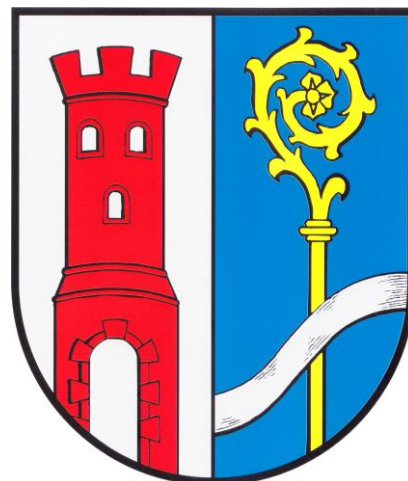


Ortsgemeinde Klotten

Doppischer Haushalt



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

**für die
Haushaltsjahre
2023 / 2024**

nach den Regeln der Kommunalen Doppik Rheinland-Pfalz

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seite
1. Haushaltssatzung	1
2. Haushaltsvermerke	5
3. Vorbericht	6
4. Investitionsübersicht	33
5. Haushaltsplan	
5.1 Zusammenstellung Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzhaushalt	41
5.2 Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt TH 1	53
Teilhaushalt 1 – Allgemeine Verwaltungstätigkeit	57
1.1.1.01 Gemeindeorgane / Gremien	58
1.1.1.03 Öffentlichkeitsarbeit	60
1.1.4.02 Liegenschaften außer forstwirtschaftliche Flächen	62
1.1.4.03 Baubetriebshof	67
1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste	71
1.2.1.01 Statistik und Wahlen	74
2.8.1.03 Partner- und Patenschaften	76
2.8.1.04 Heimat- und sonst. Kulturpflege, Brauchtumsfeste	78
3.6.5.02 Kindergärten, Kindertagesstätten	81
3.6.6.01 Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder, Jugendförderung	85
3.6.6.14 Jugendraum	88
4.2.1.01 Förderung des Sports	90
4.2.4.04 Ehemaliger Sportplatz (Pfadfinderplatz)	92
5.1.1.03 Dorferneuerung / Städtebauförderung	95
5.4.1.01 Gemeindestraßen / Wege / Straßenbeleuchtung	97
5.4.6.01 Kommunale Parkplätze	101
5.4.8.02 Fährbetrieb	103
5.5.1.01 Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen und Plätze einschließlich Brunnen	106
5.5.2.01 Gewässerschutz, Hochwasserschutz- und Reinigung	108
5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen	110
5.5.5.02 Kommunale Forstwirtschaft (inklusive Waldwege)	115
5.5.5.03 Kommunale Landwirtschaft und Weinbau	119
5.5.5.09 Wirtschaftswege (außer Waldwege)	121
5.5.5.11 Gemeinschaftlicher Jagdbezirk Klotten	124
5.5.5.12 Eigenjagdbezirk „Klottener Köpfe“	126
5.7.3.01 Bürgerhaus	128
5.7.3.02 Haus Moselschiefer	131
5.7.3.03 Dorfladen mit Gemeinde- und Feuerwehrräume	134
5.7.3.05 Schutz- und Grillhütten, Wanderwege	137
5.7.3.08 Beteiligung Energiewende	140
5.7.5.01 Kommunale Tourismusförderung	142
5.3 Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt TH 6	145
Teilhaushalt 6 – Allgemeine Finanzwirtschaft	147
6.1.1.01 Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	148
6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	150
6.2.2.01 Nachlass Prof. Dr. Thomas	152

6. Anlagen zum Haushaltsplan

6.1	Stellenplan	155
6.2	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	157
6.3	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	159
6.4	Schuldenübersicht – Einzelnachweis	161
6.5	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge	165
6.6	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	167
6.7	Übersicht über die Über- bzw. Unterdeckung des Finanzhaushaltes	169
6.8	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	171
6.9	Bilanz zum 31.12.2016	173

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Klotten

für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 vom 08.12.2023



Der Ortsgemeinderat hat in seiner Sitzung am 06.06.2023 auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.693.230 €	1.801.060 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.822.960 €	1.786.740 €
der Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	<u>-129.730 €</u>	<u>14.320 €</u>
2. im Finanzhaushalt		
a) die ordentlichen Einzahlungen	1.608.790 €	1.717.870 €
die ordentlichen Auszahlungen	1.699.200 €	1.663.650 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<u>-90.410 €</u>	<u>54.220 €</u>
b) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	358.300 €	94.600 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	179.800 €	127.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>178.500 €</u>	<u>-32.400 €</u>
c) der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>-88.090 €</u>	<u>-21.820 €</u>
nachrichtlich:		
- Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0 €	32.400 €
- Einzahlungen aus der Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	0 €	0 €
- Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten	45.400 €	51.400 €
- Auszahlungen zur Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	42.690 €	2.820 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	0 €	32.400 €
<u>zusammen auf</u>	<u>0 €</u>	<u>32.400 €</u>

§ 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>
125.000 €	0 €

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

<u>2023</u>	<u>2024</u>
32.400 €	0 €

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf

<u>2023</u>	<u>2024</u>
600.000 €	600.000 €

§ 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	72 €	72 €
- für den zweiten Hund	96 €	96 €
- für jeden weiteren Hund	120 €	120 €
- für den ersten gefährlichen Hund	360 €	360 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	600 €	600 €

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt:	5.479.732 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt:	5.557.104 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt:	5.474.407 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt:	5.581.503 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt:	5.534.293 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt:	5.404.563 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt:	5.418.883 €

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall **2.500 EUR** überschritten sind.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

Kloten, 08.12.2023



Ulrich Oster
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 §§ 2, 3 und 4 der Haushaltssatzung ist erteilt. Sie hat folgenden Wortlaut:

1. Entscheidung

1.1 Genehmigung der verzinsten Investitionskredite

Wir erteilen gem. den §§ 95 Abs. 4 Nr. 2 i.V.m. 103 Abs. 2 Gemeindeordnung (GemO) die **Genehmigung** zur Festsetzung des **Gesamtbetrages der verzinsten Investitionskredite im Haushaltsjahr 2024 auf 32.400 €.**

1.2 Genehmigung kreditfinanzierter Verpflichtungsermächtigungen

Wir erteilen gem. den §§ 95 Abs. 4 Nr. 1 i.V.m. 102 GemO die **Genehmigung** zur Festsetzung der **Summe der Verpflichtungsermächtigungen**, für die in künftigen Jahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, im **Haushaltsjahr 2023 auf 32.400 €.**

1.3 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 600.000 €.**

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme in der Zeit von **Mittwoch, den 27.12.2023 bis Freitag den 05.01.2024** 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.

Ulrich Oster, Ortsbürgermeister

Haushaltsvermerke

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Klotten, 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 Klotten für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 (Doppelhaushalt)

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

I. Rückblick auf die Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2021

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

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

	Ergebnishaushalt	vorläufige *) Ergebnisrechnung	mehr / weniger (-) zum HH-Ansatz
ordentliche Erträge	1.471.310,00 €	1.613.805,11 €	142.495,11 €
ordentliche Aufwendungen	1.623.850,00 €	1.506.709,39 €	-117.140,61 €
ordentliches Ergebnis	-152.540,00 €	107.095,72 €	259.635,72 €
außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-152.540,00 €	107.095,72 €	259.635,72 €
kassenwirksamer Verlust / Gewinn	-106.250,00 €	146.930,94 €	253.180,94 €
Buchverlust /-gewinn	-46.290,00 €	-39.835,22 €	6.454,78 €

a) Ordentliche Erträge und Aufwendungen

Mit der Planaufstellung wies der Ergebnishaushalt 2021 einen Fehlbetrag von 152.400 € aus.

Mit dem vorläufigen Jahresabschluss ergeben sich **Mehrerträge** von 142.495,11 € und **Minderaufwendungen** von 117.140,61 €, so dass mit dem vorläufigen Jahresabschluss ein Überschuss von 107.095,72 € ausgewiesen werden kann. Im Gegensatz zum Haushaltsplan stellt dies eine Verbesserung um 259.635,72 € dar.

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

Kontobezeichnung	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2021	Differenz mehr/weniger (-) zum HH-Ansatz	Erläuterungen
Gewerbesteuer	90.000,00 €	170.872,34 €	80.872,34 €	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	447.540,00 €	491.009,22 €	43.469,22 €	
Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	0,00 €	4.642,00 €	4.642,00 €	In 2021 haben die Gemeinden zur Abmilderung der Verluste aus Gewerbesteuereinzahlungen aufgrund der Corona-Pandemie eine Gewerbesteuerkompensationszahlung erhalten. Diese beläuft sich für die Ortsgemeinde Klotten auf 4.642,00 €.
Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke vom	2.930,00 €	9.859,50 €	6.929,50 €	Zuwendung Schäden Extremwetter im Forstbereich
Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke vom sonstigen Bereich	15.350,00 €	79.454,45 €	64.104,45 €	Prämien zum Erhalt u. zur nachhaltigen Bewirtschaftung des Waldes
Nutzungsentgelte öff. Einrichtungen	25.500,00 €	15.590,00 €	-9.910,00 €	
Tourismusbeitrag	51.000,00 €	4.905,86 €	-46.094,14 €	Durch Corona wurde die Tourismusbeitragssatzung geändert. In diesem Zusammenhang müssen noch Umbuchungen durchgeführt werden.
Summe Differenz:			144.013,37 €	

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

Kontobezeichnung	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2021	Differenz mehr/weinger (-) zum HH- Ansatz	Erläuterung
Personal- und Versorgungsaufwendungen	160.290,00 €	146.906,23 €	-13.383,77 €	
Aufwendungen für Waren	20.000,00 €	0,00 €	-20.000,00 €	Ausstattung Dorfladen
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	13.250,00 €	5.853,10 €	-7.396,90 €	
Unterhaltung Straßen, Verkehrslenkungsanlagen	30.000,00 €	1.387,50 €	-28.612,50 €	An der "Oberen Brühlstraße" sollte eine Palisadenwand erneuert werden. Dieses Vorhaben wurde jedoch nicht realisiert.
Unterhaltung Feld- und Wirtschaftwege	11.540,00 €	0,00 €	-11.540,00 €	
Fahrzeugunterhaltung	8.000,00 €	1.658,63 €	-6.341,37 €	
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	29.030,00 €	25.761,86 €	-3.268,14 €	Dienstleistungen im Forstbereich
Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	56.090,00 €	35.342,85 €	-20.747,15 €	Erstattung Walдарbeiterverlohnung an die Verbandsgemeinde
Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.850,00 €	577,99 €	-4.272,01 €	
Summe Differenz:			-115.561,84 €	

b) Haushaltsausgleich vorläufige Ergebnisrechnung

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

Jahresergebnisse	
Jahresergebnis 2012	-98.983,67 €
Jahresergebnis 2013	-72.908,30 €
Jahresergebnis 2014	-165.665,64 €
Jahresergebnis 2015	-15.129,68 €
Jahresergebnis 2016	-61.179,17 €
vorläufiges Jahresergebnis 2017	-18.457,54 €
vorläufiges Jahresergebnis 2018	-20.885,81 €
vorläufiges Jahresergebnis 2019	77.355,18 €
vorläufiges Jahresergebnis 2020	-82.759,82 €
vorläufiges Jahresergebnis 2021	107.095,72 €
Summe	-351.518,73 €

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

	Finanzhaushalt	vorläufige Finanzrechnung	mehr / weniger (-) zum HH-Ansatz
ordentliche Einzahlungen	1.391.100,00 €	1.530.313,39 €	139.213,39 €
ordentliche Auszahlungen	1.497.350,00 €	1.383.404,69 €	-113.945,31 €
Saldo	-106.250,00 €	146.908,70 €	253.158,70 €
außerordentlichen Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
außerordentlichen Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Investitionseinzahlungen	369.700,00 €	11.115,10 €	-358.584,90 €
Investitionsauszahlungen	824.050,00 €	388.446,99 €	-435.603,01 €
Saldo	-454.350,00 €	-377.331,89 €	77.018,11 €
Finanzmittelfehlbetrag /-überschuss	-560.600,00 €	-230.423,19 €	330.176,81 €
Einzahlungen aus Investitionskrediten	454.350,00 €	9.720,00 €	-444.630,00 €
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	36.180,00 €	36.414,92 €	234,92 €
Saldo	418.170,00 €	-26.694,92 €	-444.864,92 €
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	142.430,00 €	253.742,92 €	111.312,92 €
Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	142.430,00 €	253.742,92 €	111.312,92 €
Abnahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zunahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00 €	3.375,19 €	3.375,19 €
Auszahlungen urchlaufende Gelder	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	0,00 €	3.375,19 €	3.375,19 €
Verwendung des Finanzmittelfehlbetrages/-überschusses	560.600,00 €	230.423,19 €	-330.176,81 €

c) Ordentliche Ein- und Auszahlungen

Mit der Planaufstellung wies der ordentliche Bereich einen Fehlbetrag von 106.250 € aus. Bis zum Jahresende haben sich Mehreinzahlungen von über 139.200 € und Minderauszahlungen von rd. 114.000 € ergeben. Mithin ergibt sich eine Verbesserung gegenüber den Planansätzen von rd. 253.160 € so dass mit dem Jahresabschluss im ordentlichen Bereich ein Überschuss von rd. 146.900 € ausgewiesen wird.

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 vorläufigen Jahresabschluss konnten Investitionseinzahlungen von 11.115,10 € und Investitionsauszahlungen von 388.446,99 € festgestellt werden. Somit wies der Investitionsbereich eine Unterdeckung von 377.331,89 € aus. Mit der Planaufstellung lag das Defizit bei 454.350 €, das sich aus Einzahlungen von 369.700 € und Auszahlungen von 824.050 € ergab.

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

Investitionseinzahlungen	Finanz-haushalt	vorläufige Finanz-rechnung	mehr / weniger (-)
→ Investitionszuwendungen vom Land für die Erweiterung der Kita um eine 3. Gruppe	37.500,00 €	0,00 €	-37.500,00 €
→ Investitionszuwendungen vom Landkreis für die Erweiterung der Kita um eine 3. Gruppe	64.600,00 €	0,00 €	-64.600,00 €
→ Grabnutzungsentgelte	6.000,00 €	8.035,00 €	2.035,00 €
→ Investitionszuwendungen vom sonstigen Bereich für die Sanierung Wirtschaftsweg Wild- und Freizeitpark	161.600,00 €	0,00 €	-161.600,00 €
→ Investitionszuwendungen vom Land für die Renovierung und Modernisierung eines Lebensmittelmarktes zu einem Dorfladen	100.000,00 €	0,00 €	-100.000,00 €
→ Ausbaubeiträge Krampenstraße	0,00 €	600,00 €	600,00 €
→ Verkauf Grundstück	0,00 €	2.480,10 €	2.480,10 €
Summe Investitionseinzahlungen	369.700,00 €	11.115,10 €	-358.584,90 €

Investitionsauszahlungen	Finanzhaushalt	vorläufige Finanz-rechnung	mehr / weniger (-)	Mittelübertragung ins folgende HH-Jahr 2022
→ Anschaffung von Tablets für die digitale Ratsarbeit	6.800,00 €	0,00 €	-6.800,00 €	0,00 €
→ Planungskosten Umnutzung Haus Kroher / Schneberger	5.000,00 €	0,00 €	-5.000,00 €	0,00 €
→ Neugestaltung Fläche Lager und Gerätehalle	20.000,00 €	0,00 €	-20.000,00 €	0,00 €
→ Anschaffung von Gerätschaften für den Baubetriebshof	1.500,00 €	0,00 €	-1.500,00 €	0,00 €
→ Erweiterung der Kita um eine 3. Gruppe	191.200,00 €	59.165,17 €	-132.034,83 €	0,00 €
→ Bau einer Pflanzenkläranlage am ehemaligen Sportplatz	33.000,00 €	18.121,73 €	-14.878,27 €	0,00 €
→ Festmachvorrichtung für die Fähre	5.000,00 €	0,00 €	-5.000,00 €	0,00 €
→ Sanierung Wirtschaftsweg Wild- und Freizeitpark	177.000,00 €	150.000,00 €	-27.000,00 €	0,00 €
→ Renovierung und Modernisierung eines Lebensmittelmarktes zum Dorfladen	382.900,00 €	160.490,98 €	-222.409,02 €	0,00 €
→ Errichtung einer Sitzgruppe (ehemals am Brauneberg)	1.650,00 €	669,11 €	-980,89 €	0,00 €
Summe Investitionsauszahlungen	824.050,00 €	388.446,99 €	-435.603,01 €	0,00 €

e) Ein- und Auszahlungen für Investitionskrediten

Durch den Auszahlungsüberhang im Investitionsbereich wurde bereits mit der Planaufstellung eine Veranschlagung von neuen Investitionskrediten in Höhe von 454.350 (genehmigt 442.550 €) für das Haushaltsjahr 2021 erforderlich. Es handelt sich um eine mittelfristige Investitionskreditaufnahme in Höhe von 187.000 €, welche für die Zwischenfinanzierung der Zuwendungen aus der Dorferneuerung für den Dorfladen dient. Der langfristige Kredit ist für die Finanzierung von verschiedenen Investitionsauszahlungen vorgesehen. Diese Investitionskreditemächtigung wurde jedoch nicht in Anspruch genommen und zur Finanzierung der getätigten Investitionsauszahlungen nach 2022 bzw. 2023 übertragen.

Weiterhin wurde im Haushaltsjahr 2021 ein Kredit in Höhe von 9.720,00 € für Investitionen aus dem Jahr 2020 aufgenommen (Kreditemächtigung aus 2019). Die Aufnahme erfolgte noch vor der öffentlichen Bekanntmachung der HHS 2021/2022.

An ordentlichen Tilgungsauszahlungen wurden im Haushaltsjahr 2021 36.414,92 € geleistet.

f) Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse als Einheitskasse

Mit der Planaufstellung wurde zur Finanzierung der Auszahlungen ein Liquiditätskredit (Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse) von 142.430 € eingeplant. Zum Jahresende ergab sich jedoch durch die Mehreinzahlungen und Minderauszahlungen im ordentlichen Bereich ein Einzahlungsüberschuss von rd. 129.400 €. Somit müssen beläuft sich der Liquiditätskredit zum Ende des Jahres 2021 auf nunmehr 13.030 €.

g) Haushaltsausgleich Finanzrechnung

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich nach der vorläufigen Finanzrechnung auf +146.908,70 €. Abzüglich der in 2021 geleisteten ordentlichen Tilgungsauszahlungen von 36.414,92 € ergibt sich nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO -neue Fassung- eine freie Finanzspitze von 110.493,78 €, so dass die Finanzrechnung 2021 ausgeglichen sein wird.

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

Überschüsse / Fehlbeträge (-)	
Rechnungsergebnis 2012	-41.548,17 €
Rechnungsergebnis 2013	-39.017,99 €
Rechnungsergebnis 2014	-137.095,39 €
Rechnungsergebnis 2015	21.110,07 €
Rechnungsergebnis 2016	-60.487,63 €
vorläufiges Rechnungsergebnis 2017	38.829,40 €
vorläufiges Rechnungsergebnis 2018	-45.738,54 €
vorläufiges Rechnungsergebnis 2019	87.515,05 €
vorläufiges Rechnungsergebnis 2020	-30.123,32 €
vorläufiges Rechnungsergebnis 2021	110.493,78 €
Summe	-96.062,74 €

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

a) Entwicklung des Jahresergebnisses nach dem Ergebnishaushalt

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

	HH-Vorjahr	Planjahr		Planjahr	
	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
Gesamtbetrag der Erträge	1.530.040	1.693.230	1.801.060	1.816.200	1.811.570
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.577.250	1.822.960	1.786.740	1.771.360	1.774.410
Jahresergebnis (Jahresfehlbetrag/-überschuss)	-47.210	-129.730	14.320	44.840	37.160
kassenwirksamer Verlust / Gewinn	-2.830	-90.410	54.220	86.310	77.690
Buchverlust /-gewinn	-44.380	-39.320	-39.900	-41.470	-40.530

b) Ergebnishaushalt 2022

Der Ergebnishaushalt 2022 weist mit der Planung einen Jahresfehlbetrag von 47.210 € aus.
Nach dem derzeitigen Überblick ergeben sich im Gegensatz zum Haushaltsansatz voraussichtlich Mehrerträge in Höhe von 140.445,50 € und Mehraufwendungen in Höhe von 5.329,50 €. Somit kann sich der geplante Jahresfehlbetrag in Höhe von 47.210 € nicht nur verbessern, sondern es kann voraussichtlich ein Jahresüberschuss in Höhe von 93.645,02 € ausgewiesen werden.
Veränderungen gegenüber der Haushaltsplanung, wodurch die **Mehrerträge** entstanden sind, ergeben sich insbesondere aus folgende Positionen:

Kontobezeichnung	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2022	Differenz mehr/weinger (-) zum HH- Ansatz	Erläuterungen
Gewerbesteuer	90.000,00 €	220.583,12 €	130.583,12 €	
Erträge aus Stammholzverkäufen	28.700,00 €	38.762,12 €	10.062,12 €	
			140.645,24 €	

c) Ergebnishaushalt 2023

Der Haushaltsplan weist mit Gesamterträgen von 1.693.230 € und Gesamtaufwendungen von 1.822.960 € einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 129.730 € aus.
Im Vorjahr wurde ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 47.210 € ausgewiesen. Somit verschlechtert sich der Jahresfehlbetrag um 82.520 €. Diese Verschlechterung ergibt sich aus Mehrerträgen in Höhe von 163.190 € und Mehraufwendungen in Höhe von 245.710 €.
Im Vergleich zu den Planansätzen des Vorjahres ergeben sich in 2023 die **Mehrerträge** vor allem bei folgenden Positionen:

Kontobezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Differenz mehr/weinger (-) zum HH- Ansatz 2022	Erläuterungen
Grundsteuer B	110.000,00 €	137.130,00 €	27.130,00 €	Diese Erhöhung ergibt sich aus der Anpassung der Hebesätze auf das Niveau der Nivellierungssätze ab dem Haushaltsjahr 2023. Hebesatz 2022 = 365 v.H. Hebesatz 2023 = 465 v.H.
Gewerbesteuer	90.000,00 €	161.000,00 €	71.000,00 €	Im Haushaltsjahr 2023 wurde der Ansatz nach den versendeten Steuerbescheiden veranschlagt. Auch hier wurde die Anpassung der Hebesätze auf das Niveau der Nivellierungssätze ab dem Haushaltsjahr 2023 berücksichtigt. Hebesatz 2022 = 365 v.H. Hebesatz 2023 = 380 v.H.
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	463.500,00 €	525.370,00 €	61.870,00 €	Veranschlagt nach Steuerschätzung vom Land (Stand November 2022)
Familienleistungsausgleich	51.800,00 €	61.130,00 €	9.330,00 €	Veranschlagt nach Steuerschätzung vom Land (Stand November 2022)
			169.330,00 €	

Im Vergleich zu den Plansätzen des Vorjahres ergeben sich in 2023 **Mehraufwendungen** vor allem bei folgenden Positionen:

Kontobezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Differenz mehr/weinger (-) zum HH- Ansatz 2022	Erläuterungen
Aufwendungen für Heizung	9.800,00 €	22.300,00 €	12.500,00 €	Das Gemeindehaus wird mit Wärmesstrom geheizt.
Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	7.750,00 €	30.400,00 €	22.650,00 €	Sanierung Eingangstor Friedhof u.a.
Unterhaltung Straßen, Verkehrsenkungsanlagen	10.000,00 €	30.000,00 €	20.000,00 €	zusätzliche Kosten für die Sanierung der Straßen-Pflasterarbeiten sowie der Straßenböschungen
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	5.000,00 €	29.700,00 €	24.700,00 €	Wartungsarbeiten, Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED
Kreisumlage	491.930,00 €	577.070,00 €	85.140,00 €	Die Umlagegrundlage der Ortsgemeinde ist zum Vorjahr stark angestiegen:
	438.550,00 €	500.830,00 €	62.280,00 €	2022 = 1.130.075 2023 = 1.314.507 Dies ist der Fall, aufgrund der angehobenen Nivellierungssätze zum 01.01.203 sowie der hohen Gewerbesteuerzahlung im Jahr 2022.
Verbandsgemeindeumlage				
227.270,00 €				

d) Ergebnishaushalt 2024

Der Haushaltsplan 2024 weist im Ergebnishaushalt gegenüber dem Vorjahr Mehrerträge von rd. 107.830 €, sowie auch Minderaufwendungen von 36.220 € aus. Mithin verbessert sich das Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes 2024 gegenüber dem Vorjahr um 144.050 €. Der Ergebnishaushalt 2024 weist somit einen Jahresüberschuss von 14.320 € aus.

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

Kontobezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Differenz mehr/weinger (-) zum HH- Ansatz 2022	Erläuterungen
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	525.370,00 €	547.950,00 €	22.580,00 €	Steuerschätzung Stand November 2022
Schlüsselzuweisung A	367.380,00 €	400.000,00 €	32.620,00 €	nach den Berechnungsgrundlagen 2023
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00 €	58.000,00 €	58.000,00 €	Bundesförderung "klimaangepasstes Waldmanagement"
113.200,00 €				

Veränderungen gegenüber der Haushaltsplanung, wodurch **Minderaufwendungen** entstanden sind, ergeben sich vor allem aus folgenden Positionen

Kontobezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Differenz mehr/weinger (-) zum HH- Ansatz 2022	Erläuterungen
Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	30.400,00 €	12.900,00 €	-17.500,00 €	Wegfall Sanierung Eingangstor Friedhof
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	29.700,00 €	8.800,00 €	-20.900,00 €	Wegfall Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED
-38.400,00 €				

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. In Haushaltsplan 2023 weist die Ortsgemeinde voraussichtlich einen Jahresfehlbetrag aus, weshalb der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen ist. In 2024 sowie in den Planjahren 2025 und 2026 weist die Ortsgemeinde voraussichtlich einen Jahresüberschuss aus. Somit ist der Ergebnishaushalt in den Jahren 2024-2026 ausgeglichen.

Jahresergebnisse	
Jahresergebnis 2012	-98.983,67 €
Jahresergebnis 2013	-72.908,30 €
Jahresergebnis 2014	-165.665,64 €
Jahresergebnis 2015	-15.129,68 €
Jahresergebnis 2016	-61.179,17 €
vorläufiges Jahresergebnis 2017	-18.457,54 €
vorläufiges Jahresergebnis 2018	-20.885,81 €
vorläufiges Jahresergebnis 2019	77.372,23 €
vorläufiges Jahresergebnis 2020	-82.697,54 €
vorläufiges Jahresergebnis 2021	-107.095,72 €
Planergebnis 2022	-47.210,00 €
Planergebnis 2023	-129.730,00 €
Planergebnis 2024	14.320,00 €
Planergebnis 2025	44.840,00 €
Planergebnis 2026	37.160,00 €
Summe	-646.250,84 €

f) Entwicklung des Finanzmittelüberschusses/Finanzmittelfehlbetrages im Finanzhaushalt

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

	HH-Vorjahr	Planjahr	
	2022 €	2023 €	2024 €
ordentliche Einzahlungen	1.450.430	1.608.790	1.717.870
ordentliche Auszahlungen	1.453.260	1.699.200	1.663.650
Saldo ordentliche Ein- und Auszahlungen	-2.830	-90.410	54.220
Saldo außerordentliche Ein- und Auszahlungen	0	0	0
Summe der ordentlichen u. außerordentlichen	-2.830	-90.410	54.220
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	106.000	358.300	94.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.500	179.800	127.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	104.500	178.500	-32.400
Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf	101.670	88.090	21.820

Planjahr	
2025 €	2026 €
1.735.490	1.731.160
1.649.180	1.653.470
86.310	77.690
0	0
86.310	77.690
7.600	7.600
2.000	2.000
5.600	5.600
91.910	83.290

Verwendung des Finanzmittelüberschusses:

Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	32.400
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	143.290	45.400	51.400
Saldo	-143.290	-45.400	-19.000
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	41.620	0	0
Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	42.690	2.820
Saldo	41.620	-42.690	-2.820
Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	0	0
Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	0	0
Saldo	0	0	0
Einzahlungen aus durchlaufenden Gelder	0	0	0
Auszahlungen aus durchlaufenden Gelder	0	0	0
Saldo	0	0	0
Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-101.670	-88.090	-21.820
Gesamtbetrag der Einzahlungen	1.598.050	1.967.090	1.844.870
Gesamtbetrag der Auszahlungen	1.598.050	1.967.090	1.844.870

0	0
47.650	49.920
-47.650	-49.920
0	0
20.860	0
-20.860	0
0	0
23.400	33.370
-23.400	-33.370
0	0
0	0
0	0
-91.910	-83.290
1.743.090	1.738.760
1.743.090	1.738.760

nachrichtlich:

Freie Finanzspitze / vorzutragende Fehlbeträge bzw. Überschüsse	-46.120	-135.810	2.820
--	----------------	-----------------	--------------

38.660	27.770
---------------	---------------

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- 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

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.

