

Ortsgemeinde Mesenich

Doppischer Haushalt



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2023

nach den Regeln der Kommunalen Doppik Rheinland-Pfalz

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seite
1. Haushaltssatzung	1
2. Haushaltsvermerke	5
3. Vorbericht	7
4. Investitionsübersicht	37
5. Haushaltsplan	
5.1 Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzhaushalt	41
5.2 Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt TH 1	53
Produktplan Teilhaushalt 1 – Allgemeine Verwaltungstätigkeit	57
1.1.1.01 Gemeindeorgane/Gremien	58
1.1.1.03 Öffentlichkeitsarbeit	60
1.1.4.02 Liegenschaften außer forstwirtschaftl. Flächen	62
1.1.4.03 Baubetriebshof	64
1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste	67
1.2.1.01 Statistik und Wahlen	69
2.8.1.04 Heimat- und sonst. Kulturpflege, Brauchtumsfeste	71
3.6.5.02 Kindergärten, Kindertagesstätten	73
3.6.6.01 Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder, Jugendförderung	75
3.6.6.14 Jugendraum (im Pfarrhaus)	77
5.1.1.02 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	79
5.1.1.03 Dorferneuerung / Städtebauförderung	81
5.4.1.01 Gemeindestraßen/Wege/Straßenbeleuchtung	83
5.4.6.01 Kommunale Parkplätze	86
5.5.1.01 Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen und Plätze einschließlich Brunnen	88
5.5.1.02 Campingplatz	90
5.5.2.01 Gewässerschutz, Hochwasserschutz- u. Reinigung	92
5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen	93
5.5.5.02 Kommunale Forstwirtschaft (inkl. Waldwege)	96
5.5.5.03 Kommunale Landwirtschaft und Weinbau	99
5.5.5.09 Wirtschaftswege (außer Waldwege)	101
5.5.5.11 Eigenjagdbezirk Mesenich	103
5.5.5.12 Eigenjagdbezirk „Grendericher Röttgen“	105
5.7.3.01 Bürgerhaus	107
5.7.3.05 Schutz- und Grillhütten, Rad- und Wanderwege	110
5.7.3.08 Beteiligung Energiewende	112
5.7.5.01 Kommunale Tourismusförderung	114
5.3 Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt TH 2	117
Teilhaushalt 2 – Allgemeine Finanzwirtschaft	119
6.1.1.01 Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	120
6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	122

6. Anlagen zum Haushaltsplan

6.1	Stellenplan	125
6.2	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	---
6.3	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	127
6.4	Schuldenübersicht – Einzelnachweis	129
6.5	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge	133
6.6	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	135
6.7	Übersicht über die Über- bzw. Unterdeckung des Finanzhaushaltes	137
6.8	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	139
6.9	Bilanz zum 31.12.2020	141

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Mesenich für das Haushaltsjahr 2023

vom 11. Juli 2023

Der Gemeinderat hat in seinen Sitzungen am 27.03.2023 und 28.08.2023 auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

	<u>2023</u>
1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	501.820 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	546.090 €
der Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag auf	<u>-44.270 €</u>
 2. im Finanzhaushalt	
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	450.550 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	474.780 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<u>-24.230 €</u>
b) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	116.350 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	86.500 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>29.850 €</u>
c) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.970 €
- Aufnahme von langfristigen Investitionskrediten	0 €
- Einzahlung aus Guthaben bei der Einheitskasse	4.970 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	10.590 €
- Auszahlung zum Guthaben bei der Einheitskasse	0 €
- Tilgung von Investitionskrediten	10.590 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>-5.620 €</u>

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden für das Haushaltsjahr 2023 nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt

	<u>2023</u>
auf	100.000 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	<u>2023</u>
- 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:

	<u>2023</u>
- 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 €

§ 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	2.145.602,81 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	2.055.652,81 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	2.011.382,81 €

§ 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, 11.07.2023
gez. Serwazi
Peter Serwazi, Ortsbürgermeister

Hinweis

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

1. Entscheidungen

1.3 Genehmigung des Höchstbetrages 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** auf **100.000 €**.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme in der Zeit von **Montag, den 04.12.2023** bis **Dienstag, den 12.12.2023** 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

Haushaltsvermerke

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Mesenich, für die Haushaltsjahre 2023 / 2024

nach der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

1. Nach § 16 Abs. 2 GemHVO werden alle zahlungswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen im Gesamtergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
Gleichzeitig werden alle Personal- und Versorgungsauszahlungen im Gesamtfinanzhaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
2. Im Übrigen sind nach § 16 Abs. 1 GemHVO alle restlichen Aufwandskonten (mit Ausnahme der Abschreibungskonten) innerhalb eines Teilergebnishaushaltes gegenseitig deckungsfähig.
Gleichzeitig sind auch die entsprechenden Ansätze der Auszahlungskonten innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes nach § 16 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.
3. Nach § 16 Abs. 2 GemHVO werden alle Abschreibungskonten im Ergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Nach § 16 Abs. 3 GemHVO werden alle Investitionsauszahlungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
Das Gleiche gilt auch für die Verpflichtungsermächtigungen.
5. Mehrerträge (mit Ausnahme der Ertragskonten aus der Auflösung von Sonderposten 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.

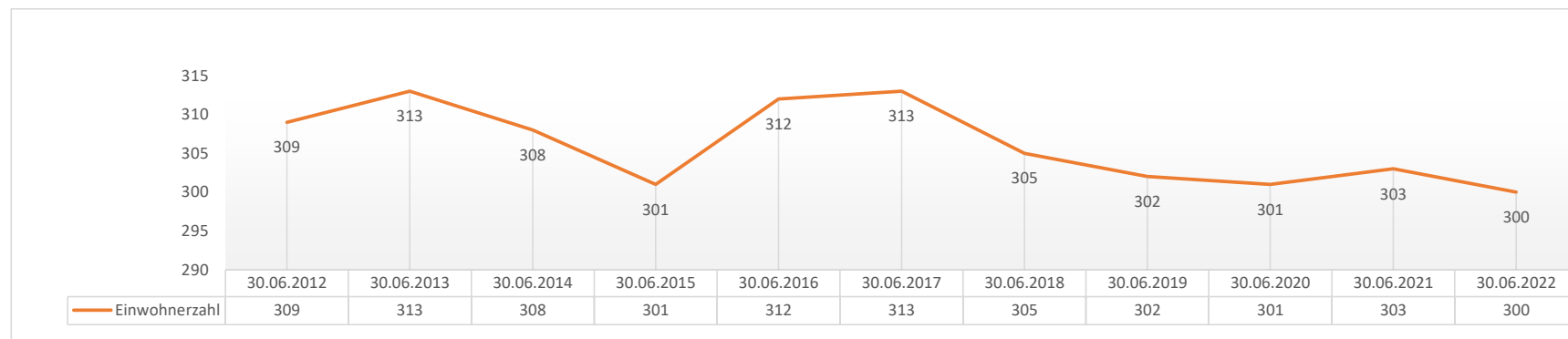
Ortsgemeinde Mesenich

Vorbericht
2023/2024

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

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

I. Demographische Entwicklung der Ortsgemeinde Mesenich



II. Rückblick auf die Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2021

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

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

	Ergebnis- haushalt	vorläufige Ergebnis- rechnung *)	mehr/weniger (-) zum HH- Ansatz
ordentliche Erträge	454.450 €	539.928,97 €	85.478,97 €
ordentliche Aufwendungen	521.390 €	440.644,16 €	-80.745,84 €
ordentliches Ergebnis	-66.940 €	99.284,81 €	166.224,81 €
außerordentliches Ergebnis	0 €	0,00 €	0,00 €
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0 €	0,00 €	0,00 €
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-66.940 €	99.284,81 €	166.224,81 €
kassenwirksamer Verlust / Gewinn	-45.200 €	115.994,24 €	161.194,24 €
<i>Bucherverlust / -gewinn</i>	<i>-21.740 €</i>	<i>-16.709,43 €</i>	<i>5.030,57 €</i>

a) ordentliche Erträge und Aufwendungen

Mit der Planaufstellung wies der Ergebnishaushalt 2021 einen Fehlbetrag von 66.940 € aus.

Nach dem derzeitigen Stand ergeben sich mit dem Jahresabschluss **Mehrerträge** von 85.478,97 € und **Minderaufwendungen** von 80.745,84 €. Somit kann mit dem Jahresabschluss der planmäßige Fehlbetrag um 166.224,81 € verbessert werden, so dass der Jahresabschluss voraussichtlich einen Jahresüberschuss von 99.284,81 € ausweist.

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

Kontobezeichnung	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2021	Differenz mehr/weniger (-) zum HH-Ansatz	Erläuterungen
Gewerbsteuer	39.840,00 €	53.034,23 €	13.194,23 €	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	123.780,00 €	135.802,55 €	12.022,55 €	
Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	0,00 €	4.067,00 €	4.067,00 €	In 2021 haben die Gemeinden zur Abmilderung der Verluste aus Gewerbesteuereinzahlungen aufgrund der Corona-Pandemie eine Gewerbesteuerkompensationszahlung erhalten. Diese beläuft sich für die Ortsgemeinde Mesench auf 4.067,00 €.
Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land	50.220,00 €	19.828,00 €	-30.392,00 €	Hier war unter anderem eine Förderung für Wegebau in Höhe von 28.000 € veranschlagt, welche in 2021 nicht eingegangen ist.
Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke vom sonstigen Bereich	0,00 €	20.446,08 €	20.446,08 €	Prämie für den Erhalt und die nachhaltige Bewirtschaftung des Waldes.
Tourismusbeitrag	16.000,00 €	4.024,16 €	-11.975,84 €	Die Abrechnung des Tourismusbeitrages für das Jahr 2021 steht noch aus.
Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Beiträgen	17.670,00 €	23.581,63 €	5.911,63 €	
Erträge aus Stammholzverkäufen	12.940,00 €	87.146,37 €	74.206,37 €	
		Summe Differenz:	87.480,02 €	

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

Kontobezeichnung	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2021	Differenz mehr/weinger (-) zum HH-Ansatz	Erläuterung
Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.220,00 €	26.213,56 €	-17.006,44 €	In 2021 ist der Gemeindearbeiter für eine längere Zeit erkrankt, sodass sich die Personalkosten entsprechend reduziert haben.
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	5.800,00 €	1.854,59 €	-3.945,41 €	
Unterhaltung Straßen und Verkehrslenkungsanlagen	5.100,00 €	246,93 €	-4.853,07 €	

Unterhaltung Feld-, Wirtschafts- und Waldwege	41.500,00 €	1.407,18 €	-40.092,82 €	In 2021 wurden zusätzliche Kosten für die Sanierung eines Wirtschaftsweges eingeplant, die Arbeiten sind in 2021 nicht durchgeführt worden.
Unterhaltung Parkeinrichtungen	2.200,00 €	0,00 €	-2.200,00 €	
Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.170,00 €	8.794,55 €	-8.375,45 €	Waldarbeiterverlohnung
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.980,00 €	15.496,56 €	6.516,56 €	Dienstleistungen im Rahmen des Forstbereichs.
Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke an Zweckverbände	12.000,00 €	5.977,49 €	-6.022,51 €	Die Abrechnung der Umlage des Kindergartenzweckverbandes Senheim ist geringer ausgefallen als geplant.
Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke an den sonstigen Bereich	13.000,00 €	11.802,18 €	-1.197,82 €	Personalkostenabschlag Kita g GmbH Trier für Kita Senheim
Kreisumlage	116.840,00 €	120.912,00 €	4.072,00 €	
		Summe Differenz:	-73.104,96 €	

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 2021 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	99.284,81 €
	-119.286,71 €

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

	Finanzhaushalt	vorl. Finanzrechnung	mehr / weniger (-)
ordentliche Einzahlungen	407.240 €	512.107,81 €	104.867,81 €
ordentliche Auszahlungen	452.440 €	479.794,19 €	27.354,19 €
Saldo	-45.200 €	32.313,62 €	77.513,62 €
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	65.650 €	21.129,75 €	-44.520,25 €
Investitionsauszahlungen	224.100 €	14.193,85 €	-209.906,15 €
Saldo	-158.450 €	6.935,90 €	165.385,90 €
Finanzmittelfehlbetrag / -überschuss	-203.650 €	39.249,52 €	242.899,52 €
Einzahlungen aus Investitionskrediten	158.450 €	20.180,00 €	-138.270,00 €
Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten	9.190 €	9.688,16 €	498,16 €
Saldo	149.260 €	10.491,84 €	-138.768,16 €
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	54.390 €	0,00 €	-54.390,00 €
Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	0 €	49.741,36 €	49.741,36 €
Saldo	54.390 €	-49.741,36 €	-104.131,36 €
Abnahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	0 €	0,00 €	0,00 €
Zunahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	0 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	0 €	0,00 €	0,00 €
Einzahlungen durchlaufende Gelder	0 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlung durchlaufende Gelder	0 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	0 €	0,00 €	0,00 €
Verwendung des Finanzmittelfehlbetrages / -überschusses	203.650 €	-39.249,52 €	-242.899,52 €

c) ordentliche Ein- und Auszahlungen

Mit der Planaufstellung wies der ordentliche Bereich ein Defizit von 45.200 € aus. Bis zum Jahresende haben sich Mehreinzahlungen von 104.867,81 € und Mehrauszahlungen von 27.354,19 € ergeben. Mithin ergibt sich eine Verbesserung gegenüber den Planansätzen von 77.513,62 € so dass mit dem Jahresabschluss im ordentlichen Bereich der Fehlbetrag ausgeräumt und ein Überschuss von 32.313,62 € 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.

d) Investitionsein- und auszahlungen des Haushaltsjahres 2021

Nach dem vorläufigen Jahresabschluss ergeben sich Investitionseinzahlungen von 21.129,75 € und Investitionsauszahlungen von 14.193,85 €. Somit wird der Investitionsbereich einen Überschuss von 6.935,90 € ausweisen. Mit der Planaufstellung lag der Fehlbetrag bei 158.450 €.

