

Ortsgemeinde Mesenich

Doppischer Haushalt



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

1. Nachtrag Haushaltsjahr 2023

nach den Regeln der Kommunalen Doppik Rheinland-Pfalz

Inhaltsverzeichnis zum 1. Nachtrag 2023

Bezeichnung	Seite
1. Haushaltssatzung	1
2. Haushaltsvermerke	---
3. Vorbericht	---
4. Investitionsübersicht	3
5. Haushaltsplan	
5.1 Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzhaushalt	5
5.2 Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt TH 1	15
Produktplan Teilhaushalt 1 – Allgemeine Verwaltungstätigkeit	17
5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen	18
5.7.3.01 Bürgerhaus	21
5.3 Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt TH 2	---
Teilhaushalt 2 – Allgemeine Finanzwirtschaft	---
6.1.1.01 Steuern, ähnliche Einnahmen, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	---
6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	---
6. Anlagen zum Haushaltsplan	
6.1 Stellenplan	---
6.2 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	---
6.3 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	---
6.4 Schuldenübersicht – Einzelnachweis	---
6.5 Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge	---
6.6 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	---
6.7 Übersicht über die Über- bzw. Unterdeckung des Finanzhaushaltes	---
6.8 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	---
6.9 Bilanz zum 31.12.2020	---

1. Nachtragshaushaltssatzung

der Ortsgemeinde Mesenich für das Haushaltsjahr 2023

vom 08.12.2023

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 20.11.2023 auf Grund des § 98 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	2023		
	bisher festgesetzt €	verändert um €	nunmehr festgesetzt auf €
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	501.820	0	501.820
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	546.090	0	546.090
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-44.270	0	-44.270
2. im Finanzhaushalt			
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	450.550	0	450.550
die ordentlichen Auszahlungen auf	474.780	0	474.780
der Saldo der ord. Ein- und Auszahlungen auf	-24.230	0	-24.230
b) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	116.350	4.500	120.850
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	86.500	90.000	176.500
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	29.850	-85.500	-55.650
c) der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-5.620	85.500	79.880
nachrichtlich:			
- Einzahlungen aus Guthaben bei der Einheitskasse	4.970	85.500	90.470
- Tilgung von Investitionskrediten	10.590	0	10.590
- Auszahlungen zum Guthaben bei der Einheitskasse	0	0	0

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, hat sich nicht geändert.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, hat sich nicht geändert.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird nicht geändert.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern für das Haushaltsjahr 2023 werden nicht geändert. Die Hundesteuersätze werden nicht geändert.

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals bleibt unverändert.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Der Betrag für die Festsetzung von erheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen wird nicht geändert.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Die Wertgrenze für Investitionen wird nicht geändert.

56820 Mesenich, 08.12.2023
gez. Serwazi (Dienstsiegel)
Peter Serwazi
Ortsbürgermeister

Hinweis

Die vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2023 ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 22.11.2023 vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 liegt zur Einsichtnahme in der Zeit von **Mittwoch, den 27.12.2023** bis **Freitag, den 05.01.2024** während der Bürostunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Cochem, Zimmer 3.01, öffentlich aus.

Es wird um Terminvereinbarung zur Einsichtnahme gebeten. Termine zur Einsichtnahme können telefonisch unter 02671 / 608-126 oder per E-Mail an marie.henzgen@vgcochem.de vereinbart werden.

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

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

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

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

Peter Serwazi, Ortsbürgermeister

Ortsgemeinde Mesenich

Investitionsübersicht

1. Nachtrag 2023

Ortsgemeinde Mesenich (13)

Investitionsübersicht zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Im Rahmen des 1. Nachtrages 2023 wurden lediglich im Haushaltsjahr 2023 Änderungen bei den Investitionen vorgenommen. Darüber hinaus wurde die Übertragung für die Friedhofssanierung zusätzlich eingestellt.