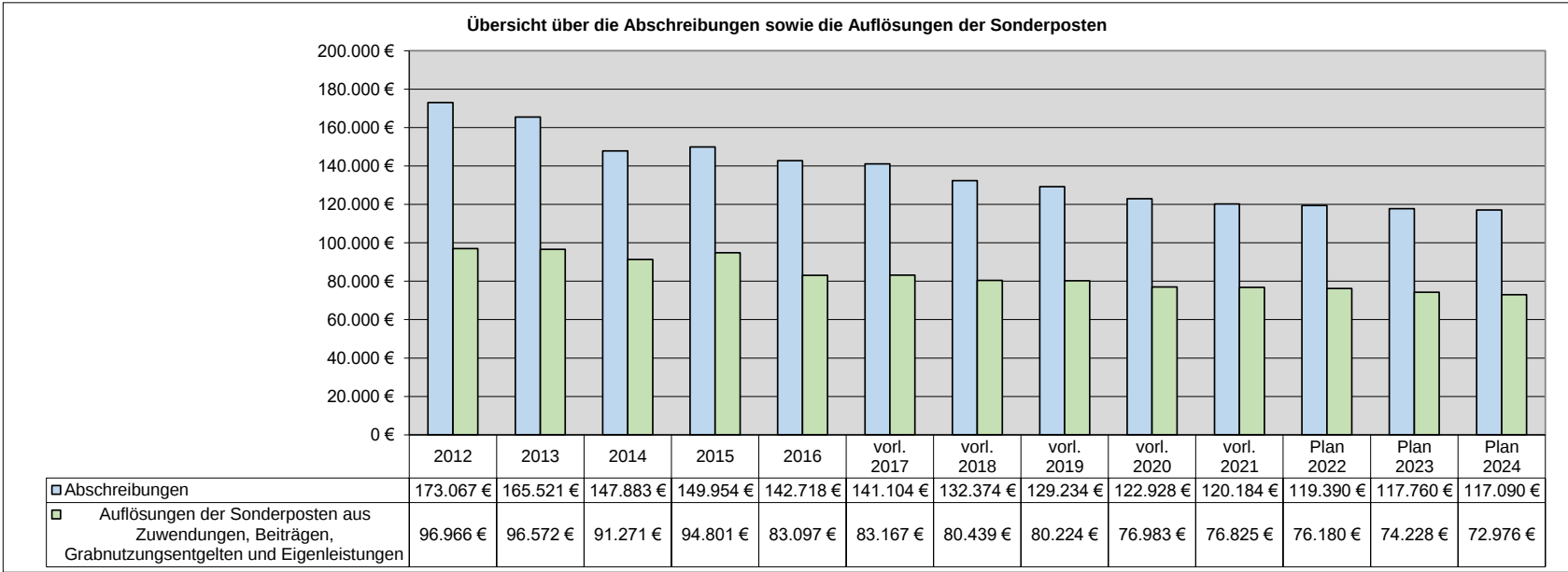
Da die Teilhaushalte keine Steuerungswirkung für die Gemeinde entfalten, wird an dieser Stelle auf eine weitere Ausführung und Darstellung der Teilhaushalte verzichtet.

h) Abschreibungen und Auflösungen im Ergebnishaushalt

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

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

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



i) Personal- und Versorgungskosten

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen im **Haushaltsjahr 2023** für die Gemeindearbeiter, Reinigungskräfte, Mitarbeiter der Fähre, einschließlich der Aufwandsentschädigungen des Ortsbürgermeisters bzw. des Beigeordneten und der Rückstellungen, belaufen sich auf 172.000 € (= 10.770 € bzw. 6,26 % mehr gegenüber den Haushaltsansätzen des Vorjahres). Abzüglich der Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen von 6.000 €, werden insgesamt 166.000 € zahlungswirksam.

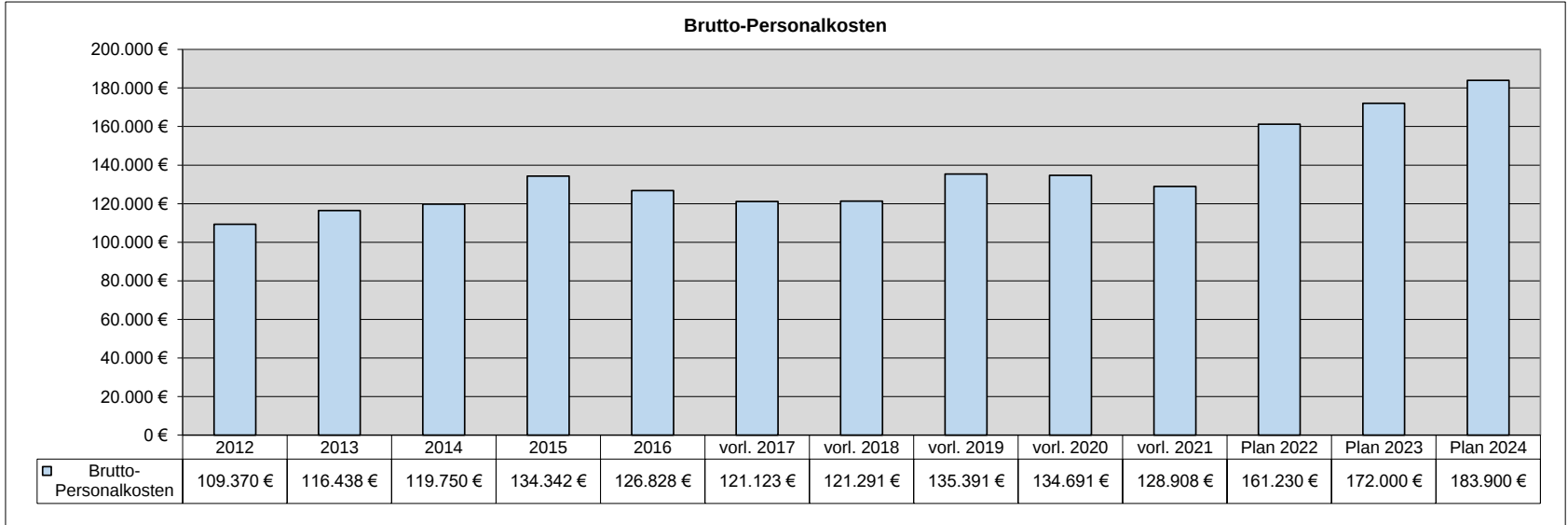
Bei der Ermittlung der Personalausgaben durch das Personalbüro der Verbandsgemeindeverwaltung wurde in 2023 eine Entgeltanpassung in Höhe von 3,5 % eingeplant. Über die Entgeltanpassung hinaus wurde eine Einmalzahlung in Höhe von 1.000 € für jeden Beschäftigten (Anteilig auf die Stellenanzahl) mit eingeplant.

Für das **Haushaltsjahr 2024** belaufen sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen für die Gemeindearbeiter, Reinigungskräfte, Mitarbeiter der Fähre einschließlich der Aufwandsentschädigungen und der Ehrensoldrückstellungen auf 183.900 € (= 11.900 € mehr gegenüber dem Vorjahr). Abzüglich der Zuführung zur Ehrensoldrückstellung von 6.000 € werden insgesamt 177.900 € zahlungswirksam.

Bei der Ermittlung der Personalausgaben 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 (Anteilig auf die Stellenanzahl) mit eingeplant.

Veränderungen der Stellenanzahl nach dem Stellenplan der Ortsgemeinde:
Die Gesamtzahl der Soll-Stellen für das Haushaltsjahr 2023 und 2024 belaufen sich lt. Stellenplan auf 3,21 Stellen. Somit ist die Stellenzahl gegenüber den Vorjahren gleich geblieben.

Entwicklung der Personalauszahlungen der Gemeindebeschäftigten



j) Forstwirtschaftsplan - Produkt 55502

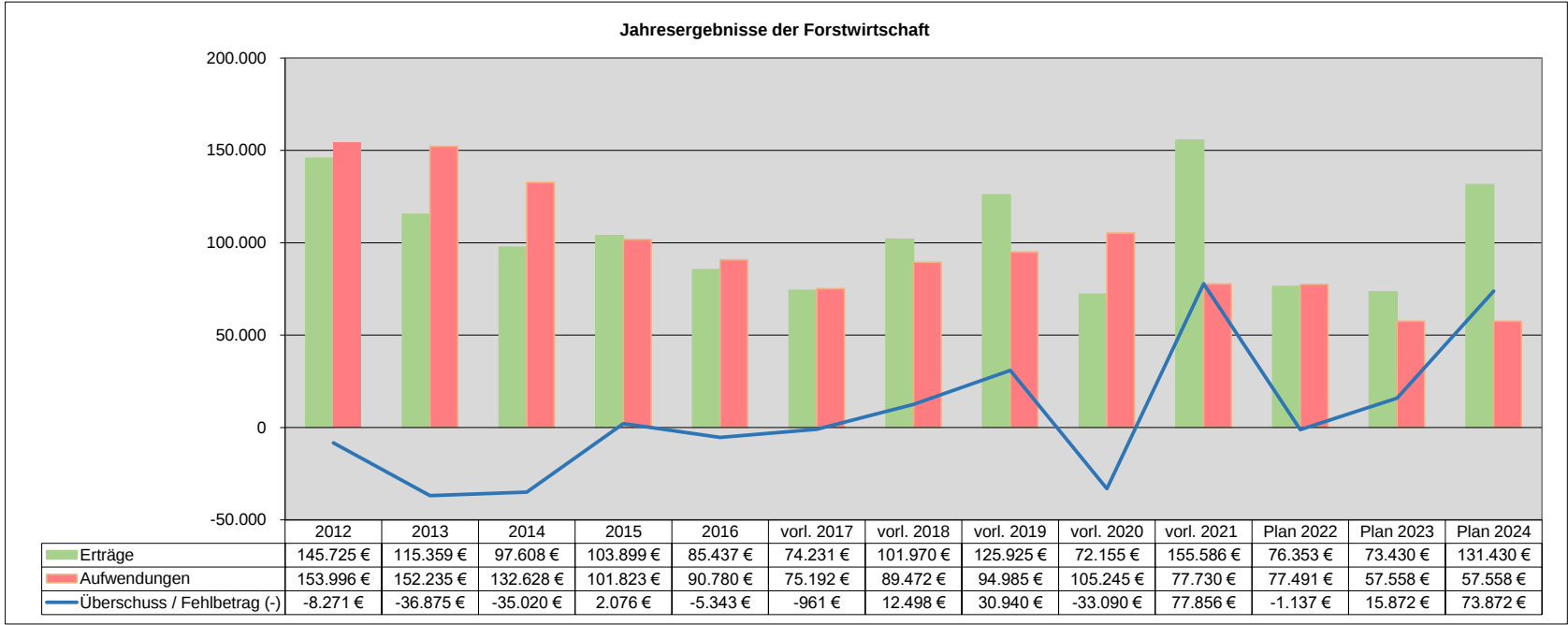
Der Forstbetrieb der Gemeinde Klotten unterliegt der Regelbesteuerung.

Das Forstwirtschaftsjahr **2021** schließt nach dem derzeitigen Überblick mit einem Überschuss von rd. 77.860 € ab, gegenüber der Planaufstellung eine Verbesserung um rd. 83.270 €. Diese Verbesserung ist insbesondere auf Mehrerträge aus der Zuwendung "Prämie Erhalt zur nachhaltigen Waldbewirtschaftung zurückzuführen.

Der Forsthaushalt **2022** wies bei der Planaufstellung einen Fehlbetrag von 5.410 € aus. Nach dem derzeitigen Überblick wird sich mit dem Jahresabschluss hier jedoch nur noch ein Fehlbetrag von rd. 1.140 € ergeben. Diese Verbesserung ist insbesondere auf Mehrererträge aus Holzverkäufen zurückzuführen.

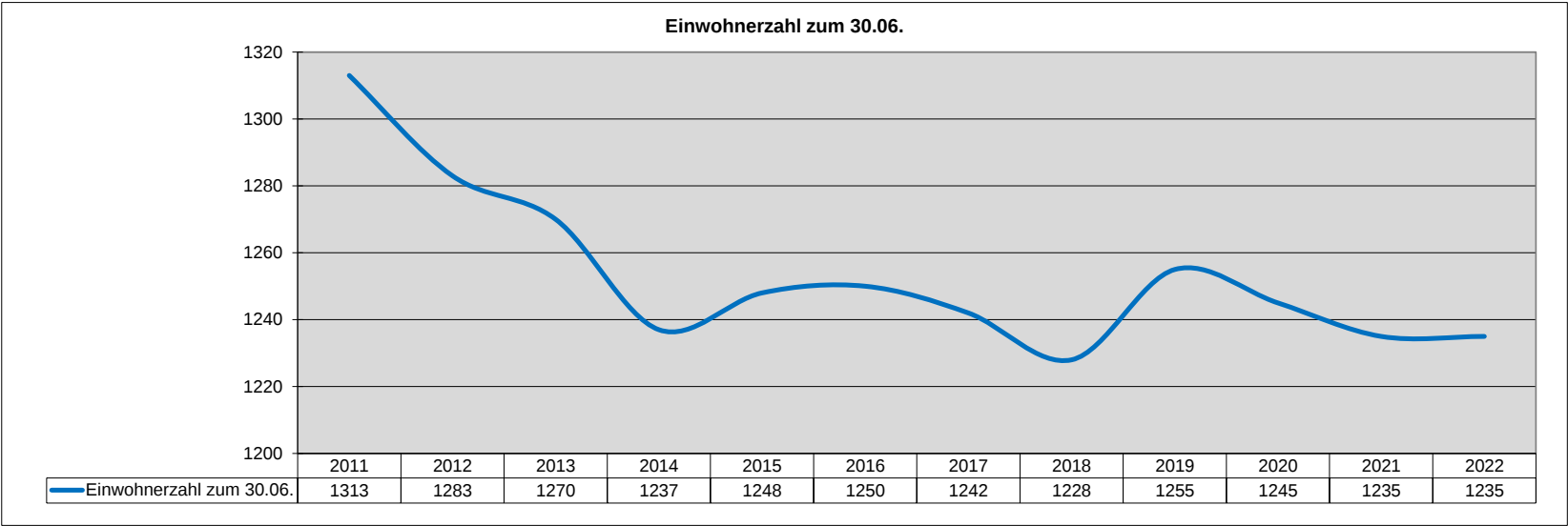
Im Haushaltjahr **2023** weist der Fortshaushalt bei Gesamterträgen von 73.430 € und Gesamtaufwendungen von 57.558 € einen Überschuss von 15.872 € aus. Im Haushaltjahr **2024** weist der Forsthaushalt bei Gesamterträgen von 131.430 € (Förderung klimaangepasstes Waldmanagement) und Gesamtaufwendungen von 57.558 € einen Überschuss von 73.872 € aus. Der erhöhte Überschuss ergibt sich durch die erstmalige Veranschlagung der Bundesförderung "klimaangepasstes Waldmangement".

Ergebnisse der Forstwirtschaftspläne

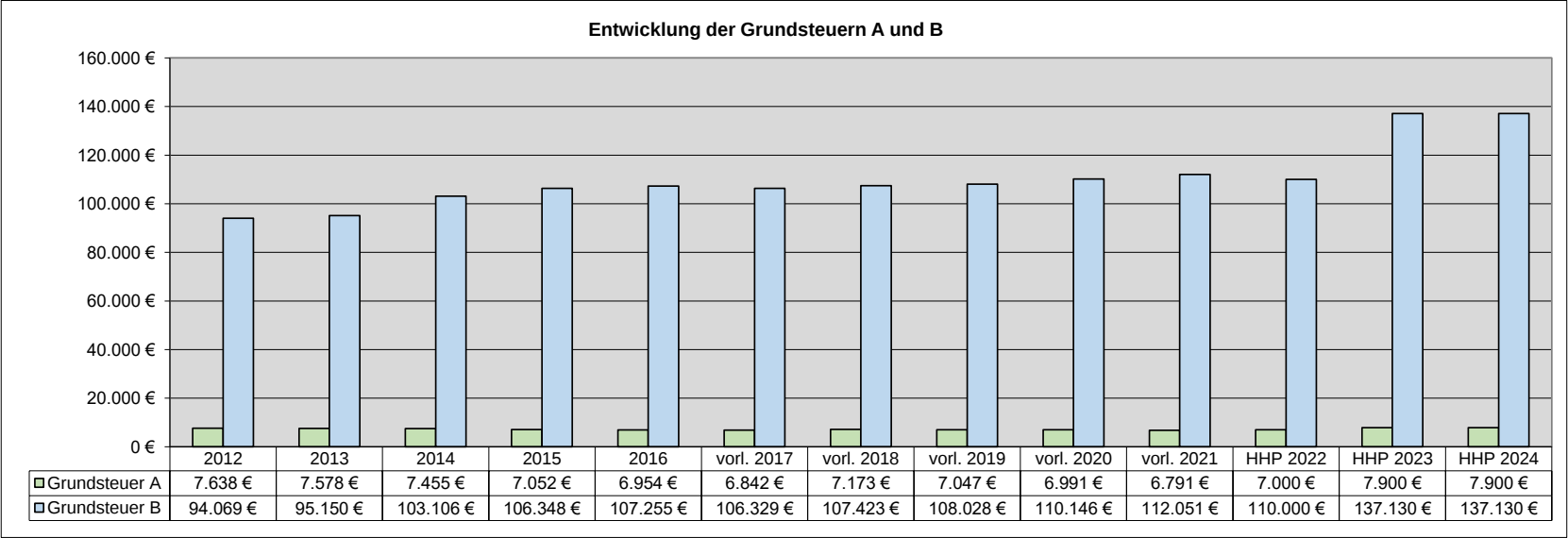


k) Steuererträge/-einzahlungen, allgemeine Zuwendungen und Umlagen

Demographische Entwicklung



Entwicklung der Grundsteuer



Hebesätze der Gemeinde					
	2012 - 2013	2014 - 2019	2020-2022	2023	2024
Grundsteuer A	315 v.H.	315 v.H.	315 v.H.	345 v.H.	345 v.H.
Grundsteuer B	340 v.H.	365 v.H.	380 v.H.	465 v.H.	465 v.H.

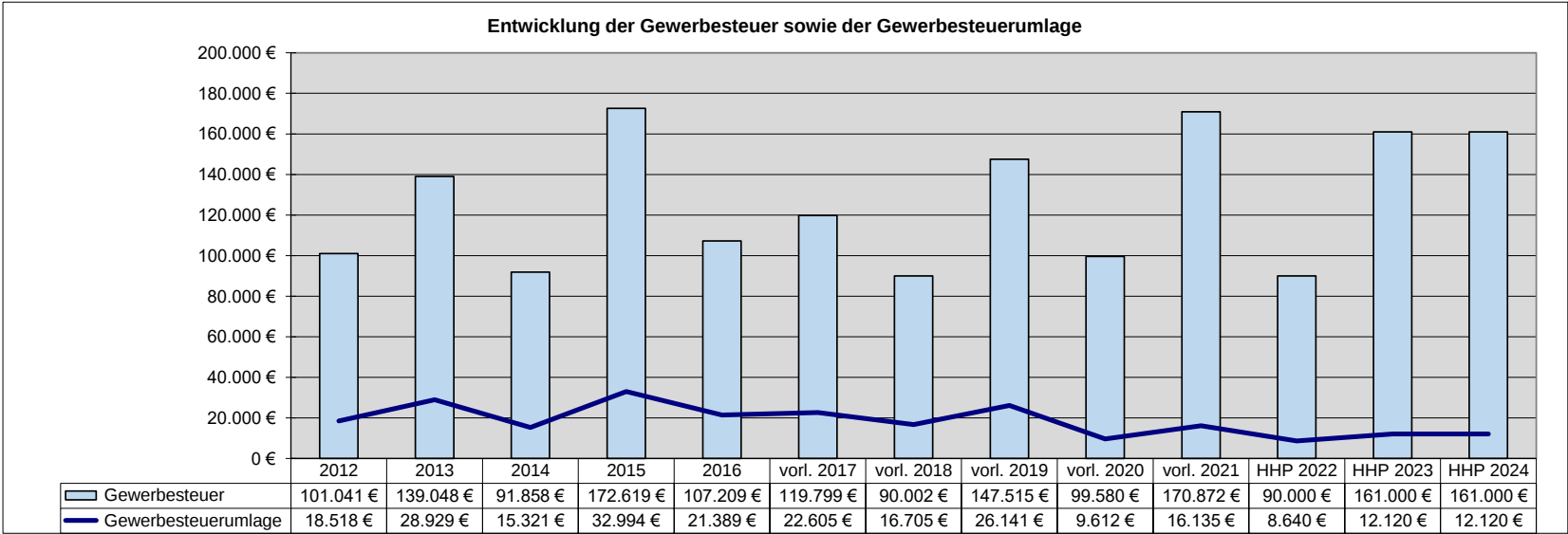
Durch die Neufassung des Landesfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2023 wurden die Nivellierungssätze des Landes zur Berechnung der Steuerkraft für die Grundsteuer A auf 345 v.H. und für die Grundsteuer B auf 465 v.H. angehoben.

Diese Änderung führte im Ergebnis dazu, dass die Steuerkraft der Gemeinde so gestellt wird, als ob sie die neuen Nivellierungssätze tatsächlich 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 19.10.2022 beschlossen, die Hebesätze ab dem 01.01.2023 für die Grundsteuer A von 315 v.H. auf neu 345 v.H. und für die Grundsteuer B von 380 v.H. auf neu 465 v.H. festzusetzen.

Die Ansatzermittlung 2023 erfolgte nach den erstellten Steuerbescheiden für 2023.

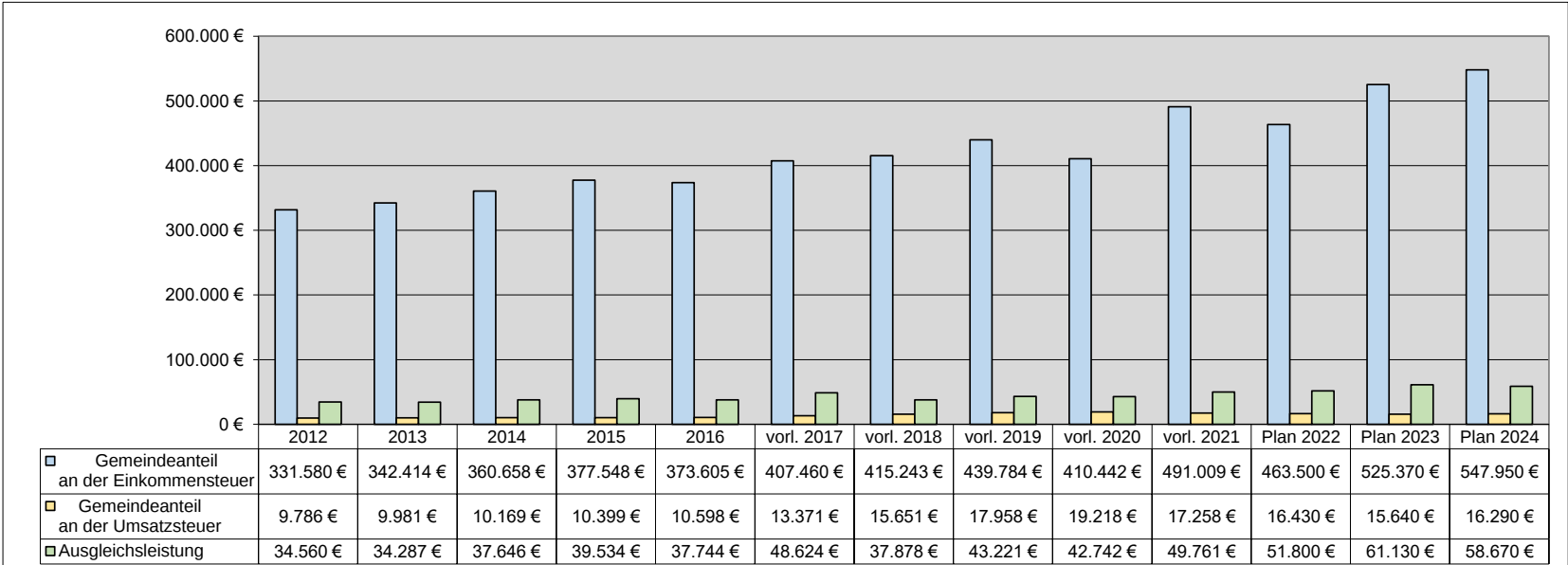
Entwicklung der Gewerbesteuer/Gewerbesteuerumlage



Durch die Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2023 wurde der Nivellierungssatz des Landes zur Berechnung der Steuerkraft für die Gewerbesteuer auf 380 v.H. angehoben. Der Gemeinderat hat somit in seiner Sitzung am 19.10.2022 beschlossen, den Hebesatz ab dem 01.01.2023 für die Gewerbesteuer 365 v.H. auf neu 380 v.H. festzusetzen.

Der Haushaltsansatz 2023 sowie auch der Planansatz 2024 wurden anhand der Gewerbesteuerveranlagung für das Kalenderjahr 2023 veranschlagt.