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

Investitionseinzahlungen:

	Finanzhaushalt	vorl. Finanzrechnung	mehr / weniger (-)
→ Instandhaltungsrücklage für die Eigentumswohnung in gemeindeeigenem Gebäude	350,00 €	420,30 €	70,30 €
→ Zuwendungen für die Anlegung eines Parkplatzes an der L98	15.000,00 €	0,00 €	-15.000,00 €
→ Grabnutzungsentgelte	300,00 €	323,33 €	23,33 €
→ Zuwendungen für die Sanierung der Goldgrübchenhalle	50.000,00 €	0,00 €	-50.000,00 €
→ Stellplatzablöse	0,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €
→ Zuwendung für die Erneuerung der Stützmauer in der "Kehrstraße"	0,00 €	9.386,12 €	9.386,12 €
Summe Investitionseinzahlungen	65.650,00 €	21.129,75 €	-44.520,25 €

Investitionsauszahlungen:

	Finanzhaushalt	vorl. Finanzrechnung	mehr / weniger (-)	Übertragungen ins HH-Folgejahr
→ Kauf von Grundstücken	1.000,00 €	0,00 €	-1.000,00 €	0,00 €
→ Anschaffungen für den Bauhof	6.000,00 €	0,00 €	-6.000,00 €	6.000,00 €
→ Linksabbiegespur "Auf der Flur / Alte Kehr"	23.500,00 €	0,00 €	-23.500,00 €	23.500,00 €
→ Endausbau Wiesenweg	43.500,00 €	2.616,74 €	-40.883,26 €	40.883,26 €
→ Anschaffung Geschwindigkeitsanzeigen	3.000,00 €	2.975,00 €	-25,00 €	0,00 €
→ Gestaltung der Bushaltestelle Ortsseitig	25.000,00 €	0,00 €	-25.000,00 €	25.000,00 €
→ Anlegung Parkplatz an der L98	30.000,00 €	0,00 €	-30.000,00 €	30.000,00 €
→ Personalkostenanteil Erneuerung Stützmauer "Kehrstraße"	0,00 €	1.419,19 €	1.419,19 €	0,00 €
→ Sanierung der Goldgrübchenhalle	92.100,00 €	7.182,92 €	-84.917,08 €	84.917,08 €
Summe Investitionseinzahlungen	224.100,00 €	14.193,85 €	-209.906,15 €	210.300,34 €

e) Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite

Zur Finanzierung des geplanten Investitionsdefizites in Höhe von 158.450 € wurde ein entsprechender Investitionskredit veranschlagt. Die ordentlichen Tilgungsleistungen wurden mit 9.190 € eingeplant. Zum Ende des Haushaltsjahres ergibt sich ein Investitionsüberschuss, so dass für das Jahr 2021 keine Investitionskredite aufgenommen werden mussten. Ordentliche Tilgungsleistungen im Jahr 2021 haben sich in Höhe von 9.688,16 € ergeben.

Zur Finanzierung von Investitionsauszahlungen in den Jahren 2019 und 2020 wurden in 2023 Investitionskredite in Höhe von 20.180 € aufgenommen. Diese Investitionsauszahlungen wurden bislang durch Liquiditätskredite Vorfinanziert.

f) Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse als Einheitskasse

Mit der Planaufstellung wurde zur Ausfinanzierung des laufenden Haushaltes die Veranschlagung einer Aufnahme von Liquiditätskrediten (Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse) in Höhe von 54.390 € notwendig. Zum Zeitpunkt der Planaufstellung wurde davon ausgegangen, dass die Gemeinde über keine liquide Mittel mehr verfügt.

Da die Ortsgemeinde Mesenich voraussichtlich zum Jahresende einen Finanzmittelüberschuss in Höhe von 39.249,52 € und einen positiven Saldo der Investitionstätigkeit in Höhe von 10.491,84 € ausweist. Muss kein Liquiditätskredit (Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse) aufgenommen werden.

Vielmehr kann die Ortsgemeinde zum Ende des Haushaltsjahres voraussichtlich ihre Liquiditätskredite in Höhe von 48.355,50 € tilgen und darüber hinaus liquide Mittel in Höhe von 1.735,86 € ausweisen.

g) Haushaltsausgleich Finanzrechnung

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich nach der vorläufigen Finanzrechnung auf 32.313,62 €. Abzüglich der in 2021 geleisteten ordentlichen Tilgungsauszahlungen von 9.688,16 € ergibt sich nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO eine freie Finanzspitze von 22.625,46 €, so dass die Finanzrechnung 2021 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	22.625,46 €
	-124.014,67 €

III. Rückblick auf die Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2022 und Ausblick auf die Finanzwirtschaft der Haushaltsjahre 2023 / 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 2022 €	Haushaltsjahr		Planjahr	
		2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
Gesamtbetrag der Erträge	396.390	501.820	511.170	518.190	519.540
Gesamtbetrag der Aufwendungen	486.340	546.090	546.830	554.340	547.870
Jahresergebnis (Jahresfehlbetrag (-)/ -überschuss)	-89.950	-44.270	-35.660	-36.150	-28.330
kassenwirksamer Verlust (-) / Gewinn	-68.770	-24.230	-15.670	-16.660	-10.340
Buchverlust (-) / -gewinn	-21.180	-20.040	-19.990	-19.490	-17.990

b) Ergebnishaushalt 2022

Der Ergebnishaushalt 2022 weist mit der Planung einen Jahresfehlbetrag von 89.950 € aus.

Im Gegensatz zum Haushaltsansatz ergeben sich voraussichtlich **Mehrerträge** in Höhe von rd. 155.370 € und **Mehraufwendungen** in Höhe von rd. 8.900 €. Somit kann sich der geplante Jahresfehlbetrag in Höhe von 89.950 € nicht nur verbessern, sondern es kann voraussichtlich ein Jahresüberschuss in Höhe von rd. 56.520 € (+ von rd. 146.470 €) ausgewiesen werden.

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

Kontobezeichnung	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2022	Differenz mehr/weinger (-) zum HH- Ansatz	Erläuterungen
Gewerbsteuer	39.840,00 €	119.502,83 €	79.662,83 €	Die Erhöhung ergibt sich größtenteils aus Nachzahlungen die aus Vorjahren im Haushaltsjahr 2022 geflossen sind. Diese belaufen sich auf rd. 45.500 €.
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 €	Erhöhte Zuwendung im Forstbereich.
Tourismusbeitrag	16.000,00 €	20.678,49 €	4.678,49 €	In diesem vorläufigen Jahresergebnis sind unter anderem Zahlungen aus den Vorjahren enthalten.
Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Beiträgen	17.670,00 €	21.984,53 €	4.314,53 €	
Erträge aus Stammholzverkäufen	7.930,00 €	20.412,86 €	12.482,86 €	

Erträge aus Brennholzverkäufen	9.750,00 €	6.286,72 €	-3.463,28 €	
Mieten und Pachten	16.560,00 €	14.048,44 €	-2.511,56 €	Mitte des Jahres 2022 wurde die Mobile Funkstation abgebaut.
Grundstücksverkäufe	0,00 €	38.601,18 €	38.601,18 €	Verkauf eines Bauplatzes.
			149.447,50 €	

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 2022	Erläuterungen
Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.250,00 €	36.923,91 €	-7.326,09 €	Ab dem Haushaltsjahr 2022 werden Unterhaltungsaufwendungen in der Ortsgemeinde vermehrt durch eine Fachfirma anstatt durch einen Gemeindegewerkschafter durchgeführt, so dass die Personalkosten entsprechend gesunken sind.
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen hier insbesondere:	82.960,00 €	94.321,92 €	11.361,92 €	
- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	7.700,00 €	1.739,80 €	-5.960,20 €	In 2022 wurden zusätzliche Kosten für die Sanierung eines Weges am Friedhof eingestellt, diese Unterhaltungsaufwendung ist in 2022 nicht durchgeführt worden.
- Unterhaltung Straßen, Verkehrsmittelanlagen	5.000,00 €	1.931,87 €	-3.068,13 €	
- Unterhaltung Grünanlagen, Plätze, Brunnen	1.500,00 €	7.863,22 €	6.363,22 €	Ab dem Haushaltsjahr 2022 werden Unterhaltungsaufwendungen in der Ortsgemeinde vermehrt durch eine Fachfirma anstatt durch einen Gemeindegewerkschafter durchgeführt, so dass die Unterhaltungsaufwendungen entsprechend gestiegen sind.
- Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	23.170,00 €	9.451,36 €	-13.718,64 €	Waldarbeiterverlohnung
- Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.880,00 €	47.362,78 €	41.482,78 €	Im Bereich der Forstverwaltung.
Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.360,00 €	12.911,00 €	-2.449,00 €	Abrechnung von Beförderungsumlage und Sonderumlage stehen noch aus.
Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke an Zweckverbände	12.000,00 €	7.374,78 €	-4.625,22 €	Personalkostenabschläge an Kita g GmbH für Kita Senheim.
Gewerbesteuerumlage	3.820,00 €	11.459,18 €	7.639,18 €	
Kreisumlage	116.840,00 €	124.143,00 €	7.303,00 €	
			11.903,79 €	

c) Ergebnishaushalt 2023

Der Haushaltsplan 2023 weist im mit Gesamterträgen von 501.820 € und Gesamtaufwendungen von 546.090 € einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 44.270 € aus.

Im Vorjahr wurde ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 89.950 € ausgewiesen. Somit verbessert sich der Jahresfehlbetrag um 45.680 €. Diese Verbesserung ergibt sich aus **Mehrerträgen** in Höhe von 105.430 € und **Mehraufwendungen** in Höhe von 59.750 €.

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

Kontobezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Differenz mehr/weinger (-) zum HH- Ansatz 2022	Erläuterungen
Grundsteuer B	37.740,00 €	49.000,00 €	11.260,00 €	Diese Erhöhung ergibt sich aus der Anpassung der Hebesätze auf das Niveau der Nivellierungssätze ab dem Haushaltsjahr 2023. Hebesatz 2022 = 365 v.H. Hebesatz 2023 = 465 v.H.
Gewerbsteuer	39.840,00 €	84.900,00 €	45.060,00 €	Bereits das Rechnungsergebnis 2022 in Höhe von 119.502,83 € zeigt an, dass die Gewerbesteuereinnahmen der Gemeinde steigen. Zu beachten ist hier, dass die Steuereinnahmen in 2022 auch Zahlungen aus den Vorjahren in Höhe von 45.500 € beinhalten. Darüber hinaus hat auch hier die Anpassung der Hebesätze auf das Niveau der Nivellierungssätze ab dem Haushaltsjahr 2023 Auswirkungen. Hebesatz 2022 = 365 v.H. Hebesatz 2023 = 380 v.H.
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	128.190,00 €	145.300,00 €	17.110,00 €	Veranschlagt nach der Steuerschätzung des Landes (Stand November 2022)
Familienleistungsausgleich	14.320,00 €	16.900,00 €	2.580,00 €	
Schlüsselzuweisung A	28.650,00 €	4.850,00 €	-23.800,00 €	Mit der Neufassung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) erhält die Ortsgemeinde 90 % (früher 100 %) des Differenzbetrages zwischen dem Schwellenwert (Vorgabe des Landes) und der Steuerkraftmesszahl je Einwohner der Ortsgemeinde. Entwicklung Schwellenwert: Entwicklung Steuerkraftmesszahl je Einwohner: 2021 = 915,04 2021 = 788,60 2022 = 933,61 2022 = 868,41 2023 = 1.079,00 2023 = 1.079,00
Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke	0,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	Förderung für Klimaangepasstes Waldmanagement
Parkgebühren	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	Erstmalige Parkraumbewirtschaftung Parkplatz "Am Bühl"
Erträge aus Stammholzverkäufen	7.930,00 €	31.440,00 €	23.510,00 €	
Erträge aus Brennholzverkäufen	9.750,00 €	16.800,00 €	7.050,00 €	
Mieten und Pachten (Liegenschaften)	4.060,00 €	460,00 €	-3.600,00 €	Abbau der Funkstation Mitte 2022
			99.670,00 €	

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

Kontobezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Differenz mehr/weinger (-) zum HH-Ansatz 2022	Erläuterungen
Aufwendungen für Heizung	3.200,00 €	5.800,00 €	2.600,00 €	
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	7.700,00 €	4.300,00 €	-3.400,00 €	
Unterhaltung Grünanlagen, Plätze, Brunnen	1.500,00 €	8.250,00 €	6.750,00 €	Bereits ab dem Haushaltsjahr 2022 werden Unterhaltungsaufwendungen in der Ortsgemeinde vermehrt durch eine Fachfirma anstatt durch einen Gemeindearbeiter durchgeführt, so dass die Unterhaltungsaufwendungen entsprechend gestiegen sind.
Gewerbesteuerumlage	3.820,00 €	7.820,00 €	4.000,00 €	
Kreisumlage	116.840,00 €	144.300,00 €	27.460,00 €	
Verbandsgemeindeumlage	106.030,00 €	125.230,00 €	19.200,00 €	Anpassung des Umlagesatzes von 38,50 v.H. auf 38,10 v.H.
Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	5.000,00 €	0,00 €	-5.000,00 €	Dieser Ansatz wurde in späteren Jahren als Vorsichtsansatz neu veranschlagt.
			51.610,00 €	

d) Ergebnishaushalt 2024

Der Haushaltsplan 2024 weist im Ergebnishaushalt gegenüber dem Vorjahr **Mehrerträge** in Höhe von 9.350 € und Mehraufwendungen Höhe von 740 € aus.

