjahres).

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen nur für die Gemeindebeschäftigten belaufen sich auf 45.390 €.

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

Für das **Haushaltsjahr 2024** belaufen sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen einschließlich der Aufwandsentschädigungen und der Ehrensoldrückstellungen auf 68.470 € (= 2.010 € bzw. 3,024 % mehr gegenüber dem Vorjahr). Abzüglich der Zuführung zur Ehrensoldrückstellung von 3.140 € werden insgesamt 65.330 € zahlungswirksam.

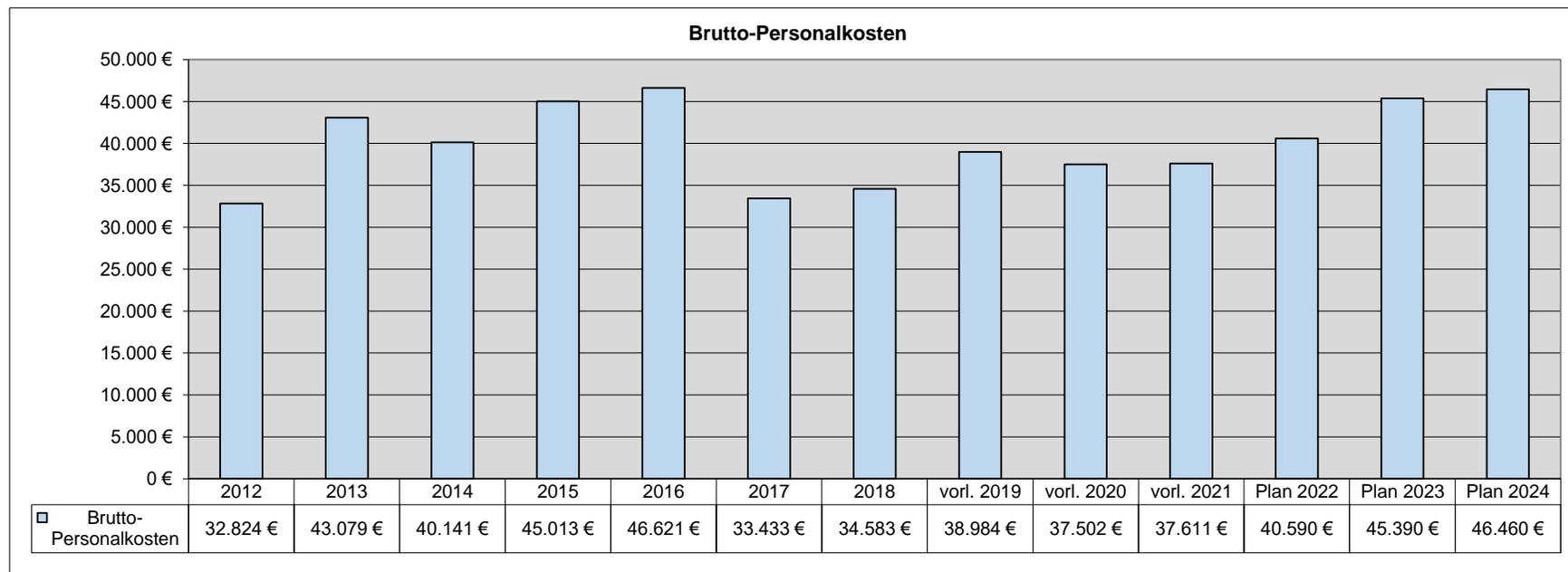
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen nur für die Gemeindebeschäftigten belaufen sich auf 46.460 €.

Bei der Ermittlung der Personalaufwendungen durch das Personalbüro der Verbandsgemeindeverwaltung wurde in 2024 eine Entgeltanpassung in Höhe von 3 % eingeplant. Auch in 2024 wurde eine Einmalzahlung in Höhe von 1.000 € für jeden Beschäftigten (Anteil auf die Stellenzahl) eingeplant.

#### Veränderungen der Stellenanzahl nach dem Stellenplan der Ortsgemeinde:

Die Gesamtzahl der Soll-Stellen für das Haushaltsjahr 2023 und 2024 belaufen sich lt. Stellenplan auf 0,83 Stellen, das sind 0,09 Stellen mehr gegenüber dem Haushaltsvorjahr.

#### Entwicklung der Personalaufwendungen der Gemeindebeschäftigten



### j) Forstwirtschaftsplan - Produkt 55502

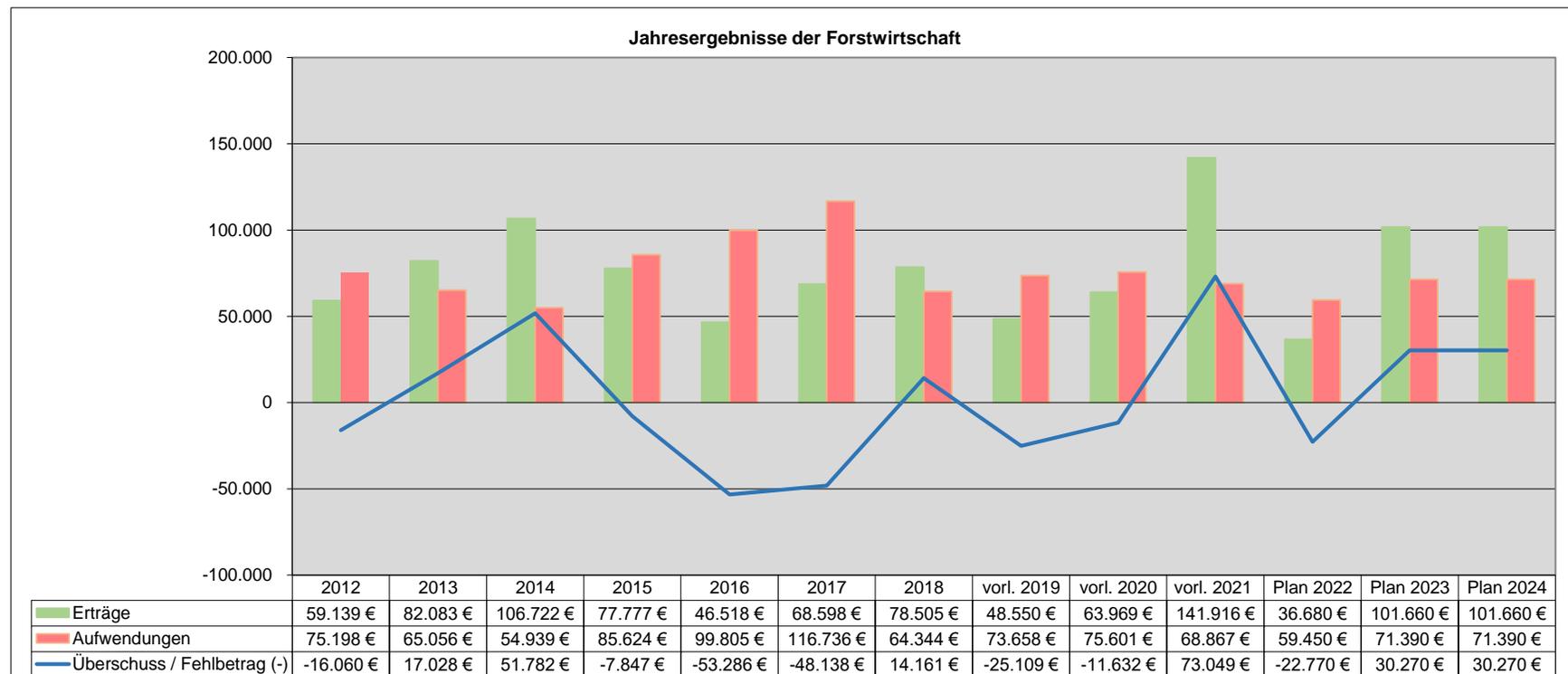
Der Forstbetrieb der Gemeinde Greimersburg unterliegt der Regelbesteuerung.

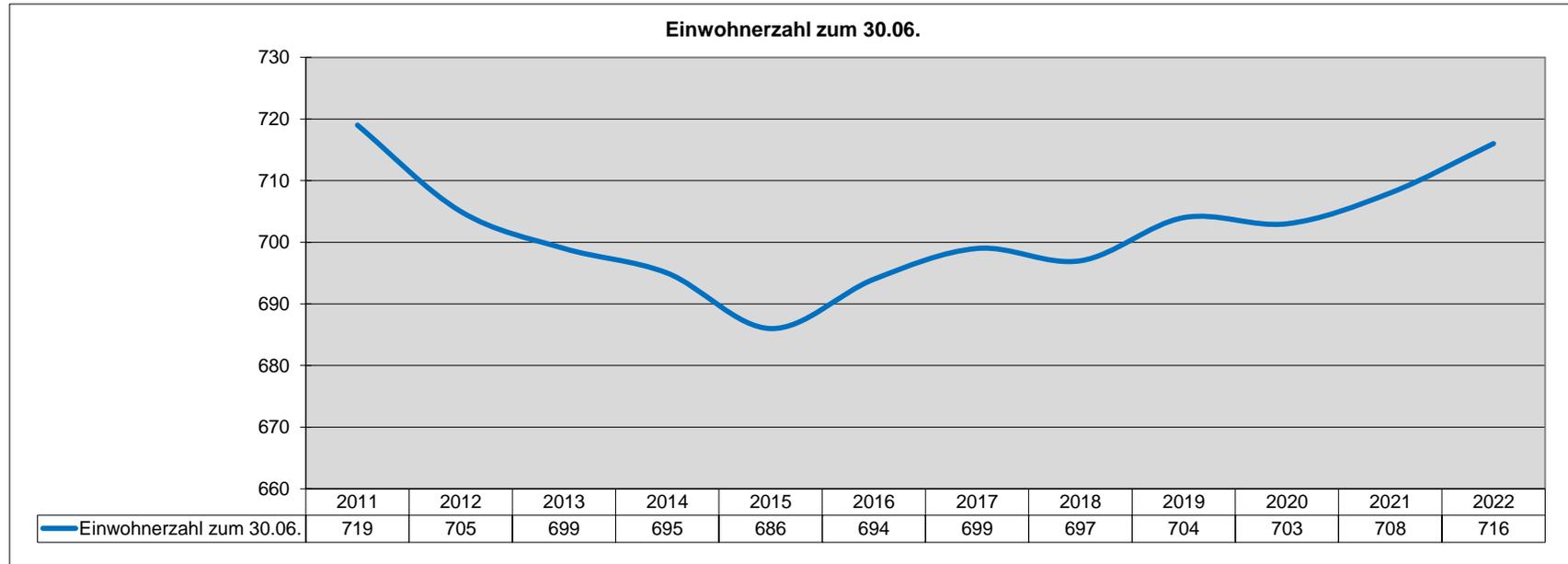
Das Forstwirtschaftsjahr 2021 schließt nach dem derzeitigen Überblick mit einem Überschuss von rd. 73.050 € ab, gegenüber der Planaufstellung eine Verbesserung um rd. 59.520 €. Dies resultiert aus dem Stammholz- und Brennholzverkauf.

Der Forsthaushalt 2022 wies bei der Planaufstellung ein Fehlbetrag von 22.770 € aus. Nach dem derzeitigen Überblick wird sich mit dem Jahresabschluss hier ein Fehlbetrag von rd. 18.980 € ergeben.

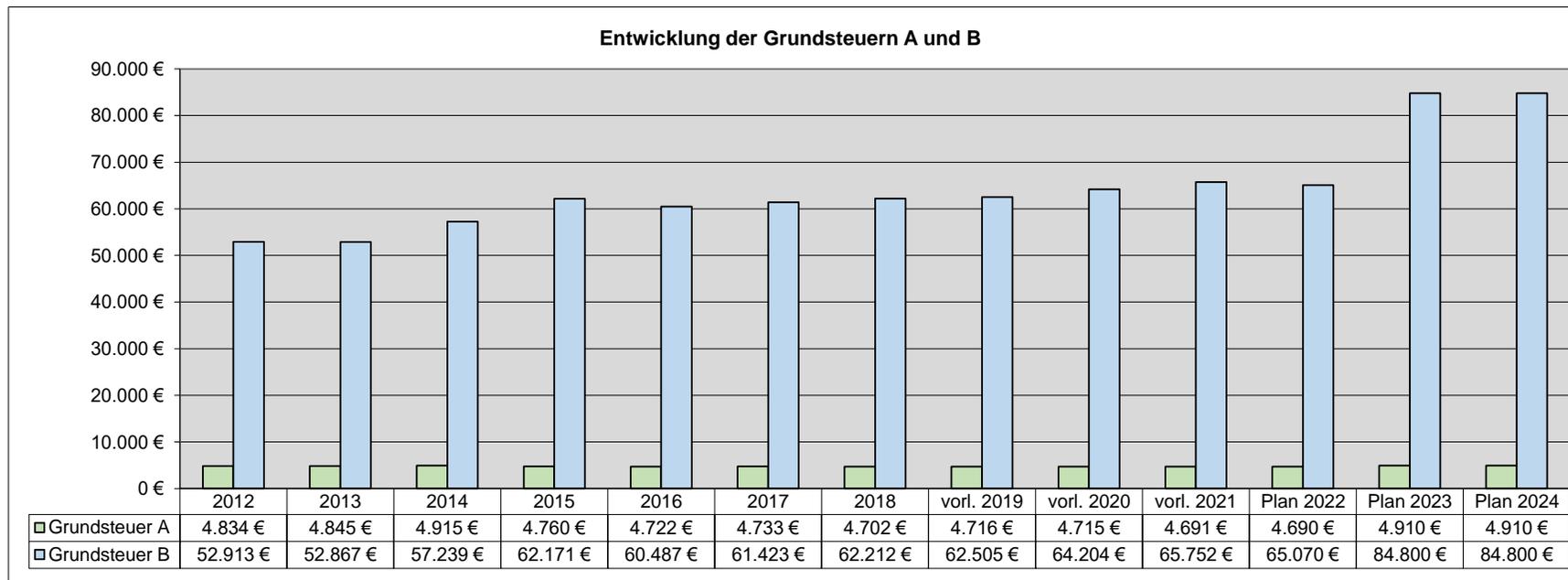
Im Haushaltsjahr 2023 u. 2024 weist der Forsthaushalt bei Gesamterträgen von 101.660 € und Gesamtaufwendungen von 71.390 € einen Überschuss von 30.270 € (Förderung klimaangepasstes Waldmanagement) aus.

#### Ergebnisse der Forstwirtschaftspläne



**k) Steuererträge/-einzahlungen, allgemeine Zuwendungen und Umlagen****Demographische Entwicklung**

## Entwicklung der Grundsteuer



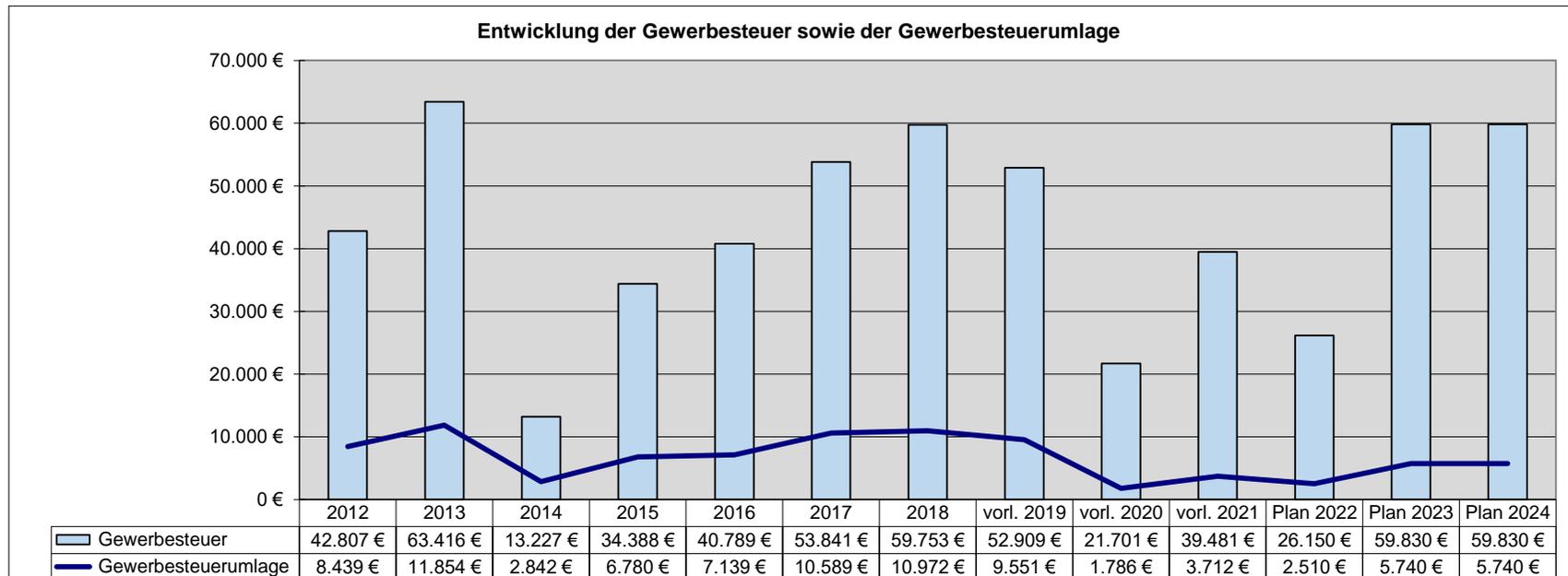
	Hebesätze der Gemeinde		
	2012 - 2013	2014 - 2022	2023
Grundsteuer A	295 v.H.	300 v.H.	345 v.H.
Grundsteuer B	340 v.H.	365 v.H.	465 v.H.

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

Diese Änderung führte im Ergebnis dazu, dass die Steuerkraft der Gemeinde so gestellt wird, als ob sie neuen Nivellierungssätze tatsächlich erheben. Liegen die Hebesätze der Gemeinde unterhalb der Nivellierungssätze, 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 nach dem Grundsatz der Einnahmebeschaffung stets daran gehalten, ihre Steuersätze entsprechend dem Niveau der Nivellierungssätze anzupassen.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 17.10.2022 beschlossen, die Hebesätze ab dem 01.01.2023 für die Grundsteuer A von 300 v.H. auf neu 345 v.H. und für die Grundsteuer B von 365 v.H. auf neu 465 v.H. festzusetzen. Die Ansatzermittlung 2023 erfolgte nach den erstellten Steuerbescheiden.

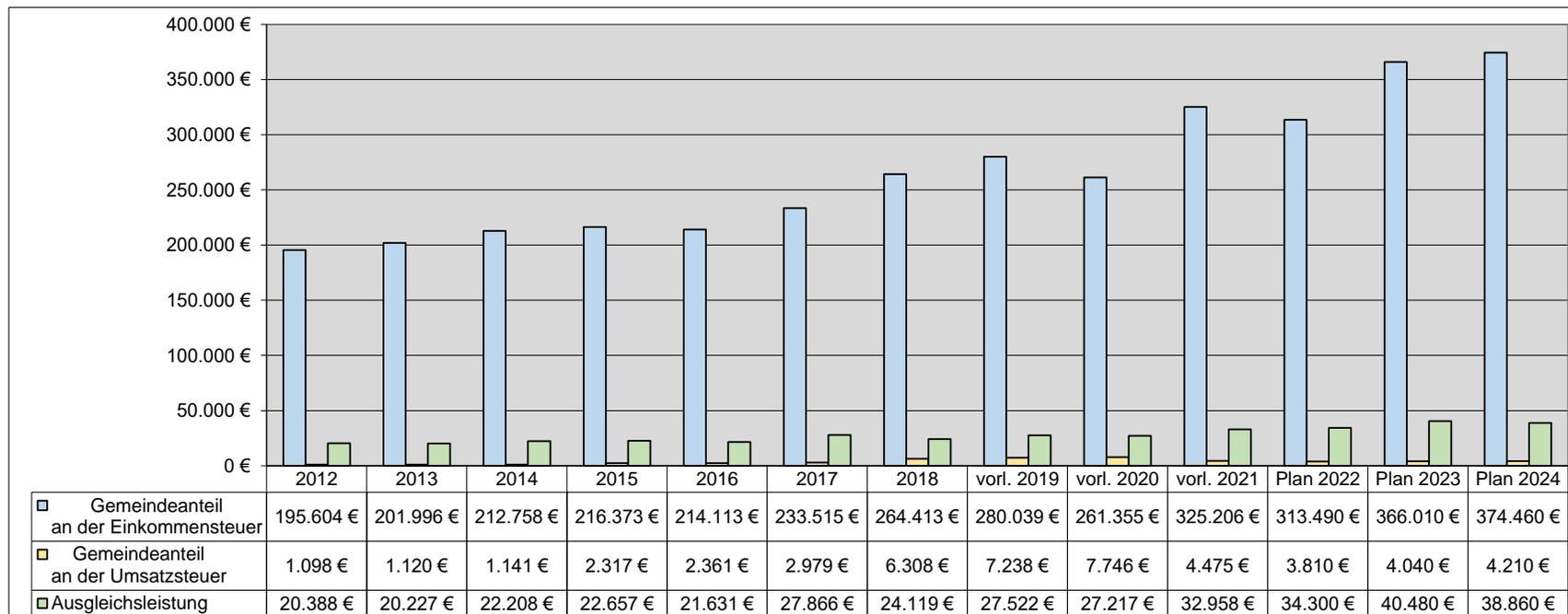
## Entwicklung der Gewerbesteuer/Gewerbesteuerumlage



Durch die Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2023 wurde der Nivellierungssatz des Landes zur Berechnung der Steuerkraft für die Gewerbesteuer auf 380 v.H. angehoben. Der Gemeinderat hat somit in seiner Sitzung am 17.10.2022 beschlossen, den Hebesatz ab 01.01.2023 für die Gewerbesteuer 365 v.H. auf neu 380 v.H. festzusetzen.

Die Veranschlagung der Gewerbesteuereinnahmen für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 sowie für die Planjahre 2025 / 2026 erfolgte auf Grundlage der Jahreshauptveranlagung der Gewerbesteuer zu Beginn des Jahres 2023.

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



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

#### Schlüsselzahlen zur Ermittlung der Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern:

Die **Schlüsselzahl** zur Berechnung des **Gemeindeanteils an der Einkommensteuer** sowie der **Ausgleichsleistung** wurde für die Jahre 2021 bis 2023 auf 0,0001626 Punkte festgesetzt. Gegenüber der ursprünglichen Festsetzung entspricht dies einer Steigerung um 0,0000185 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 0,000012144 Punkte festgesetzt. Dies entspricht einer Minderung gegenüber der bisherigen Festsetzung um 0,000008948 Punkte.

Grundsätzlich werden die Schlüsselzahlen alle 3 Jahre neu vom Land ermittelt, so dass für die Jahre 2024 bis 2026 mit einer neuen Festsetzung für die Schlüsselzahlen zu rechnen ist. Die Ermittlung der Steuereinnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, Familienausgleichsleistung und dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer erfolgte für die Planjahre auf der Grundlage der bisher festgesetzten Schlüsselzahlen.