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



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

Schlüsselzahlen zur Ermittlung der Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern:

Die **Schlüsselzahl** zur Berechnung des **Gemeindeanteils an der Einkommensteuer** sowie der **Ausgleichsleistung** wurde für die Jahre 2021 bis 2023 auf 0,0002455 Punkte festgesetzt. Gegenüber der ursprünglichen Festsetzung entspricht dies einer Steigerung um 0,0000192 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 0,000046831 Punkte festgesetzt. Dies entspricht einer Minderung gegenüber der bisherigen Festsetzung um 0,000005499 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	0,0002394	35.000 € / 70.000 €
2018 - 2020	0,0002263	35.000 € / 70.000 €
2021 - 2023	0,0002455	35.000 € / 70.000 €

Entwicklung der Schlüsselzahl zur Ermittlung des **Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer**:

Jahre	Schlüsselzahl
2012 - 2014	0,00006264
2015 - 2017	0,00005437
2018 - 2020	0,00005233
2021 - 2023	0,000046831

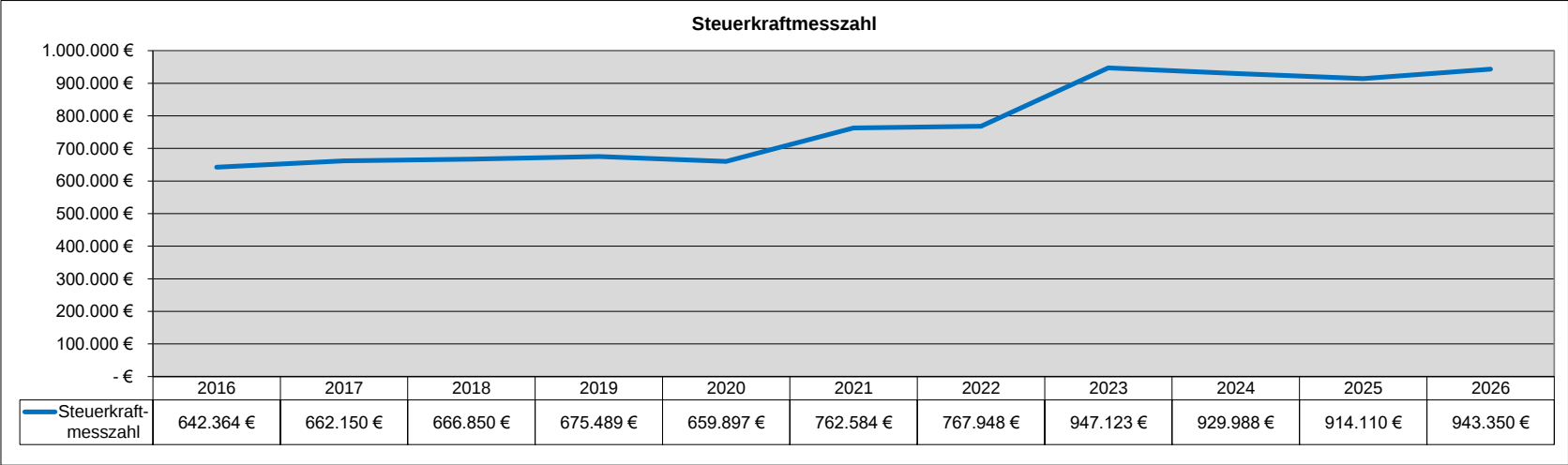
Steuerkraft der Gemeinde

Die Steuerkraft (sog. Steuerkraftmesszahl) für das laufende Jahr berechnet sich aus dem Ist-Aufkommen der Grundsteuer A, der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer sowie der zugewiesenen Einnahmen
Die Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Jahr	Steuerkraft- messzahl	Einwohnerstand zum 30.06.des Vorjahres	Steuerkraft der Ortsgemeinde je Einwohner	landesdurchschnittliche Steuerkraft		Differenz Steuerkraft der Gemeinde zum Schwellenwert mehr/weniger (-)
				je Einwohner	= Schwellenwert	
2016	642.364 €	1248	514,71 €	936,08 €	702,06 €	- 187,35 €
2017	662.150 €	1250	529,72 €	948,24 €	711,18 €	- 181,46 €
2018	666.850 €	1242	536,92 €	1.002,84 €	786,84 €	- 249,92 €
2019	675.489 €	1228	550,07 €	1.112,75 €	834,98 €	- 284,91 €
2020	659.897 €	1255	525,81 €	1.119,85 €	879,08 €	- 353,27 €
2021	762.584 €	1245	612,52 €	1.165,51 €	914,93 €	- 302,41 €
2022	767.948 €	1235	621,82 €	1.189,31 €	933,61 €	- 311,79 €
2023	947.123 €	1235	766,90 €	1.807,01 €	1.097,43 €	- 330,53 €
2024	929.988 €	1235	753,03 €	1.807,01 €	1.097,43 €	- 344,40 €
2025	914.110 €	1235	740,17 €	1.807,01 €	1.097,43 €	- 357,26 €
2026	943.350 €	1235	763,85 €	1.807,01 €	1.097,43 €	- 333,58 €

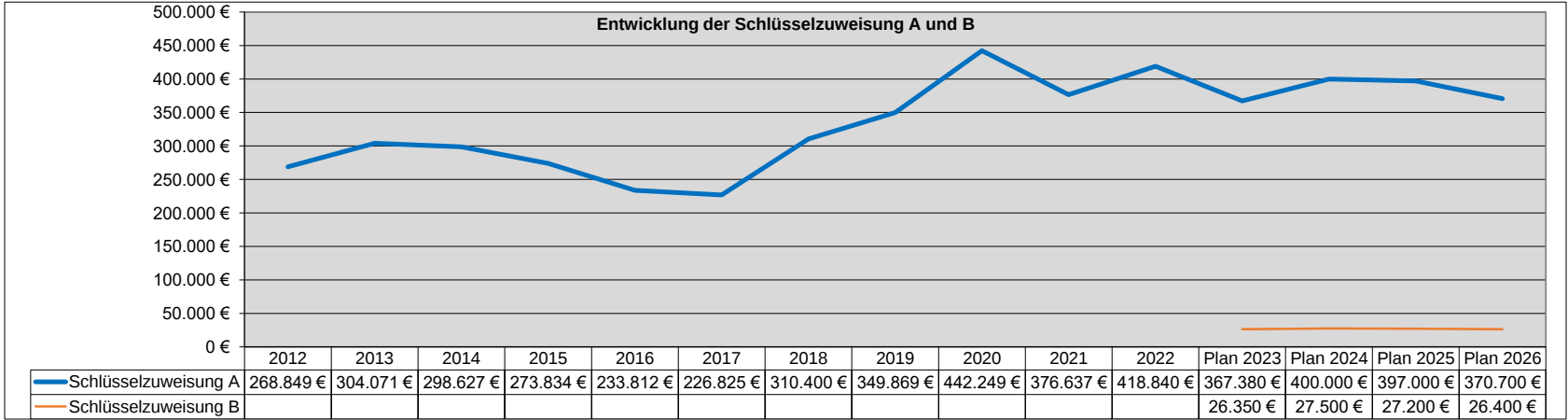
(vorläufige Berechnung)
(geschätzte Berechnung)
(geschätzte Berechnung)
(geschätzte Berechnung)

Entwicklung der Steuerkraftmesszahl



Die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde für das Haushaltsjahr 2023 berechnet sich aus den Steuereinzahlungen während dem Zeitraum vom 01.10.2021 bis zum 30.09.2022. In 2023 ist die Steuerkraftmesszahl um rd. 180.000 € gestiegen, was auf erhöhte Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (+ 45.000 €) sowie aus der Einzahlung aus Gewerbesteuer (+ 130.000 €) zurückzuführen ist. Die Steuerkraftmesszahl für das Haushaltsjahr 2024 sowie für die Planjahre 2025 und 2026 sind anhand der veranschlagten Steuererträge innerhalb der vorgeschriebenen Zeiträume ermittelt.

Schlüsselzuweisung A



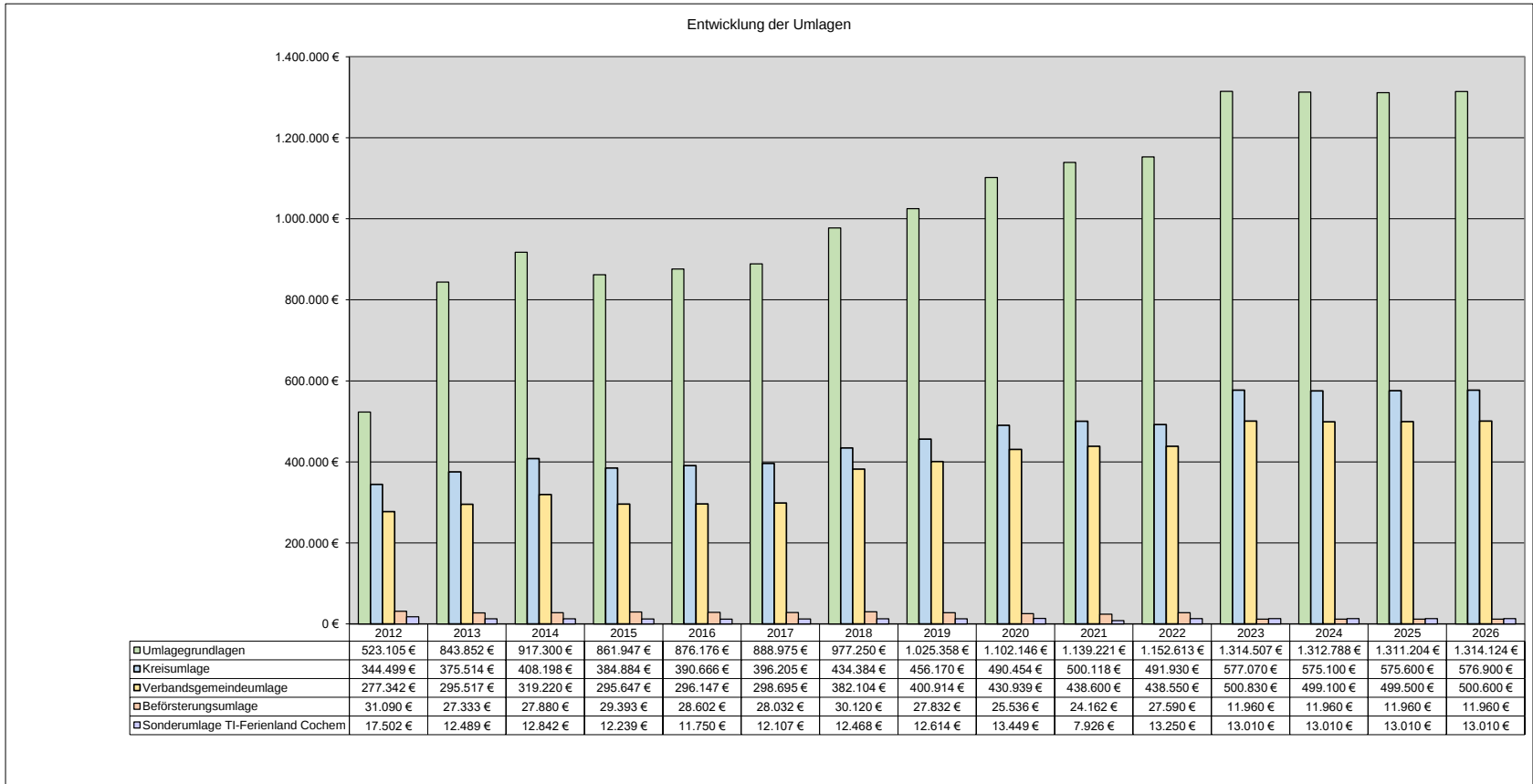
Die Schlüsselzuweisung A wird zum Ausgleich unterdurchschnittlicher Steuerkraft an solche Ortsgemeinden gezahlt, deren Steuerkraftmesszahl in Euro je Einwohner unterhalb des vorgegebenen Schwellenwertes des Landes liegt (Schwellenwert = 76 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl). Mit der 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 Klotten 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.

Mit dem neuen LFAG wurde eine neue Schlüsselzuweisung B sowie eine neue allgemeine Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte eingeführt. Im Gegenzug sind die bisherigen Schlüsselzuweisungen B1 und B2 sowie auch die Investitionsschlüsselzuweisung, die bisher der Verbandsgemeinde gewährt wurden, entfallen. Die Bewilligung der neuen Zuweisungen orientiert sich ausschließlich nach dem Finanzbedarf (Ausgleichsmesszahl) im Verhältnis zur Finanzausstattung (Finanzkraftmesszahl). Übersteigt der Finanzbedarf die Finanzkraft einer Kommune wird eine entsprechende Zuweisung in Höhe von 90 v.H. des Unterschiedsbetrages gewährt.

Da bei der Ortsgemeinde Klotten nach den Finanzdaten des Haushaltsgrundschriften 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
■ Beförsterungsumlage (€/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 Übertragungen aus Vorjahren	2023	2024	2025	2026
Produkt 11402 "Liegenschaften außer forstwirtschaftliche Flächen"										
Maßnahme Erwerb Bahnhofsgebäude							22.500	XXX	XXX	
Nr. 2300 Ankauf des denkmalgeschützten Bahnhofsgebäude. Nach den ersten Vorstellungen der Ortsgemeinde ist vorgesehen in diesem Gebäude ein Tourist-Informationsbüro einzurichten, Lagerflächen für den Bauhof zu gewinnen (Überwinterung von Ruhebänke, Lagerung der Hochwasserstege usw.) sowie eine Dorfarchiv mit einer integrierten Dauerausstellung einzurichten. Die Gemeinde Klotten ist im Rahmen der Dorferneuerung als Schwerpunktgemeinde anerkannt. Diese Maßnahme soll in die Dorfmoderation und anschließenden Fortschreibung des Dorferneuerungskonzeptes einfließen. Für die Umgestaltung und Umnutzung des Bahnhofsgebäude wird zur gegebenen Zeit eine Förderantrag nach dem Dorferneuerungskonzept beantragt werden.										
Produkt 11402 "Liegenschaften außer forstwirtschaftliche Flächen"										
Maßnahme Sanierung der Stützmauer am Schulhof der ehem. Grundschule			51.000				10.000	75.000		
Nr. 2303 Die Ortsgemeinde beabsichtigt, die Stützmauer am Schulhof der ehem. Grundschule zu errichten. Es ist vorgesehen, einen Antrag im Rahmen des Investitionsstock zu stellen.										
Produkt 11402 "Liegenschaften außer forstwirtschaftliche Flächen"										
Maßnahme Grundstücke							500	500	500	500
Nr. 9080 Budget für die Annahme von Grundstücksschenkungen - hier. veranschlagte Notar- und Grundbuchkosten										
Produkt 11403 "Baubetriebshof"										
Maßnahme Neugestaltung der Fläche an der Lager- und Gerätehalle							20.000			
Nr. 1501 Das Grundstück der Lager- und Gerätehalle soll eingefriedet werden. Die im Planjahr 2021 bereitgestellten Haushaltsmittel werden in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.										

Produkt 11403 "Baubetriebshof"						
Maßnahme	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens					
Nr. 9080	Mit Genehmigung der Kommunalaufsicht wurde in 2022 ein gebrauchter Kastenwagen angeschafft. Jährliches Budget zur Anschaffung von diversen Vermögensgegenständen zur Ausstattung des Bauhofes.		1.500	1.500	1.500	1.500
Produkt 11405 "zentrale Dienste"						
Maßnahme	Anschaffung von Vermögensgegenständen			10.000		
Nr. 9080	Mit dem Erwerb und Umbau des Gebäudes in der Hauptstraße 78 wurde neben dem Dorfladen auch ein Gemeindebüro mit ausgebaut. Für das Planjahr 2023 stehen Mittel für die Einrichtung dieses Gemeindebüros neben der Ausstattung eines PC-Arbeitsplatzes zur Verfügung.					
Produkt 36502 "Kindergarten, Kindertagesstätte"						
Maßnahme	Erweiterung der Kita um eine 3. Gruppe	102.100		50.000		
Nr. 2000	Aufgrund steigender Kinderzahlen wurde die Kita Klotten um eine 3. Gruppe erweitert. Die Kosten für Baumaßnahme wurden auf rd. 191.200 € geschätzt. Aufgrund etlicher Änderungen sowie der gestiegen Baupreisen wurde die Maßnahme um 120.000 € teurer. Da die Schlussrechnung noch aussteht, wurden zusätzlich 50.000 € für das Haushaltsjahr 2023 eingeplant. Für die Maßnahme wurden Zuschüsse beim Land sowie beim Landkreis gestellt. Es ist davon auszugehen, dass die Zuschüsse im HH-Jahr 2023 ausgezahlt werden.					
Produkt 36502 "Kindergarten, Kindertagesstätte"						
Maßnahme	Grundsanierung Außengelände (Spielplatz) der Kita			15.000		
Nr. 2301	Die Ortsgemeinde beabsichtigt, das Außengelände des Kindergartens zu sanieren.					
Produkt 54101 "Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung"						
Maßnahme	Grundstücke			30.000		
Nr. 9025	Die Straße "Mühlal" befindet sich im oberen Bereich ab dem Anwesen Bothe zum größten Teil auf privaten Grundstücken. Diese Grundstücke werden als öffentliche Straße genutzt. Weiterhin sind im Bereich der Straße "Mühlal" noch weitere Straßenflächen in privatem Eigentum. Da die Ortsgemeinde in Kürze den wiederkehrenden Straßenausbaubeitrag einführen muss, beabsichtigt die Ortsgemeinde den gesamten Straßenkörper zu vermessemn und ins Eigentum zu übernehmen.					

Produkt 54101 "Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung"						
Maßnahme	Kassenreste kameral (Beiträge u.ä.)	600	600	600	600	
Nr. 9900	Beitragsstunden					
Produkt 54802 "Fährbetrieb"						
Maßnahme	Festmachvorrichtung für die Fähre					5.000
Nr. 2100	Die Ortsgemeinde beabsichtigt eine Festmachvorrichtung für die Fähre anzuschaffen. Da die Haushaltsmittel von 2021 nicht benötigt wurden, werden die Haushaltsmittel in Höhe von 5.000 € ins Haushaltsjahr 2023 übertragen.					
Produkt 55301 "Friedhofs- und Bestattungswesen"						
Maßnahme	Sanierung der Stützmauer am Friedhof	36.000				10.000 50.000
Nr. 2304	Die Stützmauer am Friedhof ist marode und muss dringend saniert werden. Es ist vorgesehen ein Antrag im Rahmen des Investitionsstockes zu stellen.					
Produkt 55301 "Friedhofs- und Bestattungswesen"						
Maßnahme	Grabnutzungsentgelte	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Nr. 9020	Gebühren für die Überlassung von Grabstätten. Die Gebühreneinzahlungen werden auf das Sonderpostenkonto eingestellt und in Anlehnung an die Ruhefrist bzw. Nutzungszeit ertragswirksam aufgelöst.					
Produkt 55509 "Wirtschaftswege"						
Maßnahme	Ausbau Wirtschaftsweg zum Wild- und Freizeitpark	161.600				27.000
Nr. 2100	Der Wirtschaftsweg zum Wild- und Freizeitpark wurde zum größten Teil saniert. Da ein Teil der Sanierung noch aussteht werden die restlichen Haushaltsmittel ins HH-Jahr 2023 übertragen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 177.000 €. Der Wildparkbetreiber beteiligt sich voraussichtlich mit 80 % (141.600 €) und die Jagdgenossenschaft voraussichtlich mit 20.000 €.					
Produkt 55509 "Wirtschaftswege"						
Maßnahme	Grundstücke					300
Nr. 9025	Budget für die Annahme von Grundstücksschenkungen - hier. veranschlagte Notar- und Grundbuchkosten					

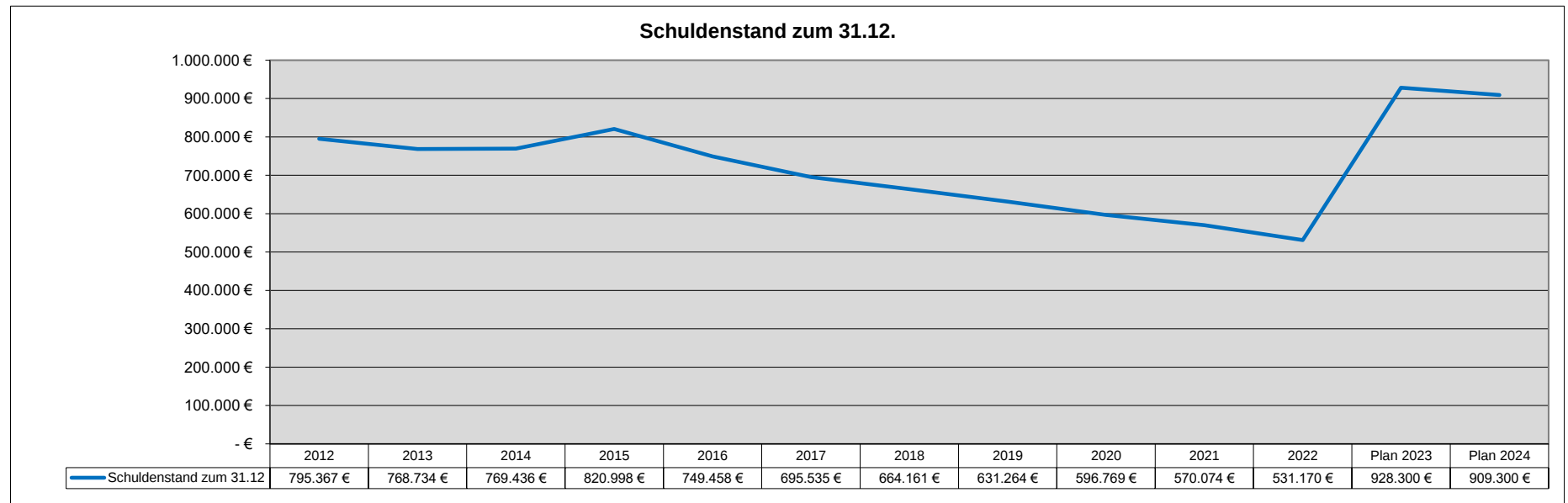
8. Entwicklung der Investitionskredite

Mit der Planaufstellung des Doppelhaushaltes 2023/2024 wird für das Haushaltsjahr 2024 eine Veranschlagung von Einzahlungen aus Investitionskrediten in Höhe von 32.400 € erforderlich. Für das Haushaltsjahr 2023 sowie für die Planjahre 2025 und 2025 sind keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten erforderlich. Die Ortsgemeinde weist in den HH-Jahren 2024 bis 2026 eine ausreichende Finanzspitze aus, so dass die jährlichen Tilgungsleistungen der in 2024 veranschlagte Kreditermächtigung, bei einer unterstellten 20-jährigen Kreditlaufzeit, hinreichend finanziert sind.

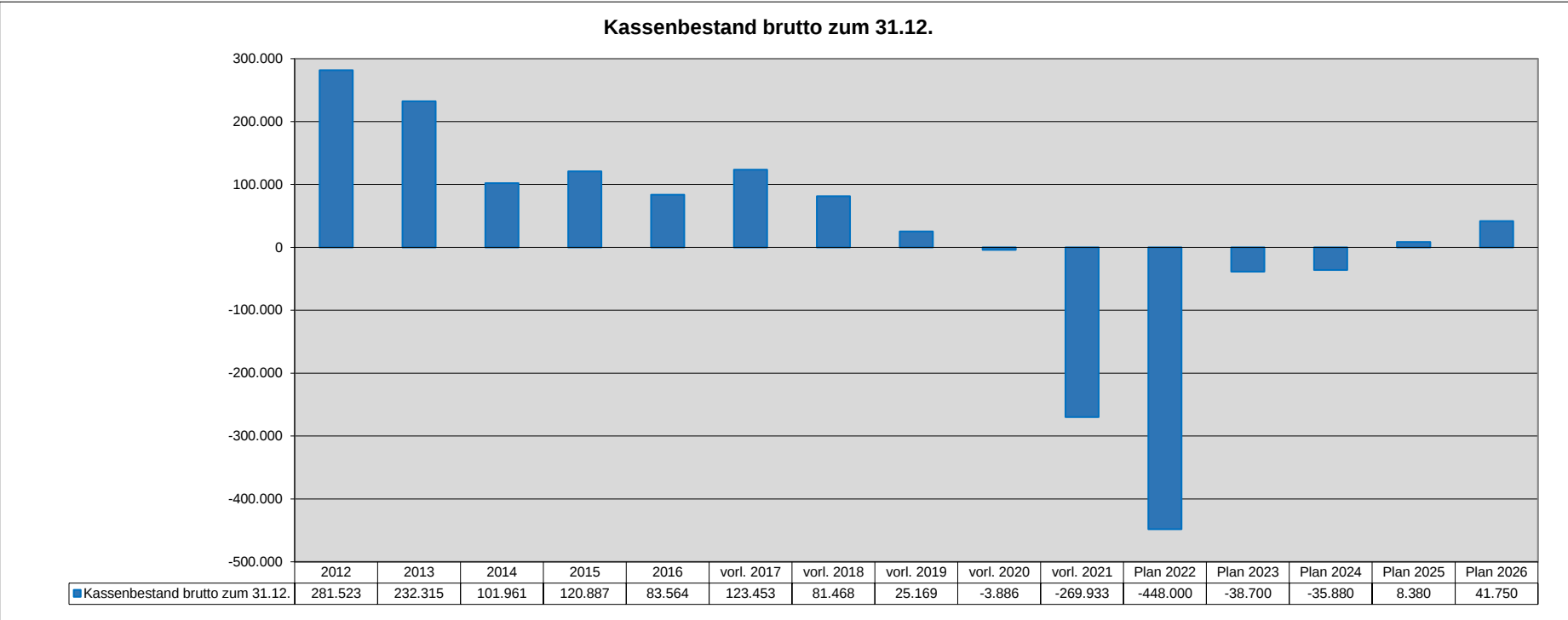
Die in 2021 veranschlagte und genehmigte Kreditermächtigung in Höhe von 442.550 € wurde zur Finanzierung der nicht gedeckten Investitionszahlungen nach 2022 bzw. 2023 übertragen. Die Aufnahme dieser Kreditermächtigung wird noch vor der öffentlichen Bekanntmachung der HHS 2023/2024 erfolgen.

Die im Haushaltsplan 2023 und 2024 veranschlagten Tilgungsauszahlungen beziehen sich auf die ordentlichen Tilgungsleistungen der laufenden sowie geplanten Investitionskrediten.

