Ortsgemeinde Mesenich

Doppischer Haushalt

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2024

nach den Regeln der Kommunalen Doppik Rheinland-Pfalz

Inhaltsverzeichnis

	Bezeichnung	Seite
1.	**Haushaltssatzung**	**1**
2.	Haushaltsvermerke	5
3.	Vorbericht	7
4.	Investitionsübersicht	31
5.	**Haushaltsplan**	
	5.1 Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzhaushalt	35
	5.2 Teilergebnis- / Teilfinanzhaushaushalt TH 1	47
	Produktplan Teilhaushalt 1 – Allgemeine Verwaltungstätigkeit	**51**
	1.1.1.01 Gemeindeorgane/Gremien	52
	1.1.1.03 Öffentlichkeitsarbeit	54
	1.1.4.02 Liegenschaften außer forstwirtschaftl. Flächen	55
	1.1.4.03 Baubetriebshof	57
	1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste	61
	1.2.1.01 Statistik und Wahlen	63
	2.8.1.04 Heimat- und sonst. Kulturpflege, Brauchtumsfeste	65
	3.6.5.02 Kindergärten, Kindertagesstätten	67
	3.6.6.01 Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder, Jugendförderung	69
	3.6.6.14 Jugendraum (im Pfarrhaus)	71
	5.1.1.02 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	73
	5.1.1.03 Dorferneuerung / Städtebauförderung	75
	5.4.1.01 Gemeindestraßen/Wege/Straßenbeleuchtung	76
	5.4.6.01 Kommunale Parkplätze	81
	5.5.1.01 Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen und Plätze einschließlich Brunnen	83
	5.5.1.02 Campingplatz	85
	5.5.2.01 Gewässerschutz, Hochwasserschutz- u. Reinigung	87
	5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen	88
	5.5.5.02 Kommunale Forstwirtschaft (inkl. Waldwege)	91
	5.5.5.03 Kommunale Landwirtschaft und Weinbau	93
	5.5.5.09 Wirtschaftswege (außer Waldwege)	95
	5.5.5.11 Eigenjagdbezirk Mesenich	97
	5.5.5.12 Eigenjagdbezirk „Grendericher Röttgen“	99
	5.7.3.01 Bürgerhaus	101
	5.7.3.05 Schutz- und Grillhütten, Rad- und Wanderwege	104
	5.7.3.08 Beteiligung Energiewende	106
	5.7.5.01 Kommunale Tourismusförderung	108
	5.3 Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt TH 2	111
	Teilhaushalt 2 – Allgemeine Finanzwirtschaft	**113**
	6.1.1.01 Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	114
	6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	116

6. Anlagen zum Haushaltsplan

6.1	Stellenplan	119
6.2	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	---
6.3	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	121
6.4	Schuldenübersicht – Einzelnachweis	123
6.5	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge	125
6.6	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	127
6.7	Übersicht über die Über- bzw. Unterdeckung des Finanzhaushaltes	129
6.8	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	131
6.9	Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	133
6.9	Bilanz zum 31.12.2020	135

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Mesenich
für das
Haushaltsjahr 2024

vom 22.05.2024

Der Gemeinderat hat in seinen Sitzungen am 15.04.2024 auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

		2024	
1. im **Ergebnishaushalt**			
	der Gesamtbetrag der Erträge auf	527.050	€
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	554.500	€
	der Jahresüberschuss/**Jahresfehlbetrag** auf	**-27.450**	**€**
2. im **Finanzhaushalt**			
a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	475.880	€
	die ordentlichen Auszahlungen auf	483.340	€
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	**-7.460**	**€**
b)	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.000	€
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	84.500	€
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**-74.500**	**€**
c)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	96.960	€
	- Aufnahme von langfristigen Investitionskrediten	74.500	€
	- Einzahlung aus Guthaben bei der Einheitskasse	22.460	€
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	15.000	€
	- Tilgung von Investitionskrediten	15.000	€
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	**81.960**	**€**

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2024	
zinslose Kredite auf	0	€
verzinste mittelfristige Kredite	0	€
verzinste langfristige Kredite	74.500	€
zusammen auf	**74.500**	**€**

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden für das Haushaltsjahr 2024 nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 200.000 €.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

-	Grundsteuer A auf	345	v.H.
-	Grundsteuer B auf	465	v.H.
-	Gewerbesteuer auf	380	v.H.

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

-	für den ersten Hund auf	48	€
-	für den zweiten Hund auf	72	€
-	für jeden weiteren Hund auf	84	€
-	für den ersten gefährlichen Hund auf	360	€
-	für jeden weiteren gefährlichen Hund auf	600	€

3

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 betrug	2.046.318,00	€
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	2.148.152,00	€
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	2.200.748,81	€
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	2.156.478,81	€
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	2.129.028,81	€

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall **2.000 €** überschritten sind.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

56820 Mesenich, 22.05.2024

gez. Serwazi (Dienstsiegel)

Peter Serwazi
Ortsbürgermeister

3

H i n w e i s

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu §§ 2 und 4 der Haushaltssatzung ist erteilt. Sie hat folgenden Wortlaut:

1. Entscheidungen

1.1 Genehmigung der verzinsten Investitionskredite

Wir erteilen gem. den §§ 95 Abs. 4 Nr. 2 i.V.m. 103 Abs. 2 Gemeindeordnung (GemO) die **Genehmigung** zur Festsetzung des **Gesamtbetrages der verzinsten Investitionskredite** im **Haushaltsjahr 2024** auf **74.500 €.**

1.2 Genehmigung kreditfinanzierter Verpflichtungsermächtigungen

Die Haushaltssatzung sieht die Aufnahme kreditfinanzierter Verpflichtungsermächtigungen nicht vor. Eine Genehmigung nach §§ 95 Abs. 4 Nr. 1 i.V.m. 102 GemO entfällt daher.

1.3 Genehmigung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

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

1.4 Haushaltsausgleich

Wir **erheben Bedenken** wegen des fehlenden Haushaltsausgleichs im Ergebnishaushalt im Haushaltsjahr und den Planjahren sowie im Finanzhaushalt in den Planjahren und fordern die Ortsgemeinde auf, Verbesserungen zu erzielen.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme in der Zeit von **Montag, den 10.06.2024** bis **Dienstag, den 18.06.2024** 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

5

Haushaltsvermerke

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Mesenich, für die Haushaltsjahre 2024

nach der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

1. Nach § 16 Abs. 2 GemHVO werden alle zahlungswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen im Gesamtergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
   Gleichzeitig werden alle Personal- und Versorgungsauszahlungen im Gesamtfinanzhaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

2. Im Übrigen sind nach § 16 Abs. 1 GemHVO alle restlichen Aufwandskonten (mit Ausnahme der Abschreibungskonten) innerhalb eines Teilergebnishaushaltes gegenseitig deckungsfähig.
   Gleichzeitig sind auch die entsprechenden Ansätze der Auszahlungskonten innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes nach § 16 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

3. Nach § 16 Abs. 2 GemHVO werden alle Abschreibungskonten im Ergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

4. Nach § 16 Abs. 3 GemHVO werden alle Investitionsauszahlungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
   Das Gleiche gilt auch für die Verpflichtungsermächtigungen.

5. Mehrerträge (mit Ausnahme der Ertragskonten aus der Auflösung von Sonderposten 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. Nach § 16 Abs. 4 GemHVO werden über alle Produkte hinweg die ordentlichen Auszahlungen zur Unterhaltung von Gebäuden, zur Unterhaltung von Straßen, Plätze, Wege sowie zur Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern zugunsten von Investitionszahlungen desselben Produktes für einseitig deckungsfähig erklärt.

5

6
6
6

7

Ortsgemeinde Mesenich

Vorbericht

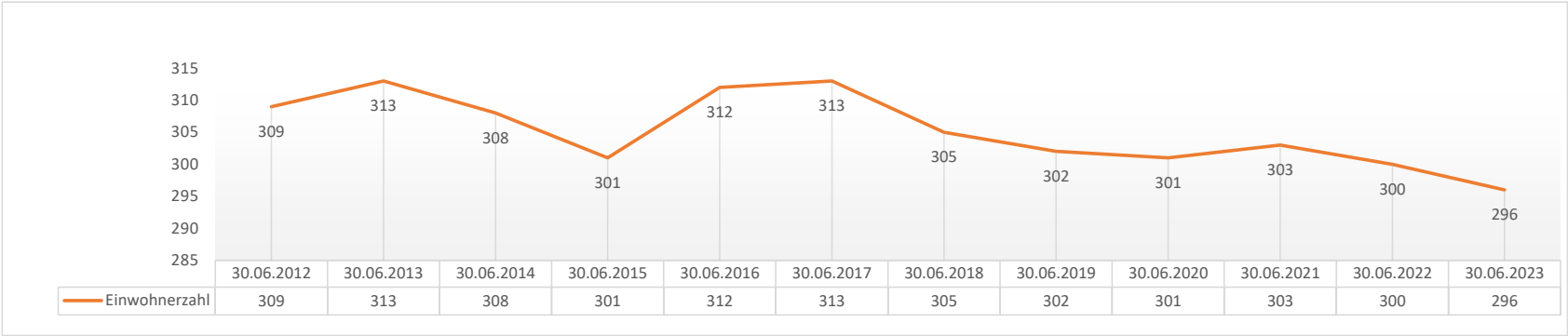
2024

7

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Mesenich
für das Haushaltsjahr 2024 (Einzelhaushalt)

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

I. Demographische Entwicklung der Ortsgemeinde Mesenich



	30.06.2012	30.06.2013	30.06.2014	30.06.2015	30.06.2016	30.06.2017	30.06.2018	30.06.2019	30.06.2020	30.06.2021	30.06.2022	30.06.2023
Einwohnerzahl	309	313	308	301	312	313	305	302	301	303	300	296

II. Rückblick auf die Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2022

Der Ergebnishaushalt bzw. die vorläufige Ergebnisrechnung schlossen bzw. schließen im Haushaltsjahr 2022 wie folgt ab:
*) Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2022 ist noch nicht erstellt. Aus diesem Grund wird hier nur das vorläufige Rechnungsergebnis wiedergegeben.

	Ergebnis-haushalt	vorläufige Ergebnis-rechnung *)	mehr/weniger (-) zum HH-Ansatz
ordentliche Erträge	396.390 €	551.480,43 €	155.090,43 €
ordentliche Aufwendungen	486.340 €	498.883,62 €	12.543,62 €
ordentliches Ergebnis	**-89.950 €**	**52.596,81 €**	**142.546,81 €**
außerordentliches Ergebnis	**0 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	**-89.950 €**	**52.596,81 €**	**142.546,81 €**
kassenwirksamer Verlust / Gewinn	-68.770 €	71.863,80 €	140.633,80 €
Buchervlust / -gewinn	*-21.180 €*	*-19.266,99 €*	*1.913,01 €*

9

a) ordentliche Erträge und Aufwendungen

Mit der Planaufstellung wies der Ergebnishaushalt 2022 einen Fehlbetrag von 89.950 € aus.

Nach dem derzeitigen Stand ergeben sich mit dem Jahresabschluss **Mehrerträge** von 155.090,43 € und **Mehraufwendungen** von 12.543,62 €. Somit kann mit dem Jahresabschluss der planmäßge Fehlbetrag um 142.546,81 € verbessert werden, so dass der Jahresabschluss voraussichtlich einen Jahresüberschuss von 52.596,81 € ausweist.

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

Kontobezeichnung	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2022	Differenz mehr/weniger (-) zum HH-Ansatz	Erläuterungen
Gewerbesteuer	39.840,00 €	119.502,83 €	79.662,83 €	Die Ortsgemeinde hat im Haushaltsjahr 2022 Nachzahlungen an Gewerbesteuer aus den Vorjahren in Höhe von rund 45.500 € erhalten.
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	128.190,00 €	140.982,45 €	12.792,45 €	
Schlüsselzuweisung A	28.650,00 €	19.658,00 €	-8.992,00 €	
Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land	3.550,00 €	15.432,00 €	11.882,00 €	Die Ortsgemeinde hat im Haushaltsjahr 2022 eine nicht eingeplante Zuwendung vom Land zur Verbesserung der forstwirtschaftlichen Infrastruktur in Höhe von rund 14.000 € erhalten.
Tourismusbeitrag	16.000,00 €	20.678,49 €	4.678,49 €	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	17.670,00 €	21.984,53 €	4.314,53 €	
Erträge aus Stammholzverkäufen	7.930,00 €	20.412,86 €	12.482,86 €	
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00 €	38.601,18 €	38.601,18 €	Die Gemeinde hat ein Teilstück einer Straße oberhalb des Buchwertes (+ von rund 1.480 €) und ein Baugrundstück oberhalb des Buchwertes (+ von rund 59.000 €) verkauft.
Erträge aus Spenden	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	Im Haushaltsjahr 2022 hat die Ortsgemeinde Spenden für den Jugendraum sowie für das Sandsteinrelief erhalten.
		Summe Differenz:	157.422,34 €	

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

Kontobezeichnung	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2022	Differenz mehr/weinger (-) zum HH-Ansatz	Erläuterung
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	7.700,00 €	2.967,80 €	-4.732,20 €	
Unterhaltung Grünanlagen, Plätze, Brunnen	1.500,00 €	11.611,51 €	10.111,51 €	
Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	23.170,00 €	9.731,88 €	-13.438,12 €	Bei dieser Position werden unter anderem die Personalkostenerstattungen für die Forstwirte verbucht. Entgegen dem Haushaltsansatz in Höhe von 17.000 € hatte die Ortsgemeinde Mesenich lediglich 591,52 € zu zahlen.

9

10

Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.880,00 €	47.362,78 €	41.482,78 €	Im Haushaltsjahr 2022 wurde insbesondere eine Deckschicht einer Fahrbahn außerplanmäßig erneuert, die Kosten hierfür belaufen sich auf rund 30.700 €
Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke an Gemeinde und Gemeindeverbände	15.360,00 €	10.732,89 €	-4.627,11 €	Der Ansatz für die Beförsterungsumlage wurde in Höhe von 12.150 € im Haushaltsplan veranschlagt. Die endgültige Berechnung ergibt 8.717,98 €, so dass sich hier eine Verbesserung in Höhe von rund 3.430 € ergibt.
Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke an Zweckverbände	12.000,00 €	7.374,78 €	-4.625,22 €	Die Umlage des Kindergartenzweckverbandes Senheim wurde bisher nur vorläufig in Höhe von 7.374,78 € verbucht. Die endgültige Abrechnung der Umlage steht noch aus.
Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	5.000,00 €	0,00 €	-5.000,00 €	Für die Erstellung eines neuen Bebauungsplanes wurden vorsichtshalber 5.000 € in den Haushaltsplan aufgenommen. Zu dieser Erstellung ist es in 2022 nicht gekommen.
		Summe Differenz:	19.171,64 €	

b) Haushaltsausgleich Ergebnisrechnung

Nach § 18 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist die Ergebnisrechnung bzw. der Ergebnishaushalt ausgeglichen, wenn die Erträge ausreichen um die Aufwendungen zu decken. Das heißt, wenn die Ortsgemeinde einen Jahresüberschuss ausweist, ist der Ergebnishaushalt ausgeglichen. Wenn die Ortsgemeinde jedoch einen Jahresfehlbetrag ausweist, ist der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen. In 2022 weist die Ortsgemeinde voraussichtlich einen Jahresüberschuss aus und ist somit ausgeglichen.

Übersicht über die Jahresergebnisse der Vorjahre:

	Jahresergebnisse
Jahresergebnis 2012	56.623,28 €
Jahresergebnis 2013	-14.898,18 €
Jahresergebnis 2014	-29.010,24 €
Jahresergebnis 2015	-56.155,22 €
Jahresergebnis 2016	-62.496,59 €
Jahresergebnis 2017	-17.216,89 €
Jahresergebnis 2018	-1.243,66 €
Jahresergebnis 2019	9.848,85 €
Jahresergebnis 2020	-104.022,87 €
vorl. Jahresergebnis 2021	101.834,00 €
vorl. Jahresergebnis 2022	52.596,81 €
	-64.140,71 €

10

11

Der Finanzhaushalt sowie die vorläufige Finanzrechnung schlossen bzw. schließen im Haushaltsjahr 2022 wie folgt ab:

	Finanzhaushalt	vorl. Finanzrechnung	mehr / weniger (-)
ordentliche Einzahlungen	349.190 €	550.836,88 €	201.646,88 €
ordentliche Auszahlungen	417.960 €	449.626,19 €	31.666,19 €
Saldo	-68.770 €	101.210,69 €	169.980,69 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 €	0,00 €	0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	0 €	0,00 €	0,00 €
Investitionseinzahlungen	60.650 €	71.716,19 €	11.066,19 €
Investitionsauszahlungen	105.500 €	133.724,87 €	28.224,87 €
Saldo	-44.850 €	-62.008,68 €	-17.158,68 €
Finanzmittelfehlbetrag / -überschuss	**-113.620 €**	**39.202,01 €**	**152.822,01 €**
Einzahlungen aus Investitionskrediten	44.850 €	0,00 €	-44.850,00 €
Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten	11.550 €	10.391,90 €	-1.158,10 €
Saldo	33.300 €	-10.391,90 €	-43.691,90 €
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	80.320 €	0,00 €	-80.320,00 €
Abhnahmne der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	0 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	80.320 €	0,00 €	-80.320,00 €
Abnahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	0 €	0,00 €	0,00 €
Zunahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	0 €	28.810,11 €	28.810,11 €
Saldo	0 €	-28.810,11 €	-28.810,11 €
Einzahlungen durchlaufende Gelder	0 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlung durchlaugende Gelder	0 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	0 €	0,00 €	0,00 €
Verwendung des Finanzmittelfehlbetrages / -überschusses	**113.620 €**	**-39.202,01 €**	**-152.822,01 €**

c) ordentliche Ein- und Auszahlungen

Mit der Planaufstellung wies der ordentliche Bereich ein Defizit von 68.770 € aus. Bis zum Jahresende haben sich Mehreinzahlungen von 201.646,88 € und Mehrauszahlungen von 31.666,19 € ergeben. Mithin ergibt sich eine Verbesserung gegenüber den Planansätzen von 169.980,69 € so dass mit dem Jahresabschluss im ordentlichen Bereich der Fehlbetrag ausgeräumt und ein Überschuss von 101.210,69 € ausgewiesen werden kann. Grundsätzlich ergeben sich diese Veränderungen gegenüber der Planaufstellung aus den selben Gründen wie die zahlungswirksamen Veränderungen nach der vorläufigen Ergebnisrechnung.

Größere Abweichungen lassen sich anhand der unterschiedlichen Buchungsgrundsätze zwischen der Ergebnis- und Finanzrechnung festmachen.

In der Ergebnisrechnung (ordentliche Erträge und Aufwendungen) herrscht das Prinzip der periodengerchten Ertrags- und Aufwandszuordnung, während in der Finanzrechnung (ordentliche Ein- und Auszahlungen) die Ein- und Auszahlungen nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip verbucht werden.

Insbesondere durch die jahrsübergreifenden 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.

11

12

d) Invetitionsein- und auszahlungen des Haushaltsjahres 2022

Nach dem vorläufigen Jahresabschluss ergeben sich Investitionseinzahlungen von 71.716,19 € und Investitionsauszahlungen von 133.724,87 €. Somit wird der Investitionsbereich einen Fehlbetrag von 62.008,68 € ausweisen. Mit der Planaufstellung lag der Fehlbetrag bei 44.850 €.

Im Laufe des Haushaltsjahres 2022 wurden folgende Investitionsein- und -auszahlungen geleistet:

Investitionseinzahlungen:

	Finanzhaushalt	vorl. Finanzrechnung	mehr / weniger (-)
→ Instandhaltungsrücklage für die Eigentumswohnung in gemeindeeigenem Gebäude	350,00 €	491,20 €	141,20 €
→ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00 €	59.016,12 €	59.016,12 €
→ Grabnutzungsentgelte	300,00 €	930,00 €	630,00 €
→ Zuwendungen für die Sanierung der Goldgrübchenhalle	60.000,00 €	0,00 €	-60.000,00 €
→ Verkauf eines Teilstücks eines Weges	0,00 €	1.477,70 €	1.477,70 €
→ Zuwendung für den Straßendurchlass Radweg/Pfahlsbach durch den LBM	0,00 €	9.801,17 €	9.801,17 €
Summe Investitionseinzahlungen	60.650,00 €	71.716,19 €	11.066,19 €

Investitionsauszahlungen:

	Finanzhaushalt	vorl. Finanzrechnung	mehr / weniger (-)	Übertragungen ins HH-Folgejahr
→ Kauf von Grundstücken	1.000,00 €	0,00 €	-1.000,00 €	0,00 €
→ Kauf einer Kehrmaschine	0,00 €	6.500,01 €	6.500,01 €	0,00 €
→ Anschaffungen für den Bauhof	1.500,00 €	0,00 €	-1.500,00 €	0,00 €
→ Endausbau Wiesenweg / Durchlass am Radweg	0,00 €	33.089,60 €	33.089,60 €	0,00 €
→ Endausbau Wiesenweg / Schlussrechnung	0,00 €	27.080,22 €	27.080,22 €	0,00 €
→ Gestaltung der Bushaltestelle Ortsseitig	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €
→ Grundbuchauszug (im Rahmen des Grundstücksverkaufs)	0,00 €	20,00 €	20,00 €	0,00 €
→ Anlegung Parkplatz an der L98	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €
→ Ankauf Parkscheinautomat	0,00 €	3.962,70 €	3.962,70 €	0,00 €
→ Friedhofssanierung	3.000,00 €	0,00 €	-3.000,00 €	3.000,00 €
→ Sanierung der Goldgrübchenhalle	100.000,00 €	63.072,34 €	-36.927,66 €	121.844,74 €
Summe Investitionseinzahlungen	105.500,00 €	133.724,87 €	28.224,87 €	179.844,74 €

e) Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite

Zur Finanzierung des geplanten Investitionsdefizites in Höhe von 44.850 € wurde im Haushaltsplan ein entsprechender Investitionskredit veranschlagt. Die Kreditaufnahme wurde im Haushaltsjahr 2022 nicht vollzogen. Viel mehr wird die Aufnahme des Investitionskredites für das Haushaltsjahr 2023 geplant, so dass die Kreditgenehmigung in das Haushaltsfolgejahr 2023 übertragen wird. Das Investitionsdefizit wird somit vorläufig mit den liquiden Mitteln der Ortsgemeinde vorfinanziert.

12

13

f) Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse als Einheitskasse

Mit der Planaufstellung wurde zur Ausfinanzierung des laufenden Haushaltes die Veranschlagung von Liquiditätskrediten (Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde) in Höhe von 80.320 € notwendig, da bei der Planung davon ausgegangen worden ist, dass die Gemeinde zum Ende des Haushaltsjahres 2022 über keine liquiden Mittel mehr verfügt.
Da sich jedoch der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen, also der laufende Finanzhaushalt 2022, um rund 170.000 € verbessert hat und einen Überschuss in Höhe von rund 101.000 € ausweist, kann nach Vorfinanzierung des Investitionsdefizites in Höhe von rund 62.000 € und nach Finanzierung der ordentlichen Tilgungsleistungen in Höhe von rund 10.400 € eine Auszahlung zum Guthaben bei der Einheitskasse (Forderungen gegenüber der Einheitskasse) in Höhe von rund 28.800 € vorgenommen werden. Insgesamt stellt dies eine Verbesserung in Höhe von rund 109.120 € dar.

g) Haushaltsausgleich Finanzrechnung

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich nach der vorläufigen Finanzrechnung auf 101.210,69 €. Abzüglich der in 2022 geleisteten ordentlichen Tilgungsauszahlungen von 10.391,90 € ergibt sich nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO eine freie Finanzspitze von 90.818,79 €, so dass die Finanzrechnung 2022 ausgeglichen sein wird.

