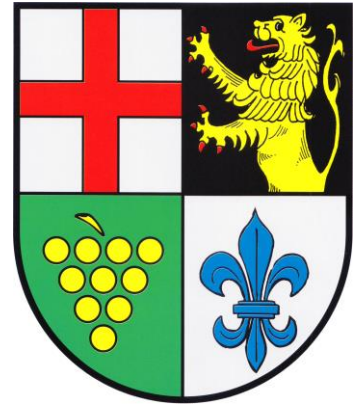


# ***Ortsgemeinde Müden***

**Doppischer Haushalt**



# **Haushaltssatzung mit Haushaltsplan**

**für die**

**Haushaltsjahre  
2023 / 2024**

nach den Regeln der Kommunalen Doppik Rheinland-Pfalz



# Inhaltsverzeichnis

<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite</b>
1. <b>Haushaltssatzung</b>	1
2. Vorbericht	5
3. Investitionsübersicht	45
4. Haushaltsvermerke	53
5. <b>Haushaltsplan</b>	
5.1 Zusammenstellung Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzhaushalt	55
5.2 Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt TH 1	67
<b>Teilhaushalt 1 – Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71</b>
1.1.1.01 Gemeindeorgane/Gremien	72
1.1.1.03 Öffentlichkeitsarbeit	74
1.1.4.02 Liegenschaften außer forstwirtschaftl. Flächen	76
1.1.4.03 Bauhof in der Mehrzweckhalle	79
1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste	82
1.2.1.01 Statistik und Wahlen	86
2.8.1.03 Städtepartnerschaften und dergl.	88
2.8.1.04 Heimat- und sonst. Kulturpflege, Brauchtumsfeste	89
3.6.5.02 Kindergärten, Kindertagesstätten	93
3.6.6.01 Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder	95
4.2.4.04 Sportplätze	98
5.1.1.02 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	100
5.1.1.03 Dorferneuerung/ Städtebauförderung	102
5.2.2.05 Bereitstellung von Bauland	103
5.4.1.01 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung	106
5.4.6.01 Kommunale Parkplätze	110
5.4.6.02 Wohnmobilstellplatz	112
5.5.1.01 Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen u. Plätze einschl. Brunnen	114
5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen	117
5.5.5.01 Kommunale Forstwirtschaft	120
5.5.5.03 Kommunale Landwirtschaft und Weinbau	124
5.5.5.09 Wirtschaftswege (außer Waldwege)	126
5.5.5.11 Eigenjagdbezirk Müden	129
5.7.1.02 Dorf-Büro	130
5.7.3.01 Mehrzweckhalle mit Jugendraum und Bauhof	133
5.7.3.02 Festplatz	137
5.7.3.05 Schutz- und Grillhütten, Rad- und Wanderwege	139
5.7.3.08 Beteiligung Energiewende	142
5.7.5.01 Kommunale Tourismusförderung	144
5.3 Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt TH 2	147
<b>Teilhaushalt 2 – Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>149</b>
6.1.1.01 Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	150
6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	152

## **6. Anlagen zum Haushaltsplan**

6.1	Stellenplan	155
6.2	Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen (VE)	157
6.3	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	159
6.4	Schuldenübersicht – Einzelnachweis	161
6.5	Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge	163
6.6	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	165
6.7	Übersicht über die Über/- Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	167
6.8	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	169
6.9	Bilanz zum 31.12.2016	171

# Haushaltssatzung

## der Ortsgemeinde Müden

### für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

#### vom 01.12.2023

Der Ortsgemeinderat hat in seiner Sitzung am 27.06.2023 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>
<b>1. im Ergebnishaushalt</b>		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	944.600 €	905.310 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	915.540 €	898.960 €
der <b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>29.060 €</b>	<b>6.350 €</b>
<b>2. im Finanzhaushalt</b>		
a) die ordentlichen Einzahlungen	890.090 €	876.370 €
die ordentlichen Auszahlungen	867.340 €	857.510 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<b>22.750 €</b>	<b>18.860 €</b>
b) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	40.000 €	48.950 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	56.300 €	81.120 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>-16.300 €</b>	<b>-32.170 €</b>
c) der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<b>-6.450 €</b>	<b>13.310 €</b>
nachrichtlich:		
- Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	16.300 €	32.170 €
- Einzahlungen aus der Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	4.940 €	
- Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten	3.920 €	4.120 €
- Auszahlungen zur Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	23.770 €	14.740 €

### § 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	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
verzinsten Kredite auf	16.300 €	32.170 €
zusammen auf	<b>16.300 €</b>	<b>32.170 €</b>

### § 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>
39.120 €	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>
32.170 €	0 €

### § 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf

<u>2023</u>	<u>2024</u>
900.000 €	900.000 €

### § 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	60 €	60 €
- für den zweiten Hund	96 €	96 €
- für jeden weiteren Hund	120 €	120 €
- für den ersten gefährlichen Hund	370 €	370 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	610 €	610 €

## § 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz werden wie folgt festgesetzt:

### I. Friedhofsgebühren

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
<b>1 Reihengrabstätten</b>		
Überlassung an Berechtigte nach § 2 Abs. 2 der Friedhofssatzung		
1.1 einer Reihengrabstätte		
a) für Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr	200 €	200 €
b) für Verstorbene ab dem vollendeten 5. Lebensjahr	350 €	350 €
1.2 einer Urnenreihengrabstätten	250 €	250 €
1.3 einer Wiesengrabstätte:		
a) für Erdbestattung	2.000 €	2.000 €
b) für Urnenbestattung	1.000 €	1.000 €
<b>2 Verleihung von Nutzungsrechten an Wahlgrabstätten</b>		
2.1 Verlängerung des Nutzungsrechts nach Nr. 3.1 bei späterer Bestattung je angefangenem Jahr für eine Wahlgrabstätte (Doppelgrab)	40 €	40 €
2.2 Verleihung des Nutzungsrechts für 25 Jahre an Berechtigte nach § 2 der Friedhofssatzung für eine Urnenwahlgrabstätte	500 €	500 €
2.3 Verlängerung des Nutzungsrechts nach Nr. 3.3 bei späterer Bestattung je angefangenem Jahr für eine Urnenwahlgrabstätte	20 €	20 €
<b>3 Gemischte Grabstätten</b>		
Verleihung des Nutzungsrechts an Berechtigte nach §2 der Friedhofssatzung für eine Beisetzung einer Urne in		
3.1 einer Reihengrabstätte	250 €	250 €
3.2 einer Wahlgrabstätte (Doppelgrab) (in teil- oder voll belegten Wahlgrabstätten ist die zusätzliche Beisetzung von einer Urne zulässig)	250 €	250 €
<b>4 Ausgraben und Umbetten von Leichen und Aschen</b>		
Das Ausgraben und Umbetten von Leichen und Aschen wird durch gewerbliche Unternehmen vorgenommen. Die hierbei entstehenden Kosten sind von den Gebührenschuldern als Auslagen zu ersetzen.		
4.2 Gebühr für die Zulassung einer Umbettung	80 €	80 €
<b>5 Benutzung der Leichenhalle</b>		
5.1 Für die Aufbewahrung einer Leiche pauschal	30 €	30 €
<b>6 Räumen der Grabstellen mit Entsorgung der Grabanlage durch die Ortsgemeinde</b>		
6.1 Reihengrabstätten, Urnenreihen- und Urnenwahlgrabstätten	350 €	350 €
6.2 Doppelgrabstätten	450 €	450 €

### § 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 beträgt:	4.609.532 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt:	4.642.605 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt:	4.687.203 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt:	4.659.351 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt:	4.646.900 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt:	4.743.101 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt:	4.687.621 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt:	4.716.681 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt:	4.723.031 €

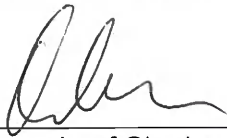
### § 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall **1.500 EUR** überschritten sind.

### § 9 Wertgrenze für Investitionen

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

Müden, 01.12.2023



Franz-Josef Oberhausen  
Ortsbürgermeister





**Ortsgemeinde Müden**

**Vorbericht**  
**2023/2024**

## Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Müden für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 (Doppelhaushalt)

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 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 nur das vorläufige Rechnungsergebnis wiedergegeben.

	Ergebnishaushalt	vorläufige Ergebnisrechnung *)	mehr/weniger (-) zum HH-Ansatz
ordentliche Erträge	701.520,00 €	889.541,54 €	188.021,54 €
ordentliche Aufwendungen	818.820,00 €	793.340,46 €	-25.479,54 €
ordentliches Ergebnis	-117.300,00 €	96.201,08 €	213.501,08 €
außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-117.300,00 €</b>	<b>96.201,08 €</b>	<b>213.501,08 €</b>
kassenwirksamer Verlust / Gewinn	-101.259,35 €	112.831,08 €	214.090,43 €
Buchverlust / -gewinn	-16.040,65 €	-16.630,00 €	-589,35 €

#### a) Ordentliche Erträge und Aufwendungen

Der Haushaltsplan 2021 wies im Ergebnishaushalt bei Gesamterträgen von 701.520 € und Gesamtaufwendungen 818.820 € einen Jahresfehlbetrag von 117.300 € aus. Nach dem derzeitigen Überblick wird sich mit der Jahresrechnung 2021 der Abschluss um über 213.500 € verbessern, so dass zum Jahresende mit einem Überschuss von rd. 96.200 € zu rechnen ist. Diese Verbesserung ist auf **Mehrerträge** in Höhe von insgesamt rd. 188.000 €, aber insbesondere auch auf **Minderaufwendungen** in Höhe von rd. 25.400 € zurückzuführen, die sich wie folgt erklären:

Die Mehrerträge ergeben sich insbesondere unter der Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ in Höhe von rd. 143.000 €, bei der Position „Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge“ in Höhe von rd. 28.800 €, im Bereich „Privatrechtliche Leistungsentgelte“ in Höhe von rd. 7.900 € € sowie unter der Position „Sonstige laufende Erträge“ in Höhe von rd. 13.600 €.

Bei der Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ sind die Mehrerträge vor allem auf Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer (+114.790 €) sowie beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+30.770 €) zurückzuführen.

Im Bereich der „Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträge“ ergibt sich das Einnahmeplus vor allem aus einer nicht veranschlagten Gewerbesteuerkompensationszahlung in Höhe von 8.862 € sowie aus einer Nachhaltigkeitsprämie für den Forst in Höhe von 24.900 €.

Bei der Position „Privatrechtliche Leistungsentgelte“ resultieren die Mehrerträge fast ausschließlich aus höheren Holzverkaufserlösen (+7.700 €) während sie im Bereich der „Sonstigen laufenden Erträge“ aus höheren Verkaufserlösen von diversen Grundstücken (+12.290 €) erwachsen.

Die Minderaufwendungen lassen sich vor allem feststellen im Bereich der „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ in Höhe von rd. 17.200 € sowie im Bereich „Sonstige laufende Aufwendungen“ in Höhe von rd. 19.300 €.

Im Bereich der „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ ergeben sich die Einsparungen vor allem durch folgende Minderaufwendungen:

- Einsparungen bei den Ver- und Entsorgungskosten (Strom, Heizung, Wasser, etc.) in Höhe von insgesamt rd. 6.900 €, die wohl v.a. auf die Mindernutzung der Mehrzweckhalle wg. Corona zurückzuführen sind
- Einsparungen bei der Straßenunterhaltung von rd. 16.000 € durch Nichtausführung der Sanierung der Straße „Hochkreuz“
- Einsparungen bei der Behebung eines Felssturzes in Höhe von rd. 2.100 €

Unter der Position „Sonstige laufende Aufwendungen“ lassen sich die Einsparungen fast gänzlich auf geringere Kosten für die Erstellung des Forsteinrichtungswerks in Höhe von rd. 9.300 € sowie auf nicht verausgabte Gelder für die Erstellung von Bebauungsplänen in Höhe von 7.200 € zurückführen.

b) Haushaltsausgleich Ergebnisrechnung

Übersicht über die Jahresergebnisse der Vorjahre:

	Jahresergebnis
Jahresergebnis 2012	-65.967,20 €
Jahresergebnis 2013	-29.834,85 €
Jahresergebnis 2014	-42.843,89 €
Jahresergebnis 2015	19.932,48 €
Jahresergebnis 2016	-62.924,93 €
vorl. Jahresergebnis 2017	33.073,18 €
vorl. Jahresergebnis 2018	44.598,03 €
vorl. Jahresergebnis 2019	-27.851,34 €
vorl. Jahresergebnis 2020	-12.451,72 €
vorl. Jahresergebnis 2021	96.201,08 €

Nach § 18 GemHVO ist der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung ausgeglichen, wenn sich die Erträge und Aufwendungen ausgleichen, das heißt, die Erträge müssen ausreichen, um die Aufwendungen zu decken. Sobald die Ortsgemeinde einen Jahresüberschuss ausweist, ist der Ergebnishaushalt somit ausgeglichen. Weist die Ortsgemeinde allerdings einen Jahresfehlbetrag aus (Aufwendungen > Erträge), ist der Ergebnishaushalt nach § 18 GemHVO nicht ausgeglichen.

Nach dem derzeitigen Überblick wird die Ortsgemeinde Müden in 2021 einen Überschuss in Höhe von rd. 96.200 € ausweisen können. Somit kann die Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2021 ausgeglichen werden.

Der Finanzhaushalt sowie die vorläufige Finanzrechnung schlossen bzw. schließen im Haushaltsjahr 2021 wie folgt ab:

	Finanzhaushalt	vorläufige Finanzrechnung	mehr/weniger (-) zum HH-Ansatz
ordentliche Einzahlungen	667.070,00 €	869.992,89 €	202.922,89 €
ordentliche Auszahlungen	767.740,00 €	759.441,98 €	-8.298,02 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100.670,00 €	110.550,91 €	211.220,91 €
Saldo der außerordentlichen Ein-u. Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Investitionseinzahlungen	39.290,00 €	48.822,74 €	9.532,74 €
Investitionsauszahlungen	10.000,00 €	3.903,86 €	-6.096,14 €
Saldo	29.290,00 €	44.918,88 €	15.628,88 €
<b>Finanzmittelfehlbetrag / -überschuss</b>	<b>-71.380,00 €</b>	<b>155.469,79 €</b>	<b>226.849,79 €</b>
Einzahlungen aus Investitionskrediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ordentliche Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten	3.560,00 €	3.555,46 €	-4,54 €
außerordentliche Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten	2.580,00 €	2.577,54 €	-2,46 €
Saldo	-6.140,00 €	-6.133,00 €	7,00 €
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	101.290,00 €	0,00 €	-101.290,00 €
Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	23.770,00 €	149.336,79 €	125.566,79 €
Saldo	77.520,00 €	-149.336,79 €	-226.856,79 €
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 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Verwendung des Finanzmittelfehlbetrages / -überschusses</b>	<b>71.380,00 €</b>	<b>-155.469,79 €</b>	<b>-226.849,79 €</b>

### c) Ordentliche Ein- und Auszahlungen

Mit der Planaufstellung wies der ordentliche Finanzbereich einen Fehlbetrag von 71.380 € aus. Bis zum Jahresende haben sich Mehreinzahlungen von über 202.900 € und Minderauszahlungen von über 8.200 € ergeben. Aufgrund dieser Verbesserung um rd. 211.220 € wird für die ordentliche Finanzrechnung 2021 gegenüber der Planaufstellung sogar ein Überschuss von rd. 110.550 € erwartet.

Die Veränderungen gegenüber der Planaufstellung ergeben sich aus denselben Gründen wie die zahlungswirksamen Veränderungen nach der vorläufigen Ergebnisrechnung. Größere 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, während in der Finanzrechnung die Ein- und Auszahlungen nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip verbucht werden. Insbesondere durch die jahresübergreifenden Abrechnungsverfahren (wie zum Beispiel die Abrechnung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer, die Abrechnung der Gewerbesteuerumlage, die Stromkostenabrechnungen, etc.) ergeben sich in der Finanzrechnung im Vergleich zur Ergebnisrechnung zum Teil nicht unerhebliche Verschiebungen bei den einzelnen Konten.

### d) Investitionsein- und –auszahlungen des Haushaltsjahres 2021

Mit dem vorläufigen Jahresabschluss ergeben sich Investitionseinzahlungen von 48.822,74 € und Investitionsauszahlungen von 3.903,86 €. Daraus folgt ein Einzahlungsüberschuss in Höhe von 44.918,88 €, der gegenüber der Planung eine Verbesserung um rd. 15.600 € darstellt.

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

Investitionseinzahlungen 2021		Planung Finanzaushalt	vorläufige Finanzrechnung	mehr / weniger (-)
→	Spenden für Glasvitrinen für Ausstellung "Gräberfeld"	2.000,00 €	1.050,00 €	-950,00 €
→	Verkauf von Gemeindefahnen	500,00 €	1.416,10 €	916,10 €
→	Verkauf letztes Baugrundstück im NBG	36.140,00 €	36.139,35 €	-0,65 €
→	Verkauf Grünfläche/ Garten (Restbuchwert)	150,00 €	149,09 €	-0,91 €
→	Grabnutzungsentgelte	500,00 €	4.580,00 €	4.080,00 €
→	Spenden für Spielplatz (Rutsche)	0,00 €	1.150,00 €	1.150,00 €
→	Verkauf Grundstück	0,00 €	4.338,20 €	4.338,20 €
Summe Investitionseinzahlungen		39.290,00 €	48.822,74 €	9.532,74 €

Investitionsauszahlungen 2021		Planung Finanzhaushalt	vorläufige Finanzrechnung	mehr / weniger (-)
→	Ankauf von Gartengrundstücken	500,00 €	0,00 €	-500,00 €
→	Anschaffung von Vermögensgegenständen für den Bauhof	1.500,00 €	0,00 €	-1.500,00 €
→	Anschaffung von Gemeindefahrern	2.000,00 €	1.416,10 €	-583,90 €
→	Anschaffung von Glasvitrinen und Infoschildern für Ausstellung "Gräberfeld"	2.000,00 €	1.232,84 €	-767,16 €
→	Anlegung Wohnmobilstellplatz	4.000,00 €	0,00 €	-4.000,00 €
→	Anschaffung Rutsche für Spielplatz	0,00 €	1.254,92 €	1.254,92 €
Summe Investitionsauszahlungen		10.000,00 €	3.903,86 €	-6.096,14 €

#### e) Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite

Durch den eingeplanten Einzahlungsüberhang im Investitionsbereich konnte bereits mit der Planaufstellung auf eine Veranschlagung von neuen Investitionskrediten für das Haushaltsjahr 2021 verzichtet werden.

An ordentlichen Tilgungsauszahlungen wurden in 2021 Ausgaben in Höhe von 3.555,46€ geleistet.

Neben der ordentlichen Tilgungsauszahlung in Höhe von 3.555,46 € wurde im Haushaltsjahr 2021 auch eine außerordentliche Tilgung von 2.577,54 € geleistet. Hierbei handelt es sich um die Endtilgung des Zwischenfinanzierungskredites zur Finanzierung der Baugrundstücke im Neubaugebiet Leckmauer.

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

Mit der Planaufstellung wurde zur Finanzierung des ordentlichen Auszahlungsüberhanges sowie der ordentlichen und außerordentlichen Tilgungszahlungen eine Liquiditätsentnahme von insgesamt 101.290 € eingeplant. Zum Jahresende kristallisiert sich jedoch durch die vorgenannten Mehreinzahlungen und Minderauszahlungen ein Einzahlungsüberschuss von rd. 125.500 € heraus, der der Einheitskasse zugeführt wird und zum Abbau der Liquiditätsverschuldung eingesetzt wird. Gleichzeitig wird auch im Rahmen des Kommunalen Entschuldungsfonds die bestehende Liquiditätsverschuldung mit einem Betrag von 23.770 € getilgt.

Insgesamt haben sich die Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse von rd. 787.000 € zu Beginn des Haushaltsjahres auf rd. 636.000 € zum Ende des Haushaltsjahres 2021 reduziert.

g) Haushaltsausgleich Finanzrechnung

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich nach der vorläufigen Finanzrechnung auf 111.550,91 €. Abzüglich der in 2021 geleisteten ordentlichen Tilgungsauszahlungen in Höhe von 3.555,46 € ergibt sich nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO eine freie Finanzspitze von vorläufig 107.995,45 €, so dass die Finanzrechnung 2021 ausgeglichen sein wird.

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

	Saldo ordentl. & außerordentl. Ein-/ Auszahlungen	ordentl. Tilgungsleistung	"freie Finanzspitze"
Rechnungsergebnis 2016	-61.953,27 €	19.956,51 €	-81.909,78 €
vorl. Rechnungsergebnis 2017	62.640,25 €	14.656,77 €	47.983,48 €
vorl. Rechnungsergebnis 2018	27.898,21 €	19.914,21 €	7.984,00 €
vorl. Rechnungsergebnis 2019	-3.793,39 €	18.001,58 €	-21.794,97 €
vorl. Rechnungsergebnis 2020	7.431,69 €	19.287,09 €	-11.855,40 €
vorl. Rechnungsergebnis 2021	111.550,91 €	3.555,46 €	107.995,45 €



## 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 einschl. Nachtrag 2022 €	Planjahr		Planjahr	
		2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
Gesamtbetrag der Erträge	737.820	944.600	905.310	901.830	893.160
Gesamtbetrag der Aufwendungen	793.300	915.540	898.960	893.010	893.160
<b>Jahresergebnis (Jahresfehlbetrag (-)/ -überschuss)</b>	<b>-55.480</b>	<b>29.060</b>	<b>6.350</b>	<b>8.820</b>	<b>0</b>
kassenwirksamer Verlust (-)/ Gewinn	-40.230	42.750	18.860	20.130	11.570
Buchverlust (-)/ -gewinn	-15.250	-13.690	-12.510	-11.310	-11.570

### b) Ergebnishaushalt 2022

Der Ergebnishaushalt 2022 schließt gemäß Haushaltsplan bei Gesamterträgen von 737.820 € und Gesamtaufwendungen von 793.300 € mit einem Jahresfehlbetrag von 55.480 € ab. Nach dem derzeitigen Überblick werden sich in 2022 **Mindererträge** in Höhe von fast 51.600 €, aber auch **Mehraufwendungen** in Höhe von rd. 38.600 € ergeben. Mithin wird die Ergebnisrechnung mit dem Jahresabschluss voraussichtlich mit einem Fehlbedarf von rd. 145.700 € abschließen. Im Vergleich zur Planaufstellung stellt dies eine deutliche Verschlechterung um fast 49.500 € dar.

Die **Mindererträge** ergeben sich insbesondere aus geringeren Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung A in Höhe von rd. 124.000 €, die durch gleichzeitig gestiegene Steuereinnahmen in Höhe von rd. 46.300 €, Einnahmen aus einer nicht veranschlagten LAG- Zuwendung für die multifunktionale Nutzung des Gemeindehauses in Höhe von rd. 12.400 €, höhere Holzverkaufserlöse von rd. 8.300 € sowie Mehreinnahmen bei den Parkgebühren in Höhe von rd. 7.800 € entlastet werden.

Die **Mehraufwendungen** sind vor allem zurückzuführen auf höhere Kreis- und Verbandsgemeindeumlagebelastungen in Höhe von rd. 23.570 € sowie auf nicht veranschlagte Kosten für die Sanierung des Gemeindehauses im Rahmen von LEADER in Höhe von rd. 21.940 €.

c) Ergebnishaushalt 2023

Der Haushaltsplan 2023 weist bei Gesamterträgen von 944.600 € und Gesamtaufwendungen von 915.540 € im Ergebnishaushalt gegenüber dem Vorjahr **Mehrerträge** von 206.780 € sowie **Mehraufwendungen** von 122.240 € aus. Mithin verbessert sich das Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes gegenüber dem Vorjahresansatz deutlich um 84.540 €. Im Ergebnishaushalt 2023 ergibt sich somit ein Jahresüberschuss von 29.060 €.

Im Vergleich zu den Planansätzen des Vorjahres ergeben sich in 2023 die **Mehrerträge** vor alle, bei folgenden Positionen:

MEHRERTRÄGE 2023				
Kontobezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Differenz mehr/ weniger (-)	Erläuterungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	469.620,00 €	536.130,00 €	66.510,00 €	
Grundsteuer A	7.700,00 €	8.670,00 €	970,00 €	Die Erhöhung bei den Grundsteuern A und B ergibt sich aus der Anpassung der Hebesätze auf das Niveau der Nivellierungssätze ab 01.01.2023. Grundsteuer A = 345 v.H. (vorher 320 v.H.); Grundsteuer B = 465 v.H. (vorher 385 v.H.)
Grundsteuer B	66.300,00 €	85.640,00 €	19.340,00 €	
Gewerbesteuer	14.700,00 €	12.000,00 €	-2.700,00 €	Bereits das Rechnungsergebnis 2022 zeigt einen deutlichen Anstieg der Gewerbesteuereinnahmen an (vorl. RE rd. 24.500 €), auch wenn in 2022 geringe Zahlungen aus den Vorjahren i.H.v. rd. 2.700 € zu berücksichtigen sind. Die Ortsgemeinde Müden hat im Rahmen der o.g. Anpassung der Hebesätze den Gewerbesteuerhebesatz auf den Nivellierungssatz von 380 v.H. angehoben (vorher 365 v.H.). Der Haushaltsansatz basiert auf die zum Zeitpunkt der Planaufstellung von den Finanzämtern übermittelten Gewerbesteuerermessbeträgen. Neben den veranlagten Gewerbesteuervorauszahlungen für das Jahr 2023 in Höhe von rd. 21.000 € ergeben sich in 2023 auch Gewerbesteuererstattungen aus Vorjahren in Höhe von rd. 9.000 €.
Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	328.130,00 €	371.930,00 €	43.800,00 €	veranschlagt nach der Steuerschätzung des Landes (Stand November 2022)
Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	12.120,00 €	10.750,00 €	-1.370,00 €	
Familienleistungsausgleich	36.670,00 €	43.270,00 €	6.600,00 €	
Hundesteuer	4.000,00 €	3.870,00 €	-130,00 €	
2 Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transfererträge	170.290,00 €	277.780,00 €	107.490,00 €	
Schlüsselzuweisung A	138.130,00 €	175.520,00 €	37.390,00 €	Die hier dargestellte Steigerung der Schlüsselzuweisung A ist insbesondere auf geringe Gewerbesteuereinnahmen im 4. Quartal 2021 zurückzuführen, die bei der Berechnung der Steuerkraft u.a. zugrunde gelegt wird. Insgesamt wurden in 2021 Gewerbesteuereinnahmen iHv. rd. 129.500 € erwirtschaftet, von denen allerdings nur rd. 4.100 € dem Zeitraum Oktober bis Dezember 2021 zufallen, und somit weniger als 4 % der Gesamteinnahmen. Dies führt im Ergebnis zu einem Anstieg der Schlüsselzuweisung A in 2023.
Zuwendungen lfd. Zwecke vom Land	0,00 €	37.300,00 €	37.300,00 €	Bei den Zuschüssen in 2023 handelt es sich zum einen um eine Projektförderung der Entwicklungsagentur RLP in Höhe von 30.000 € für das Dorf-Büro, sowie um eine Förderung zur Instandsetzung einer Weinbergsmauer in Höhe von 7.300 €.
Zuwendung lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	0,00 €	32.900,00 €	32.900,00 €	Jährliche Berücksichtigung einer Förderung für klimaangepasstes Waldmanagement iHv. 21.400 € sowie Zuschuss der Jagdgenossenschaft für die Sanierung des Wirtschaftsweges Osterhof in Höhe von 11.500 €.

4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.770,00 €	54.130,00 €	17.360,00 €	
	Nutzungsentgelte für öffrtl. Einrichtungen	3.000,00 €	6.100,00 €	3.100,00 €	Neuerfassung der Nutzungsentgelte für Schutzhütte (1.800 €), Vereinsräume im Gemeindehaus (500 €), Dorfbüro (1.000 €).
	Nutzungsentgelte für Bestattungswesen	500,00 €	2.000,00 €	1.500,00 €	höhere Veranschlagung auf Grundlage der guten Vorjahresergebnisse.
	Parkgebühren	5.000,00 €	14.000,00 €	9.000,00 €	
	Tourismusbeitrag	8.000,00 €	11.000,00 €	3.000,00 €	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.020,00 €	46.820,00 €	12.800,00 €	
	Erträge aus Holzverkauf (pauschal)	15.480,00 €	28.970,00 €	13.490,00 €	Veranschlagung erfolgt gemäß Forstwirtschaftsplan 2023.
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.660,00 €	10.860,00 €	1.200,00 €	
7	Sonstige laufende Erträge	17.460,00 €	18.880,00 €	1.420,00 €	
17	Zinserträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	<b>SUMME DER ERTRÄGE</b>	<b>737.820,00 €</b>	<b>944.600,00 €</b>	<b>206.780,00 €</b>	

Die **Mehraufwendungen** 2023 erklären sich hingegen größtenteils wie folgt:

MEHRAUFWENDUNGEN 2023					
Kontobezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Differenz mehr/ weniger (-)	Erläuterungen	
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	90.180,00 €	93.670,00 €	3.490,00 €	Berücksichtigung von tariflichen Erhöhungen
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.670,00 €	112.190,00 €	22.520,00 €	
	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	10.200,00 €	15.400,00 €	5.200,00 €	v.a. Unterhaltungskosten für Dorfbüro (13.000 €)
	Unterhaltung Feld-, Wirtschaftswege	500,00 €	12.000,00 €	11.500,00 €	Sanierung Wirtschaftsweg Österhof (11.500 €)
	Anschaffung GWG	1.400,00 €	9.900,00 €	8.500,00 €	v.a. Anschaffungen für Dorfbüro (8.000 €)
	Kostenerstattung an Zweckverbände	4.300,00 €	10.310,00 €	6.010,00 €	Erstattung der Waldarbeitervergütung an den FZV.
	Auswendungen für Dienstleistungen	5.100,00 €	9.100,00 €	4.000,00 €	Dienstleistungsausgaben im Forstbereich gem. Forstwirtschaftsplan
11	Abschreibungen	47.180,00 €	45.260,00 €	-1.920,00 €	
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	546.210,00 €	644.110,00 €	97.900,00 €	
	Kreisumlage	253.220,00 €	306.040,00 €	52.820,00 €	Aufgrund der gestiegenen Steuerkraft der OG, die auch als Bemessungsgrundlage der Kreis- sowie der Verbandsgemeindeumlage berücksichtigt wird, steigen die Umlagebelastungen bei gleichbleibendem Kreisumlagesatz (43,9 %) sowie abgesehenem VG-Umlagesatz (38,1 %).
	Verbandsgemeindeumlage	226.150,00 €	265.600,00 €	39.450,00 €	

14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.380,00 €	16.890,00 €	1.510,00 €
18 Zinsaufwendungen	4.680,00 €	3.420,00 €	-1.260,00 €
<b>SUMME DER AUFWENDUNGEN</b>	<b>793.300,00 €</b>	<b>915.540,00 €</b>	<b>122.240,00 €</b>

d) Ergebnishaushalt 2024

Der Haushaltsplan 2024 weist im Ergebnishaushalt bei Gesamterträgen von 905.310 € und Gesamtaufwendungen von 898.960 € gegenüber dem Vorjahr **Mindererträge** in Höhe von 39.290 €, sowie **Minderaufwendungen** in Höhe von 16.580 € aus. Mithin verschlechtert sich das Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes 2024 gegenüber dem Vorjahr um 22.710 €. Der Ergebnishaushalt 2024 weist somit nur noch einen Überschuss von 6.350 € aus.

MINDERERTRÄGE 2024				
Kontobezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Differenz mehr/ weniger (-)	Erläuterungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	536.130,00 €	559.830,00 €	23.700,00 €	
Gewerbsteuer	12.000,00 €	21.000,00 €	9.000,00 €	Der Haushaltsansatz basiert auf der Höhe der Gewerbesteuervorauszahlungen für das Kalenderjahr 2023 (ohne Berücksichtigung der Gewerbesteuererstattungen bzw. -nachzahlungen aus Vorjahren)
Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	371.930,00 €	387.920,00 €	15.990,00 €	veranschlagt nach der Steuerschätzung des Landes (Stand November 2022)
2 Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transfererträge	277.780,00 €	213.850,00 €	-63.930,00 €	
Schlüsselzuweisung A	175.520,00 €	169.800,00 €	-5.720,00 €	Gemäß vorläufiger Berechnung auf Grundlage der Steuereinnahmen des 4. Quartals 2022 sowie der ersten drei Quartale 2023 und anhand der Orientierungsdaten des Landes für das Jahr 2023
Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	19.120,00 €	0,00 €	-19.120,00 €	Bis 2023 Landeszuschuss i.R.d. KEF. Mit der Teilnahme am Entschuldungsprogramm PEK endet ab 2024 die Teilnahme am KEF.
Zuwendungen lfd. Zwecke vom Land	37.300,00 €	10.000,00 €	-27.300,00 €	Projektförderung für Dorfbüro ab 2024: 10.000 €/ Jahr.
Zuwendungen lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	32.900,00 €	21.400,00 €	-11.500,00 €	Wegfall des Jagdgenossenschaftszuschusses für die Sanierung Wirtschaftsweg Österhof (11.500 €). Der Haushaltsansatz weist die Förderung „klimaangepasstes Waldmanagement“ aus.
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.130,00 €	52.350,00 €	-1.780,00 €	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.820,00 €	44.940,00 €	-1.880,00 €	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.860,00 €	10.760,00 €	-100,00 €	
7 Sonstige laufende Erträge	18.880,00 €	23.580,00 €	4.700,00 €	
Erträge aus Spenden	300,00 €	5.000,00 €	4.700,00 €	2024 Spenden für Sanierung der Marienkapelle iHv. 4.700 € eingestellt.