Stand bzw. voraussichtlicher Stand der Investitionsverschuldung



9. Entwicklung der Verbindlichkeiten bzw. Forderungen gegenüber der Einheitskasse

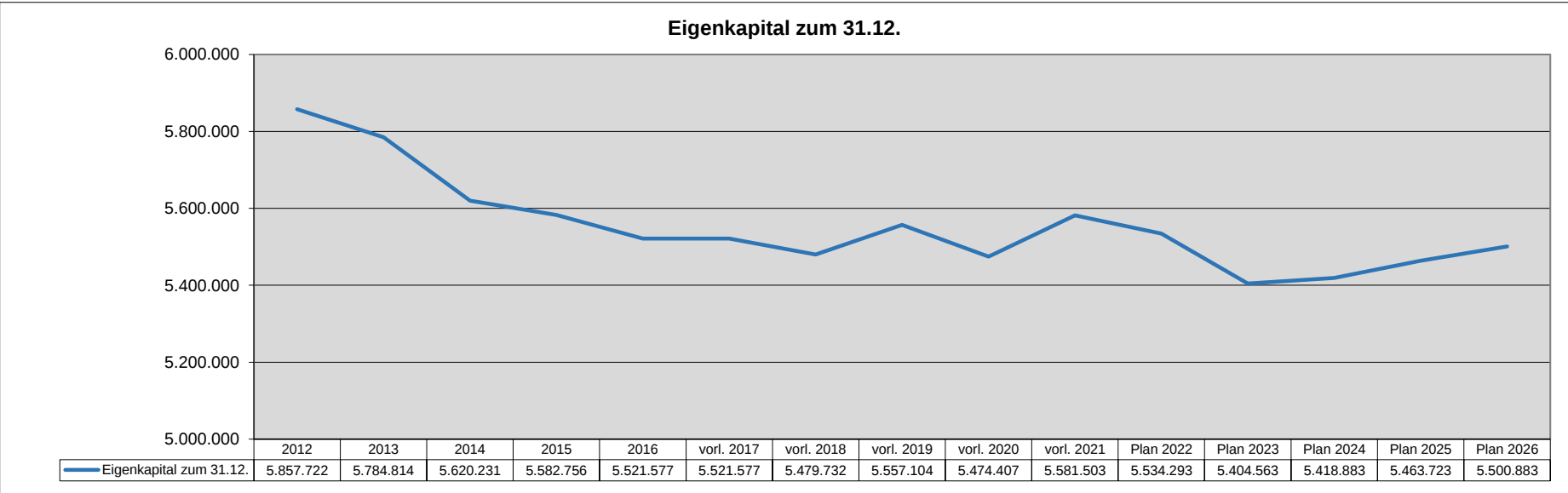


Liquiditätsplanung

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

Stand Liquide Mittel zum 31.12.2022	-448.000,00 € (Stand 28.09.2023)
	442.550,00 € (Kreditaufnahmen aus 2021)
	-75.939,83 € Finanzierung der übertragenen Haushaltsausgaberesten aus 2021/2022
	42.690,00 € (Tilgung Liquiditätskredite der Einheitskasse)
voraussichtl. Stand zum 31.12.2023	-38.699,83 €
	2.820,00 € (Tilgung Liquiditätskredite der Einheitskasse)
voraussichtl. Stand zum 31.12.2024	-35.879,83 €
	20.860,00 € (Tilgung Liquiditätskredite der Einheitskasse)
	23.400,00 € Zuführung des Überschusses zu den liquiden Mitteln
voraussichtl. Stand zum 31.12.2025	8.380,17 €
	33.370,00 € (Zuführung des Überschusses zu den liquiden Mitteln)
voraussichtl. Stand zum 31.12.2026	41.750,17 €

10. Entwicklung des Eigenkapitals



Investitionsübersicht

2023/2024

Ortsgemeinde Klotten (12)

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- Ermächti- gungen 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	Gesamtein-/- aus- zahlungen
Produkt	1.1.4.02 Liegenschaften außer forstwirtschaftliche Flächen													
Maßnahme	2300 Erwerb Bahnhofsgebäude													
68190000 Einz. f. bebaute Grundstücke												0	0	XXXX
Erläuterung: Für die Umgestaltung und Umnutzung des Bahnhofsgebäude wird zur gegebenen Zeit eine Förderantrag nach dem Dorferneuerungskonzept beantragt werden														
Gesamteinzahlungen:	0,00	0,00										0	0	
78522000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen					22.500							0	0	22.500
78523000 Auszahlungen bebaute Grundstücke - Baumaßnahmen									XXXX	XXX				XXXX
Erläuterung: Ankauf des denkmalgeschützten Bahnhofsgebäude. Nach den ersten Vorstellungen der Ortsgemeinde ist vorgesehen in diesem Gebäude ein Touristi-Informationsbüro einzurichten, Lagerflächen für den Bauhof zu gewinnen (Überwinterung von Ruhebänke, Lagerung der Hochwasserstege usw.) sowie eine Dorfarchiv mit einer integrierten Dauerausstellung einzurichten. Die Gemeinde Klotten ist im Rahmen der Dorferneuerung als Schwerpunktgemeinde anerkannt. Diese Maßnahme soll in die Dorfmoderation und anschließenden Fortschreibung des Dorferneuerungskonzeptes einfließen.														
Gesamtauszahlungen:	0,00	0,00										0	0	XXXX
Saldo Aus- und Einzahlungen:	0,00	0,00										0	0	
Maßnahme	2303 Sanierung der Stützmauer am Schulhof der ehem. Grundschule													
68142000 Investitionszuwendungen vom Land					0		51.000					0	0	51.000
Gesamteinzahlungen:	0,00	0,00	0		0		51.000					0	0	51.000
78523000 Auszahlungen bebaute Grundstücke Baumaßnahmen					10.000	75.000	75.000					0	0	85.000
Gesamtauszahlungen:	0,00	0,00	0		10.000		75.000					0	0	85.000
Saldo Ein- und Auszahlungen:	0,00	0,00	0		-10.000		-24.000					0	0	-34.000

Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Übertrag HH- Ermächti- gungen 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	Gesamtein-/- aus- zahlungen
Maßnahme	9025 Grundstücke													
6852000 Einz f. bebaute Grundstücke	0,00	2.480,10										2.480	2.480	2.480
Gesamteinzahlungen:	0,00	2.480,10			0		0		0	0		2.480	2.480	2.480
78510000 Auszahlungen f unbebaute Grundstücke	2.480,10	0,00			500		500		500	500		2.480	2.480	4.480
Erläuterung: Budget für die Annahme von Grundstücksschenkungen - hier. veranschlagte Notar- und Grundbuchkosten														
Gesamtauszahlungen:	2.480,10	0,00			500		500		500	500		2.480	2.480	4.480
Saldo Aus- und Einzahlungen:	-2.480,10	2.480,10			-500		-500		-500	-500		0	0	-2.000
Produkt	1.1.4.03 Baubetriebshof													
Maßnahme	1501 Neugestaltung der Fläche an der Lager- und Gerätehalle													
78523000 Auszahlungen bebaute Grundstücke Baumaßnahmen		0,00	0	20.000	0							20.000	0	20.000
Erläuterung: Das Grundstück der Lager- und Gerätehalle soll eingefriedet werden. Din im Planjahr 2021 bereitgestellten Haushaltsmittel werden in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.														
Gesamtauszahlungen:		0,00	0		0							20.000	0	20.000
Saldo Ein- und Auszahlungen:		0,00	0		0							-20.000	0	-20.000
Maßnahme	9080 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens													
Auszahlungen für Fahrzeuge, 78560000 Maschinen und technische Anlagen		0,00	1.500		0		0		0	0		1.500	29.155	29.155
Erläuterung: Mit Genehmigung der Kommunalaufsicht wurde in 2022 ein gebrauchter Kastenwagen angeschafft														
Auszahlungen für bewegliche 78571000 Sachen des Anlagevermögens oberhalb d Wertgrenze		0,00	0		1.500		1.500		1.500	1.500		0	0	6.000
Gesamtauszahlungen:		0,00	1.500		1.500		1.500		1.500	1.500		1.500	29.155	29.155
Saldo Ein- und Auszahlungen:		0,00	-1.500		-1.500		-1.500		-1.500	-1.500		-1.500	-29.155	-29.155

Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Übertrag HH- Ermächti- gungen 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	Gesamtein-/- aus- zahlungen
Produkt	1.1.4.05 zentrale Dienste													
Maßnahme	9080 Anschaffung von Vermögensgegenständen													
Auszahlungen für bewegliche 78571000 Sachen des Anlagevermögens oberhalb d Wertgrenze					10.000							0	0	10.000
Erläuterung: Mit dem Erwerb und Umbau des Gebäudes in der Hauptstraße 78 wurde neben dem Dorfladen auch ein Gemeindebüro mit ausgebaut. Für das Planjahr 2023 stehen Mittel für die Einrichtung dieses Gemeindebüros neben der Ausstattung eines Pc-Arbeitsplatzes zur Verfügung.														
Gesamtauszahlungen:		0,00	0		10.000							0	0	10.000
Saldo Ein- und Auszahlungen:		0,00	0		-10.000							0	0	-10.000
Produkt	3.6.5.02 Kindergärten, Kindertagesstätten													
Maßnahme	2000 Erweiterung der Kita um eine 3. Gruppe													
68142000 Investitionszuwendungen vom Land					37.500							0	0	37.500
68143100 Investitionszuwendungen vom Landkreis					64.600							0	0	64.600
Gesamteinzahlungen:	0,00	0,00	0		102.100							0	0	102.100
78523000 Auszahlungen bebaute Grundstücke Baumaßnahmen	8.291,34	59.165,17	0	0	50.000							199.491	318.389	368.389
Gesamtauszahlungen:	8.291,34	59.165,17	0,00		50.000							199.491	318.389	368.389
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-8.291,34	-59.165,17	0,00		52.100							-199.491	-318.389	-266.289
Maßnahme	2301 Grundsanierung Außengelände (Spielplatz) der Kita													
Gesamteinzahlungen:	0,00	0,00	0		0							0	0	0
78523000 Auszahlungen bebaute Grundstücke Baumaßnahmen					15.000							0	0	15.000
Gesamtauszahlungen:	0,00	0,00	0,00		15.000							0	0	15.000
Saldo Ein- und Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00		-15.000							0	0	-15.000

Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Übertrag HH- Ermächti- gungen 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	Gesamtein-/- aus- zahlungen
Produkt	4.2.4.04 ehemaliger Sportplatz (Pfadfinderplatz)													
Maßnahme	1901 Bau einer Pflanzenkläranlage													
78523000 Auszahlungen bebaute Grundstücke Baumaßnahmen	9.720,80	18.121,73	0		0							34.543	34.507	34.507
Gesamtauszahlungen:	9.720,80	18.121,73	0,00		0							34.543	34.507	34.507
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-9.720,80	-18.121,73	0,00		0							-34.543	-34.507	-34.507
Erläuterung: Auf dem Zeltplatz steigt der Wasserverbrauch stetig und somit auch das Abwasser. Es besteht die Gefahr, dass die bestehende Grube überläuft. Das Abfahren des Abwassers ist sehr kostenintensiv, daher soll eine Pflanzenkläranlage errichtet werden.														
Produkt	5.4.1.01 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung													
Maßnahme	9025 Grundstücke													
78531000 Ausz f Infrastrukturvermögen - Erwerb von Grund und Boden	0,00	0,00	0		30.000							0	0	30.000
Erläuterung: Grundstücksankauf und Straßenvermessung Mühlthal														
Gesamtauszahlungen:	0,00	0,00	0,00		30.000							0	0	30.000
Saldo Ein- und Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00		-30.000							0	0	-30.000
Maßnahme	9900 Kassenreste kameral (Beiträge u.ä.)													
68259000 Beiträge uä. vom sonstigen privaten Bereich		600,00	0		600		600		600	600				
Gesamteinzahlungen:		600,00	0		600		600		600	600				
Saldo Ein- und Auszahlungen:		600,00	0		600		600		600	600				

Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Übertrag HH- Ermächti- gungen 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	Gesamtein-/- aus- zahlungen
Produkt	5.4.6.01 Kommunale Parkplätze													
Maßnahme	9040 Stellplatzablösebeträge													
68191000 Stellplatzablösebeträge	14.598,60	0,00										14.599	34.063	34.063
Gesamteinzahlungen:	14.598,60	0,00										14.599	34.063	34.063
Saldo Ein- und Auszahlungen:	14.598,60	0,00										14.599	34.063	34.063
Produkt	5.4.8.02 Fährbetrieb													
Maßnahme	2100 Festmachvorrichtung für die Fähre													
Auszahlungen für Fahrzeuge, 78560000 Maschinen und technische Anlagen			0	5.000	0							5.000	0	5.000
Gesamtauszahlungen:			0		0							5.000	0	5.000
Saldo Ein- und Auszahlungen:			0		0							-5.000	0	-5.000
Produkt	5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen													
Maßnahme	2304 Sanierung der Stützmauer am Friedhof													
68142000 Investitionszuwendungen vom Land					0		36.000					0	0	36.000
Gesamteinzahlungen:	0,00	0,00	0		0		36.000					0	0	36.000
78523000 Auszahlungen bebaute Grundstücke Baumaßnahmen					10.000	50.000	50.000					0	0	60.000
Gesamtauszahlungen:	0,00	0,00	0		10.000		50.000					0	0	60.000
Saldo Ein- und Auszahlungen:	0,00	0,00	0		-10.000		-14.000					0	0	-24.000

Ein- und Auszahlungs-Konto		Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Übertrag HH- Ermächti- gungen 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	Gesamtein-/- aus- zahlungen
Maßnahme		9020 Grabnutzungsentgelte													
68270000 Grabnutzungsentgelte			8.035,00	6.000		7.000		7.000		7.000	7.000				
Gesamteinzahlungen:			8.035,00	6.000		7.000		7.000		7.000	7.000				
Saldo Ein- und Auszahlungen:			8.035,00	6.000		7.000		7.000		7.000	7.000				
Produkt		5.5.5.09 Wirtschaftswege													
Maßnahme		2100 Sanierung Wirtschaftsweg Wild- und Freizeitpark													
68190000 Investitionszuwendungen vom Sonstigen Bereich						161.600							0	0	161.600
Erläuterung: Der Wirtschaftsweg zum Wild- und Freizeitpark soll saniert werden. Der Wildparkbetreiber beteiligt sich voraussichtlich mit 80 % (141.600 €) und die Jagdgenossenschaft voraussichtlich mit 20.000 €.															
Gesamteinzahlungen:						161.600							0	0	161.600
Auszahlungen für 78533000 Infrastrukturvermögen, Baumaßnahmen			150.000,00	0	27.000	0							177.000	150.000	177.000
Gesamtauszahlungen:						0							177.000	150.000	177.000
Saldo Ein- und Auszahlungen:						161.600							-177.000	-150.000	-15.400
Maßnahme		9025 Grundstücke													
78531000	Ausz f Infrastrukturvermögen - Erwerb von Grund und Boden	0,00	0,00	0		300							0	0	300
Erläuterung: Budget für Grundstücksschenkungen															
Gesamtauszahlungen:		0,00	0,00	0,00		300							0	0	300
Saldo Ein- und Auszahlungen:		0,00	0,00	0,00		-300							0	0	-300

Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Übertrag HH- Ermächti- gungen 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	Gesamtein-/- aus- zahlungen
Produkt	5.7.3.03 Dorfladen													
Maßnahme	1902 Dorfladen													
68142000 Investitionszuwendungen vom Land			100.000		87.000							100.000	200.000	287.000
Erläuterung: Für die Renovierung und Modernisierung eines Lebensmittelmarktes zu einem Dorfladen erhält die Ortsgemeinde eine Zuwendung im Rahmen der Dorferneuerung.														
Gesamteinzahlungen:	0,00	0,00			87.000		0		0			100.000	200.000	287.000
78522000 Auszahlung bebaute Grundstücke Erwerb Gebäude, Einrichtung	146.038,16	0,00			0		0		0			146.038	146.389	146.389
78523000 Auszahlungen bebaute Grundstücke Baumaßnahmen	14.806,50	160.490,98	0	23.940	30.000		0		0			397.707	373.767	427.707
Erläuterung: Renovierung und Modernisierung eines Lebensmittelmarktes zu einem Dorfladen sowie Umsetzung des Hauptgebäudes im Erdgeschoss zu Gemeinderäumen.														
Gesamtauszahlungen:	160.844,66	160.490,98			30.000		0		0			543.745	520.156	574.095
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-160.844,66	-160.490,98			-30.000		0		0			-443.745	-320.156	-287.095
Produkt	5.7.3.05 Schutz- und Grillhütten, Wanderwege													
Maßnahme	1702 Sitzgruppe													
68190000 Investitionszuwendungen vom sonstigen Bereich	2.000,00											2.000	2.000	2.000
Gesamteinzahlungen:	2.000,00											2.000	2.000	2.000
78593000 Anzahlungen für Baumaßnahmen	350,81	669,11		981								2.000	2.000	2.000
Erläuterung: Sitzgruppe an der Fähre - Spendenfinanzierung														
Gesamtauszahlungen:	350,81	669,11			0							2.000	2.000	2.000
Saldo Ein- und Auszahlungen:	1.649,19	669,11			0				0			0	0	40 0