alle Betragsangaben in Euro

1 Teilhaushalt		Allgemeine Verwaltungstätigkeit														
Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Übertragung Haushalts- ausgabereste aus Vorjahren	NACHTRAG 2023				Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt, deren HH-Ermächtigung fortgelten	davon bereits ausgezahlt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
					Planjahr 2023	mehr/ weniger (-)	Planjahr einschl. NT 2023	VE einschl. NT 2023								
Produkt		5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen														
Maßnahme		9020 Grabnutzungsentgelte														
68270000 Grabnutzungsentgelte	X	323,33	300		1.500	4.500	6.000		1.500		1.500	1.500		X		
Gesamteinzahlungen:		323,33	300		1.500	4.500	6.000		1.500		1.500	1.500				
Saldo Ein- und Auszahlungen:		323,33	300		1.500	4.500	6.000		1.500		1.500	1.500				
Maßnahme		1106 Friedhofssanierung														
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	24.456,48				0	0	0		0		0	0		24.456,48	24.456,48	24.456,48
Gesamteinzahlungen:	24.456,48				0	0	0		0		0	0		24.456,48	24.456,48	24.456,48
78523000 Auszahlungen bebaute Grundstücke Baumaßnahmen	48.667,68		3.000	3.000	0	0	0							51.667,68	48.667,68	51.667,68
Gesamtauszahlungen	48.667,68		3.000	3.000	0	0	0							51.667,68	48.667,68	51.667,68
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-24.211,20		-3.000	-3.000	0	0	0							-27.211,20	-24.211,20	-27.211,20
Bemerkung:	<i>Im Haushaltsjahr 2022 hatte die Ortsgemeinde Gelder für die Anlegung von Urnengräbern und für die Herrichtung der Barrierefreiheit eingestellt. Diese Mittel werden vorsichtshalber in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.</i>															
Produkt		5.7.3.01 Bürgerhaus														
Maßnahme		1205 Sanierung Goldgrübchenhalle														
68142000 Investitionszuwendungen vom Land			60.000		110.000	0	110.000							0,00	0,00	110.000,00
Gesamteinzahlungen:			60.000		110.000	0	110.000							0,00	0,00	110.000,00
78523000 Auszahlungen bebaute Grundstücke Baumaßnahmen	14.020,61	7.182,92	100.000	121.845	0	90.000	90.000							192.100,00	197.914,10	303.303,53
Gesamtauszahlungen	14.020,61	7.182,92	100.000	121.845	0	90.000	90.000							192.100,00	197.914,10	303.303,53
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-14.020,61	-7.182,92	-100.000	-121.845	110.000	-90.000	20.000							-192.100,00	-197.914,10	-193.303,53
Bemerkung:	<i>Im Rahmen des I-Stock Antrages wurden die Kosten für die Sanierung der Goldgrübchenhalle zunächst auf 192.100 € kalkuliert, welche sodann in den Haushaltsplan 2021-2022 eingestellt worden sind. Von diesen Auszahlungsermächtigungen stehen noch rd. 121.845 € zur Verfügung, welche in das Haushaltsjahr 2023 übertragen werden. Durch die erheblichen Kostensteigerungen in der Baubranche hat die Ortsgemeinde bereits die aus den Haushaltsvorjahren bereitgestellten Mittel mit rund 6.000 € überschritten. Darüber hinaus hat sich, auch aufgrund der Kostensteigerungen, herausgestellt, dass die Ortsgemeinde in 2023 noch mit weiteren Kosten in Höhe von rund 83.000 € zu rechnen hat. Im Rahmen des 1. Nachtrages werden die noch fehlenden Haushaltsmittel von insgesamt 89.000 (gerundet 90.000 €) bereitgestellt. Eine Förderung im Rahmen des I-Stocks wurde der Ortsgemeinde mit 110.000 € zugesagt und im Haushaltsjahr 2023 abgerufen. Diese Förderung ist auf 110.000 € gedeckelt, weshalb keine Möglichkeit auf Förderung der Mehrauszahlungen besteht. Bei den Auszahlungen in den Vorjahren handelte es sich um Planungskosten für eine anderweitige Sanierung der Goldgrübchenhalle, welche letztlich nicht realisiert wurde.</i>															