17 Zinserträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>SUMME DER ERTRÄGE</b>	<b>944.600,00 €</b>	<b>905.310,00 €</b>	<b>-39.290,00 €</b>

MINDERAUFWENDUNGEN 2024				
Kontobezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Differenz mehr/ weniger (-)	Erläuterungen
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	93.670,00 €	103.930,00 €	10.260,00 €	Berücksichtigung von tariflichen Erhöhungen.
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.190,00 €	90.570,00 €	-21.620,00 €	
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	15.400,00 €	9.300,00 €	-6.100,00 €	Wegfall der eingeplanten Dorfbüro-Unterhaltung
Unterhaltung der Walld- und Wirtschaftswege	12.000,00 €	500,00 €	-11.500,00 €	Wegfall der in 2023 berücksichtigten Kosten für Wegesanieerung Österhof
Anschaffung GWG	9.900,00 €	2.400,00 €	-7.500,00 €	Wegfall der eingeplanten Dorfbüro-Anschaffungen
11 Abschreibungen	45.260,00 €	38.510,00 €	-6.750,00 €	
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	644.110,00 €	641.880,00 €	-2.230,00 €	
Zuwendung lfd. Zwecke an Zweckverbände	38.700,00 €	33.110,00 €	-5.590,00 €	sinkende FZV-Umlage (-2.830 €) sowie sinkende KindergartenZV-Umlage (-2.760 €)
14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.890,00 €	20.840,00 €	3.950,00 €	
Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	2024/2025 Planungskosten im Rahmen des Zielabweichungsverfahrens für den Wohnmobilstellplatz.
18 Zinsaufwendungen	3.420,00 €	3.230,00 €	-190,00 €	
<b>SUMME DER AUFWENDUNGEN</b>	<b>915.540,00 €</b>	<b>898.960,00 €</b>	<b>-16.580,00 €</b>	

e) Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Gem. § 18 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO ist sowohl der Ergebnishaushalt 2023 als auch der des Jahres 2024 ausgeglichen.  
Übersicht über die Jahresergebnisse der Vorjahre:

	Jahresergebnis
Jahresergebnis 2012	-65.967,20 €
Jahresergebnis 2013	-29.834,85 €
Jahresergebnis 2014	-42.843,89 €
Jahresergebnis 2015	19.932,48 €
Jahresergebnis 2016	-62.924,93 €
vorl. Jahresergebnis 2017	33.073,18 €
vorl. Jahresergebnis 2018	44.598,03 €
vorl. Jahresergebnis 2019	-27.851,34 €
vorl. Jahresergebnis 2020	-12.451,72 €
vorl. Jahresergebnis 2021	96.201,08 €
Planergebnis 2022	-55.480,00 €
Planergebnis 2023	29.060,00 €
Planergebnis 2024	6.350,00 €
Planergebnis 2025	8.820,00 €
Planergebnis 2026	0,00 €

f) Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/ Finanzmittelfehlbeträge im Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip alle Einzahlungen (Kontenklasse 6) und Auszahlungen (Kontenklasse 7) eines Kalenderjahres (überwiegend deckungsgleich mit den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen) einschließlich aller Investitionsein- und -auszahlungen sowie der Kreditein- und -auszahlungen.

Die beiden letztgenannten Positionen werden ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt.

Die Haushaltsansätze im ordentlichen Bereich des Finanzhaushaltes entsprechen grundsätzlich den Haushaltsansätzen der zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Die Veränderungen im ordentlichen Ein- und Auszahlungsbereich der Haushaltsjahre 2023 und 2024 gegenüber den Haushaltsvorjahren ergeben sich im Großen und Ganzen aus denselben Gründen, wie sie in den Ausführungen zum Ergebnishaushalt erläutert wurden.

	HH-Vorjahr	Planjahr		Planjahr	
	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
ordentliche Einzahlungen	703.590	890.090	876.370	872.960	864.800
ordentliche Auszahlungen	743.820	867.340	857.510	852.830	853.230
Saldo ordentliche Ein- und Auszahlungen	-40.230	22.750	18.860	20.130	11.570
Saldo außerordentliche Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
Summe der ordentlichen & außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40.230	22.750	18.860	20.130	11.570
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.000	40.000	48.950	4.000	4.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	8.000	56.300	81.120	2.000	2.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.000	-16.300	-32.170	2.000	2.000
<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf (-)</b>	<b>-47.230</b>	<b>6.450</b>	<b>-13.310</b>	<b>22.130</b>	<b>13.570</b>
<b>Finanzierungstätigkeit:</b>					
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	7.000	16.300	32.170	0	0
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	3.740	3.920	4.120	4.640	5.510
außerordentliche Tilgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo	3.260	12.380	28.050	-4.640	-5.510
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	67.740	4.940	0	0	0
Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	23.770	23.770	14.740	17.490	8.060
Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	0	0	0	0
Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	0	0	0	0
Saldo	43.970	-18.830	-14.740	-17.490	-8.060
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>47.230</b>	<b>-6.450</b>	<b>13.310</b>	<b>-22.130</b>	<b>-13.570</b>
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0

Saldo	0	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Einzahlungen	779.330	951.330	957.490	876.960	868.800
Gesamtbetrag der Auszahlungen	779.330	951.330	957.490	876.960	868.800
nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-43.970	7.250	3.160	3.910	-5.520
Mindes-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	11.580	11.580	11.580

#### g) Teilhaushalte

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

Der Haushalt der Ortsgemeinde Müden ist lediglich in folgende zwei Teilhaushalte gegliedert:

- Teilhaushalt 1 „Allgemeine Verwaltungstätigkeiten“
- Teilhaushalt 2 „Allgemeine Finanzwirtschaft“

Der Teilhaushalt 2 als Pflichthaushalt i.S.d. § 4 Abs. 3 GemHVO enthält die Zuweisung der Produkte 6.1.1.01 „Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ und 6.1.2.01 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“.

Dem Teilhaushalt 1 sind alle übrigen Produkte zugeordnet.

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

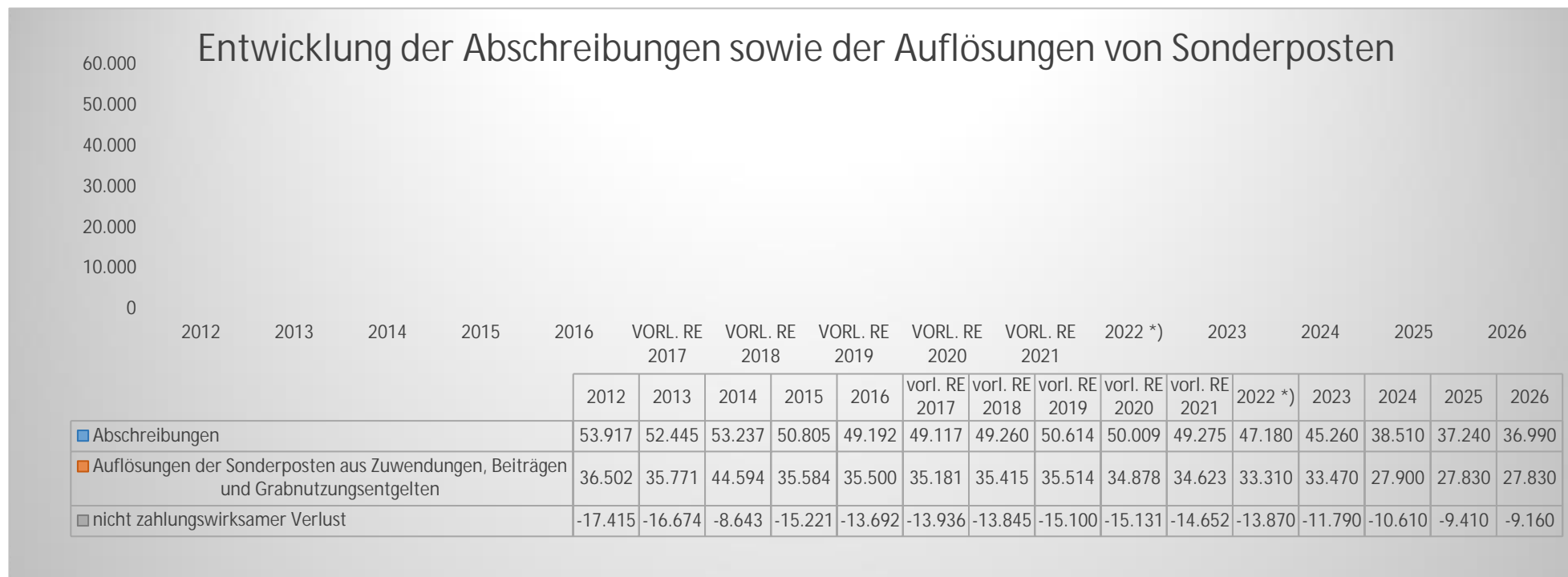
Jeder Teilhaushalt weist in den Teilergebnishaushalten und den Teilfinanzhaushalten die Summe aller Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen der zugeordneten Produkte aus. Da die Teilhaushalte keine Steuerungswirkung entfalten, wird an dieser Stelle auf eine weitere Ausführung und Darstellung der Teilhaushalte verzichtet.

#### h) Abschreibungen und Auflösungen im Ergebnishaushalt



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

Gemäß § 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 Vermögensgegenstandes bzw. des damit finanzierten Vermögensgegenstandes oder über die Dauer des eingeräumten Nutzungsrechts aufzulösen.



\*) Nach dem vorläufigen Überblick belaufen sich die tatsächlichen Abschreibungsaufwendungen in 2022 auf rd. 48.350 € sowie die Erträge aus Auflösungen von Sonderposten, Beiträgen, Grabnutzungsentgelten auf rd. 35.350 €, so dass faktisch voraussichtlich ein nicht zahlungswirksamer Verlust von rd. 13.000 € zu berücksichtigen sein wird.

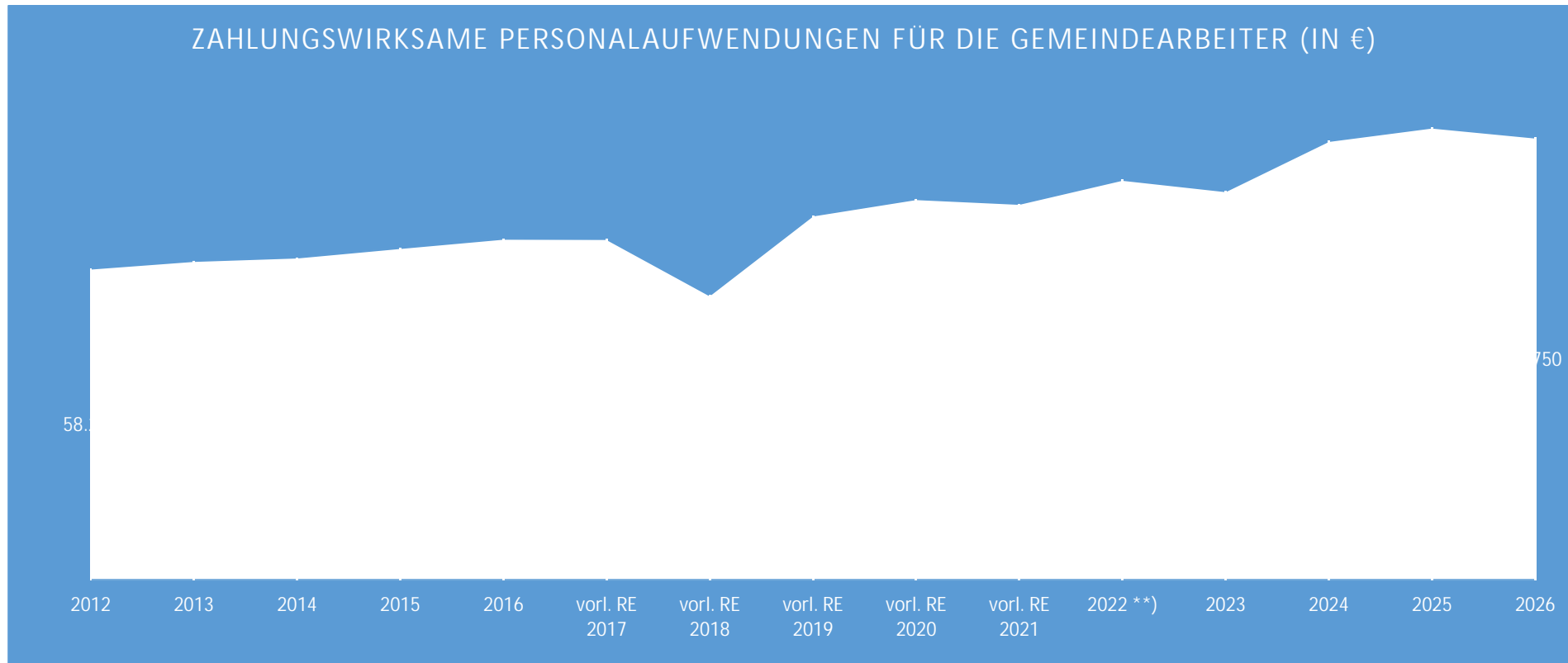
#### i) Personal- und Versorgungskosten

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen für die Gemeindearbeiter der Ortsgemeinde Müden einschließlich der Aufwandsentschädigungen und der Ehrensoldrückstellungen belaufen sich für das Haushaltsjahr 2023 auf 93.670 € (= 3.490 € mehr gegenüber den Haushaltsansätzen des Haushaltsvorjahres). Abzüglich der Zuführung zur Ehrensoldrückstellung in Höhe von 2.940 € werden insgesamt 90.730 € zahlungswirksam.

Die Personalaufwendungen für die Gemeindearbeiter beziffern sich dabei auf 72.720 € (= 2.140 € weniger gegenüber dem Haushaltsvorjahr). Bei der Ermittlung der Personalkosten wurden die tarifliche Erhöhung des Entgelts für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von durchschnittlich 3 % sowie Einmalzahlungen berücksichtigt.

Für das Haushaltsjahr 2024 belaufen sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen für die Gemeindearbeiter und Erzieher einschließlich der Aufwandsentschädigungen und der Ehrensoldrückstellungen auf 103.930 € (= 10.260 € mehr gegenüber dem Vorjahr). Abzüglich der Zuführung zur Ehrensoldrückstellung in Höhe von 2.940 € werden insgesamt 100.990 € zahlungswirksam.

Die Personalaufwendungen für die Gemeindearbeiter belaufen sich dabei auf 82.120 € und haben sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund einer Tarifierpassung von rd. 3 %, aufgrund einer Erhöhung der Wochenarbeitszeit bei den Reinigungskräften, die im Dorfbüro tätig sind, sowie durch die Anstellung eines „Kümmers“ für das Dorfbüro um 9.400 € erhöht.



Ab 2023 sollen die Reinigungskräfte, die bislang im Gemeindebüro eingesetzt wurden, in der Mehrzweckhalle/ im Dorfbüro tätig werden. Hierfür wurde der Stellenanteil erhöht von 0,02 auf nun 0,06 Stellen. Zusätzlich wird ein „Kümmerer“ für das Dorfbüro mit einem Stellenanteil von 0,08 Stellen eingestellt. Insgesamt erhöhen sich somit die Stellen der Ortsgemeinde Müden von 1,52 Stellen auf nunmehr 1,6 Stellen.

\*\*\*) Das vorläufige Rechnungsergebnis für das Jahr 2022 zeigt tatsächliche Personalaufwendungen für die Gemeindearbeiter in Höhe von rd. 69.180 €.

## j) Kommunale Forstwirtschaft

Der Forstbetrieb der Gemeinde Müden unterliegt nach dem Umsatzsteuergesetz grundsätzlich der Pauschalbesteuerung. Somit ist die Gemeinde von der Umsatzsteuerzahllast befreit.

Der Forstwirtschaftsplan 2021 wies bei der Planaufstellung bei Gesamterträgen von 28.480 € und Gesamtaufwendungen von 39.820 € einen Fehlbetrag von 11.340 € aus. Nach dem derzeitigen Überblick wird sich mit dem Jahresabschluss hier eine Verbesserung um rd. 48.500 € ergeben, so dass vorläufig ein Überschuss von rd. 37.220 € zu verzeichnen ist. Diese Verbesserung ergibt sich zum einen durch Mehrerträge in Höhe von rd. 39.170 €, die sich wie folgt erklären:

- > außerplanmäßige Nachhaltigkeitsprämie in Höhe von 24.900 €
- > höhere Holzverkaufserlöse in Höhe von rd. 7.700 €
- > außerplanmäßige Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken in Höhe von rd. 12.290 €.

Gleichzeitig lassen sich in 2021 aber auch Minderaufwendungen in Höhe von rd. 9.390 € feststellen, die vor allem auf Einsparungen bei der Erstellung des Forsteinrichtungswerks in Höhe von rd. 9.100 € sowie auf eine geringere Forstzweckverbandsumlagebelastung von rd. 2.860 € zurückzuführen sind.

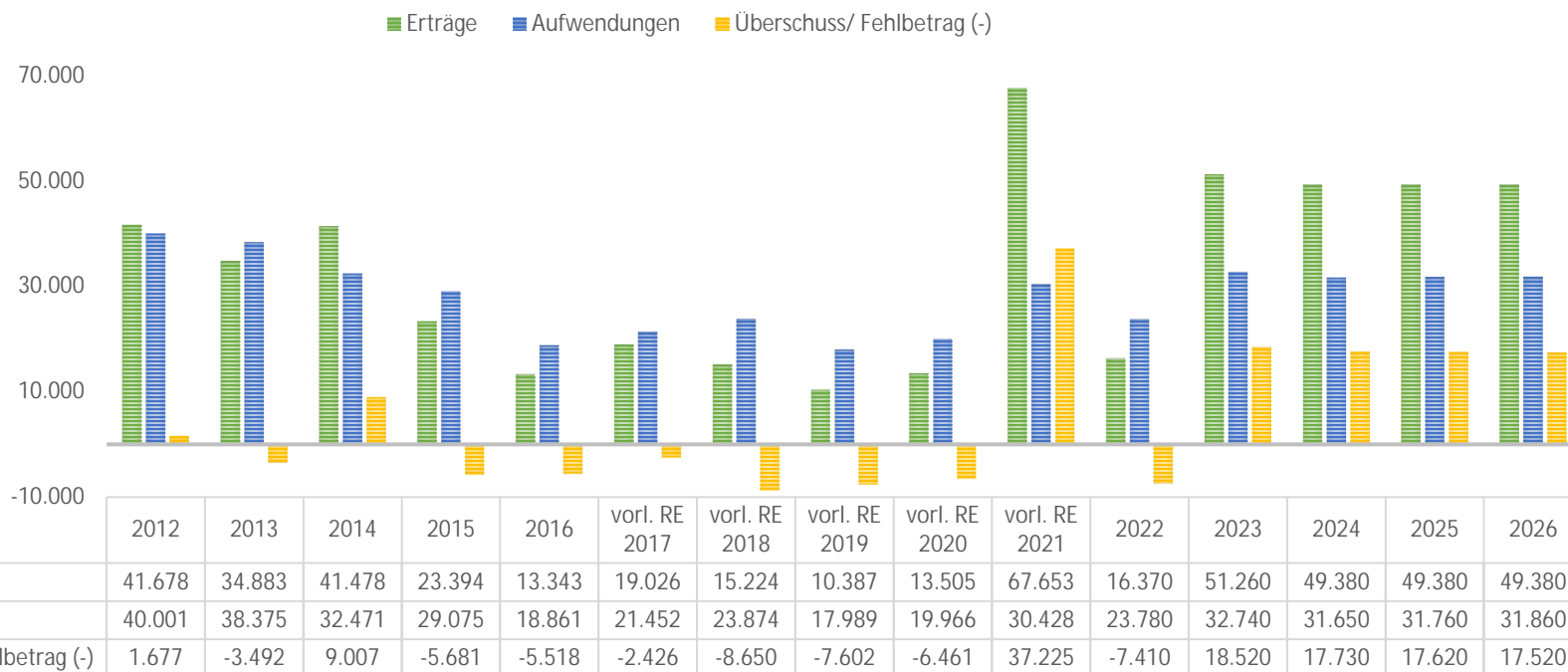
Der Forsthaushalt 2022 wies bei der Planaufstellung bei Gesamterträgen von 16.370 € sowie Gesamtaufwendungen von 23.780 € ein Defizit von 7.410 € aus. Dieses Defizit wird sich vorläufig um rd. 3.430 € verschlechtern, so dass der Forsthaushalt 2022 nach jetzigem Stand ein Defizit von rd. 10.800 € ausweist. Die Verschlechterung ergibt sich im Haushaltsjahr 2022 vor allem aus Mehraufwendungen in Höhe von rd. 12.000 €, die fast ausschließlich aus höheren Waldarbeiterverlohnungen (+ 5.000 €) sowie höheren Dienstleistungsaufwendungen (+ 7.360 €) resultieren.

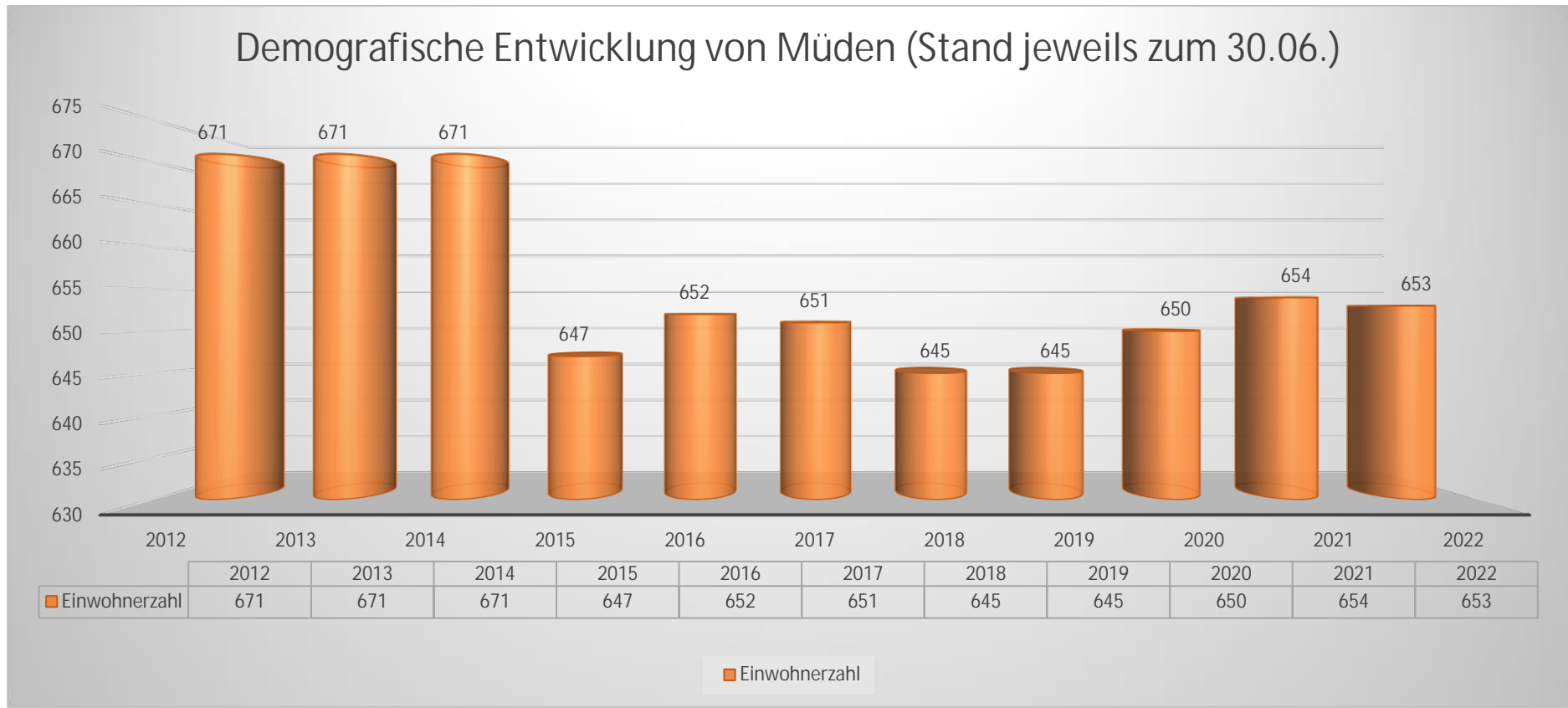
Gleichzeitig generierte Mehrerträge in Höhe von rd. 8.600 € durch höhere Holzverkaufserträge kompensieren das Defizit etwas und führen zu o.g. vorläufigem Ergebnis.

Für das Haushaltsjahr 2023 weist der Forsthaushalt bei Gesamterträgen von 51.260 € und Gesamtaufwendungen von 32.740 € einen Überschuss von 18.520 € aus. Die hohen Erträge (+34.890 € gegenüber Vorjahr) ergeben sich hier zum einen aus hohen Holzerlösen (insgesamt rd. 28.970 €), die gegenüber dem Vorjahresansatz (2022) in Höhe von 15.480 € doch beträchtlich steigen. Zum anderen kommt auch eine Förderung für klimaangepasstes Waldmanagement in Höhe von jährlich rd. 21.400 € zum Tragen. Da sich durch die Forstbewirtschaftung und Holzaufbereitung aber auch höhere Kosten für Sach- und Dienstleistungen sowie Waldarbeitervergütungen ergeben, steigen auch die Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr um 8.960 € an.

Die Zahlen für das nachfolgende Haushaltsjahr 2024 belaufen sich laut Forstwirtschaftsplan auf Gesamterträge von 49.380 € und Gesamtaufwendungen von 31.650 €, so dass in 2024 mit einem Überschuss in Höhe von 17.730 € gerechnet wird.

## JAHRESERGEBNISSE DER FORSTWIRTSCHAFT MÜDEN (5.5.5.01)



k) Steuererträge/ -einzahlungen, allgemeine Zuwendungen und Umlagen

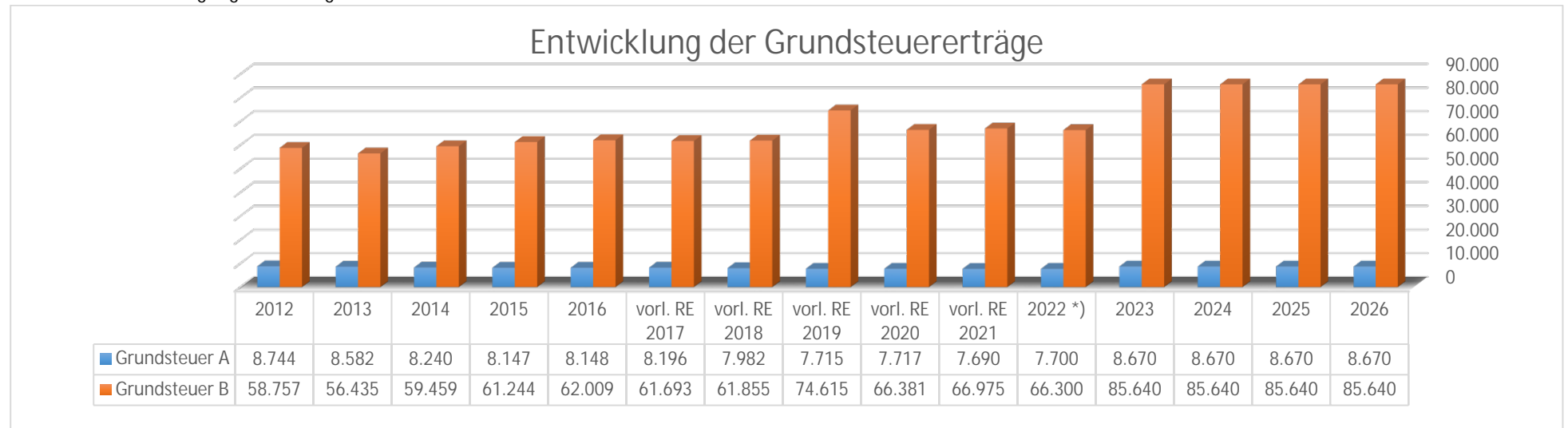
## Entwicklung der Grundsteuererträge

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

Diese Änderung führte im Ergebnis zu der fiktiven Annahme, dass alle Ortsgemeinden ihr Steueraufkommen auf Grundlage dieser Nivellierungssätze erheben. Liegen die tatsächlichen Hebesätze der Gemeinde unterhalb der Nivellierungssätze des Landes, so wird die Steuerkraft der Gemeinde somit fiktiv auf das Niveau der Nivellierungssätze angehoben. Demnach würde die Gemeinde Umlagen auf Steuereinnahmen zahlen, die ihr tatsächlich gar nicht zufließen. Aus diesem Grund ist die Gemeinde stets gehalten, nach dem Grundsatz der Einnahmebeschaffung ihre Steuerhebesätze mindestens auf das Niveau der Nivellierungssätze anzupassen. Der Gemeinderat Müden hat in seiner Sitzung am 12.12.2022 daraufhin beschlossen, die Hebesätze für die Grundsteuern A und B ab dem 01.01.2023 auf das Nivellierungssatzniveau anzuheben. Somit steigen die Hebesätze für die Grundsteuern wie folgt:

	Grundsteuer-Hebesätze der Gemeinde Müden			
	2014-2018	2019-2021	2022	ab 2023
Grundsteuer A	300 v.H.	300 v.H.	320 v.H.	345 v.H.
Grundsteuer B	365 v.H.	370 v.H.	385 v.H.	465 v.H.

Die Ansatzermittlung für das Haushaltsjahr 2023 erfolgte nach den erstellten Steuerbescheiden für das Jahr 2023. Die Ansätze für die Planjahre 2024 bis 2026 wurden entsprechend der Veranschlagung 2023 fortgeschrieben.



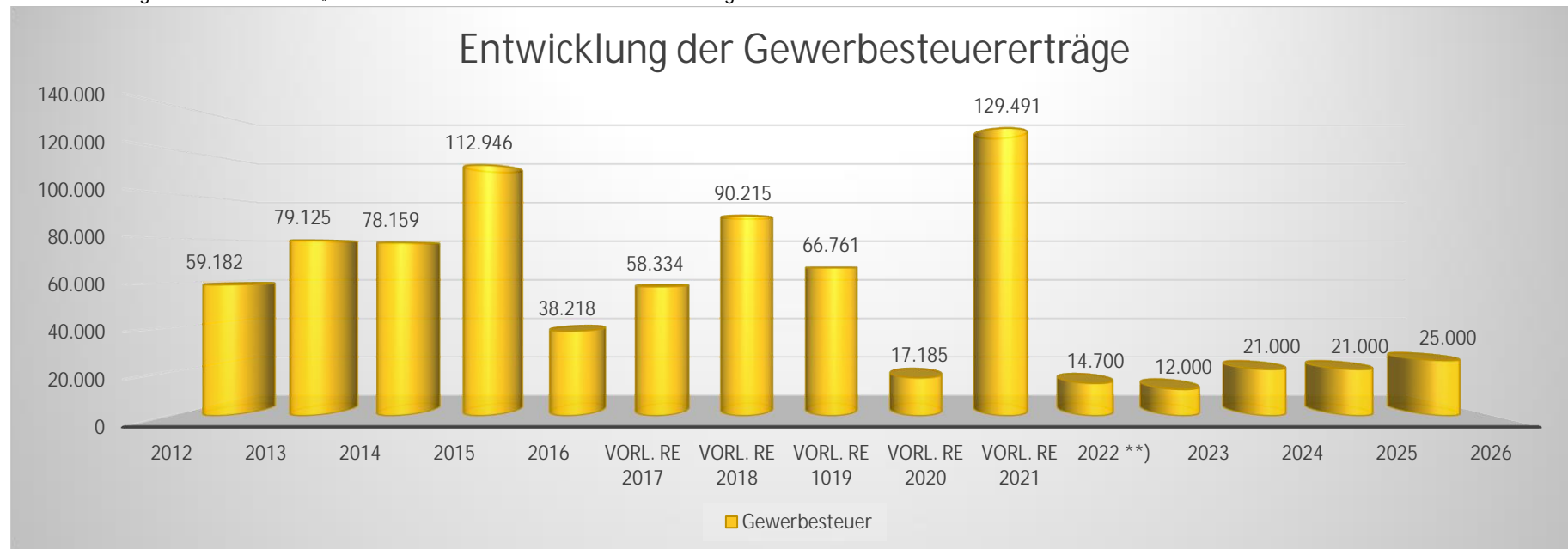
\*) Tatsächlich wurden in 2022 durch die Grundsteuer A Erträge in Höhe von rd. 8.023 € sowie durch die Grundsteuer B Erträge in Höhe von rd. 70.927 € erzielt und somit insgesamt rd. 4.950 € mehr, als im Haushaltsansatz veranschlagt wurden.