Der Jahresfehlbetrag aus dem Vorjahr in Höhe von 44.270 € verbessert sich somit um 8.610 € und wird mit -35.660 € ausgewiesen.

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
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	145.300,00 €	151.550,00 €	6.250,00 €	Steuerschätzung Land (Stand November)
Schlüsselzuweisung A	4.850,00 €	8.520,00 €	3.670,00 €	Berechnung= 90 % des Differenzbetrages zwischen dem vom Land vorgegebenen Schwellenwert und der Steuerkraftmesszahl je Einwohner der Ortsgemeinde. Entwicklung Schwellenwert: 2023 = 1.079,00 Entwicklung Steuerkraftmesszahl je Einwohner: 2023 = 1.079,00 2023 = 1.079,00 2024 = 1.018,00 Zu beachten ist, dass der Schwellenwert jährlich durch das Land angepasst wird, die Schlüsselzuweisung A für 2024 aber mit dem Schwellenwert für 2023 berechnet wurde.
			9.920,00 €	

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 in 2023 und 2024 jeweils einen Jahresfehlbetrag aus, somit ist der Ergebnishaushalt in beiden Jahren 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	99.284,81 €
Planergebnis 2022	-89.950,00 €
Planergebnis 2023	-44.270,00 €
Planergebnis 2024	-35.660,00 €
Planergebnis 2025	-36.150,00 €
Planergebnis 2026	-28.330,00 €
	-353.646,71 €

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.

	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	
	2022	2023	2024
	€	€	€
ordentliche Einzahlungen (lfd. Einzahlungen + Zinseinzahlungen)	349.190	450.550	460.000
ordentliche Auszahlungen (lfd. Auszahlungen + Zinsauszahlungen)	417.960	474.780	475.670
Saldo ordentliche Ein- und Auszahlungen	-68.770	-24.230	-15.670
Saldo außerordentliche Ein- und Auszahlungen	0	0	0

Planjahr	
2025	2026
€	€
467.530	469.490
484.190	479.830
-16.660	-10.340
0	0

Summe ordentlichen & außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-68.770	-24.230	-15.670	-16.660	-10.340
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.650	116.350	1.850	1.850	1.850
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.500	86.500	1.500	1.500	1.500
Saldo Investitionstätigkeit	-44.850	29.850	350	350	350
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag(-)	-113.620	5.620	-15.320	-16.310	-9.990
Finanzierung des Finanzmittelfehlbedarfes bzw. Verwendung des Finanzmittelüberschusses					
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	44.850	0	0	0	0
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	11.550	10.590	12.250	14.060	13.970
Saldo	33.300	-10.590	-12.250	-14.060	-13.970
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	80.320	0	0	30.370	34.110
Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	0	0	0	10.150
Saldo	80.320	0	0	30.370	23.960
Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	4.970	27.570	0	0
Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	0	0	0	0
Saldo	0	4.970	27.570	0	0
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0
Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	113.620	-5.620	15.320	16.310	9.990
Gesamteinzahlungen	535.010	571.870	489.420	499.750	505.450
Gesamtauszahlungen	535.010	571.870	489.420	499.750	505.450
Freie Finanzspitze / vorzutragende Fehlbeträge bzw. Überschüsse	-80.320	-34.820	-27.920	-30.720	-24.310

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

g) 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.

voraussichtl. Stand zum 31.12.2023	22.600,00 €
	-27.570,00 € (Entnahme aus den liquiden Mitteln zur Finanzierung des Finanzhaushaltes 2024)
voraussichtl. Stand zum 31.12.2024	-4.970,00 €
	30.370,00 € (Aufnahme Liquiditätskredit zur Finanzierung des Finanzhaushaltes 2025)
voraussichtl. Stand zum 31.12.2025	-35.340,00 €
	+ 10.150,00 € (Tilgung des Liquiditätskredites aus 2024)
	- 34.110,00 € (Aufnahme Liquiditätskredit zur Finanzierung des Finanzhaushaltes 2026)
voraussichtl. Stand zum 31.12.2026	-59.300,00 €

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.

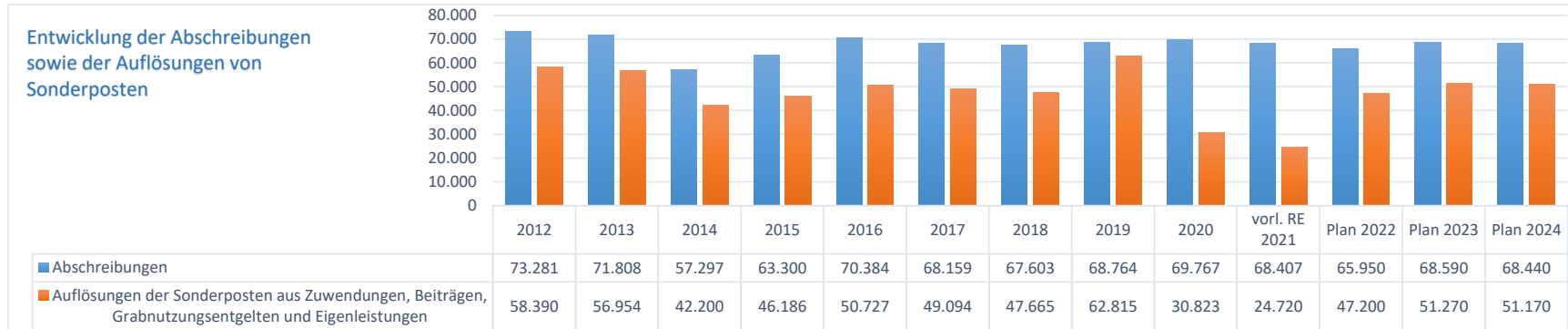
Da die Teilhaushalte keine Steuerungswirkung für die Gemeinde entfalten, wird an dieser Stelle auf eine weitere Ausführung und Darstellung der Teilhaushalte verzichtet.

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.



j) Personal- und Versorgungskosten 2023

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen im Haushaltsjahr 2023 für die Gemeindearbeiter, einschließlich der Aufwandsentschädigungen des Ortsbürgermeisters bzw. der Beigeordneten und der Rückstellungen, belaufen sich auf 42.920 €. Die Aufwendungen für die Personalkosten- und Versorgungsaufwendungen haben sich somit um 1.330 € reduziert (= rd. - 3,1 %).

Die Personal- und Versorgungsauszahlungen, unberücksichtigt der nicht zahlungswirksamen Rückstellungen, betragen für 2023 insgesamt 40.200 €. Im Vorjahr war hierfür ein Ansatz in Höhe von 41.820 € veranschlagt.

Die Personal- und Versorgungsauszahlungen nur für die Gemeindearbeiter betragen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt 29.250 €, was eine Verminderung um 1.300 € darstellt (= rd. - 4,44 %).

Bei der Ermittlung der Personalausgaben durch das Personalbüro der Verbandsgemeindeverwaltung wurde in 2023 eine Entgeltanpassung in Höhe von 3,5 % eingeplant.

Die trotz der Entgeltanpassung entstehende Verminderung ist auf den Wegall einer Reinigungskraft mit einem Stellenanteil von 0,13 Stellen zurückzuführen. Über die Entgeltanpassung hinaus wurde eine Einmalzahlung in Höhe von 1.000 € für jeden Beschäftigten (Anteilig auf die Stellenanzahl) mit eingeplant.

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 %).

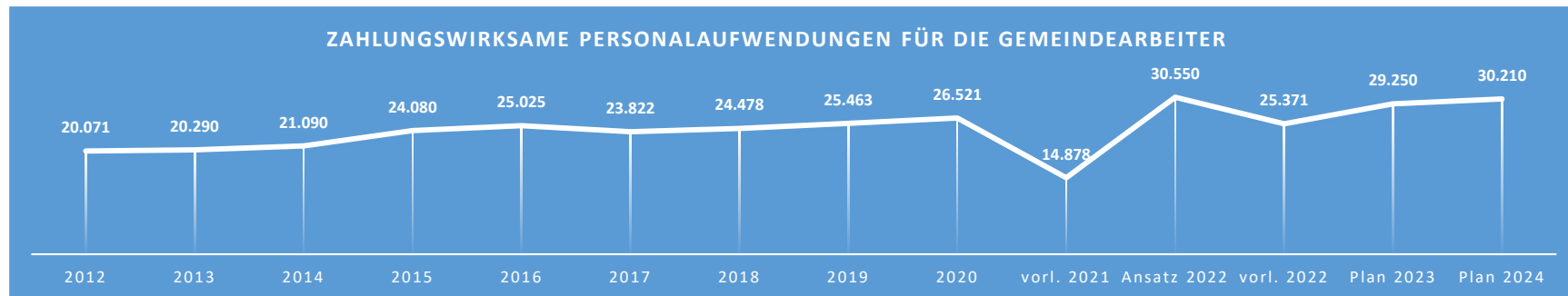
Die Personal- und Versorgungsauszahlungen, unberücksichtigt der nicht zahlungswirksamen Rückstellungen, betragen für 2024 insgesamt 41.360 €. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich dieser Betrag um 1.160 € reduziert.

Die Personal- und Versorgungsauszahlungen 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.

I) 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 ein 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.

Forstwirtschaftsjahr 2021

Das Haushaltsjahr 2021 wird voraussichtlich mit einem Jahresüberschuss von 106.443,09 € abschließen. Es ergeben sich Mehrerträge in Höhe von 61.918,50 € und Minderaufwendungen in Höhe von 46.294,59 € zum Vorjahr.

Die Veränderungen bei den Erträgen ergeben sich insbesondere bei folgenden Positionen:

- Verminderte Erträge durch Zuschüsse vom Land (- von 30.392,00 €)
- Verminderte Erträge durch die Brennholzverkäufe (- von 3.646,71 €)
- Erhöhte Erträge durch Zuwendungen von Sonstigen (Prämie Nachhaltige Waldbewirtschaftung; + von 20.100 €)
- Erhöhte Erträge durch Stammholzverkäufe (+ von 74.206,37 €)

Die Veränderungen bei den Aufwendungen ergeben sich insbesondere bei folgenden Positionen:

- Verminderte Aufwendungen für die Sanierung von Wirtschaftswegen (- von 40.000 €)
- Verminderte Aufwendungen für die Waldarbeiterverlohnung (- von 10.932,09 €)
- Erhöhte Aufwendungen im Bereich der Dienstleistungen (+ von 6.516,56 €)

Forstwirtschaftsjahr 2022

Im Haushaltsjahr 2022 weist der Ergebnishaushalt nach derzeitigem Überblick mit Erträgen von 46.117,42 € und Aufwendungen von 62.310,51 € mit einem Fehlbetrag von 16.193,09 € ab. Zum Ansatz verbessert sich der Jahresfehlbetrag um 666,91 €. Es ergeben sich Mehrerträge in Höhe von 22.587,42 € und Mehraufwendungen von 21.920,51 €.

Die Veränderungen bei den Erträgen ergeben sich insbesondere bei folgenden Positionen:

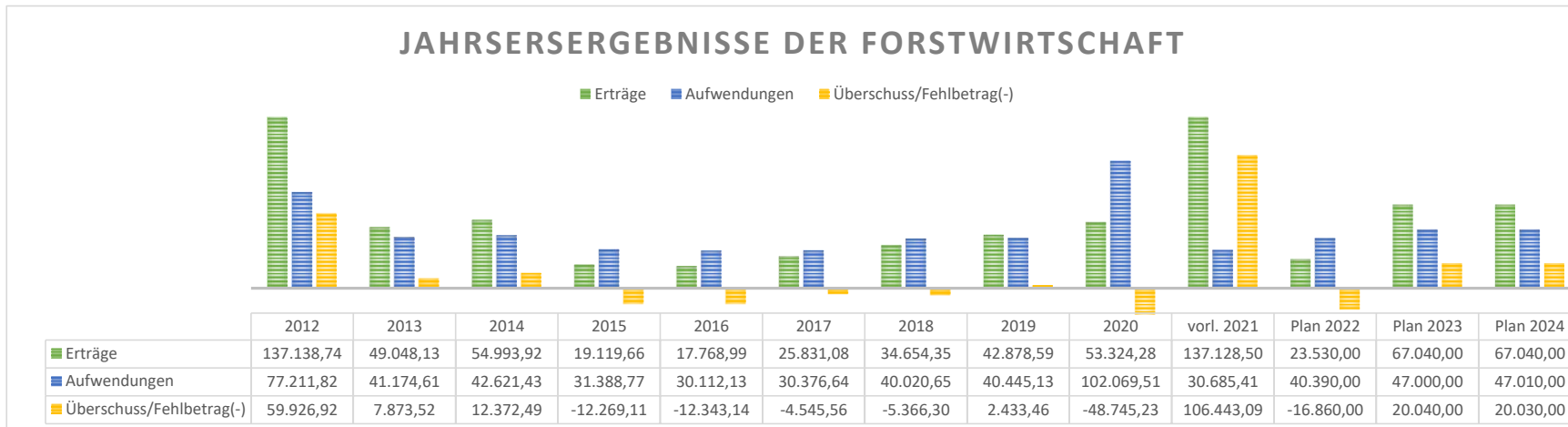
- Mehrerträge bei den Zuwendungen und Zuschüssen (+ von 11.882 €)
- Mehrerträge bei den Stammholzverkäufen (+ von 12.482,86 €)
- Mindererträge bei den Brennholzverkäufen (- von 3.463,28 €)

Die Veränderungen bei den Aufwendungen ergeben sich insbesondere bei folgenden Positionen:

- Kostenerstattung Waldarbeiterverlohnung (- von 16.596,64 €)
- Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (+ von 41.482,78 €)

Forstwirtschaftsjahr 2023 und 2024

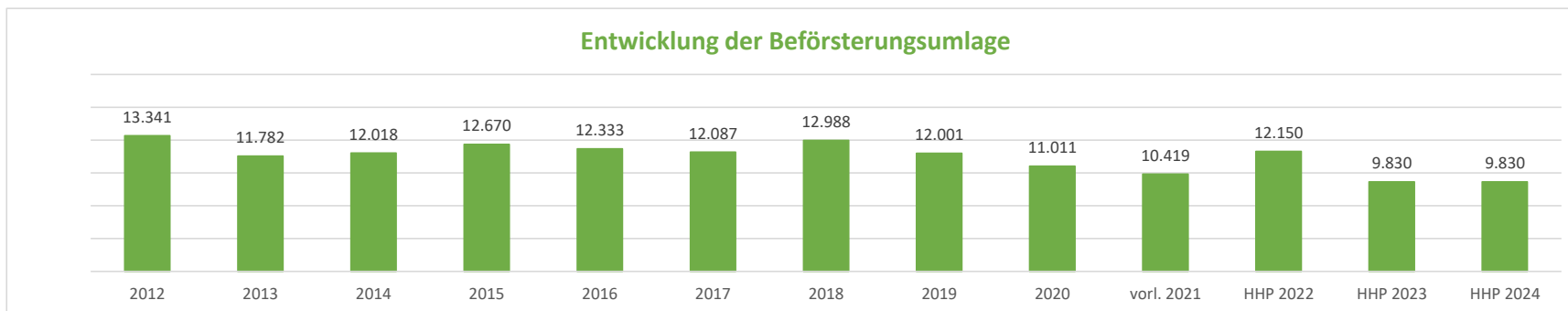
Ab dem Haushaltsjahr 2023 erhält die Ortsgemeinde Mesenich voraussichtlich eine Förderung für klimaangepasstes Waldmanagement in einer Höhe von voraussichtlich 16.500 €. Das Jahr 2023 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 20.040 € und das Jahr 2024 einen Jahresüberschuss von 20.030 € aus.



Sonderumlage "Beförsterung"

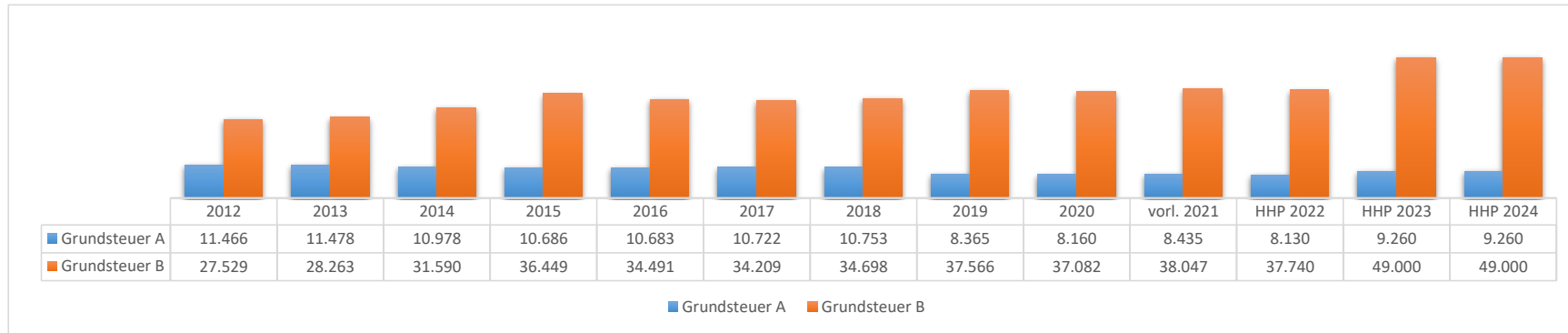
Zur Deckung der Personal- und Sachkosten für die kommunale Revierbeförsterung erhebt die Verbandsgemeinde von den betreffenden Gemeinden die Sonderumlage "Beförsterungsumlage".

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



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.

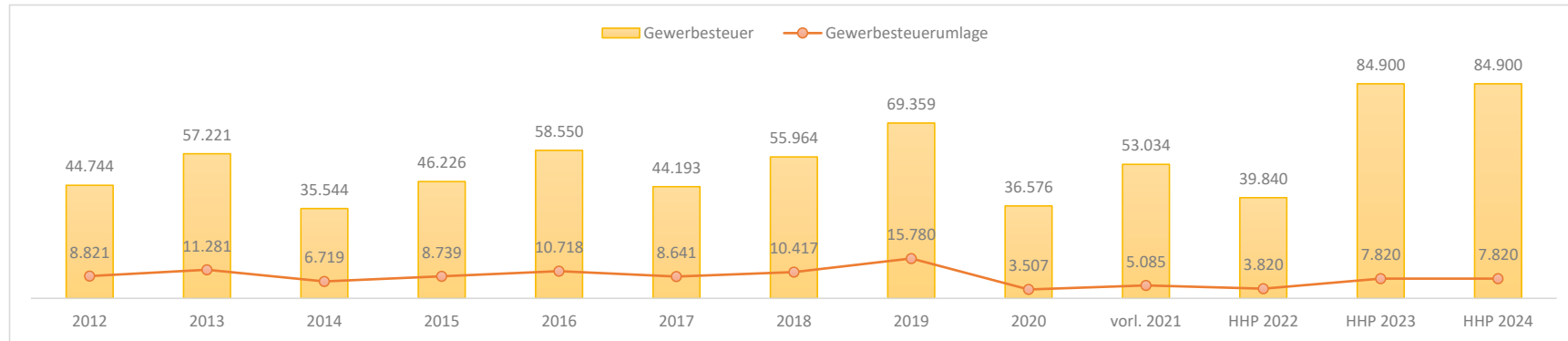
Diese Änderung führte im Ergebnis dazu, dass die Steuerkraft der Gemeinde so gestellt wird, als ob sie die neuen Nivellierungssätze tatsächlich erhebe. Liegen die Hebesätze der Gemeinde unterhalb der Nivellierungssätze, so wird die Steuerkraft der Gemeinde fiktiv auf das Niveau der Nivellierungssätze angehoben. Demnach würde die Gemeinde Umlagen auf Steuereinnahmen zahlen, die ihr tatsächlich gar nicht zufließen. Aus diesem Grund ist die Gemeinde nach dem Grundsatz der Einnahmehbeschaffung 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 2023 erfolgte nach den erstellten Steuerbescheiden für 2023. Die Ansätze für die Planjahre 2024-2026 wurden nach dem Grundsatz der Vorsichtigkeit in Höhe der Steuervorauszahlungen für das Jahr 2023 veranschlagt.

	Grundsteuer - Hebesätze der Gemeinde Mesenich			
	2012 - 2013	2014 - 2022	2023	2024
Grundsteuer A	294 v.H.	300 v.H.	345 v.H.	345 v.H.
Grundsteuer B	339 v.H.	365 v.H.	465 v.H.	465 v.H.

Entwicklung der Gewerbesteuer / Gewerbesteuerumlage

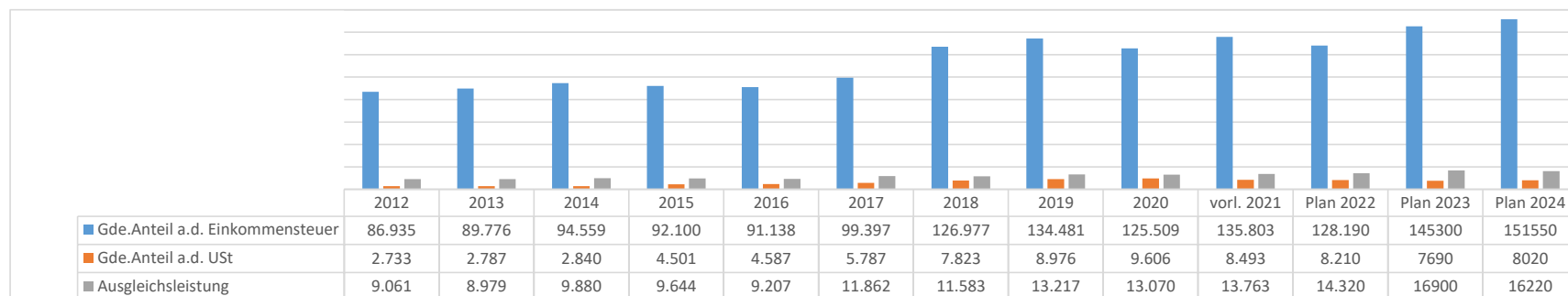


Gewerbesteuer - Hebesätze der Gemeinde Mesenich				
	2012 - 2013	2014 - 2022	2023	2024
Gewerbesteuer	350 v.H.	365 v.H.	380 v.H.	380 v.H.

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.

Die Ansätze für die Gewerbesteuereinzahlungen wurden anhand der Gewerbesteuereinzahlungen in 2023 veranschlagt. Die in 2023 vereinnahmte Gewerbesteuereinzahlung enthält auch Zahlungen aus den Vorjahren in Höhe von rd. 9.500 €.

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



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 2021 bis 2023 neu auf 0,0000679 Prozentpunkte festgesetzt. Gegenüber der vorherigen Festsetzung entspricht dies einer Verminderung um 0,0000013 Prozentpunkte (1,88 %). Die Ermittlung erfolgte nach der Lohn- und Einkommenssteuerstatistik 2016 des Bundes.

Die Schlüsselzahl zur Berechnung des Gemeindeanteils an der **Umsatzsteuer** wurde für die Jahre 2021 bis 2023 auf neu 0,000023047 Prozentpunkte festgesetzt, was eine Verminderung zum vorher festgesetzten Wert von 0,00000311 (0,12 %) darstellt.

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

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

Steuerkraft der Gemeinde

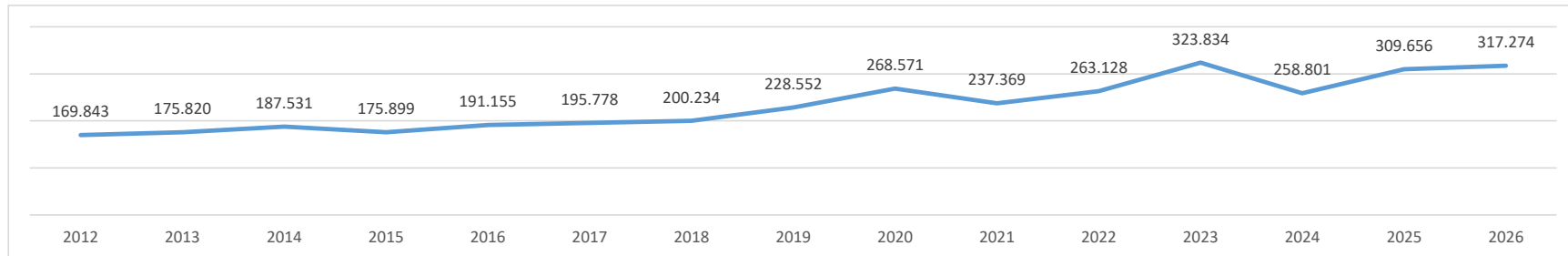
Die Steuerkraftmesszahl berechnet sich grundsätzlich aus den Steuereinzahlungen der Grundsteuer A und B, der Gewerbesteuer und den Einzahlungen aus den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer- und der Umsatzsteuer sowie aus den Ausgleichsleistungen vom Land während dem Zeitraum 4. Quartal des Vorvorjahres und 1. - 3. Quartal des Vorjahres.

Die Steuerkraftmesszahl für das Haushaltsjahr 2023 der Ortsgemeinde Mesenich berechnet sich somit nach den **Steuereinzahlungen** während dem Zeitraum vom 01. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022.

In 2023 hat sich die Steuerkraftmesszahl um rund 60.700 € erhöht, was auf die erhöhte Einzahlung aus Gewerbesteuer in den vorher genannten Quartalen und auf die Anhebung der Nivellierungssätze zurückzuführen ist. Die Gewerbesteuer hat sich zum Vorjahr um rund 51.000 € erhöht.

Die Steuerkraftmesszahl für das Haushaltsjahr 2023 sowie für die Planjahre 2024 und 2025 sind anhand der veranschlagten Steuererträge innerhalb der vorgeschriebenen Zeiträume ermittelt.