Gesamtergebnishaushalt
Gesamtfinanzhaushalt
2023/2024

Doppischer Budgetplan 2023

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungser mächtigung 2023	Verpflichtungser mächtigung 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	855.140,73	745.730	915.050	935.820	965.060	987.740	0	0
40110000 Grundsteuer A	6.791,04	7.000	7.900	7.900	7.900	7.900	0	0
40120000 Grundsteuer B	112.050,79	110.000	137.130	137.130	137.130	137.130	0	0
40130000 Gewerbesteuer	170.872,34	90.000	161.000	161.000	161.000	161.000	0	0
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	491.009,22	463.500	525.370	547.950	572.990	593.860	0	0
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.258,25	16.430	15.640	16.290	16.810	17.140	0	0
40330000 Hundesteuer	7.398,00	7.000	6.880	6.880	6.880	6.880	0	0
40521000 Familienleistungsausgleich	49.761,09	51.800	61.130	58.670	62.350	63.830	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	530.778,78	498.390	485.555	574.115	559.771	532.574	0	0
41111000 Schlüsselzuweisung A	376.637,00	418.840	367.380	400.000	397.000	370.700	0	0
41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	26.350	27.500	27.200	26.400	0	0
41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	58.000	58.000	58.000	0	0
41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	4.642,00	0	0	0	0	0	0	0
41442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	9.859,50	2.930	18.900	15.900	6.900	6.900	0	0
41443000 Zuwendungen Zuschüsse lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0	100	100	100	100	0	0
41490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	79.454,45	15.350	11.620	11.760	11.840	11.930	0	0
41510000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	59.490,66	59.030	58.404	58.054	57.480	57.293	0	0
41590000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Stellplatzablöse	695,17	2.240	2.801	2.801	1.251	1.251	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.306,56	99.900	98.624	97.722	97.370	97.255	0	0
43120000 Gebühr für die Erteilung von Bescheiden	286,30	250	300	300	300	300	0	0
43210000 Nutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen	15.590,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	0	0
43224000 Nutzungsentgelte für das Bestattungswesen	3.190,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
43610000 Tourismusbeitrag	4.905,86	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	0	0
43710000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	9.285,85	9.710	8.076	7.564	7.459	7.495	0	0
43910000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	8.048,55	7.440	7.748	7.358	7.111	6.960	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.062,83	120.550	128.450	128.450	128.450	128.450	0	0
44111000 Erträge aus Stammholzverkauf	24.725,59	28.700	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0
44112000 Erträge aus Brennholzverkauf	31.128,75	30.600	17.500	17.500	17.500	17.500	0	0
44113000 Erträge sonstige Verkäufe	90,76	0	0	0	0	0	0	0
44120000 Mieten und Pachten	39.753,93	42.650	48.650	48.650	48.650	48.650	0	0
44120001 Jagd-/ Fischereipacht	27.363,80	18.600	27.300	27.300	27.300	27.300	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	14.078,39	17.550	19.510	18.910	19.510	19.510	0	0
44241000 Kostenerstattungen vom Bund	235,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungser mächtigung 2023	Verpflichtungser mächtigung 2024
44242000 Kostenerstattungen vom Land	5.259,66	0	5.600	5.800	6.400	6.400	0	0
44243000 Kostenerstattungen von Gem.u.Gemeindeverb.	0,00	0	800	0	0	0	0	0
44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	425,17	70	0	0	0	0	0	0
44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	8.158,56	17.480	13.110	13.110	13.110	13.110	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	50.911,48	47.920	46.041	46.043	46.039	46.041	0	0
46250000 Konzessionsabgaben	31.632,91	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0	0
46270000 Versicherungserstattungen	2.750,03	0	0	0	0	0	0	0
46280000 Jagdpacht/Fischereipacht nicht zweckgebunden	0,00	8.600	0	0	0	0	0	0
46281000 Waldwildschadensverhütungspauschale	6.630,00	8.130	6.630	6.630	6.630	6.630	0	0
46290000 Erträge aus Spenden	2.200,00	0	0	0	0	0	0	0
46291000 Verspätungszuschläge	275,00	0	0	0	0	0	0	0
46614600 Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen	1.191,00	1.190	1.178	1.180	1.176	1.178	0	0
46619000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.232,54	0	6.233	6.233	6.233	6.233	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.615.278,77	1.530.040	1.693.230	1.801.060	1.816.200	1.811.570	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	128.907,95	161.230	172.000	183.900	186.960	189.110	0	0
50110000 Aufwendungen Bürgermeister / Ehrenämter	26.784,00	27.600	21.700	26.900	26.900	26.900	0	0
50120000 Aufwendungen Beigeordnete	990,53	1.800	6.000	2.000	2.000	2.000	0	0
50220000 Entgelte Arbeitnehmer	64.109,26	84.100	89.630	97.210	99.330	101.480	0	0
50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	6.335,23	9.170	9.260	9.590	9.860	10.110	0	0
50320000 Umlage zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.904,55	5.020	6.870	7.680	7.860	8.030	0	0
50320002 Umlage zu Versorgungskassen Geringfügige	255,13	1.300	1.310	1.360	1.400	1.430	0	0
50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	12.951,29	17.260	18.510	20.360	20.760	20.270	0	0
50420002 Sozialversicherungsbeiträge Geringfügige	945,40	2.180	2.770	2.850	2.900	2.940	0	0
50490000 Sozialversicherungsbeiträge Ehrenamtliche	3.210,94	3.500	4.750	4.750	4.750	4.750	0	0
50791000 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	4.595,00	4.600	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
50910000 Pausch. Lohnsteuer, u.a. Ehrenamtliche/ZVK	4,81	20	50	50	50	50	0	0
50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige	921,81	680	1.150	1.150	1.150	1.150	0	0
51130000 Ehrensold	3.900,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.184,05	169.630	243.980	201.580	198.180	198.280	0	0
52210001 Aufwendungen für Strom	10.004,29	7.950	11.150	11.150	11.150	11.150	0	0
52210002 Aufwendungen für Heizung	9.300,75	9.800	22.300	22.300	22.300	22.300	0	0
52210003 Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall	7.521,01	7.650	10.360	10.360	10.360	10.360	0	0
52220000 Strombezug Straßenbeleuchtung	7.136,64	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0
52310000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	5.853,10	7.750	30.400	12.900	9.400	9.400	0	0
52320000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	413,15	3.200	1.700	1.700	1.700	1.700	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungser mächtigung 2023	Verpflichtungser mächtigung 2024
52326000 Bewirtschaftung von Gemeindestraßen	0,00	0	23.160	23.160	23.160	23.160	0	0
52338400 Unterhaltung Straßen, Verkehrslenkungsanlagen	1.387,50	10.000	30.000	26.000	26.000	26.000	0	0
52338500 Unterhaltung Feld-, Wirtschafts- und Waldwege	0,00	11.540	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
52338800 Unterhaltung Rad- und Wanderwege	856,66	300	1.300	1.300	1.300	1.300	0	0
52338900 Unterhaltung Grünanlagen, Plätze, Brunnen	146,05	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	0	0
52339100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	8.252,28	5.000	29.700	8.800	8.900	9.000	0	0
52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.658,63	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	3.107,16	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
52370000 Unterhaltung	2.225,03	3.900	5.200	5.200	5.200	5.200	0	0
Betriebs-u. Geschäftsausstattung/Maschinen								
52380000 Anschaffungen GWG bis 1.000€	919,91	2.750	2.600	2.600	2.600	2.600	0	0
52531000 Kostenerstattung an Eigenbetriebe	23.513,82	23.520	0	0	0	0	0	0
52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	31.508,56	25.000	34.210	34.210	34.210	34.210	0	0
52590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	259,72	0	0	0	0	0	0	0
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	955,97	1.740	4.220	4.220	4.220	4.220	0	0
52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	25.761,86	29.030	8.880	8.880	8.880	8.880	0	0
52921000 Aufwendungen Grabaushub	401,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
11 - Abschreibungen	120.183,99	119.390	117.760	117.090	116.180	114.940	0	0
53230000 Afa gez. Inv.zuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.724,86	3.690	3.305	2.629	2.548	2.548	0	0
53450000 Afa beb. Grdst. Sportanlagen	5.420,68	5.430	5.420	5.420	5.420	5.420	0	0
53490000 Afa bebaute Grundstücke und sonstige Gebäude	49.404,55	49.090	48.429	48.429	48.429	48.429	0	0
53510000 Afa Brücken Tunnel u ingenieurtechnische Anlagen	280,00	280	280	280	280	280	0	0
53570000 Afa Entwäss u Abwasserbeseitig	232,02	0	1.747	1.747	1.747	1.747	0	0
53580000 Afa Straßen, Wege, Plätze, und Verkehrsl.anl.	53.837,61	55.690	51.481	51.481	51.481	51.481	0	0
53590000 Afa sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	246,41	260	246	246	246	246	0	0
53720000 Afa Kulturdenkmäler	1.399,18	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0	0
53810000 Afa Fahrzeuge	1.989,61	140	2.035	2.035	2.027	1.944	0	0
53820000 Afa Maschinen und technische Anlagen	285,24	290	285	285	285	285	0	0
53850000 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattungen	3.363,83	3.120	3.132	3.138	2.317	1.160	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.061.327,41	1.064.110	1.203.240	1.195.620	1.197.570	1.201.020	0	0
54143000 Zuw., Zuschüsse lfd. Zwecke an Gem.u. Gemeindeverbände	35.342,85	56.090	36.490	36.630	36.710	36.800	0	0
54190000 Zuw., Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	71.130,44	68.900	76.730	72.670	73.640	74.600	0	0
54310000 Gewerbesteuerumlage	16.135,12	8.640	12.120	12.120	12.120	12.120	0	0
54421000 Kreisumlage	500.118,00	491.930	577.070	575.100	575.600	576.900	0	0
54423000 Verbandsgemeindeumlage	438.601,00	438.550	500.830	499.100	499.500	500.600	0	0
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	26.106,34	34.270	55.070	52.780	38.390	38.600	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungser mächtigung 2023	Verpflichtungser mächtigung 2024
56130000 Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge	50,00	900	900	900	900	900	0	0
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	1.933,80	400	800	800	800	800	0	0
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	680,77	450	750	750	750	750	0	0
56210000 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	142,00	140	150	150	150	150	0	0
56250000 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	250	16.200	14.200	200	200	0	0
56341000 Fernmelde- und Rundfunkkosten	216,78	300	300	300	300	300	0	0
56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	577,99	4.850	3.900	3.900	3.900	3.900	0	0
56411000 Gebäude- und Sachversicherungen	4.399,03	4.800	5.270	5.310	5.360	5.400	0	0
56412000 Kfz-Versicherungen	549,43	560	1.180	1.190	1.200	1.210	0	0
56413000 Haftpflichtversicherungen	3.187,00	3.330	3.330	3.430	3.430	3.530	0	0
56414000 Unfallversicherungen	8.621,98	8.920	8.500	8.560	8.610	8.670	0	0
56420000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	225,29	230	260	260	260	260	0	0
56810000 Grundsteuer	2.573,90	2.620	2.810	2.810	2.810	2.810	0	0
56820000 Kraftfahrzeugsteuer	165,00	170	370	370	370	370	0	0
56920000 Verfügungsmittel	0,00	350	350	350	350	350	0	0
56930000 Repräsentation und Ehrengaben	35,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
56960000 Aufwendungen für Heimat- und Kulturpflege	617,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
56970000 Aufwendungen für Senioren	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
56990001 Sonstige Aufwendungen für Ratssitzungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
56991000 Aufwendungen für Werbung, Vermarktung	1.896,28	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
56995200 Aufwendungen für Bundestagswahlen	235,00	0	0	0	1.000	0	0	0
56995300 Aufwendungen für Landtagswahlen	0,00	0	0	0	0	1.000	0	0
56995400 Aufwendungen für Kommunalwahlen	0,00	0	1.000	1.500	0	0	0	0
56995500 Aufwendungen für Bürgermeister- und Landratswahlen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.477.709,74	1.548.630	1.792.050	1.750.970	1.737.280	1.741.950	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	137.569,03	-18.590	-98.820	50.090	78.920	69.620	0	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-1.473,66	0	0	0	0	0	0	0
47810000 Dividende Geschäftsanteile	20,00	0	0	0	0	0	0	0
47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	-1.564,19	0	0	0	0	0	0	0
47991000 Zinserträge Kassenbestand Gem./ Gem.verb.	70,53	0	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	28.999,65	28.620	30.910	35.770	34.080	32.460	0	0
57511000 Zinsen an Banken	27.514,84	28.440	30.910	35.770	34.080	32.460	0	0
57910000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	1.484,81	0	0	0	0	0	0	0
57991000 Zinsaufw. Kassenbestand Gde./G	0,00	180	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-30.473,31	-28.620	-30.910	-35.770	-34.080	-32.460	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	107.095,72	-47.210	-129.730	14.320	44.840	37.160	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)	107.095,72	-47.210	-129.730	14.320	44.840	37.160	0	0
32 Summe der Erträge (ohne Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)	1.613.805,11	1.530.040	1.693.230	1.801.060	1.816.200	1.811.570	0	0
33 Summe der Aufwendungen (ohne Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)	1.506.709,39	1.577.250	1.822.960	1.786.740	1.771.360	1.774.410	0	0
<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	835.698,64	745.730	915.050	935.820	965.060	987.740	0	0
60110000 Grundsteuer A	6.791,04	7.000	7.900	7.900	7.900	7.900	0	0
60120000 Grundsteuer B	110.922,02	110.000	137.130	137.130	137.130	137.130	0	0
60130000 Gewerbesteuer	168.266,24	90.000	161.000	161.000	161.000	161.000	0	0
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	476.293,17	463.500	525.370	547.950	572.990	593.860	0	0
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.032,69	16.430	15.640	16.290	16.810	17.140	0	0
60330000 Hundesteuer	7.442,77	7.000	6.880	6.880	6.880	6.880	0	0
60521000 Familienleistungsausgleich	48.950,71	51.800	61.130	58.670	62.350	63.830	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	461.661,16	437.120	424.350	513.260	501.040	474.030	0	0
61111000 Schlüsselzuweisung A	376.637,00	418.840	367.380	400.000	397.000	370.700	0	0
61112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	26.350	27.500	27.200	26.400	0	0
61310000 vom Bund	0,00	0	0	58.000	58.000	58.000	0	0
61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	-6.452,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungser mächtigung 2023	Verpflichtungser mächtigung 2024
61442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	12.021,71	2.930	18.900	15.900	6.900	6.900	0	0
61443000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke Gde u Gemeindeverbänden	0,00	0	100	100	100	100	0	0
61490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	79.454,45	15.350	11.620	11.760	11.840	11.930	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.065,81	82.750	82.800	82.800	82.800	82.800	0	0
63120000 Gebühr für die Erteilung von Bescheiden	286,30	250	300	300	300	300	0	0
63210000 Nutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen	15.590,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	0	0
63224000 Nutzungsentgelte für das Bestattungswesen	2.890,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
63610000 Tourismusbeitrag	5.299,51	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.759,32	120.550	128.450	128.450	128.450	128.450	0	0
64111000 Einzahlungen aus Stammholzverkauf	26.482,41	28.700	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0
64112000 Einzahlungen aus Brennholzverkauf	32.748,42	30.600	17.500	17.500	17.500	17.500	0	0
64113000 Einzahlungen sonstige Verkäufe	90,76	0	0	0	0	0	0	0
64120000 Mieten und Pachten	47.073,93	42.650	48.650	48.650	48.650	48.650	0	0
64120001 Jagd-/ Fischereipacht	27.363,80	18.600	27.300	27.300	27.300	27.300	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.241,06	17.550	19.510	18.910	19.510	19.510	0	0
64241000 Kostenerstattungen vom Bund	235,00	0	0	0	0	0	0	0
64242000 Kostenerstattungen vom Land	5.259,66	0	5.600	5.800	6.400	6.400	0	0
64243000 Kostenerstattungen von Gem. / Gem.verb.	0,00	0	800	0	0	0	0	0
64250000 Kostenerstattungen von privaten Bereich	425,17	70	0	0	0	0	0	0
64290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10.321,23	17.480	13.110	13.110	13.110	13.110	0	0
7 + Sonstige laufende Einzahlungen	60.381,06	46.730	38.630	38.630	38.630	38.630	0	0
66250000 Konzessionsabgaben	31.622,08	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0	0
66270000 Versicherungserstattungen	2.750,03	0	0	0	0	0	0	0
66280000 Jagdpacht / Fischereipacht nicht zweckgebunden	0,00	8.600	0	0	0	0	0	0
66281000 Waldwildschadensverhütungspauschale	6.630,00	8.130	6.630	6.630	6.630	6.630	0	0
66290000 Einzahlungen aus Spenden	2.200,00	0	0	0	0	0	0	0
66291000 Verspätungszuschlag	275,00	0	0	0	0	0	0	0
66410000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	8.473,87	0	0	0	0	0	0	0
66411000 Zahllast Erstattung Umsatzsteuer	8.430,08	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.531.807,05	1.450.430	1.608.790	1.717.870	1.735.490	1.731.160	0	0
9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	123.883,15	156.630	166.000	177.900	180.960	183.110	0	0
70110000 Auszahlungen Bürgermeister / Ehrenämter	27.701,51	27.600	21.700	26.900	26.900	26.900	0	0
70120000 Auszahlungen Beigeordnete	990,53	1.800	6.000	2.000	2.000	2.000	0	0
70220000 Entgelte Arbeitnehmer	64.109,26	84.100	89.630	97.210	99.330	101.480	0	0
70220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	6.335,23	9.170	9.260	9.590	9.860	10.110	0	0
70320000 Umlage zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.557,24	5.020	6.870	7.680	7.860	8.030	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungser mächtigung 2023	Verpflichtungser mächtigung 2024
70320002 Umlage zu Versorgungskassen Geringfügige	255,13	1.300	1.310	1.360	1.400	1.430	0	0
70420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	12.951,29	17.260	18.510	20.360	20.760	20.270	0	0
70420002 Sozialversicherungsbeiträge Geringfügige	945,40	2.180	2.770	2.850	2.900	2.940	0	0
70490000 Sozialversicherungsbeiträge Ehrenamtliche	3.210,94	3.500	4.750	4.750	4.750	4.750	0	0
70910000 Pauschalierte Lohnsteuer Ehrenamtliche	4,81	20	50	50	50	50	0	0
70910002 Pauschalierte Lohnsteuer Geringfügige	921,81	680	1.150	1.150	1.150	1.150	0	0
71130000 Ehrensold	3.900,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.850,33	169.630	243.980	201.580	198.180	198.280	0	0
72210001 Auszahlungen für Strom	6.558,91	7.950	11.150	11.150	11.150	11.150	0	0
72210002 Auszahlungen für Heizung	6.053,57	9.800	22.300	22.300	22.300	22.300	0	0
72210003 Auszahlungen für Wasser/Abwasser/Abfall	7.924,17	7.650	10.360	10.360	10.360	10.360	0	0
72220000 Strombezug Straßenbeleuchtung	4.694,59	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0
72310000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	8.193,22	7.750	30.400	12.900	9.400	9.400	0	0
72320000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	462,11	3.200	1.700	1.700	1.700	1.700	0	0
72326000 Bewirtschaftung von Gemeindestraßen	0,00	0	23.160	23.160	23.160	23.160	0	0
72338400 Unterhaltung Straßen,Verkehrslenkungsanlagen	1.387,50	10.000	30.000	26.000	26.000	26.000	0	0
72338500 Unterhaltung Feld- , Wirtschafts- und Waldwege	0,00	11.540	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
72338800 Unterhaltung Rad- und Wanderwege	897,59	300	1.300	1.300	1.300	1.300	0	0
72338900 Unterhaltung Grünanlagen, Plätze, Brunnen	87,95	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	0	0
72339100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	8.252,28	5.000	29.700	8.800	8.900	9.000	0	0
72350000 Fahrzeugunterhaltung	3.088,77	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	2.819,93	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
72370000 Unterhaltung Betriebs-und Geschäftsausstattung, Maschinen	2.197,84	3.900	5.200	5.200	5.200	5.200	0	0
72380000 Anschaffungen GWG bis 1.000 €	919,91	2.750	2.600	2.600	2.600	2.600	0	0
72531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	23.513,82	23.520	0	0	0	0	0	0
72542000 Kostenerstattungen an Land	1.136,80	0	0	0	0	0	0	0
72543000 Kostenerstattungen an Gem. / Gem.verb.	31.197,83	25.000	34.210	34.210	34.210	34.210	0	0
72590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	259,72	0	0	0	0	0	0	0
72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	40,00	1.740	4.220	4.220	4.220	4.220	0	0
72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	25.761,86	29.030	8.880	8.880	8.880	8.880	0	0
72921000 Auszahlungen für Grabaushub	401,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.056.946,39	1.064.110	1.203.240	1.195.620	1.197.570	1.201.020	0	0
74143000 Zuw.,Zusch.lfd. Zwecke an Gem.u.Gemeindeverb.	35.342,85	56.090	36.490	36.630	36.710	36.800	0	0
74190000 Zuw.,Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	70.571,65	68.900	76.730	72.670	73.640	74.600	0	0
74310000 Gewerbesteuerumlage	12.312,89	8.640	12.120	12.120	12.120	12.120	0	0
74421000 Kreisumlage	500.118,00	491.930	577.070	575.100	575.600	576.900	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungser mächtigung 2023	Verpflichtungser mächtigung 2024
74423000 Verbandsgemeindeumlage	438.601,00	438.550	500.830	499.100	499.500	500.600	0	0
14 - Sonstige laufende Auszahlungen	37.725,17	34.270	55.070	52.780	38.390	38.600	0	0
76130000 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	50,00	900	900	900	900	900	0	0
76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	1.933,80	400	800	800	800	800	0	0
76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	680,77	450	750	750	750	750	0	0
76210000 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	142,00	140	150	150	150	150	0	0
76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Ausz.	0,00	250	16.200	14.200	200	200	0	0
76341000 Fernmelde- und Rundfunkgebühren	216,78	300	300	300	300	300	0	0
76390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.578,78	4.850	3.900	3.900	3.900	3.900	0	0
76411000 Gebäudeversicherungen	4.399,03	4.800	5.270	5.310	5.360	5.400	0	0
76412000 Kfz-Versicherungen	549,43	560	1.180	1.190	1.200	1.210	0	0
76413000 Haftpflichtversicherungen	3.187,00	3.330	3.330	3.430	3.430	3.530	0	0
76414000 Unfallversicherungen	8.621,98	8.920	8.500	8.560	8.610	8.670	0	0
76420000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	221,82	230	260	260	260	260	0	0
76510000 Auszahlungen aus Vorsteuer	4.971,10	0	0	0	0	0	0	0
76511000 Zahllast Umsatzsteuerüberhang	5.650,41	0	0	0	0	0	0	0
76810000 Grundsteuer	2.573,90	2.620	2.810	2.810	2.810	2.810	0	0
76820000 Kraftfahrzeugsteuer	165,00	170	370	370	370	370	0	0
76920000 Verfügungsmittel	0,00	350	350	350	350	350	0	0
76930000 Repräsentation und Ehrengaben	35,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
76960000 Auszahlungen für Heimat- und Kulturpflege	617,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
76970000 Auszahlungen für Senioren	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
76990001 Sonstige Auszahlungen für Ratssitzungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
76991000 Auszahlungen für Werbung u Vermarktung	1.896,28	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
76995200 Auszahlungen für Bundestagswahlen	235,00	0	0	0	1.000	0	0	0
76995300 Auszahlungen für Landtagswahlen	0,00	0	0	0	0	1.000	0	0
76995400 Auszahlungen für Kommunalwahlen	0,00	0	1.000	1.500	0	0	0	0
76995500 Ausz.f.Bürgermeister- und Landratswahlen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.354.405,04	1.424.640	1.668.290	1.627.880	1.615.100	1.621.010	0	0
16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	177.402,01	25.790	-59.500	89.990	120.390	110.150	0	0
17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.493,66	0	0	0	0	0	0	0
67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	-1.564,19	0	0	0	0	0	0	0
67991000 Zinseinz. Kassenbestand Gem. / Gem.verb.	70,53	0	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	28.999,65	28.620	30.910	35.770	34.080	32.460	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungser mächtigung 2023	Verpflichtungser mächtigung 2024
77511000 Zinsen an Banken	27.514,84	28.440	30.910	35.770	34.080	32.460	0	0
77910000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	1.484,81	0	0	0	0	0	0	0
77991000 Zinsausz. Kassenbestand Gde./G	0,00	180	0	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-30.493,31	-28.620	-30.910	-35.770	-34.080	-32.460	0	0
20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	146.908,70	-2.830	-90.410	54.220	86.310	77.690	0	0
21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	146.908,70	-2.830	-90.410	54.220	86.310	77.690	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	350.700	87.000	0	0	0	0
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	100.000	124.500	87.000	0	0	0	0
68143100 Invest.zuwend.v Landkreis	0,00	0	64.600	0	0	0	0	0
68190000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	161.600	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.635,00	6.000	7.600	7.600	7.600	7.600	0	0
68259000 Beitr. uä. v. sonst. priv Bereich	600,00	0	600	600	600	600	0	0
68270000 Grabnutzungsentgelte	8.035,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.480,10	0	0	0	0	0	0	0
68520000 Einz f bebaute Grundst u grundstücksgleiche Rechte	2.480,10	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.115,10	106.000	358.300	94.600	7.600	7.600	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	388.446,99	1.500	179.800	127.000	2.000	2.000	125.000	0
78510000 Auszahlung unbebaute Grundst u grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	800	500	500	500	0	0
78522000 Auszahlung bebaute Grundstücke Erwerb Gebäude	0,00	0	22.500	0	0	0	0	0
78523000 Auszahlung bebaute Grundstücke Baumaßnahmen	237.777,88	0	115.000	125.000	0	0	125.000	0
78531000 Auszahlung Infrastrukturvermögen - Erwerb von Grundstücken	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
78533000 Auszahlung Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	150.000,00	0	0	0	0	0	0	0
78560000 Ausz f Fahrzeuge Masch u technische Anlagen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
78571000 Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0,00	0	11.500	1.500	1.500	1.500	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungser mächtigung 2023	Verpflichtungser mächtigung 2024
78593000 Anzahlungen für Baumaßnahmen	669,11	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	388.446,99	1.500	179.800	127.000	2.000	2.000	125.000	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-377.331,89	104.500	178.500	-32.400	5.600	5.600	-125.000	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-230.423,19	101.670	88.090	21.820	91.910	83.290	-125.000	0
35 + Aufnahme von Investitionskrediten	9.720,00	0	0	32.400	0	0	0	0
69253100 Kreditaufnahme Lz über 5 Jahre	9.720,00	0	0	32.400	0	0	0	0
36 - Tilgung von Investitionskrediten	36.414,92	143.290	45.400	51.400	47.650	49.920	0	0
79251200 Tilgung Kredite Lz 1 bis 5 Ja	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
79251300 ordentliche Tilgungsauszahlungen	36.414,92	43.290	45.400	51.400	47.650	49.920	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-26.694,92	-143.290	-45.400	-19.000	-47.650	-49.920	0	0
Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0,00	0	0	0	23.400	33.370	0	0
79529100 Auszahlung zu Guthaben bei der Einheitskasse	0,00	0	0	0	23.400	33.370	0	0
38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	-23.400	-33.370	0	0
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	41.620	0	0	0	0	0	0
69444000 Aufn.Liq.kredit Einheitskasse	0,00	41.620	0	0	0	0	0	0
Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	42.690	2.820	20.860	0	0	0
79443000 Tilg.Liq.kred. Einheitskasse	0,00	0	42.690	2.820	20.860	0	0	0
39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	41.620	-42.690	-2.820	-20.860	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-26.694,92	-101.670	-88.090	-21.820	-91.910	-83.290	0	0
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern Zwischensumme	3.375,19	0	0	0	0	0	0	0
69921000 Einz.treuhä.GelderJagdgenossen	3.375,19	0	0	0	0	0	0	0
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	3.375,19	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungser mächtigung 2023	Verpflichtungser mächtigung 2024
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-23.319,73	-101.670	-88.090	-21.820	-91.910	-83.290	0	0
43 Veränderung der Forderungen (einschl. durchlaufende Gelder)	3.375,19	0	0	0	23.400	33.370	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	110.493,78	-46.120	-135.810	2.820	38.660	27.770	0	0
45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0	0	0
46 Summe der Einzahlungen (ohne Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen)	1.554.523,68	1.598.050	1.967.090	1.844.870	1.743.090	1.738.760	0	0
47 Summe der Auszahlungen (ohne Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen)	1.808.266,60	1.598.050	1.967.090	1.844.870	1.743.090	1.738.760	125.000	0
48 Summe der Einzahlungen	1.554.523,68	1.598.050	1.967.090	1.844.870	1.743.090	1.738.760	0	0
49 Summe der Auszahlungen	1.808.266,60	1.598.050	1.967.090	1.844.870	1.743.090	1.738.760	125.000	0

Teilergebnishaushalt 1

Teilfinanzhaushalt 1

2023/2024

Allgemeine Verwaltungstätigkeit

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister				
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	149.479,12	79.530	91.805	146.595	135.551	135.454	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.306,56	99.900	98.624	97.722	97.370	97.255	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.062,83	120.550	128.450	128.450	128.450	128.450	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.078,39	17.550	19.510	18.910	19.510	19.510	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	50.636,48	47.920	46.041	46.043	46.039	46.041	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	378.563,38	365.450	384.430	437.720	426.920	426.710	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	128.907,95	161.230	172.000	183.900	186.960	189.110	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.184,05	169.630	243.980	201.580	198.180	198.280	0	0
11 - Abschreibungen	120.183,99	119.390	117.760	117.090	116.180	114.940	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	106.473,29	124.990	113.220	109.300	110.350	111.400	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	26.106,34	34.270	55.070	52.780	38.390	38.600	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	522.855,62	609.510	702.030	664.650	650.060	652.330	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-144.292,24	-244.060	-317.600	-226.930	-223.140	-225.620	0	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	20,00	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	20,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-144.272,24	-244.060	-317.600	-226.930	-223.140	-225.620	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	-144.272,24	-244.060	-317.600	-226.930	-223.140	-225.620	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	378.583,38	365.450	384.430	437.720	426.920	426.710	0	0
25 Summe der Aufwendungen	522.855,62	609.510	702.030	664.650	650.060	652.330	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	-77.724,74	-199.660	-278.260	-187.010	-181.650	-185.070	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	350.700	87.000	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.635,00	6.000	7.600	7.600	7.600	7.600	0	0
26 + Einzahlungen für Sachanlagen	2.480,10	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.115,10	106.000	358.300	94.600	7.600	7.600	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	388.446,99	1.500	179.800	127.000	2.000	2.000	125.000	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	388.446,99	1.500	179.800	127.000	2.000	2.000	125.000	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-377.331,89	104.500	178.500	-32.400	5.600	5.600	-125.000	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-455.056,63	-95.160	-99.760	-219.410	-176.050	-179.470	-125.000	0
38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer	8.473,87	0	0	0	0	0	0	0
39 Nachrichtlich: Zahllast Erstattung Umsatzsteuer	8.430,08	0	0	0	0	0	0	0
40 Nachrichtlich: Auszahlungen für Umsatzsteuer	4.971,10	0	0	0	0	0	0	0
41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang	5.650,41	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan
Teilhaushalt 1:
Allgemeine Verwaltungstätigkeit
2023/2024

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Beschreibung

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

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

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Steuerung der Verwaltung.

<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	1.191,00	1.190	1.178	1.180	1.176	1.178	0	0
1.1.1.01.46614600 Ert a d Aufl v Ehrensoldrückst	1.191,00	1.190	1.178	1.180	1.176	1.178	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.191,00	1.190	1.178	1.180	1.176	1.178	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.079,48	27.320	28.700	29.900	29.900	29.900	0	0
1.1.1.01.50110000 Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	15.504,00	15.600	10.400	15.600	15.600	15.600	0	0
1.1.1.01.50120000 Aufwandsentsch. Beigeordnete	990,53	1.800	6.000	2.000	2.000	2.000	0	0
1.1.1.01.50490000 Sozialvers. Beiträge Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	1.085,14	1.300	2.250	2.250	2.250	2.250	0	0
1.1.1.01.50791000 Ehrensoldrückstellungen	4.595,00	4.600	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
1.1.1.01.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	4,81	20	50	50	50	50	0	0
1.1.1.01.51130000 Ehrensold	3.900,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	0	0
1.1.1.01.56130000 Aufw Dienstreisen u Dienstgänge	0,00	700	700	700	700	700	0	0
1.1.1.01.56920000 Verfügungsmittel	0,00	350	350	350	350	350	0	0
1.1.1.01.56990001 Sonstige Aufwendungen für Ratssitzungen und dgl.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.079,48	29.370	30.750	31.950	31.950	31.950	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.888,48	-28.180	-29.572	-30.770	-30.774	-30.772	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-24.888,48	-28.180	-29.572	-30.770	-30.774	-30.772	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	-24.888,48	-28.180	-29.572	-30.770	-30.774	-30.772	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit				verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung								
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane/Gremien								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024	
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge		1.191,00	1.190	1.178	1.180	1.176	1.178	0	0	
25 Summe der Aufwendungen		26.079,48	29.370	30.750	31.950	31.950	31.950	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		-22.401,99	-24.770	-24.750	-25.950	-25.950	-25.950	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		-22.401,99	-24.770	-24.750	-25.950	-25.950	-25.950	0	0	
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024	
9080 Anschaffung von Vermögensgegenständen										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Einwohner/innen, Allgemeinheit

Ziele

Repräsentation der Verwaltung nach außen, Ehrungen und Jubiläen.

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungser mächtigung 2023	Verpflichtungser mächtigung 2024
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	305,19	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0	0
1.1.1.03.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	270,19	200	200	200	200	200	0	0
1.1.1.03.56930000 Repräsentation und Ehrengaben	35,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	305,19	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-305,19	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-305,19	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	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)	-305,19	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	0	0
Leistungsbeziehungen nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	305,19	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	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	Verpflichtungser mächtigung 2023	Verpflichtungser mächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-305,19	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	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	-305,19	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	0	0

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

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Pacht- und Kaufverträge, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Pächter/innen, Einwohner/innen, Verbandsgemeindeverwaltung

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.289,28	6.300	6.309	6.309	6.289	6.289	0	0
1.1.4.02.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.289,28	6.280	6.289	6.289	6.289	6.289	0	0
1.1.4.02.41590000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonstige Sonderposten	0,00	20	20	20	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.521,82	15.100	18.200	18.200	18.200	18.200	0	0
1.1.4.02.44120000 Mieten und Pachten <i>Im Ansatz ist u. a. die Miete für die Grundschule in 6.000 € jährlich enthalten.</i>	14.521,82	15.100	18.200	18.200	18.200	18.200	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.317,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
1.1.4.02.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	117,93	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.02.44290000 Kostenerst von Sonstigen <i>Erstattung von Nebenkosten für die Miete der Grunc</i>	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	6.225,52	8.600	6.226	6.226	6.226	6.226	0	0
1.1.4.02.46280000 Jagdpachterträge/Fischereipachterträge nicht zweckgebunden	0,00	8.600	0	0	0	0	0	0
1.1.4.02.46619000 Sonstige	6.225,52	0	6.226	6.226	6.226	6.226	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.354,55	31.200	31.935	31.935	31.915	31.915	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.934,08	8.150	13.300	11.300	11.300	11.300	0	0
1.1.4.02.52210001 Aufwendungen für Strom	1.030,18	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
1.1.4.02.52210002 Aufwendungen f Heizung	2.252,44	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
1.1.4.02.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	461,72	600	600	600	600	600	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste								
Produkt	1.1.4.02	Liegenschaften außer forstwirtschaftl. Flächen								
<u>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
1.1.4.02.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen		866,74	700	4.000	2.000	2.000	2.000	0	0
2023 zusätzliche Kosten für einen neuen Durchlaufe.										
1.1.4.02.52320000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen		63,28	400	400	400	400	400	0	0
1.1.4.02.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen		0,00	400	200	200	200	200	0	0
1.1.4.02.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)		0,00	50	100	100	100	100	0	0
Für den Kanu-Anlager sollen Rutschschutzelemente angeschafft werden. Hierfür wurde der Ansatz für d Jahr 2021 um 500 € erhöht.										
1.1.4.02.52590000	Kostenerstattung an Sonstige		259,72	0	0	0	0	0	0	0
11 - Abschreibungen			10.305,13	10.310	10.305	10.305	10.305	10.305	0	0
1.1.4.02.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden		10.305,13	10.310	10.305	10.305	10.305	10.305	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.665,14	1.840	2.040	2.060	2.080	2.100	0	0
1.1.4.02.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		142,00	140	150	150	150	150	0	0
1.1.4.02.56411000	Gebäudeversicherungen		1.498,11	1.700	1.860	1.880	1.900	1.920	0	0
1.1.4.02.56810000	Grundsteuer		25,03	0	30	30	30	30	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			16.904,35	20.300	25.645	23.665	23.685	23.705	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			11.450,20	10.900	6.290	8.270	8.230	8.210	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			11.450,20	10.900	6.290	8.270	8.230	8.210	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen			11.450,20	10.900	6.290	8.270	8.230	8.210	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			28.354,55	31.200	31.935	31.935	31.915	31.915	0	0
25 Summe der Aufwendungen			16.904,35	20.300	25.645	23.665	23.685	23.705	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt		1.1.4.02	Liegenschaften außer forstwirtschaftl. Flächen							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			20.364,51	14.910	4.060	6.040	6.020	6.000	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	51.000	0	0	0	0
1.1.4.02/2303.68142000 Invest.zuwendung vom Land			0,00	0	0	51.000	0	0	0	0
26 + Einzahlungen für Sachanlagen			2.480,10	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.02/9025.68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.480,10	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.480,10	0	0	51.000	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	33.000	75.500	500	500	75.000	0
1.1.4.02/2300.78522000 Ausz beb. Grdst. Erwerb Gebäude,Einricht.			0,00	0	22.500	0	0	0	0	0
1.1.4.02/2303.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen			0,00	0	10.000	75.000	0	0	75.000	0
1.1.4.02/9025.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0,00	0	500	500	500	500	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	33.000	75.500	500	500	75.000	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.480,10	0	-33.000	-24.500	-500	-500	-75.000	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			22.844,61	14.910	-28.940	-18.460	5.520	5.500	-75.000	0
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
1303 Erwerb Haus Kroher/Schneberger										
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
2300 Erwerb Bahnhofsgebäude										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste								
Produkt	1.1.4.02	Liegenschaften außer forstwirtschaftl. Flächen								
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	22.500	0	0	0	0	0
1.1.4.02/2300.78522000 Ausz beb. Grdst. Erwerb Gebäude,Einricht.			0,00	0	22.500	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	22.500	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-22.500	0	0	0	0	0
2303										
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	51.000	0	0	0	0
1.1.4.02/2303.68142000 Invest.zuwendung vom Land			0,00	0	0	51.000	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	51.000	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	10.000	75.000	0	0	75.000	0
1.1.4.02/2303.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen			0,00	0	10.000	75.000	0	0	75.000	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	10.000	75.000	0	0	75.000	0
25 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	75.000	0	0	0	0
1.1.4.02/2303.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen			0,00	0	0	75.000	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-10.000	-24.000	0	0	-75.000	0
9025 Grundstücke										
11 + Einzahlung für Sachanlagen			2.480,10	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.02/9025.68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.480,10	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.480,10	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	500	500	500	500	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.02	Liegenschaften außer forstwirtschaftl. Flächen							
<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
1.1.4.02/9025.78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	500	500	500	500	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500	500	500	500	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.480,10	0	-500	-500	-500	-500	0	0
9040									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Beschreibung

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

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

Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen Einwohner/innen, Beschäftigte des Bauhofes

Ziele

Wirtschaftlicher Einsatz der Bauhofressourcen

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des 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	2.161,02	2.160	2.161	2.161	2.161	2.161	0	0
1.1.4.03.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.161,02	2.160	2.161	2.161	2.161	2.161	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.161,02	2.160	2.161	2.161	2.161	2.161	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.330,34	11.500	14.170	15.660	15.980	15.290	0	0
1.1.4.03.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	11.437,40	8.960	11.000	12.000	12.240	12.480	0	0
1.1.4.03.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	615,76	690	860	1.000	1.020	1.040	0	0
1.1.4.03.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	2.277,18	1.850	2.310	2.660	2.720	1.770	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.867,90	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
1.1.4.03.52210001 Aufwendungen für Strom	482,23	250	300	300	300	300	0	0
1.1.4.03.52210002 Aufwendungen f Heizung	375,47	400	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
1.1.4.03.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	2.875,11	1.800	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0
1.1.4.03.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	862,57	250	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
1.1.4.03.52320000 Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	16,14	200	200	200	200	200	0	0
1.1.4.03.52350000 Fahrzeugunterhaltung / Unterhaltung Zusatzgeräte für Fahrzeuge	199,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
1.1.4.03.52352000 Betriebs- und Schmierstoffe f. Fahrzeuge	3.107,16	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
1.1.4.03.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	2.115,61	600	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
1.1.4.03.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	834,61	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
11 - Abschreibungen	5.211,62	3.360	5.257	5.257	5.257	5.257	0	0
1.1.4.03.53490000 Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	3.312,89	3.320	3.313	3.313	3.313	3.313	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste								
Produkt	1.1.4.03	Baubetriebshof								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
1.1.4.03.53810000	Afa Fahrzeuge		1.898,73	40	1.944	1.944	1.944	1.944	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.230,55	1.710	2.870	2.880	2.890	2.900	0	0
1.1.4.03.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		1.933,80	400	800	800	800	800	0	0
1.1.4.03.56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen		448,29	450	450	450	450	450	0	0
1.1.4.03.56411000	Gebäudeversicherungen		120,53	120	120	120	120	120	0	0
1.1.4.03.56412000	Kfz-Versicherungen		537,89	540	1.160	1.170	1.180	1.190	0	0
1.1.4.03.56810000	Grundsteuer		54,04	60	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03.56820000	Kraftfahrzeugsteuer		136,00	140	340	340	340	340	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			33.640,41	23.570	37.297	38.797	39.127	38.447	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-31.479,39	-21.410	-35.136	-36.636	-36.966	-36.286	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-31.479,39	-21.410	-35.136	-36.636	-36.966	-36.286	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			-31.479,39	-21.410	-35.136	-36.636	-36.966	-36.286	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			2.161,02	2.160	2.161	2.161	2.161	2.161	0	0
25 Summe der Aufwendungen			33.640,41	23.570	37.297	38.797	39.127	38.447	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			-26.108,62	-20.210	-32.040	-33.540	-33.870	-33.190	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
1.1.4.03/9080.78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03/9080.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlvermöög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro		0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste								
Produkt	1.1.4.03	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
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-26.108,62	-21.710	-33.540	-35.040	-35.370	-34.690	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
1302 Errichtung einer Geräte- und Lagerhalle										
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
1501 Neugestaltung der Fläche um der Lager- und Gerätehalle										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
9080 Anschaffung von Vermögensgegenständen										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
1.1.4.03/9080.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03/9080.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro			0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste								
Produkt	1.1.4.03	Baubetriebshof								
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	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