## Entwicklung der Gewerbesteuererträge

Durch die Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2023 wurden die Nivellierungssatz des Landes Rheinland-Pfalz zur Berechnung der Steuerkraft für die Gewerbesteuer von 365 v.H. auf 380 v.H. angehoben. Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Müden hat in seiner Sitzung am 13.10.2022 darüber hinaus beschlossen, den Gewerbesteuerhebesatz auf das Niveau des Nivellierungssatzes in Höhe von 380 v.H. anzuheben.

Gewerbesteuer-Hebesätze der Gemeinde Müden			
	2009-2015	ab 2016	2023 ff.
Gewerbesteuer	350 v.H.	365 v.H.	380 v.H.

Die Veranschlagung der Gewerbesteuereinnahmen für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 sowie für die Planjahre 2025/ 2026 erfolgte auf Grundlage der Jahreshauptveranlagung der Gewerbesteuer zu Beginn des Jahres 2023. Zu berücksichtigen sind in 2023 allerdings Gewerbesteuererstattungen aus Vorjahren von rd. 9.000 €, die hier die Gewerbesteuererträge des Jahres 2023 „drücken“ und ab 2024 nicht mitveranschlagt werden.

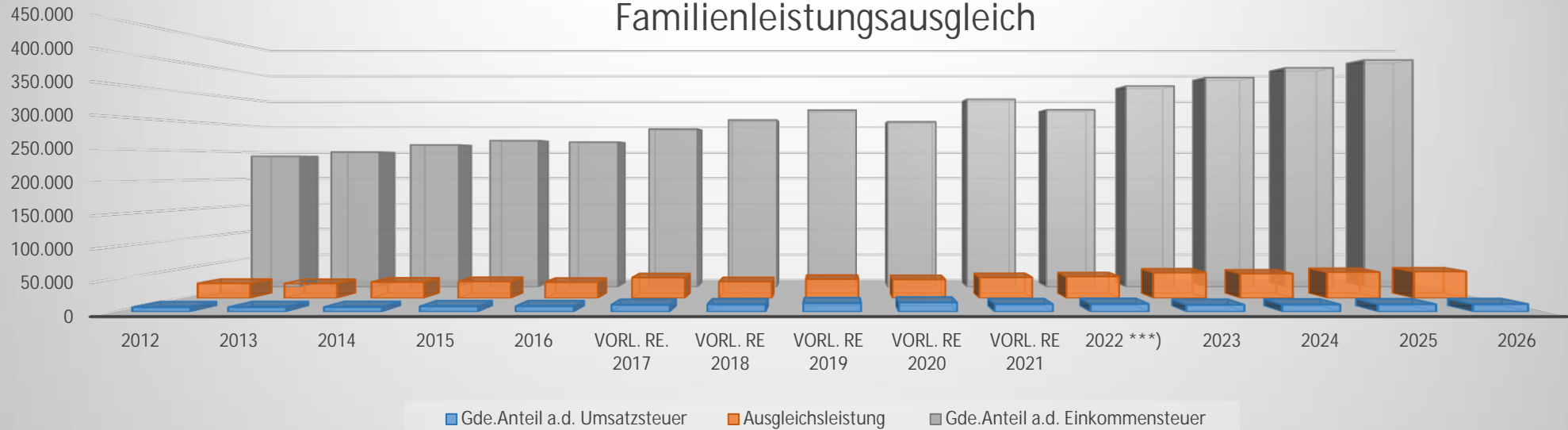


\*\*) Nach derzeitigem Stand werden die Gewerbesteuereinnahmen der Ortsgemeinde für das Jahr 2022 gegenüber den Planansätzen in Höhe von 14.600 € steigen auf voraussichtlich insgesamt 24.575 € (+ 9.875 €). Diese Verbesserung ergibt sich vor allem aus Gewerbesteuereinnahmen, die dem Jahr selbst 2022 zuzuordnen sind, auch wenn gleichzeitig Gewerbesteuernachzahlungen aus den Vorjahren in Höhe von rd. 2.740 € zu Buche schlagen.



Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer und der Ausgleichsleistung

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



	2012	2013	2014	2015	2016	vorl. RE. 2017	vorl. RE 2018	vorl. RE 2019	vorl. RE 2020	vorl. RE 2021	2022 (***)	2023	2024	2025	2026
Gde. Anteil a.d. Umsatzsteuer	6.958	7.096	7.230	8.400	8.561	10.800	11.550	13.252	14.181	11.866	12.120	10.750	11.200	11.560	11.780
Ausgleichsleistung	25.209	25.009	27.459	28.387	27.102	34.914	28.220	32.201	31.844	35.228	36.670	43.270	41.530	44.140	45.180
Gde. Anteil a.d. Einkommensteuer	241.858	249.761	263.068	271.097	268.265	292.575	309.368	327.652	305.791	347.607	328.130	371.930	387.920	405.640	420.420

Bei der Ermittlung der Anteile an den Gemeinschaftssteuern sowie der Ausgleichsleistungen des Landes für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 sowie auch für die Planjahre 2025 und 2026 liegen die Zahlen der regionalen Steuerschätzung vom November 2022 des unabhängigen Arbeitskreises „Steuerschätzung“ zugrunde.

\*\*\*) Nach aktuellem Überblick wird der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im Jahr 2022 gegenüber dem Planansatz in Höhe von 328.130 € um rd. 32.735 € höher ausfallen und mit einem vorläufigen Ergebnis von 360.865 € abschließen.

### 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 neu auf 0,00001738 Punkte festgesetzt. Gegenüber der ursprünglichen Festsetzung der Jahre 2018 bis 2022 entspricht dies einer Erhöhung um 0,0000052 Punkte (3,08 %). Die Ermittlung erfolgte nach der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2016 des Bundes.

Die Schlüsselzahl zur Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wurde für die Jahre 2021 bis 2023 neu auf 0,000032199 Prozentpunkte festgesetzt. Gegenüber der ursprünglichen Festsetzung von 0,000038616 entspricht dies einer Verminderung um 0,000006417 Punkte (16,62 %).

Grundsätzlich werden die Schlüsselzahlen alle 3 Jahre neu vom Land ermittelt, so dass für die Jahre 2024 bis 2026 mit einer neuen Festsetzung der Schlüsselzahlen zu rechnen ist.

Die Ermittlung der Steuereinnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, an der Umsatzsteuer sowie aus der Ausgleichsleistung erfolgte für die Planjahre daher auf der Grundlage der festgesetzten Schlüsselzahlen.

Entwicklung der Schlüsselzahl zur Ermittlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für die Ortsgemeinde Müden:

Jahre	Schlüsselzahl	Sockelbeträge
2006 - 2008	0,0001561	30.000 € / 60.000 €
2009 - 2011	0,0001726	30.000 € / 60.000 €
2012 - 2014	0,0001736	35.000 € / 70.000 €
2015 - 2017	0,0001719	35.000 € / 70.000 €
2018 - 2020	0,0001686	35.000 € / 70.000 €
2021 - 2023	0,0001738	35.000 € / 70.000 €

Entwicklung der Schlüsselzahl zur Ermittlung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer für die Ortsgemeinde Müden:

Jahre	Schlüsselzahl
2012 - 2014	0,000044536
2015 - 2017	0,000043919
2018 - 2020	0,000038616
2021 - 2023	0,000032199

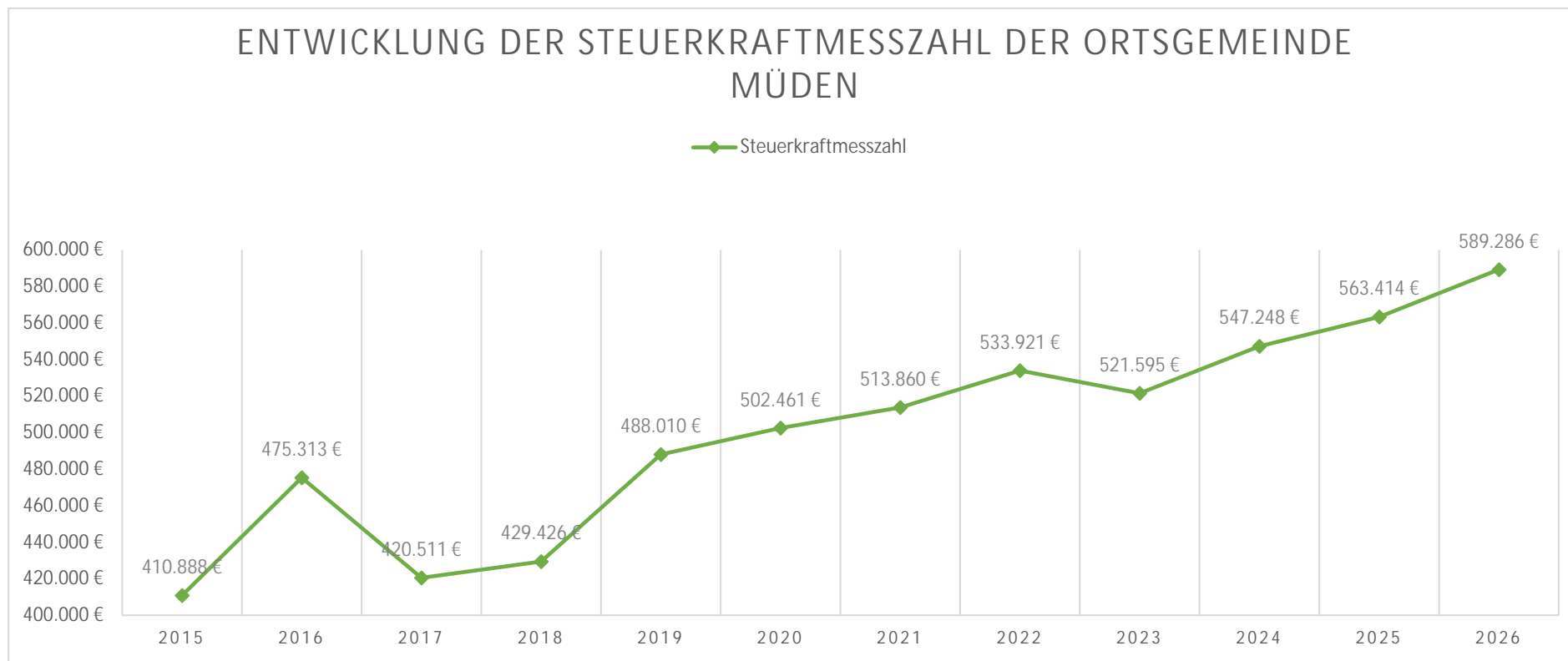
### Steuerkraft der Gemeinde

Die Steuerkraft bzw. die Steuerkraftmesszahl für das laufende Jahr berechnet sich aus dem Ist-Aufkommen der Grundsteuer A, der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer der zugewiesenen Einnahmen aus den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer sowie der Ausgleichsleistung während dem Zeitraum vom 01. Oktober des vorvergangenen Jahres bis zum 30. September des vergangenen Jahres. Die Steuerkraftmesszahl für das Haushaltsjahr 2023 der Ortsgemeinde Müden berechnet sich somit aus den Steuereinzahlungen im Zeitraum vom 01. Oktober 2021 bis 30. September 2022.

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

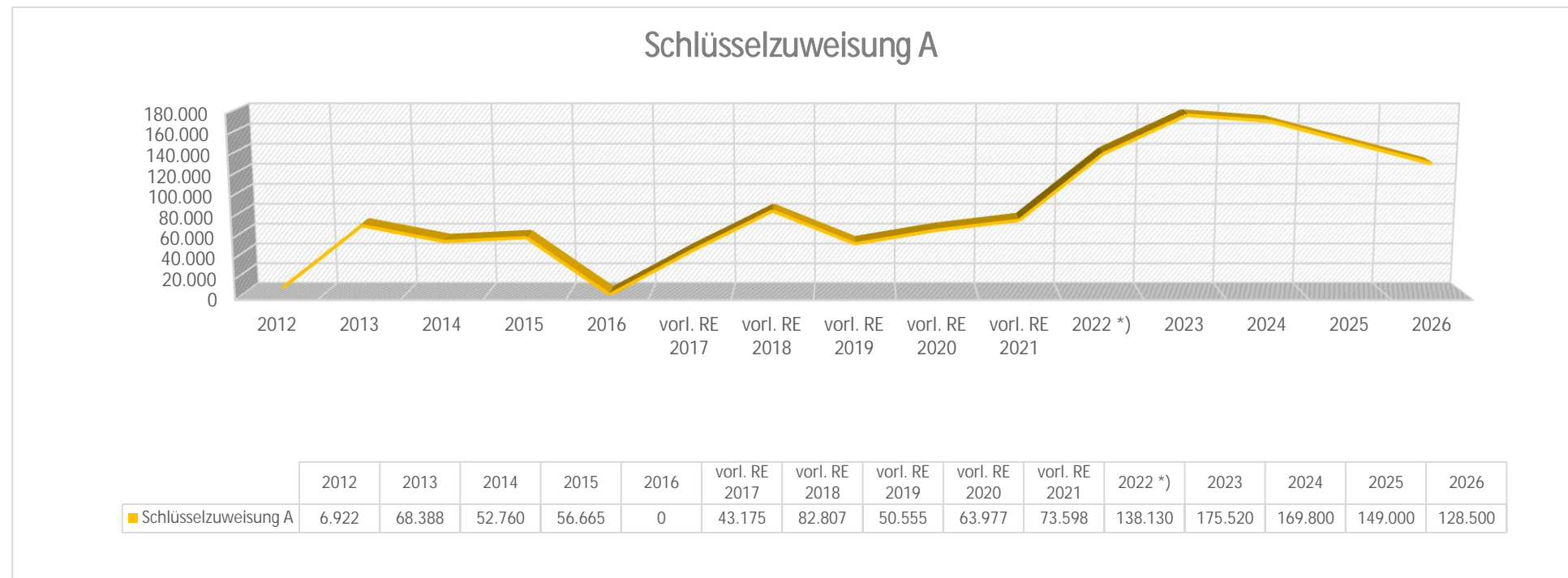
Die Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Müden hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Jahr	Steuerkraftmesszahl	Einwohnerstand zum 30.06. des Vorjahres	Steuerkraftmesszahl der OG je Einwohner	landesdurchschnittliche Steuerkraftmesszahl (gem. HH-Rundschreiben)		Differenz Steuerkraft der OG zum Schwellenwert	
				je Einwohner	Schwellenwert		
2015	410.888 €	671	612,35 €	911,17 €	701,60 €	-89,25 €	
2016	475.313 €	647	734,64 €	936,08 €	702,06 €	32,58 €	
2017	420.511 €	652	644,96 €	948,24 €	711,18 €	-66,22 €	
2018	429.426 €	651	659,64 €	1.001,21 €	750,91 €	-91,27 €	
2019	488.010 €	645	756,60 €	1.063,13 €	834,56 €	-77,96 €	
2020	502.461 €	645	779,01 €	1.119,85 €	879,08 €	-100,07 €	
2021	513.860 €	650	790,55 €	1.165,51 €	914,93 €	-124,38 €	
2022	533.921 €	654	816,39 €	1.189,31 €	933,61 €	-117,22 €	
<b>2023</b>	<b>521.595 €</b>	<b>653</b>	<b>798,77 €</b>	<b>1.807,01 €</b>	<b>1.097,43 €</b>	<b>-298,66 €</b>	vorläufige Berechnung
<b>2024</b>	<b>547.248 €</b>	<b>653</b>	<b>838,05 €</b>	<b>1.807,01 €</b>	<b>1.097,43 €</b>	<b>-259,38 €</b>	geschätzte Berechnung
2025	563.414 €	653	862,81 €	1.807,01 €	1.097,43 €	-234,62 €	geschätzte Berechnung
2026	589.286 €	653	902,43 €	1.807,01 €	1.097,43 €	-195,00 €	geschätzte Berechnung



Der Ausschlag im Jahr 2022 ergibt sich aus den außergewöhnlich hohen Gewerbesteuereinnahmen in 2021, die sich auf die Berechnung der Steuerkraft des Folgejahres auswirken.

## Entwicklung der Schlüsselzuweisung A



\*) Der Planansatz 2022 basierte allerdings auf einer Schätzung nach den Berechnungsgrundlagen des Vorjahres 2021. Tatsächlich hat die Gemeinde in 2022 eine deutlich geringere Schlüsselzuweisung von 12.132 € erhalten und sich somit gegenüber dem Planansatz (138.130 €) um 123.998 € verschlechtert. Diese Verschlechterung ist zurückzuführen auf die erheblichen Gewerbesteuererhöhungen in 2021. Hier wurden anstatt der veranschlagten 14.700 € insgesamt 129.491,13 € eingenommen, die die Steuerkraft in 2022 so stark erhöhten, dass die Schlüsselzuweisung entsprechend niedriger ausfiel.

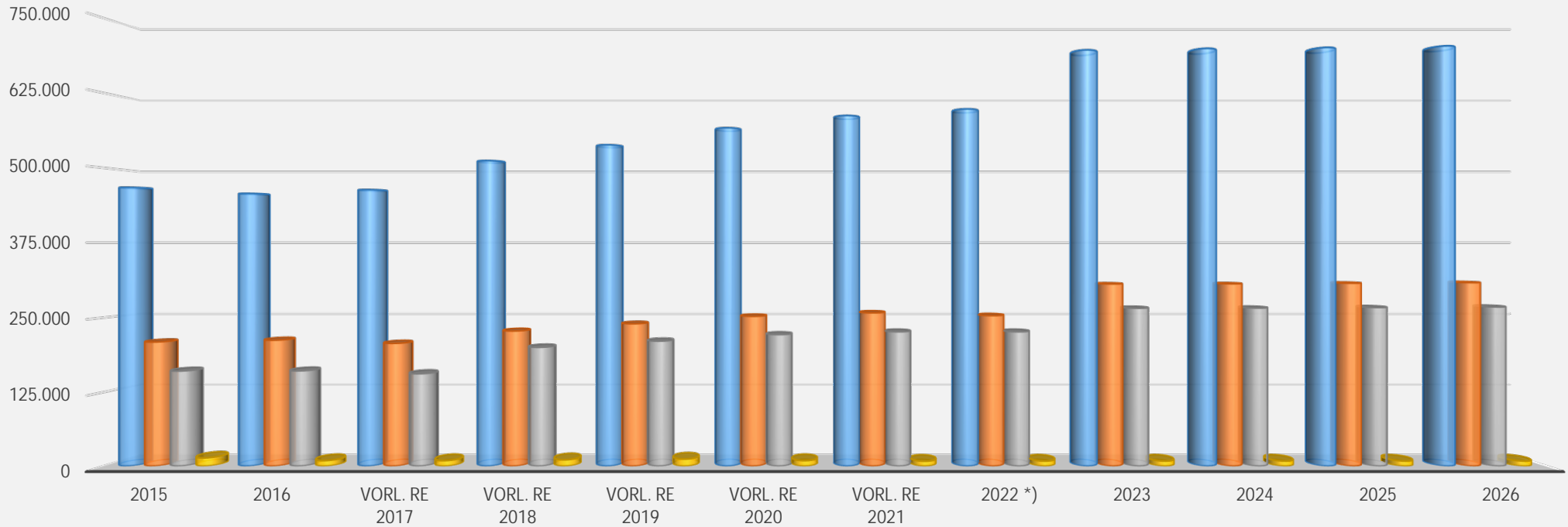
Die Schlüsselzuweisung A wird zum Ausgleich unterdurchschnittlicher Steuerkraft an solche Ortsgemeinden gezahlt, deren Steuerkraftmesszahl in Euro je Einwohner unterhalb des vorgegebenen Schwellenwertes des Landes liegt (Schwellenwert = 76 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl). Mit der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

Aufgrund des kontinuierlichen Anstiegs der Steuerkraft der Ortsgemeinde Müden in den Planjahren fällt die Differenz zum landesdurchschnittlichen Schwellenwert in besagten Jahren immer geringer aus. Dies führt im Ergebnis zu leicht sinkenden Schlüsselzuweisungserträgen. Denn je geringer die Differenz der Steuerkraft der Gemeinde zum Schwellenwert ausfällt, umso kleiner wird auch der Anteil der Ortsgemeinde an der Schlüsselzuweisung A.

Entwicklung der Umlagebelastungen

Entwicklung der Umlagebelastungen (ohne Beförderungsumlage)

■ Umlagegrundlage ■ Kreisumlage ■ Verbandsgemeindeumlage ■ SU TI Karden



	2015	2016	vorl. RE 2017	vorl. RE 2018	vorl. RE 2019	vorl. RE 2020	vorl. RE 2021	2022 *)	2023	2024	2025	2026
■ Umlagegrundlage	467.553	457.313	463.686	512.233	538.565	567.006	587.458	598.438	697.117	699.685	701.300	703.887
■ Kreisumlage	208.998	212.116	206.834	227.544	239.574	252.064	257.894	253.220	306.040	306.320	307.320	308.320
■ Verbandsgemeindeumlage	160.370	160.655	155.798	200.283	210.578	221.477	226.170	226.150	265.600	265.850	266.730	267.600
■ SU TI Karden	13.746	9.234	9.235	10.649	11.929	9.256	8.312	8.520	8.560	8.560	8.560	8.560

\*) Nach dem derzeitigen Überblick ist die Umlagebelastung der Ortsgemeinde Müden im Jahr 2022 gegenüber dem Haushaltsansatz gestiegen. Demnach fallen für das Jahr 2022 eine Kreisumlage in Höhe von 267.952 € (+ 414.732 €), eine Verbandsgemeindeumlage in Höhe von 234.992 € (+8.842 €), eine Sonderumlage Tourismuswerbung in Höhe von 10.009 € (+ 1.489 €) an.

Die Umlagegrundlage basiert auf der gemeindlichen Steuerkraft, in welche die Steuerkraftzahlen für die Grundsteuern A und B, für die Gewerbesteuer, für den gemeindlichen Einkommen und Umsatzsteueranteil sowie für den Familienleistungsausgleich einfließen, und den gemeindlichen Schlüsselzuweisungen.

Die Umlagegrundlage 2023, die sich aus der Steuerkraftmesszahl vom IV. Quartal 2021 bis zum III. Quartal 2022 sowie aus der Schlüsselzuweisung A für das Jahr 2023 zusammensetzt, ist gegenüber dem Vorjahresansatz um rd. 98.679 € gestiegen.

Die geschätzte Umlagegrundlage für das Jahr 2024, die sich aus der Steuerkraftmesszahl vom IV. Quartal 2022 bis zum III. Quartal 2023 sowie aus der Schlüsselzuweisung A für das Jahr 2024 zusammensetzt, weisen gegenüber dem Haushaltsvorjahr 2023 einen leichten Anstieg von rd. 2.568 € aus.

Die hier genannten Veränderungen der Umlagegrundlagen sind vor allem auf die vorgenannten Steuermehreinnahmen im Rahmen der Hebesatzanpassung zurückzuführen.

Zusammenfassend ergeben sich für die Ortsgemeinde Müden folgende Umlagesätze (ohne Berücksichtigung der Beförsterumlage):

Umlagesätze (v.H.)		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Landkreis	übrige Umlagegrundlagen	43,5	43,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	43,9	43,9	43,9
	Gde.Anteil a.d. Ust				57,5	51,97	50,29	40,61	43,74				
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
Sonderumlage TI Karden				2,18	2,94	1,94	2,126	2,079	2,215	1,634	1,415	1,639	1,227

### III. Entwicklung der Investitionen 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.

#### a) Investitionsmaßnahmen der Haushaltsjahre 2022 bis 2026

		Investitionseinzahlungen					Investitionsauszahlungen					
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	übertragene Mittel	2023	2024	2025	2026
Produkt	1.1.4.02 "Liegenschaften"											
Maßnahme	Grundstücke											
9025	Ansatz für Ankauf von diversen Gartengrundstücken bzw. Annahme von Grundstücksschenkungen.						500		500	500	500	500
Produkt	1.1.4.03 "Bauhof"											
Maßnahme	Anschaffungen von Vermögensgegenständen für den Bauhof Hierbei handelt es sich um ein jährliches Budget für die Anschaffung von Gerätschaften für den Baubetriebshof über der Wertgrenze von 1.000 €.						1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
1500												
Produkt	5.4.1.01 "Gemeindestraßen/ Straßenbeleuchtung"											
Maßnahme	Sanierung Fahrbahnabsenkungen Diverse Gemeindestraßen in Müden weisen seit mehreren Jahren Fahrbahnabsenkungen auf. Konkret handelt es sich dabei um die Straßen "Im Sand", "Hochkreutz", "Ecke Hochkreutz- Görresstraße" und "Ecke Görresstraße- Bergstraße". Es hat sich herausgestellt, dass eine I-Stock-Förderung für die Sanierung der Fahrbahnabsenkungen in diesen Gemeindestraßen im Rahmen einer Gesamtmaßnahme möglich ist, die Ende 2022 auch iHv. Insgesamt 41.651 € bewilligt wurde. Dem stehen Gesamtkosten von rd. 79.120 € gegenüber. Es wurde in 2023 zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 39.120 € eingestellt, die im kommenden Jahr zur Auszahlung führen soll.		24.000	17.650					40.000	39.120		
2303										VE: 39120		
Produkt	5.4.6.02 "Wohnmobilstellplatz"											
Maßnahme	Wohnmobilstellplatz Übertragung der Haushaltsausgabereste aus Vorjahren nach 2023 für die Fertigstellung des Wohnmobilstellplatzes im Bereich der Moselanlagen.						6.000	4.016				
2102												

Investitionseinzahlungen

Investitionsauszahlungen



	2022	2023	2024	2025	2026	2022	übertra- gene Mittel	2023	2024	2025	2026
<b>Produkt</b> 5.5.3.01 "Friedhofs- und Bestattungswesen"											
<b>Maßnahme</b> Grabnutzungsentgelte Hierbei handelt es sich um die Gebühren für die Überlassung von Grabstätten. Die Gebühreneinzahlungen werden auf ein Sonderpostenkonto eingestellt und in Anlehnung an die Ruhefrist bzw. an die Nutzungszeit ertragswirksam aufgelöst. Die Ansatzserhöhung ab 2023 erfolgt in Anlehnung an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre.											
9020	500	4.000	4.000	4.000	4.000	-					
<b>Produkt</b> 5.5.1.01 "Kommunale Forstwirtschaft"											
<b>Maßnahme</b> Grundstücke											
9025 Annahme von Grundstücksschenkungen						-		300			
<b>Produkt</b> 5.7.3.01 "Mehrzweckhalle mit Jugendraum und Bauhof"											
<b>Maßnahme</b> Anlegung eines Multifunktionsplatzes neben der MZH Das Dorferneuerungskonzept nach dem Zukunft-Check Dorf ist vorgesehen, neben der Mehrzweckhalle eine gepflasterte Multifunktionsfläche für Veranstaltungen im Zelt und unter freiem Himmel sowie als Spielfeld für sportliche Übungen entstehen zu lassen. Die Errichtung soll u.a. durch Eigenleistungen der Vereine getätigt werden. Zur Finanzierung wird die Gemeinde eine Landesförderung nach dem Dorferneuerungsprogramm beantragen.											
2302			27.300					2.000	40.000		
<b>Produkt</b> 5.7.3.05 "Schutz- und Grillhütten, Rad- und Wanderwege"											
<b>Maßnahme</b> Neukonzeption Weinlehrpfad Auch diese Maßnahme ist im Dorferneuerungskonzept nach dem Zukunft-Check Dorf enthalten. Hier wird mit Gesamtkosten i.H.v. 12.000 € gerechnet. Die Ausführung wird die Ortsgemeinde nur dann angehen, wenn eine Förderung nach dem LEADER—Programm gewährt wird und der Eigenanteil durch Spenden bzw. einem Zuschuss von der Jagdgenossenschaft finanziert wird.											
2301		7.000 5.000						12.000			
<b>Gesamtbetrag Investitionseinzahlungen</b>	2.522	40.000	48.950	4.000	4.000						
<b>Gesamtbetrag Investitionsauszahlungen</b>						10.022	4.016	56.300	81.120	2.000	2.000

Kreditbedarf der Haushaltsjahre 2023 und 2024:

	Investitionseinzahlungen 2023 gesamt	Investitionsauszahlungen 2023 gesamt	Investitionseinzahlungen 2024 gesamt	Investitionsauszahlungen 2024 gesamt
	40.000	56.300	48.950	81.120
Saldo insgesamt	-16.300,00 €		-32.170,00 €	
langfristige Kredite insgesamt	16.300,00 €		32.170,00 €	

b) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und Zwischenfinanzierungskrediten

Im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung des Doppelhaushaltes 2021/2022 wurde für das Haushaltsjahr 2022 zur Ausfinanzierung der Investitionsauszahlungen eine langfristige Kreditermächtigung in Höhe von 7.000 € festgesetzt. Dieser wurde allerdings nicht in Anspruch genommen. Zur Finanzierung der übertragenen Investitionsauszahlungsermächtigungen erfolgt mit dem Jahresabschluss 2022 vorsorglich auch eine Übertragung der Kreditermächtigung in das Haushaltsjahr 2023.

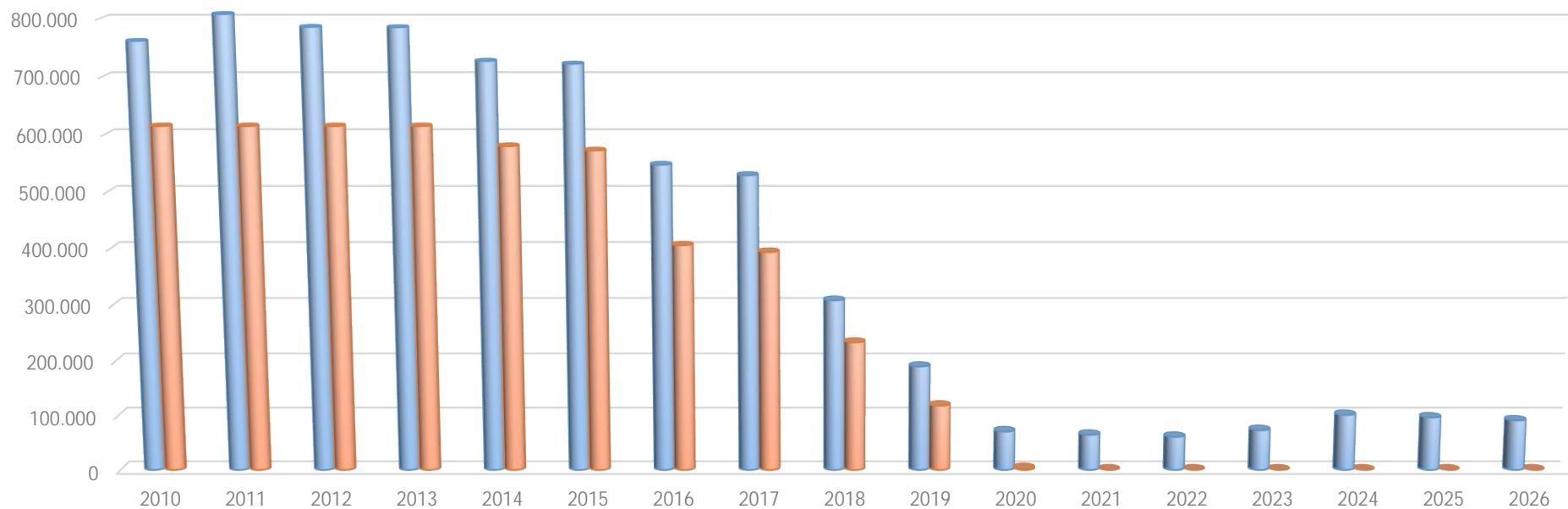
Zum Jahresende 2023 wird bei Investitionseinzahlungen von 40.000 € sowie –auszahlungen von 56.300 € mit einem Investitionsdefizit in Höhe von 16.300 € gerechnet. Zum Jahresende 2024 wird bei investiven Einzahlungen von 48.950 € sowie Auszahlungen von 82.120 € voraussichtlich nochmals ein Investitionsdefizit von rd. 32.170 € erwartet.

Für beide Jahre wurde daher ein Investitionskredit in Höhe des jeweiligen Auszahlungsüberschusses eingestellt, da die Defizite nicht aus den vorhandenen liquiden Mitteln gedeckt werden können.

Für die Planjahre 2023 und 2024 sind zudem ordentliche Tilgungsleistungen in Höhe von 3.920 € (2023) bzw. 4.120 € (2024) zu leisten, die sich ausschließlich auf die laufende Investitionsverschuldung beziehen.

Die Zins- und Tilgungsleistungen der neu veranschlagten Investitionskredite sind aufwands- bzw. auszahlungsmäßig erst ab dem Haushaltsjahr 2025 veranschlagt. Nach der bisher üblichen Praxis erfolgt erst kurz vor Ablauf der Wirksamkeit der Kreditermächtigung die erforderliche Neuaufnahme der Investitionsverschuldung.