Entwicklung der Steuerkraftmesszahl:



Schlüsselzuweisung A

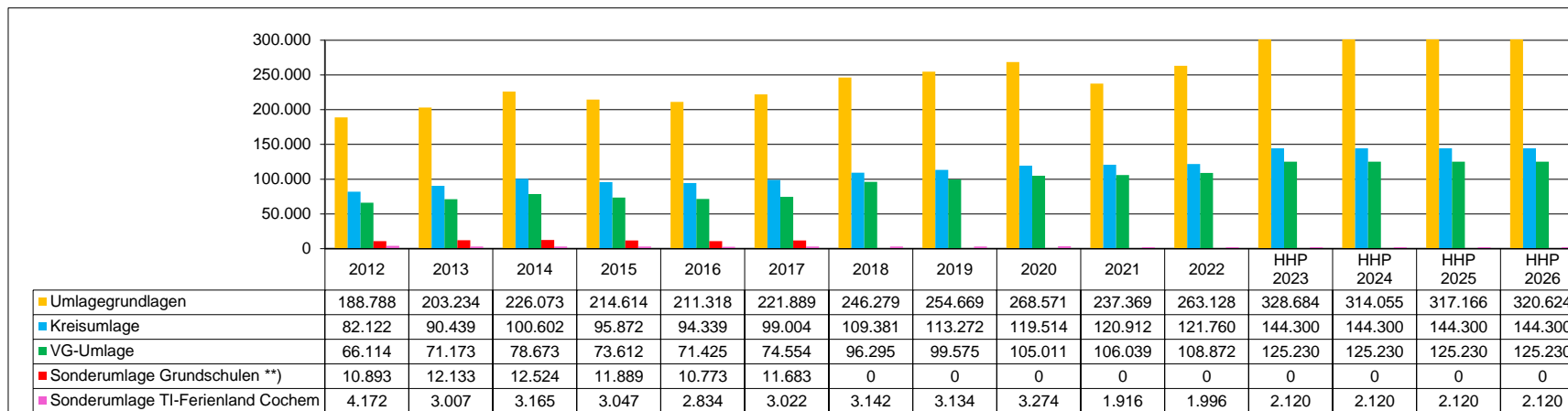
Eine Schlüsselzuweisung A erhalten die Ortsgemeinden, deren Steuerkraftmesszahl je Einwohner unterhalb des Schwellenwertes (Vorgabe des Landes) liegen. Dieser Schwellenwert ergibt sich von 76 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft je Einwohner. Die Schlüsselzuweisung A errechnet sich also aus der 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	Steuerkraftmesszahl	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	19.755 €
2023	323.834 €	300	1.079,00 €	1.807,01 €	76,0 v.H.	1.097,43 €	-18,43	4.850 €
2024	305.535 €	300	1.018,45 €	1.807,01 €	76,0 v.H.	1.050,00 €	-31,55	8.520 €
2025	309.656 €	300	1.032,19 €	1.807,01 €	76,0 v.H.	1.060,00 €	-27,81	7.510 €
2026	317.274 €	300	1.057,58 €	1.807,01 €	76,0 v.H.	1.070,00 €	-12,42	3.350 €

Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen

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



Zusammenfassend ergeben sich für die Ortsgemeinde folgende Umlagesätze:

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

*) Wegfall der Sonderumlage Grundschule

Durch die Schließung der Grundschule Klotten im Sommer 2017, die in der Trägerschaft der Ortsgemeinde stand, sind ab dem Haushaltsjahr 2018 die Voraussetzungen für die Sonderumlage "Grundschulen" der Verbandsgemeinde weggefallen. Ab dem Haushaltsjahr 2018 ist der Zuschussbedarf für die Grundschulen über die allgemeine Verbandsgemeindeumlage abzudecken. Daher hat sich die allgemeine Verbandsgemeindeumlage und auch der Umlagesatz entsprechend erhöht.

**) Erhöhter Umlagesatz Kreisumlage 2015 - 2019

Nach dem Bundesgesetz zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen ab 2015 und zum weiten quantitativen und qualitativen Ausbau der Kindertagesbetreuung sowie zur Änderung des Lastenausgleichsgesetzes vom 22.12.2014 enthalten die Kommunen zur Entschärfung der Finanzmisere u.a. jährlich 1 Mrd. € in den Jahren 2015 bis 2017, die sog. "Vorabmilliarde". Die Entlastung um 1 Mrd. Euro wird hälftig durch eine Erhöhung des kommunalen Umsatzsteueranteils im FAG und hälftig durch eine Erhöhung der KdU-Bundesbeteiligung im SGB II umgesetzt. Nach der Gesetzesbegründung soll damit ein Beitrag zur Entlastung der kommunalen Träger der Eingliederungshilfe geleistet werden. Also eine Entlastung für die Landkreise sowie der kreisfreien Städte als Träger der Eingliederungshilfen. Die hälftige Entlastung von 500 Mio. €, die über die Erhöhung der Umsatzsteueranteile erfolgt, fließt jedoch somit nicht dem Landkreis sondern den Ortsgemeinden zu.

Da diese Mehrerträge - so nach Auffassung des Landkreises - nach der Gesetzesbegründung zur Entlastung der Träger der Eingliederungshilfe vorgesehen sind, stehen diese Beträge dem Landkreis für die Jahre 2015 bis 2017 zu. Damit diese Entlastung in voller Höhe auch dem Landkreis in den Jahren 2015 bis 2017 zufließt, beschloss der Kreistag den Umlagesatz für die Kreisumlage zu splitten. Für die Steuerkraft der Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde nach § 25 Abs. 2 Nr. 1 LFAG ein eigener erhöhter Kreisumlagesatz (siehe oben) festgesetzt.

Dadurch wurden in den Jahren 2015 bis 2017 die den Ortsgemeinden zufließenden Mehrerträge aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in voller Höhe vom Landkreis wieder abgeschöpft. Nach dem Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung der Länder und Kommunen werden die Länder und auch die Kommunen ab 2018 jährlich weiterhin über die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer entlastet.

Um zu verhindern, dass auch diese finanzielle Unterstützungen des Bundes, die den Kommunen über die Umsatzsteueranteile weitergeleitet werden, abermals vom Landkreis über die Kreisumlage überproportional abgeschöpft werden, hat der Landkreis ab dem Haushaltsjahr 2018 den Umlagesatz auf den Umsatzsteueranteil wieder reduziert.

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 2022 bis 2026

Hinweis:

Ab dem Haushaltsjahr 2019 werden die Anschaffungen von beweglichen abnutzbaren Vermögensgegenständen erst ab einem Betrag von 1.000 € netto als Investition und somit auch im Anlagevermögen der Gemeinde gebucht. Anschaffung von beweglichen abnutzbaren Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto gelten als Aufwand und werden nicht mehr im Anlagevermögen aufgenommen.

		Investitionseinzahlungen					Investitionsauszahlungen					
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	Übertragungen aus Vorjahren	2023	2024	2025	2026
Produkt	1.1.4.03 "Baubetriebshof"											
Maßn.	Anschaffungen von Vermögensgegenständen											
Nr. 9080	Jährliches Budget zur Anschaffung von diversen Vermögensgegenständen zur Ausstattung der Gemeindearbeiter.						1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
Maßn.	Instandhaltungsrücklage											
Nr. 9090	Instandhaltungsrücklage für Eigentumswohnung.	350	350	350	350	350						
Produkt	5.4.1.01 "Gemeindestraßen / Wege / Straßenbeleuchtung"											
Maßn.	Linksabbiegespur "Auf der Flur / Alte Kehr"											
Nr. 1104	Der Bau der Linksabbiegespur, welche durch das LBM im Zuge der Baumaßnahmen L98 (Ortsdurchfahrt Mesenich) gebaut worden ist, soll im Haushaltsjahr 2023 endabgerechnet werden. Für diese Maßnahme wurden bereits in Vorjahren Vorausleistungen aus Beiträgen erhoben. Im Rahmen der Maßnahme wird die Zufahrt zum Campingplatz erneuert. Die hierfür entstehenden Kosten werden voraussichtlich durch den Campingplatzbesitzer an die Ortsgemeinde erstattet.		4.500					85.000				

Maßn. Nr. 2102	Gestaltung Bushaltestelle Ortsseitig Der Heimat- und Verkehrsverein beabsichtigt die Bushaltestelle (Ortsseitig) zu gestalten. Die Ortsgemeinde übernimmt hierfür die Materialkosten. Aus dem Haushaltsjahr 2021 stehen der Ortsgemeinde für diese Maßnahme noch 25.000 € zur Verfügung. Diese Mittel werden in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.							25.000	0
Produkt	5.4.6.01 "Kommunale Parkplätze"								
Maßn. Nr. 2001	Anlegung Parkplatz an der L98 Im Rahmen der Bauarbeiten an der L98 plant die Ortsgemeinde hier einen Parkplatz anzulegen. Hierfür stehen aus dem Jahr 2021 noch 30.000 €.							30.000	0
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.	500	1.500	1.500	1.500	1.500			
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. Aus dem Haushaltsjahr 2021 stehen Mittel der Gemeinde noch 84.917,08 € und aus dem Haushaltsjahr 2022 noch 36.927,66 € zur Verfügung. Diese Mittel werden in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.	60.000	110.000					121.845	0
Gesamtbetrag der Investitionseinzahlungen		850	116.350	1.850	1.850	1.850			
Gesamtbetrag der Investitionsauszahlungen							1.500	176.845	86.500 1.500 1.500 1.500

b) Investitionskredite

Mit der Planaufstellung weist der Doppelhaushalt 2023/2024 einen Überschuss im Investitionsbereich in Höhe von 29.850 € aus. Dieser Überschuss muss zur Finanzierung der übertragenen Haushaltsausgabereste aus den Vorjahren verwendet werden.

Insgesamt werden rd. 176.850 € Investitionsauszahlungsermächtigungen (Haushaltsausgabereste) in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.

Wird der Überschuss aus dem Investitionsbereich 2023 von diesen zu finanzierenden Haushaltsausgaberesten abgezogen, so verbleibt noch ein zu finanzierender Betrag in Höhe von 147.000 €.

Aus dem Haushaltsjahr 2021 stehen Investitionskreditermächtigungen in Höhe von 158.450 € und aus dem Haushaltsjahr 2022 noch 44.850 € zur Verfügung.

Diese Ermächtigungen werden zur Finanzierung der Haushaltsausgabereste herangezogen. Die Haushaltsermächtigung aus 2021 verfällt jedoch mit Veröffentlichung der Haushaltssatzung 2023/2024, weshalb eine neue Kreditveranschlagung in 2023 in Höhe von 102.150 € notwendig wird.

Am 27.03.2023 hat der Ortsgemeinderat die Haushaltssatzung 2023 mit der neu veranschlagten Kreditaufnahme in Höhe von 102.150 € beschlossen.

Mit Schreiben der Kommunalaufsicht vom 06.07.2023 hat die Kommunalaufsicht die Genehmigung des in 2023 veranschlagten Investitionskredites in Höhe von 102.150 € versagt, da der Investitionsbereich in 2023 keine Unterdeckung, sondern einen Einzahlungsüberschuss von 29.850 € ausweist. Bei einem Überschuss im Investitionsbereich dürfen grundsätzlich keine Investitionskredite veranschlagt werden.

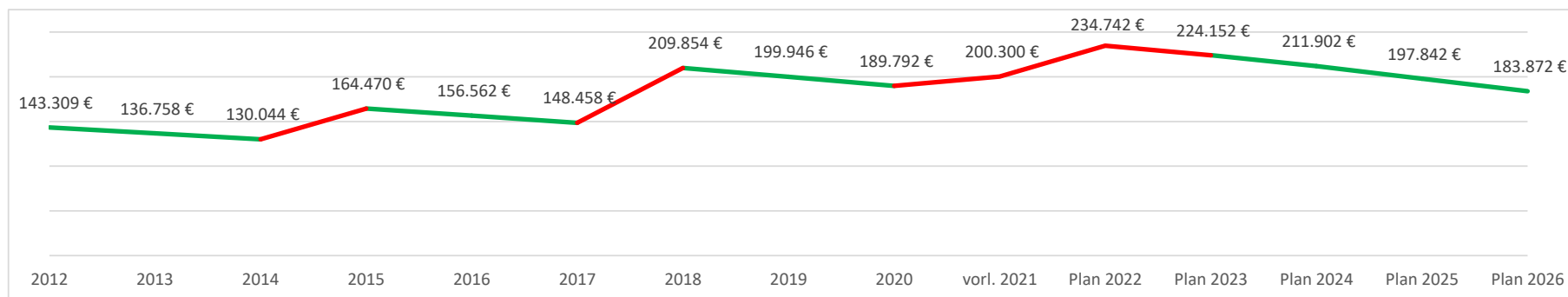
In seiner Sitzung am 28.08.2023 hat der Gemeinderat mittels Beitrittsbeschluss die Kreditveranschlagung im Haushaltsjahr 2023 von 102.150 € auf neu 0 € gesetzt.

Die aus dem Haushaltsjahr 2023 noch zur Verfügung stehenden Investitionskredite sollen vor der Veröffentlichung der Haushaltssatzung 2023/2024 aufgenommen werden.

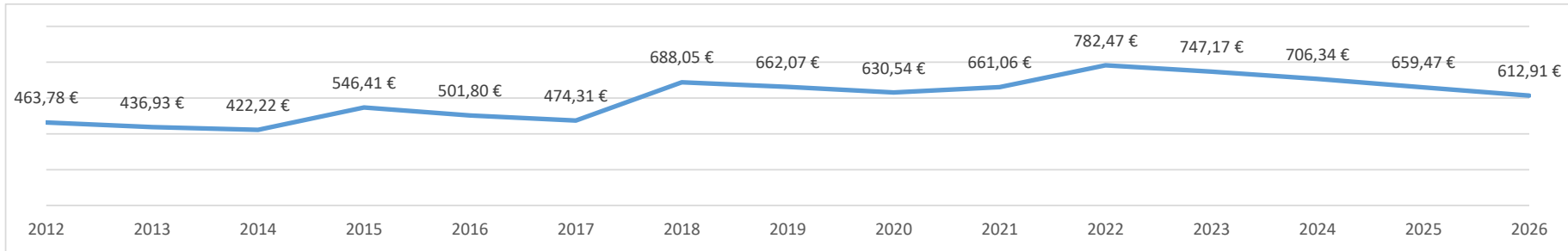
Im Haushaltsjahr 2024 wird die Veranschlagung einer Kreditaufnahme nicht notwendig.

Die im Haushaltsjahr 2023 und 2024 veranschlagten Tilgungsauszahlungen beziehen sich auf die ordentlichen Tilgungsleistungen der laufenden sowie der noch voraussichtlich aufzunehmenden Investitionskredite.