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	286,30	250	300	300	300	300	0	0
1.1.4.05.43120000 Gebühr f d Erteilung v Bescheiden (u.a. Genehmigungen Ablehnungen Untersagungen)	286,30	250	300	300	300	300	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	286,30	250	300	300	300	300	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	909,34	870	960	1.040	1.080	1.100	0	0
1.1.4.05.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	658,42	620	700	750	770	790	0	0
1.1.4.05.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	51,05	50	60	70	80	80	0	0
1.1.4.05.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	186,67	180	180	200	210	210	0	0
1.1.4.05.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	13,20	20	20	20	20	20	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200	0	0
1.1.4.05.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	0,00	200	200	200	200	200	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.210,83	4.940	4.920	5.070	5.120	5.270	0	0
1.1.4.05.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	250	200	200	200	200	0	0
1.1.4.05.56341000 Telefon, Rundfunk, Porto, Datenübertragung	216,78	300	300	300	300	300	0	0
1.1.4.05.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	0	0
1.1.4.05.56413000 Haftpflichtversicherungen	3.060,20	3.200	3.200	3.300	3.300	3.400	0	0
1.1.4.05.56414000 Unfallversicherungen	845,90	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150	0	0
1.1.4.05.56420000 Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine	87,95	90	120	120	120	120	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.120,17	6.010	6.080	6.310	6.400	6.570	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste								
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste								
Teilergebnishaushalt NEU			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.833,87	-5.760	-5.780	-6.010	-6.100	-6.270	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-4.833,87	-5.760	-5.780	-6.010	-6.100	-6.270	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			-4.833,87	-5.760	-5.780	-6.010	-6.100	-6.270	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			286,30	250	300	300	300	300	0	0
25 Summe der Aufwendungen			5.120,17	6.010	6.080	6.310	6.400	6.570	0	0
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.833,87	-5.760	-5.780	-6.010	-6.100	-6.270	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
1.1.4.05/9080.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro			0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-4.833,87	-5.760	-15.780	-6.010	-6.100	-6.270	0	0
Investitionsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
9080 Anschaffung von Vermögensgegenständen										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste								
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste								
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024	
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	
1.1.4.05/9080.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro		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	

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Rechtsverordnungen

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Verbandsgemeindeverwaltung

Ziele

Korrekte Durchführung der Wahlen

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungser mächtigung 2023	Verpflichtungser mächtigung 2024
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,66	0	800	200	800	800	0	0
1.2.1.01.44241000 Kostenerstatt. v Bund	235,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.01.44242000 Kostenerstatt. v Land	265,66	0	0	200	800	800	0	0
1.2.1.01.44243000 Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.	0,00	0	800	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500,66	0	800	200	800	800	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	235,00	0	2.000	1.500	1.000	1.000	0	0
1.2.1.01.56995200 Aufwend.f.Bundestagswahlen	235,00	0	0	0	1.000	0	0	0
1.2.1.01.56995300 Aufwendungen f. Landtagswahlen	0,00	0	0	0	0	1.000	0	0
1.2.1.01.56995400 Aufwendungen f. Kommunalwahlen	0,00	0	1.000	1.500	0	0	0	0
1.2.1.01.56995500 Aufw.f.Bürgerm.-u.Landratswahl	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	235,00	0	2.000	1.500	1.000	1.000	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	265,66	0	-1.200	-1.300	-200	-200	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	265,66	0	-1.200	-1.300	-200	-200	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)	265,66	0	-1.200	-1.300	-200	-200	0	0
Leistungsbeziehungen nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	500,66	0	800	200	800	800	0	0
25 Summe der Aufwendungen	235,00	0	2.000	1.500	1.000	1.000	0	0

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung								
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen								
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des 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			265,66	0	-1.200	-1.300	-200	-200	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			265,66	0	-1.200	-1.300	-200	-200	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Beschreibung

Aufwendungen zur Pflege der Partner- und Patenschaften

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner/innen, Partnerstädte

Ziele

Aufrechterhaltung und Förderung der Partnerschaften

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungser mächtigung 2023	Verpflichtungser mächtigung 2024
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0	0	0
2.8.1.03.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	0	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-200	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-200	0	0	0	0	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	-200	0	0	0	0	0	0
Leistungsbeziehungen nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	0,00	200	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	Verpflichtungser mächtigung 2023	Verpflichtungser mächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-200	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	-200	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023			
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.03	Partner- und Patenschaften	

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Beschreibung

Pflege und Unterstützung der örtlichen Bräuche und Veranstaltungen (z. B. Heimatfeste, Seniorentage, Vereinsförderung); 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	Verpflichtungser mächtigung 2023	Verpflichtungser mächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	489,16	230	490	490	490	490	0	0
2.8.1.04.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	489,16	230	490	490	490	490	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	2.200,00	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.04.46290000 Sonstige Erträge aus Spenden	2.200,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.689,16	230	490	490	490	490	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13,35	850	410	410	410	410	0	0
2.8.1.04.52210001 Aufwendungen für Strom	0,00	100	0	0	0	0	0	0
2.8.1.04.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	7,82	50	10	10	10	10	0	0
2.8.1.04.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	5,53	200	200	200	200	200	0	0
2.8.1.04.52320000 Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
2.8.1.04.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	200	0	0	0	0	0	0
2.8.1.04.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	0,00	200	200	200	200	200	0	0
11 - Abschreibungen	2.222,65	2.230	2.223	2.223	2.223	2.223	0	0
2.8.1.04.53580000 Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrsmittels Anla	823,47	830	823	823	823	823	0	0
2.8.1.04.53720000 Afa Kulturdenkmäler	1.399,18	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
2.8.1.04.54190000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
<i>Zuschuss an den Förderverein der FFW Klotten zwecks Anschaffung eines MTF</i>								
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	746,93	3.140	3.150	3.160	3.160	3.170	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur							
Produktbereich		2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Produktgruppe		2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Produkt		2.8.1.04	Heimat- und sonst. Kulturpflege, Brauchtumsfeste							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2.8.1.04.56411000		Gebäudeversicherungen	114,63	120	130	140	140	150	0	0
2.8.1.04.56810000		Grundsteuer	15,21	20	20	20	20	20	0	0
2.8.1.04.56960000		Aufwendungen für Heimat- und Kulturpflege	617,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
2.8.1.04.56970000		Aufwendungen für Senioren	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.982,93	6.220	10.783	5.793	5.793	5.803	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-293,77	-5.990	-10.293	-5.303	-5.303	-5.313	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-293,77	-5.990	-10.293	-5.303	-5.303	-5.313	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 nachrichtlich:			-293,77	-5.990	-10.293	-5.303	-5.303	-5.313	0	0
24 Summe der Erträge			2.689,16	230	490	490	490	490	0	0
25 Summe der Aufwendungen			2.982,93	6.220	10.783	5.793	5.793	5.803	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			1.445,25	-3.990	-8.560	-3.570	-3.570	-3.580	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			1.445,25	-3.990	-8.560	-3.570	-3.570	-3.580	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur								
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
Produkt	2.8.1.04	Heimat- und sonst. Kulturpflege, Brauchtumsfeste								
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
1704 Erneuerung Kirchenanstrahlung St. Maximin										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Beschreibung

Personal- und Sachkostenanteile für Einrichtungen anderer Träger

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

Ziele

Förderung der Entwicklung der Kinder sowie Vereinbarkeit von Familie und Beruf

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.047,85	3.040	3.048	3.048	3.048	3.048	0	0
3.6.5.02.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.047,85	3.040	3.048	3.048	3.048	3.048	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.047,85	3.040	3.048	3.048	3.048	3.048	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	107,96	130	130	140	150	150	0	0
3.6.5.02.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	84,00	90	90	100	110	110	0	0
3.6.5.02.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	0,33	10	10	10	10	10	0	0
3.6.5.02.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	23,63	30	30	30	30	30	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	820,97	3.550	2.400	2.400	2.400	2.400	0	0
3.6.5.02.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	820,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
3.6.5.02.52320000 Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	300	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	1.000	200	200	200	200	0	0
3.6.5.02.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	0,00	250	200	200	200	200	0	0
11 - Abschreibungen	8.141,35	8.150	8.142	8.142	7.328	7.255	0	0
3.6.5.02.53490000 Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	6.625,27	6.630	6.626	6.626	6.626	6.626	0	0
3.6.5.02.53850000 Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	1.516,08	1.520	1.516	1.516	702	629	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	66.068,76	65.000	68.000	69.000	70.000	71.000	0	0
3.6.5.02.54190000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche	66.068,76	65.000	68.000	69.000	70.000	71.000	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	558,34	600	800	800	800	800	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend								
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder								
Produkt	3.6.5.02	Kindergärten, Kindertagesstätten								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
3.6.5.02.56411000	Gebäudeversicherungen	558,34	600	800	800	800	800	0	0	
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75.697,38	77.430	79.472	80.482	80.678	81.605	0	0	
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-72.649,53	-74.390	-76.424	-77.434	-77.630	-78.557	0	0	
19	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	Ordentliches Ergebnis	-72.649,53	-74.390	-76.424	-77.434	-77.630	-78.557	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	-72.649,53	-74.390	-76.424	-77.434	-77.630	-78.557	0	0	
nachrichtlich:										
24	Summe der Erträge	3.047,85	3.040	3.048	3.048	3.048	3.048	0	0	
25	Summe der Aufwendungen	75.697,38	77.430	79.472	80.482	80.678	81.605	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	-66.975,11	-69.280	-71.330	-72.340	-73.350	-74.350	0	0	
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	102.100	0	0	0	0	0	
3.6.5.02/2000.68142000	Invest.zuwendung vom Land	0,00	0	37.500	0	0	0	0	0	
3.6.5.02/2000.68143100	Invest.zuwend.v Landkreis	0,00	0	64.600	0	0	0	0	0	
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	102.100	0	0	0	0	0	
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	59.165,17	0	65.000	0	0	0	0	0	
3.6.5.02/2000.78523000	Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen	59.165,17	0	50.000	0	0	0	0	0	
3.6.5.02/2301.78523000	Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.165,17	0	65.000	0	0	0	0	0	
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.165,17	0	37.100	0	0	0	0	0	
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-126.140,28	-69.280	-34.230	-72.340	-73.350	-74.350	0	0	

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend								
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder								
Produkt	3.6.5.02	Kindergärten, Kindertagesstätten								
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
1401 Anschaffung von Schränken										
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 Erweiterung Kita										
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
2000 Erweiterung Kita 3. Gruppe										
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	102.100	0	0	0	0	0
3.6.5.02/2000.68142000 Invest.zuwendung vom Land			0,00	0	37.500	0	0	0	0	0
3.6.5.02/2000.68143100 Invest.zuwend.v Landkreis			0,00	0	64.600	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	102.100	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			59.165,17	0	50.000	0	0	0	0	0
3.6.5.02/2000.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen			59.165,17	0	50.000	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			59.165,17	0	50.000	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-59.165,17	0	52.100	0	0	0	0	0
2301 Grundsanierung Außengelände der Kita										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend								
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder								
Produkt	3.6.5.02	Kindergärten, Kindertagesstätten								
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024	
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	
3.6.5.02/2301.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen		0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Beschreibung

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

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

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des 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	203,75	200	204	204	204	17	0	0
3.6.6.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	203,75	200	204	204	204	17	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	203,75	200	204	204	204	17	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.167,92	3.800	4.410	4.550	4.650	4.730	0	0
3.6.6.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	3.278,79	2.860	3.300	3.400	3.470	3.540	0	0
3.6.6.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	84,00	90	100	100	110	110	0	0
3.6.6.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	112,17	220	270	280	290	290	0	0
3.6.6.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	669,01	590	700	730	740	750	0	0
3.6.6.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	0,33	10	10	10	10	10	0	0
3.6.6.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	23,62	30	30	30	30	30	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164,30	1.000	800	800	800	800	0	0
3.6.6.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	44,20	100	100	100	100	100	0	0
3.6.6.01.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	116,78	300	300	300	300	300	0	0
3.6.6.01.52320000 Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	200	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	3,32	300	300	300	300	300	0	0
3.6.6.01.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	0,00	100	100	100	100	100	0	0
11 - Abschreibungen	967,59	950	941	947	940	271	0	0
3.6.6.01.53850000 Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	967,59	950	941	947	940	271	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend							
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe		3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt		3.6.6.01	Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder							
<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
3.6.6.01.54190000		Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.299,81	7.750	6.151	6.297	6.390	5.801	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.096,06	-7.550	-5.947	-6.093	-6.186	-5.784	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-5.096,06	-7.550	-5.947	-6.093	-6.186	-5.784	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen			-5.096,06	-7.550	-5.947	-6.093	-6.186	-5.784	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			203,75	200	204	204	204	17	0	0
25 Summe der Aufwendungen			5.299,81	7.750	6.151	6.297	6.390	5.801	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			-4.315,61	-6.800	-5.210	-5.350	-5.450	-5.530	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			-4.315,61	-6.800	-5.210	-5.350	-5.450	-5.530	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
1502 Erneuerung und Sanierung des Spielplatzes										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt	3.6.6.01	Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder							
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
9500 Zweckgebundene Spenden, die noch nicht dem Verwendungszweck zugeführt wurden									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Jugendräume

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
3.6.6.14.54190000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
Zuschussgewährung für Jugendförderung auf Antrag								
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0

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

Doppischer Budgetplan 2023									
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt	3.6.6.14	Jugendraum, Jugendförderung							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023 Verpflichtungsermächtigung 2024

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Beschreibung

Förderung von Sportvereinen oder Sporteinrichtungen

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner/innen, Kinder und Jugendliche

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungser mächtigung 2023	Verpflichtungser mächtigung 2024
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	370	0	0	0	0	0	0
4.2.1.01.44290000 Kostenerst von Sonstigen	0,00	370	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	370	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	370	0	0	0	0	0	0
4.2.1.01.56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	370	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	370	0	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Leistungsbeziehungen nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	370	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	0,00	370	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	Verpflichtungser mächtigung 2023	Verpflichtungser mächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport								
Produktbereich	4.2	Sportförderung								
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports								
Produkt	4.2.1.01	Förderung des Sports								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Beschreibung

Bereithaltung des Sportplatz einschließlich der Einrichtungen

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Vereine und sonstige Nutzer

Ziele

Förderung des Sport, Freizeitangebote

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungser mächtigung 2023	Verpflichtungser mächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.287,89	3.810	3.818	3.818	2.288	2.288	0	0
4.2.4.04.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.287,89	2.280	2.288	2.288	2.288	2.288	0	0
4.2.4.04.41590000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonstige Sonderposten	0,00	1.530	1.530	1.530	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.513,56	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
4.2.4.04.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	61,78	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.04.44290000 Kostenerst von Sonstigen	5.451,78	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	2.145,87	0	7	7	7	7	0	0
4.2.4.04.46270000 Versicherungserstattungen	2.138,85	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.04.46619000 Sonstige Erträge a d Auflösung v Sonderposten	7,02	0	7	7	7	7	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.947,32	9.810	9.825	9.825	8.295	8.295	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.709,47	5.900	6.800	6.800	6.800	6.800	0	0
4.2.4.04.52210001 Aufwendungen für Strom	500,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
4.2.4.04.52210002 Aufwendungen f Heizung	3.314,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
4.2.4.04.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	284,41	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
4.2.4.04.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	2.524,85	500	500	500	500	500	0	0
4.2.4.04.52320000 Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	85,26	300	300	300	300	300	0	0
4.2.4.04.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	200	0	0	0	0	0	0
4.2.4.04.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	0,00	100	0	0	0	0	0	0
11 - Abschreibungen	5.565,49	5.340	7.080	7.080	7.080	7.080	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport							
Produktbereich		4.2	Sportförderung							
Produktgruppe		4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Einrichtungen, d							
Produkt		4.2.4.04	ehemaliger Sportplatz (Pfadfinderplatz)							
<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
4.2.4.04.53450000		Afa beb. Grdst. Sportanlagen	5.333,47	5.340	5.333	5.333	5.333	5.333	0	0
4.2.4.04.53570000		Afa Entwäss u Abwasserbeseitigungs Anla	232,02	0	1.747	1.747	1.747	1.747	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			731,31	340	810	810	820	820	0	0
4.2.4.04.56411000		Gebäudeversicherungen	731,31	340	810	810	820	820	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			13.006,27	11.580	14.690	14.690	14.700	14.700	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.058,95	-1.770	-4.865	-4.865	-6.405	-6.405	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-3.058,95	-1.770	-4.865	-4.865	-6.405	-6.405	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 nachrichtlich:			-3.058,95	-1.770	-4.865	-4.865	-6.405	-6.405	0	0
24 Summe der Erträge			9.947,32	9.810	9.825	9.825	8.295	8.295	0	0
25 Summe der Aufwendungen			13.006,27	11.580	14.690	14.690	14.700	14.700	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.626,66	-240	-1.610	-1.610	-1.620	-1.620	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			18.121,73	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.04/1901.78523000		Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen	18.121,73	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			18.121,73	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-18.121,73	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-20.748,39	-240	-1.610	-1.610	-1.620	-1.620	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit				verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport							
Produktbereich	4.2	Sportförderung							
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Einrichtungen, d							
Produkt	4.2.4.04	ehemaliger Sportplatz (Pfadfinderplatz)							
<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
1705 Neubau Schießanlage									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
1901 Bau einer Pflanzenkläranlage									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		18.121,73	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.04/1901.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen		18.121,73	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		18.121,73	0	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-18.121,73	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Beschreibung

Durchführung von Aktionen und Maßnahmen zur Dorferneuerung und Dorfentwicklung; 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 Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungser mächtigung 2023	Verpflichtungser mächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	12.000	9.000	0	0	0	0
5.1.1.03.41442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land	0,00	0	12.000	9.000	0	0	0	0
2023 = Zuwendung für die Dorfmoderation								
2024 = Zuwendung für das Dorferneuerungskonzept								
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	12.000	9.000	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	16.000	14.000	0	0	0	0
5.1.1.03.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	16.000	14.000	0	0	0	0
Als anerkannte Schwerpunktgemeinde								
wird eine Dorfmoderation in 2023 durchgeführt und								
in 2024 ein neues Dorferneuerungskonzept aufgest								
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	16.000	14.000	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-4.000	-5.000	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-4.000	-5.000	0	0	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-4.000	-5.000	0	0	0	0
Leistungsbeziehungen								
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	12.000	9.000	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	0,00	0	16.000	14.000	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	Verpflichtungser mächtigung 2023	Verpflichtungser mächtigung 2024
---------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	----------------	----------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit				verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung							
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Produkt	5.1.1.03	Dorferneuerung/Städtebauförderung							
<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	-4.000	-5.000	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		0,00	0	-4.000	-5.000	0	0	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
1403 Planung Innerortsentwicklung									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien, Verträge

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/-innen, Verkehrsteilnehmer, Verbandsgemeindeverwaltung.

Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.401,64	15.400	14.560	14.210	14.199	14.199	0	0
5.4.1.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.401,64	15.400	14.560	14.210	14.199	14.199	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.285,85	9.710	8.076	7.564	7.459	7.495	0	0
5.4.1.01.43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	9.285,85	9.710	8.076	7.564	7.459	7.495	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	450	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01.44120000 Mieten und Pachten	0,00	450	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	31.632,91	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0	0
5.4.1.01.46250000 Konzessionsabgaben	31.632,91	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.320,40	55.560	54.636	53.774	53.658	53.694	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.833,78	40.010	42.500	43.910	44.790	45.790	0	0
5.4.1.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	20.318,45	31.500	32.900	34.000	34.680	35.380	0	0
5.4.1.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	1.310,63	2.030	2.600	2.700	2.750	2.800	0	0
5.4.1.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	4.204,70	6.480	7.000	7.210	7.360	7.610	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.346,83	48.920	91.860	66.960	67.060	67.160	0	0
5.4.1.01.52220000 Strombezug Straßenbeleuchtung	7.136,64	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0
5.4.1.01.52320000 Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	200	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01.52326000 Bewirtschaftung v GdeStraßen	0,00	0	23.160	23.160	23.160	23.160	0	0
5.4.1.01.52338400 Unterhaltung der Straßen, Verkehrslenkungsanlagen, Straßenbegleitgrün	1.387,50	10.000	30.000	26.000	26.000	26.000	0	0
<i>zusätzliche Kosten ab 2023 für Sanierung der Straße sowie der Straßenböschungen</i>								
5.4.1.01.52339100 Unterhaltung Straßenbeleuchtungsanlage	8.252,28	5.000	29.700	8.800	8.900	9.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.1	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
ab 2023 Wartungskosten rd. 8.700 € in 2023 zusätzliche Kosten für LED-Ausstattung									
5.4.1.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	56,59	200	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01.52531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	23.513,82	23.520	0	0	0	0	0	0
11 - Abschreibungen		38.854,08	40.650	36.077	35.401	35.320	35.320	0	0
5.4.1.01.53230000	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.724,86	3.690	3.305	2.629	2.548	2.548	0	0
5.4.1.01.53580000	Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	35.109,58	36.940	32.752	32.752	32.752	32.752	0	0
5.4.1.01.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	19,64	20	20	20	20	20	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	105.034,69	129.580	170.437	146.271	147.170	148.270	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-48.714,29	-74.020	-115.801	-92.497	-93.512	-94.576	0	0
19	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	-48.714,29	-74.020	-115.801	-92.497	-93.512	-94.576	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	-48.714,29	-74.020	-115.801	-92.497	-93.512	-94.576	0	0
nachrichtlich:									
24	Summe der Erträge	56.320,40	55.560	54.636	53.774	53.658	53.694	0	0
25	Summe der Aufwendungen	105.034,69	129.580	170.437	146.271	147.170	148.270	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.116,48	-58.480	-102.360	-78.870	-79.850	-80.950	0	0
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	600,00	0	600	600	600	600	0	0
5.4.1.01/9900.68259000	Beitr. uä. v. sonst. priv Bereich	600,00	0	600	600	600	600	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00	0	600	600	600	600	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt									
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
Produktgruppe		5.4.1	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		
5.4.1.01/9025.78531000		Ausz	Infrastrukverm	Erwerb Grund u.Boden	0,00	0	30.000	0	0	0	0	
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0,00	0	30.000	0	0	0	0	
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					600,00	0	-29.400	600	600	0	0	
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts					-31.516,48	-58.480	-131.760	-78.270	-79.250	-80.350	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
1105 Straßenausbau Mühlthal										
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 Absicherung Bürgersteig oberhalb des Kindergartens										
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 Absicherung Obere Brühlstraße										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen								
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen/Wege/Straßenbeleuchtung								
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024	
9025 Grundstücke										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	
5.4.1.01/9025.78531000	Ausz. Infrastrukverm Erwerb Grund u.Boden	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	0	0	0	
9900 Kassenreste kameral (Beiträge u.a.)										
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		600,00	0	600	600	600	600	0	0	
5.4.1.01/9900.68259000	Beitr. uä. v. sonst. priv Bereich	600,00	0	600	600	600	600	0	0	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		600,00	0	600	600	600	600	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				600,00	0	600	600	0	0	

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Beschreibung

Unterhaltung von Parkplätzen außer unmittelbar im Zusammenhang mit Straßen bestehende Flächen

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Nutzer der Parkplätze

Ziele

Bereitstellung von Parkraum

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungser mächtigung 2023	Verpflichtungser mächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	695,17	690	1.251	1.251	1.251	1.251	0	0
5.4.6.01.41590000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonstige Sonderposten	695,17	690	1.251	1.251	1.251	1.251	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	695,17	690	1.251	1.251	1.251	1.251	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	695,17	690	1.251	1.251	1.251	1.251	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	695,17	690	1.251	1.251	1.251	1.251	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 nachrichtlich:	695,17	690	1.251	1.251	1.251	1.251	0	0
24 Summe der Erträge	695,17	690	1.251	1.251	1.251	1.251	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	Verpflichtungser mächtigung 2023	Verpflichtungser mächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen								
Produkt	5.4.6.01	Kommunale Parkplätze								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024	
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024	
9040 Stellplatzablösebeträge										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.8	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt	5.4.8.02	Fährbetrieb

Beschreibung

Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten Fährbetrieb

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Fahrgäste

Ziele
Verkehrssichere Beförderung der Fahrgäste

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	500	0	0	0	0	0	0
5.4.8.02.41442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land	0,00	500	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.590,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0
5.4.8.02.43210000 Nutzungsentgelte öffentl Einr und Dienstl	15.590,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.590,00	25.500	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.430,40	37.640	40.250	46.340	46.980	47.630	0	0
5.4.8.02.50110000 Aufwandsentschädigung Ehrenamt	11.280,00	12.000	11.300	11.300	11.300	11.300	0	0
<i>Fährmann als Beeauftragter der Ortsgemeinde</i>								
5.4.8.02.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	11.305,67	12.900	13.850	18.300	18.670	19.040	0	0
5.4.8.02.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	2.875,24	5.300	5.300	5.450	5.560	5.670	0	0
5.4.8.02.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	825,20	0	1.000	1.400	1.430	1.460	0	0
5.4.8.02.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	0,00	1.000	1.000	1.030	1.050	1.070	0	0
5.4.8.02.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	2.198,58	2.600	2.600	3.600	3.670	3.750	0	0
5.4.8.02.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	11,22	1.110	1.700	1.760	1.800	1.840	0	0
5.4.8.02.50490000 Sozialvers. Beiträge Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	2.125,80	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
5.4.8.02.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	808,69	530	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.518,98	5.500	6.200	6.200	6.200	6.200	0	0
5.4.8.02.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	59,35	200	200	200	200	200	0	0
5.4.8.02.52350000 Fahrzeugunterhaltung / Unterhaltung Zusatzgeräte für Fahrzeuge	1.459,63	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
<i>Für die Fähre muss alle 5 Jahre eine Schiffsuntersuc</i>								

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe	5.4.8	Sonstiger Personen- und Güterverkehr								
Produkt	5.4.8.02	Fährbetrieb								
<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>durchgeführt werden. In den Jahren fallen höhere Unterhaltungskosten an. Die nächste SUK findet voraussichtlich im Jahr 2025 statt.</i>										
5.4.8.02.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
5.4.8.02.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0
11 - Abschreibungen		785,32	800	785	785	785	785	370	0	0
5.4.8.02.53580000	Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	205,33	210	205	205	205	205	205	0	0
5.4.8.02.53590000	Afa sonst Bauten d Infrastrukverm.	82,27	90	82	82	82	82	82	0	0
5.4.8.02.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	497,72	500	498	498	498	498	83	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		574,90	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0	0
5.4.8.02.56130000	Aufw Dienstreisen u Dienstgänge	50,00	200	200	200	200	200	200	0	0
5.4.8.02.56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	232,48	0	300	300	300	300	300	0	0
5.4.8.02.56390000	Sonst Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	500	0	0
5.4.8.02.56414000	Unfallversicherungen	292,42	300	300	300	300	300	300	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		34.309,60	44.940	48.535	54.625	55.265	55.500		0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-18.719,60	-19.440	-23.535	-29.625	-30.265	-30.500		0	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0		0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-18.719,60	-19.440	-23.535	-29.625	-30.265	-30.500		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		-18.719,60	-19.440	-23.535	-29.625	-30.265	-30.500		0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge		15.590,00	25.500	25.000	25.000	25.000	25.000		0	0
25 Summe der Aufwendungen		34.309,60	44.940	48.535	54.625	55.265	55.500		0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit				verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.8	Sonstiger Personen- und Güterverkehr							
Produkt	5.4.8.02	Fährbetrieb							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-16.964,37	-18.640	-22.750	-28.840	-29.480	-30.130	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-16.964,37	-18.640	-22.750	-28.840	-29.480	-30.130	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
1601 Anschaffung eines Automatischen Identifikationssystems (AIS) für die Fähre									
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
2100 Festmachvorrichtung Fähre									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	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.