Ortsgemeinde Mesenich

Gesamtergebnishaushalt Gesamtfinanzhaushalt

1. Nachtrag 2023

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr/weniger	Verpflichtungsermächtigung alt	Verpflichtungsermächtigung neu	mehr/weniger
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	314.050	314.050	0	0	0	0
40110000 Grundsteuer A	9.260	9.260	0	0	0	0
40120000 Grundsteuer B	49.000	49.000	0	0	0	0
40130000 Gewerbesteuer	84.900	84.900	0	0	0	0
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	145.300	145.300	0	0	0	0
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.690	7.690	0	0	0	0
40330000 Hundesteuer	1.000	1.000	0	0	0	0
40521000 Familienleistungsausgleich	16.900	16.900	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	51.830	51.830	0	0	0	0
41111000 Schlüsselzuweisung A	4.850	4.850	0	0	0	0
41490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	18.000	18.000	0	0	0	0
41510000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	28.980	28.980	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.780	44.780	0	0	0	0
43120000 Gebühr für die Erteilung von Bescheiden	100	100	0	0	0	0
43210000 Nutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen	1.050	1.050	0	0	0	0
43224000 Nutzungsentgelte für das Bestattungswesen	2.000	2.000	0	0	0	0
43228000 Parkgebühren	4.000	4.000	0	0	0	0
43229000 Nutzungsentgelte Sonstige	10	10	0	0	0	0
43610000 Tourismusbeitrag	16.000	16.000	0	0	0	0
43710000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	20.830	20.830	0	0	0	0
43910000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	790	790	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.350	73.350	0	0	0	0
44111000 Erträge aus Stammholzverkauf	31.440	31.440	0	0	0	0
44112000 Erträge aus Brennholzverkauf	16.800	16.800	0	0	0	0
44120000 Mieten und Pachten	13.610	13.610	0	0	0	0
44120001 Jagd-/ Fischereipacht	11.500	11.500	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.340	1.340	0	0	0	0
44242000 Kostenerstattungen vom Land	230	230	0	0	0	0
44243000 Kostenerstattungen von Gem.u.Gemeindeverb.	350	350	0	0	0	0
44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	760	760	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	16.470	16.470	0	0	0	0
46250000 Konzessionsabgaben	13.500	13.500	0	0	0	0
46281000 Waldwildschadensverhütungspauschale	2.300	2.300	0	0	0	0
46614600 Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen	360	360	0	0	0	0
46619000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	310	310	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	501.820	501.820	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr/weniger	Verpflichtungsermächtigung alt	Verpflichtungsermächtigung neu	mehr/weniger
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.920	42.920	0	0	0	0
50110000 Aufwendungen Bürgermeister / Ehrenämter	7.230	7.230	0	0	0	0
50120000 Aufwendungen Beigeordnete	300	300	0	0	0	0
50220000 Entgelte Arbeitnehmer	18.900	18.900	0	0	0	0
50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	2.120	2.120	0	0	0	0
50320000 Umlage zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.440	3.440	0	0	0	0
50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.020	4.020	0	0	0	0
50420002 Sozialversicherungsbeiträge Geringfügige	70	70	0	0	0	0
50490000 Sozialversicherungsbeiträge Ehrenamtliche	1.400	1.400	0	0	0	0
50791000 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	2.720	2.720	0	0	0	0
50910000 Pausch. Lohnsteuer, u.a. Ehrenamtliche/ZVK	120	120	0	0	0	0
50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige	700	700	0	0	0	0
51130000 Ehrensold	1.900	1.900	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.770	98.770	0	0	0	0
52210001 Aufwendungen für Strom	1.850	1.850	0	0	0	0
52210002 Aufwendungen für Heizung	5.800	5.800	0	0	0	0
52210003 Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall	2.900	2.900	0	0	0	0
52220000 Strombezug Straßenbeleuchtung	4.000	4.000	0	0	0	0
52310000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	4.300	4.300	0	0	0	0
52320000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	150	150	0	0	0	0
52326000 Bewirtschaftung von Gemeindestraßen	14.800	14.800	0	0	0	0
52338400 Unterhaltung Straßen, Verkehrslenkungsanlagen	3.500	3.500	0	0	0	0
52338500 Unterhaltung Feld-, Wirtschafts- und Waldwege	1.500	1.500	0	0	0	0
52338600 Unterhaltung Parkeinrichtungen	100	100	0	0	0	0
52338800 Unterhaltung Rad- und Wanderwege	300	300	0	0	0	0
52338900 Unterhaltung Grünanlagen, Plätze, Brunnen	8.250	8.250	0	0	0	0
52339100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	2.800	2.800	0	0	0	0