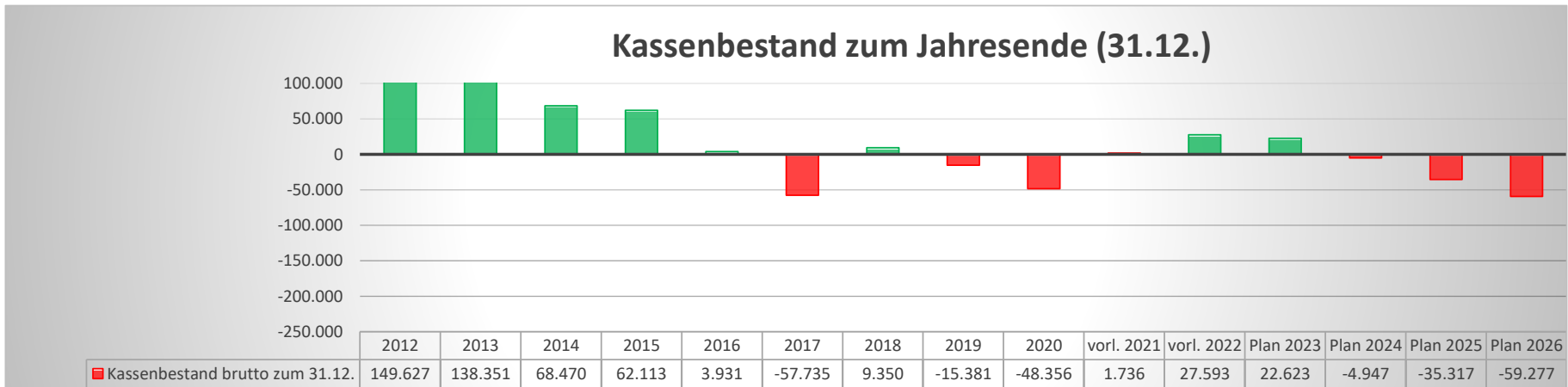
Entwicklung der Investitionskredite (Stand 31.12.):



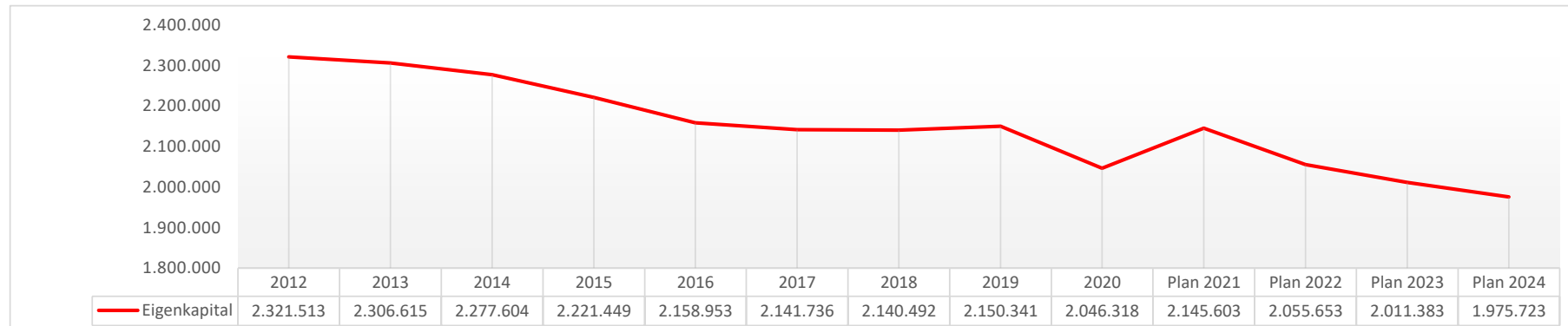
Pro-Kopf-Verschuldung der Investitionsverschuldung (Stand 31.12.):



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



d) Entwicklung des Eigenkapitals zum 31.12.



aufgestellt:
 Verbandsgemeindeverwaltung
 Cochem, 11.09.2023

Ortsgemeinde Mesenich

Investitionsübersicht

2023/2024

Ortsgemeinde Mesenich (13)

Investitionsübersicht 2023 / 2024

alle Betragsangaben in Euro

1 Teilhaushalt		Allgemeine Verwaltungstätigkeit												
Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Übertragung Haushalts- ausgabereste aus Vorjahren	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt, deren HH- Ermächtigung fortgelten	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/ aus- zahlungen
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		0		0		0		0	0		0,00	6.500,01	6.500,01
Gesamtauszahlungen:	0,00		1.500		1.500		1.500		1.500	1.500		4.156,51	9.156,52	15.156,52
Saldo Ein- und Auszahlungen:	0,00		-1.500		-1.500		-1.500		-1.500	-1.500		-4.156,51	-9.156,52	-15.156,52
Bemerkung:	Vorsorglich													
Maßnahme	9090 Instandhaltungsrücklage													
68177000 Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom privaten Bereich	3.370,16	420,30	350		350		350		350	350		4.140,46	4.281,66	5.681,66
Gesamteinzahlungen:	3.370,16	420,30	350		350		350		350	350		4.140,46	4.281,66	5.681,66
Saldo Ein- und Auszahlungen:	3.370,16	420,30	350		350		350		350	350		4.140,46	4.281,66	5.681,66
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							0,00	0,00	4.500,00
Gesamteinzahlungen:					4.500							0,00	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				85.000							59.815,34	92.904,94	177.904,94
Gesamtauszahlungen:	48.163,21				85.000							107.978,55	141.068,15	226.068,15
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-48.163,21				-80.500							-107.978,55	-141.068,15	-221.568,15
Bemerkung:	Restkosten für die Fertigstellung der Linksabbiegespur "Auf der Flur / Alte Kehr". Die Ortsgemeinde erhält eine Kostenerstattung aufgrund der Zufahrt zum Campingplatz. Die Investitionseinzahlungen (Beiträge) für diese Maßnahme wurden bereits in Vorjahren erhoben und bei der Maßnahme 5.2.2.05/1102.68250000 verbucht.													

Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Übertragung Haushalts- ausgabereise aus Vorjahren	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt, deren HH- Ermächtigung fortgelten	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/ aus- zahlungen
Maßnahme	2102 Gestaltung Bushaltestelle Ortsseitig													
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige				25.000	0							25.000,00	0,00	25.000,00
Gesamtauszahlungen:				25.000	0							25.000,00	0,00	25.000,00
Saldo Ein- und Auszahlungen:				-25.000	0							-25.000,00	0,00	-25.000,00
Bemerkung:	<i>Aus dem Jahr 2021 stehen noch 25.000 € zur Verfügung, welche in das Haushaltsjahr 2023 übertragen werden.</i>													
Maßnahme	5.4.6.01 Kommunale Parkplätze													
Maßnahme	2001 Anlegung Parkplatz an der L98													
Auszahlung 78533000 Infrastrukturvermögen Baumaßnahmen				30.000	0							30.000,00	0,00	30.000,00
Gesamtauszahlungen:				30.000	0							30.000,00	0,00	30.000,00
Saldo Ein- und Auszahlungen:				-30.000	0							-30.000,00	0,00	-30.000,00
Bemerkung:	<i>Aus dem Jahr 2021 stehen noch 30.000 € zur Verfügung, welche in das Haushaltsjahr 2023 übertragen werden.</i>													
Produkt	5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen													
Maßnahme	9020 Grabnutzungsentgelte													
68270000 Grabnutzungsentgelte		323,33	300		1.500		1.500		1.500	1.500				
Gesamteinzahlungen:		323,33	300		1.500		1.500		1.500	1.500				
Saldo Ein- und Auszahlungen:		323,33	300		1.500		1.500		1.500	1.500				
Produkt	5.7.3.01 Bürgerhaus													
Maßnahme	1205 Sanierung Goldgrübchenhalle													
68142000 Investitionszuwendungen vom Land			60.000		110.000							0,00	0,00	110.000,00
Gesamteinzahlungen:			60.000		110.000							0,00	0,00	110.000,00
78523000 Auszahlungen bebaute Grundstücke Baumaßnahmen	14.020,61	7.182,92	100.000	121.845	0							206.120,61	84.275,87	206.120,61
Gesamtauszahlungen:	14.020,61	7.182,92	100.000	121.845	0							206.120,61	84.275,87	206.120,61
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-14.020,61	-7.182,92	-100.000	-121.845	110.000							-206.120,61	-84.275,87	-96.120,61
Bemerkung:	<i>Im Rahmen des I-Stock Antrages wurde die Baumaßnahme mit Kosten von 192.100 € kalkuliert. Aus dem Haushaltsjahr 2021 stehen noch 84.917,08 € und aus dem Haushaltsjahr 2022 noch 36.927,66 € zur Verfügung. Diese Haushaltsmittel werden in das Jahr 2023 übertragen. Im Jahr 2017 wurden zusätzlich bereits Investitionskosten in Höhe von 12.721,41 € getätigt.</i>													