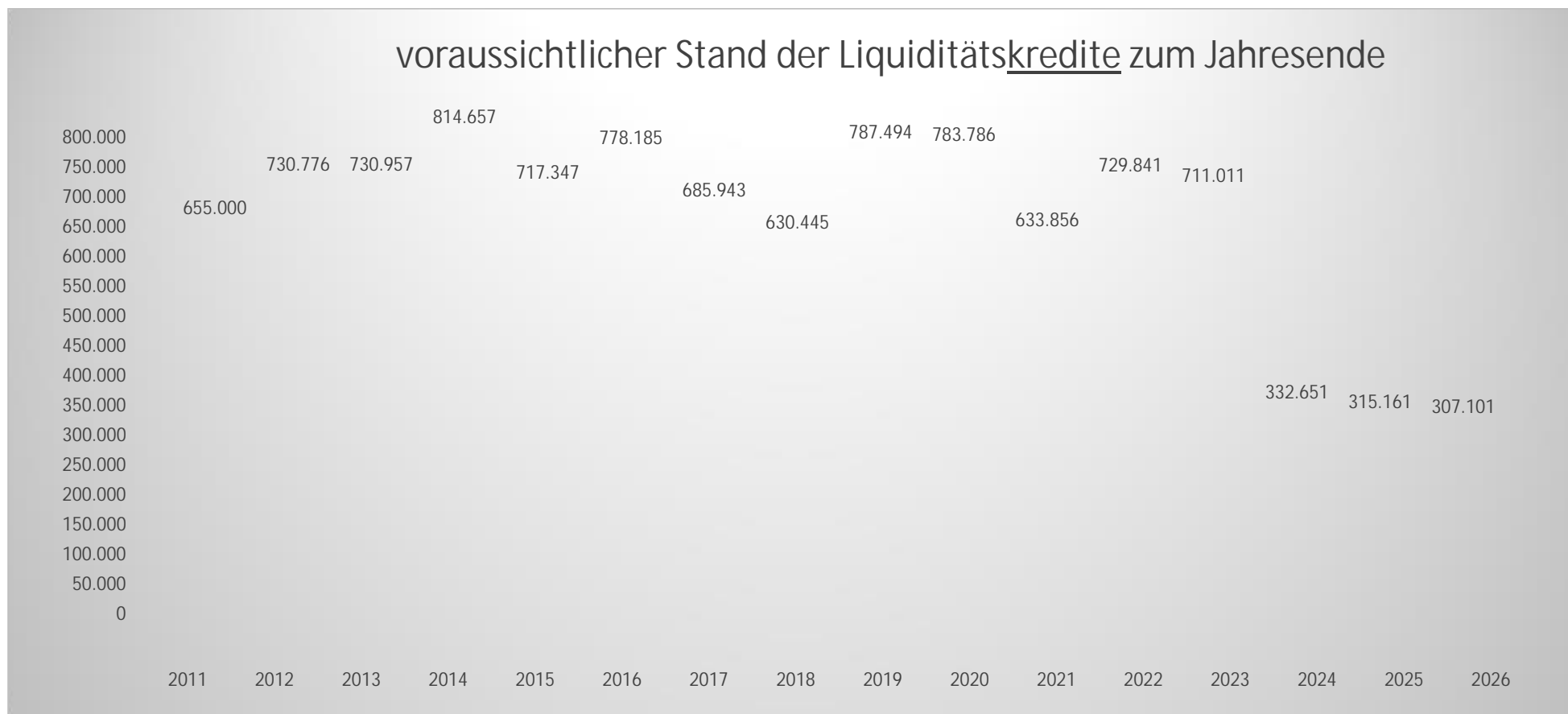
### Stand der Investitionsverschuldung der Ortsgemeinde Müden



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
■ Schuldenstand zum 31.12.	760.851	807.061	785.094	784.485	726.437	721.655	546.651	528.315	308.085	190.084	70.797	64.664	60.931	73.312	101.362	96.722	91.212
■ davon Zwischenfinanzierung Baugrundstücke	613.831	613.831	613.831	613.831	579.030	571.373	405.459	393.428	233.254	118.478	2.578	0	0	0	0	0	0

■ Schuldenstand zum 31.12.      ■ davon Zwischenfinanzierung Baugrundstücke

- c) Entwicklung der Forderungen gegenüber der Einheitskasse (liquider Mittelbestand) bzw. der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse (Kredite zur Liquiditätssicherung)



\*) Der Stand der liquiden Mittel zum Jahresende 2022 beruht hier nicht auf der Aufsummierung der geschätzten Verbindlichkeitszunahme gemäß Haushaltsansatz 2022, sondern auf den vorläufigen Werten zum Zeitpunkt der Planaufstellung.

Nach der vorläufigen Planung werden sich folgende Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse (Liquiditätsschulden) ergeben.

	Stand liquide Mittel bei Berücksichtigung PEK	
vorl. Stand Liquide Mittel zum 31.12.2022	-729.841,00 €	
	363.620,00 €	(Entschuldungsvolumen PEK)
	-4.940,00 €	(Entnahme von liquiden Mitteln zur Finanzierung des Haushalts 2023)
	23.770,00 €	(Tilgung der Liquiditätskredite nach dem KEF)
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023	-347.391,00 €	
<b>NACHRICHTLICH</b>	<b>11.579,70 €</b>	<b>Mindest-Rückführungsbetrag bis Ende 2053 gem. § 14 Abs. 2 LGPEK-RP i.V.m § 105 Abs. 4 GemO</b>
	14.740,00 €	(Zuführung des Überschusses 2024 zur Tilgung der Liquiditätskredite)
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024	-332.651,00 €	
	17.490,00 €	(Zuführung des Überschusses 2025 zur Tilgung der Liquiditätskredite)
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025	-315.161,00 €	
	8.060,00 €	(Zuführung des Überschusses 2026 zur Tilgung der Liquiditätskredite)
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2026	-307.101,00 €	

#### d) Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz

Zum Abbau der in der Vergangenheit aufgelaufenen hohen Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung wurde am 22.09.2010 von der Landesregierung und den kommunalen Spitzenverbänden die gemeinsame Erklärung zum „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)“ unterzeichnet.

Der KEF-RP weist ein Maximalvolumen von 3,825 Mio. € auf und wird über eine Laufzeit von 15 Jahren ab 2012 jährlich bis zu 255 Mio. € aufbringen. Mit diesen Mitteln sollen bis zu zwei Drittel der Ende 2009 aufgelaufenen Liquiditätskredite getilgt und die sogenannten Kassenkreditzinsen gedeckt werden.

Die Finanzierung des KEF erfolgt zu einem Drittel durch das Land aus Mitteln des allgemeinen Landeshaushaltes, zu einem weiteren Drittel aus Mitteln des kommunalen Finanzausgleichs und zum restlichen Drittel durch die teilnehmenden Kommunen selbst über ihre Konsolidierungsbeiträge.

Nach den gefassten Beschlüssen des Ortsgemeinderates Müden zur Teilnahme am KEF-RP und Festlegung der Konsolidierungsmaßnahmen, wurde mit dem Land Rheinland-Pfalz – vertreten durch die Kreisverwaltung Cochem-Zell – am 04./22.05.2012 der Konsolidierungsvertrag über die Teilnahme am KEF-RP abgeschlossen.

Der im Rahmen des KEF-RP maßgebliche Liquiditätskreditbestand zum 31.12.2009 der Ortsgemeinde Müden beläuft sich auf	549.933 €
Hiervon wird ein Anteil von 78,26 % als Gesamtleistung für die Laufzeit von 15 Jahren berücksichtigt	430.378 €
Somit beläuft sich die Jahresleistung aus dem KEF-RP auf	28.692 €

Diese Jahresleistung wird wie folgt finanziert:

- Anteil des Landes:
  - Mittel aus dem allgemeinen Landeshaushalt (1/3 der Jahresleistung) 9.564 €
  - Mittel aus dem Finanzausgleich (1/3 der Jahresleistung) 9.564 €
- Anteil der Ortsgemeinde Müden (1/3 der Jahresleistung)
  - = jährlicher Konsolidierungsbeitrag der Ortsgemeinde Müden 19.128 €
  - 9.564 €

Die o.g. Landesbeteiligung von insgesamt 2/3 der Jahresleistung ist im Ergebnis- bzw. Finanzhaushalt bei dem Produkt „Allgemeine Finanzwirtschaft“, Kto. 41 320000/ 61320000 „Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land“ veranschlagt.

Mit der Teilnahme der Ortsgemeinde Müden am Programm „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“ endet ab 2024 die Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz. Folglich entfallen ab dem Haushaltsjahr 2024 auch die Veranschlagungen der jährlichen Landeszuwendung nach dem KEF i.H.v. 19.120 € sowie die Pflichttilgung der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse i.H.v. 23.770 €.

#### e) Teilnahme am Programm „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“

Das Programm PEK-RP setzt die Politik der Landesregierung zur Stärkung der Kommunen fort. Es soll durch den historischen Schuldenschnitt von 3 Milliarden Euro im Zusammenspiel mit dem neuen Kommunalen Finanzausgleich (KFA) und dem Kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) die Basis für einen fiskalischen Neubeginn der rheinland-pfälzischen Kommunen schaffen.

Das Programm PEK-RP richtet sich an die besonders mit Liquiditätskrediten belasteten Kommunen und befreit diese von einem Teil ihrer Schuldenlast, in der Spitze von mehr als der Hälfte der relevanten Liquiditätskredite. Durch die Entschuldung nimmt das Land den Kommunen das Zinsänderungsrisiko für die entsprechenden Schulden dauerhaft ab, was gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Zinsentwicklung die Bedeutung des Programms unterstreicht.

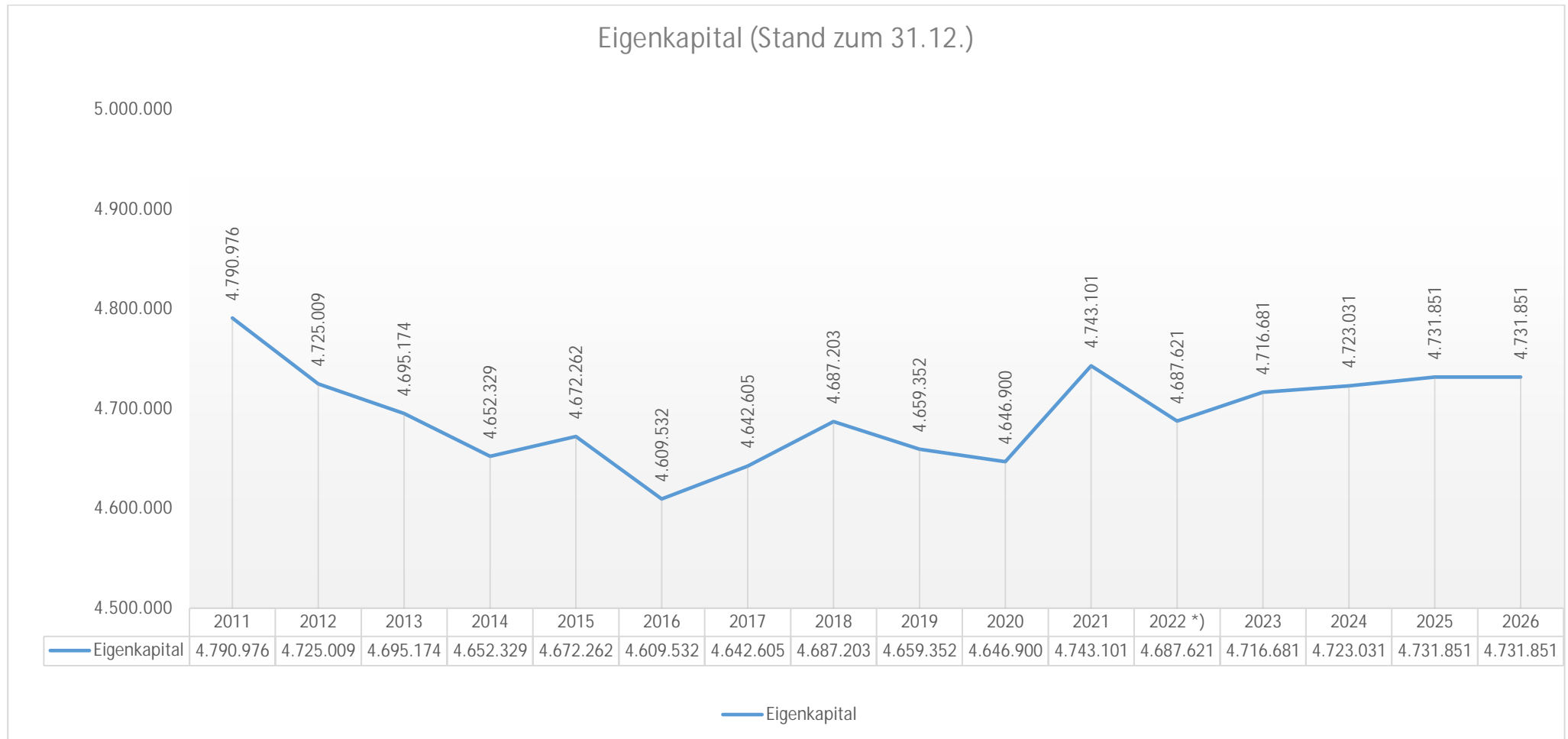
Das Programm PEK-RP dient der unmittelbaren Entlastung der von einer hohen Liquiditätskreditverschuldung besonders betroffenen Kommunen sowie der Verhinderung des erneuten Aufwuchses solcher Schulden. Mithilfe der anteiligen Entschuldung durch das Land erhalten die Kommunen die Möglichkeit und haben zugleich die Verpflichtung, die verbleibenden Liquiditätskredite zu steuern und selbständig zurückzuführen.

Einem erneuten Aufwachsen der Liquiditätskreditbestände wird künftig durch die Änderungen im Gemeindehaushaltsrecht entgegengewirkt, die im Rahmen des Landesgesetzes über die Partnerschaftliche Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz vom 07.02.2023 erfolgt sind.

Nach dem Informationsschreiben zum Programm PEK-RP des Ministeriums der Finanzen vom 06.04.2023 an die Ortsgemeinde Müden ergibt sich unter Vorbehalt für die Ortsgemeinde Müden ein Entschuldungsvolumen von 363.620 €. Unter Berücksichtigung dieses Entschuldungsvolumens und des Finanzhaushaltes 2023 werden sich zum Ende des Haushaltsjahres 2023 die Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse auf rd. 347.391 € reduzieren. Diese verbleibende Restverschuldung ist gem. § 14 Abs. 2 LGPEK-RP

i.V.m. § 105 Abs. 5 GemO ist bis spätestens zum Ablauf des Jahres 2053 zu tilgen. Mithin ergibt sich eine jährliche Pflichttilgungsrate von 11.579 € (Mindest-Rückführungsbeitrag). Dieser Mindest-Rückführungsbeitrag wird nach der vorliegenden Haushaltsplanung in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 erfüllt.

f) Entwicklung des Eigenkapitals







Ortsgemeinde Müden

# Investitionsübersicht

## **2023/2024**

## Ortsgemeinde Müden (63)

## Investitionsübersicht 2023 / 2024

alle Betragsangaben in Euro

1 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltungstätigkeit														
Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungsergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungsergebnis 2021	Vorjahr 2022	Übertrag HH-Ermächtigungen nach 2023	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2025	Später	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/auszahlungen
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.02 Liegenschaften</b>													
<b>Maßnahme</b>	<b>9025 Grundstücken</b>													
<b>Gesamteinzahlungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	<del>0,00</del>	0,00	500		500		500		500	500		<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>
<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>		<b>500</b>		<b>500</b>		<b>500</b>	<b>500</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>		<b>-500</b>		<b>-500</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Anmerkung: für Ankauf von diversen Gartengrundstücken bzw. Annahme von Grundstücksschenkungen														
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.03 Bauhof</b>													
<b>Maßnahme</b>	<b>1500 Anschaffungen von Vermögensgegenständen für den Bauhof</b>													
68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	198,89				0		0					199	199	199
<b>Gesamteinzahlungen:</b>	<b>198,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>199</b>	<b>199</b>	<b>199</b>
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	40.400,00				0		0					40.400	40.400	40.400
Anmerkung: 2019 Kauf Gemeindetraktor + Frontlader														
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	1.776,33	0,00	1.500		1.500		1.500		1.500	1.500		3.276	2.326	8.326
Anmerkung: jährliches Budget für die Anschaffung von Gerätschaften für den Bauhof														
<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>42.176,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>		<b>1.500</b>		<b>1.500</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>		<b>43.676</b>	<b>42.726</b>	<b>48.726</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>	<b>-41.977,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>		<b>-1.500</b>		<b>-1.500</b>		<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>		<b>-43.477</b>	<b>-42.527</b>	<b>-48.527</b>

## Ortsgemeinde Müden (63)

## Investitionsübersicht 2023 / 2024

alle Betragsangaben in Euro

1 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltungstätigkeit														
Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungsergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungsergebnis 2021	Vorjahr 2022	Übertrag HH-Ermächtigungen nach 2023	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2025	Später	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/auszahlungen
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste</b>													
<b>Maßnahme</b>	<b>2101 Anschaffung von Gemeindefahrnen</b>													
68820002 Einzahlung aus der Veräußerung von Gemeindefahrnen		1.416,10	500									1.416	1.416	1.416
<b>Gesamteinzahlungen:</b>		<b>1.416,10</b>	<b>500</b>									<b>1.416</b>	<b>1.416</b>	<b>1.416</b>
78833000 Auszahlungen für Waren		1.416,10	0									1.416	1.416	1.416
<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>1.416,10</b>	<b>0</b>									<b>1.416</b>	<b>1.416</b>	<b>1.416</b>
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>0,00</b>	<b>500</b>									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.04 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Brauchtumsfeste</b>													
<b>Maßnahme</b>	<b>2103 Einrichtung Kirchturm für Ausstellung "Gräberfeld"</b>													
68190000 Investitionszuwendungen vom sonstigen Bereich		1.050,00										1.050	1.050	1.050
<b>Gesamteinzahlungen:</b>		<b>1.050,00</b>										<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €		1.232,84										1.233	1.233	1.233
<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>1.232,84</b>										<b>1.233</b>	<b>1.233</b>	<b>1.233</b>
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>-182,84</b>										<b>-183</b>	<b>-183</b>	<b>-183</b>
<b>Anmerkung: Anschaffung von Glasvitrinen und Informationsschildern für die Ausstellung im Kirchturm</b>														

## Ortsgemeinde Müden (63)

## Investitionsübersicht 2023 / 2024

alle Betragsangaben in Euro

1 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltungstätigkeit														
Aus- und Einzahlungs-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 2025	Später	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/ aus- zahlungen
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.01 Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder</b>													
<b>Maßnahme</b>	<b>1530 Anschaffungen von Spielgeräten</b>													
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und GdeVerbänden	3.350,00	0,00										3.350	3.350	3.350
68190000 Investitionszuwendungen vom sonstigen Bereich	16.780,49	1.150,00										17.930	17.930	17.930
<b>Gesamteinzahlungen:</b>	<b>16.780,49</b>	<b>1.150,00</b>										<b>21.280</b>	<b>21.280</b>	<b>21.280</b>
78571000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	18.381,97	1.254,92										19.637	19.637	19.637
<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>4.308,12</b>	<b>1.254,92</b>										<b>19.637</b>	<b>19.637</b>	<b>19.637</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>	<b>12.472,37</b>	<b>-104,92</b>										<b>1.644</b>	<b>1.644</b>	<b>1.644</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.2.2.05 Bereitstellung von Bauland</b>													
<b>Maßnahme</b>	<b>9025 Grundstücke Neubaugebiet "Leckmauer"</b>													
68810000 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	977.948,60	36.139,35										1.014.088	1.014.088	1.014.088
<b>Gesamteinzahlungen:</b>	<b>977.948,60</b>	<b>36.139,35</b>										<b>1.014.088</b>	<b>1.014.088</b>	<b>1.014.088</b>
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	931.188,28	0,00										931.188	931.188	931.188
<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>931.188,28</b>	<b>0,00</b>										<b>931.188</b>	<b>931.188</b>	<b>931.188</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>	<b>46.760,32</b>	<b>36.139,35</b>										<b>82.900</b>	<b>82.900</b>	<b>82.900</b>

Ortsgemeinde Müden (63)

## Investitionsübersicht 2023 / 2024

alle Betragsangaben in Euro

1 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltungstätigkeit														
Aus- und Einzahlungs-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 2025	Später	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/ aus- zahlungen
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.01. Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung</b>													
<b>Maßnahme</b>	<b>2303 Sanierung Fahrbahnabsenkungen</b>													
68142000 Investitionszuwendungen vom Land					24.000		17.650					0	0	41.650
<b>Gesamteinzahlungen:</b>					<b>24.000</b>		<b>17.650</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.650</b>
78533000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen -Baumaßnahemn					40.000	39.120	39.120					0	0	79.120
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>40.000</b>		<b>39.120</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79.120</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>					<b>-16.000</b>		<b>-21.470</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.470</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.4.6.02 Wohnmobilstellplatz</b>													
<b>Maßnahme</b>	<b>2102 Wohnmobilstellplatz</b>													
<b>Gesamteinzahlungen:</b>			0		0		0					0	0	0
78531000 Ausz f Infrastrukturvermögen - Erwerb von Grund und Boden			1.000		0		0					1.000	0	0
78533000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen -Baumaßnahemn			5.000	4.016	0		0					8.000	3.984	8.000
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>6.000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>					<b>9.000</b>	<b>3.984</b>	<b>8.000</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>			<b>-6.000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>					<b>-9.000</b>	<b>-3.984</b>	<b>-8.000</b>

## Ortsgemeinde Müden (63)

## Investitionsübersicht 2023 / 2024

alle Betragsangaben in Euro

1 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltungstätigkeit														
Aus- und Einzahlungs-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 2025	Später	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/ aus- zahlungen
<b>Produkt</b>	<b>5.5.1.01 Öfftl. Grünflächen, Parkanlagen und Plätze einschl. Brunnen</b>													
<b>Maßnahme</b>	<b>9025 Grundstücke</b>													
68810000 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken		149,09										149	149	149
<b>Gesamteinzahlungen:</b>		<b>149,09</b>										<b>149</b>	<b>149</b>	<b>149</b>
<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>0,00</b>										<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>149,09</b>										<b>149</b>	<b>149</b>	<b>149</b>
Bemerkungen: iVerkauf des Grundstücks Fl. 5 Nr. 36 für 17.480 € (hier Restbuchwert i.H.v. 149,09 €)														
<b>Produkt</b>	<b>5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>													
<b>Maßnahme</b>	<b>9020 Grabnutzungsentgelte</b>													
68270000 Grabnutzungsentgelte		4.580,00	500		4.000		4.000		4.000	4.000				
<b>Gesamteinzahlungen:</b>		<b>4.580,00</b>	<b>500</b>		<b>4.000</b>		<b>4.000</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>				
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>		<b>4.580,00</b>	<b>500</b>		<b>4.000</b>		<b>4.000</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>				
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.01 Kommunale Forstwirtschaft</b>													
<b>Maßnahme</b>	<b>9025 Grundstücken</b>													
<b>Gesamteinzahlungen:</b>					<b>0</b>		<b>0</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte					300		0					0	0	300
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>300</b>		<b>0</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>					<b>-300</b>		<b>0</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>
Anmerkung: Annahme von Grundstücksschenkungen														

Ortsgemeinde Müden (63)

## Investitionsübersicht 2023 / 2024

alle Betragsangaben in Euro

1 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltungstätigkeit														
Aus- und Einzahlungs-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 2025	Später	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/ aus- zahlungen
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.01 Mehrzweckhalle mit Jugendraum und Bauhof</b>													
<b>Maßnahme</b>	<b>2302 Anlegung eines Multifunktionsplatzes neben der Mehrzweckhalle</b>													
68142000 Investitionszuwendungen vom Land							27.300					0	0	27.300
68190000 Investitionszuwendungen vom sonstigen Bereich							0					0	0	0
<b>Gesamteinzahlungen:</b>					<b>0</b>		<b>27.300</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.300</b>
78523000 Auszahlungen für bebaute Grundstüvcke - Baumaßnahmen					2.000		40.000					0	0	42.000
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>2.000</b>		<b>40.000</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>					<b>-2.000</b>		<b>-12.700</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.700</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.05 Schutz- und Grillhütten, Rad- und Wanderwege</b>													
<b>Maßnahme</b>	<b>2301 Neukonzeption Weinlehrpfad</b>													
68142000 Investitionszuwendungen vom Land					7.000							0	0	7.000
68190000 Investitionszuwendungen vom sonstigen Bereich					5.000							0	0	5.000
<b>Gesamteinzahlungen:</b>					<b>12.000</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>
78533000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen -Baumaßnahemn					12.000							0	0	12.000
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>12.000</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>					<b>0</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





Ortsgemeinde Müden

Haushaltsvermerke

**2023/2024**

## Haushaltsvermerke

### zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Müden, für das Haushaltsjahr 2023 / 2024

nach der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

1. Gem. § 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 gem. § 16 Abs. 1 GemHVO alle restlichen Aufwandkonten (mit Ausnahme der Abschreibungskonten) innerhalb eines Teilergebnishaushaltes gegenseitig deckungsfähig.  
Gleichzeitig sind auch die entsprechenden Ansätze der Auszahlungskonten innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes gem. § 16 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.
3. Gem. § 16 Abs. 2 GemHVO werden alle Abschreibungskonten im Ergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Gem. § 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 zw. 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. Gem. § 16 Abs. 4 GemHVO werden über alle Produkte hinweg die ordentlichen Auszahlungen zur Unterhaltung von Gebäuden, zur Unterhaltung von Straßen, Plätze, Wege sowie zur Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern zugunsten von Investitionszahlungen des selben Produktes für einseitig deckungsfähig erklärt.