Entwicklung der Schlüsselzahl zur Ermittlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer:

Jahre	Schlüsselzahl	Sockelbeträge
2012 - 2014	0,0002263	35.000 € / 70.000 €
2015 - 2017	0,0001372	35.000 € / 70.000 €
2018 - 2020	0,0001441	35.000 € / 70.000 €
2021 - 2023	0,0001626	35.000 € / 70.000 €

Entwicklung der Schlüsselzahl zur Ermittlung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer:

Jahre	Schlüsselzahl
2012 - 2014	0,000007031
2015 - 2017	0,000012112
2018 - 2020	0,000021092
2021 - 2023	0,000012144

### Steuerkraft der Gemeinde

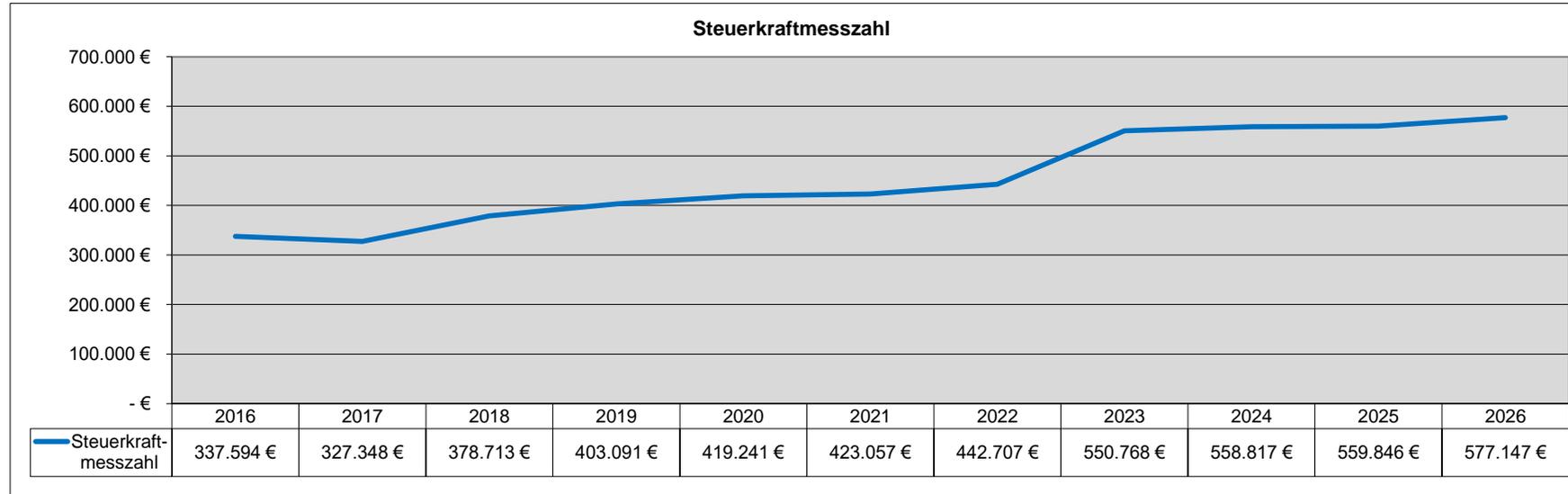
Die Steuerkraftmesszahl berechnet sich grundsätzlich aus den Steuereinzahlungen der Grundsteuer A u. B, der Gewerbesteuer und den Einzahlungen aus den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer- und der Umsatzsteuer sowie aus den Ausgleichsleistungen vom Land während dem Zeitraum 4. Quartal des Vorvorjahres und 1. - 3. Quartal des Vorjahres. Die Steuerkraftmesszahl für das Haushaltsjahr 2023 der Ortsgemeinde Greimersburg berechnet sich somit nach den Steuereinzahlungen während dem Zeitraum vom 01. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022.

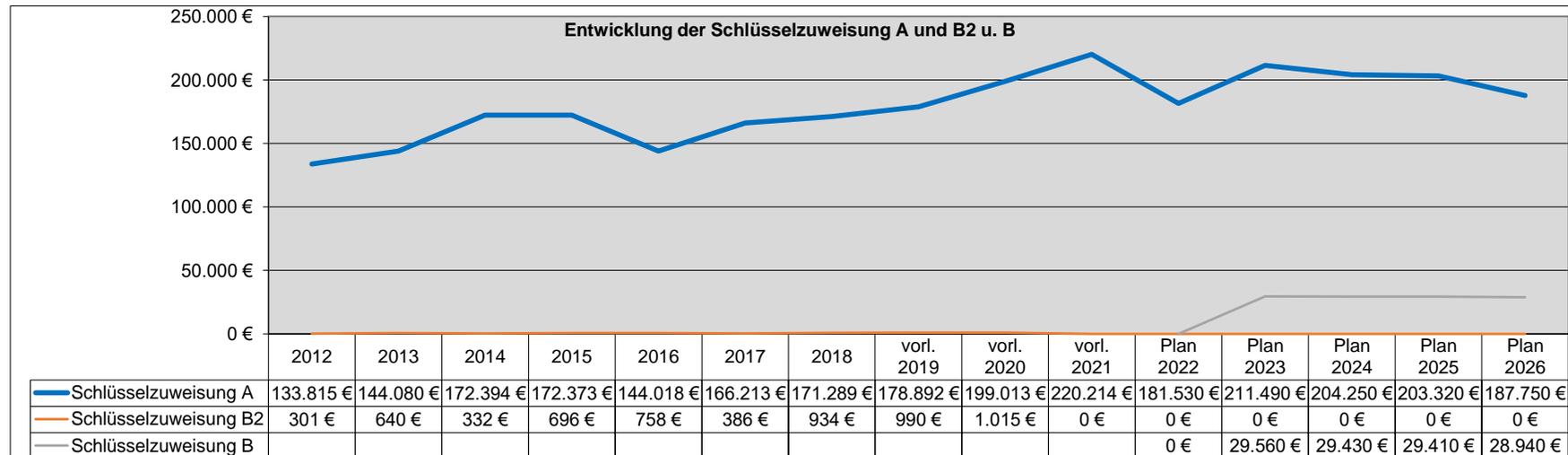
In 2023 hat sich die Steuerkraftmesszahl um rd. 108.000 € erhöht, was auf die erhöhte Einzahlung aus Gewerbesteuer in den vorher genannten Quartalen und auf die Anhebung der Nivellierungssätze zurückzuführen ist. Die Gewerbesteuer hat sich zum Vorjahr um rd. 70.000 € erhöht. In den Planjahren 2024 bis 2025 steigt sie stetig an.

Die Steuerkraftmesszahl für das Haushaltsjahr 2023 sowie für die Planjahre 2024 - 2026 sind anhand der veranschlagten Steuererträge innerhalb der vorgeschriebenen Zeiträume ermittelt.

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		Differenz Steuerkraft der Gemeinde zum Schwellenwert mehr / weniger (-)
				landesdurchschnittliche Steuerkraft		
				je Einwohner	Schwellenwert	
2016	337.594 €	686	492,12 €	936,08 €	702,06 €	- 209,94 €
2017	327.348 €	694	471,68 €	948,24 €	711,18 €	- 239,50 €
2018	378.713 €	699	541,79 €	1.002,84 €	786,84 €	- 245,05 €
2019	403.091 €	697	578,32 €	1.112,75 €	834,98 €	- 256,66 €
2020	419.241 €	704	595,51 €	1.119,85 €	879,08 €	- 283,57 €
2021	423.057 €	703	601,79 €	1.119,85 €	914,93 €	- 313,14 €
2022	442.707 €	708	625,29 €	1.119,85 €	920,00 €	- 294,71 €
2023	550.768 €	716	769,23 €	1.807,01 €	1.097,43 €	- 328,20 € (vorläufige Berechnung)
2024	558.817 €	716	780,47 €	1.807,01 €	1.097,43 €	- 316,96 € (geschätzte Berechnung)
2025	559.846 €	716	781,91 €	1.807,01 €	1.097,43 €	- 315,52 € (geschätzte Berechnung)
2026	577.147 €	716	806,07 €	1.807,01 €	1.097,43 €	- 291,36 € (geschätzte Berechnung)

**Entwicklung der Steuerkraftmesszahl**

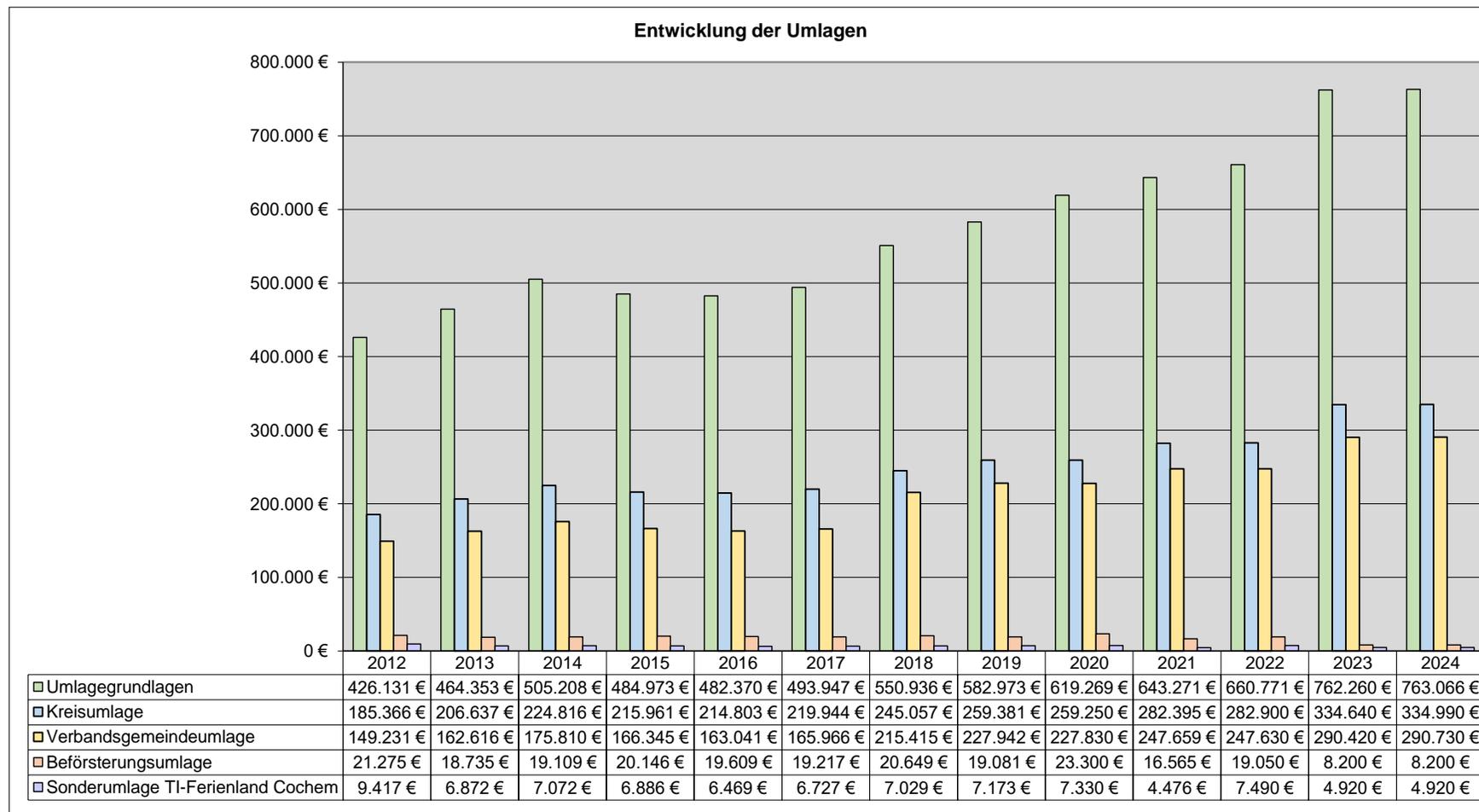
**Entwicklung der Schlüsselzuweisung A**

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

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

Die **Schlüsselzuweisung B** (§ 14 LAFG) erhalten Ortsgemeinden, deren Ausgleichsmesszahl (§ 15 LAFG) größer ist als die Finanzkraftmesszahl (§ 16 LAFG). Der so ermittelte Unterschiedsbetrag wird zu 90 Prozent ausgeglichen. Da bei der Ortsgemeinde Greimersburg nach den Finanzdaten des Haushaltsgrundschreibens des Ministeriums des Innern und für Sport die Ausgleichsmesszahl größer ist als die Finanzkraftmesszahl, hat die Gemeinde für die Jahre 2023-2026 nach vorläufigen Berechnungen einen Anspruch auf Zahlung einer Schlüsselzuweisung B.

**Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen**



**Zusammenfassend ergeben sich für die Ortsgemeinde folgende Umlagesätze:**

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

## 7. Entwicklung der Investitionsmaßnahmen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

### Investitionsmaßnahmen der Haushaltsjahre 2022 bis 2026

	Investitionseinzahlungen					Investitionsauszahlungen					
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	Übertrag HH- Ermächti- gung nach 2023	2023	2024	2025	2026
<b>Produkt 11403 "Baubetriebshof"</b>											
<b>Maßnahme</b> Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Nr. 9080</b> Jährliches Budget für die Anschaffung von Gerätschaften für den Baubetriebshof.											
<b>Produkt 36601 "Spiel- und Bolzplätze"</b>											
<b>Maßnahme</b> Errichtung eines Zaunes "Auf dem Huschten"	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0
<b>Nr. 2302</b> Die Ortsgemeinde beabsichtigt einen Zaun am Kinderspielplatz "Auf dem Huschten" zu errichten.											
<b>Produkt 36601 "Spiel- und Bolzplätze"</b>											
<b>Maßnahme</b> Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0	4.000	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0
<b>Nr. 9080</b> Die Ortsgemeinde beabsichtigt eine Nestschaukel für den Spielplatz anzuschaffen. Diese soll überwiegend durch Spenden finanziert werden.											
<b>Produkt 52205 "Bereitstellung von Bauland für Wohnungsbau, Wohnumfeldförderung"</b>											
<b>Maßnahme</b> Erschließung Neubaugebiet (Rußeln Morgen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
<b>Nr. 2103</b> Aufgrund der hohen Nachfrage nach Bauplätzen, möchte die Ortsgemeinde ein Neubaugebiet erschließen. Hierfür sollen ab dem Jahr 2026 Grundstückseinkäufe getätigt werden. Die Gesamtkosten für die Erschließung werden auf 800.000 € geschätzt und beinhaltet Vermessungskosten, einmalige Entwässerungsbeiträge, einmalige Wasserversorgungsbeiträge sowie einmalige Erschließungsbeiträge. Die Refinanzierung erfolgt in den Folgejahren mit der Veräußerung der Baugrundstücke.											

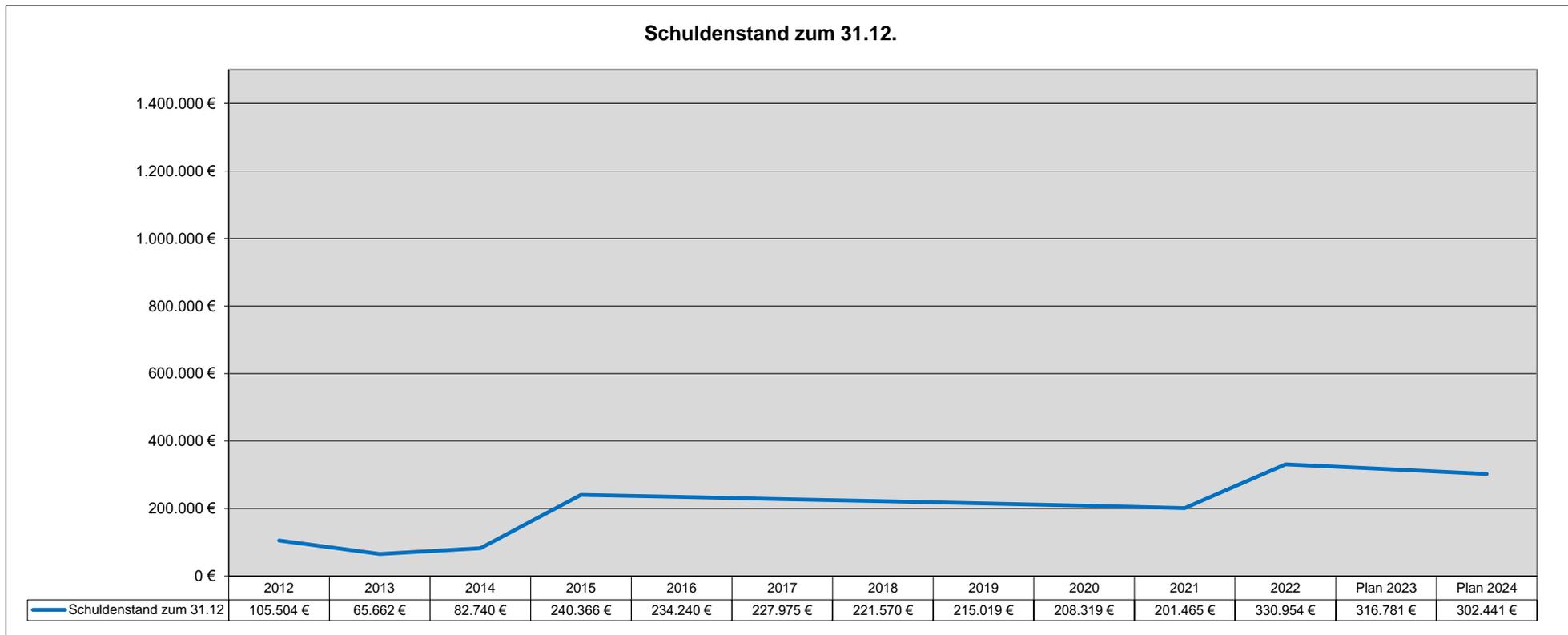
<b>Produkt 54101 "Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Straßenbeleuchtung"</b>													
<b>Maßnahme Nr. 1803</b>	<b>Ausbau der Talstraße / Mittelstraße</b> Die Ortsgemeinde hat mit dem Ausbau der Talstraße / Mittelstraße begonnen. Eine Förderung aus dem Investitionsstock in Höhe von 150.400 € wurde seitens des Landes bewilligt. Die Einzahlung erfolgte im HH-Jahr 2022.	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Weiterhin begann im Jahr 2020 ein neuer Abrechnungszeitraum, in dem für fünf Jahre wiederkehrende Straßenbeiträge erhoben wurde.	90.200	90.200	90.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auch wurden die Haushaltsmittel nicht alle ausgeschöpft, so dass die restlichen Haushaltsmittel in Höhe von 119.450 € in Haushaltsjahr 2023 übertragen werden.							119.450					
<b>Maßnahme Nr. 2104</b>	<b>Erstmalige Herstellung der Straße des NBG "Rußeln Morgen"</b> Im Rahmen der Erschließung des Neubaugebietes "Rußeln Morgen" steht die erstmalige Herstellung der Verkehrsanlage an. Da noch keine konkrete Planung vorliegt, werden die Straßenbaukosten auf 550.000 € geschätzt. Zur Finanzierung werden Erschließungsbeiträge in Höhe von 90 % erhoben.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
<b>Produkt 54601 "Kommunale Parkplätze"</b>													
<b>Maßnahme Nr. 2102</b>	<b>Parkplatz am Friedhof</b> Die Ortsgemeinde möchte am Friedhof einen Parkplatz errichten. Hierfür soll eine Zuwendungen im Rahmen des Investitionsstocks 2022 beantragt werden. Diese wurde zwischenzeitlich mit einer Höhe von 17.000 € bewilligt.  Mit dem Bau des Parkplatzes wurde bisher nicht begonnen, so dass die Haushaltsmittel nach 2023 in Höhe von 15.000 € übertragen werden. Weiterhin müssen zusätzlich 20.000 € bereitgestellt werden, da die Maßnahme teurer wird.	9.000	0	17.000	0	0	15.000	15.000	20.000	0	0	0	0
<b>Produkt 55301 "Friedhofswesen"</b>													
<b>Maßnahme Nr. 2301</b>	<b>Bau / Anschaffung einer Zisterne</b> Im Rahmen des Ausbaus des Wirtschaftsweges (Verbindung Friedhofstraße-Hauptstraße) beabsichtigt die Ortsgemeinde eine Zisterne am Friedhof zu errichten.	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0

<b>Maßnahme</b> <b>Grabnutzungsentgelte</b> <b>Nr. 9020</b>	Gebühren für die Überlassung von Grabstätten. Die Gebühreneinzahlungen werden auf das Sonderpostenkonto eingestellt und in Anlehnung an die Ruhefrist bzw. Nutzungszeit ertragswirksam aufgelöst.	750	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	3.500	3.500						
<b>Produkt 57302 Bürgerhaus</b> <b>Maßnahme</b> <b>Errichtung einer Photovoltaikanlage</b> <b>Nr. 2303</b>	Die Ortsgemeinde beabsichtigt die Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Bürgerhaus. Es ist voraussichtlich mit einem Zuschuss aus dem I-Stock in Höhe von 18.000 € (60 %) zu rechnen.	0	<b>0</b>	<b>18.000</b>	0	0	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>Produkt 57304 "Mehrgenerationenhaus"</b> <b>Maßnahme</b> <b>Errichtung Dorfmittelpunkt Greimersburg</b> <b>Nr. 1901</b>	Für den Abriss des Bestandsgebäudes am Dorfplatz hat die Ortsgemeinde eine Zuwendung im Rahmen der Dorferneuerung beantragt. Weiterhin soll für die Errichtung eines barrierefreien Bürgerraumes mit Außenplatzgestaltung weitere Zuwendungen beantragt werden (1.000.000 € x 65 % = 650.000 €).  Da die Haushaltmittel nicht vollständig ausgeschöpft wurden, werden die restlichen Mittel in Höhe von 373.870 € ins Haushaltsjahr 2023 übertragen.  Im HH-Jahr 2025 und 2026 rechnet die Ortsgemeinde mit einer Zuwendung von jeweils 300.000 €. Weiterhin sollen für diese Haushaltsjahre 626.130 € verausgabt werden.	0	<b>0</b>	<b>50.000</b>	300.000	300.000	1.000.000	373.870	<b>0</b>	<b>0</b>	389.130	237.000
<b>Gesamtbetrag der Investitionseinzahlungen</b>		199.950	<b>97.700</b>	<b>178.700</b>	303.500	303.500						
<b>Gesamtbetrag der Investitionsauszahlungen</b>							1.016.500	508.320	<b>76.500</b>	<b>1.500</b>	390.630	438.500

### 8. Entwicklung der Investitionskredite

Mit der Planaufstellung des Doppelhaushaltes 2023 und 2024 wurde keine Veranschlagung für Investitionskredite zur Finanzierung der Investitionen notwendig.

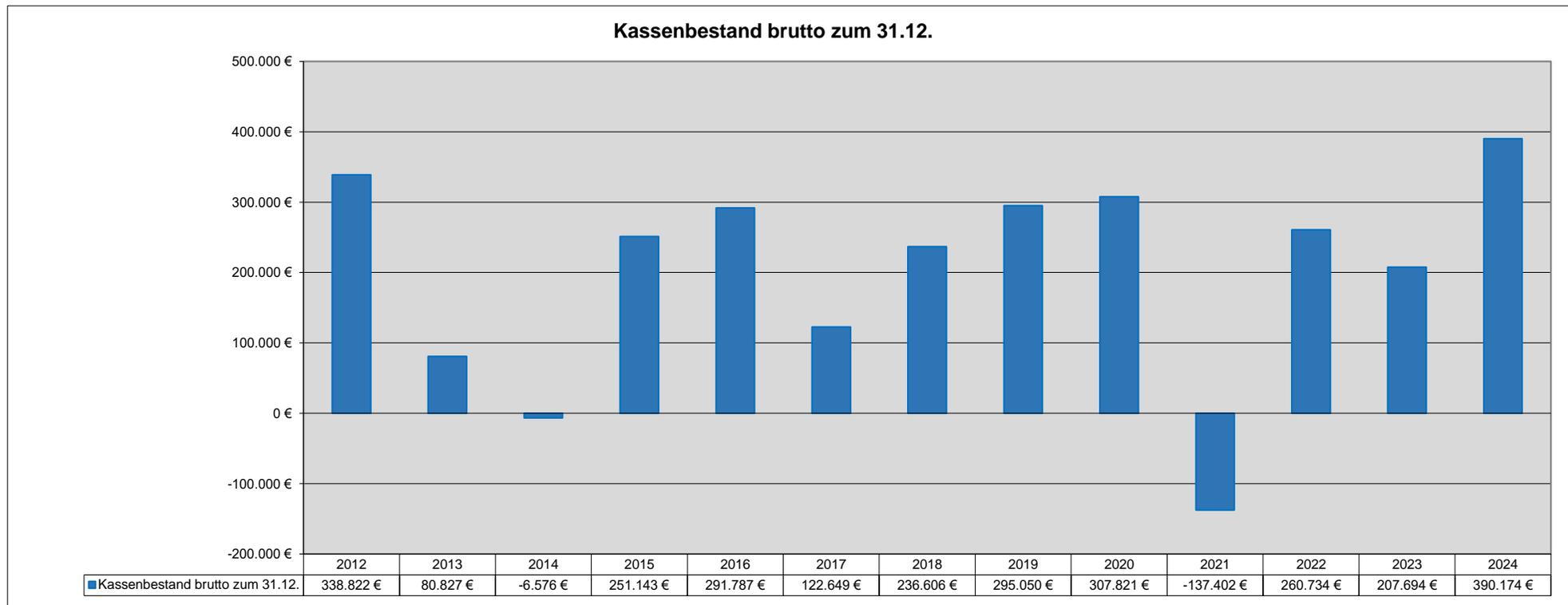
Die im Haushaltsplan 2023 und 2024 veranschlagten Tilgungsauszahlungen beziehen sich ausschließlich auf die ordentlichen Tilgungsleistungen der laufenden Investitionskredite.