Ortsgemeinde Mesenich

Gesamtergebnishaushalt
Gesamtfinanzhaushalt

2023/2024

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	258.598,61	237.450	314.050	319.950	328.140	334.490	0	0
40110000 Grundsteuer A	8.435,37	8.130	9.260	9.260	9.260	9.260	0	0
40120000 Grundsteuer B	38.047,30	37.740	49.000	49.000	49.000	49.000	0	0
40130000 Gewerbesteuer	53.034,23	39.840	84.900	84.900	84.900	84.900	0	0
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	135.802,55	128.190	145.300	151.550	158.470	164.250	0	0
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.493,32	8.210	7.690	8.020	8.270	8.430	0	0
40330000 Hundesteuer	1.023,00	1.020	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
40521000 Familienleistungsausgleich	13.762,84	14.320	16.900	16.220	17.240	17.650	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	111.529,98	60.630	51.830	55.430	53.990	49.250	0	0
41111000 Schlüsselzuweisung A	38.058,00	28.650	4.850	8.520	7.510	3.350	0	0
41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	4.067,00	0	0	0	0	0	0	0
41442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	19.828,00	3.550	0	0	0	0	0	0
41490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	20.446,08	0	18.000	18.000	18.000	18.000	0	0
41510000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	29.130,90	28.430	28.980	28.910	28.480	27.900	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.464,48	35.980	44.780	44.750	44.670	44.640	0	0
43120000 Gebühr für die Erteilung von Bescheiden	306,75	0	100	100	100	100	0	0
43210000 Nutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen	0,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	0	0
43224000 Nutzungsentgelte für das Bestattungswesen	2.738,79	500	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
43228000 Parkgebühren	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
43229000 Nutzungsentgelte Sonstige	10,00	0	10	10	10	10	0	0
43610000 Tourismusbeitrag	4.024,16	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0
43710000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	23.581,63	17.670	20.830	20.830	20.830	20.830	0	0
43910000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	803,15	760	790	760	680	650	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.101,26	45.740	73.350	73.350	73.350	73.350	0	0
44111000 Erträge aus Stammholzverkauf	87.146,37	7.930	31.440	31.440	31.440	31.440	0	0
44112000 Erträge aus Brennholzverkauf	6.103,29	9.750	16.800	16.800	16.800	16.800	0	0
44120000 Mieten und Pachten	15.410,42	16.560	13.610	13.610	13.610	13.610	0	0
44120001 Jagd-/ Fischereipacht	11.441,18	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.489,88	950	1.340	1.220	1.570	1.340	0	0
44241000 Kostenerstattungen vom Bund	235,00	0	0	0	230	0	0	0
44242000 Kostenerstattungen vom Land	1.885,00	0	230	110	0	230	0	0
44243000 Kostenerstattungen von Gem.u.Gemeindeverb.	312,35	350	350	350	580	350	0	0
44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	100,60	0	0	0	0	0	0	0
44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	956,93	600	760	760	760	760	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	15.142,76	15.640	16.470	16.470	16.470	16.470	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
46250000 Konzessionsabgaben	10.857,45	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500	0	0
46281000 Waldwildschadensverhütungspauschale	2.300,84	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0	0
46290000 Erträge aus Spenden	1.319,71	0	0	0	0	0	0	0
46291000 Verspätungszuschläge	225,00	0	0	0	0	0	0	0
46614600 Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen	335,00	340	360	360	360	360	0	0
46619000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	104,76	0	310	310	310	310	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	540.326,97	396.390	501.820	511.170	518.190	519.540	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.213,56	44.250	42.920	44.080	45.350	46.490	0	0
50110000 Aufwendungen Bürgermeister / Ehrenämter	7.224,00	7.230	7.230	7.230	7.230	7.230	0	0
50120000 Aufwendungen Beigeordnete	140,47	600	300	300	300	300	0	0
50220000 Entgelte Arbeitnehmer	8.750,40	20.730	18.900	19.200	19.750	20.250	0	0
50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	972,00	2.640	2.120	2.550	2.880	3.160	0	0
50320000 Umlage zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.031,71	1.670	3.440	3.490	3.590	3.700	0	0
50320002 Umlage zu Versorgungskassen Geringfügige	0,00	180	0	0	0	0	0	0
50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.847,14	4.430	4.020	4.070	4.220	4.340	0	0
50420002 Sozialversicherungsbeiträge Geringfügige	3,78	600	70	70	70	70	0	0
50490000 Sozialversicherungsbeiträge Ehrenamtliche	1.367,28	1.500	1.400	1.500	1.500	1.500	0	0
50791000 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	2.153,00	2.430	2.720	2.720	2.720	2.720	0	0
50910000 Pausch. Lohnsteuer, u.a. Ehrenamtliche/ZVK	-1.373,63	110	120	120	120	120	0	0
50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige	273,41	300	700	830	970	1.100	0	0
51130000 Ehrensold	1.824,00	1.830	1.900	2.000	2.000	2.000	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.950,41	82.960	98.770	96.770	96.770	96.770	0	0
52210001 Aufwendungen für Strom	877,84	1.500	1.850	1.850	1.850	1.850	0	0
52210002 Aufwendungen für Heizung	4.546,35	3.200	5.800	5.800	5.800	5.800	0	0
52210003 Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall	2.176,23	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900	0	0
52220000 Strombezug Straßenbeleuchtung	3.818,54	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
52310000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.854,59	7.700	4.300	4.300	4.300	4.300	0	0
52320000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	48,24	300	150	150	150	150	0	0
52326000 Bewirtschaftung von Gemeindestraßen	0,00	0	14.800	14.800	14.800	14.800	0	0
52338400 Unterhaltung Straßen, Verkehrslenkungsanlagen	246,93	5.000	3.500	2.500	2.500	2.500	0	0
52338500 Unterhaltung Feld-, Wirtschafts- und Waldwege	1.407,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
52338600 Unterhaltung Parkeinrichtungen	0,00	200	100	100	100	100	0	0
52338800 Unterhaltung Rad- und Wanderwege	186,81	300	300	300	300	300	0	0
52338900 Unterhaltung Grünanlagen,Plätze,Brunnen	6.185,42	1.500	8.250	8.250	8.250	8.250	0	0
52339100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	4.008,48	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
52339300 Unterhaltung Wartehallen	0,00	100	100	100	100	100	0	0
52350000 Fahrzeugunterhaltung	57,50	1.000	500	500	500	500	0	0
52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	308,32	650	800	800	800	800	0	0
52370000 Unterhaltung	0,00	1.050	500	500	500	500	0	0
Betriebs-u.Geschäftsausstattung/Maschinen								
52380000 Anschaffungen GWG bis 1.000€	153,96	1.650	1.650	650	650	650	0	0
52531000 Kostenerstattung an Eigenbetriebe	15.011,04	14.880	0	0	0	0	0	0
52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.794,55	23.170	26.210	26.210	26.210	26.210	0	0
52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	833,08	0	0	0	0	0	0	0
52590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
52590001 Kost.Erst.Jagdpachtanteil der Jagdg. / Angl.gen.	0,00	1.450	0	0	0	0	0	0
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.230	1.670	1.670	1.670	1.670	0	0
52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.496,56	5.880	15.590	15.590	15.590	15.590	0	0
52921000 Aufwendungen Grabaushub	938,79	500	500	500	500	500	0	0
11 - Abschreibungen	68.407,11	65.950	68.590	68.440	67.430	65.320	0	0
53230000 Afa gez. Inv.zuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.669,09	1.710	1.650	1.600	1.600	1.600	0	0
53310000 Afa auf unbeb.Grundst.u.grundstücksgl.Rechte	1.216,69	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	0	0
53490000 Afa bebaute Grundstücke und sonstige Gebäude	12.347,92	11.880	11.530	12.370	11.880	9.810	0	0
53580000 Afa Straßen, Wege, Plätze, und Verkehrsln.anl.	49.336,33	47.850	50.420	50.420	50.420	50.420	0	0
53720000 Afa Kulturdenkmäler	277,94	290	290	290	290	290	0	0
53730000 Afa Denkmalzonen	701,93	710	710	710	710	710	0	0
53810000 Afa Fahrzeuge	1.491,55	1.500	2.150	1.030	650	650	0	0
53820000 Afa Maschinen und technische Anlagen	288,45	290	120	300	160	120	0	0
53850000 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.077,21	500	500	500	500	500	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	262.151,14	267.050	317.600	317.600	317.600	317.600	0	0
54143000 Zuw.,Zuschüsse lfd. Zwecke an Gem.u.Gemeindeverbände	12.334,99	15.360	13.450	13.450	13.450	13.450	0	0
54144000 Zuw.,Zuschüsse lfd. Zwecke an Zweckverbände	5.977,49	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0
54190000 Zuw.,Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	11.802,18	13.000	14.800	14.800	14.800	14.800	0	0
54310000 Gewerbesteuerumlage	5.085,48	3.820	7.820	7.820	7.820	7.820	0	0
54421000 Kreisumlage	120.912,00	116.840	144.300	144.300	144.300	144.300	0	0
54423000 Verbandsgemeindeumlage	106.039,00	106.030	125.230	125.230	125.230	125.230	0	0
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	11.618,40	19.940	13.920	13.720	19.110	13.910	0	0
56120000 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung	0,00	100	0	0	0	0	0	0
56131000 Fahrtkostenerstattungen	0,00	250	0	0	0	0	0	0
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	100	100	100	100	0	0
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	348,61	50	50	50	50	50	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
56210000 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	1.440,00	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	0	0
56250000 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	578,94	300	0	0	0	0	0	0
56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	5.000	0	0	5.000	0	0	0
56310000 Büromaterial	0,00	100	0	0	0	0	0	0
56341000 Fernmelde- und Rundfunkkosten	641,88	740	700	700	700	700	0	0
56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	334,35	600	800	500	500	500	0	0
56411000 Gebäude- und Sachversicherungen	1.273,33	1.360	1.450	1.510	1.560	1.620	0	0
56412000 Kfz-Versicherungen	350,58	370	370	370	370	370	0	0
56413000 Haftpflichtversicherungen	834,95	880	860	890	920	950	0	0
56414000 Unfallversicherungen	3.830,45	4.110	3.920	3.930	4.040	4.050	0	0
56420000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	95,98	120	110	110	110	110	0	0
56810000 Grundsteuer	917,69	1.020	1.270	1.270	1.270	1.270	0	0
56920000 Verfügungsmittel	0,00	250	100	100	100	100	0	0
56930000 Repräsentation und Ehrengaben	0,00	550	250	250	250	250	0	0
56960000 Aufwendungen für Heimat- und Kulturpflege	187,00	300	300	300	300	300	0	0
56970000 Aufwendungen für Senioren	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
56990001 Sonstige Aufwendungen für Ratssitzungen	0,00	500	300	300	300	300	0	0
56991000 Aufwendungen für Werbung, Vermarktung	464,04	500	500	500	500	500	0	0
56995200 Aufwendungen für Bundestagswahlen	320,60	0	0	0	300	0	0	0
56995300 Aufwendungen für Landtagswahlen	0,00	0	0	0	0	300	0	0
56995400 Aufwendungen für Kommunalwahlen	0,00	0	0	400	0	0	0	0
56995500 Aufwendungen für Bürgermeister- und Landratswahlen	0,00	0	400	0	300	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	435.340,62	480.150	541.800	540.610	546.260	540.090	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	104.986,35	-83.760	-39.980	-29.440	-28.070	-20.550	0	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-398,00	0	0	0	0	0	0	0
47810000 Dividende Geschäftsanteile	20,00	0	0	0	0	0	0	0
47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	-418,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.303,54	6.190	4.290	6.220	8.080	7.780	0	0
57511000 Zinsen an Banken	4.869,30	6.190	4.290	6.220	8.080	7.780	0	0
57910000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	433,00	0	0	0	0	0	0	0
57991000 Zinsaufw. Kassenbestand Gde./G	1,24	0	0	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-5.701,54	-6.190	-4.290	-6.220	-8.080	-7.780	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	99.284,81	-89.950	-44.270	-35.660	-36.150	-28.330	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	99.284,81	-89.950	-44.270	-35.660	-36.150	-28.330	0	0
32 Summe der Erträge (ohne Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)	539.928,97	396.390	501.820	511.170	518.190	519.540	0	0
33 Summe der Aufwendungen (ohne Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)	440.644,16	486.340	546.090	546.830	554.340	547.870	0	0
<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>								
	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	254.105,20	237.450	314.050	319.950	328.140	334.490	0	0
60110000 Grundsteuer A	8.650,37	8.130	9.260	9.260	9.260	9.260	0	0
60120000 Grundsteuer B	37.975,20	37.740	49.000	49.000	49.000	49.000	0	0
60130000 Gewerbesteuer	53.034,23	39.840	84.900	84.900	84.900	84.900	0	0
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	131.502,90	128.190	145.300	151.550	158.470	164.250	0	0
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.380,79	8.210	7.690	8.020	8.270	8.430	0	0
60330000 Hundesteuer	1.023,00	1.020	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
60521000 Familienleistungsausgleich	13.538,71	14.320	16.900	16.220	17.240	17.650	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	90.008,08	32.200	22.850	26.520	25.510	21.350	0	0
61111000 Schlüsselzuweisung A	38.058,00	28.650	4.850	8.520	7.510	3.350	0	0
61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	11.676,00	0	0	0	0	0	0	0
61442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	19.828,00	3.550	0	0	0	0	0	0
61490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	20.446,08	0	18.000	18.000	18.000	18.000	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.314,78	17.550	23.160	23.160	23.160	23.160	0	0
63120000 Gebühr für die Erteilung von Bescheiden	286,30	0	100	100	100	100	0	0
63210000 Nutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen	0,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
63224000 Nutzungsentgelte für das Bestattungswesen	2.138,19	500	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
63228000 Parkgebühren	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
63229000 Nutzungsentgelte Sonstige	10,00	0	10	10	10	10	0	0
63610000 Tourismusbeitrag	3.880,29	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.144,33	45.740	73.350	73.350	73.350	73.350	0	0
64111000 Einzahlungen aus Stammholzverkauf	79.709,07	7.930	31.440	31.440	31.440	31.440	0	0
64112000 Einzahlungen aus Brennholzverkauf	4.883,66	9.750	16.800	16.800	16.800	16.800	0	0
64120000 Mieten und Pachten	16.110,42	16.560	13.610	13.610	13.610	13.610	0	0
64120001 Jadg-/ Fischereipacht	11.441,18	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.157,04	950	1.340	1.220	1.570	1.340	0	0
64241000 Kostenerstattungen vom Bund	235,00	0	0	0	230	0	0	0
64242000 Kostenerstattungen vom Land	1.885,00	0	230	110	0	230	0	0
64243000 Kostenerstattungen von Gem. / Gem.verb.	312,35	350	350	350	580	350	0	0
64250000 Kostenerstattungen von privaten Bereich	100,60	0	0	0	0	0	0	0
64290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	624,09	600	760	760	760	760	0	0
7 + Sonstige laufende Einzahlungen	46.796,38	15.300	15.800	15.800	15.800	15.800	0	0
66250000 Konzessionsabgaben	11.267,84	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500	0	0
66281000 Waldwildschadensverhütungspauschale	2.300,84	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0	0
66290000 Einzahlungen aus Spenden	1.319,71	0	0	0	0	0	0	0
66291000 Verspätungszuschlag	200,00	0	0	0	0	0	0	0
66410000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	18.054,22	0	0	0	0	0	0	0
66411000 Zahllast Erstattung Umsatzsteuer	13.653,77	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	512.525,81	349.190	450.550	460.000	467.530	469.490	0	0
9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	23.904,74	41.820	40.200	41.360	42.630	43.770	0	0
70110000 Auszahlungen Bürgermeister / Ehrenämter	7.068,18	7.230	7.230	7.230	7.230	7.230	0	0
70120000 Auszahlungen Beigeordnete	140,47	600	300	300	300	300	0	0
70220000 Entgelte Arbeitnehmer	8.750,40	20.730	18.900	19.200	19.750	20.250	0	0
70220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	972,00	2.640	2.120	2.550	2.880	3.160	0	0
70320000 Umlage zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.031,71	1.670	3.440	3.490	3.590	3.700	0	0
70320002 Umlage zu Versorgungskassen Geringfügige	0,00	180	0	0	0	0	0	0
70420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.847,14	4.430	4.020	4.070	4.220	4.340	0	0
70420002 Sozialversicherungsbeiträge Geringfügige	3,78	600	70	70	70	70	0	0
70490000 Sozialversicherungsbeiträge Ehrenamtliche	1.367,28	1.500	1.400	1.500	1.500	1.500	0	0
70910000 Pauschalierte Lohnsteuer Ehrenamtliche	-1.373,63	110	120	120	120	120	0	0
70910002 Pauschalierte Lohnsteuer Geringfügige	273,41	300	700	830	970	1.100	0	0
71130000 Ehrensold	1.824,00	1.830	1.900	2.000	2.000	2.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.488,75	82.960	98.770	96.770	96.770	96.770	0	0
72210001 Auszahlungen für Strom	321,70	1.500	1.850	1.850	1.850	1.850	0	0
72210002 Auszahlungen für Heizung	3.882,52	3.200	5.800	5.800	5.800	5.800	0	0
72210003 Auszahlungen für Wasser/Abwasser/Abfall	2.027,01	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900	0	0
72220000 Strombezug Straßenbeleuchtung	4.417,57	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
72310000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.854,59	7.700	4.300	4.300	4.300	4.300	0	0
72320000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	116,45	300	150	150	150	150	0	0
72326000 Bewirtschaftung von Gemeindestraßen	0,00	0	14.800	14.800	14.800	14.800	0	0
72338400 Unterhaltung Straßen, Verkehrslenkungsanlagen	246,93	5.000	3.500	2.500	2.500	2.500	0	0
72338500 Unterhaltung Feld-, Wirtschafts- und Waldwege	1.407,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
72338600 Unterhaltung Parkeinrichtungen	0,00	200	100	100	100	100	0	0
72338800 Unterhaltung Rad- und Wanderwege	189,17	300	300	300	300	300	0	0
72338900 Unterhaltung Grünanlagen, Plätze, Brunnen	6.185,42	1.500	8.250	8.250	8.250	8.250	0	0
72339100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	3.928,57	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800	0	0
72339300 Unterhaltung der Wartehallen	0,00	100	100	100	100	100	0	0
72350000 Fahrzeugunterhaltung	57,50	1.000	500	500	500	500	0	0
72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	411,33	650	800	800	800	800	0	0
72370000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen	0,00	1.050	500	500	500	500	0	0
72380000 Anschaffungen GWG bis 1.000 €	153,96	1.650	1.650	650	650	650	0	0
72531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	15.011,04	14.880	0	0	0	0	0	0
72543000 Kostenerstattungen an Gem. / Gem.verb.	8.726,64	23.170	26.210	26.210	26.210	26.210	0	0
72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	833,08	0	0	0	0	0	0	0
72590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
72590001 Kost.Erst.Jagdpachtanteil der Jagdg. / Angl.gen.	0,00	1.450	0	0	0	0	0	0
72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	1.230	1.670	1.670	1.670	1.670	0	0
72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	89.559,15	5.880	15.590	15.590	15.590	15.590	0	0
72921000 Auszahlungen für Grabaushub	1.158,94	500	500	500	500	500	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	262.864,54	267.050	317.600	317.600	317.600	317.600	0	0
74143000 Zuw.,Zusch.lfd. Zwecke an Gem.u.Gemeindeverb.	12.334,99	15.360	13.450	13.450	13.450	13.450	0	0
74144000 Zuw.,Zuschüsse lfd. Zwecke an Zweckverbände	5.977,49	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0
74190000 Zuw.,Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	11.702,18	13.000	14.800	14.800	14.800	14.800	0	0
74310000 Gewerbesteuerumlage	5.898,88	3.820	7.820	7.820	7.820	7.820	0	0
74421000 Kreisumlage	120.912,00	116.840	144.300	144.300	144.300	144.300	0	0
74423000 Verbandsgemeindeumlage	106.039,00	106.030	125.230	125.230	125.230	125.230	0	0
14 - Sonstige laufende Auszahlungen	47.232,62	19.940	13.920	13.720	19.110	13.910	0	0
76120000 Auszahlungen für Aus- u. Fortbildung	0,00	100	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
76131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	250	0	0	0	0	0	0
76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	100	100	100	100	0	0
76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	348,61	50	50	50	50	50	0	0
76210000 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	1.440,00	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	0	0
76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Ausz.	578,94	300	0	0	0	0	0	0
76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	5.000	0	0	5.000	0	0	0
76310000 Büromaterial	0,00	100	0	0	0	0	0	0
76341000 Fernmelde- und Rundfunkgebühren	694,02	740	700	700	700	700	0	0
76390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	776,67	600	800	500	500	500	0	0
76411000 Gebäudeversicherungen	1.273,33	1.360	1.450	1.510	1.560	1.620	0	0
76412000 Kfz-Versicherungen	350,58	370	370	370	370	370	0	0
76413000 Haftpflichtversicherungen	834,95	880	860	890	920	950	0	0
76414000 Unfallversicherungen	3.830,45	4.110	3.920	3.930	4.040	4.050	0	0
76420000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	95,07	120	110	110	110	110	0	0
76510000 Auszahlungen aus Vorsteuer	14.582,28	0	0	0	0	0	0	0
76511000 Zahllast Umsatzsteuerüberhang	20.483,00	0	0	0	0	0	0	0
76810000 Grundsteuer	917,69	1.020	1.270	1.270	1.270	1.270	0	0
76920000 Verfügungsmittel	0,00	250	100	100	100	100	0	0
76930000 Repräsentation und Ehrengaben	0,00	550	250	250	250	250	0	0
76960000 Auszahlungen für Heimat- und Kulturpflege	242,39	300	300	300	300	300	0	0
76970000 Auszahlungen für Senioren	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
76990001 Sonstige Auszahlungen für Ratssitzungen	0,00	500	300	300	300	300	0	0
76991000 Auszahlungen für Werbung u Vermarktung	464,04	500	500	500	500	500	0	0
76995200 Auszahlungen für Bundestagswahlen	320,60	0	0	0	300	0	0	0
76995300 Auszahlungen für Landtagswahlen	0,00	0	0	0	0	300	0	0
76995400 Auszahlungen für Kommunalwahlen	0,00	0	0	400	0	0	0	0
76995500 Ausz. f. Bürgermeister- und Landratswahlen	0,00	0	400	0	300	0	0	0
15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	474.490,65	411.770	470.490	469.450	476.110	472.050	0	0
16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	38.035,16	-62.580	-19.940	-9.450	-8.580	-2.560	0	0
17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-418,00	0	0	0	0	0	0	0
67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	-418,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.303,54	6.190	4.290	6.220	8.080	7.780	0	0
77511000 Zinsen an Banken	4.869,30	6.190	4.290	6.220	8.080	7.780	0	0
77910000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	433,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
77991000 Zinsausz. Kassenbestand Gde./G	1,24	0	0	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-5.721,54	-6.190	-4.290	-6.220	-8.080	-7.780	0	0
20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	32.313,62	-68.770	-24.230	-15.670	-16.660	-10.340	0	0
21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	32.313,62	-68.770	-24.230	-15.670	-16.660	-10.340	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.806,42	60.350	114.850	350	350	350	0	0
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	9.386,12	60.000	110.000	0	0	0	0	0
68177000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	420,30	350	350	350	350	350	0	0
68190000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0
68191000 Investitionszuwendungen Sonstige, Stellplatzablösebeträge	11.000,00	0	0	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	323,33	300	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
68270000 Grabnutzungsentgelte	323,33	300	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.129,75	60.650	116.350	1.850	1.850	1.850	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	14.193,85	105.500	86.500	1.500	1.500	1.500	0	0
78510000 Auszahlung unbebaute Grundst u grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
78523000 Auszahlung bebaute Grundstücke Baumaßnahmen	7.182,92	103.000	0	0	0	0	0	0
78533000 Auszahlung Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	4.035,93	0	85.000	0	0	0	0	0
78571000 Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	2.975,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.193,85	105.500	86.500	1.500	1.500	1.500	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.935,90	-44.850	29.850	350	350	350	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	39.249,52	-113.620	5.620	-15.320	-16.310	-9.990	0	0
35 + Aufnahme von Investitionskrediten	20.180,00	44.850	0	0	0	0	0	0
69253100 Kreditaufnahme Lz über 5 Jahre	20.180,00	44.850	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Investitionskrediten	9.688,16	11.550	10.590	12.250	14.060	13.970	0	0
79251300 ordentliche Tilgungsauszahlungen	9.688,16	11.550	10.590	12.250	14.060	13.970	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	10.491,84	33.300	-10.590	-12.250	-14.060	-13.970	0	0
Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0,00	0	4.970	27.570	0	0	0	0
69529100 Einzahlungen aus Guthaben bei der Einheitskasse	0,00	0	4.970	27.570	0	0	0	0
38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	4.970	27.570	0	0	0	0
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	80.320	0	0	30.370	34.110	0	0
69444000 Aufn.Liq.kredit Einheitskasse	0,00	80.320	0	0	30.370	34.110	0	0
Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	10.150	0	0
79443000 Tilg.Liq.kred. Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	10.150	0	0
39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	80.320	0	0	30.370	23.960	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.491,84	113.620	-5.620	15.320	16.310	9.990	0	0
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern Zwischensumme	350,00	0	0	0	0	0	0	0
69941000 Einz.zweckgebundene Spenden	350,00	0	0	0	0	0	0	0
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	350,00	0	0	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	10.841,84	113.620	-5.620	15.320	16.310	9.990	0	0
43 Veränderung der Forderungen (einschl. durchlaufende Gelder)	350,00	0	-4.970	-27.570	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	22.625,46	-80.320	-34.820	-27.920	-30.720	-24.310	0	0
45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
46 Summe der Einzahlungen (ohne Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen)	553.767,56	535.010	571.870	489.420	499.750	505.450	0	0
47 Summe der Auszahlungen (ohne Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen)	503.676,20	535.010	571.870	489.420	499.750	505.450	0	0
48 Summe der Einzahlungen	553.767,56	535.010	571.870	489.420	499.750	505.450	0	0
49 Summe der Auszahlungen	503.676,20	535.010	571.870	489.420	499.750	505.450	0	0