**Ortsgemeinde Müden**

**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	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
<b>1 + Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>602.553,29</b>	<b>469.620</b>	<b>536.130</b>	<b>559.830</b>	<b>580.520</b>	<b>600.560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40110000 Grundsteuer A	7.690,41	7.700	8.670	8.670	8.670	8.670	0	0
40120000 Grundsteuer B	66.975,16	66.300	85.640	85.640	85.640	85.640	0	0
40130000 Gewerbesteuer	129.491,13	14.700	12.000	21.000	21.000	25.000	0	0
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	347.606,53	328.130	371.930	387.920	405.640	420.420	0	0
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.866,04	12.120	10.750	11.200	11.560	11.780	0	0
40330000 Hundesteuer	3.696,00	4.000	3.870	3.870	3.870	3.870	0	0
40521000 Familienleistungsausgleich	35.228,02	36.670	43.270	41.530	44.140	45.180	0	0
<b>2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>147.785,68</b>	<b>170.290</b>	<b>277.780</b>	<b>213.850</b>	<b>192.980</b>	<b>161.970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41111000 Schlüsselzuweisung A	73.598,00	138.130	175.520	169.800	149.000	128.500	0	0
41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	27.810,00	19.120	19.120	0	0	0	0	0
41442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	7.329,00	0	37.300	10.000	10.000	0	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	24.900,00	0	32.900	21.400	21.400	21.400	0	0
41510000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	14.148,68	13.040	12.840	12.550	12.480	11.970	0	0
<b>3 + Erträge der sozialen Sicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>37.038,36</b>	<b>36.770</b>	<b>54.130</b>	<b>52.350</b>	<b>53.550</b>	<b>55.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43100001 allg. Verwaltungsgebühren u. Erstattungen v. Auslagen	94,00	0	100	100	100	100	0	0
43120000 Gebühr für die Erteilung von Bescheiden	327,20	0	300	300	300	300	0	0
43210000 Nutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen	2.156,74	3.000	6.100	7.600	7.800	10.100	0	0
43224000 Nutzungsentgelte für das Bestattungswesen	2.180,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
43228000 Parkgebühren	10.842,60	5.000	14.000	16.000	17.000	17.000	0	0
43610000 Tourismusbeitrag	963,88	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0	0
43710000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	17.368,01	17.360	17.360	12.080	12.080	12.080	0	0
43910000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	3.105,93	2.910	3.270	3.270	3.270	3.270	0	0
<b>5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>40.995,84</b>	<b>34.020</b>	<b>46.820</b>	<b>44.940</b>	<b>44.940</b>	<b>44.940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44113000 Erträge sonstige Verkäufe	557,60	800	0	0	0	0	0	0
44114000 Erträge aus Holzverkauf (pauschal)	22.235,12	15.480	28.970	27.090	27.090	27.090	0	0
44115000 Erträge Warenverkauf	93,90	0	0	0	0	0	0	0
44120000 Mieten und Pachten	7.310,90	6.950	6.970	6.970	6.970	6.970	0	0
44120001 Jagd-/ Fischereipacht	10.798,32	10.790	10.880	10.880	10.880	10.880	0	0
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>10.868,90</b>	<b>9.660</b>	<b>10.860</b>	<b>10.760</b>	<b>10.960</b>	<b>10.960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44241000 Kostenerstattungen vom Bund	235,00	0	0	0	0	0	0	0
44242000 Kostenerstattungen vom Land	235,00	0	0	300	500	500	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
44243000 Kostenerstattungen von Gem.u.Gemeindeverb.	8.970,17	9.000	9.400	9.000	9.000	9.000	0	0
44244000 Kostenerstattung v Zweckverbände	751,37	0	800	800	800	800	0	0
44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	268,28	0	0	0	0	0	0	0
44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	409,08	660	660	660	660	660	0	0
<b>7 + Sonstige laufende Erträge</b>	<b>56.567,02</b>	<b>17.460</b>	<b>18.880</b>	<b>23.580</b>	<b>18.880</b>	<b>18.880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	37.808,66	0	0	0	0	0	0	0
46250000 Konzessionsabgaben	16.301,51	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0	0
46281000 Waldwildschadensverhütungspauschale	546,22	540	540	540	540	540	0	0
46290000 Erträge aus Spenden	132,00	0	300	5.000	300	300	0	0
46290002 Erträge aus Ersatzleistungen u.a.	878,63	0	0	0	0	0	0	0
46614600 Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen	900,00	920	1.040	1.040	1.040	1.040	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>895.809,09</b>	<b>737.820</b>	<b>944.600</b>	<b>905.310</b>	<b>901.830</b>	<b>893.160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>87.494,23</b>	<b>90.180</b>	<b>93.670</b>	<b>103.930</b>	<b>106.430</b>	<b>104.560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50110000 Aufwendungen Bürgermeister / Ehrenämter	8.916,00	8.920	9.500	10.050	10.050	10.050	0	0
50120000 Aufwendungen Beigeordnete	767,77	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
50220000 Entgelte Arbeitnehmer	41.215,63	42.690	38.850	43.450	45.320	46.310	0	0
50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	12.803,79	14.160	16.160	18.720	19.140	16.720	0	0
50320000 Umlage zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.183,49	3.560	3.250	3.630	3.620	3.820	0	0
50320002 Umlage zu Versorgungskassen Geringfügige	857,28	1.140	930	1.250	1.320	1.020	0	0
50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.600,20	8.720	8.120	8.940	9.000	9.330	0	0
50420002 Sozialversicherungsbeiträge Geringfügige	3.386,94	4.170	4.840	5.520	5.570	4.950	0	0
50490000 Sozialversicherungsbeiträge Ehrenamtliche	1.167,77	800	1.800	1.800	1.800	1.800	0	0
50791000 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	2.288,00	2.300	2.940	2.940	2.940	2.940	0	0
50910000 Pausch. Lohnsteuer, u.a. Ehrenamtliche/ZVK	5,35	50	140	140	140	140	0	0
50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige	286,01	370	430	470	510	460	0	0
51130000 Ehrensold	4.016,00	2.300	5.210	5.520	5.520	5.520	0	0
<b>10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>75.026,26</b>	<b>89.670</b>	<b>112.190</b>	<b>90.570</b>	<b>81.740</b>	<b>81.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52210001 Aufwendungen für Strom	3.019,82	6.230	5.600	5.700	5.700	5.700	0	0
52210002 Aufwendungen für Heizung	3.521,43	5.850	5.100	5.100	5.100	5.100	0	0
52210003 Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall	3.533,47	4.350	5.340	5.200	5.210	5.220	0	0
52220000 Strombezug Straßenbeleuchtung	3.128,18	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0
52310000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	6.916,11	10.200	15.400	9.300	2.900	2.900	0	0
52320000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	302,54	600	630	630	630	630	0	0
52326000 Bewirtschaftung von Gemeindestraßen	0,00	0	17.350	17.350	17.350	17.350	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
52338400 Unterhaltung Straßen, Verkehrslenkungsanlagen	405,93	18.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
52338500 Unterhaltung Feld-, Wirtschafts- und Waldwege	9.788,75	500	12.000	500	500	500	0	0
52338600 Unterhaltung Parkeinrichtungen	221,29	300	600	3.100	600	600	0	0
52338800 Unterhaltung Rad- und Wanderwege	2.351,37	500	600	600	600	600	0	0
52338900 Unterhaltung Grünanlagen, Plätze, Brunnen	263,98	1.100	850	600	600	600	0	0
52339100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	3.638,82	3.900	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
52339300 Unterhaltung Wartehallen	0,00	100	100	100	100	100	0	0
52350000 Fahrzeugunterhaltung	2.028,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	2.247,79	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
52370000 Unterhaltung	2.588,47	2.630	4.300	3.940	4.000	4.000	0	0
Betriebs-u.Geschäftsausstattung/Maschinen								
52380000 Anschaffungen GWG bis 1.000€	1.142,66	1.400	9.900	2.400	2.400	2.400	0	0
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	69,90	0	100	100	100	100	0	0
52531000 Kostenerstattung an Eigenbetriebe	16.805,25	16.810	0	0	0	0	0	0
52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	830,76	4.300	10.310	12.050	12.050	12.050	0	0
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	104,69	300	410	450	450	450	0	0
52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.116,87	5.100	9.100	8.950	8.950	8.950	0	0
<b>11 - Abschreibungen</b>	<b>49.275,27</b>	<b>47.180</b>	<b>45.260</b>	<b>38.510</b>	<b>37.240</b>	<b>36.990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53220000 Afa Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	34,83	40	40	40	40	40	0	0
53230000 Afa gez. Inv.zuschüsse als Nutzungsberechtigter	250,00	250	250	250	250	250	0	0
53231000 Afa gez. Invest. Zusch - Str. Oberfl. Entwässerung	1.555,42	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	0	0
53232000 Afa gez. Invest. Zusch - Str. Beleuchtung	846,11	850	850	850	850	850	0	0
53310000 Afa auf unbeb. Grundst. u. Grundstücksgl. Rechte	153,73	160	160	160	90	0	0	0
53470000 Afa beb. Grdst. Verwaltungsgebäude	2.249,54	2.250	2.250	2.250	1.090	1.090	0	0
53490000 Afa bebaute Grundstücke und sonstige Gebäude	15.327,29	15.640	14.940	14.940	14.940	14.940	0	0
53580000 Afa Straßen, Wege, Plätze, und Verkehrsln.	24.353,21	23.000	20.100	13.410	13.410	13.410	0	0
53810000 Afa Fahrzeuge	2.553,33	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560	0	0
53820000 Afa Maschinen und technische Anlagen	496,30	480	500	500	500	500	0	0
53850000 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.455,51	390	2.050	1.990	1.950	1.790	0	0
<b>12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>553.454,05</b>	<b>546.210</b>	<b>644.110</b>	<b>641.880</b>	<b>644.660</b>	<b>647.890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54143000 Zuw., Zuschüsse lfd. Zwecke an Gem. u. Gemeindeverbände	8.312,15	8.520	8.560	8.560	8.560	8.560	0	0
54144000 Zuw., Zuschüsse lfd. Zwecke an Zweckverbände	26.980,85	33.560	38.700	33.110	33.110	33.110	0	0
54190000 Zuw., Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	21.680,10	23.350	24.100	26.100	27.000	28.000	0	0
54310000 Gewerbesteuerumlage	12.416,95	1.410	1.110	1.940	1.940	2.300	0	0
54421000 Kreisumlage	257.894,00	253.220	306.040	306.320	307.320	308.320	0	0
54423000 Verbandsgemeindeumlage	226.170,00	226.150	265.600	265.850	266.730	267.600	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	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	19.291,34	15.380	16.890	20.840	19.440	17.730	0	0
56130000 Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	0	0	0	0	0	0
56131000 Fahrtkostenerstattungen	0,00	0	100	100	100	100	0	0
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	96,39	200	200	200	200	200	0	0
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	168,38	300	300	300	300	300	0	0
56250000 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.421,45	200	0	0	0	0	0	0
56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	0	3.000	2.000	0	0	0
56310000 Büromaterial	22,45	100	50	50	50	50	0	0
56341000 Fernmelde- und Rundfunkkosten	39,00	100	630	700	700	700	0	0
56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	102,80	900	1.170	1.100	1.000	1.000	0	0
56411000 Gebäude- und Sachversicherungen	1.664,24	1.800	2.320	2.420	2.490	2.560	0	0
56412000 Kfz-Versicherungen	504,33	520	530	540	550	560	0	0
56413000 Haftpflichtversicherungen	1.804,29	1.820	1.880	1.970	2.020	2.070	0	0
56414000 Unfallversicherungen	4.614,65	4.960	4.650	4.810	4.970	5.130	0	0
56417000 Elektronikversicherungen	190,40	220	220	220	220	220	0	0
56420000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	408,64	480	450	340	350	350	0	0
56810000 Grundsteuer	660,19	630	750	750	750	750	0	0
56820000 Kraftfahrzeugsteuer	238,24	250	240	240	240	240	0	0
56920000 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200	0	0
56930000 Repräsentation und Ehrengaben	678,81	800	800	800	800	800	0	0
56960000 Aufwendungen für Heimat- und Kulturpflege	312,19	300	600	600	600	600	0	0
56970000 Aufwendungen für Senioren	0,00	100	100	100	100	100	0	0
56990001 Sonstige Aufwendungen für Ratssitzungen	129,00	400	400	400	400	400	0	0
56991000 Aufwendungen für Werbung, Vermarktung	715,89	1.000	800	800	800	800	0	0
56995200 Aufwendungen für Bundestagswahlen	260,00	0	0	0	600	0	0	0
56995300 Aufwendungen für Landtagswahlen	260,00	0	0	0	0	600	0	0
56995400 Aufwendungen für Kommunalwahlen	0,00	0	0	1.200	0	0	0	0
56995500 Aufwendungen für Bürgermeister- und Landratswahlen	0,00	0	500	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	784.541,15	788.620	912.120	895.730	889.510	888.920	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	111.267,94	-50.800	32.480	9.580	12.320	4.240	0	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-6.267,55	0	0	0	0	0	0	0
47810000 Dividende Geschäftsanteile	20,00	0	0	0	0	0	0	0
47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	-6.287,55	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	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.799,31	4.680	3.420	3.230	3.500	4.240	0	0
57511000 Zinsen an Banken	3.282,45	3.180	2.920	2.730	3.000	3.740	0	0
57910000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	5.471,45	0	0	0	0	0	0	0
57991000 Zinsaufw. Kassenbestand Gde./G	45,41	1.500	500	500	500	500	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-15.066,86	-4.680	-3.420	-3.230	-3.500	-4.240	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	96.201,08	-55.480	29.060	6.350	8.820	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)	96.201,08	-55.480	29.060	6.350	8.820	0	0	0
32 Summe der Erträge (ohne Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)	889.541,54	737.820	944.600	905.310	901.830	893.160	0	0
33 Summe der Aufwendungen (ohne Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)	793.340,46	793.300	915.540	898.960	893.010	893.160	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	592.534,68	469.620	536.130	559.830	580.520	600.560	0	0
60110000 Grundsteuer A	7.245,23	7.700	8.670	8.670	8.670	8.670	0	0
60120000 Grundsteuer B	66.933,65	66.300	85.640	85.640	85.640	85.640	0	0
60130000 Gewerbesteuer	129.491,13	14.700	12.000	21.000	21.000	25.000	0	0
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	337.810,45	328.130	371.930	387.920	405.640	420.420	0	0
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.700,96	12.120	10.750	11.200	11.560	11.780	0	0
60330000 Hundesteuer	3.651,00	4.000	3.870	3.870	3.870	3.870	0	0
60521000 Familienleistungsausgleich	35.702,26	36.670	43.270	41.530	44.140	45.180	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	160.037,00	157.250	244.940	201.300	180.500	150.000	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	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
61111000 Schlüsselzuweisung A	73.598,00	138.130	175.520	169.800	149.000	128.500	0	0
61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	54.210,00	19.120	19.120	0	0	0	0	0
61442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	7.329,00	0	17.300	10.000	10.000	0	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	24.900,00	0	32.900	21.400	21.400	21.400	0	0
<b>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>15.857,69</b>	<b>16.500</b>	<b>33.500</b>	<b>37.000</b>	<b>38.200</b>	<b>40.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63100001 allg. Verwaltungsgebühren u. Erstattungen von Auslagen	94,00	0	100	100	100	100	0	0
63120000 Gebühr für die Erteilung von Bescheiden	327,20	0	300	300	300	300	0	0
63210000 Nutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen	2.156,74	3.000	6.100	7.600	7.800	10.100	0	0
63224000 Nutzungsentgelte für das Bestattungswesen	2.180,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
63228000 Parkgebühren	10.842,60	5.000	14.000	16.000	17.000	17.000	0	0
63610000 Tourismusbeitrag	257,15	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0	0
<b>5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>40.672,53</b>	<b>34.020</b>	<b>46.820</b>	<b>44.940</b>	<b>44.940</b>	<b>44.940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64113000 Einzahlungen sonstige Verkäufe	534,29	800	0	0	0	0	0	0
64114000 Einzahlungen aus Holzverkauf (	22.235,12	15.480	28.970	27.090	27.090	27.090	0	0
64115000 Einzahlungen Warenverkauf	93,90	0	0	0	0	0	0	0
64120000 Mieten und Pachten	7.010,90	6.950	6.970	6.970	6.970	6.970	0	0
64120001 Jagd-/ Fischereipacht	10.798,32	10.790	10.880	10.880	10.880	10.880	0	0
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>9.026,83</b>	<b>9.660</b>	<b>10.860</b>	<b>10.760</b>	<b>10.960</b>	<b>10.960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64241000 Kostenerstattungen vom Bund	235,00	0	0	0	0	0	0	0
64242000 Kostenerstattungen vom Land	235,00	0	0	300	500	500	0	0
64243000 Kostenerstattungen von Gem. / Gem.verb.	7.128,10	9.000	9.400	9.000	9.000	9.000	0	0
64244000 Kostenerstattungen v Zweckverbände	751,37	0	800	800	800	800	0	0
64250000 Kostenerstattungen von privaten Bereich	268,28	0	0	0	0	0	0	0
64290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	409,08	660	660	660	660	660	0	0
<b>7 + Sonstige laufende Einzahlungen</b>	<b>58.142,51</b>	<b>16.540</b>	<b>17.840</b>	<b>22.540</b>	<b>17.840</b>	<b>17.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	37.808,66	0	0	0	0	0	0	0
66250000 Konzessionsabgaben	16.621,54	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0	0
66281000 Waldwildschadensverhütungspauschale	546,22	540	540	540	540	540	0	0
66290000 Einzahlungen aus Spenden	132,00	0	300	5.000	300	300	0	0
66290002 Einzahlungen aus Ersatzleistungen u.dergl.	878,63	0	0	0	0	0	0	0
66410000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	2.155,46	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>876.271,24</b>	<b>703.590</b>	<b>890.090</b>	<b>876.370</b>	<b>872.960</b>	<b>864.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	<b>86.202,19</b>	<b>87.880</b>	<b>90.730</b>	<b>100.990</b>	<b>103.490</b>	<b>101.620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
70110000 Auszahlungen Bürgermeister / Ehrenämter	9.911,96	8.920	9.500	10.050	10.050	10.050	0	0
70120000 Auszahlungen Beigeordnete	767,77	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
70220000 Entgelte Arbeitnehmer	41.215,63	42.690	38.850	43.450	45.320	46.310	0	0
70220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	12.803,79	14.160	16.160	18.720	19.140	16.720	0	0
70320000 Umlage zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.183,49	3.560	3.250	3.630	3.620	3.820	0	0
70320002 Umlage zu Versorgungskassen Geringfügige	857,28	1.140	930	1.250	1.320	1.020	0	0
70420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.600,20	8.720	8.120	8.940	9.000	9.330	0	0
70420002 Sozialversicherungsbeiträge Geringfügige	3.386,94	4.170	4.840	5.520	5.570	4.950	0	0
70490000 Sozialversicherungsbeiträge Ehrenamtliche	1.167,77	800	1.800	1.800	1.800	1.800	0	0
70910000 Pauschalierte Lohnsteuer Ehrenamtliche	5,35	50	140	140	140	140	0	0
70910002 Pauschalierte Lohnsteuer Geringfügige	286,01	370	430	470	510	460	0	0
71130000 Ehrensold	4.016,00	2.300	5.210	5.520	5.520	5.520	0	0
<b>10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>78.489,47</b>	<b>89.670</b>	<b>112.190</b>	<b>90.570</b>	<b>81.740</b>	<b>81.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72210001 Auszahlungen für Strom	1.739,47	6.230	5.600	5.700	5.700	5.700	0	0
72210002 Auszahlungen für Heizung	3.734,09	5.850	5.100	5.100	5.100	5.100	0	0
72210003 Auszahlungen für Wasser/Abwasser/Abfall	4.065,54	4.350	5.340	5.200	5.210	5.220	0	0
72220000 Strombezug Straßenbeleuchtung	1.931,04	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0
72310000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	7.260,69	10.200	15.400	9.300	2.900	2.900	0	0
72320000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	517,99	600	630	630	630	630	0	0
72326000 Bewirtschaftung von Gemeindestraßen	0,00	0	17.350	17.350	17.350	17.350	0	0
72338400 Unterhaltung Straßen,Verkehrslenkungsanlagen	405,93	18.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
72338500 Unterhaltung Feld- , Wirtschafts- und Waldwege	13.255,99	500	12.000	500	500	500	0	0
72338600 Unterhaltung Parkeinrichtungen	185,32	300	600	3.100	600	600	0	0
72338800 Unterhaltung Rad- und Wanderwege	2.739,92	500	600	600	600	600	0	0
72338900 Unterhaltung Grünanlagen, Plätze, Brunnen	1.188,31	1.100	850	600	600	600	0	0
72339100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	3.638,82	3.900	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
72339300 Unterhaltung der Wartehallen	0,00	100	100	100	100	100	0	0
72350000 Fahrzeugunterhaltung	1.873,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	2.193,44	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
72370000 Unterhaltung Betriebs-und Geschäftsausstattung, Maschinen	2.689,01	2.630	4.300	3.940	4.000	4.000	0	0
72380000 Anschaffungen GWG bis 1.000 €	1.142,66	1.400	9.900	2.400	2.400	2.400	0	0
72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	69,90	0	100	100	100	100	0	0
72531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	16.805,25	16.810	0	0	0	0	0	0
72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	830,76	4.300	10.310	12.050	12.050	12.050	0	0
72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	104,69	300	410	450	450	450	0	0
72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	12.116,87	5.100	9.100	8.950	8.950	8.950	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	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
<b>12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b>	<b>564.539,93</b>	<b>546.210</b>	<b>644.110</b>	<b>641.880</b>	<b>644.660</b>	<b>647.890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
74143000 Zuw.,Zusch.lfd. Zwecke an Gem.u.Gemeindeverb.	8.312,15	8.520	8.560	8.560	8.560	8.560	0	0
74144000 Zuw.,Zuschüsse lfd. Zwecke an Zweckverbände	26.980,85	33.560	38.700	33.110	33.110	33.110	0	0
74190000 Zuw.,Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	25.769,39	23.350	24.100	26.100	27.000	28.000	0	0
74310000 Gewerbesteuerumlage	19.413,54	1.410	1.110	1.940	1.940	2.300	0	0
74421000 Kreisumlage	257.894,00	253.220	306.040	306.320	307.320	308.320	0	0
74423000 Verbandsgemeindeumlage	226.170,00	226.150	265.600	265.850	266.730	267.600	0	0
<b>14 - Sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>21.411,08</b>	<b>15.380</b>	<b>16.890</b>	<b>20.840</b>	<b>19.440</b>	<b>17.730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
76130000 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	0	0	0	0	0	0
76131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	0	100	100	100	100	0	0
76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	96,39	200	200	200	200	200	0	0
76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	168,38	300	300	300	300	300	0	0
76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Ausz.	6.421,45	200	0	0	0	0	0	0
76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	0	3.000	2.000	0	0	0
76310000 Büromaterial	13,99	100	50	50	50	50	0	0
76341000 Fernmelde- und Rundfunkgebühren	39,00	100	630	700	700	700	0	0
76390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	102,80	900	1.170	1.100	1.000	1.000	0	0
76411000 Gebäudeversicherungen	1.664,24	1.800	2.320	2.420	2.490	2.560	0	0
76412000 Kfz-Versicherungen	504,33	520	530	540	550	560	0	0
76413000 Haftpflichtversicherungen	1.804,29	1.820	1.880	1.970	2.020	2.070	0	0
76414000 Unfallversicherungen	4.614,65	4.960	4.650	4.810	4.970	5.130	0	0
76417000 Elektronikversicherungen	190,40	220	220	220	220	220	0	0
76420000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	381,29	480	450	340	350	350	0	0
76511000 Zahllast Umsatzsteuerüberhang	2.155,55	0	0	0	0	0	0	0
76810000 Grundsteuer	660,19	630	750	750	750	750	0	0
76820000 Kraftfahrzeugsteuer	238,24	250	240	240	240	240	0	0
76920000 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200	0	0
76930000 Repräsentation und Ehrengaben	678,81	800	800	800	800	800	0	0
76960000 Auszahlungen für Heimat- und Kulturpflege	312,19	300	600	600	600	600	0	0
76970000 Auszahlungen für Senioren	0,00	100	100	100	100	100	0	0
76990001 Sonstige Auszahlungen für Ratssitzungen	129,00	400	400	400	400	400	0	0
76991000 Auszahlungen für Werbung u Vermarktung	715,89	1.000	800	800	800	800	0	0
76995200 Auszahlungen für Bundestagswahlen	260,00	0	0	0	600	0	0	0
76995300 Auszahlungen für Landtagswahlen	260,00	0	0	0	0	600	0	0
76995400 Auszahlungen für Kommunalwahlen	0,00	0	0	1.200	0	0	0	0
76995500 Ausz.f.Bürgermeister- und Landratswahlen	0,00	0	500	0	0	0	0	0
<b>15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>750.642,67</b>	<b>739.140</b>	<b>863.920</b>	<b>854.280</b>	<b>849.330</b>	<b>848.990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	125.628,57	-35.550	26.170	22.090	23.630	15.810	0	0
17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-6.278,35	0	0	0	0	0	0	0
67810000 Dividende Geschäftsanteile	9,20	0	0	0	0	0	0	0
67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	-6.287,55	0	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	8.799,31	4.680	3.420	3.230	3.500	4.240	0	0
77511000 Zinsen an Banken	3.282,45	3.180	2.920	2.730	3.000	3.740	0	0
77910000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	5.471,45	0	0	0	0	0	0	0
77991000 Zinsausz. Kassenbestand Gde./G	45,41	1.500	500	500	500	500	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-15.077,66	-4.680	-3.420	-3.230	-3.500	-4.240	0	0
20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	110.550,91	-40.230	22.750	18.860	20.130	11.570	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	110.550,91	-40.230	22.750	18.860	20.130	11.570	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.200,00	0	36.000	44.950	0	0	0	0
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	31.000	44.950	0	0	0	0
68190000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	2.200,00	0	5.000	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.580,00	500	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
68270000 Grabnutzungsentgelte	4.580,00	500	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	42.042,74	500	0	0	0	0	0	0
68810000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	40.626,64	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.822,74	1.000	40.000	48.950	4.000	4.000	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.487,76	8.000	56.300	81.120	2.000	2.000	39.120	0
78510000 Auszahlung unbebaute Grundst u grundstücksgleiche Rechte	0,00	500	800	500	500	500	0	0
78523000 Auszahlung bebaute Grundstücke Baumaßnahmen	0,00	0	2.000	40.000	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	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
78531000 Auszahlung Infrastrukturvermögen - Erwerb von Grundstücken	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
78533000 Auszahlung Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	0,00	5.000	52.000	39.120	0	0	39.120	0
78571000 Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	2.487,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
<b>30 - Auszahlungen für Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 - Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>1.416,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78833000 Waren	1.416,10	0	0	0	0	0	0	0
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.903,86</b>	<b>8.000</b>	<b>56.300</b>	<b>81.120</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>39.120</b>	<b>0</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>44.918,88</b>	<b>-7.000</b>	<b>-16.300</b>	<b>-32.170</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>-39.120</b>	<b>0</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>155.469,79</b>	<b>-47.230</b>	<b>6.450</b>	<b>-13.310</b>	<b>22.130</b>	<b>13.570</b>	<b>-39.120</b>	<b>0</b>
<b>35 + Aufnahme von Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000</b>	<b>16.300</b>	<b>32.170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
69253100 Kreditaufnahme Lz über 5 Jahre	0,00	7.000	16.300	32.170	0	0	0	0
<b>36 - Tilgung von Investitionskrediten</b>	<b>6.133,00</b>	<b>3.740</b>	<b>3.920</b>	<b>4.120</b>	<b>4.640</b>	<b>5.510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79251300 ordentliche Tilgungsauszahlungen	3.555,46	3.740	3.920	4.120	4.640	5.510	0	0
79251500 außerordentliche Tilgungsauszahlungen	2.577,54	0	0	0	0	0	0	0
<b>37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-6.133,00</b>	<b>3.260</b>	<b>12.380</b>	<b>28.050</b>	<b>-4.640</b>	<b>-5.510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	67.740	4.940	0	0	0	0	0
69444000 Aufn.Liq.kredit Einheitskasse	0,00	67.740	4.940	0	0	0	0	0
Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	23.770	23.770	14.740	17.490	8.060	0	0
79443000 Tilg.Liq.kred. Einheitskasse	0,00	23.770	23.770	14.740	17.490	8.060	0	0
<b>39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>43.970</b>	<b>-18.830</b>	<b>-14.740</b>	<b>-17.490</b>	<b>-8.060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-6.133,00</b>	<b>47.230</b>	<b>-6.450</b>	<b>13.310</b>	<b>-22.130</b>	<b>-13.570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-6.133,00	47.230	-6.450	13.310	-22.130	-13.570	0	0
43 Veränderung der Forderungen (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	106.995,45	-43.970	18.830	14.740	15.490	6.060	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)	918.815,63	779.330	951.330	957.490	876.960	868.800	0	0
47 Summe der Auszahlungen (ohne Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen)	769.478,84	779.330	951.330	957.490	876.960	868.800	39.120	0
48 Summe der Einzahlungen	918.815,63	779.330	951.330	957.490	876.960	868.800	0	0
49 Summe der Auszahlungen	769.478,84	779.330	951.330	957.490	876.960	868.800	39.120	0

Ortsgemeinde Müden

Teilergebnishaushalt 1

Teilfinanzhaushalt 1

**2023/2024**

**Allgemeine Verwaltungstätigkeit**

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit								
<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	46.377,68	13.040	83.140	44.050	43.980	33.470	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.038,36	36.770	54.130	52.350	53.550	55.850	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.995,84	34.020	46.820	44.940	44.940	44.940	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.868,90	9.660	10.860	10.760	10.960	10.960	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	56.567,02	17.460	18.880	23.580	18.880	18.880	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>191.847,80</b>	<b>110.950</b>	<b>213.830</b>	<b>175.680</b>	<b>172.310</b>	<b>164.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	87.494,23	90.180	93.670	103.930	106.430	104.560	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.026,26	89.670	112.190	90.570	81.740	81.750	0	0
11 - Abschreibungen	49.275,27	47.180	45.260	38.510	37.240	36.990	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	56.973,10	65.430	71.360	67.770	68.670	69.670	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	19.291,34	15.380	16.890	20.840	19.440	17.730	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>288.060,20</b>	<b>307.840</b>	<b>339.370</b>	<b>321.620</b>	<b>313.520</b>	<b>310.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-96.212,40</b>	<b>-196.890</b>	<b>-125.540</b>	<b>-145.940</b>	<b>-141.210</b>	<b>-146.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	20,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1,95	0	0	0	0	0	0	0
<b>19 Finanzergebnis</b>	<b>18,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-96.194,35</b>	<b>-196.890</b>	<b>-125.540</b>	<b>-145.940</b>	<b>-141.210</b>	<b>-146.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>	<b>-96.194,35</b>	<b>-196.890</b>	<b>-125.540</b>	<b>-145.940</b>	<b>-141.210</b>	<b>-146.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	191.867,80	110.950	213.830	175.680	172.310	164.100	0	0
25 Summe der Aufwendungen	288.062,15	307.840	339.370	321.620	313.520	310.700	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
<b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-91.238,52</b>	<b>-181.640</b>	<b>-131.850</b>	<b>-133.430</b>	<b>-129.900</b>	<b>-135.030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.200,00	0	36.000	44.950	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.580,00	500	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
26 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	42.042,74	500	0	0	0	0	0	0
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>48.822,74</b>	<b>1.000</b>	<b>40.000</b>	<b>48.950</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.487,76	8.000	56.300	81.120	2.000	2.000	39.120	0
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.903,86</b>	<b>8.000</b>	<b>56.300</b>	<b>81.120</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>39.120</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit								
<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	44.918,88	-7.000	-16.300	-32.170	2.000	2.000	-39.120	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-46.319,64	-188.640	-148.150	-165.600	-127.900	-133.030	-39.120	0
36 Nachrichtlich: Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	2.577,54	0	0	0	0	0	0	0
38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer	2.155,46	0	0	0	0	0	0	0
41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang	2.155,55	0	0	0	0	0	0	0



**Ortsgemeinde Müden**

**Produktplan  
Teilhaushalt 1:  
Allgemeine Verwaltungstätigkeit  
2023/2024**

## Doppischer Budgetplan 2023

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

## Beschreibung

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

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

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
7 + Sonstige laufende Erträge	900,00	920	1.040	1.040	1.040	1.040	0	0
1.1.1.01.46614600      Ert a d Aufl v Ehrensoldrückst	900,00	920	1.040	1.040	1.040	1.040	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>900,00</b>	<b>920</b>	<b>1.040</b>	<b>1.040</b>	<b>1.040</b>	<b>1.040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.160,89	15.330	21.070	21.930	21.930	21.930	0	0
1.1.1.01.50110000      Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	8.916,00	8.920	9.500	10.050	10.050	10.050	0	0
1.1.1.01.50120000      Aufwandsentsch. Beigeordnete	767,77	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
1.1.1.01.50490000      Sozialvers. Beiträge Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	1.167,77	800	1.800	1.800	1.800	1.800	0	0
1.1.1.01.50791000      Zuführung zur Ehrensoldrückstellungen	2.288,00	2.300	2.940	2.940	2.940	2.940	0	0
1.1.1.01.50910000      Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a. /ZVK	5,35	10	120	120	120	120	0	0
1.1.1.01.51130000      Ehrensold	4.016,00	2.300	5.210	5.520	5.520	5.520	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	129,00	700	700	700	700	700	0	0
1.1.1.01.56130000      Aufw Dienstreisen u Dienstgänge	0,00	100	0	0	0	0	0	0
1.1.1.01.56131000      Fahrtkostenpauschale	0,00	0	100	100	100	100	0	0
1.1.1.01.56920000      Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200	0	0
1.1.1.01.56990001      Sonstige Aufwendungen für Ratssitzungen und dgl.	129,00	400	400	400	400	400	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.289,89</b>	<b>16.030</b>	<b>21.770</b>	<b>22.630</b>	<b>22.630</b>	<b>22.630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.389,89</b>	<b>-15.110</b>	<b>-20.730</b>	<b>-21.590</b>	<b>-21.590</b>	<b>-21.590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.389,89</b>	<b>-15.110</b>	<b>-20.730</b>	<b>-21.590</b>	<b>-21.590</b>	<b>-21.590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Doppischer Budgetplan 2023									
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung							
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane/Gremien							
<b>Teilergebnishaushalt NEU</b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-16.389,89	-15.110	-20.730	-21.590	-21.590	-21.590	0	0
Leistungsbeziehungen									
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		900,00	920	1.040	1.040	1.040	1.040	0	0
25 Summe der Aufwendungen		17.289,89	16.030	21.770	22.630	22.630	22.630	0	0
<b>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-15.997,85	-13.730	-18.830	-19.690	-19.690	-19.690	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-15.997,85	-13.730	-18.830	-19.690	-19.690	-19.690	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit
--------------	---	---------------------------------

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 Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	678,81	900	900	900	900	900	0	0
1.1.1.03.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	0	0
<i>KEF = Konsolidierungsbeitrag 143 € - Wegfall Anzeige</i>								
1.1.1.03.56930000 Repräsentation und Ehrengaben	678,81	800	800	800	800	800	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	678,81	900	900	900	900	900	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-678,81	-900	-900	-900	-900	-900	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-678,81	-900	-900	-900	-900	-900	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-678,81	-900	-900	-900	-900	-900	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	678,81	900	900	900	900	900	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	-678,81	-900	-900	-900	-900	-900	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-678,81	-900	-900	-900	-900	-900	0	0

**Doppischer Budgetplan 2023**

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

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.02</b>	<b>Liegenschaften außer forstwirtschaftl. Flächen</b>

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Pacht- und Kaufverträge, Beschlüsse der Gremien

**Zielgruppe**

Pächter/innen, Einwohner/innen, Verbandsgemeindeverwaltung

**Ziele**

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

<b>Teilergebnishaushalt NEU</b>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	525,70	490	520	520	520	520	0	0
1.1.4.02.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	525,70	490	520	520	520	520	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.100,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	0	0
1.1.4.02.44120000 Mieten und Pachten <i>Stellplatzmiete 2 Glascontainer = 900 €; Pacht SWR Fernseh-Sender = 2.600 € Entschädigung Grüngutplatz = 600 €</i>	4.100,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	878,63	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.02.46290002 Sonstige Erträge aus Ersatzleistungen u. dergl.	878,63	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.504,33</b>	<b>4.590</b>	<b>4.620</b>	<b>4.620</b>	<b>4.620</b>	<b>4.620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	530	0	0	0	0	0	0
1.1.4.02.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	0,00	440	0	0	0	0	0	0
1.1.4.02.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	0,00	30	0	0	0	0	0	0
1.1.4.02.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	0,00	60	0	0	0	0	0	0
11 - Abschreibungen	496,30	480	500	500	500	500	0	0
1.1.4.02.53820000 Afa Maschinen u techn. Anlagen	496,30	480	500	500	500	500	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	119,00	140	140	140	140	140	0	0
1.1.4.02.56417000 Elektronikversicherungen <i>Elektronikversicherung für Wetterstation;</i>	119,00	140	140	140	140	140	0	0



## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit									
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung									
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste									
Produkt	1.1.4.02	Liegenschaften außer forstwirtschaftl. Flächen									
<b>Teilergebnishaushalt NEU</b>				Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
<i>(ab 2021, nach Zaunerstellung)</i>											
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			615,30	1.150	640	640	640	640	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			4.889,03	3.440	3.980	3.980	3.980	3.980	0	0
19	Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis			4.889,03	3.440	3.980	3.980	3.980	3.980	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			4.889,03	3.440	3.980	3.980	3.980	3.980	0	0
nachrichtlich:											
24	Summe der Erträge			5.504,33	4.590	4.620	4.620	4.620	4.620	0	0
25	Summe der Aufwendungen			615,30	1.150	640	640	640	640	0	0
<b>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</b>				Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			4.859,63	3.430	3.960	3.960	3.960	3.960	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	500	500	500	500	500	0	0
	1.1.4.02/9025.78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	500	500	500	500	500	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	500	500	500	500	500	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-500	-500	-500	-500	-500	0	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			4.859,63	2.930	3.460	3.460	3.460	3.460	0	0
<b>Investitionsübersicht</b>				Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
1700	Wetterstation										

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit									
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung									
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste									
Produkt	1.1.4.02	Liegenschaften außer forstwirtschaftl. Flächen									
<b>Investitionsübersicht</b>				Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
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
<b>9025 Grundstücke</b>											
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	500	500	500	500	500	0	0
1.1.4.02/9025.78510000				0,00	500	500	500	500	500	0	0
Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte											
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	500	500	500	500	500	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	-500	-500	-500	-500	-500	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.03	Bauhof in der Mehrzweckhalle

## Beschreibung

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

## Auftrag

Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen

## Zielgruppe

Einwohner/innen, Beschäftigte des Bauhofes

## Ziele

Wirtschaftlicher Einsatz der Bauhofressourcen

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	751,37	0	800	800	800	800	0	0
1.1.4.03.44244000 Kostenerstatt. v Zweckverbänden	751,37	0	800	800	800	800	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>751,37</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.695,79	6.440	5.800	6.760	6.870	7.030	0	0
1.1.4.03.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	4.279,61	5.000	4.500	5.200	5.290	5.410	0	0
1.1.4.03.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	146,20	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	331,04	440	360	460	470	480	0	0
1.1.4.03.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	9,03	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	892,99	1.000	940	1.100	1.110	1.140	0	0
1.1.4.03.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	34,48	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	2,44	0	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.436,27	5.600	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0
1.1.4.03.52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	334,00	300	600	600	600	600	0	0
<i>Abfallentsorgungsgebühren (240 l-Tonne) für Bauhof</i>								
1.1.4.03.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	3,49	200	200	200	200	200	0	0
1.1.4.03.52350000 Fahrzeugunterhaltung / Unterhaltung Zusatzgeräte für Fahrzeuge	2.028,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
1.1.4.03.52352000 Betriebs- und Schmierstoffe f. Fahrzeuge	2.247,79	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
1.1.4.03.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	794,20	600	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		1		Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich		1		Zentrale Verwaltung							
Produktbereich		1.1		Innere Verwaltung							
Produktgruppe		1.1.4		Zentrale Dienste							
Produkt		1.1.4.03		Bauhof in der Mehrzweckhalle							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
1.1.4.03.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne MwSt.)	958,71	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600	0	0		
1.1.4.03.52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	69,90	0	100	100	100	100	0	0		
11 - Abschreibungen		2.645,00	2.660	2.660	2.600	2.560	2.560	0	0		
1.1.4.03.53810000	Afa Fahrzeuge und Zusatzgeräte f. Fahrzeuge	2.553,33	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560	0	0		
1.1.4.03.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	91,67	100	100	40	0	0	0	0		
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.020,90	1.290	1.290	1.300	1.310	1.320	0	0		
1.1.4.03.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	96,39	200	200	200	200	200	0	0		
1.1.4.03.56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst (BAD) sowie Impfkosten, etc.	168,38	300	300	300	300	300	0	0		
1.1.4.03.56411000	Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen	13,56	20	20	20	20	20	0	0		
1.1.4.03.56412000	Kfz-Versicherungen	504,33	520	530	540	550	560	0	0		
1.1.4.03.56820000	Kraftfahrzeugsteuer	238,24	250	240	240	240	240	0	0		
15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.797,96</b>	<b>15.990</b>	<b>17.250</b>	<b>18.160</b>	<b>18.240</b>	<b>18.410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.046,59</b>	<b>-15.990</b>	<b>-16.450</b>	<b>-17.360</b>	<b>-17.440</b>	<b>-17.610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
19	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.046,59</b>	<b>-15.990</b>	<b>-16.450</b>	<b>-17.360</b>	<b>-17.440</b>	<b>-17.610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.046,59</b>	<b>-15.990</b>	<b>-16.450</b>	<b>-17.360</b>	<b>-17.440</b>	<b>-17.610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
nachrichtlich:											
24	Summe der Erträge	751,37	0	800	800	800	800	0	0		
25	Summe der Aufwendungen	15.797,96	15.990	17.250	18.160	18.240	18.410	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									
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung									
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung									
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste									
Produkt		1.1.4.03	Bauhof in der Mehrzweckhalle									
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>					Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-12.268,38	-13.330	-13.790	-14.760	-14.880	-15.050	0	0		
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
	1.1.4.03/1500.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermöög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	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	-1.500	-1.500	0	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-12.268,38	-14.830	-15.290	-16.260	-16.380	-16.550	0	0		
<u>Investitionsübersicht</u>					Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
1500	Anschaffungen von Vermögensgegenständen für den Bauhof											
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
	1.1.4.03/1500.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermöög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	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	-1.500	-1.500	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit
--------------	---	---------------------------------