52339300 Unterhaltung Wartehallen	100	100	0	0	0	0
52350000 Fahrzeugunterhaltung	500	500	0	0	0	0
52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	800	800	0	0	0	0
52370000 Unterhaltung Betriebs-u. Geschäftsausstattung/Maschinen	500	500	0	0	0	0
52380000 Anschaffungen GWG bis 1.000€	1.650	1.650	0	0	0	0
52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.210	26.210	0	0	0	0
52590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	1.000	1.000	0	0	0	0
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.670	1.670	0	0	0	0
52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.590	15.590	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr/weniger	Verpflichtungsermächtigung alt	Verpflichtungsermächtigung neu	mehr/weniger
52921000 Aufwendungen Grabaushub	500	500	0	0	0	0
11 - Abschreibungen	68.590	68.590	0	0	0	0
53230000 Afa gez. Inv.zuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.650	1.650	0	0	0	0
53310000 Afa auf unbeb.Grundst.u.grundstücksgl.Rechte	1.220	1.220	0	0	0	0
53490000 Afa bebaute Grundstücke und sonstige Gebäude	11.530	11.530	0	0	0	0
53580000 Afa Straßen, Wege, Plätze, und Verkehrsl.anl.	50.420	50.420	0	0	0	0
53720000 Afa Kulturdenkmäler	290	290	0	0	0	0
53730000 Afa Denkmalzonen	710	710	0	0	0	0
53810000 Afa Fahrzeuge	2.150	2.150	0	0	0	0
53820000 Afa Maschinen und technische Anlagen	120	120	0	0	0	0
53850000 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattungen	500	500	0	0	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	317.600	317.600	0	0	0	0
54143000 Zuw.,Zuschüsse lfd. Zwecke an Gem.u.Gemeindeverbände	13.450	13.450	0	0	0	0
54144000 Zuw.,Zuschüsse lfd. Zwecke an Zweckverbände	12.000	12.000	0	0	0	0
54190000 Zuw.,Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	14.800	14.800	0	0	0	0
54310000 Gewerbesteuerumlage	7.820	7.820	0	0	0	0
54421000 Kreisumlage	144.300	144.300	0	0	0	0
54423000 Verbandsgemeindeumlage	125.230	125.230	0	0	0	0
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	13.920	13.920	0	0	0	0
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	100	100	0	0	0	0
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	50	50	0	0	0	0
56210000 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	1.440	1.440	0	0	0	0
56341000 Fernmelde- und Rundfunkkosten	700	700	0	0	0	0
56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	800	800	0	0	0	0
56411000 Gebäude- und Sachversicherungen	1.450	1.450	0	0	0	0
56412000 Kfz-Versicherungen	370	370	0	0	0	0
56413000 Haftpflichtversicherungen	860	860	0	0	0	0
56414000 Unfallversicherungen	3.920	3.920	0	0	0	0
56420000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	110	110	0	0	0	0
56810000 Grundsteuer	1.270	1.270	0	0	0	0
56920000 Verfügungsmittel	100	100	0	0	0	0
56930000 Repräsentation und Ehrengaben	250	250	0	0	0	0
56960000 Aufwendungen für Heimat- und Kulturpflege	300	300	0	0	0	0
56970000 Aufwendungen für Senioren	1.000	1.000	0	0	0	0
56990001 Sonstige Aufwendungen für Ratssitzungen	300	300	0	0	0	0
56991000 Aufwendungen für Werbung, Vermarktung	500	500	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr/weniger	Verpflichtungsermächtigung alt	Verpflichtungsermächtigung neu	mehr/weniger
56995500 Aufwendungen für Bürgermeister- und Landratswahlen	400	400	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	541.800	541.800	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39.980	-39.980	0	0	0	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.290	4.290	0	0	0	0
57511000 Zinsen an Banken	4.290	4.290	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-4.290	-4.290	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-44.270	-44.270	0	0	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-44.270	-44.270	0	0	0	0
32 Summe der Erträge (ohne Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)	501.820	501.820	0	0	0	0
33 Summe der Aufwendungen (ohne Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)	546.090	546.090	0	0	0	0
<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr/weniger	Verpflichtungsermächtigung alt	Verpflichtungsermächtigung neu	mehr/weniger
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	314.050	314.050	0	0	0	0
60110000 Grundsteuer A	9.260	9.260	0	0	0	0
60120000 Grundsteuer B	49.000	49.000	0	0	0	0
60130000 Gewerbesteuer	84.900	84.900	0	0	0	0
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	145.300	145.300	0	0	0	0
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.690	7.690	0	0	0	0