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

	Überschuss / Fehlbetrag (-) (freie Finanzspitze)
Jahresergebnis 2012	33.648,35 €
Jahresergebnis 2013	-11.209,23 €
Jahresergebnis 2014	-28.059,02 €
Jahresergebnis 2015	-51.352,70 €
Jahresergebnis 2016	-58.208,58 €
Jahresergebnis 2017	-66,57 €
Jahresergebnis 2018	6.132,51 €
Jahresergebnis 2019	-6.393,49 €
Jahresergebnis 2020	-31.131,40 €
vorl. Jahresergebnis 2021	22.512,22 €
vorl. Jahresergebnis 2022	90.818,79 €
	-33.309,12 €

13

14

III. Rückblick auf die Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2023 und Ausblick auf die Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2024

a) Entwicklungen des Jahresergebnisses

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

	HH-Vorjahr einschl. Nachtrag **2023** €	Haushaltsjahr **2024** €	Planjahr **2025** €	**2026** €	**2027** €
Gesamtbetrag der Erträge	501.820	527.050	527.640	536.290	535.310
Gesamtbetrag der Aufwendungen	546.090	554.500	561.760	554.880	553.370
Jahresergebnis (Jahresfehlbetrag (-)/ -überschuss)	**-44.270**	**-27.450**	**-34.120**	**-18.590**	**-18.060**
kassenwirksamer Verlust (-) / Gewinn	-23.920	-7.150	-14.320	-290	240
Buchverlust (-) / -gewinn	-20.350	-20.300	-19.800	-18.300	-18.300

b) Ergebnishaushalt 2023

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2023 ist noch nicht erstellt, daher handelt es sich hier um vorläufige Angaben. Einige Abrechnungen und Buchungen stehen noch aus, weshalb sich das Ergebnis im Haushaltsjahr 2023 noch verändern kann.
Der Ergebnishaushalt 2023 weist mit der Planung einen Jahresfehlbetrag von 44.270 € aus.
Im Gegensatz zum Haushaltsansatz ergeben sich voraussichtlich **Mehrerträge** in Höhe von 9.207,74 € und **Minderaufwendungen** in Höhe von 36.983,18 €. Somit kann sich der geplante Jahresfehlbetrag in Höhe von 44.270 € nicht nur verbessern, sondern es kann voraussichtlich ein minimaler Jahresüberschuss in Höhe von 1.920,92 € (+ von 46.190,92 €) ausgewiesen werden.

c) Ergebnishaushalt 2024

Der Haushaltsplan 2024 weist im mit Gesamterträgen von 527.050 € und Gesamtaufwendungen von 554.500 € einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 27.450 € aus.
Im Vorjahr wurde ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 44.270 € ausgewiesen. Somit verbessert sich der Jahresfehlbetrag um 16.820 €. Diese Verbesserung ergibt sich aus **Mehrerträgen** in Höhe von 25.230 € und **Mehraufwendungen** in Höhe von 8.410 €.

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

Kontobezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Differenz mehr/weinger (-) zum HH-Ansatz 2023	Erläuterungen
Gewerbesteuer	84.900,00 €	100.000,00 €	15.100,00 €	Das Rechnungsergebnis beläuft sich im Haushaltsjahr 2023 auf insgesamt 110.197,64 € (Abrechnungsjahr 2023 = rund 74.000 €; Nachzahlungen = rund 36.000 €). Da die Ortsgemeinde, wie bereits in den Vorjahren, hohe Nachzahlungen an Gewerbesteuer erhält, wird diese jetzt im Haushaltsplan mit 26.000 € berücksichtigt)

14

15

Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke vom Bund	0,00 €	20.200,00 €	20.200,00 €	Bei diesen Positionen handelt es sich insbesondere um die Zuwendung vom Bund für die nachhaltige Bewirtschaftung des Gemeindewaldes. Im Vorjahr wurde der Ansatz bei der Position "Zuwendungen von übrigen Bereichen" veranschlagt. Richtigerweise wird diese nun bei "Zuwendungen vom Bund" veranschlagt. Darüber hinaus wurde im Vorjahr mit einer Förderung in Höhe von rund 18.000 € gerechnet. Die Förderung hat sich nunmehr auf 20.200 € erhöht.
Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	18.000,00 €	1.500,00 €	-16.500,00 €	
Schlüsselzuweisung A	4.850,00 €	11.370,00 €	6.520,00 €	
			25.320,00 €	

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

Kontobezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Differenz mehr/weinger (-) zum HH-Ansatz 2023	Erläuterungen
Gewerbesteuerumlage	7.820,00 €	9.220,00 €	1.400,00 €	Aufgrund der erhöht veranschlagten Gewerbesteuereinzahlungen im Haushaltsplan 2024 wird die anfallende Gewerbesteuerumlage entsprechend neu berechnet und angepasst veranschlagt.
Zinsaufwendungen	4.290,00 €	12.220,00 €	7.930,00 €	Aufgrund der Kreditaufnahme zum Ende des Haushaltsjahres 2023 steigt nun für das Haushaltsjahr 2024 die Zinsaufwendung stark an. Im Haushaltsjahr 2023 beläuft sich die Zinsaufwendung auf 5.535,40 €.
			9.330,00 €	

15

16

e) Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Gem. § 18 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist der Ergebnishaushalt ausgeglichen, wenn die Erträge mindestens die Aufwendungen decken.
Das heißt, wenn die Ortsgemeinde einen Jahresüberschuss ausweist, ist der Ergebnishaushalt ausgeglichen. Wenn die Ortsgemeinde jedoch einen Jahresfehlbetrag ausweist, ist der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen. Die Ortsgemeinde weist im Haushaltsplan 2024 einen Jahresfehlbetrag aus, somit ist der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen.

Übersicht über die Jahresergebnisse der Vorjahre und der Planjahre:

	Jahresergebnisse
Jahresergebnis 2012	56.623,28 €
Jahresergebnis 2013	-14.898,18 €
Jahresergebnis 2014	-29.010,24 €
Jahresergebnis 2015	-56.155,22 €
Jahresergebnis 2016	-62.496,59 €
Jahresergebnis 2017	-17.216,89 €
Jahresergebnis 2018	-1.243,66 €
Jahresergebnis 2019	9.848,85 €
Jahresergebnis 2020	-104.022,87 €
vorl. Jahresergebnis 2021	101.834,00 €
vorl. Jahresergebnis 2022	52.596,81 €
vorl. Jahresergebnis 2023	1.920,92 €
Planergebnis 2024	-27.450,00 €
Planergebnis 2025	-34.120,00 €
Planergebnis 2026	-18.590,00 €
Planergebnis 2027	-18.060,00 €
	-160.439,79 €

16

17

f) Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge und deren Finanzierung bzw. Verwendung im Finanzhaushalt

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

	vorl. RE 2023 €	Haushaltsjahr 2024 €	Planjahre 2025 €	2026 €	2027 €
ordentliche Einzahlungen (lfd. Einzahlungen + Zinseinzahlungen)	472.091,24	475.880	476.980	486.240	485.620
ordentliche Auszahlungen (lfd. Auszahlungen + Zinsauszahlungen)	445.242,40	483.340	491.610	486.840	485.410
Saldo ordentliche Ein- und Auszahlungen	26.848,84	-7.460	-14.630	-600	210
Saldo außerordentliche Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
Summe ordentlichen & außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.848,84	-7.460	-14.630	-600	210
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.426,14	10.000	5.500	5.500	5.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.495,83	84.500	1.500	1.500	1.500
Saldo Investitionstätigkeit	-17.069,69	-74.500	4.000	4.000	4.000
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag(-)	**9.779,15**	**-81.960**	**-10.630**	**3.400**	**4.210**
Finanzierung des Finanzmittelfehlbetrages bzw. Verwendung des Finanzmittelüberschusses					
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	203.300,00	74.500	0	0	0
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	12.440,43	15.000	15.390	15.490	14.330
Saldo	190.859,57	59.500	-15.390	-15.490	-14.330
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0,00	0	0	0	0
Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0,00	0	0	0	0
Saldo	0,00	0	0	0	0
Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0,00	22.460	26.020	12.090	10.120
Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	200.638,72	0	0	0	0
Saldo	-200.638,72	22.460	26.020	12.090	10.120
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0
Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	**-9.779,15**	**81.960**	**10.630**	**-3.400**	**-4.210**
Gesamteinzahlungen	791.817,38	582.840	508.500	503.830	501.240
Gesamtauszahlungen	791.817,38	582.840	508.500	503.830	501.240
Freie Finanzspitze / vorzutragende Fehlbeträge bzw. Überschüsse	**14.408,41**	**-22.460**	**-30.020**	**-16.090**	**-14.120**

Die Haushaltsansätze im ordentlichen Bereich des Finanzhaushaltes entsprechen grundsätzlich den Haushaltsansätzen der zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Die Veränderungen im ordentlichen Ein- und Auszahlungsbereich des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsvorjahr ergeben sich aus den selben Gründen wie in den Ausführungen zum Ergebnishaushalt erläutert.

17

18

g) Liquiditätsplanung

Mit der Neufassung des Landesfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2023 ist dem Haushaltsplan eine Übersicht über die Planung die Liquiditätskredite (Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse) und deren geplanten Tilgung beizufügen. Die Ortsgemeinde Mesenich hat zum Ende des Haushaltsjahres 2023 voraussichtlich einen Liquiditätsbestand in Höhe von rund 230.610 €. Im Haushaltsjahr 2024 sowie in den Planjahren 2025-2027 ist keine Liquiditätskreditaufnahme notwendig. Aus diesem Grund wird auf eine Übersicht der Liquiditätskreditplanung verzichtet.

h) Teilhaushalte

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

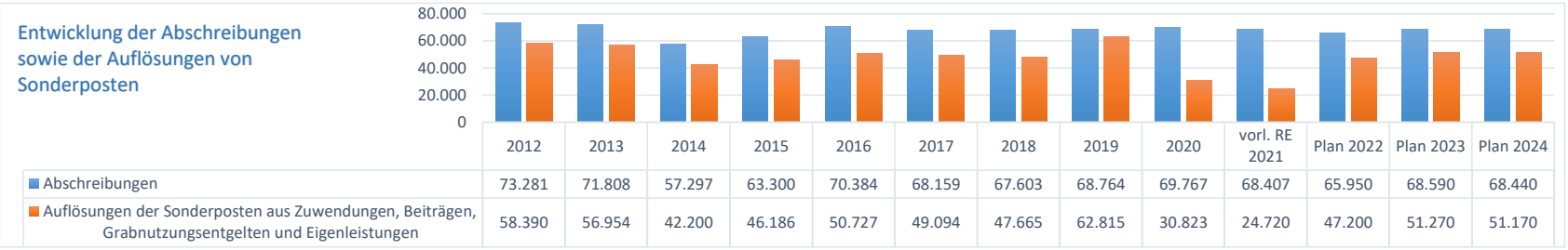
Der Haushalt der Ortsgemeinde ist lediglich in folgende 2 Teilhaushalte gegliedert:

Teilhaushalt 1 "Allgemeine Verwaltungstätigkeiten"
Teilhaushalt 2 "Allgemeine Finanzwirtschaft"

Der Teilhaushalt 2 als Pflichtteilhaushalt i.S.d. § 4 Abs. 3 GemHVO enthält die Zuweisung der Produkte 61101 "Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen" und 61201 "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft".
Dem Teilhaushalt 1 "allgemeine Verwaltungstätigkeiten" sind alle übrigen Produkte zugeordnet.
Aufgrund der Größe der Gemeinde, halten wir diese Gliederung für ausreichend und zweckmäßig.
Jeder Teilhaushalt weist in den Teilergebnishaushalten und den Teilfinanzhaushalten die Summe aller Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen der zugeordneten Produkten aus. Gleichzeitig werden in den Teilhaushalten die veranschlagten Investitionsmaßnahmen zu den Produkten dargestellt.
Da die Teilhaushalte keine Steuerungswirkung für die Gemeinde entfalten, wird an dieser Stelle auf eine weitere Ausführung und Darstellung der Teilhaushalte verzichtet.

i) Abschreibungen und Auflösungen im Ergebnishaushalt

Nach § 35 GemHVO sind Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Nutzungen zeitlich begrenzt sind, grundsätzlich über die wirtschaftliche Nutzungsdauer linear abzuschreiben.
Eine geometrisch-degressive Abschreibung, die in Ausnahmefällen zugelassen ist, fand bisher in der Gemeinde keine Anwendung.
Gem. § 38 GemHVO sind erhaltene Zuwendungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens bzw. Ertragszuschüsse aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Nutzungsberechtigter als Sonderposten auf der Passivseite auszuweisen und ertragswirksam entsprechend der Abschreibung des bezuschussten bzw. des damit finanzierten Vermögensgegenstands oder über die Dauer des eingeräumten Nutzungsrechts aufzulösen.



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	vorl. RE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Abschreibungen	73.281	71.808	57.297	63.300	70.384	68.159	67.603	68.764	69.767	68.407	65.950	68.590	68.440
Auflösungen der Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen, Grabnutzungsentgelten und Eigenleistungen	58.390	56.954	42.200	46.186	50.727	49.094	47.665	62.815	30.823	24.720	47.200	51.270	51.170

18

19

k) Personal- und Versorgungskosten 2024

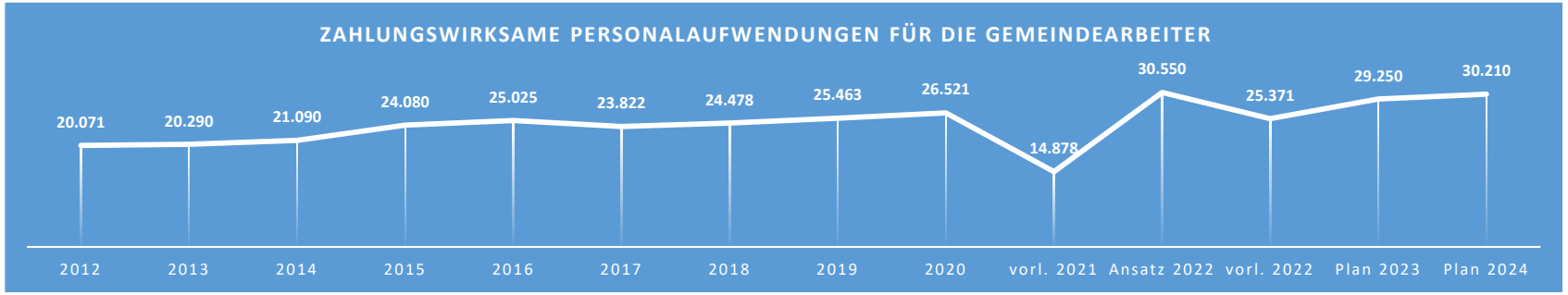
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen im Haushaltsjahr 2024 für die Gemeindearbeiter, einschließlich der Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters bzw. der Beigeordneten und der Rückstellungen, belaufen sich auf 44.080 €. Die Aufwendungen für die Personal- und Versorgungsaufwendungen haben sich somit um 1.160 € erhöht (= rd. + 2,63 %).

Die Personal- und Versorgungsauszahlungen, unberücksichtigt der nicht zahlungswirksamen Rückstellungen, betragen für 2024 insgesamt 41.360 €. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich dieser Betrag um 1.160 € reduziert.

Die Personal- und Versorgungs**auszahlungen** nur für die Gemeindearbeiter betragen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt 30.210 €, was eine Steigerung um 960 € darstellt (= rd. + 3,18 %).

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

Veränderungen der Stellenanzahl nach dem Stellenplan der Ortsgemeinde:
Die Gesamtzahl der Soll-Stellen lagen im Haushaltsjahr bei 0,63 Stellen. Diese reduziert sich ab dem Haushaltsjahr 2023 um 0,13 Stellen auf 0,50 Stellen.



Der in 2021 zurückgegangene Personalkostenaufwand ist auf einen krankheitsbedingten Ausfall des Gemeindearbeiters zurückzuführen.

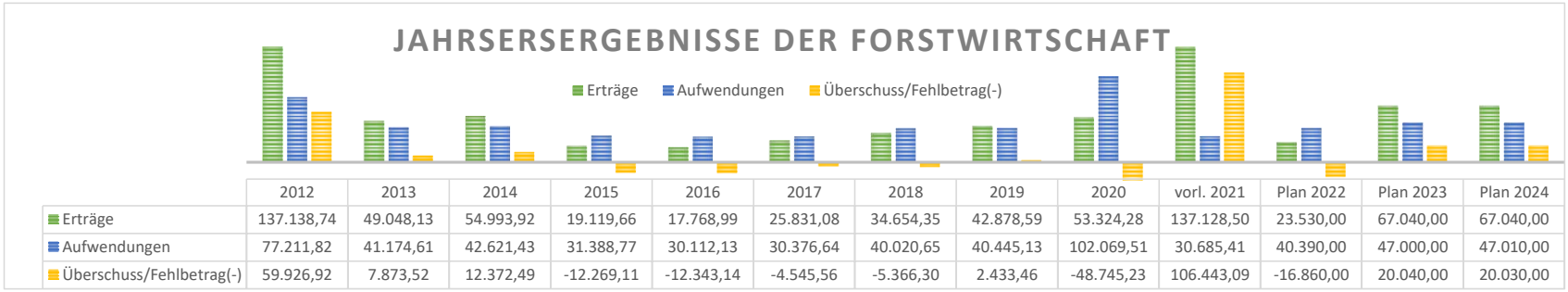
l) Kommunale Forstwirtschaft - Produkt 5.5.5.02

Wechsel von der Pauschalbesteuerung zur Regelbesteuerung ab dem Kalenderjahr 2011

Der Forstbetrieb der Gemeinde unterliegt nach dem Umsatzsteuergesetz grundsätzlich der Pauschalbesteuerung. Somit war die Gemeinde von der Umsatzsteuerzahllast befreit.
Eine Überprüfung der Ein- und Auszahlungen des Forstbetriebes im Haushaltsjahr 2011 ergab, dass die Umstellung von der Pauschalbesteuerung auf die Regelbesteuerung wirtschaftlich von Vorteil ist. Aufgrund dessen beschloss der Gemeinderat am 14.12.2011 rückwirkend ab dem 01.01.2011 auf die Regelbesteuerung zu optionieren. An diesen Wechsel ist die Gemeinde 5 Jahre gebunden. Danach kann jährlich aus ökonomischen Gründen eine Wechsel zur Pauschalbesteuerung wieder vorgenommen werden.
Durch das Aufleben der Umsatzsteuerzahllast für den Forstbetrieb werden die Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt nur noch in Höhe der Nettosummen ausgewiesen. Die Umsatzsteuerzahllast an das Finanzamt sowie die Vorsteuererstattungen durch das Finanzamt sind im ordentlichen Bereich des Finanzhaushaltes gesondert verbucht, wobei von einer Veranschlagung von Planansätze hier abstand genommen wird. Lediglich die Rechnungsergebnisse werden hier ausgewiesen.

19

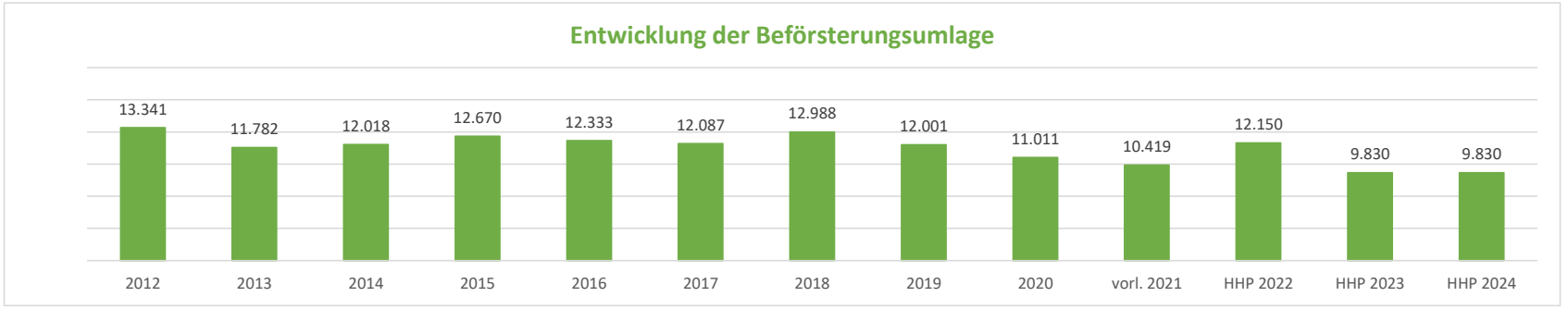
Forstwirtschaftsjahr 2024
Ab dem Haushaltsjahr 2024 erhält die Ortsgemeinde Mesenich voraussichtlich eine Förderung für klimaangepasstes Waldmanagement in einer Höhe von voraussichtlich rund 20.200 €.
Das Jahr 2024 weist einen Jahresüberschuss von 20.030 € aus.



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	vorl. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge	137.138,74	49.048,13	54.993,92	19.119,66	17.768,99	25.831,08	34.654,35	42.878,59	53.324,28	137.128,50	23.530,00	67.040,00	67.040,00
Aufwendungen	77.211,82	41.174,61	42.621,43	31.388,77	30.112,13	30.376,64	40.020,65	40.445,13	102.069,51	30.685,41	40.390,00	47.000,00	47.010,00
Überschuss/Fehlbetrag(-)	59.926,92	7.873,52	12.372,49	-12.269,11	-12.343,14	-4.545,56	-5.366,30	2.433,46	-48.745,23	106.443,09	-16.860,00	20.040,00	20.030,00

Sonderumlage "Beförsterung"
Zur Deckung der Personal- und Sachkosten für die kommunale Revierbeförsterung erhebt die Verbandsgemeinde von den betreffenden Gemeinden die Sonderumlage "Beförsterungsumlage".

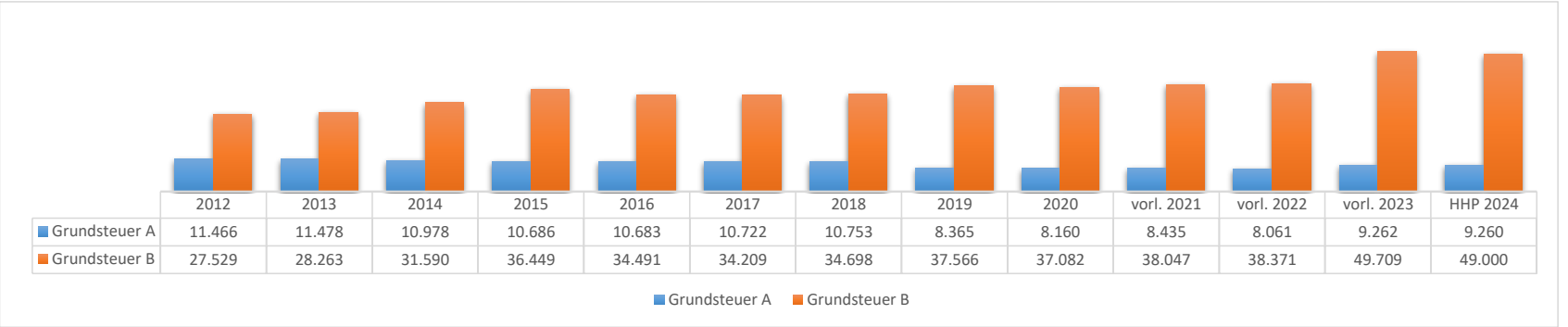
Umlagegrundlage stellt hier die reduzierte Holzbodenfläche der Ortsgemeinde dar.
Seit 2012 beträgt die reduzierte Holzbodenfläche der Ortsgemeinde Mesenich unverändert 151,04 ha.