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
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	255,65	250	250	250	250	250	0	0
1.1.4.05.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	255,65	250	250	250	250	250	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	421,20	0	900	900	900	900	0	0
1.1.4.05.43100001 allg. Verwaltungsgebühren u. Erstattungen v. Auslagen	94,00	0	100	100	100	100	0	0
1.1.4.05.43120000 Gebühr f d Erteilung v Bescheiden (u.a. Genehmigungen Ablehnungen Untersagungen)	327,20	0	300	300	300	300	0	0
1.1.4.05.43210000 Nutzungsentgelte öffentl Einr und Dienstl <i>für die Vereinräumen im Erdgeschoss des Gemeindehauses, Bergstraße 2</i>	0,00	0	500	500	500	500	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.293,90	1.200	0	0	0	0	0	0
1.1.4.05.44115000 Erträge Warenverkauf (z.Bsp. Gemeindefahnen, Dorfchroniken)	93,90	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.05.44120000 Mieten und Pachten	1.200,00	1.200	0	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.970,75</b>	<b>1.450</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	841,55	970	420	440	470	500	0	0
1.1.4.05.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	609,25	690	200	210	220	230	0	0
1.1.4.05.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	47,21	60	50	50	60	70	0	0
1.1.4.05.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	172,90	200	150	160	170	180	0	0
1.1.4.05.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	12,19	20	20	20	20	20	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.911,24	3.450	1.430	1.330	1.330	1.330	0	0
1.1.4.05.52210001 Aufwendungen für Strom	696,49	700	500	400	400	400	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt		1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
1.1.4.05.52210002	Aufwendungen für Heizung		1.776,09	1.850	500	500	500	500	0	0
	<i>Heizöl</i>									
1.1.4.05.52210003	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall		369,54	400	300	300	300	300	0	0
1.1.4.05.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen		0,00	300	100	100	100	100	0	0
1.1.4.05.52320000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen		69,12	100	30	30	30	30	0	0
1.1.4.05.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen		0,00	100	0	0	0	0	0	0
11 - Abschreibungen			3.036,52	3.320	3.040	3.040	1.880	1.880	0	0
1.1.4.05.53470000	Afa beb. Grdst. Verwalt.gebäuden		2.249,54	2.250	2.250	2.250	1.090	1.090	0	0
1.1.4.05.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden		786,98	1.070	790	790	790	790	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.021,67	3.550	3.170	3.080	3.180	3.290	0	0
1.1.4.05.56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0,00	200	0	0	0	0	0	0
1.1.4.05.56310000	Büromaterial		22,45	100	50	50	50	50	0	0
1.1.4.05.56341000	Fernmelde-, Rundfunk, Porto		39,00	100	150	50	50	50	0	0
	<i>Verzicht auf Telefonkostenerstattung, HH-Ansatz nur für Portokosten</i>									
1.1.4.05.56390000	Sonst Geschäftsaufwendungen		0,00	100	100	100	100	100	0	0
1.1.4.05.56411000	Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen		127,99	140	60	40	40	50	0	0
1.1.4.05.56413000	Haftpflichtversicherungen		1.745,05	1.750	1.820	1.900	1.950	2.000	0	0
	<i>einschließlich Vermögensschadensversicherung</i>									
1.1.4.05.56414000	Unfallversicherungen		578,20	600	650	700	750	800	0	0
1.1.4.05.56420000	Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine		128,95	180	140	140	140	140	0	0
	<i>KAV und Moselwein e.V.</i>									
1.1.4.05.56810000	Grundsteuer		380,03	380	200	100	100	100	0	0
15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>9.810,98</b>	<b>11.290</b>	<b>8.060</b>	<b>7.890</b>	<b>6.860</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-7.840,23</b>	<b>-9.840</b>	<b>-6.910</b>	<b>-6.740</b>	<b>-5.710</b>	<b>-5.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste							
<b>Teilergebnishaushalt NEU</b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-7.840,23	-9.840	-6.910	-6.740	-5.710	-5.850	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		-7.840,23	-9.840	-6.910	-6.740	-5.710	-5.850	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		1.970,75	1.450	1.150	1.150	1.150	1.150	0	0
25 Summe der Aufwendungen		9.810,98	11.290	8.060	7.890	6.860	7.000	0	0
<b>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-4.940,22	-6.770	-4.120	-3.950	-4.080	-4.220	0	0
26 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		1.416,10	500	0	0	0	0	0	0
1.1.4.05/2101.68820002 Einz.a.d.Veräuß.v.Gde.Fahnen		1.416,10	500	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.416,10	500	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.416,10	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	500	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-4.940,22	-6.270	-4.120	-3.950	-4.080	-4.220	0	0
<b>Investitionsübersicht</b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
1800 Erwerb Miteigentumsanteil VR-Bank-Gebäude in der Bergstraße									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>								
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.05</b>	<b>Sonstige zentrale Dienste</b>								
<b><u>Investitionsübersicht</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
<b>2101 Anschaffung von Gemeindefahnen</b>										
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			1.416,10	500	0	0	0	0	0	0
1.1.4.05/2101.68820002    Einz.a.d.Veräuß.v.Gde.Fahnen			1.416,10	500	0	0	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>1.416,10</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten			1.416,10	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.05/2101.78833000    Waren			1.416,10	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>1.416,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit
--------------	---	---------------------------------

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Gesetze, Rechtsverordnungen

## Zielgruppe

Wahlberechtigte, Verbandsgemeindeverwaltung

## Ziele

Korrekte Durchführung der Wahlen

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470,00	0	400	300	500	500	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	235,00	0	0	300	500	500	0	0
1.2.1.01.44243000 Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.	0,00	0	400	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>470,00</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	71,93	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	59,51	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	12,42	0	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	520,00	0	500	1.200	600	600	0	0
1.2.1.01.56995200 Aufwend.f.Bundestagswahlen	260,00	0	0	0	600	0	0	0
1.2.1.01.56995300 Aufwendungen f. Landtagswahlen	260,00	0	0	0	0	600	0	0
1.2.1.01.56995400 Aufwendungen für Kommunalwahlen	0,00	0	0	1.200	0	0	0	0
1.2.1.01.56995500 Aufw.f.Bürgerm.-u.Landratswahl	0,00	0	500	0	0	0	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>591,93</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>1.200</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-121,93	0	-100	-900	-100	-100	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-121,93	0	-100	-900	-100	-100	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-121,93	0	-100	-900	-100	-100	0	0
Leistungsbeziehungen								
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	470,00	0	400	300	500	500	0	0
25 Summe der Aufwendungen	591,93	0	500	1.200	600	600	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.1</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>								
<b>Produkt</b>	<b>1.2.1.01</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>								
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-121,93	0	-100	-900	-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
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-121,93	0	-100	-900	-100	-100	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
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	Städtepartnerschaften und dergl.							
<b>Teilergebnishaushalt NEU</b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	400	0	0	0	0	0	0
2.8.1.03.54190000    Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an Sonstige		0,00	400	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	200	200	300	200	200	0	0
2.8.1.03.56390000    Sonst Geschäftsaufwendungen		0,00	200	200	300	200	200	0	0
<i>Partnerschaften Müden/ Aller und Müden/ Örtze</i>									
<i>2024 = Jubiläumsfeier Müden/ Aller</i>									
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	600	200	300	200	200	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	-600	-200	-300	-200	-200	0	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		0,00	-600	-200	-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) Leistungsbeziehungen		0,00	-600	-200	-300	-200	-200	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen		0,00	600	200	300	200	200	0	0
<b>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	-600	-200	-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		0,00	-600	-200	-300	-200	-200	0	0

**Doppischer Budgetplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>
---------------------	----------	--

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Beschlüsse der Gremien

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Vereine, Besucher/innen

**Ziele**

Brauchtumpflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten.

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	498,66	440	550	550	550	550	0	0
2.8.1.04.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	498,66	440	550	550	550	550	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	132,00	0	300	5.000	300	300	0	0
2.8.1.04.46290000 Sonstige Erträge aus Spenden	132,00	0	300	5.000	300	300	0	0
<i>jährliche Spenden für den Martinsumzug</i>								
<i>2024 zzgl. Spenden für Sanierung d. Marienkapelle</i>								
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>630,66</b>	<b>440</b>	<b>850</b>	<b>5.550</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	96,08	440	320	470	490	510	0	0
2.8.1.04.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	73,10	320	200	340	350	360	0	0
2.8.1.04.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	4,52	20	20	20	20	20	0	0
2.8.1.04.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	17,24	90	90	100	110	120	0	0
2.8.1.04.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	1,22	10	10	10	10	10	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	100	5.000	100	100	0	0
2.8.1.04.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	5.000	100	5.000	100	100	0	0
<i>2024 zzgl. Ausgaben f. Sanierung der Marienkapelle</i>								
11 - Abschreibungen	1.159,74	1.070	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
2.8.1.04.53490000 Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	1.067,28	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	0	0
2.8.1.04.53850000 Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	92,46	0	130	130	130	130	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	150	100	100	0	0	0	0
2.8.1.04.54190000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an Sonstige	0,00	150	100	100	0	0	0	0
<i>KEF = Konsolidierungsbeitrag 50 € (Kürzung Zuschus: an die FFW v. 150 € auf 100 €) - entfällt ab 2023 -</i>								

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit									
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
<i>zzgl. Zuschuss v.5 € f.d. Pfarrbücherei-entfällt ab 2023/2024 Zuschuss an die Weinkönigin</i>											
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		339,67	430	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130	0	0	
2.8.1.04.56411000		27,48	30	430	430	430	430	430	0	0	
Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen											
<i>Versicherung Kapelle an der B416</i>											
<i>zzgl. ab 2023 Versicherung Ausstellung der "Gräberf</i>											
2.8.1.04.56960000	Aufwendungen für Heimat- und Kulturpflege	312,19	300	600	600	600	600	600	0	0	
2.8.1.04.56970000	Aufwendungen für Senioren	0,00	100	100	100	100	100	100	0	0	
<i>KEF = Konsolidierungsbeitrag 50 € (Kürzung Zuschuss: Seniorentages von 150 € auf 100 €)</i>											
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.595,49	7.090	2.850	7.900	2.920	2.940	2.920	2.940	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-964,83	-6.650	-2.000	-2.350	-2.070	-2.090	-2.070	-2.090	0	0
19	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	-964,83	-6.650	-2.000	-2.350	-2.070	-2.090	-2.070	-2.090	0	0
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-964,83	-6.650	-2.000	-2.350	-2.070	-2.090	-2.070	-2.090	0	0
nachrichtlich:											
24	Summe der Erträge	630,66	440	850	5.550	850	850	850	850	0	0
25	Summe der Aufwendungen	1.595,49	7.090	2.850	7.900	2.920	2.940	2.920	2.940	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	-303,75	-6.020	-1.350	-1.700	-1.420	-1.440	-1.420	-1.440	0	0
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.050,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.04/2103.68190000	Investitionszuwendungen vom sonstigen Bereich	1.050,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit									
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									
<b>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</b>				Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.050,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen			1.232,84	0	0	0	0	0	0	0
	2.8.1.04/2103.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro		1.232,84	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.232,84	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-182,84	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-486,59	-6.020	-1.350	-1.700	-1.420	-1.440	0	0
<b>Investitionsübersicht</b>				Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2103	Einrichtung Kirchturm für Ausstellung "Gräberfelder"										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.050,00	0	0	0	0	0	0	0
	2.8.1.04/2103.68190000	Investitionszuwendungen vom sonstigen Bereich		1.050,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.050,00	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen			1.232,84	0	0	0	0	0	0	0
	2.8.1.04/2103.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro		1.232,84	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.232,84	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-182,84	0	0	0	0	0	0	0
9500	Zweckgebundene Spenden										
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**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>								
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.04</b>	<b>Heimat- und sonst. Kulturpflege, Brauchtumsfeste</b>								
<b><u>Investitionsübersicht</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024



**Doppischer Budgetplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.02</b>	<b>Kindergärten, Kindertagesstätten</b>

**Beschreibung**

Personal- und Sachkostenanteile für Einrichtungen anderer Träger

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Verträge, Beschlüsse der Gremien	Eltern und Kinder

**Ziele**

Förderung der Entwicklung der Kinder sowie Vereinbarkeit von Familie und Beruf

<b>Teilergebnishaushalt NEU</b>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34,82	30	30	30	30	30	0	0
3.6.5.02.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	34,82	30	30	30	30	30	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34,82</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Abschreibungen	34,83	40	40	40	40	40	0	0
3.6.5.02.53220000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	34,83	40	40	40	40	40	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	42.522,50	47.360	54.570	53.810	54.810	55.810	0	0
3.6.5.02.54144000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an Zweckverb. Umlage an den Kindergartenzweckverband Moselkern-Müden	20.842,40	24.560	30.570	27.810	27.810	27.810	0	0
3.6.5.02.54190000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an Sonstige Personalkostenzuschüsse an die Kita gGmbH	21.680,10	22.800	24.000	26.000	27.000	28.000	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.557,33</b>	<b>47.400</b>	<b>54.610</b>	<b>53.850</b>	<b>54.850</b>	<b>55.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.522,51</b>	<b>-47.370</b>	<b>-54.580</b>	<b>-53.820</b>	<b>-54.820</b>	<b>-55.820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-42.522,51	-47.370	-54.580	-53.820	-54.820	-55.820	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
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>	<b>-42.522,51</b>	<b>-47.370</b>	<b>-54.580</b>	<b>-53.820</b>	<b>-54.820</b>	<b>-55.820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	34,82	30	30	30	30	30	0	0
25 Summe der Aufwendungen	42.557,33	47.400	54.610	53.850	54.850	55.850	0	0

**Doppischer Budgetplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.02</b>	<b>Kindergärten, Kindertagesstätten</b>							
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-46.611,79	-47.360	-54.570	-53.810	-54.810	-55.810	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-46.611,79	-47.360	-54.570	-53.810	-54.810	-55.810	0	0

**Doppischer Budgetplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>
---------------------	----------	--

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Gesetze, Beschlüsse der Gremien

**Zielgruppe**

Familien, Kinder und Jugendliche

**Ziele**

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.206,59	440	1.980	1.980	1.910	1.660	0	0
3.6.6.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.206,59	440	1.980	1.980	1.910	1.660	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.206,59</b>	<b>440</b>	<b>1.980</b>	<b>1.980</b>	<b>1.910</b>	<b>1.660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.138,68	1.570	1.570	1.620	1.700	1.730	0	0
3.6.6.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	368,93	600	600	630	650	670	0	0
3.6.6.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	509,11	580	580	600	620	640	0	0
3.6.6.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	28,54	40	40	40	40	40	0	0
3.6.6.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	21,09	40	40	40	40	0	0	0
3.6.6.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	76,98	120	120	120	130	140	0	0
3.6.6.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	81,10	140	140	140	150	160	0	0
3.6.6.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	52,93	50	50	50	70	80	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533,49	1.100	820	820	820	820	0	0
3.6.6.01.52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	390,72	400	420	420	420	420	0	0
3.6.6.01.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	142,77	300	200	200	200	200	0	0
3.6.6.01.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	200	100	100	100	100	0	0
3.6.6.01.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne Mwst.)	0,00	200	100	100	100	100	0	0
11 - Abschreibungen	1.206,59	450	1.980	1.980	1.910	1.660	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit									
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend									
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit									
Produkt	3.6.6.01	Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder									
<b>Teilergebnishaushalt NEU</b>				Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
3.6.6.01.53310000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	153,73	160	160	160	90	0	0	0		
3.6.6.01.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	1.052,86	290	1.820	1.820	1.820	1.660	0	0		
15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.878,76</b>	<b>3.120</b>	<b>4.370</b>	<b>4.420</b>	<b>4.430</b>	<b>4.210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.672,17</b>	<b>-2.680</b>	<b>-2.390</b>	<b>-2.440</b>	<b>-2.520</b>	<b>-2.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
19	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
20	Ordentliches Ergebnis	-1.672,17	-2.680	-2.390	-2.440	-2.520	-2.550	0	0		
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.672,17</b>	<b>-2.680</b>	<b>-2.390</b>	<b>-2.440</b>	<b>-2.520</b>	<b>-2.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
nachrichtlich:											
24	Summe der Erträge	1.206,59	440	1.980	1.980	1.910	1.660	0	0		
25	Summe der Aufwendungen	2.878,76	3.120	4.370	4.420	4.430	4.210	0	0		
<b>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</b>				Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.616,84</b>	<b>-2.670</b>	<b>-2.390</b>	<b>-2.440</b>	<b>-2.520</b>	<b>-2.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.150,00	0	0	0	0	0	0	0		
3.6.6.01/1530.68190000	Investitionszuwendungen vom sonstigen Bereich	1.150,00	0	0	0	0	0	0	0		
27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.150,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.254,92	0	0	0	0	0	0	0		
3.6.6.01/1530.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlvermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	1.254,92	0	0	0	0	0	0	0		
32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.254,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-104,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
34	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-1.721,76</b>	<b>-2.670</b>	<b>-2.390</b>	<b>-2.440</b>	<b>-2.520</b>	<b>-2.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Doppischer Budgetplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.01</b>	<b>Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder</b>

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
<b>1530</b> Anschaffungen von Spielgeräten								
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.150,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01/1530.68190000 Investitionszuwendungen vom sonstigen Bereich	1.150,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.150,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.254,92	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01/1530.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro	1.254,92	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.254,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-104,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9500</b> Zweckgebundene Spenden								
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	<b>Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Einrichtungen, d</b>
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.04</b>	<b>Sportplätze</b>

<b>Beschreibung</b>	
Bereithaltung des Sportplatz einschließlich der Einrichtungen	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Beschlüsse der Gremien	Vereine und sonstige Nutzer
<b>Ziele</b>	
Förderung des Sport, Freizeitangebote	

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.04.44120000 Mieten und Pachten	1,00	0	0	0	0	0	0	0
<i>Miete für den Sportplatz jährlich 1 €</i>								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305,55	600	600	600	600	600	0	0
4.2.4.04.44290000 Kostenerst von Sonstigen	305,55	600	600	600	600	600	0	0
<i>Erstattung Wassergeld, Abwasserentgelte sowie Versicherungsbeitrag für das Sportlerheim durch den Sportverein</i>								
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>306,55</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195,16	500	500	500	500	500	0	0
4.2.4.04.52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	195,16	500	500	500	500	500	0	0
11 - Abschreibungen	250,00	250	250	250	250	250	0	0
4.2.4.04.53230000 AfA auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	250,00	250	250	250	250	250	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	90,86	100	100	100	100	100	0	0
4.2.4.04.56411000 Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen	90,86	100	100	100	100	100	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>536,02</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-229,47</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-229,47</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>	<b>-229,47</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	<b>Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Einrichtungen, d</b>							
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.04</b>	<b>Sportplätze</b>							
<b><u>Teilergebnishaushalt NEU</u></b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		306,55	600	600	600	600	600	0	0
25 Summe der Aufwendungen		536,02	850	850	850	850	850	0	0
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		1,00	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		1,00	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>
---------------------	----------	--

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

**Beschreibung**

Bauleitplanung sowie Stellungnahmen bei Landesentwicklungs- und Raumordnungsplänen

**Auftrag**

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

**Zielgruppe**

Grundstückseigentümer/innen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

**Ziele**

Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	3.000	2.000	0	0	0
5.1.1.02.56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	0	3.000	2.000	0	0	0
<i>2024/2025 Planungskosten i.R.d.Zielabweichungsverfahrens für den Wohnmobilstellplatz</i>								
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	3.000	2.000	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-3.000	-2.000	0	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	-3.000	-2.000	0	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	-3.000	-2.000	0	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	0,00	0	0	3.000	2.000	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-3.000	-2.000	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



**Doppischer Budgetplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.02</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>							
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		0,00	0	0	-3.000	-2.000	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>
---------------------	----------	--

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

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

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

**Doppischer Budgetplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>
---------------------	----------	--

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.2</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.2.2.05</b>	<b>Bereitstellung von Bauland</b>

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Gesetze, Verträge, Beschlüsse der Gremien

**Zielgruppe**

Grundstückseigentümer/innen, Allgemeinheit

**Ziele**

Förderung der Entwicklung der Kinder sowie Vereinbarkeit von Familie und Beruf

<b>Teilergebnishaushalt NEU</b>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
7 + Sonstige laufende Erträge	8.185,65	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.05.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	8.185,65	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.185,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106,38	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.05.52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	106,38	0	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	55,61	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.05.56810000 Grundsteuer	55,61	0	0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>161,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.023,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1,95	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.05.57511000 Zinsen an Banken für Investitionskredite	1,95	0	0	0	0	0	0	0
<b>19 Finanzergebnis</b>	<b>-1,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.021,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.021,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	8.185,65	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	163,94	0	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019**

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		1		Allgemeine Verwaltungstätigkeit										
Hauptproduktbereich		5		Gestaltung Umwelt										
Produktbereich		5.2		Bauen und Wohnen										
Produktgruppe		5.2.2		Wohnungsbauförderung										
Produkt		5.2.2.05		Bereitstellung von Bauland										
<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						8.023,31	0	0	0	0	0	0	0	0
26 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						36.139,35	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.05/9025.68810000 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken						36.139,35	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						36.139,35	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						36.139,35	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts						44.162,66	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Nachrichtlich: Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten						2.577,54	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.05/9011.79251500 Außerordentliche Tilgung						2.577,54	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Endtilgung des Zwischenfinanzierungskredites in 2021</i>														
<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	
9011 Zwischenfinanzierung Baugebiet														
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9025 Grundstücke														
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						36.139,35	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.05/9025.68810000 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken						36.139,35	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						36.139,35	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.2</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.2.2.05</b>	<b>Bereitstellung von Bauland</b>							
<b><u>Investitionsübersicht</u></b>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		36.139,35	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>
---------------------	----------	--

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

**Beschreibung**

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

**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	1.180,36	1.180	1.170	880	880	880	0	0
5.4.1.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.180,36	1.180	1.170	880	880	880	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.368,01	17.360	17.360	12.080	12.080	12.080	0	0
5.4.1.01.43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	17.368,01	17.360	17.360	12.080	12.080	12.080	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	16.301,51	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0	0
5.4.1.01.46250000 Konzessionsabgaben	16.301,51	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.849,88</b>	<b>34.540</b>	<b>35.530</b>	<b>29.960</b>	<b>29.960</b>	<b>29.960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.647,98	8.960	7.390	9.160	10.380	10.630	0	0
5.4.1.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	4.677,10	6.200	5.000	6.350	7.500	7.670	0	0
5.4.1.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	1.242,63	640	640	660	680	700	0	0
5.4.1.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	361,78	500	400	500	510	520	0	0
5.4.1.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	76,83	50	50	50	60	70	0	0
5.4.1.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	975,94	1.320	1.050	1.350	1.370	1.400	0	0
5.4.1.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	293,02	220	220	220	230	240	0	0
5.4.1.01.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a. /ZVK	0,00	10	10	10	10	10	0	0
5.4.1.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	20,68	20	20	20	20	20	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.978,18	42.810	27.950	27.950	27.950	27.950	0	0
5.4.1.01.52220000 Strombezug Straßenbeleuchtung	3.128,18	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0
5.4.1.01.52326000 Bewirtschaftung v GdeStraßen	0,00	0	17.350	17.350	17.350	17.350	0	0
<i>Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung</i>								

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		1		Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich		5		Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.4		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe		5.4.1		Gemeindestraßen							
Produkt		5.4.1.01		Gemeindestaßen/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
26.675 qm * 0,65 € = 17.328,75 €											
5.4.1.01.52338400	Unterhaltung der Straßen, Verkehrslenkungsanlagen, Straßenbegleitgrün	405,93	18.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0		
5.4.1.01.52339100	Unterhaltung Straßenbeleuchtungsanlage	3.638,82	3.900	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0		
<i>Wartungspauschale - Vertragslaufzeit mit RWE bis 30.06.2021</i>											
<i>KEF = Konsolidierungsbeitrag lt. Vertrag 2.361 € (aufgrund der Verlängerung des Wartungsvertrages)</i>											
5.4.1.01.52339300	Unterhaltung der Buswarteallen	0,00	100	100	100	100	100	0	0		
5.4.1.01.52531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	16.805,25	16.810	0	0	0	0	0	0		
<i>Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung ab 20 bei Konto 52326000 veranschlagt</i>											
11 - Abschreibungen		21.486,80	20.320	20.310	13.620	13.620	13.620	0	0		
5.4.1.01.53231000	AfA gez. InvZu.N. -Str. oberfEntw	1.555,42	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	0	0		
5.4.1.01.53232000	AfA gez. InvZu.N. -Str. Beleucht	846,11	850	850	850	850	850	0	0		
5.4.1.01.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	240,00	240	240	240	240	240	0	0		
5.4.1.01.53580000	Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	18.845,27	17.670	17.660	10.970	10.970	10.970	0	0		
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		10,67	20	20	20	20	20	0	0		
5.4.1.01.56411000	Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen	10,67	20	20	20	20	20	0	0		
<i>Wartehalle mit Infotafeln</i>											
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		53.123,63	72.110	55.670	50.750	51.970	52.220	0	0		
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-18.273,75	-37.570	-20.140	-20.790	-22.010	-22.260	0	0		
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0		
20 Ordentliches Ergebnis		-18.273,75	-37.570	-20.140	-20.790	-22.010	-22.260	0	0		
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0		
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0		
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		-18.273,75	-37.570	-20.140	-20.790	-22.010	-22.260	0	0		
nachrichtlich:											
24 Summe der Erträge		34.849,88	34.540	35.530	29.960	29.960	29.960	0	0		

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit									
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt									
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen									
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestaßen/Straßenbeleuchtung									
<b>Teilergebnishaushalt NEU</b>				Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
25 Summe der Aufwendungen				53.123,63	72.110	55.670	50.750	51.970	52.220	0	0
<b>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</b>				Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-13.818,15	-35.790	-18.360	-20.130	-21.350	-21.600	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0,00	0	24.000	17.650	0	0	0	0
5.4.1.01/2303.68142000 Invest.zuwendung vom Land				0,00	0	24.000	17.650	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	24.000	17.650	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	0	40.000	39.120	0	0	39.120	0
5.4.1.01/2303.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen				0,00	0	40.000	39.120	0	0	39.120	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	40.000	39.120	0	0	39.120	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	-16.000	-21.470	0	0	-39.120	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts				-13.818,15	-35.790	-34.360	-41.600	-21.350	-21.600	-39.120	0
<b>Investitionsübersicht</b>				Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2303 Sanierung Fahrbahnabsenkungen											
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0,00	0	24.000	17.650	0	0	0	0
5.4.1.01/2303.68142000 Invest.zuwendung vom Land				0,00	0	24.000	17.650	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	24.000	17.650	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	0	40.000	39.120	0	0	39.120	0
5.4.1.01/2303.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen				0,00	0	40.000	39.120	0	0	39.120	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	40.000	39.120	0	0	39.120	0
25 Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0	0	39.120	0	0	0	0



**Doppischer Budgetplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.01</b>	<b>Gemeindestaßen/Straßenbeleuchtung</b>							
<b><u>Investitionsübersicht</u></b>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
5.4.1.01/2303.78533000	Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen	0,00	0	0	39.120	0	0	0	0
<b>26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-21.470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39.120</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		1		Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich		5		Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.4		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe		5.4.6		Parkeinrichtungen							
Produkt		5.4.6.01		Kommunale Parkplätze							
<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				1.891,81	1.890	0	0	0	0	0	0
5.4.6.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen				1.891,81	1.890	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				10.842,60	5.000	12.000	13.000	13.000	13.000	0	0
5.4.6.01.43228000 Parkgebühren				10.842,60	5.000	12.000	13.000	13.000	13.000	0	0
<i>Parkgebühren MüdenerBerg - Österhof</i>											
<i>KEF - Konsolidierungsbeitrag rd. 3.570 €</i>											
<i>ab 01.07.2023 Erhöhung der Parkgebühren</i>											
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				1.320,00	1.080	1.800	1.800	1.800	1.800	0	0
5.4.6.01.44120000 Mieten und Pachten				1.320,00	1.080	1.800	1.800	1.800	1.800	0	0
<i>Verpachtung Stellplätze am ehemaligen VR-Gebäude</i>											
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>14.054,41</b>	<b>7.970</b>	<b>13.800</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				2.757,71	1.570	1.570	1.610	1.470	1.730	0	0
5.4.6.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer				1.770,87	850	850	870	890	910	0	0
5.4.6.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige				365,48	350	350	370	380	390	0	0
5.4.6.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer				136,98	80	80	80	90	100	0	0
5.4.6.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige				22,60	20	20	20	20	20	0	0
5.4.6.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer				369,52	160	160	160	70	180	0	0
5.4.6.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige				86,18	100	100	100	10	120	0	0
5.4.6.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige				6,08	10	10	10	10	10	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.415,36	1.370	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
5.4.6.01.52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall				559,68	570	700	700	700	700	0	0
5.4.6.01.52338600 Unterhaltung der Parkplätze				221,29	300	300	300	300	300	0	0
5.4.6.01.52370000 Unterh. Betriebs- u. Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen				634,39	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
<i>Unterhaltung Parkscheinautomat</i>											
11 - Abschreibungen				3.104,22	2.890	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.6</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.4.6.01</b>	<b>Kommunale Parkplätze</b>							
<b><u>Teilergebnishaushalt NEU</u></b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
5.4.6.01.53580000	Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	2.885,70	2.890	0	0	0	0	0	0
5.4.6.01.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	218,52	0	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		71,40	80	80	80	80	80	0	0
5.4.6.01.56417000	Elektronikversicherungen	71,40	80	80	80	80	80	0	0
15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.348,69</b>	<b>5.910</b>	<b>3.650</b>	<b>3.690</b>	<b>3.550</b>	<b>3.810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.705,72</b>	<b>2.060</b>	<b>10.150</b>	<b>11.110</b>	<b>11.250</b>	<b>10.990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.705,72</b>	<b>2.060</b>	<b>10.150</b>	<b>11.110</b>	<b>11.250</b>	<b>10.990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.705,72</b>	<b>2.060</b>	<b>10.150</b>	<b>11.110</b>	<b>11.250</b>	<b>10.990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	nachrichtlich:								
24	<b>Summe der Erträge</b>	<b>14.054,41</b>	<b>7.970</b>	<b>13.800</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>7.348,69</b>	<b>5.910</b>	<b>3.650</b>	<b>3.690</b>	<b>3.550</b>	<b>3.810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>7.954,10</b>	<b>3.060</b>	<b>10.150</b>	<b>11.110</b>	<b>11.250</b>	<b>10.990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>7.954,10</b>	<b>3.060</b>	<b>10.150</b>	<b>11.110</b>	<b>11.250</b>	<b>10.990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>
---------------------	----------	--

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.6</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.4.6.02</b>	<b>Wohnmobilstellplatz</b>