60330000 Hundesteuer	1.000	1.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr/weniger	Verpflichtungser mächtigung alt	Verpflichtungser mächtigung neu	mehr/weniger
60521000 Familienleistungsausgleich	16.900	16.900	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	22.850	22.850	0	0	0	0
61111000 Schlüsselzuweisung A	4.850	4.850	0	0	0	0
61490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	18.000	18.000	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.160	23.160	0	0	0	0
63120000 Gebühr für die Erteilung von Bescheiden	100	100	0	0	0	0
63210000 Nutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen	1.050	1.050	0	0	0	0
63224000 Nutzungsentgelte für das Bestattungswesen	2.000	2.000	0	0	0	0
63228000 Parkgebühren	4.000	4.000	0	0	0	0
63229000 Nutzungsentgelte Sonstige	10	10	0	0	0	0
63610000 Tourismusbeitrag	16.000	16.000	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.350	73.350	0	0	0	0
64111000 Einzahlungen aus Stammholzverkauf	31.440	31.440	0	0	0	0
64112000 Einzahlungen aus Brennholzverkauf	16.800	16.800	0	0	0	0
64120000 Mieten und Pachten	13.610	13.610	0	0	0	0
64120001 Jagd-/ Fischereipacht	11.500	11.500	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.340	1.340	0	0	0	0
64242000 Kostenerstattungen vom Land	230	230	0	0	0	0
64243000 Kostenerstattungen von Gem. / Gem.verb.	350	350	0	0	0	0
64290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	760	760	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Einzahlungen	15.800	15.800	0	0	0	0
66250000 Konzessionsabgaben	13.500	13.500	0	0	0	0
66281000 Waldwildschadensverhütungspauschale	2.300	2.300	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	450.550	450.550	0	0	0	0
9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	40.200	40.200	0	0	0	0
70110000 Auszahlungen Bürgermeister / Ehrenämter	7.230	7.230	0	0	0	0
70120000 Auszahlungen Beigeordnete	300	300	0	0	0	0
70220000 Entgelte Arbeitnehmer	18.900	18.900	0	0	0	0
70220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	2.120	2.120	0	0	0	0
70320000 Umlage zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.440	3.440	0	0	0	0
70420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.020	4.020	0	0	0	0
70420002 Sozialversicherungsbeiträge Geringfügige	70	70	0	0	0	0
70490000 Sozialversicherungsbeiträge Ehrenamtliche	1.400	1.400	0	0	0	0
70910000 Pauschalierte Lohnsteuer Ehrenamtliche	120	120	0	0	0	0
70910002 Pauschalierte Lohnsteuer Geringfügige	700	700	0	0	0	0
71130000 Ehrensold	1.900	1.900	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr/weniger	Verpflichtungsermächtigung alt	Verpflichtungsermächtigung neu	mehr/weniger
10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.770	98.770	0	0	0	0
72210001 Auszahlungen für Strom	1.850	1.850	0	0	0	0
72210002 Auszahlungen für Heizung	5.800	5.800	0	0	0	0
72210003 Auszahlungen für Wasser/Abwasser/Abfall	2.900	2.900	0	0	0	0
72220000 Strombezug Straßenbeleuchtung	4.000	4.000	0	0	0	0
72310000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	4.300	4.300	0	0	0	0
72320000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	150	150	0	0	0	0
72326000 Bewirtschaftung von Gemeindestraßen	14.800	14.800	0	0	0	0
72338400 Unterhaltung Straßen,Verkehrslenkungsanlagen	3.500	3.500	0	0	0	0
72338500 Unterhaltung Feld- , Wirtschafts- und Waldwege	1.500	1.500	0	0	0	0
72338600 Unterhaltung Parkeinrichtungen	100	100	0	0	0	0
72338800 Unterhaltung Rad- und Wanderwege	300	300	0	0	0	0
72338900 Unterhaltung Grünanlagen, Plätze, Brunnen	8.250	8.250	0	0	0	0
72339100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	2.800	2.800	0	0	0	0
72339300 Unterhaltung der Wartehallen	100	100	0	0	0	0
72350000 Fahrzeugunterhaltung	500	500	0	0	0	0
72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	800	800	0	0	0	0
72370000 Unterhaltung Betriebs-und Geschäftsausstattung, Maschinen	500	500	0	0	0	0
72380000 Anschaffungen GWG bis 1.000 €	1.650	1.650	0	0	0	0
72543000 Kostenerstattungen an Gem. / Gem.verb.	26.210	26.210	0	0	0	0
72590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	1.000	1.000	0	0	0	0
72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.670	1.670	0	0	0	0
72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	15.590	15.590	0	0	0	0
72921000 Auszahlungen für Grabaushub	500	500	0	0	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	317.600	317.600	0	0	0	0
74143000 Zuw.,Zusch.lfd. Zwecke an Gem.u.Gemeindeverb.	13.450	13.450	0	0	0	0
74144000 Zuw.,Zuschüsse lfd. Zwecke an Zweckverbände	12.000	12.000	0	0	0	0
74190000 Zuw.,Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	14.800	14.800	0	0	0	0