21

m) Steuererträge/ -einzahlungen, allgemeine Zuwendungen und Umlagen

Entwicklung der Grundsteuererträge



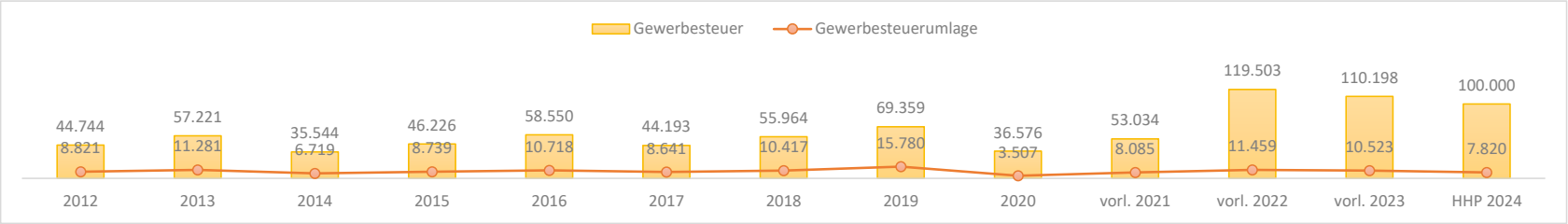
Durch die Neufassung des Landesfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2023 wurden die Nivellierungssätze des Landes zur Berechnung der Steuerkraft für die Grundsteuer A auf 345 v.H. und für die Grundsteuer B auf 465 v.H. angehoben.
Diese Änderung führte im Ergebnis dazu, dass die Steuerkraft der Gemeinde so gestellt wird, als ob sie die neuen Nivellierungssätze tatsächlich erhebe. Liegen die Hebesätze der Gemeinde unterhalb der Nivellierungssätze, so wird die Steuerkraft der Gemeinde fiktiv auf das Niveau der Nivellierungssätze angehoben. Demnach würde die Gemeinde Umlagen auf Steuereinnahen zahlen, die ihr tatsächlich gar nicht zufließen. Aus diesem Grund ist die Gemeinde nach dem Grundsatz der Einnahmebeschaffung stets daran gehalten, ihre Steuersätze entsprechend dem Niveau der Nivellierungssätze anzupassen.
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 14.12.2022 beschlossen, die Hebesätze ab dem 01.01.2023 für die Grundsteuer A von 300 v.H. auf neu 345 v.H. und für die Grundsteuer B von 365 v.H. auf neu 465 v.H. festzusetzen.
Die Ansatzermittlung für das Haushaltsjahr 2024 sowie für die Planjahre 2025-2027 erfolgte nach den Steuereinzahlungen für das Haushaltsjahr 2023.

	Grundsteuer - Hebesätze der Gemeinde Mesenich		
	2012 - 2013	**2014 - 2022**	**ab 2023**
Grundsteuer A	294 v.H.	300 v.H.	**345 v.H.**
Grundsteuer B	339 v.H.	365 v.H.	**465 v.H.**

21

22

Entwicklung der Gewerbesteuer / Gewerbesteuerumlage

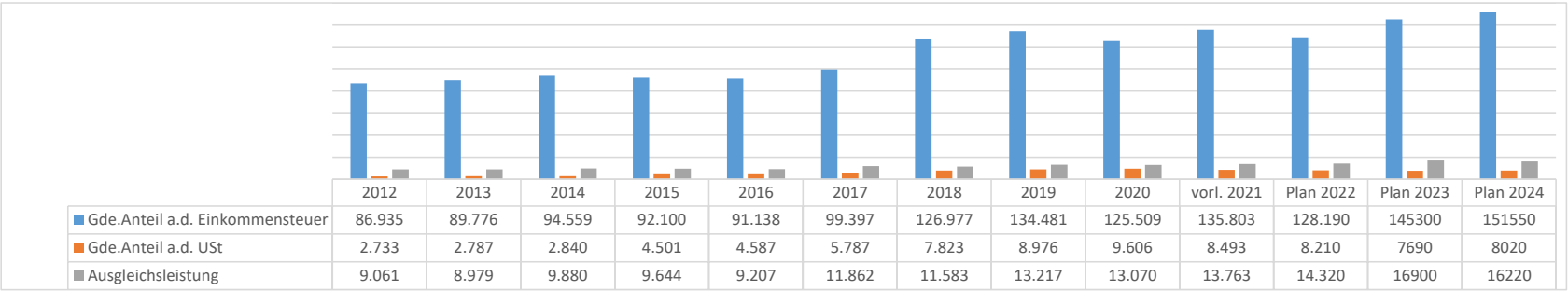


	Gewerbesteuer - Hebesätze der Gemeinde Mesenich		
	2012 - 2013	**2014 - 2022**	**ab 2023**
Gewerbesteuer	350 v.H.	365 v.H.	**380 v.H.**

Durch die Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2023 wurden den Nivellierungssatz des Landes zur Berechnung der Steuerkraft für die Gewerbesteuer auf 380 v.H. angehoben. Der Gemeinderat hat somit in seiner Sitzung am 14.12.2022 beschlossen, den Hebesatz ab dem 01.01.2023 für die Gewerbesteuer 365 v.H. auf neu 380 v.H. festzusetzen.

Der Haushaltsansatz für das Jahr 2024 wurde anhand der Gewerbesteuereinzahlungen im Jahr 2023 veranschlagt. Da im Rechnungsergebnis 2023 auch Nachzahlungen aus Vorjahren enthalten sind, wird der Betrag in 2024 um rund 10.000 € vermindert veranschlagt.

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



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	vorl. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gde.Anteil a.d. Einkommensteuer	86.935	89.776	94.559	92.100	91.138	99.397	126.977	134.481	125.509	135.803	128.190	145300	151550
Gde.Anteil a.d. USt	2.733	2.787	2.840	4.501	4.587	5.787	7.823	8.976	9.606	8.493	8.210	7690	8020
Ausgleichsleistung	9.061	8.979	9.880	9.644	9.207	11.862	11.583	13.217	13.070	13.763	14.320	16900	16220

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

Schlüsselzahlen zur Ermittlung der Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern:

Die Schlüsselzahl zur Berechnung des Gemeindeanteils an der **Einkommensteuer** sowie der Ausgleichsleistung wurde für die Jahre 2024 bis 2026 neu auf 0,0000634 Prozentpunkte festgesetzt. Gegenüber der vorherigen Festsetzung entspricht dies einer Verminderung um 0,0000045 Prozentpunkte (-6,63 %). Die Ermittlung erfolgte nach der Lohn- und Einkommenssteuerstatistik 2016 des Bundes.

Die Schlüsselzahl zur Berechnung des Gemeindeanteils an der **Umsatzsteuer** wurde für die Jahre 2024 bis 2026 auf neu 0,000021349 Prozentpunkte festgesetzt, was eine Verminderung zum vorher festgesetzten Wert von 0,00001698 (-7,37 %) darstellt.

22

23

Die Ermittlung der Steuereinnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Familienausgleichsleistung und dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer erfolgte für das Haushaltsjahr und für die Planjahre auf der Grundlage der neu festgesetzten Schlüsselzahlen.

Entwicklung der Schlüsselzahlen zur Ermittlung des **Gemeindeanteils an der Einkommensteuer**:

Jahre	Schlüsselzahl	Sockelbeträge
2015 - 2017	0,0000584	35.000 € / 70.000 €
2018 - 2020	0,0000692	35.000 € / 70.000 €
2021 - 2023	0,0000679	35.000 € / 70.000 €
2024 - 2026	0,0000634	40.000 € / 80.000 €

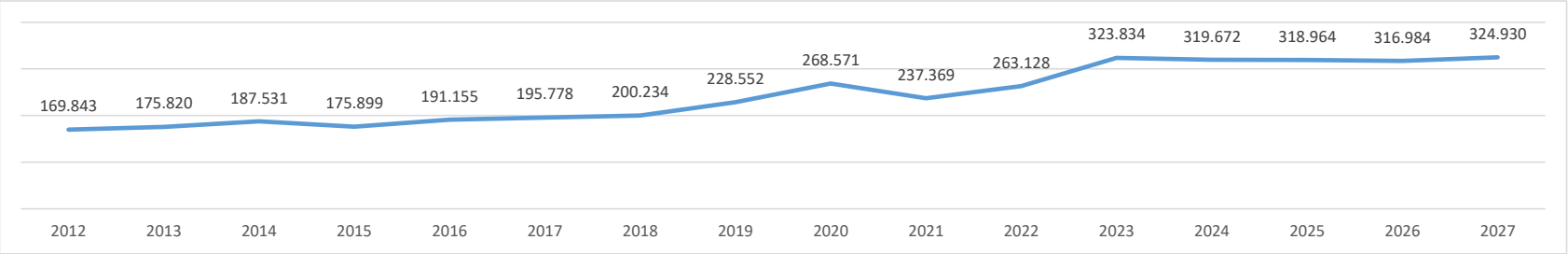
Entwicklung der Schlüsselzahl zur Ermittlung des **Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer**:

Jahre	Schlüsselzahl
2012 - 2014	0,000017494
2015 - 2017	0,000023531
2018 - 2020	0,000026157
2021 - 2023	0,000023047
2024 - 2026	0,000021349

Steuerkraft der Gemeinde

Die Steuerkraftmesszahl berechnet sich grundsätzlich aus den Steuereinzahlungen der Grundsteuer A und B, der Gewerbesteuer und den Einzahlungen aus den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer- und der Umsatzsteuer sowie aus den Ausgleichsleistungen vom Land während dem Zeitraum 4. Quartal des Vorvorjahres und 1. - 3. Quartal des Vorjahres.
Die Steuerkraftmesszahl für das Haushaltsjahr 2024 der Ortsgemeinde Mesenich berechnet sich somit nach den **Steuereinzahlungen** während dem Zeitraum vom 01. Oktober 2022 bis zum 30. September 2023.
In 2024 hat sich die Steuerkraftmesszahl lediglich um rund 4.100 € vermindert.
Die Steuerkraftmesszahl für das Haushaltsjahr 2024 ist anhand der Steuereinzahlungen innerhalb der vorgeschriebenen Zeiträume ermittelt. In den Planjahren 2025 - 2027 werden die Haushaltsansätze, entsprechend der vorgeschriebenen Zeiträume, zur Ermittlung der Steuerkraftmesszahlen herangezogen.

Entwicklung der Steuerkraftmesszahl:



23

24

Schlüsselzuweisung A

Eine Schlüsselzuweisung A erhalten die Ortsgemeinden, deren Steuerkraftmesszahl je Einwohner unterhalb des Schwellenwertes (Vorgabe des Landes) liegen. Dieser Schwellenwert ergibt sich von 76 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft je Einwohner. Die Schlüsselzuweisung A errechnet sich also aus der Differenz zwischen Schwellenwert und Steuerkraftmesszahl je Einwohner der Ortsgemeinde.

Mit der Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2023 ist darauf zu achten, dass nur noch 90 % des Differenzbetrages zwischen dem Schwellenwert und der Steuerkraftmesszahl je Einwohner an die Ortsgemeinde als Schlüsselzuweisung A ausgezahlt wird. Bis zum Haushaltsjahr 2022 wurden 100 % der Differenz an die Ortsgemeinden ausgezahlt.

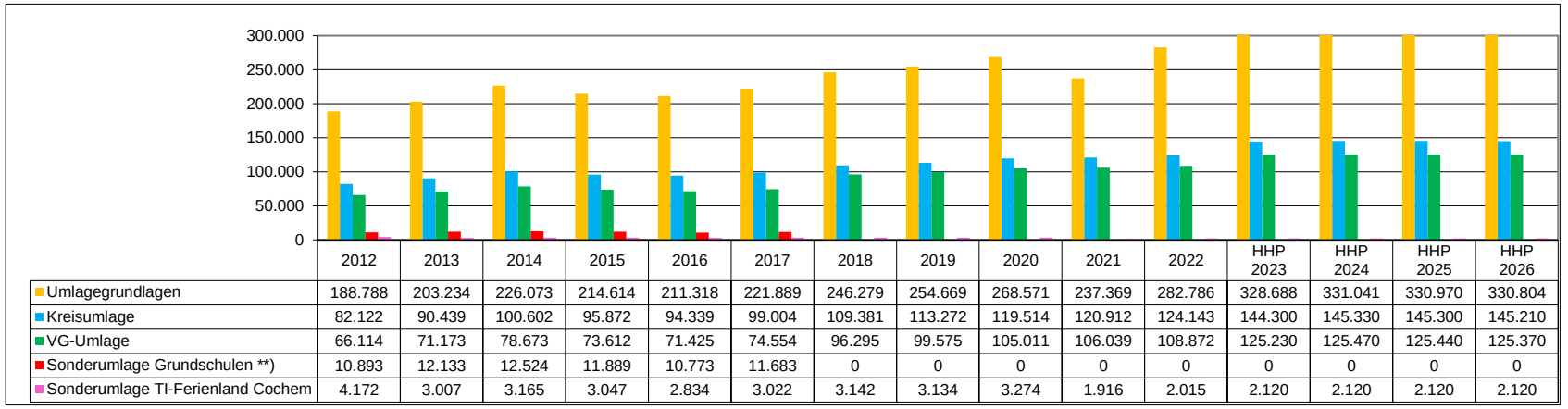
Jahr	Steuerkraft-messzahl	Einwohner zum 30.06.des Vorjahres	Steuerkraft je Einwohner	Berechnung der Schlüsselzuweisung A				Schlüsselzuweisung A
				landesdurchschnittliche Steuerkraft (ab 2014 Durchschnitt der 3 Vorjahreszeiträume)				
				je Einwohner	davon	= Schwellenwert	Differenz	
2016	191.155 €	301	635,07 €	936,08 €	75 v.H.	702,06 €	-66,99	20.163 €
2017	195.778 €	312	627,49 €	948,24 €	75 v.H.	711,18 €	-83,69	26.111 €
2018	200.234 €	313	639,73 €	1.002,34 €	78,5 v.H.	786,84 €	-147,11	46.045 €
2019	228.552 €	305	749,35 €	1.063,67 €	78,5 v.H.	834,98 €	-85,63	26.117 €
2020	268.571 €	302	889,31 €	1.118,72 €	78,5 v.H.	878,20 €	11,11	0 €
2021	237.369 €	301	788,60 €	1.165,66 €	78,5 v.H.	915,04 €	-126,44	38.058 €
2022	263.128 €	303	868,41 €	1.189,31 €	78,5 v.H.	915,04 €	-46,63	19.658 €
2023	323.834 €	300	1.079,00 €	1.807,01 €	76,0 v.H.	1.099,34 €	-20,34	4.854 €
2024	**319.672 €**	**296**	**1.018,45 €**	**1.477,17 €**	**76,0 v.H.**	**1.122,65 €**	**-104,20**	**11.369 €**
2025	318.964 €	296	1.077,58 €	1.477,17 €	76,0 v.H.	1.122,65 €	-45,07	12.006 €
2026	316.984 €	296	1.070,89 €	1.477,17 €	76,0 v.H.	1.122,65 €	-51,76	13.820 €
2027	324.930 €	296	1.097,74 €	1.477,17 €	76,0 v.H.	1.122,65 €	-24,91	6.636 €

24

25

Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen

Die Umlagegrundlage zur Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen ergibt sich aus der Steuerkraftmesszahl zuzüglich der Schlüsselzuweisung A.



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	HHP 2023	HHP 2024	HHP 2025	HHP 2026
Umlagegrundlagen	188.788	203.234	226.073	214.614	211.318	221.889	246.279	254.669	268.571	237.369	282.786	328.688	331.041	330.970	330.804
Kreisumlage	82.122	90.439	100.602	95.872	94.339	99.004	109.381	113.272	119.514	120.912	124.143	144.300	145.330	145.300	145.210
VG-Umlage	66.114	71.173	78.673	73.612	71.425	74.554	96.295	99.575	105.011	106.039	108.872	125.230	125.470	125.440	125.370
Sonderumlage Grundschulen **)	10.893	12.133	12.524	11.889	10.773	11.683	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonderumlage TI-Ferienland Cochem	4.172	3.007	3.165	3.047	2.834	3.022	3.142	3.134	3.274	1.916	2.015	2.120	2.120	2.120	2.120

Zusammenfassend ergeben sich für die Ortsgemeinde folgende Umlagesätze:

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

25

26

IV. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

a) Investitionsmaßnahmen der Haushaltsjahre 2023 bis 2027

		Investitionseinzahlungen					Investitionsauszahlungen					
		2023	**2024**	2025	2026	2027	2023	*Übertragungen aus Vorjahren*	**2024**	2025	2026	2027
Produkt	**1.1.4.03 "Baubetriebshof"**											
Maßn. Nr. 9080	**Anschaffungen von Vermögensgegenständen** Jährliches Budget zur Anschaffung von diversen Vermögensgegenständen zur Austattung der Gemeindearbeiter.						1.500		**1.500**	1.500	1.500	1.500
Maßn. Nr. 9090	**Instandhaltungsrücklage** Instandhaltungsrücklage für Eigentumswohnung.	350	**500**	500	500	500						
Produkt	**5.4.1.01 "Gemeindestraßen / Wege / Straßen-beleuchtung"**											
Maßn. Nr. 1104	**Linksabbiegespur "Auf der Flur / Alte Kehr"** Die Gemeinde hat im Zuge des Ausbaus der L98 durch den LBM eine Linksabbiegespur errichten lassen. Die Maßnahme ist bereits abgeschlossen und in den Vorjahren wurden hierfür bereits Vorausleistungen aus Beiträgen erhoben. Die Endabrechnung für die Linksabbiegespur steht weiterhin aus. Die Mittel aus dem Haushaltsvorjahr in Höhe von 85.000 € werden in das Haushaltsjahr 2024 übertragen. Im Rahmen dieser Maßnahme wurde eine Zufahrt zum Campingplatz erneuert. Die Kosten hierfür sollen dem Campingplatzbeseitzer in Rechnung gestellt werden. Die Kostenerstattung wurde im Haushaltsplan 2024 neu aufgenommen.	~~4.500~~	**4.500**				85.000	*85.000*	**0**			

26

27

Maßn. Nr. 2102	**Gestaltung Bushaltestelle Ortsseitig** Der Heimat- und Verkehresverein beabsichtigt die Bushaltestelle (Ortsseitig) zu gestalten. Die Ortsgemeinde übernimmt hierfür die Matieralkosten. Die Maßnahme wurde erstmalig im Haushaltsjahr 2021 mit 25.000 € veranschlagt. Die Mittel wurden bereits aus dem Haushaltsjahr 2021 in das Haushaltsjahr 2022 und anschließend in das Haushaltsjahr 2023 übertragen. Im Haushaltsjahr 2023 wurden Mittel in Höhe von 226,10 € verausgabt. Die noch zur Verfügung stehenden Mittel in Höhe von 24.773,90 € in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.						*24.774*	**0**
Produkt	**5.4.6.01 "Kommunale Parkplätze"**							
Maßn. Nr. 2001	**Anlegung Parkplatz an der L98** Im Rahmen des Ausbaus der L98, durchgeführt durch den LBM, hat die Ortsgemeinde einen Parkplatz errichten lassen. Bereits im Haushaltsjahr 2020 hat die Ortsgemeinde hierfür 1.062,08 € an Planungskosten verausgabt. Der Parkplatz wird bereits vollständig genutzt, jedoch fehlt hier die Schlussrechnung durch den LBM. Die Haushaltsmittel in Höhe von 30.000 €, welche erstmals im Haushaltsjahr 2021 eingestellt worden sind, werden bis in das Haushaltsjahr 2024 weiter übertragen.						*30.000*	
Produkt	**5.5.3.01 "Friedhofs- und Bestattungswesen"**							
Maßn. Nr. 9020	**Grabnutzungsentgelte** Gebühren für die Überlassung von Grabstätten. Die Gebühreneinzahlungen werden auf das Sonderpostenkonto eingestellt und in Anlehnung der Ruhefrist bzw. Nutzungszeit ertragswirksam aufgelöst.	6.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000		
Maßn. Nr. 1106	**Friedhofssanierung** Die Gemeinde plant den Friedhof zu sanieren. Die bereits im Haushaltsjahr 2022 eingestellten und in das Haushaltsjahr 2023 übertragenen Mittel für Planungskosten werden im Haushaltsplan 2024 neu eingestellt.							**3.000**

27

28

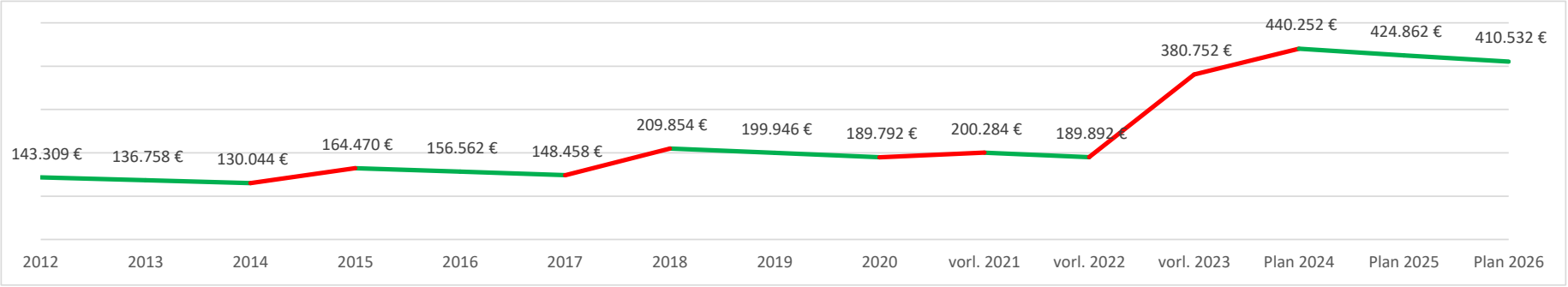
Produkt	**5.7.3.01 "Bürgerhaus"**													
Maßn. Nr. 1205	**Sanierung Goldgrübchenhalle** Die Ortsgemeinde ist die Goldgrübchenhalle am sanieren. Für die Maßnahme hat die Ortsgemeinde eine Zuwendung aus dem Investitionsstock beantragt. Das Land hat hier eine Zuwendung von insgesamt 110.000 € gewährt. Die Zuwendung ist im Haushaltsjahr 2023 geflossen. Aus den Haushaltsvorjahren stehen der Gemeinde noch Mittel in Höhe von 78.586,91 € zur Verfügung. Diese Mittel werden im Haushaltsjahr 2024 neu veranschlagt.	110.000					90.000		**80.000**				
	Gesamtbetrag der Investitionseinzahlungen	120.850	**10.000**	5.500	5.500	5.500								
	Gesamtbetrag der Investitionsauszahlungen						176.500	*139.774*	**84.500**	1.500	1.500	1.500		

b) Investitionskredite

Mit der Planaufstellung weist der Haushaltsplan 2024 einen Fehlbetrag in Höhe von 74.500 € aus. Dieser Fehlbetrag wird in entsprechender Höhe mit einem Investitionskredit finanziert. Insgesamt werden rund 140.000 € an Investitionsauszahlungsermächtigungen (Haushaltsausgabereste) in das Haushaltsjahr 2023 übertragen. Diese Haushaltsausgabereste können mit liquiden Mitteln finanziert werden.