**Beschreibung**

Unterhaltung und Betrieb eines Wohnmobilstellplatzes

**Auftrag**

Beschlüsse der Gremien

**Zielgruppe**

Nutzer des Wohnmobilstellplatzes

**Ziele**

Bereitstellung von Parkraum für Wohnmobile

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	3.000	4.000	4.000	0	0
5.4.6.02.43228000 Parkgebühren	0,00	0	2.000	3.000	4.000	4.000	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397,75	0	600	3.100	600	600	0	0
5.4.6.02.52338600 Unterhaltung der Parkeinrichtungen	0,00	0	300	2.800	300	300	0	0
<i>2024 zusätzliche Kosten für Baumpflanzungen als Ausgleichsmaßnahme i.R.d. Zielabweichungsverfahren</i>								
5.4.6.02.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	397,75	0	300	300	300	300	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>397,75</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>3.100</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-397,75</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>-100</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-397,75</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>-100</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>	<b>-397,75</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>-100</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	2.000	3.000	4.000	4.000	0	0
25 Summe der Aufwendungen	397,75	0	600	3.100	600	600	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
<b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-397,75</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>-100</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit										
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt										
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV										
Produktgruppe		5.4.6	Parkeinrichtungen										
Produkt		5.4.6.02	Wohnmobilstellplatz										
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>					Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024	
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen					0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.6.02/2102.78531000 Ausz Infrastrukverm Erwerb Grund u.Boden					0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.6.02/2102.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen					0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts					-397,75	-6.000	1.400	-100	3.400	3.400	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	
2102 Wohnmobilstellplatz													
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen					0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.6.02/2102.78531000 Ausz Infrastrukverm Erwerb Grund u.Boden					0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.6.02/2102.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen					0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>
---------------------	----------	--

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.1</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderem Produkt zugeordnet)</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.5.1.01</b>	<b>Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen und Plätze einschl. Brunnen</b>

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Beschlüsse der Gremien **Zielgruppe**  
Einwohner 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

<b>Teilergebnishaushalt NEU</b>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	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	22,66	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.44250000      Kostenerstatt. v privaten Bereich	22,66	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	17.330,91	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.46112000      Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	17.330,91	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.353,57</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.042,12	25.000	25.000	25.440	25.950	26.490	0	0
5.5.1.01.50220000      Entgelte Arbeitnehmer	18.227,61	17.400	17.400	17.600	17.950	18.310	0	0
5.5.1.01.50220002      Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	1.218,27	1.700	1.700	1.800	1.840	1.880	0	0
5.5.1.01.50320000      Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	1.409,93	1.520	1.520	1.550	1.580	1.620	0	0
5.5.1.01.50320002      Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	75,33	140	140	150	160	170	0	0
5.5.1.01.50420000      Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	3.803,44	3.700	3.700	3.800	3.870	3.950	0	0
5.5.1.01.50420002      Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	287,27	500	500	500	510	520	0	0
5.5.1.01.50910000      Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a. /ZVK	0,00	10	10	10	10	10	0	0
5.5.1.01.50910002      Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	20,27	30	30	30	30	30	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	973,19	1.610	1.010	1.010	1.010	1.010	0	0
5.5.1.01.52210001      Aufwendungen für Strom	623,23	400	400	400	400	400	0	0
5.5.1.01.52210003      Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	2,31	10	10	10	10	10	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe		5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderem Produkt zugeordnet)							
Produkt		5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen und Plätze einschl. Brunnen							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
5.5.1.01.52338900	Unterhaltung der Grünanlagen, Plätze einschl. der Brunnenanlagen <i>insbesondere Baumpflegearbeiten</i>	263,98	1.000	500	500	500	500	0	0	
5.5.1.01.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	59,70	200	100	100	100	100	0	0	
5.5.1.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)	23,97	0	0	0	0	0	0	0	
11 - Abschreibungen		410,58	420	0	0	0	0	0	0	
5.5.1.01.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	410,58	420	0	0	0	0	0	0	
<b>15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.425,89</b>	<b>27.030</b>	<b>26.010</b>	<b>26.450</b>	<b>26.960</b>	<b>27.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.072,32</b>	<b>-27.030</b>	<b>-25.910</b>	<b>-26.350</b>	<b>-26.860</b>	<b>-27.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>19</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.072,32</b>	<b>-27.030</b>	<b>-25.910</b>	<b>-26.350</b>	<b>-26.860</b>	<b>-27.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.072,32</b>	<b>-27.030</b>	<b>-25.910</b>	<b>-26.350</b>	<b>-26.860</b>	<b>-27.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	nachrichtlich:									
<b>24</b>	<b>Summe der Erträge</b>	<b>17.353,57</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>26.425,89</b>	<b>27.030</b>	<b>26.010</b>	<b>26.450</b>	<b>26.960</b>	<b>27.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
<b>23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-9.271,27</b>	<b>-26.610</b>	<b>-25.910</b>	<b>-26.350</b>	<b>-26.860</b>	<b>-27.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten</b>	<b>149,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5.5.1.01/9025.68810000	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	149,09	0	0	0	0	0	0	0	
<b>27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>149,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.1</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderem Produkt zugeordnet)</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.5.1.01</b>	<b>Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen und Plätze einschl. Brunnen</b>							
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		149,09	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-9.122,18	-26.610	-25.910	-26.350	-26.860	-27.400	0	0
<b><u>Investitionsübersicht</u></b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
<b>9025 Grundstücke</b>									
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		149,09	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01/9025.68810000 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken		149,09	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		149,09	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		149,09	0	0	0	0	0	0	0



**Doppischer Budgetplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>
---------------------	----------	--

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

**Beschreibung**

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

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

**Ziele**

Breitstellung des Friedhofes/ Leichenhalle

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.285,93	3.410	5.270	5.270	5.270	5.270	0	0
5.5.3.01.43224000 Nutzungsentgelte für Bestatt.wesen	2.180,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
5.5.3.01.43910000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	3.105,93	2.910	3.270	3.270	3.270	3.270	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27,90	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	27,90	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.313,83</b>	<b>3.410</b>	<b>5.270</b>	<b>5.270</b>	<b>5.270</b>	<b>5.270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.965,37	7.720	6.070	7.950	8.140	8.330	0	0
5.5.3.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	3.475,10	5.400	4.000	5.600	5.720	5.840	0	0
5.5.3.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	377,66	660	660	680	700	720	0	0
5.5.3.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	268,80	400	320	400	410	420	0	0
5.5.3.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	23,35	50	50	50	60	70	0	0
5.5.3.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	725,13	1.000	840	1.000	1.020	1.040	0	0
5.5.3.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	89,05	190	190	210	220	230	0	0
5.5.3.01.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a. /ZVK	0,00	10	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	6,28	10	10	10	10	10	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.476,25	3.890	1.460	2.970	1.480	1.490	0	0
5.5.3.01.52210001 Aufwendungen für Strom	324,40	360	400	400	400	400	0	0
5.5.3.01.52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	312,01	430	460	470	480	490	0	0
5.5.3.01.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	1.679,86	3.000	500	2.000	500	500	0	0
<i>2024 zusätzliche Gelder für Wegepfalsterung</i>								

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		1		Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
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.)	159,98	100	100	100	100	100	100	100	0	0
11 - Abschreibungen		220,85	230	230	230	230	230	230	230	0	0
5.5.3.01.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	220,85	230	230	230	230	230	230	230	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		177,52	280	230	240	260	240	270	270	0	0
5.5.3.01.56411000	Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen	25,99	40	30	30	40	30	40	40	0	0
5.5.3.01.56414000	Unfallversicherungen	151,53	240	200	210	220	210	230	230	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.839,99	12.120	7.990	11.390	10.110	11.390	10.110	10.320	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.526,16	-8.710	-2.720	-6.120	-4.840	-6.120	-4.840	-5.050	0	0
19	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	-2.526,16	-8.710	-2.720	-6.120	-4.840	-6.120	-4.840	-5.050	0	0
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-2.526,16	-8.710	-2.720	-6.120	-4.840	-6.120	-4.840	-5.050	0	0
nachrichtlich:											
24	Summe der Erträge	5.313,83	3.410	5.270	5.270	5.270	5.270	5.270	5.270	0	0
25	Summe der Aufwendungen	7.839,99	12.120	7.990	11.390	10.110	11.390	10.110	10.320	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.398,84	-11.390	-5.760	-9.160	-7.880	-9.160	-7.880	-8.090	0	0
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.580,00	500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
5.5.3.01/9020.68270000	Grabnutzungsentgelte	4.580,00	500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.580,00	500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.580,00	500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-818,84	-10.890	-1.760	-5.160	-3.880	-5.160	-3.880	-4.090	0	0

**Doppischer Budgetplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.3</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.5.3.01</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
<b><u>Investitionsübersicht</u></b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
<b>1901 Umgestaltung Friedhof</b>									
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>9020 Grabnutzungsentgelte</b>									
<b>9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>		4.580,00	500	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
<b>5.5.3.01/9020.68270000 Grabnutzungsentgelte</b>		4.580,00	500	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		4.580,00	500	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		4.580,00	500	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0

**Doppischer Budgetplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.01</b>	<b>Kommunale Forstwirtschaft</b>

**Beschreibung**

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

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

**Ziele**

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

<b>Teilergebnishaushalt NEU</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.579,93	350	21.750	21.750	21.750	21.750	0	0
5.5.5.01.41442000      Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land	7.329,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01.41490000      Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von Sonstigen	24.900,00	0	21.400	21.400	21.400	21.400	0	0
<i>Zuwendung klimangepasstes Waldmanagement</i>								
5.5.5.01.41510000      Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	350,93	350	350	350	350	350	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.235,12	15.480	28.970	27.090	27.090	27.090	0	0
5.5.5.01.44114000      Erträge aus Holzverkauf (pauschalbesteuert)	22.235,12	15.480	28.970	27.090	27.090	27.090	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	12.838,32	540	540	540	540	540	0	0
5.5.5.01.46112000      Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	12.292,10	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01.46281000      Waldwildschadensverhütungspauschale und Wildschadensersatz	546,22	540	540	540	540	540	0	0
<i>Nettobetrag</i>								
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.653,37</b>	<b>16.370</b>	<b>51.260</b>	<b>49.380</b>	<b>49.380</b>	<b>49.380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.052,32	9.700	19.820	21.450	21.450	21.450	0	0
5.5.5.01.52544000      Kostenerstatt. an Zweckverbände	830,76	4.300	10.310	12.050	12.050	12.050	0	0
<i>Erstattung Waldarbeitervergütung an den Forstzweckverband Treis-Karden</i>								
5.5.5.01.52910000      Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	104,69	300	410	450	450	450	0	0
5.5.5.01.52920000      Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.116,87	5.100	9.100	8.950	8.950	8.950	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit									
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt									
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege									
Produktgruppe		5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau									
Produkt		5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft									
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>					Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
11 - Abschreibungen			511,98	520	520	520	520	520	520	520	0	0
5.5.5.01.53580000	Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla		511,98	520	520	520	520	520	520	520	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			6.138,45	9.000	8.130	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	0	0
5.5.5.01.54144000	Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an Zweckverb.		6.138,45	9.000	8.130	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	0	0
	<i>Umlage an den Forstzweckverband</i>											
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			10.725,49	4.560	4.270	4.380	4.490	4.590	4.490	4.590	0	0
5.5.5.01.56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		6.421,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Kosten für Forsteinrichtungswerk</i>											
5.5.5.01.56413000	Haftpflichtversicherungen		59,24	70	60	70	70	70	70	70	0	0
	<i>Waldbrandversicherung</i>											
5.5.5.01.56414000	Unfallversicherungen		3.884,92	4.100	3.800	3.900	4.000	4.100	4.000	4.100	0	0
	<i>Berufsgenossenschaftsbeitrag</i>											
5.5.5.01.56420000	Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine		179,69	190	200	200	210	210	210	210	0	0
	<i>Mitgliedsbeitrag an PEFC Deutschland e.V.</i>											
	<i>Mitgliedsbeitrag Waldbesitzerverband</i>											
5.5.5.01.56810000	Grundsteuer		180,19	200	210	210	210	210	210	210	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			30.428,24	23.780	32.740	31.650	31.760	31.860	31.760	31.860	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			37.225,13	-7.410	18.520	17.730	17.620	17.520	17.620	17.520	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			37.225,13	-7.410	18.520	17.730	17.620	17.520	17.620	17.520	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			37.225,13	-7.410	18.520	17.730	17.620	17.520	17.620	17.520	0	0
	<b>Leistungsbeziehungen</b>											
	nachrichtlich:											
24 Summe der Erträge			67.653,37	16.370	51.260	49.380	49.380	49.380	49.380	49.380	0	0
25 Summe der Aufwendungen			30.428,24	23.780	32.740	31.650	31.760	31.860	31.760	31.860	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		1		Allgemeine Verwaltungstätigkeit									
Hauptproduktbereich		5		Gestaltung Umwelt									
Produktbereich		5.5		Natur- und Landschaftspflege									
Produktgruppe		5.5.5		Land- und Forstwirtschaft, Weinbau									
Produkt		5.5.5.01		Kommunale Forstwirtschaft									
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>						Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	37.387,53	-7.240	18.690	17.900	17.790	17.690	0	0				
26	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	1.255,00	0	0	0	0	0	0	0				
	5.5.5.01/9025.68810000 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	1.255,00	0	0	0	0	0	0	0				
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.255,00	0	0	0	0	0	0	0				
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	300	0	0	0	0	0				
	5.5.5.01/9025.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	300	0	0	0	0	0				
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300	0	0	0	0	0				
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.255,00	0	-300	0	0	0	0	0				
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	38.642,53	-7.240	18.390	17.900	17.790	17.690	0	0				
38	Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer	103,78	0	0	0	0	0	0	0				
	5.5.5.01.66410000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	103,78	0	0	0	0	0	0	0				
41	Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang	103,78	0	0	0	0	0	0	0				
	5.5.5.01.76511000 Zahllast Umsatzsteuerüberhang	103,78	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
9025	Grundstücke												
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	1.255,00	0	0	0	0	0	0	0				
	5.5.5.01/9025.68810000 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	1.255,00	0	0	0	0	0	0	0				
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.255,00	0	0	0	0	0	0	0				
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	300	0	0	0	0	0				
	5.5.5.01/9025.78510000 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				

**Doppischer Budgetplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.01</b>	<b>Kommunale Forstwirtschaft</b>							
<b><u>Investitionsübersicht</u></b>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.255,00	0	-300	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.03</b>	<b>Kommunale Landwirtschaft und Weinbau</b>

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

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

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.247,50	1.370	1.070	1.070	1.070	1.070	0	0
5.5.5.03.44113000 Erträge sonstige Verkäufe <i>Erlös Traubenernte</i>	557,60	800	0	0	0	0	0	0
5.5.5.03.44120000 Mieten und Pachten <i>Landpacht ohne Pachtfläche im Neubaugebiet "Lecki"</i>	689,90	570	1.070	1.070	1.070	1.070	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.247,50</b>	<b>1.370</b>	<b>1.070</b>	<b>1.070</b>	<b>1.070</b>	<b>1.070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	44,36	370	50	50	50	50	0	0
5.5.5.03.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0	0	0
5.5.5.03.56414000 Unfallversicherungen <i>Berufsgenossenschaftsbeitrag</i>	0,00	20	0	0	0	0	0	0
5.5.5.03.56810000 Grundsteuer	44,36	50	50	50	50	50	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44,36</b>	<b>370</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.203,14</b>	<b>1.000</b>	<b>1.020</b>	<b>1.020</b>	<b>1.020</b>	<b>1.020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.203,14</b>	<b>1.000</b>	<b>1.020</b>	<b>1.020</b>	<b>1.020</b>	<b>1.020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.203,14</b>	<b>1.000</b>	<b>1.020</b>	<b>1.020</b>	<b>1.020</b>	<b>1.020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	1.247,50	1.370	1.070	1.070	1.070	1.070	0	0
25 Summe der Aufwendungen	44,36	370	50	50	50	50	0	0



## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit
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
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	879,83	1.000	1.020	1.020	1.020	1.020	0	0
26 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	3.083,20	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.03/9025.68810000 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	3.083,20	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.083,20	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	3.083,20	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	3.963,03	1.000	1.020	1.020	1.020	1.020	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
9025 Grundstücke								
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	3.083,20	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.03/9025.68810000 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	3.083,20	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.083,20	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.083,20	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.09</b>	<b>Wirtschaftswege (außer Waldwege)</b>

**Beschreibung**

Bau, Sanierung und Unterhaltung der Wirtschaftswege (hierin sind die Waldwege nicht enthalten, da diese dem Produkt Kommunale 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 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	118,93	110	18.910	110	110	110	0	0
5.5.5.09.41442000 <i>Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land</i> <i>Förderung Instandsetzung Weinbergsmauer</i> <i>i.R.d.Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes -</i> <i>- die Maßnahme wurde bereits in 2021 durchgeführt</i>	0,00	0	7.300	0	0	0	0	0
5.5.5.09.41490000 <i>Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von Sonstigen</i> <i>Zuschuss Jagdgenossenschaft für Sanierung</i> <i>Wirtschaftsweg Österhof</i>	0,00	0	11.500	0	0	0	0	0
5.5.5.09.41510000 <i>Erträge aus der Auflösung von</i> <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	118,93	110	110	110	110	110	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118,93</b>	<b>110</b>	<b>18.910</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.713,67	7.310	7.050	7.450	7.570	7.770	0	0
5.5.5.09.50220000 <i>Entgelte Arbeitnehmer</i>	5.998,12	5.500	5.500	5.800	5.900	6.050	0	0
5.5.5.09.50220002 <i>Entgelte Geringfügige/Kurzfristige</i>	0,00	180	0	0	0	0	0	0
5.5.5.09.50320000 <i>Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer</i>	463,96	450	450	500	510	520	0	0
5.5.5.09.50320002 <i>Umlage zu Vers. Kassen</i> <i>Geringfügige/Kurzfristige</i>	0,00	10	0	0	0	0	0	0
5.5.5.09.50420000 <i>Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer</i>	1.251,59	1.100	1.100	1.150	1.160	1.200	0	0
5.5.5.09.50420002 <i>Sozial. Vers. Beiträge</i> <i>Geringfügige/Kurzfristige</i>	0,00	50	0	0	0	0	0	0
5.5.5.09.50910000 <i>Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler,</i> <i>Ehrensoldempfänger u.a. /ZVK</i>	0,00	10	0	0	0	0	0	0
5.5.5.09.50910002 <i>Pausch. Lohnsteuer</i> <i>Geringfügige/Kurzfristige</i>	0,00	10	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.788,75	500	12.000	500	500	500	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit									
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt									
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege									
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau									
Produkt	5.5.5.09	Wirtschaftswege (außer Waldwege)									
<b>Teilergebnishaushalt NEU</b>				Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
5.5.5.09.52338500		Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege		9.788,75	500	12.000	500	500	500	0	0
		<i>2023 = 11.500 € für Sanierung W/Weg Österhof</i>									
11 - Abschreibungen				118,93	120	120	120	120	120	0	0
5.5.5.09.53580000		Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla		118,93	120	120	120	120	120	0	0
15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		17.621,35	7.930	19.170	8.070	8.190	8.390	0	0
16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-17.502,42	-7.820	-260	-7.960	-8.080	-8.280	0	0
19		Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20		Ordentliches Ergebnis		-17.502,42	-7.820	-260	-7.960	-8.080	-8.280	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) Leistungsbeziehungen		-17.502,42	-7.820	-260	-7.960	-8.080	-8.280	0	0
		nachrichtlich:									
24		Summe der Erträge		118,93	110	18.910	110	110	110	0	0
25		Summe der Aufwendungen		17.621,35	7.930	19.170	8.070	8.190	8.390	0	0
<b>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</b>				Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-20.969,66	-7.810	-250	-7.950	-8.070	-8.270	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		-20.969,66	-7.810	-250	-7.950	-8.070	-8.270	0	0
<b>Investitionsübersicht</b>				Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024

**Doppischer Budgetplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.09</b>	<b>Wirtschaftswege (außer Waldwege)</b>							
<b><u>Investitionsübersicht</u></b>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
1550 Bau von Wirtschaftswegen									
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									
Hauptproduktbereich		5		Gestaltung Umwelt									
Produktbereich		5.5		Natur- und Landschaftspflege									
Produktgruppe		5.5.5		Land- und Forstwirtschaft, Weinbau									
Produkt		5.5.5.11		Eigenjagdbezirk Müdener Bock r.d. Mosel									
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>						Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						10.798,32	10.790	10.880	10.880	10.880	10.880	0	0
5.5.5.11.44120001 Jagd- / Fischereipacht <i>Nettobetrag (Brutto = 12.850 €)</i>						10.798,32	10.790	10.880	10.880	10.880	10.880	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						10.798,32	10.790	10.880	10.880	10.880	10.880	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						10.798,32	10.790	10.880	10.880	10.880	10.880	0	0
19 Finanzergebnis						0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis						10.798,32	10.790	10.880	10.880	10.880	10.880	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis						0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen						10.798,32	10.790	10.880	10.880	10.880	10.880	0	0
nachrichtlich:													
24 Summe der Erträge						10.798,32	10.790	10.880	10.880	10.880	10.880	0	0
25 Summe der Aufwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>						Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						10.798,23	10.790	10.880	10.880	10.880	10.880	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts						10.798,23	10.790	10.880	10.880	10.880	10.880	0	0
38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer						2.051,68	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.11.66410000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer						2.051,68	0	0	0	0	0	0	0
41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang						2.051,77	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.11.76511000 Zahllast Umsatzsteuerüberhang						2.051,77	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		1		Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich		5		Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.7		Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe		5.7.1		Wirtschaftsförderung							
Produkt		5.7.1.02		Dorf-Büro							
<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				0,00	0	30.000	10.000	10.000	0	0	0
5.7.1.02.41442000      Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land				0,00	0	30.000	10.000	10.000	0	0	0
<i>Projektförderung der Entwicklungsagentur RLP</i>											
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0,00	0	1.000	2.500	2.700	5.000	0	0
5.7.1.02.43210000      Nutzungsentgelte öffentl Einr und Dienstl				0,00	0	1.000	2.500	2.700	5.000	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>12.500</b>	<b>12.700</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				0,00	0	4.960	6.490	6.630	2.650	0	0
5.7.1.02.50220002      Entgelte Geringfügige/Kurzfristige				0,00	0	3.680	4.650	4.750	2.000	0	0
5.7.1.02.50320002      Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige				0,00	0	90	400	410	100	0	0
5.7.1.02.50420002      Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige				0,00	0	1.100	1.330	1.350	500	0	0
5.7.1.02.50910002      Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige				0,00	0	90	110	120	50	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				0,00	0	24.600	4.440	4.500	4.500	0	0
5.7.1.02.52210001      Aufwendungen für Strom				0,00	0	600	800	800	800	0	0
5.7.1.02.52210002      Aufwendungen für Heizung				0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600	0	0
5.7.1.02.52210003      Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall				0,00	0	600	600	600	600	0	0
5.7.1.02.52310000      Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen				0,00	0	13.000	500	500	500	0	0
5.7.1.02.52320000      Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen				0,00	0	100	100	100	100	0	0
5.7.1.02.52370000      Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen				0,00	0	700	340	400	400	0	0
5.7.1.02.52380000      Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)				0,00	0	8.000	500	500	500	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen				0,00	0	1.440	1.570	1.570	1.580	0	0
5.7.1.02.56341000      Fernmelde-, Rundfunk, Porto				0,00	0	480	650	650	650	0	0
5.7.1.02.56390000      Sonst Geschäftsaufwendungen				0,00	0	570	400	400	400	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit									
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt									
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus									
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung									
Produkt	5.7.1.02	Dorf-Büro									
<b>Teilergebnishaushalt NEU</b>				Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
5.7.1.02.56411000		Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen		0,00	0	100	130	130	140	0	0
5.7.1.02.56810000		Grundsteuer		0,00	0	290	390	390	390	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	31.000	12.500	12.700	8.730	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	-3.730	0	0
19	Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	-3.730	0	0
21	Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	-3.730	0	0
nachrichtlich:											
24	Summe der Erträge			0,00	0	31.000	12.500	12.700	5.000	0	0
25	Summe der Aufwendungen			0,00	0	31.000	12.500	12.700	8.730	0	0
<b>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</b>				Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	-20.000	0	0	-3.730	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	-20.000	0	0	-3.730	0	0
<b>Investitionsübersicht</b>				Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2300	Einrichtung Dorf-Büro										
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.1</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.7.1.02</b>	<b>Dorf-Büro</b>							
<b><u>Investitionsübersicht</u></b>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0



**Doppischer Budgetplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.01</b>	<b>Mehrzweckhalle mit Jugendraum und Bauhof</b>
<b>Beschreibung</b>		
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses einschließlich evtl. Vereinsräume; Einnahmen aus der Nutzung		
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>
Beschlüsse der Gremien, Verträge		Einwohner, Allgemeinheit
<b>Ziele</b>		
Förderung der örtlichen Gemeinschaft, Bereitstellung geeigneter Räumlichkeiten zur Durchführung von öffentlichen und privaten Veranstaltungen.		

<b>Teilergebnishaushalt NEU</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.615,33	6.610	6.610	6.610	6.610	6.610	0	0
5.7.3.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.615,33	6.610	6.610	6.610	6.610	6.610	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
5.7.3.01.43210000 Nutzungsentgelte öffentl Einr und Dienstl	50,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.163,70	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0
5.7.3.01.44243000 Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.	8.970,17	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0
<i>Anteilige Personal- u. Bewirtschaftungskosten der VG für die Benutzung der Mehrzweckhalle durch die Grundschule</i>								
5.7.3.01.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	193,53	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.829,03</b>	<b>17.610</b>	<b>17.610</b>	<b>17.610</b>	<b>17.610</b>	<b>17.610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.013,74	11.770	10.220	11.900	12.150	12.400	0	0
5.7.3.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	1.559,03	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	8.018,44	8.400	7.500	8.750	8.930	9.120	0	0
5.7.3.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	120,59	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	562,25	680	400	400	410	410	0	0
5.7.3.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	325,31	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	2.268,25	2.500	2.150	2.560	2.610	2.660	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		1		Allgemeine Verwaltungstätigkeit									
Hauptproduktbereich		5		Gestaltung Umwelt									
Produktbereich		5.7		Wirtschaft und Tourismus									
Produktgruppe		5.7.3		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen									
Produkt		5.7.3.01		Mehrzweckhalle mit Jugendraum und Bauhof									
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024		
5.7.3.01.50910002	Pausch. Lohnsteuer	159,87	190	170	190	200	210	0	0				
	Geringfügige/Kurzfristige												
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.058,71	11.600	9.200	9.200	9.200	9.200	0	0				
5.7.3.01.52210001	Aufwendungen für Strom	980,05	4.000	2.600	2.600	2.600	2.600	0	0				
	<i>für Mehrzweckhalle mit Jugendraum und Bauhof</i>												
5.7.3.01.52210002	Aufwendungen für Heizung	1.745,34	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0				
	<i>Pelletsheizung</i>												
5.7.3.01.52210003	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	583,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0				
5.7.3.01.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	5.089,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0				
5.7.3.01.52320000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	233,42	500	500	500	500	500	0	0				
5.7.3.01.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	426,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0				
	<i>u.a. Überprüfung und Sanierung der Sportgeräte</i>												
5.7.3.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	0,00	100	100	100	100	100	0	0				
11 - Abschreibungen		12.100,13	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	0	0				
5.7.3.01.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	12.100,13	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	0	0				
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.326,83	1.400	1.510	1.600	1.650	1.700	0	0				
5.7.3.01.56411000	Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen	1.326,83	1.400	1.510	1.600	1.650	1.700	0	0				
	<i>einschließlich Inhaltversicherung für den Jugendraum</i>												
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		35.499,41	36.870	33.030	34.800	35.100	35.400	0	0				
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-19.670,38	-19.260	-15.420	-17.190	-17.490	-17.790	0	0				
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0				
20 Ordentliches Ergebnis		-19.670,38	-19.260	-15.420	-17.190	-17.490	-17.790	0	0				
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0				
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0				
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		-19.670,38	-19.260	-15.420	-17.190	-17.490	-17.790	0	0				

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		1		Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich		5		Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.7		Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe		5.7.3		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt		5.7.3.01		Mehrzweckhalle mit Jugendraum und Bauhof							
<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				15.829,03	17.610	17.610	17.610	17.610	17.610	0	0
25 Summe der Aufwendungen				35.499,41	36.870	33.030	34.800	35.100	35.400	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				-16.666,93	-13.770	-9.930	-11.700	-12.000	-12.300	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0,00	0	0	27.300	0	0	0	0
5.7.3.01/2302.68142000 Invest.zuwendung vom Land				0,00	0	0	27.300	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	27.300	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	0	2.000	40.000	0	0	0	0
5.7.3.01/2302.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen				0,00	0	2.000	40.000	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	2.000	40.000	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	-2.000	-12.700	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts				-16.666,93	-13.770	-11.930	-24.400	-12.000	-12.300	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
2302 Anlegung eines Multifunktionsplatzes neben der Mehrzweckhalle											
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0,00	0	0	27.300	0	0	0	0
5.7.3.01/2302.68142000 Invest.zuwendung vom Land				0,00	0	0	27.300	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	27.300	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	0	2.000	40.000	0	0	0	0
5.7.3.01/2302.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen				0,00	0	2.000	40.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	2.000	40.000	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.01</b>	<b>Mehrzweckhalle mit Jugendraum und Bauhof</b>							
<b><u>Investitionsübersicht</u></b>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-2.000	-12.700	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		1		Allgemeine Verwaltungstätigkeit									
Hauptproduktbereich		5		Gestaltung Umwelt									
Produktbereich		5.7		Wirtschaft und Tourismus									
Produktgruppe		5.7.3		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen									
Produkt		5.7.3.02		Festplatz									
<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			337,04	330	330	330	330	330	330	330	330	0	0
5.7.3.02.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			337,04	330	330	330	330	330	330	330	330	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			441,74	400	800	800	800	800	800	800	800	0	0
5.7.3.02.43210000 Nutzungsentgelte öffentl Einr und Dienstl			441,74	400	800	800	800	800	800	800	800	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			127,72	60	60	60	60	60	60	60	60	0	0
5.7.3.02.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich			24,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.02.44290000 Kostenerst von Sonstigen			103,53	60	60	60	60	60	60	60	60	0	0
<i>Erstattung Kostenpauschale (Wassergeld) für die Weinbergsspritzungen</i>													
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>906,50</b>	<b>790</b>	<b>1.190</b>	<b>1.190</b>	<b>1.190</b>	<b>1.190</b>	<b>1.190</b>	<b>1.190</b>	<b>1.190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			698,49	1.180	1.850	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0	0
5.7.3.02.52210001 Aufwendungen für Strom			235,10	560	900	900	900	900	900	900	900	0	0
5.7.3.02.52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall			463,39	520	600	600	600	600	600	600	600	0	0
5.7.3.02.52338900 Unterhaltung der Grünanlagen, Plätze einschl. der Brunnenanlagen			0,00	100	350	100	100	100	100	100	100	0	0
<i>2023 zzgl. Kosten für Stromkasten</i>													
11 - Abschreibungen			610,11	610	610	610	610	610	610	610	610	0	0
5.7.3.02.53580000 Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla			610,11	610	610	610	610	610	610	610	610	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.308,60</b>	<b>1.790</b>	<b>2.460</b>	<b>2.210</b>	<b>2.210</b>	<b>2.210</b>	<b>2.210</b>	<b>2.210</b>	<b>2.210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-402,10</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.270</b>	<b>-1.020</b>	<b>-1.020</b>	<b>-1.020</b>	<b>-1.020</b>	<b>-1.020</b>	<b>-1.020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-402,10	-1.000	-1.270	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen			-402,10	-1.000	-1.270	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020	0	0
nachrichtlich:													
24 Summe der Erträge			906,50	790	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190	0	0
25 Summe der Aufwendungen			1.308,60	1.790	2.460	2.210	2.210	2.210	2.210	2.210	2.210	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.02	Festplatz							
<b><u>Teilergebnishaushalt NEU</u></b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2,62	-720	-990	-740	-740	-740	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-2,62	-720	-990	-740	-740	-740	0	0

**Doppischer Budgetplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>
---------------------	----------	--

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

**Beschreibung**

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Schutz- und Grillhütten und -plätzen; Einnahmen aus der Nutzung; Unterhaltung von Rad- und Wanderwegen wie Beschilderung und Bänke im Außenbereich

**Auftrag**

Beschlüsse der Gremien **Zielgruppe**  
EinwohnerInnen, Touristen, Besucher

**Ziele**

Erweiterung des touristischen Angebots, Schaffung von Freizeitmöglichkeiten.