74310000 Gewerbesteuerumlage	7.820	7.820	0	0	0	0
74421000 Kreisumlage	144.300	144.300	0	0	0	0
74423000 Verbandsgemeindeumlage	125.230	125.230	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Auszahlungen	13.920	13.920	0	0	0	0
76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	100	100	0	0	0	0
76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	50	50	0	0	0	0
76210000 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	1.440	1.440	0	0	0	0
76341000 Fernmelde- und Rundfunkgebühren	700	700	0	0	0	0
76390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	800	800	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr/weniger	Verpflichtungsermächtigung alt	Verpflichtungsermächtigung neu	mehr/weniger
76411000 Gebäudeversicherungen	1.450	1.450	0	0	0	0
76412000 Kfz-Versicherungen	370	370	0	0	0	0
76413000 Haftpflichtversicherungen	860	860	0	0	0	0
76414000 Unfallversicherungen	3.920	3.920	0	0	0	0
76420000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	110	110	0	0	0	0
76810000 Grundsteuer	1.270	1.270	0	0	0	0
76920000 Verfügungsmittel	100	100	0	0	0	0
76930000 Repräsentation und Ehrengaben	250	250	0	0	0	0
76960000 Auszahlungen für Heimat- und Kulturpflege	300	300	0	0	0	0
76970000 Auszahlungen für Senioren	1.000	1.000	0	0	0	0
76990001 Sonstige Auszahlungen für Ratssitzungen	300	300	0	0	0	0
76991000 Auszahlungen für Werbung u Vermarktung	500	500	0	0	0	0
76995500 Ausz.f.Bürgermeister- und Landratswahlen	400	400	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	470.490	470.490	0	0	0	0
16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.940	-19.940	0	0	0	0
17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.290	4.290	0	0	0	0
77511000 Zinsen an Banken	4.290	4.290	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-4.290	-4.290	0	0	0	0
20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.230	-24.230	0	0	0	0
21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-24.230	-24.230	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	114.850	114.850	0	0	0	0
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	110.000	110.000	0	0	0	0
68177000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	350	350	0	0	0	0
68190000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	4.500	4.500	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.500	6.000	4.500	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr/weniger	Verpflichtungser mächtigung alt	Verpflichtungser mächtigung neu	mehr/weniger
68270000 Grabnutzungsentgelte	1.500	6.000	4.500	0	0	0
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.350	120.850	4.500	0	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	86.500	176.500	90.000	0	0	0
78523000 Auszahlung bebaute Grundstücke Baumaßnahmen	0	90.000	90.000	0	0	0
78533000 Auszahlung Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	85.000	85.000	0	0	0	0
78571000 Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	1.500	1.500	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.500	176.500	90.000	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.850	-55.650	-85.500	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	5.620	-79.880	-85.500	0	0	0
35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Investitionskrediten	10.590	10.590	0	0	0	0
79251300 ordentliche Tilgungsauszahlungen	10.590	10.590	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-10.590	-10.590	0	0	0	0
Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	4.970	90.470	85.500	0	0	0
69529100 Einzahlungen aus Guthaben bei der Einheitskasse	4.970	90.470	85.500	0	0	0
38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse	4.970	90.470	85.500	0	0	0
39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-5.620	79.880	85.500	0	0	0
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-5.620	79.880	85.500	0	0	0
43 Veränderung der Forderungen (einschl. durchlaufende Gelder)	-4.970	-90.470	-85.500	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr/weniger	Verpflichtungsermächtigung alt	Verpflichtungsermächtigung neu	mehr/weniger
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-34.820	-34.820	0	0	0	0
45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0
46 Summe der Einzahlungen (ohne Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen)	571.870	661.870	90.000	0	0	0
47 Summe der Auszahlungen (ohne Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen)	571.870	661.870	90.000	0	0	0
48 Summe der Einzahlungen	571.870	661.870	90.000	0	0	0
50 Summe der Auszahlungen	571.870	661.870	90.000	0	0	0