**Pro-Kopf-Verschuldung der Investitionsverschuldung:**

Zum 31.12.2012	149,65 €
Zum 31.12.2013	93,94 €
zum 31.12.2014	119,05 €
zum 31.12.2015	350,39 €
zum 31.12.2016	337,52 €
zum 31.12.2017	326,15 €
zum 31.12.2018	317,89 €
zum 31.12.2019	305,42 €
zum 31.12.2020	296,33 €
zum 31.12.2021	284,56 €
zum 31.12.2022	462,23 €

### 9. Entwicklung der Verbindlichkeiten bzw. der Forderungen gegenüber der Einheitskasse

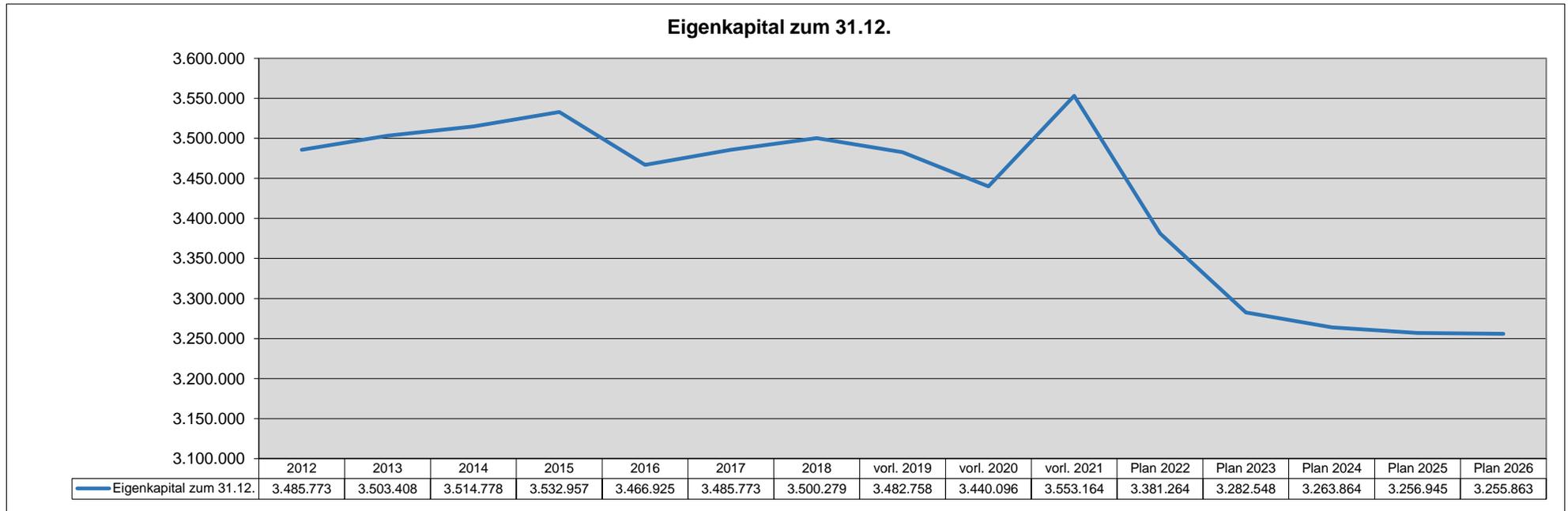


### Liquiditätsplanung

Mit der Neufassung des Landesfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2023 ist dem Haushaltsplan eine Übersicht über die Planung der Liquiditätskredite (Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse) und deren geplanten Tilgung beizufügen.

<b>Stand Liquide Mittel zum 31.12.2022</b>	<b>260.734,34 €</b> (Stand 30.03.2023)
	-53.040,00 € (Entnahme der Liquiden Mittel)
<b>voraussichtl. Stand zum 31.12.2023</b>	<b>207.694,34 €</b>
	182.480,00 € (Zunahme der Forderung gegenüber der Einheitskasse)
<b>voraussichtl. Stand zum 31.12.2024</b>	<b>390.174,34 €</b>
	-71.275,00 € (Entnahme der Liquiden Mittel)
<b>voraussichtl. Stand zum 31.12.2025</b>	<b>318.899,34 €</b>
	-111.260,00 € (Entnahme der Liquiden Mittel)
<b>voraussichtl. Stand zum 31.12.2026</b>	<b>207.639,34 €</b>

### 10. Entwicklung des Eigenkapitals



# Investitionsübersicht

## **2023/2024**

Ortsgemeinde Greimersburg (11)

## Investitionsübersicht 2023 / 2024

alle Betragsangaben in Euro

1 Teilhaushalt		Allgemeine Verwaltungstätigkeit												
Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Übertrag HH- Ermächtigung nach 2023	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt, deren HH-Ermächtigung fortgelten	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/ auszahlungen
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.03 Baubetriebshof</b>													
<b>Maßnahme</b>	<b>9080 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR</b>													
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0,00	0,00	1.500		1.500		1.500		1.500	1.500		1.500,00	0,00	6.000,00
<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>		<b>1.500</b>		<b>1.500</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>		<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>		<b>-1.500</b>		<b>-1.500</b>		<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>		<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>
Bemerkung: Jährliches Budget zur Anschaffung von diversen Vermögensgegenständen.														
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.01 Spiel und Bolzplätze</b>													
<b>Maßnahme</b>	<b>2302 Errichtung eines Zaunes "Auf dem Huschten"</b>													
78523000 Auszahlungen bebaute Grundstücke Baumaßnahmen	0,00	0,00	0		10.000		0		0	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>10.000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>10.000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>
Erläuterung: Die Ortsgemeinde beabsichtigt einen Zaun am Kinderspielplatz "Auf dem Huschten" zu errichten.														
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.01 Spiel und Bolzplätze</b>													
<b>Maßnahme</b>	<b>9080 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR</b>													
68190000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0		4.000		0		0	0		0,00	0,00	4.000,00
<b>Gesamteinzahlungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4.000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0,00	0,00	0		5.000		0		0	0		0,00	0,00	5.000,00
<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>5.000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>-1.000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>
Erläuterung: Die Ortsgemeinde beabsichtigt eine Nestschaukel für den Spielplatz anzuschaffen. Diese soll überwiegend durch Spenden finanziert werden.														

Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Übertrag HH- Ermächtigung nach 2023	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt, deren HH-Ermächtigung fortgelten	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein/- aus-zahlungen
<b>Produkt</b>	<b>5.2.2.05 Bereitstellung von Bauland für Wohnungsbau, Wohnumfeldförderung</b>													
<b>Maßnahme</b>	<b>2103 Erschließung Neubaugebiet (Rußeln Morgen)</b>													
68810000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken					0		0		0	0	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
<b>Gesamteinzahlungen:</b>					<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					0		0		0	150.000	1.050.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>					<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Erläuterung: Aufgrund hoher Nachfrage nach Bauplätzen, möchte die Ortsgemeinde ein Neubaugebiet erschließen. Hierfür sollen ab dem Jahr 2026 Grundstücksankäufe betätigt werden. Die Gesamtkosten für die Erschließung werden auf 800.000 € geschätzt und beinhaltet Vermessungskosten, einmalige Entwässerungsbeiträge, einmalige Wasserversorgungsbeiträge sowie einmalige Erschließungsbeiträge. Die Refinanzierung erfolgt in den Folgejahren mit der Veräußerung der Baugrundstücke.														
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.01 Gemeindestraßen / Wege / Plätze / Straßenbeleuchtung</b>													
<b>Maßnahme</b>	<b>1803 Ausbau Talstraße / Mittelstraße</b>													
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	100.000		0		0		0	0		100.000,00	150.400,00	150.400,00
68250001 wiederkehrende Straßenbeiträge	89.905,70	89.889,01	90.200		90.200		90.200		0	0		269.994,71	270.596,13	450.996,13
<b>Gesamteinzahlungen:</b>	<b>89.905,70</b>	<b>89.889,01</b>	<b>190.200</b>		<b>90.200</b>		<b>90.200</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>369.995</b>	<b>420.996</b>	<b>601.396</b>
78533000 Auszahlung Infrastrukturvermögen Baumaßnahmen	36.270,89	615.925,94	94.000	119.450	0		0		0	0		771.646,83	710.814,43	830.264,43
<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>36.270,89</b>	<b>615.925,94</b>	<b>94.000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>771.646,83</b>	<b>710.814,43</b>	<b>830.264,43</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>	<b>53.634,81</b>	<b>-526.036,93</b>	<b>96.200</b>		<b>90.200</b>		<b>90.200</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-401.652,12</b>	<b>-289.818,30</b>	<b>-228.868,30</b>
Erläuterung: Die Ortsgemeinde hat mit dem Ausbau der Talstraße / Mittelstraße begonnen. Eine Förderung aus dem Investitionsstock in Höhe von 150.4000 € wurde seitens des Landes bewilligt. Die Einzahlung erfolgte im HH-Jahr 2022. Weiterhin begann im Jahr 2020 ein neuer Abrechnungszeitraum, indem für fünf Jahre wiederkehrende Straßenbeiträge erhoben wurde. Auch wurden die Haushaltsmittel nicht alle ausgeschöpft, so dass die restlichen Haushaltsmittel in Höhe von 119.450 € ins Haushaltsjahr 2023 übertragen werden.														

Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Übertrag HH- Ermächtigung g nach 2023	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt, deren HH-Ermächtigung fortgelten	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/ aus-zahlungen
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.01 Gemeindestraßen / Wege / Plätze / Straßenbeleuchtung</b>													
<b>Maßnahme</b>	<b>2104 Erstmalige Herstellung der Straße des Neubaugebietes "Rußeln Morgen"</b>													
68290000 Beiträge vom sonstigen Bereich					0		0		0	0	495.000	0,00	0,00	495.000,00
<b>Gesamteinzahlungen:</b>					<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>495.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>495.000</b>
Auszahlung 78533000 Infrastrukturvermögen Baumaßnahmen					0		0		0	50.000	500.000	0,00	0,00	550.000,00
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>					<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000,00</b>

Im Rahmen der Erschließung des Neubaugebietes "Rußeln Morgen" steht die erstmalige Herstellung der Verkehrsanlage an. Da noch keine konkrete Planung vorliegt werden die Straßenbaukosten auf 550.000 € geschätzt. Zur Finanzierung werden Erschließungsbeiträge in Höhe von 90 % erhoben.

<b>Produkt</b>	<b>5.4.6.01 Kommunale Parkplätze</b>													
<b>Maßnahme</b>	<b>2102 Parkplatz am Friedhof</b>													
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	9.000		0		17.000		0	0	0,00	0,00	0,00	17.000,00
<b>Gesamteinzahlungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>17.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>
Auszahlung 78533000 Infrastrukturvermögen Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000	15.000	20.000		0		0	0	0,00	15.000,00	0,00	35.000,00
<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>		<b>20.000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>		<b>-20.000,00</b>		<b>17.000</b>		<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.000,00</b>

Erläuterung: Die Ortsgemeinde möchte am Friedhof einen Parkplatz errichten. Hierfür soll eine Zuwendung im Rahmen des Investitionsstock 2022 beantragt werden. Diese wurde zwischenzeitlich mit einer Höhe von 17.000 € bewilligt. Mit dem Bau des Parkplatzes wurde bisher nicht begonnen, sodass die Haushaltsmittel in 2023 in Höhe von 15.000 € übertragen werden. Weiterhin müssen zusätzlich 20.000 € bereitgestellt werden, da die Maßnahme teurer wird.

<b>Produkt</b>	<b>5.5.3.01 Friedhofswesen</b>													
<b>Maßnahme</b>	<b>2301 Bau / Anschaffung einer Zisterne</b>													
78523000 Auszahlungen bebaute Grundstücke Baumaßnahmen	0,00	0,00	0		10.000		0		0	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>10.000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>10.000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>

Erläuterung: Im Rahmen des Ausbaus des Wirtschaftsweges (Verbindung Friedhofstraße-Hauptstraße) beabsichtigt die Ortsgemeinde eine Zisterne am Friedhof zu errichten.

Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Übertrag HH- Ermächtigung nach 2023	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt, deren HH-Ermächtigung fortgelten	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/ aus-zahlungen
<b>Produkt</b>	<b>5.5.3.01 Friedhofswesen</b>													
<b>Maßnahme</b>	<b>9020 Grabnutzungsentgelte</b>													
68270000 Grabnutzungsentgelte		5.400,00	750		3.500		3.500		3.500	3.500				
<b>Gesamteinzahlungen:</b>		<b>5.400,00</b>	<b>750</b>		<b>3.500</b>		<b>3.500</b>		<b>3.500</b>	<b>3.500</b>				
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>		<b>5.400,00</b>	<b>750</b>		<b>3.500</b>		<b>3.500</b>		<b>3.500</b>	<b>3.500</b>				
Erläuterung: Gebühren für die Überlassung von Grabstätten. Die Gebühreneinzahlungen werden auf das Sonderpostenkonto eingestellt und in Anlehnung an die Ruhefrist bzw. Nutzungszeit ertragswirksam aufgelöst.														
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.02 Bürgerhaus</b>													
<b>Maßnahme</b>	<b>2303 Errichtung einer Photovoltaikanlage</b>													
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0		0		18.000		0	0		0	0	18.000
<b>Gesamteinzahlungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>18.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>
78523000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke Baumaßnahme	0,00	0,00	0		30.000		0		0	0		0	0	30.000
<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>30.000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>-30.000</b>		<b>18.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>
Erläuterung: Die Ortsgemeinde beabsichtigt die Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Bürgerhaus. Es ist voraussichtlich mit einen Zuschuss aus dem I-Stock in Höhe von 18.000 € (60 %) zu rechnen.														
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.03 Wohn-Pflege-Gemeinschaft</b>													
<b>Maßnahme</b>	<b>1601 Beteiligung Bürgergenossenschaft</b>													
78523000 Auszahlungen bebaute Grundstücke Baumaßnahmen	11.747,60	480,40					0					12.228,00	12.228,00	12.228,00
<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>-11.747,60</b>	<b>480,40</b>					<b>0</b>					<b>-12.228,00</b>	<b>-12.228,00</b>	<b>-12.228,00</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>	<b>-11.747,60</b>	<b>-480,40</b>					<b>0</b>					<b>-12.228,00</b>	<b>-12.228,00</b>	<b>-12.228,00</b>
Erläuterung: Die Ortsgemeinde beabsichtigt zur Unterstützung des Projektes 100 Anteile der gegründeten Genossenschaft à 500 Euro zu erwerben. Der Geschäftsanteil von insgesamt 50.000 €, wird mit dem bisher in Vorlage getretenen Kosten verrechnet.														

Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Übertrag HH- Ermächtigung nach 2023	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt, deren HH-Ermächtigung fortgelten	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/ aus-zahlungen
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.04 Mehrgenerationenhaus</b>													
<b>Maßnahme</b>	<b>1901 Errichtung Dorfmittelpunkt Greimersburg</b>													
68140010 Investitionszuwendung von der EU												0,00	14.075,62	14.075,62
Erläuterung: In 2020 hat die Ortsgemeinde eine Zuwendung von der EU (Leader-Förderung) von rund 14.000 € erhalten.														
68142000 Investitionszuwendung vom Land							50.000		300.000	300.000		0,00	0,00	650.000,00
<b>Gesamteinzahlungen:</b>							<b>50.000</b>		<b>300.000</b>	<b>300.000</b>		<b>0,00</b>	<b>14.075,62</b>	<b>664.075,62</b>
Erläuterung: Für den Abriss des Bestandsgebäudes am Dorfplatz hat die Ortsgemeinde eine Zuwendung im Rahmen der Dorferneuerung beantragt. Weiterhin soll für die Errichtung eines barrierefreien Bügerraumes mit Außenplatzgestaltung weitere Zuwendungen beantragt werden (1.000.000 € x 65 % = 650.000 €).														
78523000 Auszahlung bebaute Grundstücke Baumaßnahmen	39.869,38	60.895,33	1.000.000	373.870				626.130	389.130	237.000		726.894,71	100.764,71	1.100.764,71
<b>Gesamteinzahlungen:</b>			<b>1.000.000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>389.130</b>	<b>237.000</b>		<b>726.894,71</b>	<b>100.764,71</b>	<b>1.100.764,71</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>			<b>-1.000.000</b>		<b>0</b>		<b>50.000</b>		<b>-89.130</b>	<b>63.000</b>		<b>-726.894,71</b>	<b>-86.689,09</b>	<b>-436.689,09</b>
Erläuterung: Da die Haushaltsmittel nicht vollständig ausgeschöpft wurden, werden die restlichen Mittel in Höhe von 373.870 € ins Haushaltsjahr 2023 übertragen.														