Die im Haushaltsjahr 2024 veranschlagten Tilgungsauszahlungen beziehen sich auf die ordentlichen Tilgungsleistungen der laufenden Investitionskredite.
In den Planjahren 2025 - 2027 werden die ordentlichen Tilgungsleistungen für die laufenden und geplanten Investitionskredite ausgewiesen.

Entwicklung der Investitionskredite (Stand 31.12.):

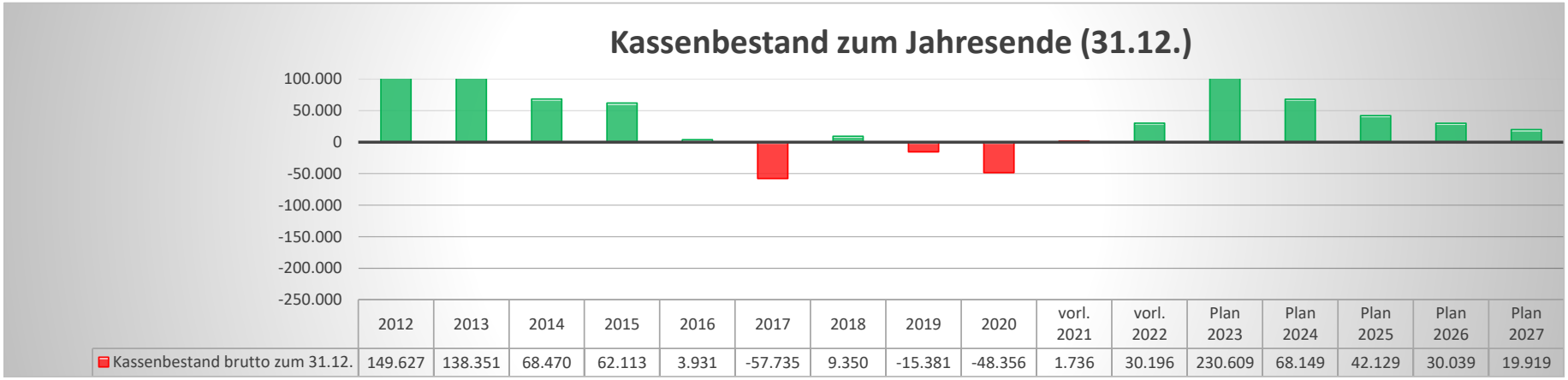


28

29

Pro-Kopf-Verschuldung der Investitionsverschuldung (Stand 31.12.):

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

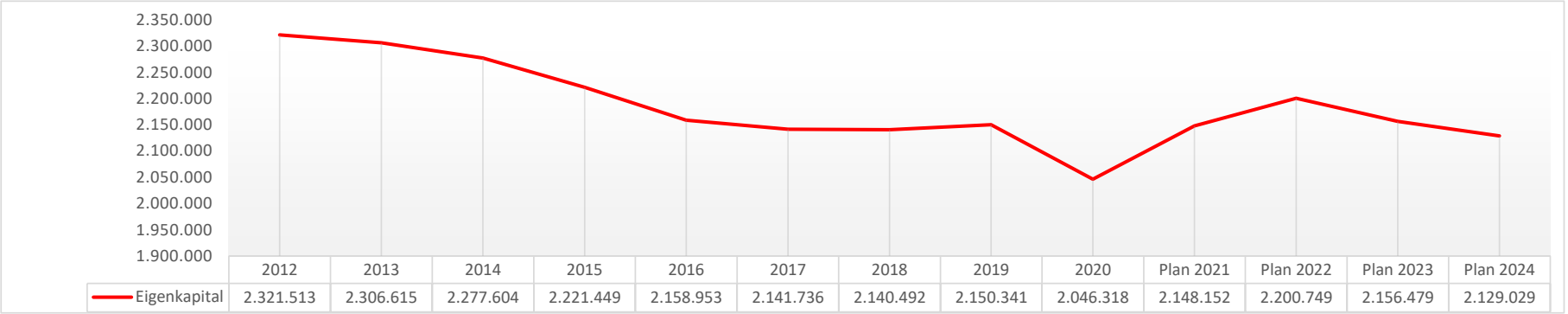


	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	vorl. 2021	vorl. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kassenbestand brutto zum 31.12.	149.627	138.351	68.470	62.113	3.931	-57.735	9.350	-15.381	-48.356	1.736	30.196	230.609	68.149	42.129	30.039	19.919

29

30

d) Entwicklung des Eigenkapitals zum 31.12.



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Eigenkapital	2.321.513	2.306.615	2.277.604	2.221.449	2.158.953	2.141.736	2.140.492	2.150.341	2.046.318	2.148.152	2.200.749	2.156.479	2.129.029

aufgestellt:
Verbandsgemeindeverwaltung
Cochem, 31.01.2024

30

31

Ortsgemeinde Mesenich

Investitionsübersicht

2024

31

32

Ortsgemeinde Mesenich (13)

Investitionsübersicht 2024

alle Betragsangaben in Euro

1 Teilhaushalt	Allgemeine Verwaltungstätigkeit												
Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs-ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2022	HAS Vorjahr (inkl. NT) 2023	*Übertragung Haushalts-ausgabereste aus Vorjahren*	Planjahr 2024	*VE 2024*	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits vereinnahmt / ausgezahlt bis Ende 2023	Gesamt-ein-/-aus-zahlungen
Produkt	**1.1.4.03 Baubetriebshof**												
Maßnahme	**9080 bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000 €**												
78571000 bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb 1.000 Euro	2.656,51		1.500		1.500		1.500	1.500	1.500		4.156,51	2.656,51	8.656,51
78560000 Ausz. Für Fahrzeuge und technische Anlagen	0,00	6.500,01	0		0		0	0	0		6.500,01	6.500,01	6.500,01
Gesamtauszahlungen:	**2.656,51**	**6.500,01**	**1.500**		**1.500**		**1.500**	**1.500**	**1.500**		**10.656,52**	**9.156,52**	**15.156,52**
Saldo Ein- und Auszahlungen:	**-2.656,51**	**-6.500,01**	**-1.500**		**-1.500**		**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**		**-10.656,52**	**-9.156,52**	**-15.156,52**
Bemerkung:	***Vorsichtsansatz; 2022 = Anschaffung Kehrmaschine***												
Maßnahme	**9090 Instandhaltungsrücklage**												
68177000 Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom privaten Bereich	3.790,46	491,20	350		500		500	500	500		4.631,66	4.857,80	6.857,80
Gesamteinzahlungen:	**3.790,46**	**491,20**	**350**		**500**		**500**	**500**	**500**		**4.631,66**	**4.857,80**	**6.857,80**
Saldo Ein- und Auszahlungen:	**3.790,46**	**491,20**	**350**		**500**		**500**	**500**	**500**		**4.631,66**	**4.857,80**	**6.857,80**
Bemerkung:	***Eigentumswohnung***												
Produkt	**5.4.1.01 Gemeindestraßen / Wege / Straßenbeleuchtung**												
Maßnahme	**1104 Linksabbiegespur "Auf der Flur / Alte Kehr"**												
68190000 Investitionszuwendungen vom sonstigen Bereich			~~4.500~~		4.500						4.500,00	0,00	4.500,00
Gesamteinzahlungen:			**~~4.500~~**		**4.500**						**4.500,00**	**0,00**	**4.500,00**
78531000 Ausz. Infrastrukturvermögen Erwerb Grund u. Boden	48.163,21										48.163,21	48.163,21	48.163,21
78533000 Auszahlungen Infrastrukturvermögen Baumaßnahmen	59.815,34	33.089,60	85.000	*85.000*	0						177.904,94	92.904,94	177.904,94
Gesamtauszahlungen:	**107.978,55**	**33.089,60**	**85.000**		**0**						**226.068,15**	**141.068,15**	**226.068,15**
Saldo Ein- und Auszahlungen:	**-107.978,55**	**-33.089,60**	**~~-80.500~~**		**4.500**						**-221.568,15**	**-141.068,15**	**-221.568,15**

32

33

Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs-ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2022	HAS Vorjahr (inkl. NT) 2023	*Übertragung Haushalts-ausgabereste aus Vorjahren*	Planjahr 2024	*VE 2024*	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits vereinnahmt / ausgezahlt bis Ende 2023	Gesamt-ein-/-aus-zahlungen
Maßnahme	**2102 Gestaltung Bushaltestelle Ortsseitig**												
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige				*24.774*	0						25.000,00	226,10	25.000,00
Gesamtauszahlungen:					**0**						**25.000,00**	**226,10**	**25.000,00**
Saldo Ein- und Auszahlungen:					**0**						**-25.000,00**	**-226,10**	**-25.000,00**
	5.4.6.01 Kommunale Parkplätze												
Maßnahme	**2001 Anlegung Parkplatz an der L98**												
78533000 Auszahlung Infrastrukturvermögen Baumaßnahmen	1.062,08			*30.000*	0						31.062,08	1.062,08	31.062,08
Gesamtauszahlungen:	**1.062,08**				**0**						**31.062,08**	**1.062,08**	**31.062,08**
Saldo Ein- und Auszahlungen:	**-1.062,08**				**0**						**-31.062,08**	**-1.062,08**	**-31.062,08**
Produkt	**5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen**												
Maßnahme	**1106 Friedhofssanierung**												
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	24.456,48				0						24.456,48	24.456,48	24.456,48
	24.456,48				**0**						**24.456,48**	**24.456,48**	**24.456,48**
78523000 Auszahlungen bebaute Grundstücke Baumaßnahmen	48.667,68				3.000						48.667,68	48.667,68	51.667,68
Gesamtauszahlungen:	**48.667,68**				**3.000**						**48.667,68**	**48.667,68**	**51.667,68**
Saldo Ein- und Auszahlungen:	**-24.211,20**				**-3.000**						**-24.211,20**	**-24.211,20**	**-27.211,20**
Maßnahme	**9020 Grabnutzungsentgelte**												
68270000 Grabnutzungsentgelte		930,00	6.000		5.000		5.000	5.000	5.000				
Gesamteinzahlungen:		**930,00**	**6.000**		**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**				
Saldo Ein- und Auszahlungen:		**930,00**	**6.000**		**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**				
Produkt	**5.7.3.01 Bürgerhaus**												
Maßnahme	**1205 Sanierung Goldgrübchenhalle**												
68142000 Investitionszuwendungen vom Land			110.000		0						110.000,00	110.000,00	110.000,00
Gesamteinzahlungen:			**110.000**		**0**						**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**
78523000 Auszahlungen bebaute Grundstücke Baumaßnahmen	21.203,53	63.072,34	90.000	*0*	80.000						296.120,61	217.533,70	307.533,70
Gesamtauszahlungen:	**21.203,53**	**63.072,34**	**90.000**	**0**	**80.000**						**296.120,61**	**217.533,70**	**307.533,70**
Saldo Ein- und Auszahlungen:	**-21.203,53**	**-63.072,34**	**-90.000**	**0**	**-80.000**						**-186.120,61**	**-107.533,70**	**-197.533,70**

33

34
34
34

35

Ortsgemeinde Mesenich

Gesamtergebnishaushalt
Gesamtfinanzhaushalt

2024

35

Doppischer Budgetplan 2024

Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
1 + **Steuern und ähnliche Abgaben**	**330.035,17**	**314.050**	**326.380**	**326.500**	**333.770**	**340.270**	**0**
40110000 Grundsteuer A	8.060,76	9.260	9.260	9.260	9.260	9.260	0
40120000 Grundsteuer B	38.371,49	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	0
40130000 Gewerbesteuer	119.502,83	84.900	100.000	90.000	90.000	90.000	0
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	140.982,45	145.300	144.480	153.420	160.080	166.040	0
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.777,41	7.690	7.490	7.720	7.890	8.050	0
40330000 Hundesteuer	940,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
40521000 Familienleistungsausgleich	14.400,23	16.900	15.150	16.100	16.540	16.920	0
2 + **Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**64.646,79**	**51.830**	**61.980**	**62.180**	**63.420**	**55.940**	**0**
41111000 Schlüsselzuweisung A	19.658,00	4.850	11.370	12.000	13.820	6.700	0
41441000 Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	20.200	20.200	20.200	20.200	0
41442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	15.432,00	0	0	0	0	0	0
41490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	337,10	18.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
41510000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	29.219,69	28.980	28.910	28.480	27.900	27.540	0
3 + **Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4 + **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**45.460,83**	**44.780**	**47.250**	**47.170**	**47.140**	**47.140**	**0**
43120000 Gebühr für die Erteilung von Bescheiden	81,80	100	100	100	100	100	0
43210000 Nutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen	1.226,17	1.050	2.550	2.550	2.550	2.550	0
43224000 Nutzungsentgelte für das Bestattungswesen	668,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
43228000 Parkgebühren	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
43229000 Nutzungsentgelte Sonstige	10,00	10	10	10	10	10	0
43610000 Tourismusbeitrag	20.678,49	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
43710000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	21.984,53	20.830	20.830	20.830	20.830	20.830	0
43910000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	811,64	790	760	680	650	650	0
5 + **Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**52.229,20**	**73.350**	**73.750**	**73.750**	**74.150**	**74.150**	**0**
44111000 Erträge aus Stammholzverkauf	20.412,86	31.440	31.440	31.440	31.440	31.440	0
44112000 Erträge aus Brennholzverkauf	6.286,72	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	0
44120000 Mieten und Pachten	14.088,44	13.610	14.010	14.010	14.410	14.410	0
44120001 Jagd-/ Fischereipacht	11.441,18	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	0
6 + **Kostenerstattungen und Kostenumlangen**	**2.790,43**	**1.340**	**1.220**	**1.570**	**1.340**	**1.340**	**0**
44241000 Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	0	230	0	0	0
44242000 Kostenerstattungen vom Land	1.685,00	230	110	0	230	230	0
44243000 Kostenerstattungen von Gem.u.Gemeindeverb.	377,86	350	350	580	350	350	0
44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	43,64	0	0	0	0	0	0
44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	683,93	760	760	760	760	760	0
7 + **Sonstige laufende Erträge**	**56.032,42**	**16.470**	**16.470**	**16.470**	**16.470**	**16.470**	**0**
46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	38.601,18	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
46250000 Konzessionsabgaben	12.507,40	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	0
46281000 Waldwildschadensverhütungspauschale	2.300,84	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
46290000 Erträge aus Spenden	2.000,00	0	0	0	0	0	0
46291000 Verspätungszuschläge	275,00	0	0	0	0	0	0
46614600 Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen	348,00	360	360	360	360	360	0
46619000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	310	310	310	310	310	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**551.194,84**	**501.820**	**527.050**	**527.640**	**536.290**	**535.310**	**0**
9 **- Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**36.923,91**	**42.920**	**44.080**	**45.350**	**46.490**	**45.420**	**0**
50110000 Aufwendungen Bürgermeister / Ehrenämter	7.224,00	7.230	7.230	7.230	7.230	7.230	0
50120000 Aufwendungen Beigeordnete	0,00	300	300	300	300	300	0
50220000 Entgelte Arbeitnehmer	18.589,27	18.900	19.200	19.750	20.250	20.250	0
50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	240,00	2.120	2.550	2.880	3.160	3.160	0
50320000 Umlage zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.453,46	3.440	3.490	3.590	3.700	2.730	0
50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.993,66	4.020	4.070	4.220	4.340	4.340	0
50420002 Sozialversicherungsbeiträge Geringfügige	0,70	70	70	70	70	70	0
50490000 Sozialversicherungsbeiträge Ehrenamtliche	1.026,84	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	0
50791000 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	2.420,00	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720	0
50910000 Pausch. Lohnsteuer, u.a. Ehrenamtliche/ZVK	84,48	120	120	120	120	120	0
50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige	67,50	700	830	970	1.100	1.000	0
51130000 Ehrensold	1.824,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	0
10 **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**99.673,39**	**98.770**	**95.770**	**95.770**	**95.770**	**95.770**	**0**
52210001 Aufwendungen für Strom	1.008,42	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	0
52210002 Aufwendungen für Heizung	654,04	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	0
52210003 Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall	2.032,77	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0
52220000 Strombezug Straßenbeleuchtung	2.871,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
52310000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.967,80	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	0
52320000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	26,92	150	150	150	150	150	0
52326000 Bewirtschaftung von Gemeindestraßen	14.783,60	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	0
52338400 Unterhaltung Straßen, Verkehrslenkungsanlagen	2.333,37	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
52338500 Unterhaltung Feld-, Wirtschafts- und Waldwege	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
52338600 Unterhaltung Parkeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100	0
52338800 Unterhaltung Rad- und Wanderwege	195,42	300	300	300	300	300	0
52338900 Unterhaltung Grünanlagen,Plätze,Brunnen	11.611,51	8.250	7.250	7.250	7.250	7.250	0
52339100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	1.741,92	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0
52339300 Unterhaltung Wartehallen	0,00	100	100	100	100	100	0
52350000 Fahrzeugunterhaltung	376,75	500	500	500	500	500	0

Doppischer Budgetplan 2024

Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	786,47	800	800	800	800	800	0
52370000 Unterhaltung Betriebs-u.Geschäftsausstattung/Maschinen	330,65	500	500	500	500	500	0
52380000 Anschaffungen GWG bis 1.000€	92,82	1.650	650	650	650	650	0
52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.731,88	26.210	26.210	26.210	26.210	26.210	0
52590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	353,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	93,00	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670	0
52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	47.362,78	15.590	15.590	15.590	15.590	15.590	0
52921000 Aufwendungen Grabaushub	318,20	500	500	500	500	500	0
11 - Abschreibungen	**69.210,85**	**68.590**	**68.440**	**67.430**	**65.320**	**65.240**	**0**
53230000 Afa gez. Inv.zuschüsse als Nutzungsberechtiger	1.668,09	1.650	1.600	1.600	1.600	1.520	0
53310000 Afa auf unbeb.Grundst.u.grundstücksgl.Rechte	1.216,70	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	0
53490000 Afa bebaute Grundstücke und sonstige Gebäude	12.347,93	11.530	12.370	11.880	9.810	9.810	0
53580000 Afa Straßen, Wege, Plätze, und Verkehrsl.anl.	49.860,71	50.420	50.420	50.420	50.420	50.420	0
53720000 Afa Kulturdenkmäler	277,96	290	290	290	290	290	0
53730000 Afa Denkmalzonen	701,92	710	710	710	710	710	0
53810000 Afa Fahrzeuge	1.762,37	2.150	1.030	650	650	650	0
53820000 Afa Maschinen und technische Anlagen	288,44	120	300	160	120	120	0
53850000 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.086,73	500	500	500	500	500	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	**277.881,85**	**317.600**	**320.270**	**319.280**	**319.120**	**319.770**	**0**
54143000 Zuw.,Zuschüsse lfd. Zwecke an Gem.u.Gemeindeverbände	10.732,89	13.450	13.450	13.450	13.450	13.450	0
54144000 Zuw.,Zuschüsse lfd. Zwecke an Zweckverbände	7.374,78	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
54190000 Zuw.,Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	15.300,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	0
54310000 Gewerbesteuerumlage	11.459,18	7.820	9.220	8.290	8.290	8.290	0
54421000 Kreisumlage	124.143,00	144.300	145.330	145.300	145.210	145.560	0
54423000 Verbandsgemeindeumlage	108.872,00	125.230	125.470	125.440	125.370	125.670	0
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	**10.634,50**	**13.920**	**13.720**	**19.110**	**13.910**	**13.410**	**0**
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100	0
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50	0
56210000 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	1.440,00	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	0
56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	0	5.000	0	0	0
56341000 Fernmelde- und Rundfunkkosten	646,88	700	700	700	700	700	0
56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	659,34	800	500	500	500	500	0
56411000 Gebäude- und Sachversicherungen	1.312,73	1.450	1.510	1.560	1.620	1.620	0
56412000 Kfz-Versicherungen	350,58	370	370	370	370	370	0
56413000 Haftpflichtversicherungen	831,87	860	890	920	950	950	0
56414000 Unfallversicherungen	3.435,99	3.920	3.930	4.040	4.050	4.050	0

Doppischer Budgetplan 2024

Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
56420000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	96,28	110	110	110	110	110	0
56810000 Grundsteuer	917,69	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270	0
56920000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100	0
56930000 Repräsentation und Ehrengaben	0,00	250	250	250	250	50	0
56960000 Aufwendungen für Heimat- und Kulturpflege	234,00	300	300	300	300	300	0
56970000 Aufwendungen für Senioren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
56990001 Sonstige Aufwendungen für Ratssitzungen	245,10	300	300	300	300	300	0
56991000 Aufwendungen für Werbung, Vermarktung	464,04	500	500	500	500	500	0
56995200 Aufwendungen für Bundestagswahlen	0,00	0	0	300	0	0	0
56995300 Aufwendungen für Landtagswahlen	0,00	0	0	0	300	0	0
56995400 Aufwendungen für Kommunalwahlen	0,00	0	400	0	0	0	0
56995500 Aufwendungen für Bürgermeister- und Landratswahlen	0,00	400	0	300	0	0	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**494.324,50**	**541.800**	**542.280**	**546.940**	**540.610**	**539.610**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**56.870,34**	**-39.980**	**-15.230**	**-19.300**	**-4.320**	**-4.300**	**0**
17 **+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge**	**285,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
47810000 Dividende Geschäftsanteile	35,00	0	0	0	0	0	0
47991000 Zinserträge Kassenbestand Gem./ Gem.verb.	250,59	0	0	0	0	0	0
18 **- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen**	**4.559,12**	**4.290**	**12.220**	**14.820**	**14.270**	**13.760**	**0**
57511000 Zinsen an Banken	4.559,12	4.290	12.220	14.820	14.270	13.760	0
19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-4.273,53**	**-4.290**	**-12.220**	**-14.820**	**-14.270**	**-13.760**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**	**52.596,81**	**-44.270**	**-27.450**	**-34.120**	**-18.590**	**-18.060**	**0**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**52.596,81**	**-44.270**	**-27.450**	**-34.120**	**-18.590**	**-18.060**	**0**
32 **Summe der Erträge (ohne Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)**	**551.480,43**	**501.820**	**527.050**	**527.640**	**536.290**	**535.310**	**0**
33 **Summe der Aufwendungen (ohne Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)**	**498.883,62**	**546.090**	**554.500**	**561.760**	**554.880**	**553.370**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung

Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
1 + **Steuern und ähnliche Abgaben**	**332.332,10**	**314.050**	**326.380**	**326.500**	**333.770**	**340.270**	**0**
60110000 Grundsteuer A	8.120,10	9.260	9.260	9.260	9.260	9.260	0
60120000 Grundsteuer B	38.401,19	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	0
60130000 Gewerbesteuer	119.502,83	84.900	100.000	90.000	90.000	90.000	0
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	142.482,80	145.300	144.480	153.420	160.080	166.040	0
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.790,82	7.690	7.490	7.720	7.890	8.050	0
60330000 Hundesteuer	952,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
60521000 Familienleistungsausgleich	15.082,36	16.900	15.150	16.100	16.540	16.920	0
2 + **Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**	**35.427,10**	**22.850**	**33.070**	**33.700**	**35.520**	**28.400**	**0**
61111000 Schlüsselzuweisung A	19.658,00	4.850	11.370	12.000	13.820	6.700	0
61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	20.200	20.200	20.200	20.200	0
61442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	15.432,00	0	0	0	0	0	0
61490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	337,10	18.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
4 + **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**23.135,01**	**23.160**	**25.660**	**25.660**	**25.660**	**25.660**	**0**
63120000 Gebühr für die Erteilung von Bescheiden	102,25	100	100	100	100	100	0
63210000 Nutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen	896,17	1.050	2.550	2.550	2.550	2.550	0
63224000 Nutzungsentgelte für das Bestattungswesen	1.488,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
63228000 Parkgebühren	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
63229000 Nutzungsentgelte Sonstige	10,00	10	10	10	10	10	0
63610000 Tourismusbeitrag	20.637,64	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
5 + **Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**79.016,75**	**73.350**	**73.750**	**73.750**	**74.150**	**74.150**	**0**
64111000 Einzahlungen aus Stammholzverkauf	46.946,51	31.440	31.440	31.440	31.440	31.440	0
64112000 Einzahlungen aus Brennholzverkauf	7.273,64	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	0
64120000 Mieten und Pachten	13.355,42	13.610	14.010	14.010	14.410	14.410	0
64120001 Jadg-/ Fischereipacht	11.441,18	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	0
6 + **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**3.177,21**	**1.340**	**1.220**	**1.570**	**1.340**	**1.340**	**0**
64241000 Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	0	230	0	0	0
64242000 Kostenerstattungen vom Land	1.685,00	230	110	0	230	230	0
64243000 Kostenerstattungen von Gem. / Gem.verb.	377,86	350	350	580	350	350	0
64250000 Kostenerstattungen von privaten Bereich	43,64	0	0	0	0	0	0
64290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.070,71	760	760	760	760	760	0

Doppischer Budgetplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
7 **+ Sonstige laufende Einzahlungen**	**77.478,12**	**15.800**	**15.800**	**15.800**	**15.800**	**15.800**	**0**
66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	38.601,18	0	0	0	0	0	0
66250000 Konzessionsabgaben	12.767,12	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	0
66281000 Waldwildschadensverhütungspauschale	2.300,84	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
66290000 Einzahlungen aus Spenden	2.000,00	0	0	0	0	0	0
66291000 Verspätungszuschlag	300,00	0	0	0	0	0	0
66410000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	11.822,72	0	0	0	0	0	0
66411000 Zahllast Erstattung Umsatzsteuer	9.686,26	0	0	0	0	0	0
8 **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**550.566,29**	**450.550**	**475.880**	**476.980**	**486.240**	**485.620**	**0**
9 **- Personal- und Versorgungsauszahlungen**	**34.503,73**	**40.200**	**41.360**	**42.630**	**43.770**	**42.700**	**0**
70110000 Auszahlungen Bürgermeister / Ehrenämter	6.363,38	7.230	7.230	7.230	7.230	7.230	0
70120000 Auszahlungen Beigeordnete	0,00	300	300	300	300	300	0
70220000 Entgelte Arbeitnehmer	18.589,27	18.900	19.200	19.750	20.250	20.250	0
70220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	240,00	2.120	2.550	2.880	3.160	3.160	0
70320000 Umlage zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.453,46	3.440	3.490	3.590	3.700	2.730	0
70420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.993,66	4.020	4.070	4.220	4.340	4.340	0
70420002 Sozialversicherungsbeiträge Geringfügige	0,70	70	70	70	70	70	0
70490000 Sozialversicherungsbeiträge Ehrenamtliche	1.026,84	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	0
70910000 Pauschalierte Lohnsteuer Ehrenamtliche	944,92	120	120	120	120	120	0
70910002 Pauschalierte Lohnsteuer Geringfügige	67,50	700	830	970	1.100	1.000	0
71130000 Ehrensold	1.824,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	0
10 **- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**98.454,26**	**98.770**	**95.770**	**95.770**	**95.770**	**95.770**	**0**
72210001 Auszahlungen für Strom	795,84	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	0
72210002 Auszahlungen für Heizung	3.543,88	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	0
72210003 Auszahlungen für Wasser/Abwasser/Abfall	2.207,67	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0
72220000 Strombezug Straßenbeleuchtung	3.554,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
72310000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.739,80	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	0
72320000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	26,92	150	150	150	150	150	0
72326000 Bewirtschaftung von Gemeindestraßen	14.783,60	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	0
72338400 Unterhaltung Straßen,Verkehrslenkungsanlagen	1.869,39	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
72338500 Unterhaltung Feld- , Wirtschafts- und Waldwege	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
72338600 Unterhaltung Parkeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100	0
72338800 Unterhaltung Rad- und Wanderwege	0,00	300	300	300	300	300	0
72338900 Unterhaltung Grünanlagen, Plätze, Brunnen	7.863,22	8.250	7.250	7.250	7.250	7.250	0
72339100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	1.482,29	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0

Doppischer Budgetplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
72339300 Unterhaltung der Wartehallen	0,00	100	100	100	100	100	0
72350000 Fahrzeugunterhaltung	376,75	500	500	500	500	500	0
72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	786,47	800	800	800	800	800	0
72370000 Unterhaltung Betriebs-und Geschäftsausstattung, Maschinen	330,65	500	500	500	500	500	0
72380000 Anschaffungen GWG bis 1.000 €	92,82	1.650	650	650	650	650	0
72543000 Kostenerstattungen an Gem. / Gem.verb.	9.799,79	26.210	26.210	26.210	26.210	26.210	0
72590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	353,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	93,00	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670	0
72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	48.435,79	15.590	15.590	15.590	15.590	15.590	0
72921000 Auszahlungen für Grabaushub	318,20	500	500	500	500	500	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	**280.688,86**	**317.600**	**320.270**	**319.280**	**319.120**	**319.770**	**0**
74143000 Zuw.,Zusch.lfd. Zwecke an Gem.u.Gemeindeverb.	10.732,89	13.450	13.450	13.450	13.450	13.450	0
74144000 Zuw.,Zuschüsse lfd. Zwecke an Zweckverbände	7.374,78	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
74190000 Zuw.,Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	15.400,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	0
74310000 Gewerbesteuerumlage	14.166,19	7.820	9.220	8.290	8.290	8.290	0
74421000 Kreisumlage	124.143,00	144.300	145.330	145.300	145.210	145.560	0
74423000 Verbandsgemeindeumlage	108.872,00	125.230	125.470	125.440	125.370	125.670	0
14 - Sonstige laufende Auszahlungen	**31.420,22**	**13.920**	**13.720**	**19.110**	**13.910**	**13.410**	**0**
76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100	0
76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	50	50	50	50	50	0
76210000 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	1.440,00	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	0
76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	0	5.000	0	0	0
76341000 Fernmelde- und Rundfunkgebühren	646,88	700	700	700	700	700	0
76390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	438,00	800	500	500	500	500	0
76411000 Gebäudeversicherungen	1.312,73	1.450	1.510	1.560	1.620	1.620	0
76412000 Kfz-Versicherungen	350,58	370	370	370	370	370	0
76413000 Haftpflichtversicherungen	831,87	860	890	920	950	950	0
76414000 Unfallversicherungen	3.435,99	3.920	3.930	4.040	4.050	4.050	0
76420000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	96,28	110	110	110	110	110	0
76510000 Auszahlungen aus Vorsteuer	9.240,24	0	0	0	0	0	0
76511000 Zahllast Umsatzsteuerüberhang	12.230,86	0	0	0	0	0	0
76810000 Grundsteuer	917,69	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270	0
76920000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100	0
76930000 Repräsentation und Ehrengaben	0,00	250	250	250	250	50	0
76960000 Auszahlungen für Heimat- und Kulturpflege	234,00	300	300	300	300	300	0
76970000 Auszahlungen für Senioren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
76990001 Sonstige Auszahlungen für Ratssitzungen	245,10	300	300	300	300	300	0

Doppischer Budgetplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
76991000 Auszahlungen für Werbung u Vermarktung	0,00	500	500	500	500	500	0
76995200 Auszahlungen für Bundestagswahlen	0,00	0	0	300	0	0	0
76995300 Auszahlungen für Landtagswahlen	0,00	0	0	0	300	0	0
76995400 Auszahlungen für Kommunalwahlen	0,00	0	400	0	0	0	0
76995500 Ausz.f.Bürgermeister- und Landratswahlen	0,00	400	0	300	0	0	0
15 **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**445.067,07**	**470.490**	**471.120**	**476.790**	**472.570**	**471.650**	**0**
16 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**105.499,22**	**-19.940**	**4.760**	**190**	**13.670**	**13.970**	**0**
17 **+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**270,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67810000 Dividende Geschäftsanteile	20,00	0	0	0	0	0	0
67991000 Zinseinz. Kassenbestand Gem. / Gem.verb.	250,59	0	0	0	0	0	0
18 **- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen**	**4.559,12**	**4.290**	**12.220**	**14.820**	**14.270**	**13.760**	**0**
77511000 Zinsen an Banken	4.559,12	4.290	12.220	14.820	14.270	13.760	0
19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-4.288,53**	**-4.290**	**-12.220**	**-14.820**	**-14.270**	**-13.760**	**0**
20 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**101.210,69**	**-24.230**	**-7.460**	**-14.630**	**-600**	**210**	**0**
21 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbez.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**101.210,69**	**-24.230**	**-7.460**	**-14.630**	**-600**	**210**	**0**
24 **+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**	**10.292,37**	**114.850**	**5.000**	**500**	**500**	**500**	**0**
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	9.801,17	110.000	0	0	0	0	0
68177000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	491,20	350	0	0	0	0	0
68179000 von übrigen Bereichen	0,00	0	500	500	500	500	0
68190000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	4.500	4.500	0	0	0	0
25 **+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**930,00**	**6.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
68270000 Grabnutzungsentgelte	930,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
26 **+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**60.493,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
68510000 Einz f Unbeb Grundst u grundstücksgleiche Rechte	1.477,70	0	0	0	0	0	0
68810000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	59.016,12	0	0	0	0	0	0
27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**71.716,19**	**120.850**	**10.000**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
28 **- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 **- Auszahlungen für Sachanlagen**	**133.724,87**	**176.500**	**84.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**0**
78510000 Auszahlung unbebaute Grundst u grundstücksgleiche Rechte	20,00	0	0	0	0	0	0
78523000 Auszahlung bebaute Grundstücke Baumaßnahmen	63.072,34	90.000	83.000	0	0	0	0
78533000 Auszahlung Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	60.169,82	85.000	0	0	0	0	0
78560000 Ausz f Fahrzeuge Masch u technische Anlagen	6.500,01	0	0	0	0	0	0
78571000 Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	3.962,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
30 **- Auszahlungen für Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**133.724,87**	**176.500**	**84.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**0**
33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-62.008,68**	**-55.650**	**-74.500**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**
34 **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**39.202,01**	**-79.880**	**-81.960**	**-10.630**	**3.400**	**4.210**	**0**
35 **+ Aufnahme von Investitonskrediten**	**0,00**	**0**	**74.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
69253100 Kreditaufnahme Lz über 5 Jahre	0,00	0	74.500	0	0	0	0
36 **- Tilgung von Investitionskrediten**	**10.391,90**	**10.590**	**15.000**	**15.390**	**15.490**	**14.330**	**0**
79251300 ordentliche Tilgungsauszahlungen	10.391,90	10.590	15.000	15.390	15.490	14.330	0
37 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitonskrediten**	**-10.391,90**	**-10.590**	**59.500**	**-15.390**	**-15.490**	**-14.330**	**0**
Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0,00	90.470	22.460	26.020	12.090	10.120	0
69529100 Einzahlungen aus Guthaben bei der Einheitskasse	0,00	90.470	22.460	26.020	12.090	10.120	0
38 **Veränderung der Forderungen gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse**	**0,00**	**90.470**	**22.460**	**26.020**	**12.090**	**10.120**	**0**
39 **Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-10.391,90**	**79.880**	**81.960**	**10.630**	**-3.400**	**-4.210**	**0**
41 **Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42 **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-10.391,90**	**79.880**	**81.960**	**10.630**	**-3.400**	**-4.210**	**0**
43 **Veränderung der Forderungen (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**-90.470**	**-22.460**	**-26.020**	**-12.090**	**-10.120**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

	Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**90.818,79**	**-34.820**	**-22.460**	**-30.020**	**-16.090**	**-14.120**	**0**
45	**nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	**Summe der Einzahlungen (ohne Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen)**	**622.553,07**	**661.870**	**582.840**	**508.500**	**503.830**	**501.240**	**0**
47	**Summe der Auszahlungen (ohne Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen)**	**593.742,96**	**661.870**	**582.840**	**508.500**	**503.830**	**501.240**	**0**
48	Summe der Einzahlungen	622.553,07	661.870	582.840	508.500	503.830	501.240	0
50	Summe der Auszahlungen	593.742,96	661.870	582.840	508.500	503.830	501.240	0

46
46
46

47

Ortsgemeinde Mesenich

Teilergebnishaushalt 1
Teilfinanzhaushalt 1

2024

Allgemeine Verwaltungstätigkeit

47

Doppischer Budgetplan 2024

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

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	44.988,79	46.980	50.610	50.180	49.600	49.240	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.460,83	44.780	47.250	47.170	47.140	47.140	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.229,20	73.350	73.750	73.750	74.150	74.150	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.790,43	1.340	1.220	1.570	1.340	1.340	0
7 + Sonstige laufende Erträge	55.757,42	16.470	16.470	16.470	16.470	16.470	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**201.226,67**	**182.920**	**189.300**	**189.140**	**188.700**	**188.340**	**0**
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.923,91	42.920	44.080	45.350	46.490	45.420	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.673,39	98.770	95.770	95.770	95.770	95.770	0
11 - Abschreibungen	69.210,85	68.590	68.440	67.430	65.320	65.240	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33.407,67	40.250	40.250	40.250	40.250	40.250	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	10.634,50	13.920	13.720	19.110	13.910	13.410	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**249.850,32**	**264.450**	**262.260**	**267.910**	**261.740**	**260.090**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-48.623,65**	**-81.530**	**-72.960**	**-78.770**	**-73.040**	**-71.750**	**0**
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	35,00	0	0	0	0	0	0
19 **Finanzergebnis**	**35,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**	**-48.588,65**	**-81.530**	**-72.960**	**-78.770**	**-73.040**	**-71.750**	**0**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen**	**-48.588,65**	**-81.530**	**-72.960**	**-78.770**	**-73.040**	**-71.750**	**0**
nachrichtlich:							
24 Summe der Erträge	201.261,67	182.920	189.300	189.140	188.700	188.340	0
25 Summe der Aufwendungen	249.850,32	264.450	262.260	267.910	261.740	260.090	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**410,31**	**-61.490**	**-52.970**	**-59.280**	**-55.050**	**-53.480**	**0**
24 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	10.292,37	114.850	5.000	500	500	500	0
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	930,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
26 + Einzahlungen für Sachanlagen	1.477,70	0	0	0	0	0	0
26 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	59.016,12	0	0	0	0	0	0
27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**71.716,19**	**120.850**	**10.000**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**0**
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	133.724,87	176.500	84.500	1.500	1.500	1.500	0
32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**133.724,87**	**176.500**	**84.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**0**
33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-62.008,68**	**-55.650**	**-74.500**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**
34 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-61.598,37**	**-117.140**	**-127.470**	**-55.280**	**-51.050**	**-49.480**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer	11.822,72	0	0	0	0	0	0
39 Nachrichtlich: Zahllast Erstattung Umsatzsteuer	9.686,26	0	0	0	0	0	0
40 Nachrichtlich: Auszahlungen für Umsatzsteuer	9.240,24	0	0	0	0	0	0
41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang	12.230,86	0	0	0	0	0	0

50
50
50

51

Ortsgemeinde Mesenich

Produktplan
Teilhaushalt 1:
Allgemeine Verwaltungstätigkeit

2024

51

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Steuerung der Verwaltung.

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
7 + Sonstige laufende Erträge		348,00	360	360	360	360	360	0
1.1.1.01.46614600	Ert a d Aufl v Ehrensoldrückst	348,00	360	360	360	360	360	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**348,00**	**360**	**360**	**360**	**360**	**360**	**0**
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		12.579,32	13.670	13.870	13.870	13.870	13.870	0
1.1.1.01.50110000	Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	7.224,00	7.230	7.230	7.230	7.230	7.230	0
1.1.1.01.50120000	Aufwandsentsch. Beigeordnete	0,00	300	300	300	300	300	0
1.1.1.01.50490000	Sozialvers. Beiträge Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	1.026,84	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.1.1.01.50791000	Ehrensoldrückstellungen	2.420,00	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720	0
1.1.1.01.50910000	Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	84,48	120	120	120	120	120	0
1.1.1.01.51130000	Ehrensold	1.824,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		245,10	400	400	400	400	400	0
1.1.1.01.56920000	Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100	0
1.1.1.01.56990001	Sonstige Aufwendungen für Ratssitzungen und dgl.	245,10	300	300	300	300	300	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**12.824,42**	**14.070**	**14.270**	**14.270**	**14.270**	**14.270**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-12.476,42**	**-13.710**	**-13.910**	**-13.910**	**-13.910**	**-13.910**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**-12.476,42**	**-13.710**	**-13.910**	**-13.910**	**-13.910**	**-13.910**	**0**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen**		**-12.476,42**	**-13.710**	**-13.910**	**-13.910**	**-13.910**	**-13.910**	**0**
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge		348,00	360	360	360	360	360	0
25 Summe der Aufwendungen		12.824,42	14.070	14.270	14.270	14.270	14.270	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-10.404,24**	**-11.350**	**-11.550**	**-11.550**	**-11.550**	**-11.550**	**0**
27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-10.404,24**	**-11.350**	**-11.550**	**-11.550**	**-11.550**	**-11.550**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Einwohner/innen, Allgemeinheit

Ziele

Repräsentation der Verwaltung nach außen, Ehrungen und Jubiläen.

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		221,34	500	500	500	500	300	0
1.1.1.03.56390000	Sonst Geschäftsaufwendungen	221,34	250	250	250	250	250	0
1.1.1.03.56930000	Repräsentation und Ehrengaben	0,00	250	250	250	250	50	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**221,34**	**500**	**500**	**500**	**500**	**300**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-221,34**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-300**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**-221,34**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-300**	**0**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen**		**-221,34**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-300**	**0**
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen		221,34	500	500	500	500	300	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-300**	**0**
27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-300**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Beschreibung

Liegenschaften mit Ausnahme forstwirtschaftlicher Flächen und Wohnbau- und Gewerbeflächen Vermietung und Verpachtung sowie Bau und Unterhaltung der gemeindeeigenen Grundstücke und Gebäude (z.B. Mietshäuser, Glascontainer, Kisok etc.) sowie alle in diesem Zusammenhang entstehenden sonstigen Aufwendungen und Erträge (z. B. Steuern, Gebühren, Beiträge, Versicherungen); Jagdpachtanteile; Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen, Gärten

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

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		362,66	360	360	360	360	360	0
1.1.4.02.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	362,66	360	360	360	360	360	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		309,88	300	300	300	300	300	0
1.1.4.02.43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	309,88	300	300	300	300	300	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.502,00	460	460	460	460	460	0
1.1.4.02.44120000	Mieten und Pachten	1.502,00	460	460	460	460	460	0
Glascontainer = 450 €								
Die Funkstation wurde zum 07.04.2022 abgebaut								
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**2.174,54**	**1.120**	**1.120**	**1.120**	**1.120**	**1.120**	**0**
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		376,45	0	0	0	0	0	0
1.1.4.02.50220000	Entgelte Arbeitnehmer	291,14	0	0	0	0	0	0
1.1.4.02.50320000	Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	22,76	0	0	0	0	0	0
1.1.4.02.50420000	Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	62,55	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-99,17	900	900	900	900	900	0
1.1.4.02.52210003	Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	-99,17	700	700	700	700	700	0
1.1.4.02.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	200	200	200	200	200	0
11 - Abschreibungen		45,65	50	890	890	890	890	0
1.1.4.02.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	45,65	50	890	890	890	890	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		6,59	10	10	10	10	10	0
1.1.4.02.56411000	Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen	6,59	10	10	10	10	10	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**329,52**	**960**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.845,02**	**160**	**-680**	**-680**	**-680**	**-680**	**0**
19 **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**	**1.845,02**	**160**	**-680**	**-680**	**-680**	**-680**	**0**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen**	**1.845,02**	**160**	**-680**	**-680**	**-680**	**-680**	**0**
nachrichtlich:							
24 Summe der Erträge	2.174,54	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	0
25 Summe der Aufwendungen	329,52	960	1.800	1.800	1.800	1.800	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**148,88**	**-450**	**-450**	**-450**	**-450**	**-450**	**0**
27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**148,88**	**-450**	**-450**	**-450**	**-450**	**-450**	**0**
38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer	190,00	0	0	0	0	0	0
1.1.4.02.66410000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	190,00	0	0	0	0	0	0
41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang	670,08	0	0	0	0	0	0
1.1.4.02.76511000 Zahllast Umsatzsteuerüberhang	670,08	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen

Zielgruppe

Einwohner/innen, Beschäftigte des Bauhofes

Ziele

Wirtschaftlicher Einsatz der Bauhofressourcen

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.062,72	950	950	950	950	950	0
1.1.4.03.44243000	Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.	377,86	350	350	350	350	350	0
1.1.4.03.44250000	Kostenerstatt. v privaten Bereich	20,93	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03.44290000	Kostenerst von Sonstigen	663,93	600	600	600	600	600	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**1.062,72**	**950**	**950**	**950**	**950**	**950**	**0**
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.374,03	3.980	4.120	4.260	4.400	4.400	0
1.1.4.03.50220000	Entgelte Arbeitnehmer	1.062,65	2.250	2.300	2.350	2.400	2.400	0
1.1.4.03.50220002	Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	0,00	650	700	750	800	800	0
1.1.4.03.50320000	Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	83,09	410	420	430	440	440	0
1.1.4.03.50420000	Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	228,29	480	490	500	510	510	0
1.1.4.03.50420002	Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	0,00	10	10	10	10	10	0
1.1.4.03.50910002	Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	0,00	180	200	220	240	240	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.132,81	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	0
1.1.4.03.52210001	Aufwendungen für Strom	307,79	550	550	550	550	550	0
1.1.4.03.52210003	Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	634,88	750	750	750	750	750	0
1.1.4.03.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	100	100	100	100	100	0
1.1.4.03.52320000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	26,92	100	100	100	100	100	0
1.1.4.03.52350000	Fahrzeugunterhaltung / Unterhaltung Zusatzgeräte für Fahrzeuge	376,75	500	500	500	500	500	0
1.1.4.03.52352000	Betriebs- und Schmierstoffe f. Fahrzeuge	786,47	800	800	800	800	800	0
1.1.4.03.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	250	250	250	250	250	0
1.1.4.03.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	0,00	500	500	500	500	500	0
11 - Abschreibungen		2.893,60	2.270	1.330	810	770	770	0
1.1.4.03.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	842,79	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
1.1.4.03.53810000	Afa Fahrzeuge	1.762,37	2.150	1.030	650	650	650	0
1.1.4.03.53820000	Afa Maschinen u techn. Anlagen	288,44	120	300	160	120	120	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		793,20	1.030	1.050	1.070	1.090	1.090	0
1.1.4.03.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100	0
1.1.4.03.56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50	0
1.1.4.03.56411000	Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen	351,84	380	400	420	440	440	0
1.1.4.03.56412000	Kfz-Versicherungen	350,58	370	370	370	370	370	0
1.1.4.03.56810000	Grundsteuer	90,78	130	130	130	130	130	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**7.193,64**	**10.830**	**10.050**	**9.690**	**9.810**	**9.810**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-6.130,92**	**-9.880**	**-9.100**	**-8.740**	**-8.860**	**-8.860**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**-6.130,92**	**-9.880**	**-9.100**	**-8.740**	**-8.860**	**-8.860**	**0**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen**		**-6.130,92**	**-9.880**	**-9.100**	**-8.740**	**-8.860**	**-8.860**	**0**
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge		1.062,72	950	950	950	950	950	0
25 Summe der Aufwendungen		7.193,64	10.830	10.050	9.690	9.810	9.810	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-3.389,27**	**-7.610**	**-7.770**	**-7.930**	**-8.090**	**-8.090**	**0**
24 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		491,20	350	500	500	500	500	0
1.1.4.03/9090.68177000	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	491,20	350	0	0	0	0	0
1.1.4.03/9090.68179000	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von übrigen Bereichen	0,00	0	500	500	500	500	0
27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**491,20**	**350**	**500**	**500**	**500**	**500**	**0**
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		6.500,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.1.4.03/9080.78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	6.500,01	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
1.1.4.03/9080.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**6.500,01**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**0**
33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-6.008,81**	**-1.150**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**
34 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**		**-9.398,08**	**-8.760**	**-8.770**	**-8.930**	**-9.090**	**-9.090**	**0**

Investitionsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
9080 bewegliche Sachen des Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro								
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		6.500,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.1.4.03/9080.78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	6.500,01	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03/9080.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**6.500,01**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**0**
26 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-6.500,01**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**
9090 Instandhaltungsrücklage								
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		491,20	350	500	500	500	500	0
1.1.4.03/9090.68177000	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	491,20	350	0	0	0	0	0
1.1.4.03/9090.68179000	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von übrigen Bereichen	0,00	0	500	500	500	500	0
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**491,20**	**350**	**500**	**500**	**500**	**500**	**0**
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
26 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**491,20**	**350**	**500**	**500**	**500**	**500**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Beschreibung

Büroausstattung und Büromaterial; Telefonkosten; Briefmarken sowie allgemeine Versicherungen (Haftpflicht, Unfall, Eigenschaden), Mitgliedsbeiträge und Dienstleistungen (z. B. Vorkaufsrecht);

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Ortsbürgermeister/in, Rats- und Ausschussmitglieder

Ziele

Kostenoptimierung hinsichtlich Beschaffungen, Energieeffizienz, Umweltfreundlichkeit

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		81,80	100	100	100	100	100	0
1.1.4.05.43120000	Gebühr f d Erteilung v Bescheiden	81,80	100	100	100	100	100	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**81,80**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		2.579,68	2.760	2.780	2.800	2.820	2.820	0
1.1.4.05.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.440,00	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	0
1.1.4.05.56341000	Telefon, Rundfunk, Porto, Datenübertragung	163,01	200	200	200	200	200	0
1.1.4.05.56413000	Haftpflichtversicherungen	777,18	800	820	840	860	860	0
1.1.4.05.56414000	Unfallversicherungen	189,39	300	300	300	300	300	0
1.1.4.05.56420000	Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine	10,10	20	20	20	20	20	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**2.579,68**	**2.760**	**2.780**	**2.800**	**2.820**	**2.820**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-2.497,88**	**-2.660**	**-2.680**	**-2.700**	**-2.720**	**-2.720**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**-2.497,88**	**-2.660**	**-2.680**	**-2.700**	**-2.720**	**-2.720**	**0**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen**		**-2.497,88**	**-2.660**	**-2.680**	**-2.700**	**-2.720**	**-2.720**	**0**
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge		81,80	100	100	100	100	100	0
25 Summe der Aufwendungen		2.579,68	2.760	2.780	2.800	2.820	2.820	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.477,43**	**-2.660**	**-2.680**	**-2.700**	**-2.720**	**-2.720**	**0**
27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-2.477,43**	**-2.660**	**-2.680**	**-2.700**	**-2.720**	**-2.720**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Rechtsverordnungen

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Verbandsgemeindeverwaltung

Ziele

Korrekte Durchführung der Wahlen

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	230	110	460	230	230	0
1.2.1.01.44241000	Kostenerstattungen v Bund	0,00	0	0	230	0	0	0
1.2.1.01.44242000	Kostenerstattungen v Land	0,00	230	110	0	230	230	0
1.2.1.01.44243000	Kostenerstattungen v Gem. u. Gemverb.	0,00	0	0	230	0	0	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**230**	**110**	**460**	**230**	**230**	**0**
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	400	400	600	300	0	0
1.2.1.01.56995200	Aufwendungen f Bundestagswahlen	0,00	0	0	300	0	0	0
1.2.1.01.56995300	Aufwendungen f Landtagswahlen	0,00	0	0	0	300	0	0
1.2.1.01.56995400	Aufwendungen f Kommunalwahlen	0,00	0	400	0	0	0	0
1.2.1.01.56995500	Aufwendungen f Bürgerm.-u.Landratswahl	0,00	400	0	300	0	0	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**400**	**400**	**600**	**300**	**0**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**-170**	**-290**	**-140**	**-70**	**230**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**0,00**	**-170**	**-290**	**-140**	**-70**	**230**	**0**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**-170**	**-290**	**-140**	**-70**	**230**	**0**
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge		0,00	230	110	460	230	230	0
25 Summe der Aufwendungen		0,00	400	400	600	300	0	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-170**	**-290**	**-140**	**-70**	**230**	**0**
27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**-170**	**-290**	**-140**	**-70**	**230**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner/innen, Vereine, Besucher/innen

Ziele

Brauchtumspflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten.

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		360,23	360	360	360	360	0	0
2.8.1.04.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	360,23	360	360	360	360	0	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**360,23**	**360**	**360**	**360**	**360**	**0**	**0**
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		37,64	0	0	0	0	0	0
2.8.1.04.50220000	Entgelte Arbeitnehmer	29,11	0	0	0	0	0	0
2.8.1.04.50320000	Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	2,28	0	0	0	0	0	0
2.8.1.04.50420000	Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	6,25	0	0	0	0	0	0
11 - Abschreibungen		1.039,30	1.060	1.060	1.060	1.060	980	0
2.8.1.04.53230000	AfA Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	75,03	80	80	80	80	0	0
2.8.1.04.53720000	Afa Kulturdenkmäler	262,35	270	270	270	270	270	0
2.8.1.04.53730000	Afa Denkmalzonen	701,92	710	710	710	710	710	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		260,84	1.330	1.340	1.340	1.350	1.350	0
2.8.1.04.56411000	Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen	26,84	30	40	40	50	50	0
2.8.1.04.56960000	Aufwendungen für Heimat- und Kulturpflege	234,00	300	300	300	300	300	0
2.8.1.04.56970000	Aufwendungen für Senioren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.337,78**	**2.390**	**2.400**	**2.400**	**2.410**	**2.330**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-977,55**	**-2.030**	**-2.040**	**-2.040**	**-2.050**	**-2.330**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**-977,55**	**-2.030**	**-2.040**	**-2.040**	**-2.050**	**-2.330**	**0**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen**		**-977,55**	**-2.030**	**-2.040**	**-2.040**	**-2.050**	**-2.330**	**0**
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge		360,23	360	360	360	360	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
25 Summe der Aufwendungen	1.337,78	2.390	2.400	2.400	2.410	2.330	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-398,48**	**-1.330**	**-1.340**	**-1.340**	**-1.350**	**-1.350**	**0**
27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-398,48**	**-1.330**	**-1.340**	**-1.340**	**-1.350**	**-1.350**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Beschreibung

Personal- und Sachkostenanteile für Einrichtungen anderer Träger

Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Eltern und Kinder

Ziele

Förderung der Entwicklung der Kinder sowie Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		337,10	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.41490000	Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von Sonstigen	337,10	0	0	0	0	0	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**337,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Abschreibungen		511,54	510	510	510	510	510	0
3.6.5.02.53230000	AfA Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	511,54	510	510	510	510	510	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		20.674,78	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800	0
3.6.5.02.54144000	Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an Zweckverb.	7.374,78	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
Umlage an den Kindergartenzweckverband Senheim								
3.6.5.02.54190000	Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche	13.300,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	0
Personalkostenanteil an die Kita g GmBh Trier für den Kiga Senheim								
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**21.186,32**	**27.310**	**27.310**	**27.310**	**27.310**	**27.310**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-20.849,22**	**-27.310**	**-27.310**	**-27.310**	**-27.310**	**-27.310**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**-20.849,22**	**-27.310**	**-27.310**	**-27.310**	**-27.310**	**-27.310**	**0**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen**		**-20.849,22**	**-27.310**	**-27.310**	**-27.310**	**-27.310**	**-27.310**	**0**
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge		337,10	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen		21.186,32	27.310	27.310	27.310	27.310	27.310	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-20.337,68**	**-26.800**	**-26.800**	**-26.800**	**-26.800**	**-26.800**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-20.337,68**	**-26.800**	**-26.800**	**-26.800**	**-26.800**	**-26.800**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Familien, Kinder und Jugendliche

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		7,06	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7,06	0	0	0	0	0	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**7,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.286,22	3.020	3.090	3.250	3.290	3.290	0
3.6.6.01.50220000	Entgelte Arbeitnehmer	1.601,27	1.750	1.750	1.800	1.800	1.800	0
3.6.6.01.50220002	Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	168,00	400	450	500	500	500	0
3.6.6.01.50320000	Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	125,20	320	320	330	340	340	0
3.6.6.01.50420000	Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	344,01	360	360	390	400	400	0
3.6.6.01.50420002	Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	0,49	10	10	10	10	10	0
3.6.6.01.50910002	Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	47,25	180	200	220	240	240	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		194,80	1.300	300	300	300	300	0
3.6.6.01.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	194,80	200	200	200	200	200	0
3.6.6.01.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	100	100	100	100	100	0
3.6.6.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
In 2023 Anschaffung einer neuen Wippfigur								
11 - Abschreibungen		108,74	110	110	110	110	110	0
3.6.6.01.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	108,74	110	110	110	110	110	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**2.589,76**	**4.430**	**3.500**	**3.660**	**3.700**	**3.700**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-2.582,70**	**-4.430**	**-3.500**	**-3.660**	**-3.700**	**-3.700**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**-2.582,70**	**-4.430**	**-3.500**	**-3.660**	**-3.700**	**-3.700**	**0**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen**		**-2.582,70**	**-4.430**	**-3.500**	**-3.660**	**-3.700**	**-3.700**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
nachrichtlich:							
24 Summe der Erträge	7,06	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	2.589,76	4.430	3.500	3.660	3.700	3.700	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.294,52**	**-4.320**	**-3.390**	**-3.550**	**-3.590**	**-3.590**	**0**
27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-2.294,52**	**-4.320**	**-3.390**	**-3.550**	**-3.590**	**-3.590**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**3.6.6.14**	**Jugendraum (im Pfarrhaus)**

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Jugendräume

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
7 + Sonstige laufende Erträge		750,00	0	0	0	0	0	0
3.6.6.14.46290000	Sonstige Erträge aus Spenden	750,00	0	0	0	0	0	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**750,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		353,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.6.14.52590000	Kostenerstattung an Sonstige	353,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		750,00	0	0	0	0	0	0
3.6.6.14.54190000	Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche	750,00	0	0	0	0	0	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.103,64**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-353,64**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**-353,64**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen**		**-353,64**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge		750,00	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen		1.103,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-353,64**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**
27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-353,64**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**3.6.6.14**	**Jugendraum (im Pfarrhaus)**

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Beschreibung

Bauleitplanung sowie Stellungnahmen bei Landesentwicklungs- und Raumordnungsplänen

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/innen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

Ziele

Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	5.000	0	0	0
5.1.1.02.56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	0	5.000	0	0	0
Planungskosten für ggf. Aufstellung eines neuen Bebauungsplanes im Haushaltsjahr 2025							
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
19 **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
nachrichtlich:							
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	0,00	0	0	5.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/innen, Allgemeinheit

Ziele

Erhalt der alten Ortskerne, Verhinderung von Wegzügen

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300	0	0	0	0	0
	5.1.1.03.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0	0
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	nachrichtlich:							
24	Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Summe der Aufwendungen	0,00	300	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Straßen, 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

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		6.136,39	5.920	5.850	5.420	5.420	5.420	0
5.4.1.01.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.136,39	5.920	5.850	5.420	5.420	5.420	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		21.611,87	20.470	20.470	20.470	20.470	20.470	0
5.4.1.01.43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	21.611,87	20.470	20.470	20.470	20.470	20.470	0
7 + Sonstige laufende Erträge		15.689,70	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	0
5.4.1.01.46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.182,30	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01.46250000	Konzessionsabgaben	12.507,40	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**43.437,96**	**39.890**	**39.820**	**39.390**	**39.390**	**39.390**	**0**
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.708,80	7.520	7.580	7.730	7.860	6.890	0
5.4.1.01.50220000	Entgelte Arbeitnehmer	2.023,42	5.250	5.250	5.300	5.350	5.350	0
5.4.1.01.50220002	Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	72,00	150	200	250	300	300	0
5.4.1.01.50320000	Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	158,21	950	950	960	970	0	0
5.4.1.01.50420000	Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	434,71	1.110	1.110	1.130	1.140	1.140	0
5.4.1.01.50420002	Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	0,21	10	10	10	10	10	0
5.4.1.01.50910002	Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	20,25	50	60	80	90	90	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.768,82	25.250	24.250	24.250	24.250	24.250	0
5.4.1.01.52210003	Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	38,50	50	50	50	50	50	0
5.4.1.01.52220000	Strombezug Straßenbleuchtung	2.871,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5.4.1.01.52326000	Bewirtschaftung v GdeStraßen	14.783,60	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	0
Umstellung der Oberflächenentwässerung vom Konto 52531000								
5.4.1.01.52338400	Unterhaltung der Straßen, Verkehrslenkungsanlagen, Straßenbegleitgrün	2.333,37	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
In 2023 zusätzlich 1.000 € für Pflanzkübel und Fahnenmasten								

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
5.4.1.01.52339100	Unterhaltung Straßenbeleuchtungsanlage	1.741,92	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0
jährl. Wartungskosten- und Reparaturkosten								
5.4.1.01.52339300	Unterhaltung der Buswartehallen	0,00	100	100	100	100	100	0
11 - Abschreibungen		32.434,47	32.380	32.330	31.840	31.840	31.840	0
5.4.1.01.53230000	AfA Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.081,52	1.060	1.010	1.010	1.010	1.010	0
5.4.1.01.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	1.584,41	1.590	1.590	1.100	1.100	1.100	0
5.4.1.01.53580000	Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	29.157,93	29.710	29.710	29.710	29.710	29.710	0
5.4.1.01.53720000	Afa Kulturdenkmäler	15,61	20	20	20	20	20	0
5.4.1.01.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	595,00	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		17,56	40	40	40	40	40	0
5.4.1.01.56411000	Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen	7,12	10	10	10	10	10	0
5.4.1.01.56810000	Grundsteuer	10,44	30	30	30	30	30	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**56.929,65**	**65.190**	**64.200**	**63.860**	**63.990**	**63.020**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-13.491,69**	**-25.300**	**-24.380**	**-24.470**	**-24.600**	**-23.630**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**-13.491,69**	**-25.300**	**-24.380**	**-24.470**	**-24.600**	**-23.630**	**0**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen**		**-13.491,69**	**-25.300**	**-24.380**	**-24.470**	**-24.600**	**-23.630**	**0**
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge		43.437,96	39.890	39.820	39.390	39.390	39.390	0
25 Summe der Aufwendungen		56.929,65	65.190	64.200	63.860	63.990	63.020	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-8.172,42**	**-19.310**	**-18.370**	**-18.520**	**-18.650**	**-17.680**	**0**
24 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		9.801,17	4.500	4.500	0	0	0	0
5.4.1.01/1104.68190000	Sonstige	0,00	4.500	4.500	0	0	0	0
5.4.1.01/1801.68142000	Invest.zuwendung vom Land	9.801,17	0	0	0	0	0	0
26 + Einzahlungen für Sachanlagen		1.477,70	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
5.4.1.01/9025.68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.477,70	0	0	0	0	0	0
27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**11.278,87**	**4.500**	**4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		60.189,82	85.000	0	0	0	0	0
5.4.1.01/1104.78533000	Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen	33.089,60	85.000	0	0	0	0	0
5.4.1.01/1801.78533000	Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen	27.080,22	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/9025.78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20,00	0	0	0	0	0	0
32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**60.189,82**	**85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-48.910,95**	**-80.500**	**4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**		**-57.083,37**	**-99.810**	**-13.870**	**-18.520**	**-18.650**	**-17.680**	**0**

Investitionsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
1104 Linksabbiegespur Auf der Flur/Alte Kehr								
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	4.500	4.500	0	0	0	0
5.4.1.01/1104.68190000	Sonstige	0,00	4.500	4.500	0	0	0	0
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**4.500**	**4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		33.089,60	85.000	0	0	0	0	0
5.4.1.01/1104.78533000	Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen	33.089,60	85.000	0	0	0	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**33.089,60**	**85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-33.089,60**	**-80.500**	**4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
1801								
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		9.801,17	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/1801.68142000	Invest.zuwendung vom Land	9.801,17	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Investitionsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**9.801,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		27.080,22	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/1801.78533000	Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen	27.080,22	0	0	0	0	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**27.080,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-17.279,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2101								
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2102								
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9025								
11 + Einzahlung für Sachanlagen		1.477,70	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/9025.68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.477,70	0	0	0	0	0	0
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.477,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Investitionsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		20,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/9025.78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20,00	0	0	0	0	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**20,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.457,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9030 wiederkehrende Straßenbeiträge								
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Beschreibung

Unterhaltung von Parkplätzen außer unmittelbar im Zusammenhang mit Straßen bestehenden Flächen

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Nutzer der Parkplätze

Ziele

Bereitstellung von Parkraum

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.4.6.01.43228000	Parkgebühren	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Parkplatzbewirtschaftung "Am Bühl"								
7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	310	310	310	310	310	0
5.4.6.01.46619000	Ert.a.d.Aufl.Sonstige Sopo	0,00	310	310	310	310	310	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**4.310**	**5.310**	**5.310**	**5.310**	**5.310**	**0**
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		18,83	0	0	0	0	0	0
5.4.6.01.50220000	Entgelte Arbeitnehmer	14,56	0	0	0	0	0	0
5.4.6.01.50320000	Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	1,14	0	0	0	0	0	0
5.4.6.01.50420000	Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	3,13	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	150	150	150	150	150	0
5.4.6.01.52210003	Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	0,00	50	50	50	50	50	0
5.4.6.01.52338600	UH Parkeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**18,83**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-18,83**	**4.160**	**5.160**	**5.160**	**5.160**	**5.160**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**-18,83**	**4.160**	**5.160**	**5.160**	**5.160**	**5.160**	**0**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen**		**-18,83**	**4.160**	**5.160**	**5.160**	**5.160**	**5.160**	**0**
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge		0,00	4.310	5.310	5.310	5.310	5.310	0
25 Summe der Aufwendungen		18,83	150	150	150	150	150	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-18,83**	**3.850**	**4.850**	**4.850**	**4.850**	**4.850**	**0**
27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		3.962,70	0	0	0	0	0	0
5.4.6.01/9080.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro	3.962,70	0	0	0	0	0	0
32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**3.962,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-3.962,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**		**-3.981,53**	**3.850**	**4.850**	**4.850**	**4.850**	**4.850**	**0**

Investitionsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
9080 bewegliche Sachen des Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro								
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		3.962,70	0	0	0	0	0	0
5.4.6.01/9080.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro	3.962,70	0	0	0	0	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**3.962,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-3.962,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Beschreibung

Öffentliche Grünflächen im Bereich des Moselvorgeländes zwischen L 98 und Mosel

Auftrag

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Einwohner/innen und Gäste der Ortsgemeinde

Ziele

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

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		11.425,29	5.770	5.970	6.180	6.400	6.400	0
5.5.1.01.50220000	Entgelte Arbeitnehmer	8.836,09	3.850	3.900	4.000	4.100	4.100	0
5.5.1.01.50220002	Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	0,00	300	400	450	500	500	0
5.5.1.01.50320000	Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	690,88	700	710	720	740	740	0
5.5.1.01.50420000	Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	1.898,32	820	830	850	870	870	0
5.5.1.01.50420002	Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	0,00	10	10	10	10	10	0
5.5.1.01.50910002	Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	0,00	90	120	150	180	180	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.942,16	8.350	7.350	7.350	7.350	7.350	0
5.5.1.01.52338900	UH Grünanlagen,Plätze,Brunnen	11.611,51	8.250	7.250	7.250	7.250	7.250	0
5.5.1.01.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	330,65	100	100	100	100	100	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**23.367,45**	**14.120**	**13.320**	**13.530**	**13.750**	**13.750**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-23.367,45**	**-14.120**	**-13.320**	**-13.530**	**-13.750**	**-13.750**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**-23.367,45**	**-14.120**	**-13.320**	**-13.530**	**-13.750**	**-13.750**	**0**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen**		**-23.367,45**	**-14.120**	**-13.320**	**-13.530**	**-13.750**	**-13.750**	**0**
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen		23.367,45	14.120	13.320	13.530	13.750	13.750	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-19.619,16**	**-14.120**	**-13.320**	**-13.530**	**-13.750**	**-13.750**	**0**
27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-19.619,16**	**-14.120**	**-13.320**	**-13.530**	**-13.750**	**-13.750**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5.5.1**	**Öffentliches Grün. Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)**
Produkt	**5.5.1.02**	**Campingplatz**

Beschreibung

Vermiete Flächen für den Campingplatz und Aufwendungen im Zusammenhang mit diesen Flächen

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Vereinbarungen

Zielgruppe

Nutzer des Campingplatzes Mesenich

Ziele

Dauerhafte Nutzung der Campingplatzfläche und Verpachtung der Anlage zu einem vertretbaren Pachtzins

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.933,35	8.500	8.900	8.900	9.300	9.300	0
5.5.1.02.44120000	Mieten und Pachten	7.933,35	8.500	8.900	8.900	9.300	9.300	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	160	160	160	160	160	0
5.5.1.02.44290000	Kostenerst von Sonstigen	0,00	160	160	160	160	160	0
Erstattung Grundsteuer durch Campingplatzbesitzer								
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**7.933,35**	**8.660**	**9.060**	**9.060**	**9.460**	**9.460**	**0**
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	160	160	160	160	160	0
5.5.1.02.56810000	Grundsteuer	0,00	160	160	160	160	160	0
Grundsteuer Campingplatz								
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**160**	**160**	**160**	**160**	**160**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**7.933,35**	**8.500**	**8.900**	**8.900**	**9.300**	**9.300**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**7.933,35**	**8.500**	**8.900**	**8.900**	**9.300**	**9.300**	**0**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen**		**7.933,35**	**8.500**	**8.900**	**8.900**	**9.300**	**9.300**	**0**
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge		7.933,35	8.660	9.060	9.060	9.460	9.460	0
25 Summe der Aufwendungen		0,00	160	160	160	160	160	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**7.690,33**	**8.500**	**8.900**	**8.900**	**9.300**	**9.300**	**0**
27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5.5.1**	**Öffentliches Grün. Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)**
Produkt	**5.5.1.02**	**Campingplatz**

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**7.690,33**	**8.500**	**8.900**	**8.900**	**9.300**	**9.300**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Beschreibung

Teilweise Unterhaltungspflichten für Gewässer III. Ordnung innerhalb der Ortslage (Verrohrungen)

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner/innen, Grundstückseigentümer/innen