Ortsgemeinde Mesenich

Teilergebnishaushalt 1

Teilfinanzhaushalt 1

1. Nachtrag 2023

Allgemeine Verwaltungstätigkeit

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ansatz alt	Ansatz neu	mehr/weniger	Verpflichtungsermächtigung alt	Verpflichtungsermächtigung neu	mehr/weniger
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			46.980	46.980	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			44.780	44.780	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			73.350	73.350	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.340	1.340	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge			16.470	16.470	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			182.920	182.920	0	0	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			42.920	42.920	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			98.770	98.770	0	0	0	0
11 - Abschreibungen			68.590	68.590	0	0	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			40.250	40.250	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			13.920	13.920	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			264.450	264.450	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-81.530	-81.530	0	0	0	0
19 Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-81.530	-81.530	0	0	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:			-81.530	-81.530	0	0	0	0
24 Summe der Erträge			182.920	182.920	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen			264.450	264.450	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ansatz alt	Ansatz neu	mehr/weniger	Verpflichtungsermächtigung alt	Verpflichtungsermächtigung neu	mehr/weniger
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-61.490	-61.490	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			114.850	114.850	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			1.500	6.000	4.500	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			116.350	120.850	4.500	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			86.500	176.500	90.000	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			86.500	176.500	90.000	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			29.850	-55.650	-85.500	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-31.640	-117.140	-85.500	0	0	0

Ortsgemeinde Mesenich

**Produktplan
Teilhaushalt 1:
Allgemeine Verwaltungstätigkeit
1. Nachtrag 2023**

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

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

Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung des Friedhofes und der baulichen Anlagen; Grabnutzungsentgelte

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Satzungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Breitstellung des Friedhofes/ Leichenhalle

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr/weniger	Verpflichtungsermächtigung alt	Verpflichtungsermächtigung neu	mehr/weniger
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.540	1.540	0	0	0	0
5.5.3.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.540	1.540	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.790	2.790	0	0	0	0
5.5.3.01.43224000 Nutzungsentgelte für Bestatt.wesen	2.000	2.000	0	0	0	0
5.5.3.01.43910000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	790	790	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.330	4.330	0	0	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.800	1.800	0	0	0	0
5.5.3.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	1.000	1.000	0	0	0	0
5.5.3.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	300	300	0	0	0	0
5.5.3.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	180	180	0	0	0	0
5.5.3.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	220	220	0	0	0	0
5.5.3.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	10	10	0	0	0	0
5.5.3.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	90	90	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.150	2.150	0	0	0	0
5.5.3.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	350	350	0	0	0	0
5.5.3.01.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	1.200	1.200	0	0	0	0
5.5.3.01.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	50	50	0	0	0	0
5.5.3.01.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	50	50	0	0	0	0
5.5.3.01.52921000 Aufwendungen Grabaushub	500	500	0	0	0	0
11 - Abschreibungen	4.810	4.810	0	0	0	0
5.5.3.01.53310000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.220	1.220	0	0	0	0
5.5.3.01.53490000 Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	3.590	3.590	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr/weniger	Verpflichtungsermächtigung alt	Verpflichtungsermächtigung neu	mehr/weniger
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	210	210	0	0	0	0
5.5.3.01.56411000 Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen	90	90	0	0	0	0
5.5.3.01.56414000 Unfallversicherungen	120	120	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.970	8.970	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.640	-4.640	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-4.640	-4.640	0	0	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:	-4.640	-4.640	0	0	0	0
24 Summe der Erträge	4.330	4.330	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	8.970	8.970	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr/weniger	Verpflichtungsermächtigung alt	Verpflichtungsermächtigung neu	mehr/weniger
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.160	-2.160	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.500	6.000	4.500	0	0	0
5.5.3.01/9020.68270000 Grabnutzungsentgelte	1.500	6.000	4.500	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	6.000	4.500	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	6.000	4.500	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-660	3.840	4.500	0	0	0