Ortsgemeinde Greimersburg

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
<b>1 + Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>476.872,89</b>	<b>451.840</b>	<b>564.080</b>	<b>571.080</b>	<b>593.145</b>	<b>611.440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40110000 Grundsteuer A	4.690,59	4.690	4.910	4.910	4.910	4.910	0	0
40120000 Grundsteuer B	65.751,80	65.070	84.800	84.800	84.800	84.800	0	0
40130000 Gewerbesteuer	39.481,21	26.150	59.830	59.830	59.830	59.830	0	0
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	325.206,10	313.490	366.010	374.460	394.305	411.540	0	0
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.475,34	3.810	4.040	4.210	4.320	4.400	0	0
40330000 Hundesteuer	4.310,00	4.330	4.010	4.010	4.010	4.010	0	0
40521000 Familienleistungsausgleich	32.957,85	34.300	40.480	38.860	40.970	41.950	0	0
<b>2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>291.394,45</b>	<b>204.190</b>	<b>304.250</b>	<b>286.500</b>	<b>285.030</b>	<b>268.810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41111000 Schlüsselzuweisung A	220.214,00	181.530	211.490	204.250	203.320	187.750	0	0
41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	29.650	29.430	29.410	28.940	0	0
41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	5.337,00	0	0	0	0	0	0	0
41442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	6.148,00	2.500	29.500	29.500	29.500	29.500	0	0
41490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	38.800,00	2.500	12.500	2.500	2.500	2.500	0	0
41510000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	20.895,45	17.660	21.110	20.820	20.300	20.120	0	0
<b>3 + Erträge der sozialen Sicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>45.345,45</b>	<b>38.830</b>	<b>53.004</b>	<b>52.986</b>	<b>52.896</b>	<b>49.008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43120000 Gebühr für die Erteilung von Bescheiden	143,15	120	120	120	120	120	0	0
43210000 Nutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen	2.323,60	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
43224000 Nutzungsentgelte für das Bestattungswesen	340,00	500	500	500	500	500	0	0
43224001 Grabräumungsgebühren	250,00	0	300	300	300	300	0	0
43710000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	40.966,58	35.710	48.409	48.409	48.366	44.478	0	0
43910000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	1.322,12	1.200	1.675	1.657	1.610	1.610	0	0
<b>5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>73.906,05</b>	<b>41.810</b>	<b>80.550</b>	<b>80.550</b>	<b>80.550</b>	<b>80.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44111000 Erträge aus Stammholzverkauf	43.203,68	14.740	54.260	54.260	54.260	54.260	0	0
44112000 Erträge aus Brennholzverkauf	19.434,82	15.940	14.400	14.400	14.400	14.400	0	0
44113000 Erträge sonstige Verkäufe	54,40	0	0	0	0	0	0	0
44120000 Mieten und Pachten	5.292,78	5.130	5.890	5.890	5.890	5.890	0	0
44120001 Jagd-/ Fischereipacht	5.920,37	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>8.065,00</b>	<b>6.150</b>	<b>6.700</b>	<b>5.560</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44241000 Kostenerstattungen vom Bund	255,88	0	0	0	0	0	0	0
44242000 Kostenerstattungen vom Land	887,47	0	0	0	0	230	0	0
44243000 Kostenerstattungen von Gem.u.Gemeindeverb.	2.701,67	2.340	1.840	1.700	1.840	1.610	0	0
44244000 Kostenerstattung v Zweckverbände	3.120,00	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120	0	0
44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	392,51	0	0	0	0	0	0	0
44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	707,47	690	1.740	740	740	740	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
<b>7 + Sonstige laufende Erträge</b>	<b>85.346,98</b>	<b>18.440</b>	<b>18.550</b>	<b>18.550</b>	<b>18.550</b>	<b>18.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46250000 Konzessionsabgaben	13.153,08	13.910	14.000	14.000	14.000	14.000	0	0
46270000 Versicherungserstattungen	373,07	0	0	0	0	0	0	0
46281000 Waldwildschadensverhütungspauschale	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
46290000 Erträge aus Spenden	600,00	0	0	0	0	0	0	0
46290002 Erträge aus Ersatzleistungen u. a.	66.152,83	0	0	0	0	0	0	0
46291000 Verspätungszuschläge	550,00	0	0	0	0	0	0	0
46614600 Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen	1.518,00	1.530	1.550	1.550	1.550	1.550	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>980.930,82</b>	<b>761.260</b>	<b>1.027.134</b>	<b>1.015.226</b>	<b>1.035.871</b>	<b>1.034.058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>54.839,26</b>	<b>61.090</b>	<b>66.460</b>	<b>68.470</b>	<b>69.680</b>	<b>70.780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50110000 Aufwendungen Bürgermeister / Ehrenämter	8.916,00	9.000	9.860	10.450	10.450	10.450	0	0
50120000 Aufwendungen Beigeordnete	0,00	900	900	900	900	900	0	0
50220000 Entgelte Arbeitnehmer	14.666,78	15.280	0	0	0	0	0	0
50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	13.600,84	14.690	33.700	34.470	35.270	36.070	0	0
50320000 Umlage zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.105,75	1.180	0	0	0	0	0	0
50320002 Umlage zu Versorgungskassen Geringfügige	419,53	1.040	2.580	2.650	2.760	2.830	0	0
50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.167,32	3.200	0	0	0	0	0	0
50420002 Sozialversicherungsbeiträge Geringfügige	3.732,46	4.050	8.380	8.580	8.790	8.990	0	0
50490000 Sozialversicherungsbeiträge Ehrenamtliche	611,52	770	1.120	1.120	1.120	1.120	0	0
50791000 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	3.068,00	5.300	3.140	3.140	3.140	3.140	0	0
50910000 Pausch. Lohnsteuer, u. a. Ehrenamtliche/ZVK	0,00	20	170	170	170	170	0	0
50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige	307,06	360	730	760	850	880	0	0
51130000 Ehrensold	5.244,00	5.300	5.880	6.230	6.230	6.230	0	0
<b>10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>121.215,57</b>	<b>114.670</b>	<b>210.260</b>	<b>144.260</b>	<b>144.260</b>	<b>144.260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52210001 Aufwendungen für Strom	4.059,86	4.950	9.400	9.400	9.400	9.400	0	0
52210002 Aufwendungen für Heizung	7.276,72	7.100	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0
52210003 Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall	2.061,27	2.970	2.610	2.610	2.610	2.610	0	0
52220000 Strombezug Straßenbeleuchtung	5.130,32	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
52310000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	18.585,58	7.750	24.550	8.550	8.550	8.550	0	0
52320000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	455,39	1.000	900	900	900	900	0	0
52326000 Bewirtschaftung von Gemeindestraßen	0,00	0	21.200	21.200	21.200	21.200	0	0
52338400 Unterhaltung Straßen, Verkehrslenkungsanlagen	2.436,26	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
52338500 Unterhaltung Feld-, Wirtschafts- und Waldwege	323,68	5.000	55.000	5.000	5.000	5.000	0	0
52338800 Unterhaltung Rad- und Wanderwege	1.507,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
52338900 Unterhaltung Grünanlagen, Plätze, Brunnen	330,23	700	700	700	700	700	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
52339100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	1.358,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
52339300 Unterhaltung Wartehallen	891,93	0	300	300	300	300	0	0
52350000 Fahrzeugunterhaltung	661,94	800	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	73,01	200	200	200	200	200	0	0
52370000 Unterhaltung	503,16	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200	0	0
Betriebs-u.Geschäftsausstattung/Maschinen								
52380000 Anschaffungen GWG bis 1.000€	1.645,18	3.150	4.250	4.250	4.250	4.250	0	0
52531000 Kostenerstattung an Eigenbetriebe	21.519,30	21.520	0	0	0	0	0	0
52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.756,74	13.850	38.130	38.130	38.130	38.130	0	0
52559001 steuerfreie Sachentschädigung Gemeindearbeiter	3.331,24	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400	0	0
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.652,88	4.480	2.720	2.720	2.720	2.720	0	0
52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	19.654,55	20.000	19.500	19.500	19.500	19.500	0	0
<b>11 - Abschreibungen</b>	<b>89.407,87</b>	<b>86.480</b>	<b>108.260</b>	<b>107.600</b>	<b>105.980</b>	<b>104.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53230000 Afa gez. Inv.zuschüsse als Nutzungsberechtigter	9.794,80	9.810	9.610	9.610	9.610	9.000	0	0
53430000 Afa beb. Grdst. Schulgebäude u Turnhallen	2.442,35	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	0	0
53490000 Afa bebaute Grundstücke und sonstige Gebäude	21.486,56	21.330	21.480	21.350	21.350	21.350	0	0
53580000 Afa Straßen, Wege, Plätze, und Verkehrsln.anl.	53.123,90	50.250	72.410	72.220	71.090	70.160	0	0
53720000 Afa Kulturdenkmäler	19,74	20	20	20	20	20	0	0
53850000 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattungen	2.540,52	2.620	2.290	1.950	1.460	1.140	0	0
<b>12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>580.767,32</b>	<b>627.680</b>	<b>712.020</b>	<b>685.680</b>	<b>686.760</b>	<b>689.180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54143000 Zuw.,Zuschüsse lfd. Zwecke an Gem.u.Gemeindeverbände	21.040,38	26.540	13.120	13.120	13.120	13.120	0	0
54190000 Zuw.,Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	25.960,57	68.100	68.100	41.100	42.100	43.100	0	0
54310000 Gewerbesteuerumlage	3.712,37	2.510	5.740	5.740	5.740	5.740	0	0
54421000 Kreisumlage	282.395,00	282.900	334.640	334.990	335.030	335.790	0	0
54423000 Verbandsgemeindeumlage	247.659,00	247.630	290.420	290.730	290.770	291.430	0	0
<b>13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>17.059,90</b>	<b>31.340</b>	<b>23.020</b>	<b>22.370</b>	<b>30.870</b>	<b>21.870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56131000 Fahrtkostenerstattungen	0,00	500	500	500	500	500	0	0
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	58,49	250	400	250	250	250	0	0
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	380,43	300	0	0	0	0	0	0
56210000 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	1.312,23	1.330	1.800	1.800	1.800	1.800	0	0
56210001 Dienstzimmerentschädigung	420,00	420	420	420	420	420	0	0
56250000 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	109,54	200	200	200	200	200	0	0
56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	10.000	1.000	0	10.000	0	0	0
56310000 Büromaterial	274,00	200	300	300	300	300	0	0
56341000 Fernmelde- und Rundfunkkosten	494,03	600	700	700	700	700	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
56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	576,51	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600	0	0
56411000 Gebäude- und Sachversicherungen	1.461,36	1.560	1.700	1.700	1.700	1.700	0	0
56413000 Haftpflichtversicherungen	1.897,25	2.020	2.090	2.090	2.090	2.090	0	0
56414000 Unfallversicherungen	5.416,09	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	0	0
56420000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	154,54	160	180	180	180	180	0	0
56810000 Grundsteuer	1.019,46	1.400	1.230	1.230	1.230	1.230	0	0
56920000 Verfügungsmittel	0,00	250	250	250	250	250	0	0
56930000 Repräsentation und Ehrengaben	440,84	750	750	750	750	750	0	0
56960000 Aufwendungen für Heimat- und Kulturpflege	719,59	800	800	800	800	800	0	0
56970000 Aufwendungen für Senioren	1.920,87	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0	0
56990001 Sonstige Aufwendungen für Ratssitzungen	82,65	1.500	1.500	1.500	500	1.500	0	0
56995200 Aufwendungen für Bundestagswahlen	135,59	0	0	0	300	0	0	0
56995300 Aufwendungen für Landtagswahlen	186,43	0	0	0	0	300	0	0
56995400 Aufwendungen für Kommunalwahlen	0,00	0	0	800	0	0	0	0
56995500 Aufwendungen für Bürgermeister- und Landratswahlen	0,00	0	300	0	0	0	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>863.289,92</b>	<b>921.260</b>	<b>1.120.020</b>	<b>1.028.380</b>	<b>1.037.550</b>	<b>1.030.210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.640,90</b>	<b>-160.000</b>	<b>-92.886</b>	<b>-13.154</b>	<b>-1.679</b>	<b>3.848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>-209,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	-586,45	0	0	0	0	0	0	0
47991000 Zinserträge Kassenbestand Gem./ Gem.verb.	376,98	0	0	0	0	0	0	0
<b>18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>4.363,59</b>	<b>11.900</b>	<b>5.830</b>	<b>5.530</b>	<b>5.240</b>	<b>4.930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57511000 Zinsen an Banken	3.731,04	11.900	5.830	5.530	5.240	4.930	0	0
57910000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	632,55	0	0	0	0	0	0	0
<b>19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-4.573,06</b>	<b>-11.900</b>	<b>-5.830</b>	<b>-5.530</b>	<b>-5.240</b>	<b>-4.930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>113.067,84</b>	<b>-171.900</b>	<b>-98.716</b>	<b>-18.684</b>	<b>-6.919</b>	<b>-1.082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>113.067,84</b>	<b>-171.900</b>	<b>-98.716</b>	<b>-18.684</b>	<b>-6.919</b>	<b>-1.082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Summe der Erträge (ohne Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)</b>	<b>980.721,35</b>	<b>761.260</b>	<b>1.027.134</b>	<b>1.015.226</b>	<b>1.035.871</b>	<b>1.034.058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
<b>33 Summe der Aufwendungen (ohne Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)</b>	<b>867.653,51</b>	<b>933.160</b>	<b>1.125.850</b>	<b>1.033.910</b>	<b>1.042.790</b>	<b>1.035.140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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
<b>1 + Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>466.124,47</b>	<b>451.840</b>	<b>564.080</b>	<b>571.080</b>	<b>593.145</b>	<b>611.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60110000 Grundsteuer A	4.666,68	4.690	4.910	4.910	4.910	4.910	0	0
60120000 Grundsteuer B	65.586,80	65.070	84.800	84.800	84.800	84.800	0	0
60130000 Gewerbesteuer	38.714,76	26.150	59.830	59.830	59.830	59.830	0	0
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	315.942,03	313.490	366.010	374.460	394.305	411.540	0	0
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.388,34	3.810	4.040	4.210	4.320	4.410	0	0
60330000 Hundesteuer	4.310,00	4.330	4.010	4.010	4.010	4.010	0	0
60521000 Familienleistungsausgleich	32.515,86	34.300	40.480	38.860	40.970	41.950	0	0
<b>2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>273.817,00</b>	<b>186.530</b>	<b>283.140</b>	<b>265.680</b>	<b>264.730</b>	<b>248.690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
61111000 Schlüsselzuweisung A	220.214,00	181.530	211.490	204.250	203.320	187.750	0	0
61112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	29.650	29.430	29.410	28.940	0	0
61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	8.655,00	0	0	0	0	0	0	0
61442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	6.148,00	2.500	29.500	29.500	29.500	29.500	0	0
61490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	38.800,00	2.500	12.500	2.500	2.500	2.500	0	0
<b>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.269,35</b>	<b>1.920</b>	<b>2.920</b>	<b>2.920</b>	<b>2.920</b>	<b>2.920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63120000 Gebühr für die Erteilung von Bescheiden	143,15	120	120	120	120	120	0	0
63210000 Nutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen	1.656,20	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
63224000 Nutzungsentgelte für das Bestattungswesen	280,00	500	500	500	500	500	0	0
63224001 Grabräumungsgebühren	1.190,00	0	300	300	300	300	0	0
<b>5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>72.345,78</b>	<b>41.810</b>	<b>80.550</b>	<b>80.550</b>	<b>80.550</b>	<b>80.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64111000 Einzahlungen aus Stammholzverkauf	42.464,25	14.740	54.260	54.260	54.260	54.260	0	0
64112000 Einzahlungen aus Brennholzverkauf	18.509,59	15.940	14.400	14.400	14.400	14.400	0	0
64113000 Einzahlungen sonstige Verkäufe	54,40	0	0	0	0	0	0	0
64120000 Mieten und Pachten	5.292,78	5.130	5.890	5.890	5.890	5.890	0	0
64120001 Jagd-/ Fischereipacht	6.024,76	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
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>7.786,73</b>	<b>6.150</b>	<b>6.700</b>	<b>5.560</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64241000 Kostenerstattungen vom Bund	255,88	0	0	0	0	0	0	0
64242000 Kostenerstattungen vom Land	235,00	0	0	0	0	230	0	0
64243000 Kostenerstattungen von Gem. / Gem.verb.	3.091,97	2.340	1.840	1.700	1.840	1.610	0	0
64244000 Kostenerstattungen v Zweckverbände	3.120,00	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120	0	0
64250000 Kostenerstattungen von privaten Bereich	392,51	0	0	0	0	0	0	0
64290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	691,37	690	1.740	740	740	740	0	0
<b>7 + Sonstige laufende Einzahlungen</b>	<b>96.530,25</b>	<b>16.910</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	-110,41	0	0	0	0	0	0	0
66250000 Konzessionsabgaben	13.363,42	13.910	14.000	14.000	14.000	14.000	0	0
66281000 Waldwildschadensverhütungspauschale	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
66290000 Einzahlungen aus Spenden	600,00	0	0	0	0	0	0	0
66290002 Einzahlungen aus Ersatzleistungen u.dergl.	66.152,83	0	0	0	0	0	0	0
66410000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	9.344,64	0	0	0	0	0	0	0
66411000 Zahllast Erstattung Umsatzsteuer	4.179,77	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>919.873,58</b>	<b>705.160</b>	<b>954.390</b>	<b>942.790</b>	<b>964.045</b>	<b>966.310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	<b>51.769,16</b>	<b>55.790</b>	<b>63.320</b>	<b>65.330</b>	<b>66.540</b>	<b>67.640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70110000 Auszahlungen Bürgermeister / Ehrenämter	8.913,90	9.000	9.860	10.450	10.450	10.450	0	0
70120000 Auszahlungen Beigeordnete	0,00	900	900	900	900	900	0	0
70220000 Entgelte Arbeitnehmer	14.666,78	15.280	0	0	0	0	0	0
70220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	13.600,84	14.690	33.700	34.470	35.270	36.070	0	0
70320000 Umlage zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.105,75	1.180	0	0	0	0	0	0
70320002 Umlage zu Versorgungskassen Geringfügige	419,53	1.040	2.580	2.650	2.760	2.830	0	0
70420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.167,32	3.200	0	0	0	0	0	0
70420002 Sozialversicherungsbeiträge Geringfügige	3.732,46	4.050	8.380	8.580	8.790	8.990	0	0
70490000 Sozialversicherungsbeiträge Ehrenamtliche	611,52	770	1.120	1.120	1.120	1.120	0	0
70910000 Pauschalierte Lohnsteuer Ehrenamtliche	0,00	20	170	170	170	170	0	0
70910002 Pauschalierte Lohnsteuer Geringfügige	307,06	360	730	760	850	880	0	0
71130000 Ehrensold	5.244,00	5.300	5.880	6.230	6.230	6.230	0	0
<b>10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>112.920,57</b>	<b>114.670</b>	<b>210.260</b>	<b>144.260</b>	<b>144.260</b>	<b>144.260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72210001 Auszahlungen für Strom	1.524,37	4.950	9.400	9.400	9.400	9.400	0	0
72210002 Auszahlungen für Heizung	4.621,61	7.100	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0
72210003 Auszahlungen für Wasser/Abwasser/Abfall	1.899,02	2.970	2.610	2.610	2.610	2.610	0	0
72220000 Strombezug Straßenbeleuchtung	5.260,43	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
72310000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	14.929,81	7.750	24.550	8.550	8.550	8.550	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
72320000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	406,09	1.000	900	900	900	900	0	0
72326000 Bewirtschaftung von Gemeindestraßen	0,00	0	21.200	21.200	21.200	21.200	0	0
72338400 Unterhaltung Straßen, Verkehrslenkungsanlagen	2.236,26	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
72338500 Unterhaltung Feld-, Wirtschafts- und Waldwege	323,68	5.000	55.000	5.000	5.000	5.000	0	0
72338800 Unterhaltung Rad- und Wanderwege	2.081,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
72338900 Unterhaltung Grünanlagen, Plätze, Brunnen	330,23	700	700	700	700	700	0	0
72339100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	1.358,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
72339300 Unterhaltung der Warthallen	891,93	0	300	300	300	300	0	0
72350000 Fahrzeugunterhaltung	661,94	800	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	73,01	200	200	200	200	200	0	0
72370000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen	442,76	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200	0	0
72380000 Anschaffungen GWG bis 1.000 €	1.645,18	3.150	4.250	4.250	4.250	4.250	0	0
72531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	21.519,30	21.520	0	0	0	0	0	0
72543000 Kostenerstattungen an Gem. / Gem. verb.	27.773,80	13.850	38.130	38.130	38.130	38.130	0	0
72559001 steuerfreie Sachentschädigung Gemeindearbeiter	3.331,24	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400	0	0
72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.955,40	4.480	2.720	2.720	2.720	2.720	0	0
72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	19.654,55	20.000	19.500	19.500	19.500	19.500	0	0
<b>12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b>	<b>580.801,16</b>	<b>627.680</b>	<b>712.020</b>	<b>685.680</b>	<b>686.760</b>	<b>689.180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
74143000 Zuw., Zusch. lfd. Zwecke an Gem. u. Gemeindeverb.	21.040,38	26.540	13.120	13.120	13.120	13.120	0	0
74190000 Zuw., Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	27.798,90	68.100	68.100	41.100	42.100	43.100	0	0
74310000 Gewerbesteuerumlage	1.907,88	2.510	5.740	5.740	5.740	5.740	0	0
74421000 Kreisumlage	282.395,00	282.900	334.640	334.990	335.030	335.790	0	0
74423000 Verbandsgemeindeumlage	247.659,00	247.630	290.420	290.730	290.770	291.430	0	0
<b>14 - Sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>25.535,13</b>	<b>31.340</b>	<b>23.020</b>	<b>22.370</b>	<b>30.870</b>	<b>21.870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
76131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	500	500	500	500	500	0	0
76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	58,49	250	400	250	250	250	0	0
76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	380,43	300	0	0	0	0	0	0
76210000 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	1.312,23	1.330	1.800	1.800	1.800	1.800	0	0
76210001 Dienstzimmerentschädigung	420,00	420	420	420	420	420	0	0
76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Ausz.	109,54	200	200	200	200	200	0	0
76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	10.000	1.000	0	10.000	0	0	0
76310000 Büromaterial	274,00	200	300	300	300	300	0	0
76341000 Fernmelde- und Rundfunkgebühren	496,22	600	700	700	700	700	0	0
76390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	565,21	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600	0	0
76411000 Gebäudeversicherungen	1.461,36	1.560	1.700	1.700	1.700	1.700	0	0
76413000 Haftpflichtversicherungen	1.897,25	2.020	2.090	2.090	2.090	2.090	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
76414000 Unfallversicherungen	5.416,09	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	0	0
76420000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	152,89	160	180	180	180	180	0	0
76510000 Auszahlungen aus Vorsteuer	4.018,81	0	0	0	0	0	0	0
76511000 Zahllast Umsatzsteuerüberhang	4.573,08	0	0	0	0	0	0	0
76810000 Grundsteuer	1.019,46	1.400	1.230	1.230	1.230	1.230	0	0
76920000 Verfügungsmittel	0,00	250	250	250	250	250	0	0
76930000 Repräsentation und Ehrengaben	196,44	750	750	750	750	750	0	0
76960000 Auszahlungen für Heimat- und Kulturpflege	430,59	800	800	800	800	800	0	0
76970000 Auszahlungen für Senioren	2.348,37	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0	0
76990001 Sonstige Auszahlungen für Ratssitzungen	82,65	1.500	1.500	1.500	500	1.500	0	0
76995200 Auszahlungen für Bundestagswahlen	135,59	0	0	0	300	0	0	0
76995300 Auszahlungen für Landtagswahlen	186,43	0	0	0	0	300	0	0
76995400 Auszahlungen für Kommunalwahlen	0,00	0	0	800	0	0	0	0
76995500 Ausz. f. Bürgermeister- und Landratswahlen	0,00	0	300	0	0	0	0	0
<b>15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>771.026,02</b>	<b>829.480</b>	<b>1.008.620</b>	<b>917.640</b>	<b>928.430</b>	<b>922.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>148.847,56</b>	<b>-124.320</b>	<b>-54.230</b>	<b>25.150</b>	<b>35.615</b>	<b>43.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>-312,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	-689,45	0	0	0	0	0	0	0
67991000 Zinseinz. Kassenbestand Gem. / Gem.verb.	376,98	0	0	0	0	0	0	0
<b>18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>4.363,59</b>	<b>11.900</b>	<b>5.830</b>	<b>5.530</b>	<b>5.240</b>	<b>4.930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
77511000 Zinsen an Banken	3.731,04	11.900	5.830	5.530	5.240	4.930	0	0
77910000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	632,55	0	0	0	0	0	0	0
<b>19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-4.676,06</b>	<b>-11.900</b>	<b>-5.830</b>	<b>-5.530</b>	<b>-5.240</b>	<b>-4.930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>144.171,50</b>	<b>-136.220</b>	<b>-60.060</b>	<b>19.620</b>	<b>30.375</b>	<b>38.430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbez.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ 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
<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>144.171,50</b>	<b>-136.220</b>	<b>-60.060</b>	<b>19.620</b>	<b>30.375</b>	<b>38.430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
24 + <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	0,00	709.000	4.000	85.000	300.000	300.000	0	0
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	709.000	0	85.000	300.000	300.000	0	0
68190000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0
25 + <b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	95.649,73	90.950	93.700	93.700	3.500	3.500	0	0
68250001 wiederk.Straßenbeitr.v.p.Bereich	90.249,73	90.200	90.200	90.200	0	0	0	0
68270000 Grabnutzungsentgelte	5.400,00	750	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0
26 + <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	200,00	0	0	0	0	0	0	0
27 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	95.849,73	799.950	97.700	178.700	303.500	303.500	0	0
28 - <b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 - <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>	676.821,27	1.448.270	76.500	1.500	390.630	438.500	0	626.130
78510000 Auszahlung unbebaute Grundst u grundstücksgleiche Rechte	0,00	250.000	0	0	0	150.000	0	0
78523000 Auszahlung bebaute Grundstücke Baumaßnahmen	60.895,33	1.037.770	50.000	0	389.130	237.000	0	626.130
78533000 Auszahlung Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	615.925,94	159.000	20.000	0	0	50.000	0	0
78571000 Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0,00	1.500	6.500	1.500	1.500	1.500	0	0
30 - <b>Auszahlungen für Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 - <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	1.469,41	0	0	0	0	0	0	0
32 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	678.290,68	1.448.270	76.500	1.500	390.630	438.500	0	626.130
33 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-582.440,95	-648.320	21.200	177.200	-87.130	-135.000	0	-626.130
34 <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	-438.269,45	-784.540	-38.860	196.820	-56.755	-96.570	0	-626.130
35 + <b>Aufnahme von Investitionskrediten</b>	0,00	648.320	0	0	0	0	0	0
69253100 Kreditaufnahme Lz über 5 Jahre	0,00	648.320	0	0	0	0	0	0
36 - <b>Tilgung von Investitionskrediten</b>	6.853,56	18.110	14.180	14.340	14.520	14.690	0	0
79251300 ordentliche Tilgungsauszahlungen	6.853,56	18.110	14.180	14.340	14.520	14.690	0	0
37 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	-6.853,56	630.210	-14.180	-14.340	-14.520	-14.690	0	0
Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0,00	0	53.040	0	71.275	111.260	0	0
69529100 Einzahlungen aus Guthaben bei der Einheitskasse	0,00	0	53.040	0	71.275	111.260	0	0
Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0,00	0	0	182.480	0	0	0	0
79529100 Auszahlung zu Guthaben bei der Einheitskasse	0,00	0	0	182.480	0	0	0	0
38 <b>Veränderung der Forderungen gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse</b>	0,00	0	53.040	-182.480	71.275	111.260	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
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	154.330	0	0	0	0	0	0
69444000 Aufn.Liq.kredit Einheitskasse	0,00	154.330	0	0	0	0	0	0
<b>39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>154.330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-6.853,56</b>	<b>784.540</b>	<b>38.860</b>	<b>-196.820</b>	<b>56.755</b>	<b>96.570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern Zwischensumme</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79941000 Ausz.zweckgebundene Spenden	100,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>-100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-6.953,56</b>	<b>784.540</b>	<b>38.860</b>	<b>-196.820</b>	<b>56.755</b>	<b>96.570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43 Veränderung der Forderungen (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>-100,00</b>	<b>0</b>	<b>-53.040</b>	<b>182.480</b>	<b>-71.275</b>	<b>-111.260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>137.317,94</b>	<b>-154.330</b>	<b>-74.240</b>	<b>5.280</b>	<b>15.855</b>	<b>23.740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>46 Summe der Einzahlungen (ohne Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen)</b>	<b>1.015.410,84</b>	<b>2.307.760</b>	<b>1.105.130</b>	<b>1.121.490</b>	<b>1.338.820</b>	<b>1.381.070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>47 Summe der Auszahlungen (ohne Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen)</b>	<b>1.460.633,85</b>	<b>2.307.760</b>	<b>1.105.130</b>	<b>1.121.490</b>	<b>1.338.820</b>	<b>1.381.070</b>	<b>0</b>	<b>626.130</b>
<b>48 Summe der Einzahlungen</b>	<b>1.015.410,84</b>	<b>2.307.760</b>	<b>1.105.130</b>	<b>1.121.490</b>	<b>1.338.820</b>	<b>1.381.070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49 Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.460.633,85</b>	<b>2.307.760</b>	<b>1.105.130</b>	<b>1.121.490</b>	<b>1.338.820</b>	<b>1.381.070</b>	<b>0</b>	<b>626.130</b>