Ziele

Erhalt der intakten Verrohrung, Vorbeugung vor Hochwasserschäden

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Abschreibungen	1.638,53	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640	0
	5.5.2.01.53580000 Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	1.638,53	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640	0
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.638,53**	**1.640**	**1.640**	**1.640**	**1.640**	**1.640**	**0**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.638,53**	**-1.640**	**-1.640**	**-1.640**	**-1.640**	**-1.640**	**0**
19	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.638,53**	**-1.640**	**-1.640**	**-1.640**	**-1.640**	**-1.640**	**0**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen**	**-1.638,53**	**-1.640**	**-1.640**	**-1.640**	**-1.640**	**-1.640**	**0**
	nachrichtlich:							
24	Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Summe der Aufwendungen	1.638,53	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung des Friedhofes und der baulichen Anlagen; Grabnutzungsentgelte

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Satzungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Breitstellung des Friedhofes/ Leichenhalle

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.548,51	1.540	1.540	1.540	960	960	0
5.5.3.01.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.548,51	1.540	1.540	1.540	960	960	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.479,84	2.790	2.760	2.680	2.650	2.650	0
5.5.3.01.43224000	Nutzungsentgelte für Bestatt.wesen	668,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.3.01.43910000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	811,64	790	760	680	650	650	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**3.028,35**	**4.330**	**4.300**	**4.220**	**3.610**	**3.610**	**0**
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.712,85	1.800	2.000	2.150	2.300	2.300	0
5.5.3.01.50220000	Entgelte Arbeitnehmer	1.324,69	1.000	1.050	1.100	1.150	1.150	0
5.5.3.01.50220002	Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	0,00	300	400	450	500	500	0
5.5.3.01.50320000	Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	103,57	180	190	200	210	210	0
5.5.3.01.50420000	Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	284,59	220	230	240	250	250	0
5.5.3.01.50420002	Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	0,00	10	10	10	10	10	0
5.5.3.01.50910002	Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	0,00	90	120	150	180	180	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.250,74	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	0
5.5.3.01.52210003	Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	217,31	350	350	350	350	350	0
5.5.3.01.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	2.715,23	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5.5.3.01.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	50	50	50	50	50	0
5.5.3.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	0,00	50	50	50	50	50	0
5.5.3.01.52921000	Aufwendungen Grabaushub	318,20	500	500	500	500	500	0
11 - Abschreibungen		4.797,65	4.810	4.810	4.810	2.740	2.740	0
5.5.3.01.53310000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.216,70	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
5.5.3.01.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	3.580,95	3.590	3.590	3.590	1.520	1.520	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		165,86	210	230	250	270	270	0
5.5.3.01.56411000	Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen	77,88	90	100	110	120	120	0
5.5.3.01.56414000	Unfallversicherungen	87,98	120	130	140	150	150	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**9.927,10**	**8.970**	**9.190**	**9.360**	**7.460**	**7.460**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-6.898,75**	**-4.640**	**-4.890**	**-5.140**	**-3.850**	**-3.850**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**-6.898,75**	**-4.640**	**-4.890**	**-5.140**	**-3.850**	**-3.850**	**0**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen**		**-6.898,75**	**-4.640**	**-4.890**	**-5.140**	**-3.850**	**-3.850**	**0**
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge		3.028,35	4.330	4.300	4.220	3.610	3.610	0
25 Summe der Aufwendungen		9.927,10	8.970	9.190	9.360	7.460	7.460	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-2.731,34**	**-2.160**	**-2.380**	**-2.550**	**-2.720**	**-2.720**	**0**
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		930,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.5.3.01/9020.68270000	Grabnutzungsentgelte	930,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**930,00**	**6.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	3.000	0	0	0	0
5.5.3.01/1106.78523000	Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**930,00**	**6.000**	**2.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
34 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**		**-1.801,34**	**3.840**	**-380**	**2.450**	**2.280**	**2.280**	**0**

Investitionsübersicht

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
1106 Friedhofssanierung							
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
5.5.3.01/1106.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden	0,00	10.000	0	0	0	0	0
5.5.3.01/1106.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
26 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des Waldes zur Produktion von Holz entsprechend den Fortswirtschaftsplänen. Unterhaltung und Ausbau der Waldwege; Förster und Waldarbeiter

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse der Gremien, Forstwirtschaftspläne

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Ziele

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

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		15.432,00	16.500	20.200	20.200	20.200	20.200	0
5.5.5.02.41441000	Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Bund	0,00	0	20.200	20.200	20.200	20.200	0
5.5.5.02.41442000	Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land	15.432,00	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02.41490000	Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von Sonstigen	0,00	16.500	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		26.699,58	48.240	48.240	48.240	48.240	48.240	0
5.5.5.02.44111000	Erträge aus Stammholzverkauf (19 %)	20.412,86	31.440	31.440	31.440	31.440	31.440	0
5.5.5.02.44112000	Erträge aus Brennholzverkauf (7 %)	6.286,72	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.685,00	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02.44242000	Kostenerstatt. v Land	1.685,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge		2.300,84	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
5.5.5.02.46281000	Waldwildschadensverhütungspauschale und Wildschadensersatz	2.300,84	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**46.117,42**	**67.040**	**70.740**	**70.740**	**70.740**	**70.740**	**0**
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		48.047,30	33.230	33.230	33.230	33.230	33.230	0
5.5.5.02.52543000	Kostenerstattungen an Gde. u. Gde.verbände	591,52	15.970	15.970	15.970	15.970	15.970	0
Kostenerstattung der Waldarbeiterverlohnung								
5.5.5.02.52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	93,00	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670	0
5.5.5.02.52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	47.362,78	15.590	15.590	15.590	15.590	15.590	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		8.717,98	9.830	9.830	9.830	9.830	9.830	0
5.5.5.02.54143000	Beförsterungsumlage	8.717,98	9.830	9.830	9.830	9.830	9.830	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		3.536,37	3.940	3.950	4.060	4.070	4.070	0
5.5.5.02.56413000	Haftpflichtversicherungen	54,69	60	70	80	90	90	0
5.5.5.02.56414000	Unfallversicherungen	3.158,62	3.500	3.500	3.600	3.600	3.600	0
5.5.5.02.56420000	Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine	36,18	40	40	40	40	40	0
5.5.5.02.56810000	Grundsteuer	286,88	340	340	340	340	340	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**60.301,65**	**47.000**	**47.010**	**47.120**	**47.130**	**47.130**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-14.184,23**	**20.040**	**23.730**	**23.620**	**23.610**	**23.610**	**0**
19 **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**	**-14.184,23**	**20.040**	**23.730**	**23.620**	**23.610**	**23.610**	**0**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen**	**-14.184,23**	**20.040**	**23.730**	**23.620**	**23.610**	**23.610**	**0**
nachrichtlich:							
24 Summe der Erträge	46.117,42	67.040	70.740	70.740	70.740	70.740	0
25 Summe der Aufwendungen	60.301,65	47.000	47.010	47.120	47.130	47.130	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**12.713,38**	**20.040**	**23.730**	**23.620**	**23.610**	**23.610**	**0**
27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**12.713,38**	**20.040**	**23.730**	**23.620**	**23.610**	**23.610**	**0**
38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer	9.458,90	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02.66410000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	9.458,90	0	0	0	0	0	0
39 Nachrichtlich: Zahllast Erstattung Umsatzsteuer	9.686,26	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02.66411000 Zahllast Erstatt Umsatzsteuer	9.686,26	0	0	0	0	0	0
40 Nachrichtlich: Auszahlungen für Umsatzsteuer	9.240,24	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02.76510000 Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang	9.240,24	0	0	0	0	0	0
41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang	9.386,96	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02.76511000 Zahllast Umsatzsteuerüberhang	9.386,96	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Pachtverträge, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Pächter

Ziele

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

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.353,09	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350	0
5.5.5.03.44120000	Mieten und Pachten	4.353,09	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**4.353,09**	**4.350**	**4.350**	**4.350**	**4.350**	**4.350**	**0**
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.5.5.03.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		529,59	610	610	610	610	610	0
5.5.5.03.56810000	Grundsteuer	529,59	610	610	610	610	610	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**529,59**	**2.110**	**2.110**	**2.110**	**2.110**	**2.110**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**3.823,50**	**2.240**	**2.240**	**2.240**	**2.240**	**2.240**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**3.823,50**	**2.240**	**2.240**	**2.240**	**2.240**	**2.240**	**0**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen**		**3.823,50**	**2.240**	**2.240**	**2.240**	**2.240**	**2.240**	**0**
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge		4.353,09	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350	0
25 Summe der Aufwendungen		529,59	2.110	2.110	2.110	2.110	2.110	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**3.823,50**	**2.240**	**2.240**	**2.240**	**2.240**	**2.240**	**0**
27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**3.823,50**	**2.240**	**2.240**	**2.240**	**2.240**	**2.240**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen, Jagdgenossenschaften

Ziele

Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebotes, Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		18.842,41	20.340	20.340	20.340	20.340	20.340	0
5.5.5.09.41490000	Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von Sonstigen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.5.5.09.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.842,41	18.840	18.840	18.840	18.840	18.840	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10,00	10	10	10	10	10	0
5.5.5.09.43229000	Nutzungsentgelte Sonstiges	10,00	10	10	10	10	10	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**18.852,41**	**20.350**	**20.350**	**20.350**	**20.350**	**20.350**	**0**
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		997,59	640	700	840	980	980	0
5.5.5.09.50220000	Entgelte Arbeitnehmer	771,52	450	500	600	700	700	0
5.5.5.09.50320000	Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	60,32	90	90	110	130	130	0
5.5.5.09.50420000	Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	165,75	100	110	130	150	150	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.5.5.09.52338500	Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
11 - Abschreibungen		19.064,25	19.070	19.070	19.070	19.070	19.070	0
5.5.5.09.53580000	Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	19.064,25	19.070	19.070	19.070	19.070	19.070	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**20.061,84**	**21.210**	**21.270**	**21.410**	**21.550**	**21.550**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-1.209,43**	**-860**	**-920**	**-1.060**	**-1.200**	**-1.200**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**-1.209,43**	**-860**	**-920**	**-1.060**	**-1.200**	**-1.200**	**0**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen**		**-1.209,43**	**-860**	**-920**	**-1.060**	**-1.200**	**-1.200**	**0**
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge		18.852,41	20.350	20.350	20.350	20.350	20.350	0
25 Summe der Aufwendungen		20.061,84	21.210	21.270	21.410	21.550	21.550	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-987,59**	**-630**	**-690**	**-830**	**-970**	**-970**	**0**
27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-987,59**	**-630**	**-690**	**-830**	**-970**	**-970**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5.5.5**	**Land- und Forstwirtschaft, Weinbau**
Produkt	**5.5.5.11**	**Eigenjagdbezirk Mesenich**

Beschreibung

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

Auftrag

Jagdpachtverträge, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Jagdpächter und Mitglieder der Jagdgenossenschaft

Ziele

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

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.941,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.5.5.11.44120001	Jagd- / Fischereipacht	2.941,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**2.941,17**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.5.5.11.54143000	Zuw.Zusch. lfd.Zwecke an Gde. Gdeverb	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**2.941,17**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**2.941,17**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**0**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen**		**2.941,17**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**0**
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge		2.941,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
25 Summe der Aufwendungen		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**2.941,18**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**0**
27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**2.941,18**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5.5.5**	**Land- und Forstwirtschaft, Weinbau**
Produkt	**5.5.5.11**	**Eigenjagdbezirk Mesenich**

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer		558,83	0	0	0	0	0	0
5.5.5.11.66410000	Einzahlungen aus Umsatzsteuer	558,83	0	0	0	0	0	0
41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang		558,82	0	0	0	0	0	0
5.5.5.11.76511000	Zahllast Umsatzsteuerüberhang	558,82	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Beschreibung

Verpachtung des Eigenjagdbezirks "Grendericher Röttgen"; Einziehung der Jagdpacht, Abführung des Reinertrages Finanzielle Unterstützung zur Unterhaltung der Wirtschaftswege; ggf. Abwicklung von Wildschäden

Auftrag

Jagdpachtverträge, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Jagdpächter und Mitglieder der Jagdgenossenschaft

Ziele

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

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500,01	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0
5.5.5.12.44120001 Jagd- / Fischereipacht	8.500,01	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**8.500,01**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**0**
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**8.500,01**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**0**
19 **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**	**8.500,01**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**0**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen**	**8.500,01**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**0**
nachrichtlich:							
24 Summe der Erträge	8.500,01	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0
25 Summe der Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**8.500,00**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**0**
27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**8.500,00**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**0**
38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer	1.614,99	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
5.5.5.12.66410000	Einzahlungen aus Umsatzsteuer	1.614,99	0	0	0	0	0	0
41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang		1.615,00	0	0	0	0	0	0
5.5.5.12.76511000	Zahllast Umsatzsteuerüberhang	1.615,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Verträge

Zielgruppe

Einwohner, Allgemeinheit

Ziele

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

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.160,40	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	0
5.7.3.01.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.160,40	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.288,95	1.060	2.560	2.560	2.560	2.560	0
5.7.3.01.43210000	Nutzungsentgelte öffentl Einr und Dienstl	1.226,17	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5.7.3.01.43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	62,78	60	60	60	60	60	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		300,00	300	300	300	300	300	0
5.7.3.01.44120000	Mieten und Pachten	300,00	300	300	300	300	300	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		22,71	0	0	0	0	0	0
5.7.3.01.44250000	Kostenerstatt. v privaten Bereich	22,71	0	0	0	0	0	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**2.772,06**	**2.520**	**4.020**	**4.020**	**4.020**	**4.020**	**0**
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		583,50	290	360	430	500	500	0
5.7.3.01.50220000	Entgelte Arbeitnehmer	451,27	200	250	300	350	350	0
5.7.3.01.50320000	Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	35,28	40	50	60	70	70	0
5.7.3.01.50420000	Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	96,95	50	60	70	80	80	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.244,99	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250	0
5.7.3.01.52210001	Aufwendungen für Strom	700,63	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
5.7.3.01.52210002	Aufwendungen f Heizung	654,04	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	0
5.7.3.01.52210003	Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	739,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.3.01.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	57,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.3.01.52320000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	50	50	50	50	50	0
5.7.3.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	92,82	100	100	100	100	100	0
11 - Abschreibungen		5.022,70	5.030	5.030	5.030	5.030	5.030	0
5.7.3.01.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	4.639,71	4.640	4.640	4.640	4.640	4.640	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
5.7.3.01.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	382,99	390	390	390	390	390	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		842,46	930	950	970	990	990	0
5.7.3.01.56411000	Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen	842,46	930	950	970	990	990	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**8.693,65**	**15.500**	**15.590**	**15.680**	**15.770**	**15.770**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-5.921,59**	**-12.980**	**-11.570**	**-11.660**	**-11.750**	**-11.750**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**-5.921,59**	**-12.980**	**-11.570**	**-11.660**	**-11.750**	**-11.750**	**0**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen**		**-5.921,59**	**-12.980**	**-11.570**	**-11.660**	**-11.750**	**-11.750**	**0**
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge		2.772,06	2.520	4.020	4.020	4.020	4.020	0
25 Summe der Aufwendungen		8.693,65	15.500	15.590	15.680	15.770	15.770	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-4.706,63**	**-9.170**	**-7.760**	**-7.850**	**-7.940**	**-7.940**	**0**
24 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0,00	110.000	0	0	0	0	0
5.7.3.01/1205.68142000	Invest.zuwendung vom Land	0,00	110.000	0	0	0	0	0
27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		63.072,34	90.000	80.000	0	0	0	0
5.7.3.01/1205.78523000	Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen	63.072,34	90.000	80.000	0	0	0	0
32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**63.072,34**	**90.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-63.072,34**	**20.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**		**-67.778,97**	**10.830**	**-87.760**	**-7.850**	**-7.940**	**-7.940**	**0**

Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Investitionsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
1205	Sanierung Goldgrübchenhalle							
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	110.000	0	0	0	0	0
5.7.3.01/1205.68142000	Invest.zuwendung vom Land	0,00	110.000	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	63.072,34	90.000	80.000	0	0	0	0
5.7.3.01/1205.78523000	Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen	63.072,34	90.000	80.000	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**63.072,34**	**90.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-63.072,34**	**20.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9500								
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von 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.

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		802,03	800	800	800	800	800	0
5.7.3.05.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	802,03	800	800	800	800	800	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	50	50	50	50	50	0
5.7.3.05.43210000	Nutzungsentgelte öffentl Einr und Dienstl	0,00	50	50	50	50	50	0
7 + Sonstige laufende Erträge		1.250,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.05.46290000	Sonstige Erträge aus Spenden	1.250,00	0	0	0	0	0	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**2.052,03**	**850**	**850**	**850**	**850**	**850**	**0**
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	140	140	140	140	140	0
5.7.3.05.50220002	Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	0,00	100	100	100	100	100	0
5.7.3.05.50420002	Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	0,00	10	10	10	10	10	0
5.7.3.05.50910002	Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	0,00	30	30	30	30	30	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		195,42	400	400	400	400	400	0
5.7.3.05.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	100	100	100	100	100	0
5.7.3.05.52338800	UH Rad- und Wanderwege	195,42	300	300	300	300	300	0
11 - Abschreibungen		1.654,42	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	0
5.7.3.05.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	1.654,42	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.250,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.05.54190000	Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche	1.250,00	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		464,04	500	500	500	500	500	0
5.7.3.05.56991000	Aufw f Werbung, Vermarktung	464,04	500	500	500	500	500	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**3.563,88**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-1.511,85**	**-1.850**	**-1.850**	**-1.850**	**-1.850**	**-1.850**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**-1.511,85**	**-1.850**	**-1.850**	**-1.850**	**-1.850**	**-1.850**	**0**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen**	**-1.511,85**	**-1.850**	**-1.850**	**-1.850**	**-1.850**	**-1.850**	**0**
nachrichtlich:							
24 Summe der Erträge	2.052,03	850	850	850	850	850	0
25 Summe der Aufwendungen	3.563,88	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-990**	**-990**	**-990**	**-990**	**-990**	**0**
27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**-990**	**-990**	**-990**	**-990**	**-990**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Beschreibung

Teilhabe an der regionalen Energiewende

Auftrag

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

Zielgruppe

Unternehmen/Stromlieferanten

Ziele

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

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	50,00	50	50	50	50	50	0
5.7.3.08.56420000 Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine	50,00	50	50	50	50	50	0
Mietgliedsbeitrag Unser-Klima-Cochem-Zell e.V.							
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**50,00**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-50,00**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**0**
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	35,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.08.47810000 Dividende Geschäftsanteile	35,00	0	0	0	0	0	0
19 **Finanzergebnis**	**35,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**	**-15,00**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**0**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen**	**-15,00**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**0**
nachrichtlich:							
24 Summe der Erträge	35,00	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	50,00	50	50	50	50	50	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-30,00**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**0**
27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-30,00**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Touristen, Gewerbebetriebe, EinwohnerInnen

Ziele

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

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20.678,49	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
5.7.5.01.43610000	Tourismusbeitrag	20.678,49	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**20.678,49**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**0**
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.823,39	6.090	6.250	6.500	6.750	6.650	0
5.7.5.01.50220000	Entgelte Arbeitnehmer	2.183,55	4.150	4.200	4.300	4.400	4.400	0
5.7.5.01.50220002	Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	0,00	220	300	380	460	460	0
5.7.5.01.50320000	Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	170,73	750	760	780	800	800	0
5.7.5.01.50420000	Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	469,11	880	880	910	940	940	0
5.7.5.01.50420002	Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	0,00	10	10	10	10	10	0
5.7.5.01.50910002	Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	0,00	80	100	120	140	40	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.140,36	10.240	10.240	10.240	10.240	10.240	0
5.7.5.01.52543000	Sonderbeitrag gemeinsame Tourismuswerbung	9.140,36	10.240	10.240	10.240	10.240	10.240	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.014,91	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120	0
5.7.5.01.54143000	Sonderumlage gemeinsame Tourismuswerbung	2.014,91	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		921,87	750	750	750	750	750	0
5.7.5.01.56341000	Telefon, Rundfunk, Porto, Datenübertragung	483,87	500	500	500	500	500	0
5.7.5.01.56390000	Sonst Geschäftsaufwendungen	438,00	250	250	250	250	250	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**14.900,53**	**19.200**	**19.360**	**19.610**	**19.860**	**19.760**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**5.777,96**	**-3.200**	**-3.360**	**-3.610**	**-3.860**	**-3.760**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**5.777,96**	**-3.200**	**-3.360**	**-3.610**	**-3.860**	**-3.760**	**0**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen**		**5.777,96**	**-3.200**	**-3.360**	**-3.610**	**-3.860**	**-3.760**	**0**
nachrichtlich:								

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
24 Summe der Erträge	20.678,49	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
25 Summe der Aufwendungen	14.900,53	19.200	19.360	19.610	19.860	19.760	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**5.737,11**	**-3.200**	**-3.360**	**-3.610**	**-3.860**	**-3.760**	**0**
27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**5.737,11**	**-3.200**	**-3.360**	**-3.610**	**-3.860**	**-3.760**	**0**

110

110

111

Ortsgemeinde Mesenich

Teilergebnishaushalt 2
Teilfinanzhaushalt 2

2024

Allgemeine Finanzwirtschaft

111

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	330.035,17	314.050	326.380	326.500	333.770	340.270	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.658,00	4.850	11.370	12.000	13.820	6.700	0
7 + Sonstige laufende Erträge	275,00	0	0	0	0	0	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**349.968,17**	**318.900**	**337.750**	**338.500**	**347.590**	**346.970**	**0**
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	244.474,18	277.350	280.020	279.030	278.870	279.520	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**244.474,18**	**277.350**	**280.020**	**279.030**	**278.870**	**279.520**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**105.493,99**	**41.550**	**57.730**	**59.470**	**68.720**	**67.450**	**0**
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	250,59	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.559,12	4.290	12.220	14.820	14.270	13.760	0
19 **Finanzergebnis**	**-4.308,53**	**-4.290**	**-12.220**	**-14.820**	**-14.270**	**-13.760**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**	**101.185,46**	**37.260**	**45.510**	**44.650**	**54.450**	**53.690**	**0**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen**	**101.185,46**	**37.260**	**45.510**	**44.650**	**54.450**	**53.690**	**0**
nachrichtlich:							
24 Summe der Erträge	350.218,76	318.900	337.750	338.500	347.590	346.970	0
25 Summe der Aufwendungen	249.033,30	281.640	292.240	293.850	293.140	293.280	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**100.800,38**	**37.260**	**45.510**	**44.650**	**54.450**	**53.690**	**0**
27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**100.800,38**	**37.260**	**45.510**	**44.650**	**54.450**	**53.690**	**0**
35 Nachrichtlich: Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	74.500	0	0	0	0
36 Nachrichtlich: Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	10.391,90	10.590	15.000	15.390	15.490	14.330	0

113

Ortsgemeinde Mesenich

Produktplan
Teilhaushalt 2:
Allgemeine Finanzwirtschaft

2024

113

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**2**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**