<b>Teilergebnishaushalt NEU</b>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	813,31	610	620	620	620	360	0	0
5.7.3.05.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	813,31	610	620	620	620	360	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.665,00	600	1.800	1.800	1.800	1.800	0	0
5.7.3.05.43210000 Nutzungsentgelte öffentl Einr und Dienstl	1.665,00	600	1.800	1.800	1.800	1.800	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.478,31</b>	<b>1.210</b>	<b>2.420</b>	<b>2.420</b>	<b>2.420</b>	<b>2.160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.348,72	2.570	2.230	2.710	2.680	2.860	0	0
5.7.3.05.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	799,75	1.300	1.000	1.400	1.420	1.450	0	0
5.7.3.05.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	243,65	640	650	660	670	680	0	0
5.7.3.05.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	61,87	100	80	100	10	120	0	0
5.7.3.05.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	15,07	70	70	70	80	90	0	0
5.7.3.05.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	166,88	260	210	260	270	280	0	0
5.7.3.05.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	57,45	180	200	200	210	220	0	0
5.7.3.05.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	4,05	20	20	20	20	20	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.511,92	1.010	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5.7.3.05.52210001 Aufwendungen für Strom	160,55	210	200	200	200	200	0	0
5.7.3.05.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	300	200	200	200	200	0	0
5.7.3.05.52338800 Unterhaltung der Rad- und Wanderwege <i>u.a. Moselsteig Wegemanagement, etc.</i> <i>2021: Beseitigung Felssturzgefahr</i>	2.351,37	500	600	600	600	600	0	0
11 - Abschreibungen	1.381,22	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt		5.7.3.05	Schutz- und Grillhütten, Rad- und Wanderwege							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
5.7.3.05.53580000	Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla		1.381,22	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			733,82	1.020	820	820	830	830	0	0
5.7.3.05.56411000	Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen		17,93	20	20	20	30	30	0	0
5.7.3.05.56991000	Aufw f Werbung, Vermarktung <i>Moselsteig Marketing</i>		715,89	1.000	800	800	800	800	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.975,68	5.790	5.240	5.720	5.700	5.880	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-3.497,37	-4.580	-2.820	-3.300	-3.280	-3.720	0	0
19	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis		-3.497,37	-4.580	-2.820	-3.300	-3.280	-3.720	0	0
21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:		-3.497,37	-4.580	-2.820	-3.300	-3.280	-3.720	0	0
24	Summe der Erträge		2.478,31	1.210	2.420	2.420	2.420	2.160	0	0
25	Summe der Aufwendungen		5.975,68	5.790	5.240	5.720	5.700	5.880	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		-3.306,33	-4.000	-2.250	-2.730	-2.710	-2.890	0	0
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	12.000	0	0	0	0	0
5.7.3.05/2301.68142000	Invest.zuwendung vom Land		0,00	0	7.000	0	0	0	0	0
5.7.3.05/2301.68190000	Investitionszuwendungen vom sonstigen Bereich		0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	12.000	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	12.000	0	0	0	0	0
5.7.3.05/2301.78533000	Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen		0,00	0	12.000	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	12.000	0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.05</b>	<b>Schutz- und Grillhütten, Rad- und Wanderwege</b>							
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-3.306,33	-4.000	-2.250	-2.730	-2.710	-2.890	0	0
<b><u>Investitionsübersicht</u></b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
<b>2301 Neukonzeption Weinlehrpfad</b>									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	12.000	0	0	0	0	0
5.7.3.05/2301.68142000 Invest.zuwendung vom Land		0,00	0	7.000	0	0	0	0	0
5.7.3.05/2301.68190000 Investitionszuwendungen vom sonstigen Bereich		0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	12.000	0	0	0	0	0
5.7.3.05/2301.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen		0,00	0	12.000	0	0	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>
---------------------	----------	--

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

**Beschreibung**

Teilhabe an der regionalen Energiewende

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

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

**Ziele**

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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 <i>Dividende MEHR Energie e.G.</i>	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	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.08</b>	<b>Beteiligung Energiewende</b>							
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>		Ergebnis des 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		0,00	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.5</b>	<b>Tourismus</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.7.5.01</b>	<b>Kommunale Tourismusförderung</b>

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse der Gremien	Touristen, Gewerbebetriebe, EinwohnerInnen

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

<b>Teilergebnishaushalt NEU</b>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	963,88	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0	0
5.7.5.01.43610000      Tourismusbeitrag	963,88	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>963,88</b>	<b>8.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.312,15	8.520	8.560	8.560	8.560	8.560	0	0
5.7.5.01.54143000      Zuw.Zusch. lfd.Zwecke an Gde. Gdeverb	8.312,15	8.520	8.560	8.560	8.560	8.560	0	0
<i>Sonderumlage Tourist-Information Treis-Karden</i>								
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	202,80	310	310	200	200	200	0	0
5.7.5.01.56390000      Sonst Geschäftsaufwendungen	102,80	200	200	200	200	200	0	0
<i>Kosten für die Internetseite</i>								
5.7.5.01.56420000      Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine	100,00	110	110	0	0	0	0	0
<i>Mitgliedsbeiträge an Tourismus- u. Heilbäderverband RLP e.V ab 2024 gekündigt!!</i>								
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.514,95</b>	<b>8.830</b>	<b>8.870</b>	<b>8.760</b>	<b>8.760</b>	<b>8.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.551,07</b>	<b>-830</b>	<b>2.130</b>	<b>2.240</b>	<b>2.240</b>	<b>2.240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.551,07</b>	<b>-830</b>	<b>2.130</b>	<b>2.240</b>	<b>2.240</b>	<b>2.240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.551,07</b>	<b>-830</b>	<b>2.130</b>	<b>2.240</b>	<b>2.240</b>	<b>2.240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachrichtlich:								
<b>24 Summe der Erträge</b>	<b>963,88</b>	<b>8.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.5</b>	<b>Tourismus</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.7.5.01</b>	<b>Kommunale Tourismusförderung</b>							
<b><u>Teilergebnishaushalt NEU</u></b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
25 Summe der Aufwendungen		8.514,95	8.830	8.870	8.760	8.760	8.760	0	0
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-8.257,80	-830	2.130	2.240	2.240	2.240	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-8.257,80	-830	2.130	2.240	2.240	2.240	0	0



**Ortsgemeinde Müden**

**Teilergebnishaushalt 2**

**Teilfinanzhaushalt 2**

**2023/2024**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft									
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben		602.553,29	469.620	536.130	559.830	580.520	600.560	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		101.408,00	157.250	194.640	169.800	149.000	128.500	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>703.961,29</b>	<b>626.870</b>	<b>730.770</b>	<b>729.630</b>	<b>729.520</b>	<b>729.060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		496.480,95	480.780	572.750	574.110	575.990	578.220	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>496.480,95</b>	<b>480.780</b>	<b>572.750</b>	<b>574.110</b>	<b>575.990</b>	<b>578.220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>207.480,34</b>	<b>146.090</b>	<b>158.020</b>	<b>155.520</b>	<b>153.530</b>	<b>150.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		-6.287,55	0	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		8.797,36	4.680	3.420	3.230	3.500	4.240	0	0
<b>19 Finanzergebnis</b>		<b>-15.084,91</b>	<b>-4.680</b>	<b>-3.420</b>	<b>-3.230</b>	<b>-3.500</b>	<b>-4.240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>192.395,43</b>	<b>141.410</b>	<b>154.600</b>	<b>152.290</b>	<b>150.030</b>	<b>146.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>		<b>192.395,43</b>	<b>141.410</b>	<b>154.600</b>	<b>152.290</b>	<b>150.030</b>	<b>146.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		697.673,74	626.870	730.770	729.630	729.520	729.060	0	0
25 Summe der Aufwendungen		505.278,31	485.460	576.170	577.340	579.490	582.460	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
<b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>201.789,43</b>	<b>141.410</b>	<b>154.600</b>	<b>152.290</b>	<b>150.030</b>	<b>146.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>		<b>201.789,43</b>	<b>141.410</b>	<b>154.600</b>	<b>152.290</b>	<b>150.030</b>	<b>146.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35 Nachrichtlich: Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	7.000	16.300	32.170	0	0	0	0
36 Nachrichtlich: Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		3.555,46	3.740	3.920	4.120	4.640	5.510	0	0



**Ortsgemeinde Müden**

**Produktplan  
Teilhaushalt 2:  
Allgemeine Finanzwirtschaft**

**2023/2024**

**Doppischer Budgetplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.1</b>	<b>Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>
<b>Produkt</b>	<b>6.1.1.01</b>	<b>Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</b>

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

**Auftrag**  
Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Haushaltspläne

**Zielgruppe**  
Steuerpflichtige, Verbandsgemeinde, Landkreis, Land

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des 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	602.553,29	469.620	536.130	559.830	580.520	600.560	0	0
6.1.1.01.40110000 Grundsteuer A <i>KEF - Konsolidierungsbeitrag lt Vertrag rd. 445 €</i>	7.690,41	7.700	8.670	8.670	8.670	8.670	0	0
6.1.1.01.40120000 Grundsteuer B <i>KEF - Konsolidierungsbeitrag lt. Vertrag rd. 2.344 €</i>	66.975,16	66.300	85.640	85.640	85.640	85.640	0	0
6.1.1.01.40130000 Gewerbesteuer	129.491,13	14.700	12.000	21.000	21.000	25.000	0	0
6.1.1.01.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	347.606,53	328.130	371.930	387.920	405.640	420.420	0	0
6.1.1.01.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.866,04	12.120	10.750	11.200	11.560	11.780	0	0
6.1.1.01.40330000 Hundesteuer <i>KEF - Konsolidierungsbeitrag lt. Vertrag rd. 432 €</i>	3.696,00	4.000	3.870	3.870	3.870	3.870	0	0
6.1.1.01.40521000 Familienleistungsausgleich	35.228,02	36.670	43.270	41.530	44.140	45.180	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	101.408,00	157.250	194.640	169.800	149.000	128.500	0	0
6.1.1.01.41111000 Schlüsselzuweisung A	73.598,00	138.130	175.520	169.800	149.000	128.500	0	0
6.1.1.01.41320000 Sonstige allemeine Zuwendungen vom Land <i>Landeszuschuss i.R.d. Kommunalen Entschuldungsfonds RLP -KEF- (2/3 des Jahresbeitrages), Mit der Teilnahme am Entschuldungsprogramm PEK endet ab 2024 die Teilnahme am KEF</i>	27.810,00	19.120	19.120	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>703.961,29</b>	<b>626.870</b>	<b>730.770</b>	<b>729.630</b>	<b>729.520</b>	<b>729.060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	496.480,95	480.780	572.750	574.110	575.990	578.220	0	0
6.1.1.01.54310000 Gewerbesteuerumlage	12.416,95	1.410	1.110	1.940	1.940	2.300	0	0
6.1.1.01.54421000 Kreisumlage <i>Umlagesatz ab 2021 = 43,9 v.H.</i>	257.894,00	253.220	306.040	306.320	307.320	308.320	0	0
6.1.1.01.54423000 Verbandsgemeindeumlage	226.170,00	226.150	265.600	265.850	266.730	267.600	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.1</b>	<b>Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>6.1.1.01</b>	<b>Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</b>							
<b><u>Teilergebnishaushalt NEU</u></b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
<i>Umlagesatz 2022 = 38,5 v.H.</i>									
<i>Umlagesatz ab 2023 = 38,1 v.H.</i>									
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		496.480,95	480.780	572.750	574.110	575.990	578.220	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		207.480,34	146.090	158.020	155.520	153.530	150.840	0	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		207.480,34	146.090	158.020	155.520	153.530	150.840	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		207.480,34	146.090	158.020	155.520	153.530	150.840	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		703.961,29	626.870	730.770	729.630	729.520	729.060	0	0
25 Summe der Aufwendungen		496.480,95	480.780	572.750	574.110	575.990	578.220	0	0
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		216.865,14	146.090	158.020	155.520	153.530	150.840	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		216.865,14	146.090	158.020	155.520	153.530	150.840	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

## Beschreibung

Zinserträge und Zinsaufwendungen, Tilgung, Darlehensaufnahmen

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Verträge, Haushaltspläne	Kreditinstitute, Verbandsgemeinde

## Ziele

Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-6.287,55	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01.47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-6.287,55	0	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.797,36	4.680	3.420	3.230	3.500	4.240	0	0
6.1.2.01.57511000 Zinsen an Banken für Investitionskredite	3.280,50	3.180	2.920	2.730	3.000	3.740	0	0
6.1.2.01.57910000 Zinsen Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.471,45	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01.57991000 Zinsaufwendungen Kassenbestand Gemeinden/Gemeindeverbände	45,41	1.500	500	500	500	500	0	0
19 Finanzergebnis	-15.084,91	-4.680	-3.420	-3.230	-3.500	-4.240	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-15.084,91	-4.680	-3.420	-3.230	-3.500	-4.240	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-15.084,91	-4.680	-3.420	-3.230	-3.500	-4.240	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	-6.287,55	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	8.797,36	4.680	3.420	3.230	3.500	4.240	0	0

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

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeord</b>							
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.01</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeord</b>							
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-15.075,71	-4.680	-3.420	-3.230	-3.500	-4.240	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-15.075,71	-4.680	-3.420	-3.230	-3.500	-4.240	0	0
35 Nachrichtlich: Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	7.000	16.300	32.170	0	0	0	0
6.1.2.01/9010.69253100 Kreditaufnahme Lz über 5 Jahre (? ,fester Zins)		0,00	7.000	16.300	32.170	0	0	0	0
36 Nachrichtlich: Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		3.555,46	3.740	3.920	4.120	4.640	5.510	0	0
6.1.2.01/9010.79251300 Tilgung Kredite Lz über 5 Jahre (Bank,?,Festzins)		3.555,46	3.740	3.920	4.120	4.640	5.510	0	0
<b><u>Investitionsübersicht</u></b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
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



Ortsgemeinde Müden

# Stellenplan

**2023/2024**

<b>Stellenplan 2023/2024 Ortsgemeinde Müden</b>						
Funktion Stelleninhaber/in	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
		Soll Haushaltsjahr 2023	Soll Haushaltsjahr 2024	Haushaltsvorjahr 2022		
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bauhof</b>						
<b>Gemeindearbeiter/in</b>	E 5	1	1	1	1	
<b>geringf. Beschäftigte/r</b>	E 2	0,12	0,12	0,12	0,12	4,7 Std./Wo
<b>Gemeindebüro</b>						
<b>Reinigungskraft</b>	E 2	-	-	0,02	0,02	0,9 Std./Wo (jetzt Mehrzweckhalle)
<b>Dorfbüro</b>						
<b>Kümmerer/in</b>	E 2	0,08	0,08	-	-	3 Std./Wo
<b>Reinigungskraft</b>	E 2	0,03	0,03	-	-	1 Std./Wo
<b>Reinigungskraft</b>	E 1	0,03	0,03	-	-	1 Std./Wo
<b>Mehrzweckhalle</b>						
<b>Reinigungskraft</b>	E 2	0,15	0,15	0,15	0,14	5,9 Std./Wo
<b>Reinigungskraft</b>	E 1	0,09	0,09	0,13	0,11	3,5 Std./Wo
<b>Hallenwart</b>	E 1	0,1	0,1	0,1	0,1	3 Std./Wo
<b>Zusammenfassung</b>						
		1,6	1,6	1,52	1,49	



Ortsgemeinde Müden

Übersicht über die  
Verpflichtungsermächtigungen

**2023/2024**

**Muster 3**

(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

**Ortsgemeinde Müden**

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

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten <b>2024</b>	Planungsdaten <b>2025</b>	Planungsdaten <b>2026</b>	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	in €			
<b>im Haushaltsjahr 2023</b>				
<b>-Einzelne Maßnahmen:</b>				
5.4.1.01/2303.78533000 Sanierung Fahrbahnabsenkungen	39.120			
<b>Zwischensumme:</b>	<b>39.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>im Haushaltsjahr 2024</b>				
<b>-Einzelne Maßnahmen:</b>				
<b>Zwischensumme:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe:</b>	<b>39.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	32.170	0	0	0

Ortsgemeinde Müden

Übersicht zur Beurteilung der dauernden  
Leistungsfähigkeit

**2023/2024**

## Ortsgemeinde Müden

Muster 14

(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit zum HH-Plan 2023 / 2024 (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)								
Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup>	Ansätze des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
in €								
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			
			110.550,91	-40.230	22.750	18.860	20.130	11.570
	2	abzüglich Auszahlungen zur <b>planmäßigen</b> Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	3.555,46	3.740	3.920	4.120	4.320	4.540
	3	Mindes-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	11.580	11.580	11.580
4	<b>Zwischensumme</b>	<b>106.995,45</b>	<b>-43.970</b>	<b>18.830</b>	<b>3.160</b>	<b>4.230</b>	<b>-4.550</b>	
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	<del>                    </del>	<del>                    </del>	0	0	320	970
	6	<b>"freie Finanzspitze"</b> (Ziel in allen Jahren: > 0)	<b>106.995,45</b>	<b>-43.970</b>	<b>18.830</b>	<b>3.160</b>	<b>3.910</b>	<b>-5.520</b>
			voraussichtlicher Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>					
Endfällige Kredite								
Jahr .. Betrag .. €			2022 729.840,00 €					
			Stand zum 31.12.2022					

<sup>1</sup> Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

**Ortsgemeinde Müden**

**Schuldenübersicht – Einzelnachweis**

**2023/2024**

## 63 Ortsgemeinde Müden

Darlehensverzeichnis  
für das Haushaltsjahr 2023 der laufenden Investitionskredite

Stand: 11.10.2022

Akte/ Nr.	Name/ Institution Bank	Auszahlungs- tag	Darlehens- betrag	Zins- fest- schreibung	Rest- betrag zur Zinsfest.	Rest- laufzeit	Nominal- zins %	Stand Anfang 2023	Zinsen	Tilgung	Sonder- tilgung	Stand Ende 2023
63/07	DZ HYP	01.07.2014	16.171,46	30.09.2033		14J 9M 0T	4,69	10.716,36	488,74	795,74		9.920,62
63/08	DZ HYP	01.07.2014	71.381,33	30.03.2035		16J 3M 0T	4,95	50.214,63	2.428,25	3.123,23		47.091,40
Summe:							4,82	60.930,99	2.916,99	3.918,97	0,00	57.012,02

Darlehensverzeichnis  
für das Haushaltsjahr 2024 der laufenden Investitionskredite

Stand: 11.10.2022

Akte/ Nr.	Name/ Institution Bank	Auszahlungs- tag	Darlehens- betrag	Zins- fest- schreibung	Rest- betrag zur Zinsfest.	Rest- laufzeit	Nominal- zins %	Stand Anfang 2024	Zinsen	Tilgung	Sonder- tilgung	Stand Ende 2024
63/07	DZ HYP	01.07.2014	16.171,46	30.09.2033		14J 9M 0T	4,69	9.920,62	450,76	833,72		9.086,90
63/08	DZ HYP	01.07.2014	71.381,33	30.03.2035		16J 3M 0T	4,95	47.091,40	2.270,75	3.280,73		43.810,67
Summe:							4,82	57.012,02	2.721,51	4.114,45	0,00	52.897,57

Ortsgemeinde Müden

Stand der Kreditaufnahmen und  
ähnliche Vorgänge

**2023/2024**

## Ortsgemeinde Müden

**Muster 4**  
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

<b>Übersicht</b> <b>über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge</b> <b>Haushaltsplan 2023 / 2024</b>					
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023 (abzügl. geplante Tilgungsleistungen)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 (abzügl. geplante Tilgungsleistungen) und Berücksichtigung Teilnahme am PEK RP
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	64,6	60,9	57,0	52,9
2.1.3.	langfristige Kreditermächtigungen aus 2023	0,0	0,0	16,3	16,3
2.1.4.	langfristige Kreditermächtigungen aus 2024	0,0	0,0	0,0	32,2
2.2.	mittelfristige Kredite (Zwischenfinanzierungen)				
2.2.1.	laufende mittelfristige Kredite	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Zwischensumme Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen</b>	<b>64,6</b>	<b>60,9</b>	<b>73,3</b>	<b>101,4</b>
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	636,0	729,8	711,0	<b>332,6</b>  (abzüglich Entschuldungsvolumen nach dem PEK von 363.620 €)
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>700,6</b>	<b>790,7</b>	<b>784,3</b>	<b>434,0</b>



Ortsgemeinde Müden

Übersicht über die Entwicklung der  
Jahresergebnisse

**2023/2024**

**Muster 26**  
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

**Ortsgemeinde Müden**

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

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag €
1	5. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2018	44.598,03
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	-27.851,34
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	-12.451,72
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	96.201,08
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-55.480,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	29.060,00
7	Zwischensumme		74.076,05
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	6.350,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	8.820,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00
11	<b>Summe</b>		<b>89.246,05</b>

**Ortsgemeinde Müden**

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

**2023/2024**

**Muster 27**  
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

**Ortsgemeinde Müden**

<b>Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. Finanzrechnung zum Haushaltsplan 2023 / 2024</b>					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			(§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 36 GemHVO)	
in €					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	27.898	19.914	7.984
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	-3.793	18.002	-21.795
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	6.397	19.287	-12.890
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	110.551	3.555	106.995
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-40.230	3.740	-43.970
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2023	22.750	3.920	18.830
7	vorzutragender Betrag		123.573	68.418	55.154
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024*	18.860	15.700	3.160
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025*	20.130	16.220	3.910
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026*	11.570	17.090	-5.520
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>174.133</b>	<b>117.428</b>	<b>56.704</b>

\* ab 2024 ist im Rahmen des PEK-RLP ein Mindest-Rückführungsbetrag von jährlich 11.580 € zu tilgen

Ortsgemeinde Müden

Übersicht über die Entwicklung des  
Eigenkapitals

**2023/2024**

**Muster 28**  
(zu § 95 Abs. 3 GemO)

**Ortsgemeinde Müden**

**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 €	
	vorl. Eigenkapital des fünften Haushaltsvorjahres	2018		4.687.203
	+ Jahresergebnis des vierten Haushaltsvorjahres (vorläufig)	2019	-27.851,34	4.659.352
1	+ Jahresergebnis des dritten Haushaltsvorjahres (vorläufig)	2020	-12.451,72	4.646.900
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorläufig)	2021	96.201,08	4.743.101
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	-55.480,00	4.687.621
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	29.060,00	4.716.681
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	6.350,00	4.723.031
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	8.820,00	4.731.851
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	0,00	4.731.851

Ortsgemeinde Müden

Bilanz zum 31.12.2016

**2023/2024**

## Bilanz Aktiva mit Konten 31.12.16 Ortsgemeinde Müden

	31.12 Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>6.621.548,26</b>	<b>6.570.430,91</b>	<b>-51.117,35</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>50.823,94</b>	<b>50.767,30</b>	<b>-56,64</b>
<b>1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte und Werte sowie an solchen Rechten und Werten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Lizenzen	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.2 Geleistete Zuwendungen</b>	<b>606,67</b>	<b>571,84</b>	<b>-34,83</b>
01210000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	606,67	571,84	-34,83
<b>1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse</b>	<b>50.217,27</b>	<b>50.195,46</b>	<b>-21,81</b>
01310000 Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.353,86	4.053,95	-299,91
01310001 Investitions.Zus.Nutzungsber.-Str.	37.593,27	36.037,88	-1.555,39
Oberflächenentwässerung			
01310002 Investitions.Zus.Nutzungsber.-Str.Beleuchtung	8.270,14	10.103,63	1.833,49
<b>1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>6.569.464,32</b>	<b>6.518.403,61</b>	<b>-51.060,71</b>
<b>1.2.1 Wald, Forsten</b>	<b>1.313.008,69</b>	<b>1.313.008,69</b>	<b>0,00</b>
02110000 Mischwald	1.313.008,69	1.313.008,69	0,00
<b>1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>42.074,52</b>	<b>41.779,20</b>	<b>-295,32</b>
02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	1.330,05	1.330,05	0,00
02240000 Sportflächen	8.903,71	8.749,98	-153,73
02250000 Kinderspielplätze	19.216,31	19.216,31	0,00
02290000 Sonstige Grünflächen Grundstücke	2.437,71	2.296,12	-141,59
02310000 Ackerland	6.273,49	6.273,49	0,00
02990000 sonstige unbebaute Grundstücke	3.913,25	3.913,25	0,00
<b>1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>906.659,41</b>	<b>889.173,30</b>	<b>-17.486,11</b>
03311000 Grundschulen	41.128,82	41.128,82	0,00
03710000 Verwaltungsgebäude	72.565,35	70.315,81	-2.249,54
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser und Stadthallen	700.732,13	687.434,27	-13.297,86
03920000 Friedhofsgebäude Leichenhallen	8.608,10	8.387,24	-220,86
03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	8.154,06	7.503,48	-650,58
03940000 Werkstätten	10.167,06	10.167,06	0,00
03991000 Grill- und Schutzhütten	1,00	1,00	0,00
03999000 Sonstige Gebäude	65.302,89	64.235,62	-1.067,27
<b>1.2.4 Infrastrukturvermögen</b>	<b>4.298.641,63</b>	<b>4.266.147,53</b>	<b>-32.494,10</b>
04510000 Grundstücke Wasserversorgung	1.492,92	1.492,92	0,00
04824000 Gemeindestraßen	1.234.743,17	1.216.599,73	-18.143,44
04825000 Gehwege	7.189,77	5.530,59	-1.659,18
04831000 Fußwege	6.539,07	5.836,24	-702,83
04832000 Wanderwege	2.141,37	1.752,03	-389,34
04833000 Radwege	12.568,25	11.380,70	-1.187,55
04834000 landwirtschaftliche Wege	2.909.462,10	2.902.947,57	-6.514,53
04836000 forstwirtschaftliche Wege	9.491,02	8.979,04	-511,98
04841000 Parkplätze	106.034,63	103.343,06	-2.691,57
04842000 Dorfplätze einschl. Brunnenanlagen	84,57	1,00	-83,57
04844000 Festplätze, Veranstaltungsplätze	8.894,76	8.284,65	-610,11
<b>1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge</b>	<b>6.659,96</b>	<b>4.593,03</b>	<b>-2.066,93</b>
07180000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	1.114,46	638,98	-475,48
07190000 Sonstige Fahrzeuge (wie Rasenmähertraktor usw.)	5.389,81	3.903,13	-1.486,68
07290000 Sonstige Maschinen und technische Anlagen	153,69	48,92	-104,77
07310000 Betriebsvorrichtungen	2,00	2,00	0,00
<b>1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>2.420,11</b>	<b>3.701,86</b>	<b>1.281,75</b>
08210000 Betriebsausstattung	2.396,11	1.939,80	-456,31



## Bilanz Aktiva mit Konten 31.12.16 Ortsgemeinde Müden

	31.12 Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
08220000 Geschäftsausstattung	21,00	21,00	0,00
08240000 Geringwertige Vermögensgegenstände	3,00	3,00	0,00
08290000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.738,06	1.738,06
<b>1.2.9 Pflanzen und Tiere</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>1.260,00</b>	<b>1.260,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.3 Beteiligungen</b>	<b>1.260,00</b>	<b>1.260,00</b>	<b>0,00</b>
11190000 Sonstige Anteilsrechte	1.260,00	1.260,00	0,00
<b>1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.8 Sonstige Ausleihungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>671.172,84</b>	<b>516.574,68</b>	<b>-154.598,16</b>
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>658.388,46</b>	<b>485.248,48</b>	<b>-173.139,98</b>
<b>2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren</b>	<b>658.388,46</b>	<b>485.248,48</b>	<b>-173.139,98</b>
14321000 Bauplätze	658.388,46	485.248,48	-173.139,98
<b>2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>12.784,38</b>	<b>31.326,20</b>	<b>18.541,82</b>
<b>2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>5.056,24</b>	<b>22.012,73</b>	<b>16.956,49</b>
15143000 Gebührenforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	143,15	143,15
15150000 Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	720,00	522,13	-197,87
15250000 Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich	636,41	164,43	-471,98
15342000 Steuerforderungen gegen das Land	1.864,71	12.493,35	10.628,64
15350000 Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	1.335,12	1.405,61	70,49
15442000 Forderungen aus Transferleistungen gegen das Land	0,00	3.225,23	3.225,23
15450000 Forderung aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	500,00	0,00	-500,00
15490000 Forderungen aus Transferleistungen gegen sonstigen Bereich	0,00	4.058,83	4.058,83
<b>2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>7.728,14</b>	<b>248,07</b>	<b>-7.480,07</b>
16590000 Privatrechtl. Ford. gegen den sonst. privaten Bereich	7.728,14	248,07	-7.480,07
<b>2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Beteiligungsverhältnis besteht</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich</b>	<b>0,00</b>	<b>9.065,40</b>	<b>9.065,40</b>
<b>2.2.6.1 Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse (Kassenbestand)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.6.2 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich</b>	<b>0,00</b>	<b>9.065,40</b>	<b>9.065,40</b>
16430000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen	0,00	8.816,51	8.816,51

<b>Bilanz Aktiva mit Konten 31.12.16 Ortsgemeinde Müden</b>
---

	31.12 Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
Gemeinden und Gemeindeverbände			
17430000 Sonstige Forderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	248,89	248,89
<b>2.2.7 Sonstige Forderungen / Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4 Kassenbestand, Bankguthaben bei Kreditinstituten, Schecks	0,00	0,00	0,00
<b>3. Ausgleichsposten für latente Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>897,94</b>	<b>880,04</b>	<b>-17,90</b>
4.1 Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	897,94	880,04	-17,90
19510000 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	897,94	880,04	-17,90
<b>5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Summe	0,00	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>7.293.619,04</b>	<b>7.087.885,63</b>	<b>-205.733,41</b>

## Bilanz Passiva mit Konten 31.12.16 Ortsgemeinde Müden

	31.12. Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>4.672.262,31</b>	<b>4.609.531,51</b>	<b>-62.730,80</b>
<b>1.1 Kapitalrücklage</b>	<b>4.644.438,21</b>	<b>4.672.456,44</b>	<b>28.018,23</b>
20110000 Kapitalrücklage	4.644.438,21	4.672.456,44	28.018,23
<b>1.2 Sonstige Rücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3 Ergebnisvortrag</b>	<b>7.891,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.891,62</b>
20310000 Ergebnisvortrag	7.891,62	0,00	-7.891,62
<b>1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>19.932,48</b>	<b>-62.924,93</b>	<b>-82.857,41</b>
20410000 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	19.932,48	-62.924,93	-82.857,41
<b>2. Sonderposten</b>	<b>1.134.661,51</b>	<b>1.104.803,33</b>	<b>-29.858,18</b>
<b>2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>1.089.091,12</b>	<b>1.058.560,64</b>	<b>-30.530,48</b>
<b>2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen</b>	<b>457.106,09</b>	<b>443.943,64</b>	<b>-13.162,45</b>
23142000 SoPo aus Zuwendungen vom Land	282.547,87	272.952,22	-9.595,65
23143000 SoPo aus Zuwendungen von Gde. und Gemeindeverb.	156.385,22	152.773,26	-3.611,96
23159000 SoPo aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	5.018,25	5.784,50	766,25
23190000 SoPo aus Zuwendungen vom Sonstigen Bereich	13.154,75	12.433,66	-721,09
<b>2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>631.985,03</b>	<b>614.617,00</b>	<b>-17.368,03</b>
23259000 SoPo aus Beiträgen vom sonstigen privaten Bereich	631.985,03	614.617,00	-17.368,03
<b>2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten</b>	<b>41.020,11</b>	<b>41.692,41</b>	<b>672,30</b>
23610000 SoPo aus Grabnutzungsentgelten	41.020,11	41.692,41	672,30
<b>2.6 Sonderposten aus Anzahlungen aus Grabnutzungsentgelte</b>	<b>4.550,28</b>	<b>4.550,28</b>	<b>0,00</b>
23710000 Anzahlungen auf SoPo aus Grabnutzungsentgelten	4.550,28	4.550,28	0,00
<b>2.7 Sonstige Sonderposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>39.633,00</b>	<b>44.319,00</b>	<b>4.686,00</b>
<b>3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>39.633,00</b>	<b>44.319,00</b>	<b>4.686,00</b>
24310000 Ehrensoldrückstellungen	39.633,00	44.319,00	4.686,00
<b>3.2 Steuerrückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3 Rückstellungen für latente Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.4 Sonstige Rückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>1.447.062,22</b>	<b>1.329.231,79</b>	<b>-117.830,43</b>
<b>4.1 Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>697.182,57</b>	<b>500.651,06</b>	<b>-196.531,51</b>
<b>4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen</b>	<b>697.182,57</b>	<b>500.651,06</b>	<b>-196.531,51</b>
31512100 Investitionskredite von Banken (mittelfristige)	546.900,76	359.459,26	-187.441,50
31513100 Investitionskredite von Banken (langfristige)	150.281,81	141.191,80	-9.090,01
<b>4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>26.785,63</b>	<b>45.047,34</b>	<b>18.261,71</b>
35511000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen	26.785,63	45.047,34	18.261,71
<b>4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.825,82</b>	<b>3.825,82</b>
36510000 Verb.a.Transferleistungen gegenüber dem privaten Bereich	0,00	3.825,82	3.825,82
<b>4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.9 Verbindlichkeiten ggü. Sondervermögen, Zweckverbänden,</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Bilanz Passiva mit Konten 31.12.16 Ortsgemeinde Müden</b>
--

	31.12. Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
<b>Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen</b>			
<b>4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich</b>	<b>719.236,40</b>	<b>778.210,61</b>	<b>58.974,21</b>
<b>4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse (Kassenbestand)</b>	<b>717.346,61</b>	<b>778.184,61</b>	<b>60.838,00</b>
37431001 Lfd.Verrechnungskto.VG -Aufnahme Liquiditätskredite	717.346,61	778.184,61	60.838,00
<b>4.10.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich</b>	<b>1.889,79</b>	<b>26,00</b>	<b>-1.863,79</b>
35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ggü. Gemeinden und Gemeindeverbänden	977,20	26,00	-951,20
36420000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ggü. dem Land	912,59	0,00	-912,59
<b>4.11 Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>3.857,62</b>	<b>1.496,96</b>	<b>-2.360,66</b>
37710000 Sonstige Verbindlichkeiten ggü. Organmitgliedern	294,90	391,85	96,95
37941000 Zweckgebundene Spenden	3.562,72	1.105,11	-2.457,61
<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>7.293.619,04</b>	<b>7.087.885,63</b>	<b>-205.733,41</b>