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		65.843,45	22.660	63.110	52.820	52.300	52.120	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		45.345,45	38.830	53.004	52.986	52.896	49.008	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		73.906,05	41.810	80.550	80.550	80.550	80.550	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.065,00	6.150	6.700	5.560	5.700	5.700	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge		84.796,98	18.440	18.550	18.550	18.550	18.550	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>277.956,93</b>	<b>127.890</b>	<b>221.914</b>	<b>210.466</b>	<b>209.996</b>	<b>205.928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		54.839,26	61.090	66.460	68.470	69.680	70.780	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		121.215,57	114.670	210.260	144.260	144.260	144.260	0	0
11 - Abschreibungen		89.407,87	86.480	108.260	107.600	105.980	104.120	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		47.000,95	94.640	81.220	54.220	55.220	56.220	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		17.059,90	31.340	23.020	22.370	30.870	21.870	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>329.523,55</b>	<b>388.220</b>	<b>489.220</b>	<b>396.920</b>	<b>406.010</b>	<b>397.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-51.566,62</b>	<b>-260.330</b>	<b>-267.306</b>	<b>-186.454</b>	<b>-196.014</b>	<b>-191.322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-51.566,62	-260.330	-267.306	-186.454	-196.014	-191.322	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
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>		<b>-51.566,62</b>	<b>-260.330</b>	<b>-267.306</b>	<b>-186.454</b>	<b>-196.014</b>	<b>-191.322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		277.956,93	127.890	221.914	210.466	209.996	205.928	0	0
25 Summe der Aufwendungen		329.523,55	388.220	489.220	396.920	406.010	397.250	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
<b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-14.184,03</b>	<b>-224.650</b>	<b>-228.650</b>	<b>-148.150</b>	<b>-158.720</b>	<b>-151.820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	709.000	4.000	85.000	300.000	300.000	0	0
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		95.649,73	90.950	93.700	93.700	3.500	3.500	0	0
26 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		200,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>95.849,73</b>	<b>799.950</b>	<b>97.700</b>	<b>178.700</b>	<b>303.500</b>	<b>303.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		676.821,27	1.448.270	76.500	1.500	390.630	438.500	0	626.130
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>678.290,68</b>	<b>1.448.270</b>	<b>76.500</b>	<b>1.500</b>	<b>390.630</b>	<b>438.500</b>	<b>0</b>	<b>626.130</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-582.440,95</b>	<b>-648.320</b>	<b>21.200</b>	<b>177.200</b>	<b>-87.130</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>	<b>-626.130</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>		<b>-596.624,98</b>	<b>-872.970</b>	<b>-207.450</b>	<b>29.050</b>	<b>-245.850</b>	<b>-286.820</b>	<b>0</b>	<b>-626.130</b>

**Doppischer Budgetplan 2023 - 2024**

Teilhaushalt		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
38	Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer	9.344,64	0	0	0	0	0	0	0
39	Nachrichtlich: Zahllast Erstattung Umsatzsteuer	4.179,77	0	0	0	0	0	0	0
40	Nachrichtlich: Auszahlungen für Umsatzsteuer	4.018,81	0	0	0	0	0	0	0
41	Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang	4.573,08	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 1

Teilfinanzhaushalt 1

**2023/2024**

**Allgemeine Verwaltungstätigkeit**

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

## Beschreibung

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

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

**Ziele**  
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Steuerung der Verwaltung.

<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	1.518,00	1.530	1.550	1.550	1.550	1.550	0	0
1.1.1.01.46614600      Ert a d Aufl v Ehrensoldrückst	1.518,00	1.530	1.550	1.550	1.550	1.550	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.518,00</b>	<b>1.530</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.839,52	21.290	21.070	22.010	22.010	22.010	0	0
1.1.1.01.50110000      Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	8.916,00	9.000	9.860	10.450	10.450	10.450	0	0
1.1.1.01.50120000      Aufwandsentsch. Beigeordnete	0,00	900	900	900	900	900	0	0
1.1.1.01.50490000      Sozialvers. Beiträge Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	611,52	770	1.120	1.120	1.120	1.120	0	0
1.1.1.01.50791000      Ehrensoldrückstellungen	3.068,00	5.300	3.140	3.140	3.140	3.140	0	0
1.1.1.01.50910000      Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	0,00	20	170	170	170	170	0	0
1.1.1.01.51130000      Ehrensold	5.244,00	5.300	5.880	6.230	6.230	6.230	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	502,65	2.670	2.670	2.670	1.670	2.670	0	0
1.1.1.01.56131000      Fahrtkostenerstattung	0,00	500	500	500	500	500	0	0
1.1.1.01.56210001      Dienstzimmerentschädigung	420,00	420	420	420	420	420	0	0
1.1.1.01.56920000      Verfügungsmittel	0,00	250	250	250	250	250	0	0
1.1.1.01.56990001      Sonstige Aufwendungen für Ratssitzungen und dgl.	82,65	1.500	1.500	1.500	500	1.500	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.342,17</b>	<b>23.960</b>	<b>23.740</b>	<b>24.680</b>	<b>23.680</b>	<b>24.680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.824,17</b>	<b>-22.430</b>	<b>-22.190</b>	<b>-23.130</b>	<b>-22.130</b>	<b>-23.130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.824,17</b>	<b>-22.430</b>	<b>-22.190</b>	<b>-23.130</b>	<b>-22.130</b>	<b>-23.130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>								
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>Gemeindeorgane/Gremien</b>								
<b><u>Teilergebnishaushalt NEU</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungbeziehungen nachrichtlich:			-16.824,17	-22.430	-22.190	-23.130	-22.130	-23.130	0	0
24 Summe der Erträge			1.518,00	1.530	1.550	1.550	1.550	1.550	0	0
25 Summe der Aufwendungen			18.342,17	23.960	23.740	24.680	23.680	24.680	0	0
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-15.272,07	-18.660	-20.600	-21.540	-20.540	-21.540	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-15.272,07	-18.660	-20.600	-21.540	-20.540	-21.540	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, Internetauftritt, sämtliche Repräsentationsarbeiten wie Ehrungen und Gratulationen von Bürgern, Neujahrsempfang pp.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	Einwohner/innen, Allgemeinheit

<b>Ziele</b>
Repräsentation der Verwaltung nach außen, Ehrungen und Jubiläen.

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	440,84	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	0	0
1.1.1.03.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	0	0
1.1.1.03.56930000 Repräsentation und Ehrengaben	440,84	750	750	750	750	750	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	440,84	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-440,84	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-440,84	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-440,84	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	440,84	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-196,44	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-196,44	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	0	0

**Doppischer Budgetplan 2023 - 2024**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>								
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>								
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>			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. 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	8.147,93	8.070	8.800	8.800	8.800	8.800	0	0
1.1.4.02.44120000 Mieten und Pachten	2.227,56	2.070	2.800	2.800	2.800	2.800	0	0
1.1.4.02.44120001 Jagd- / Fischereipacht	5.920,37	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191,37	190	240	240	240	240	0	0
1.1.4.02.44290000 Kostenerst von Sonstigen	191,37	190	240	240	240	240	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.339,30</b>	<b>8.260</b>	<b>9.040</b>	<b>9.040</b>	<b>9.040</b>	<b>9.040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294,63	450	300	300	300	300	0	0
1.1.4.02.52210001 Aufwendungen für Strom	0,00	150	0	0	0	0	0	0
1.1.4.02.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	294,63	300	300	300	300	300	0	0
11 - Abschreibungen	92,71	100	100	100	100	100	0	0
1.1.4.02.53580000 Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	92,71	100	100	100	100	100	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	191,37	250	730	730	730	730	0	0
1.1.4.02.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	470	470	470	470	0	0
1.1.4.02.56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	10	10	10	10	10	0	0
1.1.4.02.56810000 Grundsteuer	191,37	240	250	250	250	250	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>578,71</b>	<b>800</b>	<b>1.130</b>	<b>1.130</b>	<b>1.130</b>	<b>1.130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.760,59</b>	<b>7.460</b>	<b>7.910</b>	<b>7.910</b>	<b>7.910</b>	<b>7.910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	7.760,59	7.460	7.910	7.910	7.910	7.910	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>								
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.02</b>	<b>Liegenschaften außer forstwirtschaftl. Flächen</b>								
<b><u>Teilergebnishaushalt NEU</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:			7.760,59	7.460	7.910	7.910	7.910	7.910	0	0
24 Summe der Erträge			8.339,30	8.260	9.040	9.040	9.040	9.040	0	0
25 Summe der Aufwendungen			578,71	800	1.130	1.130	1.130	1.130	0	0
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>			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			7.997,38	7.560	8.010	8.010	8.010	8.010	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			7.997,38	7.560	8.010	8.010	8.010	8.010	0	0
<b><u>Investitionsübersicht</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
9025 Grundstücke										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

**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.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen

Einwohner/innen, Beschäftigte des Bauhofes

<b>Ziele</b>
--------------

Wirtschaftlicher Einsatz der Bauhofressourcen

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.572,83	600	300	300	300	300	0	0
1.1.4.03.44242000 Kostenerstatt. v Land	652,47	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03.44243000 Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.	920,36	600	300	300	300	300	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.572,83</b>	<b>600</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	-383,32	1.020	1.120	1.180	1.230	1.260	0	0
1.1.4.03.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	190,46	350	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	-858,05	380	800	850	870	890	0	0
1.1.4.03.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	67,57	40	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	3,23	30	70	70	80	80	0	0
1.1.4.03.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	193,57	80	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	12,45	120	200	210	220	230	0	0
1.1.4.03.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	7,45	20	50	50	60	60	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.505,41	5.950	5.800	5.800	5.800	5.800	0	0
1.1.4.03.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	150	200	200	200	200	0	0
1.1.4.03.52320000 Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	22,98	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03.52350000 Fahrzeugunterhaltung / Unterhaltung Zusatzgeräte für Fahrzeuge	661,94	800	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
1.1.4.03.52352000 Betriebs- und Schmierstoffe f. Fahrzeuge	73,01	200	200	200	200	200	0	0
1.1.4.03.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	322,44	1.000	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.)		713,80	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
1.1.4.03.52559001	steuerfr. Sachentschä. Gdearbeiter		1.711,24	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
11 - Abschreibungen			481,19	540	470	470	470	470	0	0
1.1.4.03.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg		481,19	540	470	470	470	470	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.278,92	1.390	1.240	1.090	1.090	1.090	0	0
1.1.4.03.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		58,49	250	400	250	250	250	0	0
1.1.4.03.56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen		380,43	300	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		840,00	840	840	840	840	840	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>4.882,20</b>	<b>8.900</b>	<b>8.630</b>	<b>8.540</b>	<b>8.590</b>	<b>8.620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-3.309,37</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.330</b>	<b>-8.240</b>	<b>-8.290</b>	<b>-8.320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-3.309,37</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.330</b>	<b>-8.240</b>	<b>-8.290</b>	<b>-8.320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>			<b>-3.309,37</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.330</b>	<b>-8.240</b>	<b>-8.290</b>	<b>-8.320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			1.572,83	600	300	300	300	300	0	0
25 Summe der Aufwendungen			4.882,20	8.900	8.630	8.540	8.590	8.620	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
<b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-3.433,65</b>	<b>-7.760</b>	<b>-7.860</b>	<b>-7.770</b>	<b>-7.820</b>	<b>-7.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
1.1.4.03/9080.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt		1.1.4.03	Baubetriebshof							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
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			-3.433,65	-9.260	-9.360	-9.270	-9.320	-9.350	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
1503 Anschaffung eines neuen Aufsitzrasenmähers mit Anbaugeräten										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
9080 bewegliche Sachen des Anlagevermögen oberhalb 1.000 €										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
1.1.4.03/9080.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	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

Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen

## Zielgruppe

Ortsbürgermeister/in, Rats- und Ausschussmitglieder

## Ziele

Kostenoptimierung hinsichtlich Beschaffungen, Energieeffizienz, Umweltfreundlichkeit

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143,15	120	120	120	120	120	0	0
1.1.4.05.43120000 Gebühr f d Erteilung v Bescheiden (u.a. Genehmigungen Ablehnungen Untersagungen)	143,15	120	120	120	120	120	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>143,15</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
11 - Abschreibungen	297,86	300	300	300	0	0	0	0
1.1.4.05.53850000 Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	297,86	300	300	300	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.304,39	4.040	4.350	4.350	4.350	4.350	0	0
1.1.4.05.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	0	0
1.1.4.05.56310000 Büromaterial	274,00	200	300	300	300	300	0	0
1.1.4.05.56341000 Telefon, Rundfunk, Porto, Datenübertragung	494,03	600	700	700	700	700	0	0
1.1.4.05.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	225,50	500	500	500	500	500	0	0
1.1.4.05.56413000 Haftpflichtversicherungen	1.810,32	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
1.1.4.05.56414000 Unfallversicherungen	461,34	600	600	600	600	600	0	0
1.1.4.05.56420000 Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine	39,20	40	50	50	50	50	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.602,25</b>	<b>4.540</b>	<b>4.850</b>	<b>4.850</b>	<b>4.550</b>	<b>4.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.459,10</b>	<b>-4.420</b>	<b>-4.730</b>	<b>-4.730</b>	<b>-4.430</b>	<b>-4.430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-3.459,10	-4.420	-4.730	-4.730	-4.430	-4.430	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.4	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
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:			-3.459,10	-4.420	-4.730	-4.730	-4.430	-4.430	0	0
24 Summe der Erträge			143,15	120	120	120	120	120	0	0
25 Summe der Aufwendungen			3.602,25	4.540	4.850	4.850	4.550	4.550	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.152,13	-4.120	-4.430	-4.430	-4.430	-4.430	0	0
26 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			200,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.05/9001.68820002 Einz.a.d.Veräuß.v.Gde.Fahnen			200,00	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			200,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.469,41	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.269,41	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-4.421,54	-4.120	-4.430	-4.430	-4.430	-4.430	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
9001 Gemeindefahnen										
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			200,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.05/9001.68820002 Einz.a.d.Veräuß.v.Gde.Fahnen			200,00	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			200,00	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten			1.469,41	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.05/9001.78833002 Ankauf von Gemeindefahnen			1.469,41	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.469,41	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2023 - 2024**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>								
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.05</b>	<b>Sonstige zentrale Dienste</b>								
<b><u>Investitionsübersicht</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.269,41	0	0	0	0	0	0	0
9080 bewegliche Sachen des Anlagevermögen oberhalb 1.000 €										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.06	ehemaliges Lehrerwohnhaus

## Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gebäudes Hauptstraße 51; Einnahmen aus der Vermietung

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien, Verträge	Mieter

Ziele
Kostendeckende Vermietung

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.631,43	0	165	165	165	165	0	0
1.1.4.06.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.631,43	0	165	165	165	165	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.631,43	0	165	165	165	165	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.631,43	0	165	165	165	165	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	3.631,43	0	165	165	165	165	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	3.631,43	0	165	165	165	165	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	3.631,43	0	165	165	165	165	0	0
25 Summe der Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

**Doppischer Budgetplan 2023 - 2024**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>
---------------------	----------	--	--

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.06	ehemaliges Lehrerwohnhaus	

<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**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>
---------------------	----------	--	--

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.1</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.2.1.01</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>

**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	490,88	0	230	90	230	230	0	0
1.2.1.01.44241000 Kostenerstatt. v Bund	255,88	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.01.44242000 Kostenerstatt. v Land	235,00	0	0	0	0	230	0	0
1.2.1.01.44243000 Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.	0,00	0	230	90	230	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>490,88</b>	<b>0</b>	<b>230</b>	<b>90</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	322,02	0	300	800	300	300	0	0
1.2.1.01.56995200 Aufwend.f.Bundestagswahlen	135,59	0	0	0	300	0	0	0
1.2.1.01.56995300 Aufwendungen f. Landtagswahlen	186,43	0	0	0	0	300	0	0
1.2.1.01.56995400 Aufwendungen f. Kommunalwahlen	0,00	0	0	800	0	0	0	0
1.2.1.01.56995500 Aufw.f.Bürgerm.-u.Landratswahl	0,00	0	300	0	0	0	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>322,02</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>800</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>168,86</b>	<b>0</b>	<b>-70</b>	<b>-710</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>168,86</b>	<b>0</b>	<b>-70</b>	<b>-710</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>	<b>168,86</b>	<b>0</b>	<b>-70</b>	<b>-710</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	490,88	0	230	90	230	230	0	0
25 Summe der Aufwendungen	322,02	0	300	800	300	300	0	0

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

**Doppischer Budgetplan 2023 - 2024**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.1</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>								
<b>Produkt</b>	<b>1.2.1.01</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>								
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>			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			168,86	0	-70	-710	-70	-70	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			168,86	0	-70	-710	-70	-70	0	0

**Doppischer Budgetplan 2023 - 2024**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>
---------------------	----------	--	--

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

**Beschreibung**

Pflege und Unterstützung der örtlichen Bräuche und Veranstaltungen (z. B. Heimatfeste, Seniorentag, Glöcknervergütung, St. Martin, 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	600,00	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.04.46290000 Sonstige Erträge aus Spenden	600,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11,07	100	300	300	300	300	0	0
2.8.1.04.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	11,07	100	100	100	100	100	0	0
2.8.1.04.52590001 steuerfr. Sachentschä. Gdearbeiter	0,00	0	200	200	200	200	0	0
11 - Abschreibungen	19,74	20	20	20	20	20	0	0
2.8.1.04.53720000 Afa Kulturdenkmäler	19,74	20	20	20	20	20	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500,00	100	100	100	100	100	0	0
2.8.1.04.54190000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an Sonstige	1.500,00	100	100	100	100	100	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.650,34	2.510	2.520	2.520	2.520	2.520	0	0
2.8.1.04.56411000 Gebäudeversicherungen	9,88	10	20	20	20	20	0	0
2.8.1.04.56960000 Aufwendungen für Heimat- und Kulturpflege	719,59	800	800	800	800	800	0	0
2.8.1.04.56970000 Aufwendungen für Senioren	1.920,87	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.181,15</b>	<b>2.730</b>	<b>2.940</b>	<b>2.940</b>	<b>2.940</b>	<b>2.940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.581,15</b>	<b>-2.730</b>	<b>-2.940</b>	<b>-2.940</b>	<b>-2.940</b>	<b>-2.940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.581,15</b>	<b>-2.730</b>	<b>-2.940</b>	<b>-2.940</b>	<b>-2.940</b>	<b>-2.940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.581,15</b>	<b>-2.730</b>	<b>-2.940</b>	<b>-2.940</b>	<b>-2.940</b>	<b>-2.940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	600,00	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>								
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.04</b>	<b>Heimat- und sonst. Kulturpflege, Brauchtumsfeste</b>								
<b><u>Teilergebnishaushalt NEU</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
25 Summe der Aufwendungen			4.181,15	2.730	2.940	2.940	2.940	2.940	0	0
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>			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			-3.288,84	-2.710	-2.920	-2.920	-2.920	-2.920	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			-3.288,84	-2.710	-2.920	-2.920	-2.920	-2.920	0	0
<b><u>Investitionsübersicht</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
<b>9500</b>										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

## Beschreibung

Personal- und Sachkostenanteile für Einrichtungen anderer Träger

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Verträge, Beschlüsse der Gremien	Eltern und Kinder

Ziele
-------

Förderung der Entwicklung der Kinder sowie Vereinbarkeit von Familie und Beruf

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276,72	270	277	277	277	277	0	0
3.6.5.02.43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	276,72	270	277	277	277	277	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>276,72</b>	<b>270</b>	<b>277</b>	<b>277</b>	<b>277</b>	<b>277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Abschreibungen	5.064,42	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	0	0
3.6.5.02.53230000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.064,42	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.460,57	68.000	68.000	41.000	42.000	43.000	0	0
3.6.5.02.54190000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an Sonstige	24.460,57	68.000	68.000	41.000	42.000	43.000	0	0
<i>Aufgrund steigender Kinderzahlen soll die Kita Landkern erweitert werden. Die Ortsgemeinde muss sich grundsätzlich anteilig an den Kosten beteiligen. Aus diesem Grund werden zusätzlich Planungskosten und Baukosten in Höhe von 30.000 € für den Kita eingeplant.</i>								
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.524,99</b>	<b>73.070</b>	<b>73.070</b>	<b>46.070</b>	<b>47.070</b>	<b>48.070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.248,27	-72.800	-72.793	-45.793	-46.793	-47.793	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-29.248,27	-72.800	-72.793	-45.793	-46.793	-47.793	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
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.248,27</b>	<b>-72.800</b>	<b>-72.793</b>	<b>-45.793</b>	<b>-46.793</b>	<b>-47.793</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	276,72	270	277	277	277	277	0	0
25 Summe der Aufwendungen	29.524,99	73.070	73.070	46.070	47.070	48.070	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								
<b>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</b>			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			-26.698,90	-68.000	-68.000	-41.000	-42.000	-43.000	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-26.698,90	-68.000	-68.000	-41.000	-42.000	-43.000	0	0
<b>Investitionsübersicht</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
1202 Sanierung Kiga Landkern										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Gesetze, Beschlüsse der Gremien

## Zielgruppe

Familien, Kinder und Jugendliche

## Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.058,72	3.460	3.540	3.670	3.760	3.850	0	0
3.6.6.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	1.835,55	2.200	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	1.291,66	470	2.700	2.800	2.860	2.920	0	0
3.6.6.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	131,64	170	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	73,74	30	200	210	220	230	0	0
3.6.6.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	377,06	450	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	281,97	90	540	550	560	570	0	0
3.6.6.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	67,10	50	100	110	120	130	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289,21	1.950	1.650	1.650	1.650	1.650	0	0
3.6.6.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	37,06	50	50	50	50	50	0	0
3.6.6.01.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	38,74	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
<i>Aus Gründen der Verkehrssicherheit muss der Zaun am Spielplatz erneuert werden. Hierfür wird der Ansatz um 7.000 € erhöht.</i>								
3.6.6.01.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	400	400	400	400	400	0	0
3.6.6.01.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)	213,41	0	200	200	200	200	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	60	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01.56810000 Grundsteuer	0,00	60	0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.347,93</b>	<b>5.470</b>	<b>5.190</b>	<b>5.320</b>	<b>5.410</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.347,93</b>	<b>-5.470</b>	<b>-5.190</b>	<b>-5.320</b>	<b>-5.410</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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								
<b>Teilergebnishaushalt NEU</b>			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			-4.347,93	-5.470	-5.190	-5.320	-5.410	-5.500	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen			-4.347,93	-5.470	-5.190	-5.320	-5.410	-5.500	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen			4.347,93	5.470	5.190	5.320	5.410	5.500	0	0
<b>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.309,19	-5.470	-5.190	-5.320	-5.410	-5.500	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	4.000	0	0	0	0	0
3.6.6.01/9080.68190000 Sonstige			0,00	0	4.000	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	4.000	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
3.6.6.01/2302.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen			0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
3.6.6.01/9080.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermöög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro			0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-11.000	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-4.309,19	-5.470	-16.190	-5.320	-5.410	-5.500	0	0
<b>Investitionsübersicht</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
1109 Jugendarbeit										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>								
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.01</b>	<b>Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder</b>								
<b><u>Investitionsübersicht</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>2302 Errichtung eines Zaunes "Auf dem Huschten"</b>										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
3.6.6.01/2302.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen			0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
<b>9080 bewegliche Sachen des Anlagevermögen oberhalb 1.000 €</b>										
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	4.000	0	0	0	0	0
3.6.6.01/9080.68190000 Sonstige			0,00	0	4.000	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	4.000	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
3.6.6.01/9080.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro			0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	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	302,64	3.700	800	800	800	800	0	0
3.6.6.14.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	302,64	500	500	500	500	500	0	0
3.6.6.14.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	200	200	200	200	200	0	0
3.6.6.14.52543000 Kostenerstattungen an Gde. u. Gde.verbände	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
3.6.6.14.52559001 steuerfr. Sachentschä. Gdearbeiter	0,00	0	100	100	100	100	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	302,64	3.700	800	800	800	800	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-302,64	-3.700	-800	-800	-800	-800	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-302,64	-3.700	-800	-800	-800	-800	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	-302,64	-3.700	-800	-800	-800	-800	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	302,64	3.700	800	800	800	800	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	-1.319,70	-3.700	-800	-800	-800	-800	0	0