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	100	100	100	100	0	0
5.5.1.01.41443000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke Gde u Gdeverbände	0,00	0	100	100	100	100	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59,66	230	200	200	200	200	0	0
5.5.1.01.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	59,66	30	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.44290000 Kostenerst von Sonstigen	0,00	200	200	200	200	200	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59,66	230	300	300	300	300	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.182,47	2.350	3.300	3.300	3.300	3.300	0	0
5.5.1.01.52210001 Aufwendungen für Strom	526,80	700	900	900	900	900	0	0
5.5.1.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	432,23	600	600	600	600	600	0	0
5.5.1.01.52338900 UH Grünanlagen, Plätze, Brunnen	146,05	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	0	0
5.5.1.01.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	77,39	0	500	500	500	500	0	0
5.5.1.01.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	0,00	50	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	10	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.56810000 Grundsteuer	0,00	10	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.182,47	2.360	3.300	3.300	3.300	3.300	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.122,81	-2.130	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.122,81	-2.130	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-1.122,81	-2.130	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
nachrichtlich:								

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit				verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)							
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen und Plätze einschl. Brunnen							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
24 Summe der Erträge		59,66	230	300	300	300	300	0	0
25 Summe der Aufwendungen		1.182,47	2.360	3.300	3.300	3.300	3.300	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		-873,67	-2.130	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	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		-873,67	-2.130	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Beschreibung

Teilweise Unterhaltungspflichten für Gewässer III. Ordnung innerhalb der Ortslage (Verrohrungen) sowie Hochwasserschutz und -reinigung

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

Ziele

Erhalt der intakten Verrohrung, Vorbeugung vor Hochwasserschäden

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 - Abschreibungen	444,14	450	444	444	444	444	0	0
5.5.2.01.53510000 Afa Brücken Tunnel u ingenieurtech Anla	280,00	280	280	280	280	280	0	0
5.5.2.01.53590000 Afa sonst Bauten d Infrastrukverm.	164,14	170	164	164	164	164	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	75,00	0	100	100	100	100	0	0
5.5.2.01.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	75,00	0	100	100	100	100	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	519,14	450	544	544	544	544	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-519,14	-450	-544	-544	-544	-544	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-519,14	-450	-544	-544	-544	-544	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-519,14	-450	-544	-544	-544	-544	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	519,14	450	544	544	544	544	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	-75,00	0	-100	-100	-100	-100	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit				verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz							
Produkt	5.5.2.01	Gewässerschutz, Hochwasserschutz- u.Reinigung							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-75,00	0	-100	-100	-100	-100	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Satzungen	EinwohnerInnen

Ziele

Breitstellung des Friedhofes/ Leichenhalle

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.252,14	6.250	6.038	6.038	6.038	6.038	0	0
5.5.3.01.41442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land	891,50	930	900	900	900	900	0	0
5.5.3.01.41490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von Sonstigen	0,00	100	100	100	100	100	0	0
5.5.3.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.360,64	5.220	5.038	5.038	5.038	5.038	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.238,55	13.440	13.748	13.358	13.111	12.960	0	0
5.5.3.01.43224000 Nutzungsentgelte für Bestatt.wesen	3.190,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
5.5.3.01.43910000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	8.048,55	7.440	7.748	7.358	7.111	6.960	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.019,28	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
5.5.3.01.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	19,28	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01.44290000 Kostenerst von Sonstigen	1.000,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.509,97	21.190	21.786	21.396	21.149	20.998	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.639,53	20.370	20.850	21.640	22.080	22.530	0	0
5.5.3.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	10.802,54	15.910	16.230	16.700	17.040	17.380	0	0
5.5.3.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	609,84	1.190	1.220	1.340	1.370	1.400	0	0
5.5.3.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	2.227,15	3.270	3.400	3.600	3.670	3.750	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.356,71	3.500	13.850	3.850	3.850	3.850	0	0
5.5.3.01.52210001 Aufwendungen für Strom	110,53	200	250	250	250	250	0	0
5.5.3.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	764,67	600	800	800	800	800	0	0
5.5.3.01.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	22,13	400	11.000	1.000	1.000	1.000	0	0
2023 zusätzliche Kosten für Sanierung Eingangstor								
5.5.3.01.52320000 Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	400	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	28,71	200	200	200	200	200	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe		5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt		5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
5.5.3.01.52380000		Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	28,71	200	100	100	100	100	0	0
5.5.3.01.52921000		Aufwendungen Grabaushub	401,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
11 - Abschreibungen			14.704,50	14.370	13.728	13.728	13.728	13.728	0	0
5.5.3.01.53490000		Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	14.419,26	14.080	13.443	13.443	13.443	13.443	0	0
5.5.3.01.53820000		Afa Maschinen u techn. Anlagen	285,24	290	285	285	285	285	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			244,33	520	270	280	280	290	0	0
5.5.3.01.56390000		Sonst Geschäftsaufwendungen	0,00	250	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01.56411000		Gebäudeversicherungen	55,00	60	70	70	70	70	0	0
5.5.3.01.56414000		Unfallversicherungen	189,33	210	200	210	210	220	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			29.945,07	38.760	48.698	39.498	39.938	40.398	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-11.435,10	-17.570	-26.912	-18.102	-18.789	-19.400	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-11.435,10	-17.570	-26.912	-18.102	-18.789	-19.400	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen			-11.435,10	-17.570	-26.912	-18.102	-18.789	-19.400	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			18.509,97	21.190	21.786	21.396	21.149	20.998	0	0
25 Summe der Aufwendungen			29.945,07	38.760	48.698	39.498	39.938	40.398	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-10.682,47	-15.860	-25.970	-16.770	-17.210	-17.670	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	36.000	0	0	0	0
5.5.3.01/2304.68142000 Invest.zuwendung vom Land			0,00	0	0	36.000	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			8.035,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0
5.5.3.01/9020.68270000 Grabnutzungsentgelte			8.035,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			8.035,00	6.000	7.000	43.000	7.000	7.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	10.000	50.000	0	0	50.000	0
5.5.3.01/2304.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen		0,00	0	10.000	50.000	0	0	50.000	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	10.000	50.000	0	0	50.000	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.035,00	6.000	-3.000	-7.000	7.000	7.000	-50.000	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-2.647,47	-9.860	-28.970	-23.770	-10.210	-10.670	-50.000	0
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
1102 Friedhofskapelle									
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
1103 Sanierung Sandsteinkreuz									
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
1104 Ehrenfriedhof Stützmauer									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen								
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen								
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
1106 Friedhofserweiterung IV. 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
2304										
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	36.000	0	0	0	0
5.5.3.01/2304.68142000 Invest.zuwendung vom Land			0,00	0	0	36.000	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	36.000	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	10.000	50.000	0	0	50.000	0
5.5.3.01/2304.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen			0,00	0	10.000	50.000	0	0	50.000	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	10.000	50.000	0	0	50.000	0
25 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	50.000	0	0	0	0
5.5.3.01/2304.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen			0,00	0	0	50.000	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-10.000	-14.000	0	0	-50.000	0
9020 Grabnutzungsentgelte										
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			8.035,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0
5.5.3.01/9020.68270000 Grabnutzungsentgelte			8.035,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			8.035,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit				verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen							
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.035,00	6.000	7.000	7.000	7.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Beschreibung

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

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

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	87.405,87	1.500	8.700	66.700	66.700	66.700	0	0
5.5.5.02.41310000 Sonstige allgemeine Zuwendungen vom Bund	0,00	0	0	58.000	58.000	58.000	0	0
<i>Bundesförderung "klimaangepasstes Waldmanageme</i>								
5.5.5.02.41442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land	8.968,00	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
5.5.5.02.41490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von Sonstigen	78.437,87	0	2.700	2.700	2.700	2.700	0	0
<i>2023 ff. Zuschuss der Jagdgenossenschaft zur Unterl</i>								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.945,10	59.300	52.500	52.500	52.500	52.500	0	0
5.5.5.02.44111000 Erträge aus Stammholzverkauf (19 %)	24.725,59	28.700	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0
5.5.5.02.44112000 Erträge aus Brennholzverkauf (7 %)	31.128,75	30.600	17.500	17.500	17.500	17.500	0	0
5.5.5.02.44113000 Erträge sonstige Verkäufe	90,76	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.994,00	5.000	5.600	5.600	5.600	5.600	0	0
5.5.5.02.44242000 Kostenerstatt. v Land	4.994,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600	0	0
5.5.5.02.44290000 Kostenerst von Sonstigen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	7.241,18	8.130	6.630	6.630	6.630	6.630	0	0
5.5.5.02.46270000 Versicherungserstattungen	611,18	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02.46281000 Waldwildschadensverhütungspauschale und Wildschadensersatz	6.630,00	8.130	6.630	6.630	6.630	6.630	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	155.586,15	73.930	73.430	131.430	131.430	131.430	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.141,65	43.170	37.380	37.380	37.380	37.380	0	0
5.5.5.02.52543000 Kostenerstattungen an Gde. u. Gde.verbände	18.423,82	12.400	24.280	24.280	24.280	24.280	0	0
5.5.5.02.52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	955,97	1.740	4.220	4.220	4.220	4.220	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau								
Produkt	5.5.5.02	Kommunale Forstwirtschaft (inkl. Waldwege)								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
5.5.5.02.52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		25.761,86	29.030	8.880	8.880	8.880	8.880	0	0
11 - Abschreibungen			167,02	180	168	168	160	77	0	0
5.5.5.02.53580000	Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla		76,14	80	77	77	77	77	0	0
5.5.5.02.53810000	Afa Fahrzeuge		90,88	100	91	91	83	0	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			24.162,15	27.590	11.960	11.960	11.960	11.960	0	0
5.5.5.02.54143000	Beförderungsumlage		24.162,15	27.590	11.960	11.960	11.960	11.960	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			8.258,89	8.400	8.050	8.050	8.050	8.050	0	0
5.5.5.02.56411000	Gebäudeversicherungen		0,00	10	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02.56412000	Kfz-Versicherungen		11,54	20	20	20	20	20	0	0
5.5.5.02.56413000	Haftpflichtversicherungen		126,80	130	130	130	130	130	0	0
5.5.5.02.56414000	Unfallversicherungen		7.294,33	7.410	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0
5.5.5.02.56420000	Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine		137,34	140	140	140	140	140	0	0
5.5.5.02.56810000	Grundsteuer		659,88	660	730	730	730	730	0	0
5.5.5.02.56820000	Kraftfahrzeugsteuer		29,00	30	30	30	30	30	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			77.729,71	79.340	57.558	57.558	57.550	57.467	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			77.856,44	-5.410	15.872	73.872	73.880	73.963	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			77.856,44	-5.410	15.872	73.872	73.880	73.963	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			77.856,44	-5.410	15.872	73.872	73.880	73.963	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			155.586,15	73.930	73.430	131.430	131.430	131.430	0	0
25 Summe der Aufwendungen			77.729,71	79.340	57.558	57.558	57.550	57.467	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau								
Produkt	5.5.5.02	Kommunale Forstwirtschaft (inkl. Waldwege)								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des 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			86.141,76	-5.230	16.040	74.040	74.040	74.040	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			86.141,76	-5.230	16.040	74.040	74.040	74.040	0	0
38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer			6.839,87	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02.66410000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer			6.839,87	0	0	0	0	0	0	0
39 Nachrichtlich: Zahllast Erstattung Umsatzsteuer			8.430,08	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02.66411000 Zahllast Erstattung Umsatzsteuer			8.430,08	0	0	0	0	0	0	0
40 Nachrichtlich: Auszahlungen für Umsatzsteuer			4.971,10	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02.76510000 Auszahlungen aus Vorsteuer			4.971,10	0	0	0	0	0	0	0
41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang			5.650,41	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02.76511000 Zahllast Umsatzsteuerüberhang			5.650,41	0	0	0	0	0	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
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
9080 Anschaffung von Vermögensgegenständen										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit				verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau							
Produkt	5.5.5.02	Kommunale Forstwirtschaft (inkl. Waldwege)							
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Beschreibung

Verpachtung der landwirtschaftlichen Flächen der Gemeinde, Verpachtung von landwirtschaftlichen Flächen zur Aufstellung und Betrieb einer Photovoltaikanlage, einschließlich Anpachtung von privaten Flächen für den selbigen Zweck. Weiterleitung der anteiligen Pacht für die PV-Anlage an Private.

Auftrag

Pachtverträge, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

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	20.432,11	19.900	20.300	20.300	20.300	20.300	0	0
5.5.5.03.44120000 Mieten und Pachten	20.432,11	19.900	20.300	20.300	20.300	20.300	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.432,11	19.900	20.300	20.300	20.300	20.300	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.537,55	1.580	1.680	1.680	1.680	1.680	0	0
5.5.5.03.56810000 Grundsteuer	1.537,55	1.580	1.680	1.680	1.680	1.680	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.537,55	1.580	1.680	1.680	1.680	1.680	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.894,56	18.320	18.620	18.620	18.620	18.620	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	18.894,56	18.320	18.620	18.620	18.620	18.620	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	18.894,56	18.320	18.620	18.620	18.620	18.620	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	20.432,11	19.900	20.300	20.300	20.300	20.300	0	0
25 Summe der Aufwendungen	1.537,55	1.580	1.680	1.680	1.680	1.680	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	18.894,56	18.320	18.620	18.620	18.620	18.620	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit				verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau							
Produkt	5.5.5.03	Kommunale Landwirtschaft und Weinbau							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		18.894,56	18.320	18.620	18.620	18.620	18.620	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen, Jagdgenossenschaften

Ziele

Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebotes, Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungser mächtigung 2023	Verpflichtungser mächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.639,67	32.880	26.444	26.584	26.664	26.754	0	0
5.5.5.09.41490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von Sonstigen	1.016,58	15.250	8.820	8.960	9.040	9.130	0	0
<i>Zuschuss der Jagdgenossenschaft für die Unterhaltu</i>								
5.5.5.09.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.623,09	17.630	17.624	17.624	17.624	17.624	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.639,67	32.880	26.444	26.584	26.664	26.754	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.702,97	3.710	3.820	3.960	4.040	4.130	0	0
5.5.5.09.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	2.145,79	2.900	3.000	3.100	3.160	3.230	0	0
5.5.5.09.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	115,28	210	220	230	240	250	0	0
5.5.5.09.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	441,90	600	600	630	640	650	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.540	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
5.5.5.09.52338500 Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege	0,00	11.540	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
11 - Abschreibungen	17.623,09	17.630	17.624	17.624	17.624	17.624	0	0
5.5.5.09.53580000 Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrsmitteln Anla	17.623,09	17.630	17.624	17.624	17.624	17.624	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.326,06	32.880	26.444	26.584	26.664	26.754	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.686,39	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.686,39	0	0	0	0	0	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-1.686,39	0	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	18.639,67	32.880	26.444	26.584	26.664	26.754	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit			verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe		5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau							
Produkt		5.5.5.09	Wirtschaftswege (außer Waldwege)							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
25 Summe der Aufwendungen			20.326,06	32.880	26.444	26.584	26.664	26.754	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.686,39	0	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	161.600	0	0	0	0	0
5.5.5.09/2100.68190000 Investitionszuwendung vom sonstigen Bereich			0,00	0	161.600	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	161.600	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			150.000,00	0	300	0	0	0	0	0
5.5.5.09/2100.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen			150.000,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.09/9025.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0,00	0	300	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			150.000,00	0	300	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-150.000,00	0	161.300	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-151.686,39	0	161.300	0	0	0	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2100 Ausbau Wirtschaftsweg Tierpark										
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	161.600	0	0	0	0	0
5.5.5.09/2100.68190000 Investitionszuwendung vom sonstigen Bereich			0,00	0	161.600	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	161.600	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			150.000,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.09/2100.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen			150.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau							
Produkt	5.5.5.09	Wirtschaftswege (außer Waldwege)							
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000,00	0	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-150.000,00	0	161.600	0	0	0	0	0
9025 Grundstücke									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	300	0	0	0	0	0
5.5.5.09/9025.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	0	300	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	300	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-300	0	0	0	0	0
9200									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Jagdpachtverträge, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Jagdpächter und Mitglieder der Jagdgenossenschaft

Ziele

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

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des 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	18.763,80	18.600	18.700	18.700	18.700	18.700	0	0
5.5.5.11.44120001 Jagd- / Fischereipacht	18.763,80	18.600	18.700	18.700	18.700	18.700	0	0
<i>Davon 4.100 € von anderen Jagdgenossenschaften (JG Cochem I und JG Valwig).</i>								
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.763,80	18.600	18.700	18.700	18.700	18.700	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.450,00	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	0	0
5.5.5.11.52543000 Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde	1.450,00	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.316,13	17.150	13.250	13.330	13.380	13.430	0	0
5.5.5.11.54143000 Zuw.Zusch. lfd.Zwecke an Gde. Gdeverb	3.254,45	15.250	11.520	11.660	11.740	11.830	0	0
<i>Zuschuss an die OG Klotten zur Unterhaltung der Wi</i>								
5.5.5.11.54190000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche	5.061,68	1.900	1.730	1.670	1.640	1.600	0	0
<i>freie Gelder der privten Jagdgenossenschaftsmitglie</i>								
<i>Zuführung zu den Jagdenossenschaftsgelder, die vor OG verwaltet werden</i>								
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.766,13	18.600	14.700	14.780	14.830	14.880	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.997,67	0	4.000	3.920	3.870	3.820	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	8.997,67	0	4.000	3.920	3.870	3.820	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit				verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau							
Produkt	5.5.5.11	Gemeinschaftlicher Jagdbezirk Klotten							
<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:		8.997,67	0	4.000	3.920	3.870	3.820	0	0
24 Summe der Erträge		18.763,80	18.600	18.700	18.700	18.700	18.700	0	0
25 Summe der Aufwendungen		9.766,13	18.600	14.700	14.780	14.830	14.880	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		8.997,67	0	4.000	3.920	3.870	3.820	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		8.997,67	0	4.000	3.920	3.870	3.820	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
9100									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.12	Eigenjagdbezirk "Klottener Köpfe"

Beschreibung

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

Auftrag

Jagdpachtverträge, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Jagdpächter und Mitglieder der Jagdgenossenschaft

Ziele

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

<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	8.600,00	0	8.600	8.600	8.600	8.600	0	0
5.5.5.12.44120001 Jagd- / Fischereipacht	8.600,00	0	8.600	8.600	8.600	8.600	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.600,00	0	8.600	8.600	8.600	8.600	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.600,00	0	8.600	8.600	8.600	8.600	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	8.600,00	0	8.600	8.600	8.600	8.600	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	8.600,00	0	8.600	8.600	8.600	8.600	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	8.600,00	0	8.600	8.600	8.600	8.600	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	10.234,00	0	8.600	8.600	8.600	8.600	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit				verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau							
Produkt	5.5.5.12	Eigenjagdbezirk "Klottener Köpfe"							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		10.234,00	0	8.600	8.600	8.600	8.600	0	0
38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer		1.634,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.12.66410000	Einzahlungen aus Umsatzsteuer	1.634,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien, Verträge	Einwohner, Allgemeinheit

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des 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	1.882,41	1.880	1.883	1.883	1.883	1.883	0	0
5.7.3.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.882,41	1.880	1.883	1.883	1.883	1.883	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500	0	0
5.7.3.01.43210000 Nutzungsentgelte öffentl Einr und Dienstl	0,00	500	500	500	500	500	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93,33	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.01.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	93,33	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.975,74	2.380	2.383	2.383	2.383	2.383	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.888,08	4.050	4.060	4.180	4.300	4.420	0	0
5.7.3.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	866,80	240	250	260	270	280	0	0
5.7.3.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	1.316,79	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000	0	0
5.7.3.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	26,14	20	20	20	20	20	0	0
5.7.3.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	102,06	220	220	230	240	250	0	0
5.7.3.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	176,54	50	50	50	50	50	0	0
5.7.3.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	373,42	760	760	760	760	760	0	0
5.7.3.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	26,33	60	60	60	60	60	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.311,94	7.600	20.200	20.200	16.700	16.700	0	0
5.7.3.01.52210001 Aufwendungen für Strom	5.472,04	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
5.7.3.01.52210002 Aufwendungen f Heizung	2.050,81	2.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0
5.7.3.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	1.640,34	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300	0	0
5.7.3.01.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	148,75	1.500	5.000	5.000	1.500	1.500	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Produkt	5.7.3.01	Bürgerhaus								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2023 und 2024 zusätzliche Kosten für Sanierung der										
5.7.3.01.52320000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	500	300	300	300	300	300	0	0
5.7.3.01.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	400	400	400	400	400	400	0	0
5.7.3.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	0,00	200	200	200	200	200	200	0	0
11 - Abschreibungen		7.475,90	7.370	7.362	7.362	7.362	7.362	7.362	0	0
5.7.3.01.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	7.314,18	7.320	7.314	7.314	7.314	7.314	7.314	0	0
5.7.3.01.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	161,72	50	48	48	48	48	48	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		617,48	600	700	710	720	730	730	0	0
5.7.3.01.56411000	Gebäudeversicherungen	617,48	600	700	710	720	730	730	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		20.293,40	19.620	32.322	32.452	29.082	29.212	29.212	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-18.317,66	-17.240	-29.939	-30.069	-26.699	-26.829	-26.829	0	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-18.317,66	-17.240	-29.939	-30.069	-26.699	-26.829	-26.829	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		-18.317,66	-17.240	-29.939	-30.069	-26.699	-26.829	-26.829	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge		1.975,74	2.380	2.383	2.383	2.383	2.383	2.383	0	0
25 Summe der Aufwendungen		20.293,40	19.620	32.322	32.452	29.082	29.212	29.212	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		-7.961,10	-11.750	-24.460	-24.590	-21.220	-21.350	-21.350	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Produkt	5.7.3.01	Bürgerhaus								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024	
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-7.961,10	-11.750	-24.460	-24.590	-21.220	-21.350	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	
9500 Zweckgebundene Spenden, die noch nicht dem Verwendungszweck zugeführt wurden										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Haus Moselschiefer einschließlich evtl. Vereinsräume; Einnahmen aus der Nutzung

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien, Verträge	Einwohner, Allgemeinheit

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.135,77	4.130	4.136	4.136	4.136	4.136	0	0
5.7.3.02.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.135,77	4.130	4.136	4.136	4.136	4.136	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800,00	4.800	5.350	5.350	5.350	5.350	0	0
5.7.3.02.44120000 Mieten und Pachten	4.800,00	4.800	5.350	5.350	5.350	5.350	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	545,70	740	720	720	720	720	0	0
5.7.3.02.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	38,92	20	0	0	0	0	0	0
5.7.3.02.44290000 Kostenerst von Sonstigen	506,78	720	720	720	720	720	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.481,47	9.670	10.206	10.206	10.206	10.206	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.417,45	3.300	3.440	3.630	3.820	4.010	0	0
5.7.3.02.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	496,05	2.170	2.300	2.450	2.600	2.750	0	0
5.7.3.02.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	1.316,78	370	370	390	410	430	0	0
5.7.3.02.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	2,96	160	160	170	180	190	0	0
5.7.3.02.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	102,02	30	30	30	30	30	0	0
5.7.3.02.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	99,87	450	460	470	480	490	0	0
5.7.3.02.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	373,43	110	110	110	110	110	0	0
5.7.3.02.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	26,34	10	10	10	10	10	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.339,01	3.200	8.700	3.200	3.200	3.200	0	0
5.7.3.02.52210001 Aufwendungen für Strom	712,23	500	700	700	700	700	0	0
5.7.3.02.52210002 Aufwendungen f Heizung	1.291,98	600	300	300	300	300	0	0
5.7.3.02.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	660,90	700	800	800	800	800	0	0
5.7.3.02.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	425,43	500	6.000	500	500	500	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt		5.7.3.02	Haus Moselschiefer							
<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
2023 zusätzliche Kosten für die Erneuerung der Gast										
5.7.3.02.52320000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	248,47	500	500	500	500	500	500	0	0
5.7.3.02.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	200	200	200	200	200	200	0	0
5.7.3.02.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	0,00	200	200	200	200	200	200	0	0
11 - Abschreibungen		7.446,85	7.450	7.428	7.428	7.428	7.428	7.428	0	0
5.7.3.02.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	7.427,82	7.430	7.428	7.428	7.428	7.428	7.428	0	0
5.7.3.02.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	19,03	20	0	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		635,40	470	710	710	720	720	720	0	0
5.7.3.02.56411000	Gebäudeversicherungen	635,40	470	710	710	720	720	720	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		13.838,71	14.420	20.278	14.968	15.168	15.358	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-4.357,24	-4.750	-10.072	-4.762	-4.962	-5.152	0	0	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-4.357,24	-4.750	-10.072	-4.762	-4.962	-5.152	0	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		-4.357,24	-4.750	-10.072	-4.762	-4.962	-5.152	0	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge		9.481,47	9.670	10.206	10.206	10.206	10.206	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen		13.838,71	14.420	20.278	14.968	15.168	15.358	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.314,78	-1.430	-6.780	-1.470	-1.670	-1.860	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.02	Haus Moselschiefer							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-1.314,78	-1.430	-6.780	-1.470	-1.670	-1.860	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.03	Dorfladen mit Gemeinde- und Feuerwehrräume

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfladens einschließlich Gemeinde- und Feuerwehrräume; Einnahmen aus der Nutzung

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien, Verträge	Einwohner, Allgemeinheit

Ziele

Förderung der örtlichen Gemeinschaft, Bereitstellung geeigneter Räumlichkeiten für den Betrieb eines Dorfladens.

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungser mächtigung 2023	Verpflichtungser mächtigung 2024
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.400	4.800	4.800	4.800	4.800	0	0
5.7.3.03.44120000 Mieten und Pachten	0,00	2.400	4.800	4.800	4.800	4.800	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.490	2.990	2.990	2.990	2.990	0	0
5.7.3.03.44290000 Kostenerst von Sonstigen	0,00	2.490	2.990	2.990	2.990	2.990	0	0
<i>Erstattung von Nebenkosten für den Dorfladen. Da sich im Gebäude auch Gemeinderäume befinden, trägt der Dorfladen nicht den vollständigen Betrag der anfallenden Nebenkosten.</i>								
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.890	7.790	7.790	7.790	7.790	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.008,73	1.900	5.100	5.100	5.100	5.100	0	0
5.7.3.03.52210001 Aufwendungen für Strom	749,00	800	2.600	2.600	2.600	2.600	0	0
5.7.3.03.52210002 Aufwendungen f Heizung	16,05	800	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
5.7.3.03.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	243,68	300	500	500	500	500	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	342,75	690	410	410	410	410	0	0
5.7.3.03.56411000 Gebäudeversicherungen	60,56	400	60	60	60	60	0	0
5.7.3.03.56810000 Grundsteuer	282,19	290	350	350	350	350	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.351,48	2.590	5.510	5.510	5.510	5.510	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.351,48	2.300	2.280	2.280	2.280	2.280	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.351,48	2.300	2.280	2.280	2.280	2.280	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)	-1.351,48	2.300	2.280	2.280	2.280	2.280	0	0
Leistungsbeziehungen nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	4.890	7.790	7.790	7.790	7.790	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Produkt	5.7.3.03	Dorfladen mit Gemeinde- und Feuerwehrräume								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
25 Summe der Aufwendungen			1.351,48	2.590	5.510	5.510	5.510	5.510	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.748,16	2.300	2.280	2.280	2.280	2.280	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	100.000	87.000	0	0	0	0	0
5.7.3.03/1902.68142000 Invest.zuwendung vom Land			0,00	100.000	87.000	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	100.000	87.000	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			160.490,98	0	30.000	0	0	0	0	0
5.7.3.03/1902.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen			160.490,98	0	30.000	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			160.490,98	0	30.000	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-160.490,98	100.000	57.000	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-162.239,14	102.300	59.280	2.280	2.280	2.280	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
1902 Dorfladen										
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	100.000	87.000	0	0	0	0	0
5.7.3.03/1902.68142000 Invest.zuwendung vom Land			0,00	100.000	87.000	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	100.000	87.000	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			160.490,98	0	30.000	0	0	0	0	0
5.7.3.03/1902.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen			160.490,98	0	30.000	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			160.490,98	0	30.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit				verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Produkt	5.7.3.03	Dorfladen mit Gemeinde- und Feuerwehrräume								
<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		-160.490,98	100.000	57.000	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Ziele

Erweiterung des touristischen Angebots, Schaffung von Freizeitmöglichkeiten.