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

Beschreibung

Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Auftrag

Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Haushaltspläne

Zielgruppe

Steuerpflichtige, Verbandsgemeinde, Landkreis, Land

Ziele

Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft, Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
1 + Steuern und ähnliche Abgaben		330.035,17	314.050	326.380	326.500	333.770	340.270	0
6.1.1.01.40110000	Grundsteuer A	8.060,76	9.260	9.260	9.260	9.260	9.260	0
6.1.1.01.40120000	Grundsteuer B	38.371,49	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	0
6.1.1.01.40130000	Gewerbesteuer	119.502,83	84.900	100.000	90.000	90.000	90.000	0
6.1.1.01.40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	140.982,45	145.300	144.480	153.420	160.080	166.040	0
6.1.1.01.40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.777,41	7.690	7.490	7.720	7.890	8.050	0
6.1.1.01.40330000	Hundesteuer	940,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
6.1.1.01.40521000	Familienleistungsausgleich	14.400,23	16.900	15.150	16.100	16.540	16.920	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		19.658,00	4.850	11.370	12.000	13.820	6.700	0
6.1.1.01.41111000	Schlüsselzuweisung A	19.658,00	4.850	11.370	12.000	13.820	6.700	0
7 + Sonstige laufende Erträge		275,00	0	0	0	0	0	0
6.1.1.01.46291000	Verspätungszuschlag	275,00	0	0	0	0	0	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**349.968,17**	**318.900**	**337.750**	**338.500**	**347.590**	**346.970**	**0**
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		244.474,18	277.350	280.020	279.030	278.870	279.520	0
6.1.1.01.54310000	Gewerbesteuerumlage	11.459,18	7.820	9.220	8.290	8.290	8.290	0
6.1.1.01.54421000	Kreisumlage	124.143,00	144.300	145.330	145.300	145.210	145.560	0
6.1.1.01.54423000	Verbandsgemeindeumlage	108.872,00	125.230	125.470	125.440	125.370	125.670	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**244.474,18**	**277.350**	**280.020**	**279.030**	**278.870**	**279.520**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**105.493,99**	**41.550**	**57.730**	**59.470**	**68.720**	**67.450**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**105.493,99**	**41.550**	**57.730**	**59.470**	**68.720**	**67.450**	**0**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen**		**105.493,99**	**41.550**	**57.730**	**59.470**	**68.720**	**67.450**	**0**
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge		349.968,17	318.900	337.750	338.500	347.590	346.970	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**2**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**

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

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
25 Summe der Aufwendungen	244.474,18	277.350	280.020	279.030	278.870	279.520	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**105.108,91**	**41.550**	**57.730**	**59.470**	**68.720**	**67.450**	**0**
27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**105.108,91**	**41.550**	**57.730**	**59.470**	**68.720**	**67.450**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**2**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**

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

Beschreibung

Zinserträge und Zinsaufwendungen, Tilgung, Darlehensaufanhmen

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Haushaltspläne

Zielgruppe

Kreditinstitute, Verbandsgemeinde

Ziele

Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		250,59	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01.47991000	Zinseinnahmen Kassenbestand Gemeinden/Gemeindeverbände	250,59	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		4.559,12	4.290	12.220	14.820	14.270	13.760	0
6.1.2.01.57511000	Zinsen an Banken	4.559,12	4.290	12.220	14.820	14.270	13.760	0
19 **Finanzergebnis**		**-4.308,53**	**-4.290**	**-12.220**	**-14.820**	**-14.270**	**-13.760**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**-4.308,53**	**-4.290**	**-12.220**	**-14.820**	**-14.270**	**-13.760**	**0**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen**		**-4.308,53**	**-4.290**	**-12.220**	**-14.820**	**-14.270**	**-13.760**	**0**
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge		250,59	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen		4.559,12	4.290	12.220	14.820	14.270	13.760	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-4.308,53**	**-4.290**	**-12.220**	**-14.820**	**-14.270**	**-13.760**	**0**
27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-4.308,53**	**-4.290**	**-12.220**	**-14.820**	**-14.270**	**-13.760**	**0**
35 Nachrichtlich: Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	74.500	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**2**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**

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

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
6.1.2.01/9010.69253100	Kreditaufnahme Lz über 5 Jahre (?,fester Zins)	0,00	0	74.500	0	0	0	0
36 Nachrichtlich: Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		10.391,90	10.590	15.000	15.390	15.490	14.330	0
6.1.2.01/9010.79251300	Tilgung Kredite Lz über 5 Jahre (Bank,?,Festzins)	10.391,90	10.590	15.000	15.390	15.490	14.330	0

118

118

119

Ortsgemeinde Mesenich

Stellenplan

2023/2024

119

120

Stellenplan 2023/2024
Ortsgemeinde Mesenich

Funktion Stelleninhaber/in	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
		Soll Haushaltsjahr 2023	Soll Haushaltsjahr 2024	Haushaltsvorjahr 2022		
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
Bauhof						
Gemeindearbeiter/in	E 5	0,5	0,5	0,5	0,5	Teilzeit 19,5 Std./Wo
Tourismus						
Toilettenreinigung	E 1	0	0	0,13	0	
Zusammenfassung		0,5	0,5	0,63	0,5	

120

121

Ortsgemeinde Mesenich

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

2024

121

122

Ortsgemeinde Mesenich (13)

Muster 14

(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit zum HH-Plan 2024

(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

	Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Rechnungs-ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge[1]	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €[2]					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO))	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite		
			101.210,69	-24.230	**-7.460**	-14.630	-600	210
	2	abzüglich Auszahlungen zur **planmäßigen** Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	10.391,90	10.590	**13.500**	13.830	13.870	12.640
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan	0,00	0	**0**	0	0	0
	4	**SUMME**	**90.818,79**	**-34.820**	**-20.960**	**-28.460**	**-14.470**	**-12.430**
Verwendungs-rechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			1.500	1.560	1.620	1.690
	6	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0)	**90.818,79**	**-34.820**	**-22.460**	**-30.020**	**-16.090**	**-14.120**

Endfällige Kredite **-keine-**
Jahr .... Betrag .....€
Jahr .... Betrag .....€
...

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung [3]

Jahr	2023	Betrag	0 €

Stand zum 31.12.

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

122

123

Ortsgemeinde Mesenich

Schuldenübersicht – Einzelnachweis

2024

123

Darlehensverzeichnis für das 2024 der laufenden Investitionskredite

Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Akte-Nr. Name/Institution Bank	Auszahlungstag	Darlehensbetrag	Zinsfest-schreibung	Restbetrag zur Zinsbindung	Nominal-zins %	Stand Anfang 2024	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Stand Ende 2024
13 - Ortsgemeinde Mesenich									
13-0010 DZHYP AG Hamburg	02.07.2006	37.300,00	30.12.2026		4,47	5.340,00	207,18	1.880,00	3.460,00
13-0012 DZHYP AG Hamburg	29.01.2009	21.500,00	30.03.2038		4,53	13.802,38	613,09	722,07	13.080,31
13-0013 DZHYP AG Hamburg	28.10.2010	20.400,00	30.06.2021		2,90	0,00	0,00	0,00	0,00
13-0014 DZHYP AG Hamburg	29.12.2010	51.550,00	30.03.2039		3,60	34.553,98	1.221,64	1.665,16	32.888,82
13-0015 DZHYP AG Hamburg	10.06.2012	32.300,00	30.12.2029		3,75	13.333,87	471,68	2.031,56	11.302,31
13-0016 Sparkasse Mittelmosel	26.08.2015	41.821,29	30.09.2025		1,39	34.186,92	470,27	947,49	33.239,43
13-0017 Sparkasse Mittelmosel	28.12.2018	69.700,00	28.12.2028		1,68	62.451,80	1.039,62	1.525,34	60.926,46
13-0018 Kreditanstalt Für Wieder-	07.09.2021	20.180,00	15.05.1931		0,00	15.635,00	-25,29	2.020,00	13.615,00
13-0019 Sparkasse Mittelmosel	06.11.2023	203.300,00	30.10.2033		4,11	201.447,93	8.215,24	4.206,40	197.241,53
Summe Kreditmarktschulden Cochem		**498.051,29**				**380.751,88**	**12.213,43**	**14.998,02**	**365.753,86**
Summe Gemeinde 13 - Ortsgemeinde Mesenich		**498.051,29**				**380.751,88**	**12.213,43**	**14.998,02**	**365.753,86**
Summe gesamt		**498.051,29**				**380.751,88**	**12.213,43**	**14.998,02**	**365.753,86**

125

Ortsgemeinde Mesenich

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge

2024

125

126

Ortsgemeinde Mesenich (13)

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (abzügl. geplante Tilgungsleistungen) 2024
		in 1.000 €		
1	Anleihen	0,0	0,0	0,0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
	davon:			
2.1	langfristige Kredite			
2.1.1.	laufende langfristige Kredite	189,9	380,8	365,8
2.1.2.	laufende langfristige Kreditermächtigung aus 2023	0,0	0,0	74,5
	Zwischensumme Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	***189,9***	***380,8***	***440,3***
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,0	0,0	0,0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0	0,0
5	**Summe der Kreditaufnahmen**	**189,9**	**380,8**	**440,3**

126

127

Ortsgemeinde Mesenich

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

2024

127

128

Ortsgemeinde Mesenich (13)

Muster 26
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse zum Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	9.848,85
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. Festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-104.022,87
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021	101.834,00
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	52.596,81
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-44.270,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-27.450,00
7	Zwischensumme		-11.463,21
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-34.120,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-18.590,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-18.060,00
11	**Summe**		**-82.233,21**

128

129

Ortsgemeinde Mesenich

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

2024

129

130

Ortsgemeinde Mesenich (13)

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

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

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 36 GemHVO)	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	3.514,81	9.908,30	-6.393,49
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2020	-20.977,71	10.153,69	-31.131,40
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021	32.313,62	9.688,16	22.625,46
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	101.210,69	10.391,90	90.818,79
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-24.230	10.590	-34.820
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2024	-7.460	15.000	-22.460
7	vorzutragender Betrag		84.371	65.732	18.639
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-14.630	15.390	-30.020
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-600	15.490	-16.090
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	210	14.330	-14.120
11	**Summe**		**69.351,41**	**110.942,05**	**-41.590,64**

130

131

Ortsgemeinde Mesenich

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

2024

131

132

Ortsgemeinde Mesenich (13)

Muster 28
(zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals zum Haushaltsplan 2024

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachträglich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des 03. Haushaltsvorjahres	2021	101.834,00	2.148.152,00
2	+ Jahresergebnis des 02. Haushaltsvorjahres (vorläufig)	2022	52.596,81	2.200.748,81
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	-44.270,00	2.156.478,81
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	-27.450,00	2.129.028,81
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	-34.120,00	2.094.908,81
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	-18.590,00	2.076.318,81
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	-18.060,00	2.058.258,81

132

133

Ortsgemeinde Mesenich

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

2024

133

134

Ortsgemeinde Mesenich (13)

Anlage 4
Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse[1,2]

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	**2024**
2	maßgeblicher Zeitraum[3]	**2018-2022**
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	**Freitag, 19.03.2021**
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3[4,5,6]	**169.295,42 €**
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	**483.340 €**
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.[5,6]	**24.167 €**
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes[5,6]	
8	Abweichung in Euro[5,7]	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)[5,6,8,9]	**193.462,42 €**
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt[5,6,8,10]	

[1] Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht entsprechende Darstellung enthält.

[2] Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse"

[3] Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):
Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorjahr.
Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018-2022

[4] Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"
Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit".

[5] Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

[6] Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

[7] Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.
Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.
Die Abweichung muss begründet werden.
Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem seperaten Beiblatt erfolgen.

[8] Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

[9] Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

[10] Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.

134

135

Ortsgemeinde Mesenich

Bilanz zum 31.12.2020

135

Bilanz Aktiva mit Konten (Muster ab 2017) 31.12.20 Ortsgemeinde Mesenich

		31.12 Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
1.	**Anlagevermögen**	**3.885.042,92**	**3.882.773,64**	**-2.269,28**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**44.908,85**	**43.239,76**	**-1.669,09**
1.1.1	**Gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte und Werte sowie an solchen Rechten und Werten Lizenzen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	**0,00**	**0,00**
1.1.2	**Geleistete Zuwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.3	**Gezahlte Investitionszuschüsse**	**44.908,85**	**43.239,76**	**-1.669,09**
	01310000 Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	44.908,85	43.239,76	-1.669,09
1.1.4	**Geschäfts- oder Firmenwert**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.5	**Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2	**Sachanlagen**	**3.839.634,07**	**3.839.033,88**	**-600,19**
1.2.1	**Wald, Forsten**	**1.103.736,40**	**1.103.736,40**	**0,00**
	02110000 Mischwald	327.979,80	327.979,80	0,00
	02120000 Laubwald	579.854,60	579.854,60	0,00
	02130000 Nadelwald	177.926,60	177.926,60	0,00
	02140000 Gehölz	17.975,40	17.975,40	0,00
1.2.2	**Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**	**201.640,57**	**202.899,09**	**1.258,52**
	02211000 Grundstück Friedhof	52.822,33	51.605,63	-1.216,70
	02220000 Parkanlagen	5.883,08	5.883,08	0,00
	02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	732,56	732,56	0,00
	02310000 Ackerland	89.121,86	89.121,86	0,00
	02330000 Öd- und Unland	340,86	340,86	0,00
	02340000 Weideland	12.862,17	15.337,39	2.475,22
	02350000 Streuobstwiesen	2.315,65	2.315,65	0,00
	02370000 landwirtschaftliche Weingärten	37.562,06	37.562,06	0,00
1.2.3	**Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**	**392.220,13**	**379.514,19**	**-12.705,94**
	03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser und Stadthallen	174.201,21	168.402,34	-5.798,87
	03920000 Friedhofsgebäude Leichenhallen	67.270,68	63.689,73	-3.580,95
	03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	10.225,69	9.442,43	-783,26
	03940000 Werkstätten	2.070,07	2.070,07	0,00
	03950000 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtung	6.754,90	6.754,90	0,00
	03980000 Bauhof	40.453,68	39.610,89	-842,79
	03991000 Grill- und Schutzhütten	43.052,64	41.398,22	-1.654,42
	03992000 Campingplätze	47.568,55	47.568,55	0,00
	03999000 Sonstige Gebäude	622,71	577,06	-45,65
1.2.4	**Infrastrukturvermögen**	**1.980.520,73**	**1.958.984,78**	**-21.535,95**
	04824000 Gemeindestraßen	1.125.402,20	1.103.033,69	-22.368,51
	04834000 landwirtschaftliche Wege	815.403,44	795.191,96	-20.211,48
	04836000 forstwirtschaftliche Wege	3.528,80	3.528,80	0,00
	04839000 sonstige Wege	330,72	298,15	-32,57
	04841000 Parkplätze	19.105,28	17.569,94	-1.535,34
	04870000 Straßenbeleuchtung	7.740,83	7.345,55	-395,28
	04871000 Straßenbeleuchtung - Strom	9.005,46	32.012,69	23.007,23
	04929000 Sonst. Gewässerbauten und deren Messeinrichtungen	4,00	4,00	0,00
1.2.5	**Bauten auf fremden Grund und Boden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.6	**Kunstgegenstände, Denkmäler**	**46.294,61**	**45.314,73**	**-979,88**
	06190000 Sonstige Kunstgegenstände	5.006,00	5.006,00	0,00
	06590000 Sonstige Kulturdenkmäler	14.848,39	14.570,43	-277,96
	06610000 Skulpturenweg	26.440,22	25.738,30	-701,92
1.2.7	**Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge sowie Betriebsvorrichtungen**	**7.837,84**	**6.057,86**	**-1.779,98**
	07150000 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger)	5.618,69	4.296,65	-1.322,04
	07189000 Sonstige Zusätzgeräte	720,37	550,87	-169,50
	07290000 Sonstige Maschinen und technische Anlagen	1.498,78	1.210,34	-288,44
1.2.8	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**4.392,12**	**3.660,02**	**-732,10**
	08290000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.392,12	3.660,02	-732,10
1.2.9	**Pflanzen und Tiere**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.10	**Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau**	**102.991,67**	**138.866,81**	**35.875,14**
	09610000 Anzahlungen auf Anlagen im Bau	102.991,67	138.866,81	35.875,14
1.3	**Finanzanlagen**	**500,00**	**500,00**	**0,00**
1.3.1	**Anteile an verbundenen Unternehmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2	**Ausleihungen an verbundene Unternehmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.3	**Beteiligungen**	**500,00**	**500,00**	**0,00**
	11190000 Sonstige Anteilsrechte	500,00	500,00	0,00
1.3.4	**Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Bilanz Aktiva mit Konten (Muster ab 2017) 31.12.20 Ortsgemeinde Mesenich

		31.12 Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
1.3.5	**Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.6	**Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.7	**Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.8	**Sonstige Ausleihungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	**Umlaufvermögen**	**68.219,06**	**42.723,34**	**-25.495,72**
2.1	**Vorräte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.1	**Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.2	**Unfertige Erzeugnise, unfertige Leistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.3	**Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.4	**Geleistete Anzahlungen auf Vorräte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.2	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**68.219,06**	**42.723,34**	**-25.495,72**
2.2.1	**Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen**	**67.542,19**	**8.371,80**	**-59.170,39**
	15190000 gegen Sonstige	50,00	243,48	193,48
	15250000 Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich	40.644,05	0,00	-40.644,05
	15290000 gegen Sonstige	19.165,37	0,00	-19.165,37
	15342000 Steuerforderungen gegen das Land	3.513,75	6,97	-3.506,78
	15350000 Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	243,35	512,35	269,00
	15442000 Forderungen aus Transferleistungen gegen das Land	3.712,88	7.609,00	3.896,12
	15530000 gegen Sondervermögens	128,70	0,00	-128,70
	15543000 gegen Gemeinde und Gemeindeverbände	84,09	0,00	-84,09
2.2.2	**Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen**	**546,92**	**27.127,93**	**26.581,01**
	16510000 gegen private Unternehmen	0,00	688,30	688,30
	16590000 Privatrechtl. Ford. gegen den sonst. privaten Bereich	536,92	26.439,63	25.902,71
	16910000 Privatrechtl. Ford. gegen Sonstigen Bereich	10,00	0,00	-10,00
2.2.3	**Forderungen gegen verbundene Unternehmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.2.4	**Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**
2.2.5	**Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen des öffentlichen Rechts**	**0,00** **0,00**	**0,00** **117,26**	**0,00** **117,26**
	17310000 gegen Eigenbetriebe	0,00	117,26	117,26
2.2.6	**Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich**	**129,95**	**75,73**	**-54,22**
2.2.6.1	**Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse (Kassenbestand)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.2.6.2	**Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich**	**129,95**	**75,73**	**-54,22**
	16430000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	129,95	0,00	-129,95
	17430000 Sonstige Forderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	75,73	75,73
2.2.7	**Sonstige Forderungen / Vermögensgegenstände**	**0,00**	**7.030,62**	**7.030,62**
	17950000 USt.Vorauszahlungen lfd. Jahr	0,00	7.030,62	7.030,62
2.3	**Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.3.1	**Anteile an verbundenen Unternehmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.3.2	**Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.4	**Kassenbestand, Bankguthaben bei Kreditinstituten, Schecks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.	**Ausgleichsposten für latente Steuern**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**1.149,14**	**1.016,44**	**-132,70**
4.1	**Disagio**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.2	**Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten**	**1.149,14**	**1.016,44**	**-132,70**
	19510000 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.149,14	1.016,44	-132,70
5.	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	19610000 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva		**3.954.411,12**	**3.926.513,42**	**-27.897,70**

Bilanz Passiva mit Konten (Muster ab 2017) 31.12.20 Ortsgemeinde Mesenich

		31.12. Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
1.	**Eigenkapital**	**2.150.340,87**	**2.046.318,00**	**-104.022,87**
1.1	**Kapitalrücklage**	**2.140.492,02**	**2.150.340,87**	**9.848,85**
	20110000 Kapitalrücklage	2.140.492,02	2.150.340,87	9.848,85
1.2	**Sonstige Rücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**9.848,85**	**-104.022,87**	**-113.871,72**
	20300001 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	9.848,85	-104.022,87	-113.871,72
1.4	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	**Sonderposten**	**1.546.068,07**	**1.518.160,08**	**-27.907,99**
2.1	**Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.2	**Sonderposten zum Anlagevermögen**	**1.535.017,93**	**1.507.853,36**	**-27.164,57**
2.2.1	**Sonderposten aus Zuwendungen**	**921.720,64**	**901.025,17**	**-20.695,47**
	23131000 von Eigenbetrieben	3.037,17	2.811,48	-225,69
	23140000 vom öffentlichen Bereich	12.010,11	11.678,00	-332,11
	23142000 SoPo aus Zuwendungen vom Land	886.392,69	867.186,72	-19.205,97
	23143000 SoPo aus Zuwendungen von Gde. und Gemeindeverb.	10.125,49	9.637,14	-488,35
	23151000 SoPo aus Zuwendungen von privaten Unternehmen	1.226,60	1.201,05	-25,55
	23159000 SoPo aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	8.872,68	8.461,94	-410,74
	23190000 SoPo aus Zuwendungen vom Sonstigen Bereich	55,90	48,84	-7,06
2.2.2	**Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**444.116,21**	**596.274,67**	**152.158,46**
	23243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.946,76	16.574,10	-372,66
	23259000 SoPo aus Beiträgen vom sonstigen privaten Bereich	427.169,45	579.700,57	152.531,12
2.2.3	**Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen**	**169.181,08**	**10.553,52**	**-158.627,56**
	23310000 Anzahlung auf SoPo aus Zuwendungen	0,00	10.553,52	10.553,52
	23320000 Anzahlung auf SoPo aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	169.181,08	0,00	-169.181,08
2.3	**Sonderposten für den Gebührenausgleich**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.4	**Sonderposten mit Rücklageanteil**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.5	**Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten**	**11.016,88**	**10.226,80**	**-790,08**
	23610000 SoPo aus Grabnutzungsentgelten	11.016,88	10.226,80	-790,08
2.6	**Sonderposten aus Anzahlungen aus Grabnutzungsentgelte**	**33,26**	**79,92**	**46,66**
	23710000 Anzahlungen auf SoPo aus Grabnutzungsentgelten	33,26	79,92	46,66
2.7	**Sonstige Sonderposten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.	**Rückstellungen**	**36.530,31**	**33.188,57**	**-3.341,74**
3.1	**Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen**	**29.434,00**	**25.669,00**	**-3.765,00**
	24310000 Ehrensoldrückstellungen	29.434,00	25.669,00	-3.765,00
3.2	**Steuerrückstellungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3	**Rückstellungen für latente Steuern**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.4	**Sonstige Rückstellungen**	**7.096,31**	**7.519,57**	**423,26**
	29596000 Rückstellung Manderlar	7.096,31	7.519,57	423,26
4.	**Verbindlichkeiten**	**221.471,87**	**328.846,77**	**107.374,90**
4.1	**Anleihen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.2	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen**	**199.946,06**	**189.792,37**	**-10.153,69**
4.2.1	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen**	**199.946,06**	**189.792,37**	**-10.153,69**
	31513100 Investitionskredite von Banken (langfristige)	199.946,06	189.792,37	-10.153,69
4.2.2	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.3	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.4	**Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.5	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**4.752,86**	**90.561,38**	**85.808,52**
	35511000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen	4.752,86	89.731,03	84.978,17
	35910000 gegenüber Sonstigen	0,00	830,35	830,35
4.6	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.7	**Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.8	**Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.9	**Verbindlichkeiten ggü. Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.10	**Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich**	**15.380,53**	**48.493,02**	**33.112,49**
4.10.1	**Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse (Kassenbestand)**	**15.380,53**	**48.355,50**	**32.974,97**

Bilanz Passiva mit Konten (Muster ab 2017) 31.12.20 Ortsgemeinde Mesenich

		31.12. Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
	37431001 Lfd.VerrechnungsKto.VG -Aufnahme Liquiditätskredite	15.380,53	48.355,50	32.974,97
4.10.2	**Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich**	**0,00**	**137,52**	**137,52**
	36420000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ggü. dem Land	0,00	99,12	99,12
	37430000 Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	38,40	38,40
4.11	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**1.392,42**	**0,00**	**-1.392,42**
	37960000 Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuer	1.392,42	0,00	-1.392,42
5.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bilanzsumme Passiva		**3.954.411,12**	**3.926.513,42**	**-27.897,70**

140

140