**Doppischer Budgetplan 2023 - 2024**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>								
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.14</b>	<b>Jugendraum</b>								
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>			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			-1.319,70	-3.700	-800	-800	-800	-800	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 Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	
5.1.1.02.44290000 Kostenerst von Sonstigen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	10.000	1.000	0	10.000	0	0	0	
5.1.1.02.56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	10.000	1.000	0	10.000	0	0	0	
<i>Die Ortsgemeinde beabsichtigt ein Neubaugebiet zu erschließen. Für den Bebauungsplan werden 10.000 € veranschlagt</i>									
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	-10.000	0	0	0	
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-10.000	0	0	-10.000	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	
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	
25 Summe der Aufwendungen	0,00	10.000	1.000	0	10.000	0	0	0	

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

**Doppischer Budgetplan 2023 - 2024**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>								
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.02</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>								
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			0,00	-10.000	0	0	-10.000	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.03	Dorferneuerung/Städtebauförderung

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

**Zielgruppe**

Grundstückseigentümer/innen, Allgemeinheit

**Ziele**

Erhalt der alten Ortskerne, Verhinderung von Wegzügen

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

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

**Doppischer Budgetplan 2023 - 2024**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>								
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.03</b>	<b>Dorferneuerung/Städtebauförderung</b>								
<b><u>Investitionsübersicht</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
1206 Neugestaltung Ortskern										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Gesetze, Verträge, Beschlüsse der Gremien

**Zielgruppe**

Grundstückseigentümer/innen, Allgemeinheit

**Ziele**

Förderung der Entwicklung der Kinder sowie Vereinbarkeit von Familie und Beruf

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0	0	0
5.2.2.05.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	0,00	500	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	250	0	0	0	0	0	0
5.2.2.05.56810000 Grundsteuer	0,00	250	0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	750	0	0	0	0	0	0
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	-750	0	0	0	0	0	0
<b>19 Finanzergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	0,00	-750	0	0	0	0	0	0
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-750	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	0,00	750	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
<b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	-750	0	0	0	0	0	0
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	250.000	0	0	0	150.000	0	0
5.2.2.05/2103.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	250.000	0	0	0	150.000	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen								
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung								
Produkt	5.2.2.05	Bereitstellung von Bauland für Wohnungsbau, Wohnumfeldförderung								
<b>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	250.000	0	0	0	150.000	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-250.000	0	0	0	-150.000	0	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		0,00	-250.750	0	0	0	-150.000	0	0
<b>Investitionsübersicht</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
1104	Heckenstück									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
1701	Heckenstück 3. BA									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
2103	Erschließung Neubaugebiet "Rußeln Morgen"									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	250.000	0	0	0	150.000	0	0
	5.2.2.05/2103.78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	250.000	0	0	0	150.000	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	250.000	0	0	0	150.000	0	0

**Doppischer Budgetplan 2023 - 2024**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.2</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>								
<b>Produkt</b>	<b>5.2.2.05</b>	<b>Bereitstellung von Bauland für Wohnungsbau, Wohnumfeldförderung</b>								
<b><u>Investitionsübersicht</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
24 Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	800.000	0	0	0	0	0
5.2.2.05/2103.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0,00	0	800.000	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-250.000	0	0	0	-150.000	0	0
<b>9025 Grundstücke</b>										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2023 - 2024**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>
---------------------	----------	--	--

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

**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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien, Verträge	Grundstückseigentümer/innen, Verkehrsteilnehmer, Verbandsgemeindeverwaltung

**Ziele**  
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des 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	7.302,66	7.730	10.990	10.860	10.490	10.310	0	0
5.4.1.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.302,66	7.730	10.990	10.860	10.490	10.310	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.689,86	35.440	48.132	48.132	48.089	44.201	0	0
5.4.1.01.43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	40.689,86	35.440	48.132	48.132	48.089	44.201	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	13.153,08	13.910	14.000	14.000	14.000	14.000	0	0
5.4.1.01.46250000 Konzessionsabgaben	13.153,08	13.910	14.000	14.000	14.000	14.000	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.145,60</b>	<b>57.080</b>	<b>73.122</b>	<b>72.992</b>	<b>72.579</b>	<b>68.511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.467,62	15.100	14.700	14.890	15.210	15.530	0	0
5.4.1.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	3.487,53	8.520	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	2.259,66	2.940	11.000	11.100	11.330	11.560	0	0
5.4.1.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	250,11	670	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	148,29	220	900	920	940	960	0	0
5.4.1.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	716,42	1.790	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	565,70	900	2.700	2.760	2.820	2.880	0	0
5.4.1.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	39,91	60	100	110	120	130	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.550,06	34.520	34.710	34.710	34.710	34.710	0	0
5.4.1.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	0,00	0	10	10	10	10	0	0
5.4.1.01.52220000 Strombezug Straßenbeleuchtung	5.130,32	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
5.4.1.01.52326000 Bewirtschaftung v GdeStraßen	0,00	0	21.200	21.200	21.200	21.200	0	0
5.4.1.01.52338400 Unterhaltung der Straßen, Verkehrslenkungsanlagen, Straßenbegleitgrün	2.436,26	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	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
<i>An der Talstraße sollen die Pflanzbeete neu gestaltet werden. In 2021 wird hierfür der Ansatz um 15.000 € erhöht.</i>										
5.4.1.01.52339100	Unterhaltung Straßenbeleuchtungsanlage	1.358,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
5.4.1.01.52339300	Unterhaltung der Bushwartehallen	891,93	0	0	300	300	300	300	0	0
5.4.1.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)	213,40	0	0	200	200	200	200	0	0
5.4.1.01.52531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	21.519,30	21.520	0	0	0	0	0	0	0
11 - Abschreibungen		54.351,32	51.480	73.440	73.250	72.200	71.080	0	0	0
5.4.1.01.53230000	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.450,74	4.460	4.260	4.260	4.260	3.650	0	0	0
5.4.1.01.53580000	Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	49.586,96	46.700	68.860	68.670	67.620	67.110	0	0	0
5.4.1.01.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	313,62	320	320	320	320	320	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		109,54	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01.56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	109,54	0	0	0	0	0	0	0	0
15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.478,54</b>	<b>101.100</b>	<b>122.850</b>	<b>122.850</b>	<b>122.120</b>	<b>121.320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.332,94</b>	<b>-44.020</b>	<b>-49.728</b>	<b>-49.858</b>	<b>-49.541</b>	<b>-52.809</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-32.332,94</b>	<b>-44.020</b>	<b>-49.728</b>	<b>-49.858</b>	<b>-49.541</b>	<b>-52.809</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.332,94</b>	<b>-44.020</b>	<b>-49.728</b>	<b>-49.858</b>	<b>-49.541</b>	<b>-52.809</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachrichtlich:										
24	Summe der Erträge	61.145,60	57.080	73.122	72.992	72.579	68.511	0	0	0
25	Summe der Aufwendungen	93.478,54	101.100	122.850	122.850	122.120	121.320	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024

**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 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	-24.622,08	-35.710	-35.410	-35.600	-35.920	-36.240	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/1803.68142000 Invest.zuwendung vom Land	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	90.249,73	90.200	90.200	90.200	0	0	0	0
5.4.1.01/1803.68250001 wiederk.Straßenbeitr.v.p.Berei	89.889,01	90.200	90.200	90.200	0	0	0	0
5.4.1.01/9030.68250001 wiederkehrende Straßenbeiträge	360,72	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.249,73	190.200	90.200	90.200	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	615.925,94	144.000	0	0	0	50.000	0	0
5.4.1.01/1803.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen	615.925,94	94.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2104.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	50.000	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	615.925,94	144.000	0	0	0	50.000	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-525.676,21	46.200	90.200	90.200	0	-50.000	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-550.298,29	10.490	54.790	54.600	-35.920	-86.240	0	0

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
1101 Ausbau Antoniusweg/Südstr.								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1303 Errichtung eines neuen Zaunes in der Landkerner Straße								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2023 - 2024**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>								
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.01</b>	<b>Gemeindestraßen/Wege/Straßenbeleuchtung</b>								
<b><u>Investitionsübersicht</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
1304 NBG Heckenstück										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
1702 NBG Heckenstück 3. BA										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
1803 Ausbau Talstraße/Mittelstraße										
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/1803.68142000 Invest.zuwendung vom Land			0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			89.889,01	90.200	90.200	90.200	0	0	0	0
5.4.1.01/1803.68250001 wiederk.Straßenbeitr.v.p.Berei			89.889,01	90.200	90.200	90.200	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			89.889,01	190.200	90.200	90.200	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			615.925,94	94.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/1803.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen			615.925,94	94.000	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			615.925,94	94.000	0	0	0	0	0	0
24 Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden			0,00	94.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/1803.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen			0,00	94.000	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2023 - 2024**

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit verantwortlich: Ortsbürgermeister

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-526.036,93	96.200	90.200	90.200	0	0	0	0
2101 Grundsanierung / Neubau Brücke Weißmühle								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2104 Erstmalige Herstellung Straße Neubaugebiet "Rußeln Morgen"								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	0	0	0	50.000	0	0
5.4.1.01/2104.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	50.000	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	50.000	0	0
24 Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2104.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	-50.000	0	0
9025 Grundstücke								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2023 - 2024**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>								
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.01</b>	<b>Gemeindestraßen/Wege/Straßenbeleuchtung</b>								
<b><u>Investitionsübersicht</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
<b>9030</b> wiederkehrende Straßenbeiträge										
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			360,72	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/9030.68250001 wiederkehrende Straßenbeiträge			360,72	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>360,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>360,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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	

Unterhaltung von Parkplätzen außer unmittelbar im Zusammenhang mit Straßen bestehende Flächen Beschlüsse der Gremien Nutzer der Parkplätze 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	91,12	100	100	100	100	100	0	0
5.4.6.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	91,12	100	100	100	100	100	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	91,12	100	100	100	100	100	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-91,12	-100	-100	-100	-100	-100	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-91,12	-100	-100	-100	-100	-100	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-91,12	-100	-100	-100	-100	-100	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	91,12	100	100	100	100	100	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>								
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-91,12	-100	-100	-100	-100	-100	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	9.000	0	17.000	0	0	0	0
5.4.6.01/2102.68142000 Invest.zuwendung vom Land	0,00	9.000	0	17.000	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000	0	17.000	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	20.000	0	0	0	0	0
5.4.6.01/2102.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen	0,00	15.000	20.000	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	20.000	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-20.000	17.000	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-91,12	-6.100	-20.100	16.900	-100	-100	0	0

**Doppischer Budgetplan 2023 - 2024**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.6</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.4.6.01</b>	<b>Kommunale Parkplätze</b>	

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
<b>2102</b> Parkplatz am Friedhof								
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	9.000	0	17.000	0	0	0	0
5.4.6.01/2102.68142000 Invest.zuwendung vom Land	0,00	9.000	0	17.000	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	20.000	0	0	0	0	0
5.4.6.01/2102.78533000 Ausz. Infrastrukverm Baumaßnahmen	0,00	15.000	20.000	0	0	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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** **Zielgruppe**

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien Einwohner/innen und Gäste der Ortsgemeinde

**Ziele**

Erhaltung der Lebensqualität und Attraktivität der Ortsgemeinde für Einwohner und Gäste.  
 Bereitstellung sauberer Grün- und Wegeflächen. Erhaltung eines verkehrssicheren Zustandes.

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.348,03	0	5.500	5.640	5.790	5.930	0	0
5.5.1.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	3.964,77	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	963,13	0	4.000	4.100	4.200	4.300	0	0
5.5.1.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	284,34	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	63,21	0	350	360	370	380	0	0
5.5.1.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	814,45	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	241,12	0	1.100	1.130	1.160	1.190	0	0
5.5.1.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	17,01	0	50	50	60	60	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546,70	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0	0
5.5.1.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	81,60	200	100	100	100	100	0	0
5.5.1.01.52338900 UH Grünanlagen, Plätze, Brunnen	330,23	700	700	700	700	700	0	0
5.5.1.01.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	134,87	100	200	200	200	200	0	0
5.5.1.01.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne Mwst.)	0,00	400	400	400	400	400	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	15,04	20	20	20	20	20	0	0
5.5.1.01.56810000 Grundsteuer	15,04	20	20	20	20	20	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.909,77</b>	<b>1.420</b>	<b>6.920</b>	<b>7.060</b>	<b>7.210</b>	<b>7.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.909,77</b>	<b>-1.420</b>	<b>-6.920</b>	<b>-7.060</b>	<b>-7.210</b>	<b>-7.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.909,77</b>	<b>-1.420</b>	<b>-6.920</b>	<b>-7.060</b>	<b>-7.210</b>	<b>-7.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2023 - 2024**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.1</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)</b>								
<b>Produkt</b>	<b>5.5.1.01</b>	<b>Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen und Plätze einschl. Brunnen</b>								
<b><u>Teilergebnishaushalt NEU</u></b>			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			-6.909,77	-1.420	-6.920	-7.060	-7.210	-7.350	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen			6.909,77	1.420	6.920	7.060	7.210	7.350	0	0
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>			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			-6.909,77	-1.420	-6.920	-7.060	-7.210	-7.350	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			-6.909,77	-1.420	-6.920	-7.060	-7.210	-7.350	0	0

**Doppischer Budgetplan 2023 - 2024**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>
---------------------	----------	--	--

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

**Beschreibung**

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Verordnungen, Satzungen	EinwohnerInnen

**Ziele**

Breitstellung der Friedhöfe/ Leichenhallen

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.034,77	3.030	3.035	3.035	3.035	3.035	0	0
5.5.3.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.034,77	3.030	3.035	3.035	3.035	3.035	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.912,12	1.700	2.475	2.457	2.410	2.410	0	0
5.5.3.01.43224000 Nutzungsentgelte für Bestatt.wesen	340,00	500	500	500	500	500	0	0
5.5.3.01.43224001 Grabräumungsgebühren	250,00	0	300	300	300	300	0	0
5.5.3.01.43910000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.322,12	1.200	1.675	1.657	1.610	1.610	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199,76	600	170	170	170	170	0	0
5.5.3.01.44243000 Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.	172,13	600	170	170	170	170	0	0
5.5.3.01.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	27,63	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.146,65</b>	<b>5.330</b>	<b>5.680</b>	<b>5.662</b>	<b>5.615</b>	<b>5.615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.469,41	5.810	5.350	5.480	5.620	5.750	0	0
5.5.3.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	4.282,94	3.700	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	772,57	790	4.000	4.100	4.200	4.300	0	0
5.5.3.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	307,15	240	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	44,57	60	300	310	320	330	0	0
5.5.3.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	879,81	760	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	170,38	240	1.000	1.020	1.040	1.060	0	0
5.5.3.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	11,99	20	50	50	60	60	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.057,58	2.050	2.250	2.250	2.250	2.250	0	0
5.5.3.01.52210001 Aufwendungen für Strom	230,80	300	400	400	400	400	0	0
5.5.3.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	233,42	300	300	300	300	300	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.3	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
5.5.3.01.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	7.134,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
<i>Aus Gründen der Verkehrssicherheit müssen Bäume auf dem Friedhof entfernt werden. Hierfür werden Ersatzbepflanzungen vorgenommen. Der Ansatz wird daher um 5.000 € erhöht.</i>										
5.5.3.01.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	26,64	300	300	300	300	300	300	0	0
5.5.3.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne MwSt.)	112,17	150	150	150	150	150	150	0	0
5.5.3.01.52559001	steuerfr. Sachentschä. Gdearbeiter	320,00	0	100	100	100	100	100	0	0
11 - Abschreibungen		9.353,83	9.180	9.360	9.360	9.360	9.360	9.360	0	0
5.5.3.01.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	9.353,83	9.180	9.360	9.360	9.360	9.360	9.360	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		182,95	260	260	260	260	260	260	0	0
5.5.3.01.56411000	Gebäudeversicherungen	46,39	60	60	60	60	60	60	0	0
5.5.3.01.56414000	Unfallversicherungen	136,56	200	200	200	200	200	200	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.063,77	17.300	17.220	17.350	17.490	17.620	17.490	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.917,12	-11.970	-11.540	-11.688	-11.875	-12.005	-11.875	0	0
19	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	-18.917,12	-11.970	-11.540	-11.688	-11.875	-12.005	-11.875	0	0
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-18.917,12	-11.970	-11.540	-11.688	-11.875	-12.005	-11.875	0	0
nachrichtlich:										
24	Summe der Erträge	5.146,65	5.330	5.680	5.662	5.615	5.615	5.615	0	0
25	Summe der Aufwendungen	24.063,77	17.300	17.220	17.350	17.490	17.620	17.620	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	-13.110,74	-7.020	-6.890	-7.020	-7.160	-7.290	-7.160	0	0

**Doppischer Budgetplan 2023 - 2024**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.3</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>								
<b>Produkt</b>	<b>5.5.3.01</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>								
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>			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 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			5.400,00	750	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0
5.5.3.01/9020.68270000 Grabnutzungsentgelte			5.400,00	750	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>5.400,00</b>	<b>750</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
5.5.3.01/2301.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen			0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>5.400,00</b>	<b>750</b>	<b>-6.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>			<b>-7.710,74</b>	<b>-6.270</b>	<b>-13.390</b>	<b>-3.520</b>	<b>-3.660</b>	<b>-3.790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b><u>Investitionsübersicht</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
<b>1502 Neugestaltung des Friedhofes</b>										
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1801 Anlegung von Rasengräbern</b>										
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2301 Bau / Anschaffung einer Zisterne</b>										
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2023 - 2024**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.3</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>								
<b>Produkt</b>	<b>5.5.3.01</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>								
<b><u>Investitionsübersicht</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
5.5.3.01/2301.78523000		Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9020 Grabnutzungsentgelte</b>										
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			5.400,00	750	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0
5.5.3.01/9020.68270000		Grabnutzungsentgelte	5.400,00	750	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>5.400,00</b>	<b>750</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>5.400,00</b>	<b>750</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2023 - 2024**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>
---------------------	----------	--	--

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

**Beschreibung**  
Pflege und Bewirtschaftung des gemeinschaftlichen Waldes zur Produktion von Holz entsprechend den Fortswirtschaftsplänen. Unterhaltung und Ausbau der Waldwege; Personalkosten für die Waldarbeiter; Beförsterungsumlage

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Beschlüsse der Gremien, Forstwirtschaftspläne	EinwohnerInnen, Allgemeinheit

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42.448,00	2.500	29.500	29.500	29.500	29.500	0	0
5.5.5.02.41442000      Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land	6.148,00	2.500	29.500	29.500	29.500	29.500	0	0
5.5.5.02.41490000      Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von Sonstigen	36.300,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.692,90	30.680	68.660	68.660	68.660	68.660	0	0
5.5.5.02.44111000      Erträge aus Stammholzverkauf (19 %)	43.203,68	14.740	54.260	54.260	54.260	54.260	0	0
5.5.5.02.44112000      Erträge aus Brennholzverkauf (7 %)	19.434,82	15.940	14.400	14.400	14.400	14.400	0	0
5.5.5.02.44113000      Erträge sonstige Verkäufe	54,40	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500	500	500	500	500	0	0
5.5.5.02.44290000      Kostenerst von Sonstigen	500,00	500	500	500	500	500	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	36.275,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
5.5.5.02.46270000      Versicherungserstattungen	373,07	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02.46281000      Waldwilschadensverhütungspauschale und Wildschadensersatz	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
5.5.5.02.46290002      Sonstige Erträge aus Ersatzleistungen u. dergl.	32.902,24	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>141.916,21</b>	<b>36.680</b>	<b>101.660</b>	<b>101.660</b>	<b>101.660</b>	<b>101.660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.409,51	34.480	57.230	57.230	57.230	57.230	0	0
5.5.5.02.52543000      Kostenerstattungen an Gde. u. Gde.verbände	24.102,08	10.000	35.010	35.010	35.010	35.010	0	0
5.5.5.02.52910000      Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.652,88	4.480	2.720	2.720	2.720	2.720	0	0
5.5.5.02.52920000      Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	19.654,55	20.000	19.500	19.500	19.500	19.500	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
11 - Abschreibungen			499,00	500	500	500	420	0	0	0
5.5.5.02.53580000	Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla		499,00	500	500	500	420	0	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			16.564,74	19.050	8.200	8.200	8.200	8.200	0	0
5.5.5.02.54143000	Beförderungsumlage		16.564,74	19.050	8.200	8.200	8.200	8.200	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			5.394,08	5.420	5.460	5.460	5.460	5.460	0	0
5.5.5.02.56413000	Haftpflichtversicherungen		86,93	120	90	90	90	90	0	0
5.5.5.02.56414000	Unfallversicherungen		4.818,19	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	0	0
5.5.5.02.56420000	Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine		65,34	70	80	80	80	80	0	0
5.5.5.02.56810000	Grundsteuer		423,62	430	490	490	490	490	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		68.867,33	59.450	71.390	71.390	71.310	70.890	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		73.048,88	-22.770	30.270	30.270	30.350	30.770	0	0
19	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis		73.048,88	-22.770	30.270	30.270	30.350	30.770	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		73.048,88	-22.770	30.270	30.270	30.350	30.770	0	0
nachrichtlich:										
24	Summe der Erträge		141.916,21	36.680	101.660	101.660	101.660	101.660	0	0
25	Summe der Aufwendungen		68.867,33	59.450	71.390	71.390	71.310	70.890	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		77.141,80	-22.270	30.770	30.770	30.770	30.770	0	0

**Doppischer Budgetplan 2023 - 2024**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>								
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.02</b>	<b>Kommunale Forstwirtschaft (inkl. Waldwege)</b>								
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	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			77.141,80	-22.270	30.770	30.770	30.770	30.770	0	0
38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer			9.344,64	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02.66410000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer			9.344,64	0	0	0	0	0	0	0
39 Nachrichtlich: Zahllast Erstattung Umsatzsteuer			4.179,77	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02.66411000 Zahllast Erstattung Umsatzsteuer			4.179,77	0	0	0	0	0	0	0
40 Nachrichtlich: Auszahlungen für Umsatzsteuer			4.018,81	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02.76510000 Auszahlungen aus Vorsteuer			4.018,81	0	0	0	0	0	0	0
41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang			4.573,08	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02.76511000 Zahllast Umsatzsteuerüberhang			4.573,08	0	0	0	0	0	0	0
<b><u>Investitionsübersicht</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
9065 Bau von Waldwegen										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2023 - 2024**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>
---------------------	----------	--	--

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

**Beschreibung**

Verpachtung der landwirtschaftlichen Flächen der Gemeinde,

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Pachtverträge, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	Pächter

**Ziele**

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.065,22	3.060	3.090	3.090	3.090	3.090	0	0
5.5.5.03.44120000 Mieten und Pachten	3.065,22	3.060	3.090	3.090	3.090	3.090	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	31.374,09	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.03.46290002 Sonstige Erträge aus Ersatzleistungen u. dergl.	31.374,09	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.439,31</b>	<b>3.060</b>	<b>3.090</b>	<b>3.090</b>	<b>3.090</b>	<b>3.090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	772,41	790	830	830	830	830	0	0
5.5.5.03.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	462,00	470	470	470	470	470	0	0
5.5.5.03.56810000 Grundsteuer	310,41	320	360	360	360	360	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>772,41</b>	<b>790</b>	<b>830</b>	<b>830</b>	<b>830</b>	<b>830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.666,90</b>	<b>2.270</b>	<b>2.260</b>	<b>2.260</b>	<b>2.260</b>	<b>2.260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	33.666,90	2.270	2.260	2.260	2.260	2.260	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
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>	<b>33.666,90</b>	<b>2.270</b>	<b>2.260</b>	<b>2.260</b>	<b>2.260</b>	<b>2.260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	34.439,31	3.060	3.090	3.090	3.090	3.090	0	0
25 Summe der Aufwendungen	772,41	790	830	830	830	830	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**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>								
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.03</b>	<b>Kommunale Landwirtschaft und Weinbau</b>								
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>			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			33.666,90	2.270	2.260	2.260	2.260	2.260	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			33.666,90	2.270	2.260	2.260	2.260	2.260	0	0

**Doppischer Budgetplan 2023 - 2024**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>
---------------------	----------	--	--