<u>Investitionsübersicht</u>	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr/weniger	Verpflichtungsermächtigung alt	Verpflichtungsermächtigung neu	mehr/weniger
1106 Friedhofssanierung						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Investitionsübersicht</u>			Ansatz alt	Ansatz neu	mehr/weniger	Verpflichtungsermächtigung alt	Verpflichtungsermächtigung neu	mehr/weniger
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
24 Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden			10.000	10.000	0	0	0	0
5.5.3.01/1106.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen			10.000	10.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien, Verträge	Einwohner, Allgemeinheit

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr/weniger	Verpflichtungsermächtigung alt	Verpflichtungsermächtigung neu	mehr/weniger
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.160	1.160	0	0	0	0
5.7.3.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.160	1.160	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.060	1.060	0	0	0	0
5.7.3.01.43210000 Nutzungsentgelte öffentl Einr und Dienstl	1.000	1.000	0	0	0	0
5.7.3.01.43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	60	60	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	0	0	0	0
5.7.3.01.44120000 Mieten und Pachten	300	300	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.520	2.520	0	0	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	290	290	0	0	0	0
5.7.3.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	200	200	0	0	0	0
5.7.3.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	40	40	0	0	0	0
5.7.3.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	50	50	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.250	9.250	0	0	0	0
5.7.3.01.52210001 Aufwendungen für Strom	1.300	1.300	0	0	0	0
5.7.3.01.52210002 Aufwendungen f Heizung	5.800	5.800	0	0	0	0
5.7.3.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	1.000	1.000	0	0	0	0
5.7.3.01.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	1.000	1.000	0	0	0	0
5.7.3.01.52320000 Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	50	50	0	0	0	0
5.7.3.01.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	100	100	0	0	0	0
11 - Abschreibungen	5.030	5.030	0	0	0	0
5.7.3.01.53490000 Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	4.640	4.640	0	0	0	0
5.7.3.01.53850000 Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	390	390	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	930	930	0	0	0	0
5.7.3.01.56411000 Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen	930	930	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr/weniger	Verpflichtungsermächtigung alt	Verpflichtungsermächtigung neu	mehr/weniger
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.500	15.500	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.980	-12.980	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-12.980	-12.980	0	0	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:	-12.980	-12.980	0	0	0	0
24 Summe der Erträge	2.520	2.520	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	15.500	15.500	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr/weniger	Verpflichtungsermächtigung alt	Verpflichtungsermächtigung neu	mehr/weniger
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.170	-9.170	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.000	110.000	0	0	0	0
5.7.3.01/1205.68142000 Invest.zuwendung vom Land	110.000	110.000	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000	110.000	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	90.000	90.000	0	0	0
5.7.3.01/1205.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen	0	90.000	90.000	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	90.000	90.000	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000	20.000	-90.000	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	100.830	10.830	-90.000	0	0	0

<u>Investitionsübersicht</u>	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr/weniger	Verpflichtungsermächtigung alt	Verpflichtungsermächtigung neu	mehr/weniger
1205 Sanierung Goldgrübchenhalle						
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.000	110.000	0	0	0	0
5.7.3.01/1205.68142000 Invest.zuwendung vom Land	110.000	110.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.01	Bürgerhaus						
<u>Investitionsübersicht</u>			Ansatz alt	Ansatz neu	mehr/weniger	Verpflichtungsermächtigung alt	Verpflichtungsermächtigung neu	mehr/weniger
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			110.000	110.000	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0	90.000	90.000	0	0	0
5.7.3.01/1205.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen			0	90.000	90.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	90.000	90.000	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			110.000	20.000	-90.000	0	0	0
9500								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0