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25,00	0	100	100	100	100	0	0
5.7.3.05.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25,00	0	100	100	100	100	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25,00	0	100	100	100	100	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.432,25	3.380	3.460	3.580	3.700	3.820	0	0
5.7.3.05.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	2.704,50	2.640	2.700	2.800	2.900	3.000	0	0
5.7.3.05.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	168,54	200	210	220	230	240	0	0
5.7.3.05.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	559,21	540	550	560	570	580	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	962,59	900	1.950	1.950	1.950	1.950	0	0
5.7.3.05.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	105,93	100	150	150	150	150	0	0
5.7.3.05.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	200	200	200	200	200	0	0
5.7.3.05.52320000 Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
5.7.3.05.52338800 UH Rad- und Wanderwege	856,66	300	1.300	1.300	1.300	1.300	0	0
5.7.3.05.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	100	200	200	200	200	0	0
5.7.3.05.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	0,00	100	100	100	100	100	0	0
11 - Abschreibungen	14,49	0	58	58	58	58	0	0
5.7.3.05.53850000 Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	14,49	0	58	58	58	58	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.903,95	10	2.010	2.010	2.010	2.010	0	0
5.7.3.05.56410000 Gebäudeversicherungen	7,67	10	10	10	10	10	0	0
5.7.3.05.56991000 Aufw f Werbung, Vermarktung	1.896,28	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.313,28	4.290	7.478	7.598	7.718	7.838	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.288,28	-4.290	-7.378	-7.498	-7.618	-7.738	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Produkt	5.7.3.05	Schutz- und Grillhütten, 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
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-6.288,28	-4.290	-7.378	-7.498	-7.618	-7.738	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen			-6.288,28	-4.290	-7.378	-7.498	-7.618	-7.738	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			25,00	0	100	100	100	100	0	0
25 Summe der Aufwendungen			6.313,28	4.290	7.478	7.598	7.718	7.838	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			-6.338,12	-4.290	-7.420	-7.540	-7.660	-7.780	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			669,11	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.05/1702.78593000 Anzahlungen für Baumaßnahmen			669,11	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			669,11	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-669,11	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-7.007,23	-4.290	-7.420	-7.540	-7.660	-7.780	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
1702Sitzgruppe Fährkopf										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			669,11	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.05/1702.78593000 Anzahlungen für Baumaßnahmen			669,11	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Produkt	5.7.3.05	Schutz- und Grillhütten, Wanderwege								
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		669,11	0	0	0	0	0	0	0	
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-669,11	0	0	0	0	0	0	0	
9500 Zweckgebundene Spenden, die noch nicht dem Verwendungszweck zugeführt wurden										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.08	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	Verpflichtungser mächtigung 2023	Verpflichtungser mächtigung 2024
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	20,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.08.47810000 Dividende Geschäftsanteile	20,00	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	20,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	20,00	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)	20,00	0	0	0	0	0	0	0
Leistungsbeziehungen nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	20,00	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	Verpflichtungser mächtigung 2023	Verpflichtungser mächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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 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	562,50	560	563	563	0	0	0	0
5.7.5.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	562,50	560	563	563	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.905,86	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	0	0
5.7.5.01.43610000 Tourismusbeitrag	4.905,86	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,27	20	0	0	0	0	0	0
5.7.5.01.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	34,27	20	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.502,63	51.580	51.563	51.563	51.000	51.000	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	968,45	5.150	5.250	5.370	5.490	5.610	0	0
5.7.5.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	753,27	4.020	4.100	4.200	4.300	4.400	0	0
5.7.5.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	118,03	300	310	320	330	340	0	0
5.7.5.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	97,15	830	840	850	860	870	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.055,07	12.950	10.080	10.080	10.080	10.080	0	0
5.7.5.01.52210001 Aufwendungen für Strom	420,33	400	400	400	400	400	0	0
5.7.5.01.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
5.7.5.01.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5.7.5.01.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne Mwst.)	0,00	200	200	200	200	200	0	0
5.7.5.01.52543000 Sonderbeitrag gemeinsame Tourismuswerbung	11.634,74	11.150	8.480	8.480	8.480	8.480	0	0
11 - Abschreibungen	254,77	150	138	138	138	138	0	0
5.7.5.01.53450000 Afa beb. Grdst. Sportanlagen	87,21	90	87	87	87	87	0	0
5.7.5.01.53850000 Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	167,56	60	51	51	51	51	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus								
Produkt	5.7.5.01	Kommunale Tourismusförderung								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			7.926,25	13.250	13.010	13.010	13.010	13.010	0	0
5.7.5.01.54143000 Sonderumlage gemeinsame Tourismuswerbung			7.926,25	13.250	13.010	13.010	13.010	13.010	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			232,80	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
5.7.5.01.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen			232,80	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			21.437,34	35.100	31.478	31.598	31.718	31.838	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-15.934,71	16.480	20.085	19.965	19.282	19.162	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-15.934,71	16.480	20.085	19.965	19.282	19.162	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 nachrichtlich:			-15.934,71	16.480	20.085	19.965	19.282	19.162	0	0
24 Summe der Erträge			5.502,63	51.580	51.563	51.563	51.000	51.000	0	0
25 Summe der Aufwendungen			21.437,34	35.100	31.478	31.598	31.718	31.838	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-16.740,56	16.070	19.660	19.540	19.420	19.300	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-16.740,56	16.070	19.660	19.540	19.420	19.300	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus								
Produkt	5.7.5.01	Kommunale Tourismusförderung								
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024	
1107 Bootspritschenanlage										
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	
1201 Moselsteig										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt 6

Teilfinanzhaushalt 6

2023/2024

Allgemeine Finanzwirtschaft

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	6	Allgemeine Finanzwirtschaft							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024	
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	855.140,73	745.730	915.050	935.820	965.060	987.740	0	0	
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	381.299,66	418.860	393.750	427.520	424.220	397.120	0	0	
7 + Sonstige laufende Erträge	275,00	0	0	0	0	0	0	0	
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.236.715,39	1.164.590	1.308.800	1.363.340	1.389.280	1.384.860	0	0	
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	954.854,12	939.120	1.090.020	1.086.320	1.087.220	1.089.620	0	0	
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	954.854,12	939.120	1.090.020	1.086.320	1.087.220	1.089.620	0	0	
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	281.861,27	225.470	218.780	277.020	302.060	295.240	0	0	
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-1.493,66	0	0	0	0	0	0	0	
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	28.999,65	28.620	30.910	35.770	34.080	32.460	0	0	
19 Finanzergebnis	-30.493,31	-28.620	-30.910	-35.770	-34.080	-32.460	0	0	
20 Ordentliches Ergebnis	251.367,96	196.850	187.870	241.250	267.980	262.780	0	0	
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	251.367,96	196.850	187.870	241.250	267.980	262.780	0	0	
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge	1.235.221,73	1.164.590	1.308.800	1.363.340	1.389.280	1.384.860	0	0	
25 Summe der Aufwendungen	983.853,77	967.740	1.120.930	1.122.090	1.121.300	1.122.080	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	224.633,44	196.830	187.850	241.230	267.960	262.760	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	224.633,44	196.830	187.850	241.230	267.960	262.760	0	0	
35 Nachrichtlich: Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	9.720,00	0	0	32.400	0	0	0	0	
36 Nachrichtlich: Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	36.414,92	143.290	45.400	51.400	47.650	49.920	0	0	

Produktplan
Teilhaushalt 6:
Allgemeine Finanzwirtschaft

2023/2024

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Beschreibung

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

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

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

Ziele

Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft, Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	855.140,73	745.730	915.050	935.820	965.060	987.740	0	0
6.1.1.01.40110000 Grundsteuer A	6.791,04	7.000	7.900	7.900	7.900	7.900	0	0
6.1.1.01.40120000 Grundsteuer B	112.050,79	110.000	137.130	137.130	137.130	137.130	0	0
6.1.1.01.40130000 Gewerbesteuer	170.872,34	90.000	161.000	161.000	161.000	161.000	0	0
6.1.1.01.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	491.009,22	463.500	525.370	547.950	572.990	593.860	0	0
6.1.1.01.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.258,25	16.430	15.640	16.290	16.810	17.140	0	0
6.1.1.01.40330000 Hundesteuer	7.398,00	7.000	6.880	6.880	6.880	6.880	0	0
6.1.1.01.40521000 Familienleistungsausgleich	49.761,09	51.800	61.130	58.670	62.350	63.830	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	381.279,00	418.840	393.730	427.500	424.200	397.100	0	0
6.1.1.01.41111000 Schlüsselzuweisung A	376.637,00	418.840	367.380	400.000	397.000	370.700	0	0
6.1.1.01.41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	26.350	27.500	27.200	26.400	0	0
6.1.1.01.41320000 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	4.642,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	275,00	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.01.46291000 Verspätungszuschlag	275,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.236.694,73	1.164.570	1.308.780	1.363.320	1.389.260	1.384.840	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	954.854,12	939.120	1.090.020	1.086.320	1.087.220	1.089.620	0	0
6.1.1.01.54310000 Gewerbesteuerumlage	16.135,12	8.640	12.120	12.120	12.120	12.120	0	0
6.1.1.01.54421000 Kreisumlage	500.118,00	491.930	577.070	575.100	575.600	576.900	0	0
2022/2023 Umlagesatz allg. 43,9 %								
6.1.1.01.54423000 Verbandsgemeindeumlage	438.601,00	438.550	500.830	499.100	499.500	500.600	0	0
Umlagesatz 2022 = 38,5 %								
Umlagesatz 2023 = 38,1 %								
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	954.854,12	939.120	1.090.020	1.086.320	1.087.220	1.089.620	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	281.840,61	225.450	218.760	277.000	302.040	295.220	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	6	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen							
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Produkt	6.1.1.01	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		281.840,61	225.450	218.760	277.000	302.040	295.220	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		281.840,61	225.450	218.760	277.000	302.040	295.220	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		1.236.694,73	1.164.570	1.308.780	1.363.320	1.389.260	1.384.840	0	0
25 Summe der Aufwendungen		954.854,12	939.120	1.090.020	1.086.320	1.087.220	1.089.620	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		255.126,75	225.450	218.760	277.000	302.040	295.220	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		255.126,75	225.450	218.760	277.000	302.040	295.220	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Beschreibung

Zinserträge und Zinsaufwendungen, Tilgung, Darlehensaufnahmen

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Haushaltspläne

Zielgruppe

Kreditinstitute, Verbandsgemeinde

Ziele

Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungser mächtigung 2023	Verpflichtungser mächtigung 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	-1.493,66	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01.47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-1.564,19	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01.47991000 Zinseinnahmen Kassenbestand Gemeinden/Gemeindeverbände	70,53	0	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	28.999,65	28.620	30.910	35.770	34.080	32.460	0	0
6.1.2.01.57511000 Zinsen an Banken	27.514,84	28.440	30.910	35.770	34.080	32.460	0	0
6.1.2.01.57910000 Zinsen Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.484,81	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01.57991000 Zinsaufwendungen Kassenbestand Gemeinden/Gemeindeverbände	0,00	180	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	-30.493,31	-28.620	-30.910	-35.770	-34.080	-32.460	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-30.493,31	-28.620	-30.910	-35.770	-34.080	-32.460	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-30.493,31	-28.620	-30.910	-35.770	-34.080	-32.460	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	-1.493,66	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	28.999,65	28.620	30.910	35.770	34.080	32.460	0	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	6	Allgemeine Finanzwirtschaft								
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen								
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft								
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeord								
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeord								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des 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		-30.493,31	-28.620	-30.910	-35.770	-34.080	-32.460	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		-30.493,31	-28.620	-30.910	-35.770	-34.080	-32.460	0	0	
35 Nachrichtlich: Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		9.720,00	0	0	32.400	0	0	0	0	
6.1.2.01/9010.69253100	Kreditaufnahme Lz über 5 Jahre (?,fester Zins)	9.720,00	0	0	32.400	0	0	0	0	
36 Nachrichtlich: Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		36.414,92	143.290	45.400	51.400	47.650	49.920	0	0	
6.1.2.01/9010.79251200	Tilgung Kredite Lz 1 bis 5 Jahre (Bank,?,Festzins)	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	
6.1.2.01/9010.79251300	Tilgung Kredite Lz über 5 Jahre (Bank,?,Festzins)	36.414,92	43.290	45.400	51.400	47.650	49.920	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	

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeord
Produktgruppe	6.2.2	Nichtrechtsfähige Stiftungen
Produkt	6.2.2.01	Nachlass Prof. Dr. Thomas

Beschreibung

Einnahmen und Ausgaben, Zinserträge und Zinsaufwendungen

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

Vermächtnis EinwohnerInnen

Ziele

Zweckgemäße Verwendung des Nachlasses

Erläuterungen

Der Nachlass in Höhe von rd. 1.650 € wurde vollständig zur Finanzierung der Sanierung und Erweiterung der Friedhofskapelle verwendet.

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20,66	20	20	20	20	20	0	0
6.2.2.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20,66	20	20	20	20	20	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20,66	20	20	20	20	20	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20,66	20	20	20	20	20	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	20,66	20	20	20	20	20	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	20,66	20	20	20	20	20	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	20,66	20	20	20	20	20	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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	6	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen							
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeord							
Produktgruppe	6.2.2	Nichtrechtsfähige Stiftungen							
Produkt	6.2.2.01	Nachlass Prof. Dr. Thomas							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Stellenplan

2023/2024

Stellenplan 2023/2024 Ortsgemeinde Klotten						
Funktion Stelleninhaber/in	Entgelt- gruppe		Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
		Soll Haushaltsjahr 2023	Soll Haushaltsjahr 2024	Haushaltsvorjahr 2022		
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
Bauhof						
Gemeindearbeiter/in	E 5	1	1	1	1	
Gemeindearbeiter/in	E 4	1	1	-	-	
Gemeindearbeiter/in	E 3	-	-	1	1	
Gemeindebüro						
Reinigungskraft	E 1	0,03	0,03	0,02	0,03	1 Std./Woche
Bürgerhaus						
Reinigungskraft	E 1	0,04	0,04	0,1	0,04	1,75 Std./Woche
Moselschieferhaus						
Reinigungskraft	E 1	0,06	0,06	0,01	0,06	2,25 Std./Woche
Fähre						
Fährmann Ehrenamt	Aufwandsentsch.	0,51	0,51	0,51	0,51	ca. 20 Std./Woche
Fährmann	E 5	0,08	0,43	0,08	0,09	3,75 Std/Woche (April-Nov.)
Fährjunge	E 1	0,43	0,08	0,43	0,46	25 Std./Wo Saisonbesch. (April-Nov)
Fährjungen kurzfr. Besch.	E 1	0,06	0,06	0,06	0,11	4,5 Std./Wo Saisonbesch. (Juni-Okt.)
Zusammenfassung		3,21	3,21	3,21	3,3	

Übersicht über die
Verpflichtungsermächtigungen
2023/2024

Muster 3

(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Ortsgemeinde Klotten

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

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in €			
im Haushaltsjahr 2023				
-Einzelne Maßnahmen:				
Sanierung der Stützmauer am Schulhof der ehem. Grundschule (1.1.4.02/2303.78523000)	75.000			
Sanierung der Stützmauer am Friedhof (5.5.3.01/2304.78523000)	50.000			
Zwischensumme:	125.000	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022				
-Einzelne Maßnahmen:				
Zwischensumme:	0	0	0	0
Summe:	125.000	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	32.400	0	0	0

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

2023/2024

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit zum HH-Plan 2023 / 2024 (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)																										
Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Rechnungsergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres																			
		2021	2022	2023	2024	2025	2026																			
		in € ²																								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite																				
			146.908,70	-2.830	-90.410	54.220	86.310	77.690																		
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	36.414,92	43.290	45.400	51.400	47.480	49.570																		
	3	SUMME	110.493,78	-46.120	-135.810	2.820	38.830	28.120																		
Verwendungsrechnung	4	abzüglich																								
		Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				0	170	350																		
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0)	110.493,78	-46.120	-135.810	2.820	38.660	27.770																		
	<table><tr><td>Endfällige Kredite</td><td>-keine-</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	-keine-	Jahr Betrag	€	Jahr Betrag	€	...		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ <table><tr><td>Jahr</td><td>2022</td><td>Betrag</td><td>rd.</td><td>455.630 €</td></tr><tr><td colspan="5">Stand zum 31.12.</td></tr></table>						Jahr	2022	Betrag	rd.	455.630 €	Stand zum 31.12.				
Endfällige Kredite	-keine-																									
Jahr Betrag	€																									
Jahr Betrag	€																									
...																										
Jahr	2022	Betrag	rd.	455.630 €																						
Stand zum 31.12.																										

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.
² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.
³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei der Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Schuldenübersicht – Einzelnachweis

2023/2024

12

Ortsgemeinde Klotten

Darlehensverzeichnis

für das Haushaltsjahr 2023 der laufenden Investitionskredite

Stand: 10.10.2022

Akte/ Nr.	Name/ Institution Bank	Aus- zahlungs- tag	Darlehens- betrag	Zins- fest- schreibung	Rest- betrag zur Zinsfest.	Rest- laufzeit	No- minal- zins %	Stand Anfang 2023	Zinsen	Tilgung	Sonder- tilgung	Stand Ende 2023
12/09	DGHYP Hamburg	06.08.1997	104.047,90	30.12.2024	0	6J 0M 0T	5,55	12.207,79	470,50	6.313,42	0,00	5.894,37
12/13	DGHYP Hamburg	23.10.2002	392.000,00	30.06.2034	0	15J 6M 0T	5,25	216.958,09	11.110,46	14.369,54	0,00	202.588,55
12/14	DGHYP Hamburg	18.02.2003	200.000,00	30.03.2033	0	14J 3M 0T	4,79	100.311,87	4.664,16	7.915,84	0,00	92.396,03
12/17	DGHYP	02.11.2006	110.000,00	30.09.2031	667,7	13J 0M 0T	4,25	52.480,58	2.151,47	4.998,53	0,00	47.482,05
12/20	DGHYP	20.02.2008	139.000,00	31.12.2037	0	19J 0M 0T	4,69	92.184,29	4.246,09	4.441,43	0,00	87.742,86
12/22	DGHYP	29.10.2010	21.000,00	30.09.2039	0	20J 9M 0T	3,55	14.589,55	509,26	656,26	0,00	13.933,29
12/24	DG HYP	17.11.2014	28.723,00	30.12.2044	2.115,70	27J 9M 0T	2,67	23.440,88	618,67	722,69	0,00	22.718,19
12/25	Sparkasse Mittelmosel Eifel Mosel Hunsrück	10.12.2015	13.000,00	30.12.2025	9.396,81	28J 9M 0T	1,34	10.492,65	138,80	360,40	0,00	10.132,25
12/27	Kreditanstalt für Wiederaufbau	28.09.2021	9.720,00	15.08.2031			-0,06	8.505,00	-4,89	972,00		7.533,00
Summe:							3,56	531.170,70	23.904,52	40.750,11	0,00	490.420,59

12
Ortsgemeinde Klotten

Darlehensverzeichnis
für das Haushaltsjahr 2024 der laufenden Investitionskredite

Stand: 10.10.2022

Akte/ Nr.	Name/ Institution Bank	Aus- zahlungs- tag	Darlehens- betrag	Zins- fest- schreibung	Rest- betrag zur Zinsfest.	Rest- laufzeit	No- minal- zins %	Stand Anfang 2024	Zinsen	Tilgung	Sonder- tilgung	Stand Ende 2024
12/09	DGHYP Hamburg	06.08.1997	104.047,90	30.12.2024	0	6J 0M 0T	5,55	5.894,37	163,92	5.894,37	0,00	0,00
12/13	DGHYP Hamburg	23.10.2002	392.000,00	30.06.2034	0	15J 6M 0T	5,25	202.588,55	10.341,09	15.138,91	0,00	187.449,64
12/14	DGHYP Hamburg	18.02.2003	200.000,00	30.03.2033	0	14J 3M 0T	4,79	92.396,03	4.278,13	8.301,87	0,00	84.094,16
12/17	DGHYP	02.11.2006	110.000,00	30.09.2031	667,7	13J 0M 0T	4,25	47.482,05	1.935,62	5.214,38	0,00	42.267,67
12/20	DGHYP	20.02.2008	139.000,00	31.12.2037	0	19J 0M 0T	4,69	87.742,86	4.034,09	4.653,43	0,00	83.089,43
12/22	DGHYP	29.10.2010	21.000,00	30.09.2039	0	20J 9M 0T	3,55	13.933,29	485,65	679,87	0,00	13.253,42
12/24	DG HYP	17.11.2014	28.723,00	30.12.2044	2.115,70	27J 9M 0T	2,67	22.718,19	599,18	742,18	0,00	21.976,01
12/25	Sparkasse Mittelmosel Eifel Mosel Hunsrück	10.12.2015	13.000,00	30.12.2025	9.396,81	28J 9M 0T	1,34	10.132,25	133,94	365,26	0,00	9.766,99
12/27	Kreditanstalt für Wiederaufbau	28.09.2021	9.720,00	15.08.2031			-0,06	7.533,00	-4,30	972,00		6.561,00
Summe:							3,56	490.420,59	21.967,32	41.962,27	0,00	448.458,32

Übersicht über den Stand
der Kreditaufnahmen
und ähnliche Vorgänge

2023/2024

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge Haushaltsplan 2023 / 2024					
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023 (abzügl. geplante Tilgungsleistungen)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 (abzügl. geplante Tilgungsleistungen)
		in 1.000 €			
1	Anleihen	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen davon:				
2.1	langfristige Kredite				
2.1.1.	laufende langfristige Kredite	570,0	531,1	928,3	876,9
2.1.2.	langfristige Kreditermächtigungen aus 2023	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.3.	langfristige Kreditermächtigungen aus 2024	0,0	0,0	0,0	32,4
2.2.	mittelfristige Kredite (Zwischenfinanzierungen)				
2.2.1.	laufende mittelfristige Kredite	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zwischensumme Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	570,0	531,1	928,3	909,3
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	269,9	448,0	38,7	35,9
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Summe der Kreditaufnahmen	839,9	979,1	967,0	945,2

Übersicht über die Entwicklung
der Jahresergebnisse

2023/2024

Ortsgemeinde Klotten

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

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag €
1	5. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2018	-23.387,49
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	77.372,23
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	-82.697,54
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	107.095,72
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-47.210,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-129.730,00
7	Zwischensumme		-98.557,08
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	14.320,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	44.840,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	37.160,00
11	Summe		-2.237,08

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

2023/2024

Ortsgemeinde Klotten

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

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			(§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 36 GemHVO)	
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2018	-14.364,41	31.374,13	-45.738,54
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	120.412,07	32.897,02	87.515,05
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	4.371,74	34.495,06	-30.123,32
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	146.908,70	36.414,92	110.493,78
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-2.830	43.290	-46.120,00
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2023	-90.410	45.400	-135.810,00
7	vorzutragender Betrag		164.088	223.871	-59.783
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	54.220	51.400	2.820
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	86.310	47.650	38.660
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	77.690	49.920	27.770
11	Summe		382.308	372.841	9.467

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

2023/2024

Ortsgemeinde Klotten

**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)	2018	-23.387,49	5.479.732,16
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorläufig)	2019	77.372,23	5.557.104,39
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2020	-82.697,54	5.474.406,85
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2021	107.095,72	5.581.502,57
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2022	-47.210,00	5.534.292,57
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2023	-129.730,00	5.404.562,57
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2024	14.320,00	5.418.882,57

Bilanz zum 31.12.2016

2023/2024

Bilanz Aktiva 31.12.16 Ortsgemeinde Klotten

	31.12 Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
1. Anlagevermögen	9.276.075,51	9.148.121,38	-127.954,13
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	55.599,55	51.874,79	-3.724,76
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	55.599,55	51.874,79	-3.724,76
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	9.219.975,96	9.095.746,59	-124.229,37
1.2.1 Wald, Forsten	2.884.209,03	2.883.270,28	-938,75
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	299.852,88	305.249,90	5.397,02
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.367.623,29	2.447.544,74	79.921,45
1.2.4 Infrastrukturvermögen	3.432.951,38	3.356.782,72	-76.168,66
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	43.116,83	41.717,60	-1.399,23
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	26.718,11	22.535,14	-4.182,97
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.377,82	38.646,21	5.268,39
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	132.126,62	0,00	-132.126,62
1.3 Finanzanlagen	500,00	500,00	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen	500,00	500,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtskräftige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen	156.094,60	134.987,21	-21.107,39
2.1 Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	156.094,60	134.987,21	-21.107,39
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	32.053,74	36.923,76	4.870,02
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.153,68	14.499,46	11.345,78
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	120.887,18	83.563,99	-37.323,19
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00

Bilanz Aktiva 31.12.16 Ortsgemeinde Klotten
--

	31.12 Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4. Rechnungsabgrenzungsposten	7.541,80	1.743,80	-5.798,00
4.1 Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	7.541,80	1.743,80	-5.798,00
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	9.439.711,91	9.284.852,39	-154.859,52

Bilanz Passiva 31.12.16 Ortsgemeinde Klotten

	31.12. Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
1. Eigenkapital	5.582.756,36	5.521.577,19	-61.179,17
1.1 Kapitalrücklage	5.935.443,65	5.935.443,65	0,00
1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Ergebnisvortrag	-337.557,61	-352.687,29	-15.129,68
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-15.129,68	-61.179,17	-46.049,49
2. Sonderposten	2.818.108,34	2.807.972,51	-10.135,83
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	2.623.482,52	2.595.303,25	-28.179,27
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	2.130.703,93	2.174.794,62	44.090,69
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	435.943,59	420.508,63	-15.434,96
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	56.835,00	0,00	-56.835,00
2.3 Sonderposten für den Geührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	81.696,92	87.525,24	5.828,32
2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	1.570,05	1.268,90	-301,15
2.7 Sonstige Sonderposten	111.358,85	123.875,12	12.516,27
3. Rückstellungen	42.443,38	37.916,15	-4.527,23
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	29.461,00	32.939,00	3.478,00
3.2 Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	12.982,38	4.977,15	-8.005,23
4. Verbindlichkeiten	992.977,71	914.520,02	-78.457,69
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	820.997,76	749.458,18	-71.539,58
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	820.997,76	749.458,18	-71.539,58
4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.270,83	533,59	-10.737,24
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	200,00	1.000,00	800,00
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten d. öffentl. Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	7.873,60	1.870,75	-6.002,85
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	152.635,52	161.657,50	9.021,98
5. Rechnungsabgrenzungsposten	3.426,12	2.866,52	-559,60
Bilanzsumme Passiva	9.439.711,91	9.284.852,39	-154.859,52