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Gesetze, Beschlüsse der Gremien **Zielgruppe**  
GrundstückseigentümerInnen, Jagdgenossenschaften

**Ziele**

Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebotes, Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

<b>Teilergebnishaushalt NEU</b>	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	1.419,29	1.410	11.420	1.420	1.420	1.420	0	0
5.5.5.09.41490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von Sonstigen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
5.5.5.09.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.419,29	1.410	1.420	1.420	1.420	1.420	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	1.876,50	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.09.46290002 Sonstige Erträge aus Ersatzleistungen u. dergl.	1.876,50	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.295,79</b>	<b>1.410</b>	<b>11.420</b>	<b>1.420</b>	<b>1.420</b>	<b>1.420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	218,59	380	420	440	480	490	0	0
5.5.5.09.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	12,24	70	0	0	0	0	0	0
5.5.5.09.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	185,95	230	300	320	330	340	0	0
5.5.5.09.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	0,88	10	0	0	0	0	0	0
5.5.5.09.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	3,24	20	30	30	40	40	0	0
5.5.5.09.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	2,51	20	0	0	0	0	0	0
5.5.5.09.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	12,90	20	40	40	50	50	0	0
5.5.5.09.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	0,87	10	50	50	60	60	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	803,68	5.000	55.000	5.000	5.000	5.000	0	0
5.5.5.09.52338500 Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege	323,68	5.000	55.000	5.000	5.000	5.000	0	0
<i>Die Ortsgemeinde beabsichtigt die Sanierung des Wirtschaftsweges entlang des Friedhofes (50.000 €)</i>								
5.5.5.09.52559001 steuerfr. Sachentschä. Gdearbeiter	480,00	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau								
Produkt	5.5.5.09	Wirtschaftswege (außer Waldwege)								
<b>Teilergebnishaushalt NEU</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
11 - Abschreibungen			2.945,23	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950	0	0
5.5.5.09.53580000		Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	2.945,23	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.967,50	8.330	58.370	8.390	8.430	8.440	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-671,71	-6.920	-46.950	-6.970	-7.010	-7.020	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-671,71	-6.920	-46.950	-6.970	-7.010	-7.020	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen			-671,71	-6.920	-46.950	-6.970	-7.010	-7.020	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			3.295,79	1.410	11.420	1.420	1.420	1.420	0	0
25 Summe der Aufwendungen			3.967,50	8.330	58.370	8.390	8.430	8.440	0	0
<b>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</b>			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			854,23	-5.380	-45.420	-5.440	-5.480	-5.490	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			854,23	-5.380	-45.420	-5.440	-5.480	-5.490	0	0
<b>Investitionsübersicht</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
9200										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2023 - 2024**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>								
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.09</b>	<b>Wirtschaftswege (außer Waldwege)</b>								
<b><u>Investitionsübersicht</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2023 - 2024**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>
---------------------	----------	--	--

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.11</b>	<b>Gemeinschaftlicher Jagdbezirk Greimersburg</b>

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Jagdpachtverträge, Beschlüsse der Gremien	Jagdpächter und Mitglieder der Jagdgenossenschaft

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

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

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

**Doppischer Budgetplan 2023 - 2024**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>								
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.11</b>	<b>Gemeinschaftlicher Jagdbezirk Greimersburg</b>								
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
<b><u>Investitionsübersicht</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
<b>9100</b>										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2023 - 2024**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>
---------------------	----------	--	--

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.01</b>	<b>Mehrzweckhalle</b>

**Beschreibung**

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Mehrzweckhalle, Hauptstraße 51 b, einschließlich evtl. Vereinsräume; Einnahmen aus der Nutzung

**Auftrag**

Beschlüsse der Gremien, Verträge

**Zielgruppe**

Allgemeinheit

**Ziele**

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.121,67	3.120	3.120	2.960	2.810	2.810	0	0
5.7.3.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.121,67	3.120	3.120	2.960	2.810	2.810	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	859,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5.7.3.01.43210000 Nutzungsentgelte öffentl Einr und Dienstl	859,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.330,91	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120	0	0
5.7.3.01.44244000 Kostenerstatt. v Zweckverbänden	3.120,00	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120	0	0
5.7.3.01.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	194,81	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.01.44290000 Kostenerst von Sonstigen	16,10	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.312,18</b>	<b>7.240</b>	<b>7.240</b>	<b>7.080</b>	<b>6.930</b>	<b>6.930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.939,58	10.910	11.030	11.310	11.590	11.870	0	0
5.7.3.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	305,92	300	0	0	0	0	0	0
5.7.3.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	6.545,25	7.540	7.900	8.100	8.300	8.500	0	0
5.7.3.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	21,94	30	0	0	0	0	0	0
5.7.3.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	36,94	550	580	600	620	640	0	0
5.7.3.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	62,84	70	0	0	0	0	0	0
5.7.3.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	1.844,49	2.260	2.350	2.400	2.450	2.500	0	0
5.7.3.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	122,20	160	200	210	220	230	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.613,48	12.500	31.800	15.800	15.800	15.800	0	0
5.7.3.01.52210001 Aufwendungen für Strom	1.945,49	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
5.7.3.01.52210002 Aufwendungen f Heizung	4.941,81	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	0	0
5.7.3.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	741,99	900	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	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Produkt	5.7.3.01	Mehrzweckhalle								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
5.7.3.01.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	1.734,78	3.000	20.000	4.000	4.000	4.000	0	0	
<i>Reparatur der Lüftungsanlage in der Mehrzweckhalle</i>										
5.7.3.01.52320000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	249,41	600	600	600	600	600	0	0	
5.7.3.01.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	500	700	700	700	700	0	0	
5.7.3.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne Mwst.)	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	
11 - Abschreibungen		7.167,38	7.180	6.920	6.600	6.440	6.440	0	0	
5.7.3.01.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	6.436,65	6.440	6.440	6.440	6.440	6.440	0	0	
5.7.3.01.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	730,73	740	480	160	0	0	0	0	
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		855,08	900	970	970	970	970	0	0	
5.7.3.01.56411000	Gebäudeversicherungen	855,08	900	970	970	970	970	0	0	
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>26.575,52</b>	<b>31.490</b>	<b>50.720</b>	<b>34.680</b>	<b>34.800</b>	<b>35.080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-19.263,34</b>	<b>-24.250</b>	<b>-43.480</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.870</b>	<b>-28.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>19 Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-19.263,34</b>	<b>-24.250</b>	<b>-43.480</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.870</b>	<b>-28.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>		<b>-19.263,34</b>	<b>-24.250</b>	<b>-43.480</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.870</b>	<b>-28.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge		7.312,18	7.240	7.240	7.080	6.930	6.930	0	0	
25 Summe der Aufwendungen		26.575,52	31.490	50.720	34.680	34.800	35.080	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 Mehrzweckhalle

<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	-10.396,10	-20.190	-39.680	-23.960	-24.240	-24.520	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	-10.396,10	-20.190	-39.680	-23.960	-24.240	-24.520	0	0

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
1105 Notbeleuchtung Gemeindehalle								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1106 Blitzschutzanlage Gemeindehalle								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1203 Erneuerung Notausgang Gemeindehalle								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2023 - 2024**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>								
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.01</b>	<b>Mehrzweckhalle</b>								
<b><u>Investitionsübersicht</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
1401 Anschaffung von zwei Kühlschränken										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
1402 Anschaffung einer Spülmaschine										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2023 - 2024**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>
---------------------	----------	--	--

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.02</b>	<b>Bürgerhaus Ortsmitte</b>

**Beschreibung**

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses in der Ortsmitte, Mittelstraße 2, einschließlich evtl. Vereinsräume; Einnahmen aus der Nutzung

**Auftrag**

Beschlüsse der Gremien, Verträge

**Zielgruppe**

Allgemeinheit

**Ziele**

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des 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	1.061,79	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	0	0
5.7.3.02.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.061,79	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313,27	140	140	140	140	140	0	0
5.7.3.02.44243000 Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.	143,20	140	140	140	140	140	0	0
5.7.3.02.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	170,07	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.375,06</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.034,27	1.160	1.410	1.470	1.530	1.570	0	0
5.7.3.02.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	1.559,14	800	1.000	1.050	1.080	1.110	0	0
5.7.3.02.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	4,17	90	90	90	100	100	0	0
5.7.3.02.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	441,77	250	250	260	270	280	0	0
5.7.3.02.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	29,19	20	70	70	80	80	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.063,68	6.200	9.350	9.350	9.350	9.350	0	0
5.7.3.02.52210001 Aufwendungen für Strom	1.377,05	1.100	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
5.7.3.02.52210002 Aufwendungen f Heizung	2.334,91	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
5.7.3.02.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	463,62	500	600	600	600	600	0	0
5.7.3.02.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	705,10	500	750	750	750	750	0	0
5.7.3.02.52320000 Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	183,00	300	300	300	300	300	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Produkt	5.7.3.02	Bürgerhaus Ortsmitte								
<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
5.7.3.02.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	300	300	300	300	300	300	0	0
5.7.3.02.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne MwSt.)	0,00	400	400	400	400	400	400	0	0
11 - Abschreibungen		5.251,77	5.260	5.230	5.080	5.050	5.050	0	0	0
5.7.3.02.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	5.014,63	5.020	4.990	4.860	4.860	4.860	0	0	0
5.7.3.02.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	237,14	240	240	220	190	190	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		604,00	630	720	720	720	720	0	0	0
5.7.3.02.56411000	Gebäudeversicherungen	524,98	550	610	610	610	610	0	0	0
5.7.3.02.56810000	Grundsteuer	79,02	80	110	110	110	110	0	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>12.953,72</b>	<b>13.250</b>	<b>16.710</b>	<b>16.620</b>	<b>16.650</b>	<b>16.690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-11.578,66</b>	<b>-12.050</b>	<b>-15.510</b>	<b>-15.420</b>	<b>-15.450</b>	<b>-15.490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-11.578,66</b>	<b>-12.050</b>	<b>-15.510</b>	<b>-15.420</b>	<b>-15.450</b>	<b>-15.490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-11.578,66</b>	<b>-12.050</b>	<b>-15.510</b>	<b>-15.420</b>	<b>-15.450</b>	<b>-15.490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Leistungbeziehungen nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge		1.375,06	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen		12.953,72	13.250	16.710	16.620	16.650	16.690	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
<b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-7.335,57</b>	<b>-7.850</b>	<b>-11.340</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.460</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	18.000	0	0	0	0	0
5.7.3.02/2303.68142000	Invest.zuwendung vom Land	0,00	0	0	18.000	0	0	0	0	0
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
5.7.3.02/2303.78523000	Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Produkt	5.7.3.02	Bürgerhaus Ortsmitte								
<b>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-30.000	18.000	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-7.335,57	-7.850	-41.340	6.600	-11.460	-11.500	0	0
<b>Investitionsübersicht</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
1802 Bau einer PV-Anlage auf dem Bürgerhaus										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
2303 Errichtung einer Photovoltaikanlage										
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	18.000	0	0	0	0
5.7.3.02/2303.68142000 Invest.zuwendung vom Land			0,00	0	0	18.000	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	18.000	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
5.7.3.02/2303.78523000 Ausz. beb. Grdst. Baumaßnahmen			0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-30.000	18.000	0	0	0	0
9080 bewegliche Sachen des Anlagevermögen oberhalb 1.000 €										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2023 - 2024**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>								
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.02</b>	<b>Bürgerhaus Ortsmitte</b>								
<b><u>Investitionsübersicht</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2023 - 2024**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>
---------------------	----------	--	--

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.04</b>	<b>Mehrgenerationenhaus</b>

**Beschreibung**

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Mehrgenerationenhauses mit Begegnungsräumen für die Dorfbevölkerung

**Auftrag**

Beschlüsse der Gremien, Verträge

**Zielgruppe**

Allgemeinheit

**Ziele**

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	600.000	0	50.000	300.000	300.000	0	0
5.7.3.04/1901.68142000 Invest.zuwendung vom Land	0,00	600.000	0	50.000	300.000	300.000	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000	0	50.000	300.000	300.000	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	60.895,33	1.000.000	0	0	389.130	237.000	0	626.130
5.7.3.04/1901.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen	60.895,33	1.000.000	0	0	389.130	237.000	0	626.130
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.895,33	1.000.000	0	0	389.130	237.000	0	626.130
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.895,33	-400.000	0	50.000	-89.130	63.000	0	-626.130

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Produkt	5.7.3.04	Mehrgenerationenhaus								
<b>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-60.895,33	-400.000	0	50.000	-89.130	63.000	0	-626.130
<b>Investitionsübersicht</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
1901 Errichtung eines Mehrgenerationenhauses mit Außenplatzgestaltung										
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	600.000	0	50.000	300.000	300.000	0	0
5.7.3.04/1901.68142000 Invest.zuwendung vom Land			0,00	600.000	0	50.000	300.000	300.000	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	600.000	0	50.000	300.000	300.000	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			60.895,33	1.000.000	0	0	389.130	237.000	0	626.130
5.7.3.04/1901.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen			60.895,33	1.000.000	0	0	389.130	237.000	0	626.130
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			60.895,33	1.000.000	0	0	389.130	237.000	0	626.130
24 Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden			0,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
5.7.3.04/1901.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen			0,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-60.895,33	-400.000	0	50.000	-89.130	63.000	0	-626.130

**Doppischer Budgetplan 2023 - 2024**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>
---------------------	----------	--	--

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

**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)

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Beschlüsse der Gremien	EinwohnerInnen, Touristen, Besucher

**Ziele**  
 Erweiterung des touristischen Angebots, Schaffung von Freizeitmöglichkeiten.

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35,50	30	30	30	30	30	0	0
5.7.3.05.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	35,50	30	30	30	30	30	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.464,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5.7.3.05.43210000 Nutzungsentgelte öffentl Einr und Dienstl	1.464,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.465,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5.7.3.05.44243000 Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.	1.465,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.965,48</b>	<b>1.330</b>	<b>2.030</b>	<b>2.030</b>	<b>2.030</b>	<b>2.030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.846,84	1.960	2.320	2.380	2.460	2.520	0	0
5.7.3.05.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	587,37	140	0	0	0	0	0	0
5.7.3.05.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	881,53	1.540	2.000	2.050	2.100	2.150	0	0
5.7.3.05.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	42,12	20	0	0	0	0	0	0
5.7.3.05.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	42,14	40	60	60	70	70	0	0
5.7.3.05.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	120,66	30	0	0	0	0	0	0
5.7.3.05.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	161,68	170	200	210	220	230	0	0
5.7.3.05.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	11,34	20	60	60	70	70	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.022,14	4.720	6.250	6.250	6.250	6.250	0	0
5.7.3.05.52210001 Aufwendungen für Strom	506,52	400	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5.7.3.05.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	117,83	120	150	150	150	150	0	0
5.7.3.05.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	8.658,70	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	5.7.3	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
5.7.3.05.52320000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
5.7.3.05.52338800	UH Rad- und Wanderwege	1.507,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
5.7.3.05.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	19,21	100	100	100	100	100	0	0
5.7.3.05.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)	392,40	500	500	500	500	500	0	0
5.7.3.05.52559001	steuerfr. Sachentschä. Gdearbeiter	820,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
11 - Abschreibungen		1.161,43	1.170	1.170	1.170	1.170	850	0	0
5.7.3.05.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	681,45	690	690	690	690	690	0	0
5.7.3.05.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	479,98	480	480	480	480	160	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		367,27	50	150	150	150	150	0	0
5.7.3.05.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10,23	20	20	20	20	20	0	0
5.7.3.05.56390000	Sonst Geschäftsaufwendungen	332,01	0	100	100	100	100	0	0
5.7.3.05.56411000	Gebäudeversicherungen	25,03	30	30	30	30	30	0	0
15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.397,68</b>	<b>7.900</b>	<b>9.890</b>	<b>9.950</b>	<b>10.030</b>	<b>9.770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.432,20</b>	<b>-6.570</b>	<b>-7.860</b>	<b>-7.920</b>	<b>-8.000</b>	<b>-7.740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	-12.432,20	-6.570	-7.860	-7.920	-8.000	-7.740	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	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.432,20</b>	<b>-6.570</b>	<b>-7.860</b>	<b>-7.920</b>	<b>-8.000</b>	<b>-7.740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachrichtlich:									
24	Summe der Erträge	2.965,48	1.330	2.030	2.030	2.030	2.030	0	0
25	Summe der Aufwendungen	15.397,68	7.900	9.890	9.950	10.030	9.770	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**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>								
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.05</b>	<b>Schutz- und Grillhütten, Rad- und Wanderwege</b>								
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-9.177,60	-5.430	-6.720	-6.780	-6.860	-6.920	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			-9.177,60	-5.430	-6.720	-6.780	-6.860	-6.920	0	0
<b><u>Investitionsübersicht</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
1302 Wanderweg "Wilde Endert"										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
1703 Herstellung Wasserversorgung Schutzhütte										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

## Beschreibung

Teilhabe an der regionalen Energiewende

## Auftrag

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

## Zielgruppe

Unternehmen/Stromlieferanten

## Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	50,00	50	50	50	50	50	0	0
5.7.3.08.56420000 Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine	50,00	50	50	50	50	50	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50,00	50	50	50	50	50	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-50,00	-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	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	50,00	50	50	50	50	50	0	0

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

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>			<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>				
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.08</b>	<b>Beteiligung Energiewende</b>							
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
<b><u>Investitionsübersicht</u></b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
1301 Beteiligung Energiewende									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2023 - 2024**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>
---------------------	----------	--	--

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.09</b>	<b>DSL-Breitbandversorgung</b>

**Beschreibung**

Breitbandversorgung der Ortsgemeinde Greimersburg

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Beschlüsse, Konzepte	Einwohner/innen, Betriebe

**Ziele**

Herstellung einer qualitativ leistungsfähigen und kostengünstigen Breitbandversorgung der Ortsgemeinde zur Nutzung durch die Einwohner/innen und Betriebe

<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	321,11	320	320	320	320	320	0	0
5.7.3.09.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	321,11	320	320	320	320	320	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>321,11</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Abschreibungen	279,64	280	280	280	280	280	0	0
5.7.3.09.53230000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	279,64	280	280	280	280	280	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>279,64</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41,47</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>41,47</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>	<b>41,47</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	321,11	320	320	320	320	320	0	0
25 Summe der Aufwendungen	279,64	280	280	280	280	280	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

**Doppischer Budgetplan 2023 - 2024**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>						
---------------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.09</b>	<b>DSL-Breitbandversorgung</b>							

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
1501 Investitionszuwendung DSL Ausbau								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2023 - 2024**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>
---------------------	----------	--	--

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.5</b>	<b>Tourismus</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.7.5.01</b>	<b>Kommunale Tourismusförderung</b>

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse der Gremien

**Zielgruppe**

Touristen, Gewerbebetriebe, EinwohnerInnen

**Ziele**

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
5.7.5.01.41490000      Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von Sonstigen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.654,66	850	3.120	3.120	3.120	3.120	0	0
5.7.5.01.52543000      Sonderbeitrag gemeinsame Tourismuswerbung	2.654,66	850	3.120	3.120	3.120	3.120	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.475,64	7.490	4.920	4.920	4.920	4.920	0	0
5.7.5.01.54143000      Sonderumlage gemeinsame Tourismuswerbung	4.475,64	7.490	4.920	4.920	4.920	4.920	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	19,00	800	500	500	500	500	0	0
5.7.5.01.56390000      Sonst Geschäftsaufwendungen	19,00	800	500	500	500	500	0	0
<i>Beispielsweise Flyer für Wanderwege</i>								
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.149,30</b>	<b>9.140</b>	<b>8.540</b>	<b>8.540</b>	<b>8.540</b>	<b>8.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.649,30</b>	<b>-6.640</b>	<b>-6.040</b>	<b>-6.040</b>	<b>-6.040</b>	<b>-6.040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.649,30</b>	<b>-6.640</b>	<b>-6.040</b>	<b>-6.040</b>	<b>-6.040</b>	<b>-6.040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.649,30</b>	<b>-6.640</b>	<b>-6.040</b>	<b>-6.040</b>	<b>-6.040</b>	<b>-6.040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachrichtlich:								
<b>24 Summe der Erträge</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2023 - 2024**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.5</b>	<b>Tourismus</b>								
<b>Produkt</b>	<b>5.7.5.01</b>	<b>Kommunale Tourismusförderung</b>								
<b><u>Teilergebnishaushalt NEU</u></b>			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			7.149,30	9.140	8.540	8.540	8.540	8.540	0	0
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.649,30	-6.640	-6.040	-6.040	-6.040	-6.040	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			-4.649,30	-6.640	-6.040	-6.040	-6.040	-6.040	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		476.872,89	451.840	564.080	571.080	593.145	611.440	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		225.551,00	181.530	241.140	233.680	232.730	216.690	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge		550,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>702.973,89</b>	<b>633.370</b>	<b>805.220</b>	<b>804.760</b>	<b>825.875</b>	<b>828.130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		533.766,37	533.040	630.800	631.460	631.540	632.960	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>533.766,37</b>	<b>533.040</b>	<b>630.800</b>	<b>631.460</b>	<b>631.540</b>	<b>632.960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>169.207,52</b>	<b>100.330</b>	<b>174.420</b>	<b>173.300</b>	<b>194.335</b>	<b>195.170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		-209,47	0	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		4.363,59	11.900	5.830	5.530	5.240	4.930	0	0
<b>19 Finanzergebnis</b>		<b>-4.573,06</b>	<b>-11.900</b>	<b>-5.830</b>	<b>-5.530</b>	<b>-5.240</b>	<b>-4.930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>164.634,46</b>	<b>88.430</b>	<b>168.590</b>	<b>167.770</b>	<b>189.095</b>	<b>190.240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>		<b>164.634,46</b>	<b>88.430</b>	<b>168.590</b>	<b>167.770</b>	<b>189.095</b>	<b>190.240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		702.764,42	633.370	805.220	804.760	825.875	828.130	0	0
25 Summe der Aufwendungen		538.129,96	544.940	636.630	636.990	636.780	637.890	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
<b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>158.355,53</b>	<b>88.430</b>	<b>168.590</b>	<b>167.770</b>	<b>189.095</b>	<b>190.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>		<b>158.355,53</b>	<b>88.430</b>	<b>168.590</b>	<b>167.770</b>	<b>189.095</b>	<b>190.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35 Nachrichtlich: Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	648.320	0	0	0	0	0	0
36 Nachrichtlich: Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		6.853,56	18.110	14.180	14.340	14.520	14.690	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; nicht zweckgebundene Jagdpachtüberschüsse aus der Jagdgenossenschaft

## 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 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	476.872,89	451.840	564.080	571.080	593.145	611.440	0	0
6.1.1.01.40110000 Grundsteuer A	4.690,59	4.690	4.910	4.910	4.910	4.910	0	0
6.1.1.01.40120000 Grundsteuer B	65.751,80	65.070	84.800	84.800	84.800	84.800	0	0
6.1.1.01.40130000 Gewerbesteuer	39.481,21	26.150	59.830	59.830	59.830	59.830	0	0
6.1.1.01.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	325.206,10	313.490	366.010	374.460	394.305	411.540	0	0
6.1.1.01.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.475,34	3.810	4.040	4.210	4.320	4.400	0	0
6.1.1.01.40330000 Hundesteuer	4.310,00	4.330	4.010	4.010	4.010	4.010	0	0
6.1.1.01.40521000 Familienleistungsausgleich	32.957,85	34.300	40.480	38.860	40.970	41.950	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	225.551,00	181.530	241.140	233.680	232.730	216.690	0	0
6.1.1.01.41111000 Schlüsselzuweisung A	220.214,00	181.530	211.490	204.250	203.320	187.750	0	0
6.1.1.01.41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	29.650	29.430	29.410	28.940	0	0
6.1.1.01.41320000 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	5.337,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	550,00	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.01.46291000 Verspätungszuschlag	550,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>702.973,89</b>	<b>633.370</b>	<b>805.220</b>	<b>804.760</b>	<b>825.875</b>	<b>828.130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	533.766,37	533.040	630.800	631.460	631.540	632.960	0	0
6.1.1.01.54310000 Gewerbesteuerumlage	3.712,37	2.510	5.740	5.740	5.740	5.740	0	0
6.1.1.01.54421000 Kreisumlage	282.395,00	282.900	334.640	334.990	335.030	335.790	0	0
6.1.1.01.54423000 Verbandsgemeindeumlage	247.659,00	247.630	290.420	290.730	290.770	291.430	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	2	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen							
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Produkt	6.1.1.01	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
<b><u>Teilergebnishaushalt NEU</u></b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		533.766,37	533.040	630.800	631.460	631.540	632.960	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		169.207,52	100.330	174.420	173.300	194.335	195.170	0	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		169.207,52	100.330	174.420	173.300	194.335	195.170	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		169.207,52	100.330	174.420	173.300	194.335	195.170	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		702.973,89	633.370	805.220	804.760	825.875	828.130	0	0
25 Summe der Aufwendungen		533.766,37	533.040	630.800	631.460	631.540	632.960	0	0
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>		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		163.031,59	100.330	174.420	173.300	194.335	195.180	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		163.031,59	100.330	174.420	173.300	194.335	195.180	0	0

**Doppischer Budgetplan 2023 - 2024**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
---------------------	----------	------------------------------------

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

**Beschreibung**

Zinserträge und Zinsaufwendungen, Tilgung, Darlehensaufnahmen

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Gesetze, Satzungen, Verträge, Haushaltspläne

Kreditinstitute, Verbandsgemeinde

<b>Ziele</b>
--------------

Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-209,47	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01.47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-586,45	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01.47991000 Zinseinnahmen Kassenbestand Gemeinden/Gemeindeverbände	376,98	0	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.363,59	11.900	5.830	5.530	5.240	4.930	0	0
6.1.2.01.57511000 Zinsen an Banken	3.731,04	11.900	5.830	5.530	5.240	4.930	0	0
6.1.2.01.57910000 Zinsen Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	632,55	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	-4.573,06	-11.900	-5.830	-5.530	-5.240	-4.930	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-4.573,06	-11.900	-5.830	-5.530	-5.240	-4.930	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	-4.573,06	-11.900	-5.830	-5.530	-5.240	-4.930	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	-209,47	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	4.363,59	11.900	5.830	5.530	5.240	4.930	0	0

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

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt		2		Allgemeine Finanzwirtschaft							
Hauptproduktbereich		6		Zentrale Finanzleistungen							
Produktbereich		6.1		Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe		6.1.2		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeord							
Produkt		6.1.2.01		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeord							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.676,06	-11.900	-5.830	-5.530	-5.240	-4.930	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		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.676,06	-11.900	-5.830	-5.530	-5.240	-4.930	0	0		
35	Nachrichtlich: Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	648.320	0	0	0	0	0	0		
6.1.2.01/9010.69253100	Kreditaufnahme Lz über 5 Jahre (? ,fester Zins)	0,00	648.320	0	0	0	0	0	0		
36	Nachrichtlich: Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	6.853,56	18.110	14.180	14.340	14.520	14.690	0	0		
6.1.2.01/9010.79251300	Tilgung Kredite Lz über 5 Jahre (Bank,?,Festzins)	6.853,56	18.110	14.180	14.340	14.520	14.690	0	0		
<u>Investitionsübersicht</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
9010	Kredite										
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
9015	Führung Einheitskasse										
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		

**Doppischer Budgetplan 2023 - 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>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024

# Stellenplan

## **2023/2024**

<b>Stellenplan 2023/2024 Ortsgemeinde Greimersburg</b>						
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
<b>Bauhof</b>						
<b>Gemeindearbeiter/in</b>	E 3	0,08	0,08	-	-	3,25 Std./Woche
<b>Gemeindearbeiter/in</b>	E 2	0,19	0,19	0,38	-	7,5 Std./Woche
<b>Gemeindearbeiter/in</b>	E 2	0,19	0,19	-	-	7,5 Std./Woche
<b>Gemeindearbeiter/in</b>	E 2	0,17	0,17	0,16	0,14	6,5 Std./Woche
<b>Bürgerhaus/Mehrzweckhalle</b>						
<b>Reinigungskraft</b>	E 2	0,1	0,1	0,1	0,1	4 Std./Woche
<b>Reinigungskraft</b>	E 2	0,1	0,1	0,1	0,1	3,8 Std./Woche
<b>Zusammenfassung</b>						
		0,83	0,83	0,74	0,34	

Übersicht über die  
Verpflichtungsermächtigungen

**2023/2024**

## Muster 3

(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

## Ortsgemeinde Greimersburg

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

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in €			
<b>im Haushaltsjahr 2024</b>				
<b>-Einzelne Maßnahmen:</b>				
1901 Errichtung Dorfmittelpunkt Greimersburg	0	389.130	237.000	
<b>Zwischensumme:</b>	0	389.130	237.000	
<b>im Haushaltsjahr 2023</b>				
<b>-Einzelne Maßnahmen:</b>				
<b>Zwischensumme:</b>	0	0	0	
<b>im Haushaltsjahr 2022</b>				
<b>-Einzelne Maßnahmen:</b>				
<b>Zwischensumme:</b>	0	0	0	0
<b>Summe:</b>	<b>0</b>	<b>389.130</b>	<b>237.000</b>	<b>0</b>
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0

Übersicht zur Beurteilung  
der dauernden Leistungsfähigkeit

**2023/2024**

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

Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Rechnungsergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup>	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres																		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026																		
in € <sup>2</sup>																									
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																			
			144.171,50	-136.220	<b>-60.060</b>	<b>19.620</b>	30.375	38.430																	
	2	abzüglich Auszahlungen zur <b>planmäßigen</b> Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	6.853,56	18.110	<b>14.180</b>	<b>14.340</b>	14.520	14.690																	
3	<b>SUMME</b>	<b>137.317,94</b>	<b>-154.330</b>	<b>-74.240</b>	<b>5.280</b>	<b>15.855</b>	<b>23.740</b>																		
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	<del> </del>	<del> </del>	0	0	0	0																	
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0)	<b>137.317,94</b>	<b>-154.330</b>	<b>-74.240</b>	<b>5.280</b>	<b>15.855</b>	<b>23.740</b>																	
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Endfällige Kredite <b>-keine-</b></td> </tr> <tr> <td>Jahr .... Betrag ....€</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jahr .... Betrag ....€</td> <td></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> </tr> </table>			Endfällige Kredite <b>-keine-</b>		Jahr .... Betrag ....€		Jahr .... Betrag ....€		...		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>					<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: center;">Jahr 2022</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">Betrag</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">0 €</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">Stand zum 31.12.</td> </tr> </table>			Jahr 2022	Betrag	0 €	Stand zum 31.12.			
Endfällige Kredite <b>-keine-</b>																									
Jahr .... Betrag ....€																									
Jahr .... Betrag ....€																									
...																									
	Jahr 2022	Betrag	0 €																						
Stand zum 31.12.																									

<sup>1</sup> Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

# Schuldenübersicht – Einzelnachweis

## **2023/2024**

11

Ortsgemeinde Greimersburg

## Darlehensverzeichnis

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- laufzeit	Nominal- zins %	Stand Anfang 2023	Zinsen	Tilgung	Sonder- tilgung	Stand Ende 2023
11/15	DGHYP Hamburg	25.04.2012	32.280,00	30.09.2028		9J 9M 0T	3,72	13.188,62	460,26	2.193,14	0,00	10.995,48
11/16	DG HYP	17.11.2014	54.920,00	30.12.2034	26.325,31	28J 9M 0T	2,42	44.923,43	1.074,94	1.352,54	0,00	43.570,89
11/17	Sparkasse Mittelmosel-EMH	26.08.2015	162.350,77	30.09.2025	126.244,11	32J 0M 0T	1,39	136.341,92	1.876,30	3.627,42	0,00	132.714,50
11/18	KFW Bankengruppe	22.02.2022	140.000,00	30.06.2042			1,80	136.500,00	2.409,76	7.000,00		129.500,00
<b>Summe:</b>							<b>2,33</b>	<b>330.953,97</b>	<b>5.821,26</b>	<b>14.173,10</b>	<b>0,00</b>	<b>316.780,87</b>

11

Ortsgemeinde Greimersburg

## Darlehensverzeichnis

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- laufzeit	Nominal- zins %	Stand Anfang 2024	Zinsen	Tilgung	Sonder- tilgung	Stand Ende 2024
11/15	DGHYP Hamburg	25.04.2012	32.280,00	30.09.2028		9J 9M 0T	3,72	10.995,48	377,53	2.275,87	0,00	8.719,61
11/16	DG HYP	17.11.2014	54.920,00	30.12.2034	26.325,31	28J 9M 0T	2,42	43.570,89	1.041,91	1.385,57	0,00	42.185,32
11/17	Sparkasse Mittelmosel-EMH	26.08.2015	162.350,77	30.09.2025	126.244,11	32J 0M 0T	1,39	132.714,50	1.825,60	3.678,12	0,00	129.036,38
11/18	KFW Bankengruppe	22.02.2022	140.000,00	30.06.2042			1,80	129.500,00	2.283,76	7.000,00		122.500,00
<b>Summe:</b>							<b>2,33</b>	<b>316.780,87</b>	<b>5.528,80</b>	<b>14.339,56</b>	<b>0,00</b>	<b>302.441,31</b>



Übersicht über den Stand  
der Kreditaufnahmen  
und ähnliche Vorgänge

**2023/2024**

## Ortsgemeinde Greimersburg (11)

## Muster 4

(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

<b>Übersicht</b>					
<b>über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge</b>					
<b>Haushaltsplan 2023 / 2024</b>					
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>
1	Anleihen	0,0	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen davon:				
2.1	langfristige Kredite				
2.1.1.	laufende langfristige Kredite	201,47	330,95	316,78	302,44
2.1.2.	langfristige Kreditermächtigungen aus 2023	0	0	0	0
2.1.3.	langfristige Kreditermächtigungen aus 2024	0	0	0	0
2.2.	mittelfristige Kredite (Zwischenfinanzierungen)				
2.2.1.	laufende mittelfristige Kredite	0	0	0	0
2.2.2.	mittelfristige Kreditermächtigungen aus 2023	0	0	0	0
2.2.3.	mittelfristige Kreditermächtigungen aus 2024	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen</b>	<b>201</b>	<b>331</b>	<b>317</b>	<b>302</b>
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>201</b>	<b>331</b>	<b>317</b>	<b>302</b>

Übersicht über die Entwicklung  
der Jahresergebnisse

**2023/2024**

**Muster 26**  
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

**Ortsgemeinde Greimersburg**

**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	82.520,30
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	-17.521,33
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	-42.661,88
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	113.067,84
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-171.900,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-98.716,00
7	Zwischensumme		-135.211,07
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-18.684,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-6.919,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-1.082,00
11	<b>Summe</b>		<b>-161.896,07</b>

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

**2023/2024**

**Muster 27**  
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

**Ortsgemeinde Greimersburg**

**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	144.464,26	6.405,59	138.059
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	-8.035,34	6.550,91	-14.586
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	-32.275,90	6.700,19	-38.976
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	144.171,50	6.853,56	137.318
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-136.220	18.110	-154.330
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2023	-60.060	14.180	-74.240
7	vorzutragender Betrag		52.045	58.800	-6.756
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	19.620	14.340	5.280
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	30.375	14.520	15.855
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	38.430	14.690	23.740
11	<b>Summe</b>		<b>140.470</b>	<b>102.350</b>	<b>38.119</b>

# Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

## **2023/2024**

**Muster 28**  
(zu § 95 Abs. 3 GemO)

**Ortsgemeinde Greimersburg**

**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	-42.661,88	3.440.096,16
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorläufig)	2021	113.067,84	3.553.164,00
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	-171.900,00	3.381.264,00
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	-98.716,00	3.282.548,00
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	-18.684,00	3.263.864,00
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	-6.919,00	3.256.945,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	-1.082,00	3.255.863,00

Bilanz zum 31.12.2018

**2023/2024**

## Bilanz Aktiva mit Konten (Muster ab 2017) 31.12.18 Ortsgemeinde Greimersburg

	31.12 Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>4.949.490,75</b>	<b>5.010.868,91</b>	<b>61.378,16</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>183.503,40</b>	<b>173.526,32</b>	<b>-9.977,08</b>
<b>1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte und Werte sowie an solchen Rechten und Werten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Lizenzen	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.2 Geleistete Zuwendungen</b>	<b>926,64</b>	<b>744,35</b>	<b>-182,29</b>
01210000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	926,64	744,35	-182,29
<b>1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse</b>	<b>182.576,76</b>	<b>172.781,97</b>	<b>-9.794,79</b>
01310000 Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	182.576,76	172.781,97	-9.794,79
<b>1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>4.727.886,27</b>	<b>4.799.241,51</b>	<b>71.355,24</b>
<b>1.2.1 Wald, Forsten</b>	<b>1.732.852,39</b>	<b>1.732.852,39</b>	<b>0,00</b>
02110000 Mischwald	591.353,80	591.353,80	0,00
02120000 Laubwald	678.476,80	678.476,80	0,00
02130000 Nadelwald	394.596,60	394.596,60	0,00
02140000 Gehölz	68.425,19	68.425,19	0,00
<b>1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>265.240,15</b>	<b>138.479,49</b>	<b>-126.760,66</b>
02220000 Parkanlagen	3.665,44	3.665,44	0,00
02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	114,32	114,32	0,00
02250000 Kinderspielplätze	11.648,20	11.648,20	0,00
02310000 Ackerland	42.101,20	42.101,20	0,00
02330000 Öd- und Unland	1.050,72	1.050,72	0,00
02340000 Weideland	82.820,72	60.979,02	-21.841,70
02920000 Bauerwartungsland	88.681,00	0,00	-88.681,00
02960000 Bauplätze	35.158,55	18.920,59	-16.237,96
<b>1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>728.111,50</b>	<b>824.288,28</b>	<b>96.176,78</b>
03190000 sonstige Wohnbauten	28.781,61	28.781,61	0,00
03311000 Grundschulen	68.385,90	65.943,55	-2.442,35
03530000 Stadien	45.794,84	45.794,84	0,00
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser und Stadthallen	512.207,45	500.756,16	-11.451,29
03920000 Friedhofsgebäude Leichenhallen	69.719,24	166.580,07	96.860,83
03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	175,84	175,84	0,00
03950000 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtung	2.498,76	2.498,76	0,00
03991000 Grill- und Schutzhütten	1,00	13.231,59	13.230,59
03999000 Sonstige Gebäude	546,86	525,86	-21,00
<b>1.2.4 Infrastrukturvermögen</b>	<b>1.890.094,33</b>	<b>1.884.200,26</b>	<b>-5.894,07</b>
04824000 Gemeindestraßen	1.536.129,05	1.509.255,65	-26.873,40
04831000 Fußwege	225,81	225,81	0,00
04834000 landwirtschaftliche Wege	239.341,11	265.651,13	26.310,02
04836000 forstwirtschaftliche Wege	31.151,48	31.151,48	0,00
04839000 sonstige Wege	47.829,74	45.554,57	-2.275,17
04841000 Parkplätze	865,80	865,80	0,00
04849000 sonstige Plätze	29.518,02	26.901,45	-2.616,57
04871000 Straßenbeleuchtung - Strom	5.033,32	4.594,37	-438,95
<b>1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler</b>	<b>210,47</b>	<b>190,71</b>	<b>-19,76</b>
06190000 Sonstige Kunstgegenstände	3,00	3,00	0,00
06590000 Sonstige Kulturdenkmäler	207,47	187,71	-19,76
<b>1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>20.384,96</b>	<b>18.655,37</b>	<b>-1.729,59</b>
08290000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.384,96	18.655,37	-1.729,59
<b>1.2.9 Pflanzen und Tiere</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>	<b>90.992,47</b>	<b>200.575,01</b>	<b>109.582,54</b>
09610000 Anzahlungen auf Anlagen im Bau	90.992,47	200.575,01	109.582,54
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>38.101,08</b>	<b>38.101,08</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.3 Beteiligungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Bilanz Aktiva mit Konten (Muster ab 2017) 31.12.18 Ortsgemeinde Greimersburg

	31.12 Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	38.101,08	38.101,08	0,00
13610000 an private Unternehmen	38.101,08	38.101,08	0,00
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>226.554,82</b>	<b>415.313,20</b>	<b>188.758,38</b>
2.1 Vorräte	78.149,17	168.895,18	90.746,01
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	520,03	520,03	0,00
14130000 Betriebsstoffe	520,03	520,03	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	77.629,14	168.375,15	90.746,01
14321000 Bauplätze	77.629,14	168.375,15	90.746,01
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	148.405,65	246.418,02	98.012,37
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	3.162,68	3.915,70	753,02
15143000 Gebührenforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	515,40	270,00	-245,40
15150000 Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	448,00	602,00	154,00
15250000 Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich	184,68	184,68	0,00
15342000 Steuerforderungen gegen das Land	1.181,86	977,89	-203,97
15350000 Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	832,74	1.865,13	1.032,39
15550000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	0,00	16,00	16,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.038,97	1.183,47	-10.855,50
16590000 Privatrechtl. Ford. gegen den sonst. privaten Bereich	3.121,28	1.183,47	-1.937,81
16910000 Privatrechtl. Ford. gegen Sonstigen Bereich	8.917,69	0,00	-8.917,69
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
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen des öffentlichen Rechts	100,50	0,00	-100,50
17310000 gegen Eigenbetriebe	100,50	0,00	-100,50
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	125.757,07	241.318,85	115.561,78
2.2.6.1 Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse (Kassenbestand)	122.649,13	236.605,90	113.956,77
17431001 Lfd. Verrechn.Kto. VG-Ford.ggü.VG-Kasse (Kassenbestand)	122.649,13	236.605,90	113.956,77
2.2.6.2 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	3.107,94	4.712,95	1.605,01
16430000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	1.675,58	4.712,95	3.037,37
17420000 gegen das Land	1.432,36	0,00	-1.432,36
2.2.7 Sonstige Forderungen / Vermögensgegenstände	7.346,43	0,00	-7.346,43
17950000 USt.Vorauszahlungen lfd. Jahr	7.346,43	0,00	-7.346,43
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4 Kassenbestand, Bankguthaben bei Kreditinstituten, Schecks	0,00	0,00	0,00
<b>3. Ausgleichsposten für latente Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Rechnungsabgrenzungsposten	1.201,11	1.201,35	0,24
4.1 Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.201,11	1.201,35	0,24
19510000 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.201,11	1.201,35	0,24
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
19610000 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>5.177.246,68</b>	<b>5.427.383,46</b>	<b>250.136,78</b>

## Bilanz Passiva mit Konten (Muster ab 2017) 31.12.18 Ortsgemeinde Greimersburg

	31.12. Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>3.417.759,07</b>	<b>3.500.279,37</b>	<b>82.520,30</b>
<b>1.1 Kapitalrücklage</b>	<b>3.466.924,86</b>	<b>3.417.759,07</b>	<b>-49.165,79</b>
20110000 Kapitalrücklage	3.466.924,86	3.417.759,07	-49.165,79
<b>1.2 Sonstige Rücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>-49.165,79</b>	<b>82.520,30</b>	<b>131.686,09</b>
20300001 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-49.165,79	82.520,30	131.686,09
<b>1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Sonderposten</b>	<b>1.453.689,59</b>	<b>1.605.422,81</b>	<b>151.733,22</b>
<b>2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>1.440.848,96</b>	<b>1.591.721,62</b>	<b>150.872,66</b>
<b>2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen</b>	<b>429.193,01</b>	<b>413.221,47</b>	<b>-15.971,54</b>
23131000 von Eigenbetrieben	12.526,20	12.126,43	-399,77
23142000 SoPo aus Zuwendungen vom Land	311.169,72	298.182,97	-12.986,75
23143000 SoPo aus Zuwendungen von Gde. und Gemeindeverb.	99.869,21	97.225,66	-2.643,55
23151000 SoPo aus Zuwendungen von privaten Unternehmen	1.643,78	1.297,06	-346,72
23159000 SoPo aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	3.984,10	4.389,35	405,25
<b>2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>1.011.155,95</b>	<b>972.550,96</b>	<b>-38.604,99</b>
23243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.050,20	4.773,48	-276,72
23259000 SoPo aus Beiträgen vom sonstigen privaten Bereich	1.006.105,75	967.777,48	-38.328,27
<b>2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen</b>	<b>500,00</b>	<b>205.949,19</b>	<b>205.449,19</b>
23310000 Anzahlung auf SoPo aus Zuwendungen	500,00	205.949,19	205.449,19
<b>2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten</b>	<b>12.840,63</b>	<b>13.701,19</b>	<b>860,56</b>
23610000 SoPo aus Grabnutzungsentgelten	12.840,63	13.701,19	860,56
<b>2.6 Sonderposten aus Anzahlungen aus Grabnutzungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.7 Sonstige Sonderposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>57.289,77</b>	<b>63.286,32</b>	<b>5.996,55</b>
<b>3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>52.498,00</b>	<b>54.297,00</b>	<b>1.799,00</b>
24310000 Ehrensoldrückstellungen	52.498,00	54.297,00	1.799,00
<b>3.2 Steuerrückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3 Rückstellungen für latente Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.4 Sonstige Rückstellungen</b>	<b>4.791,77</b>	<b>8.989,32</b>	<b>4.197,55</b>
29210000 Rückstellungen für geleistete Überstunden	4.791,77	8.989,32	4.197,55
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>248.088,25</b>	<b>256.829,96</b>	<b>8.741,71</b>
<b>4.1 Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>227.975,38</b>	<b>221.569,79</b>	<b>-6.405,59</b>
<b>4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen</b>	<b>227.975,38</b>	<b>221.569,79</b>	<b>-6.405,59</b>
31513100 Investitionskredite von Banken (langfristige)	227.975,38	221.569,79	-6.405,59
<b>4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>6.242,59</b>	<b>685,53</b>	<b>-5.557,06</b>
35511000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen	6.242,59	685,53	-5.557,06
<b>4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>64,00</b>	<b>9.366,47</b>	<b>9.302,47</b>
36510000 Verb.a.Transferleistungen gegenüber dem privaten Bereich	64,00	98,50	34,50
36910000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ggü. sonstigen inländischen Bereichen	0,00	9.267,97	9.267,97
<b>4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.9 Verbindlichkeiten ggü. Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen</b>	<b>0,00</b>	<b>261,62</b>	<b>261,62</b>
37319000 Sonstige	0,00	261,62	261,62
<b>4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich</b>	<b>2.826,29</b>	<b>1.615,68</b>	<b>-1.210,61</b>
<b>4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse (Kassenbestand)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.10.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich</b>	<b>2.826,29</b>	<b>1.615,68</b>	<b>-1.210,61</b>

**Bilanz Passiva mit Konten (Muster ab 2017) 31.12.18 Ortsgemeinde Greimersburg**

	31.12. Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ggü. Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.826,29	92,53	-2.733,76
36420000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ggü. dem Land	0,00	761,87	761,87
37430000 Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	761,28	761,28
<b>4.11 Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>10.979,99</b>	<b>23.330,87</b>	<b>12.350,88</b>
37710000 Sonstige Verbindlichkeiten ggü. Organmitgliedern	113,60	0,00	-113,60
37911001 Verbindlichkeiten ggü. Jagdgenossenschaften	1.636,42	9.014,23	7.377,81
37922000 Verb.a.Grabräumungsgebüh	8.170,00	8.170,00	0,00
37960000 Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuer	0,00	6.122,12	6.122,12
37965000 Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	1.059,97	24,52	-1.035,45
<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>420,00</b>	<b>1.565,00</b>	<b>1.145,00</b>
39910000 Passive RAP - Sonstige Leistungsentgelte	0,00	25,00	25,00
39916000 Passive RAP - Grabräumungsgebühren	420,00	1.540,00	1.120,00
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>5.177.246,68</b>	<b>5.427.383,46</b>	<b>250.136,78</b>