Ortsgemeinde Mesenich

Teilergebnishaushalt 1

Teilfinanzhaushalt 1

2023/2024

Allgemeine Verwaltungstätigkeit

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit				verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		69.404,98	31.980	46.980	46.910	46.480	45.900	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		31.464,48	35.980	44.780	44.750	44.670	44.640	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		120.101,26	45.740	73.350	73.350	73.350	73.350	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.489,88	950	1.340	1.220	1.570	1.340	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge		14.917,76	15.640	16.470	16.470	16.470	16.470	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		239.378,36	130.290	182.920	182.700	182.540	181.700	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		26.213,56	44.250	42.920	44.080	45.350	46.490	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		66.950,41	82.960	98.770	96.770	96.770	96.770	0	0
11 - Abschreibungen		68.407,11	65.950	68.590	68.440	67.430	65.320	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		30.114,66	40.360	40.250	40.250	40.250	40.250	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		11.618,40	19.940	13.920	13.720	19.110	13.910	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		203.304,14	253.460	264.450	263.260	268.910	262.740	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		36.074,22	-123.170	-81.530	-80.560	-86.370	-81.040	0	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		20,00	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis		20,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		36.094,22	-123.170	-81.530	-80.560	-86.370	-81.040	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		36.094,22	-123.170	-81.530	-80.560	-86.370	-81.040	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		239.398,36	130.290	182.920	182.700	182.540	181.700	0	0
25 Summe der Aufwendungen		203.304,14	253.460	264.450	263.260	268.910	262.740	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-33.154,16	-101.990	-61.490	-60.570	-66.880	-63.050	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		20.806,42	60.350	114.850	350	350	350	0	0
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		323,33	300	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		21.129,75	60.650	116.350	1.850	1.850	1.850	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		14.193,85	105.500	86.500	1.500	1.500	1.500	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		14.193,85	105.500	86.500	1.500	1.500	1.500	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.935,90	-44.850	29.850	350	350	350	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-26.218,26	-146.840	-31.640	-60.220	-66.530	-62.700	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer	18.054,22	0	0	0	0	0	0	0
39 Nachrichtlich: Zahllast Erstattung Umsatzsteuer	13.653,77	0	0	0	0	0	0	0
40 Nachrichtlich: Auszahlungen für Umsatzsteuer	14.582,28	0	0	0	0	0	0	0
41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang	20.483,00	0	0	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Mesenich

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

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

Beschreibung

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

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

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

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

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Steuerung der Verwaltung.

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
7 + Sonstige laufende Erträge	335,00	340	360	360	360	360	0	0
1.1.1.01.46614600 Ert a d Aufl v Ehrensoldrückst	335,00	340	360	360	360	360	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	335,00	340	360	360	360	360	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.793,23	13.700	13.670	13.870	13.870	13.870	0	0
1.1.1.01.50110000 Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	7.224,00	7.230	7.230	7.230	7.230	7.230	0	0
1.1.1.01.50120000 Aufwandsentsch. Beigeordnete	140,47	600	300	300	300	300	0	0
1.1.1.01.50490000 Sozialvers. Beiträge Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	1.367,28	1.500	1.400	1.500	1.500	1.500	0	0
1.1.1.01.50791000 Ehrensoldrückstellungen	2.153,00	2.430	2.720	2.720	2.720	2.720	0	0
1.1.1.01.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	84,48	110	120	120	120	120	0	0
1.1.1.01.51130000 Ehrensold	1.824,00	1.830	1.900	2.000	2.000	2.000	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.100	400	400	400	400	0	0
1.1.1.01.56120000 Aufw f Aus- u Fortbildung	0,00	100	0	0	0	0	0	0
1.1.1.01.56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	250	0	0	0	0	0	0
1.1.1.01.56920000 Verfügungsmittel	0,00	250	100	100	100	100	0	0
1.1.1.01.56990001 Sonstige Aufwendungen für Ratssitzungen und dgl.	0,00	500	300	300	300	300	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.793,23	14.800	14.070	14.270	14.270	14.270	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.458,23	-14.460	-13.710	-13.910	-13.910	-13.910	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-12.458,23	-14.460	-13.710	-13.910	-13.910	-13.910	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung								
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane/Gremien								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungbeziehungen nachrichtlich:			-12.458,23	-14.460	-13.710	-13.910	-13.910	-13.910	0	0
24 Summe der Erträge			335,00	340	360	360	360	360	0	0
25 Summe der Aufwendungen			12.793,23	14.800	14.070	14.270	14.270	14.270	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-10.484,41	-12.370	-11.350	-11.550	-11.550	-11.550	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-10.484,41	-12.370	-11.350	-11.550	-11.550	-11.550	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Einwohner/innen, Allgemeinheit

Ziele

Repräsentation der Verwaltung nach außen, Ehrungen und Jubiläen.

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	196,35	800	500	500	500	500	0	0
1.1.1.03.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	196,35	250	250	250	250	250	0	0
1.1.1.03.56930000 Repräsentation und Ehrengaben	0,00	550	250	250	250	250	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	196,35	800	500	500	500	500	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-196,35	-800	-500	-500	-500	-500	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-196,35	-800	-500	-500	-500	-500	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-196,35	-800	-500	-500	-500	-500	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	196,35	800	500	500	500	500	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-381,95	-800	-500	-500	-500	-500	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-381,95	-800	-500	-500	-500	-500	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

Beschreibung

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, Kiosk 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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	362,66	360	360	360	360	360	0	0
1.1.4.02.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	362,66	360	360	360	360	360	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309,87	300	300	300	300	300	0	0
1.1.4.02.43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	309,87	300	300	300	300	300	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.462,00	4.060	460	460	460	460	0	0
1.1.4.02.44120000 Mieten und Pachten <i>Glascontainer = 450 € Die Funkstation wurde zum 07.04.2022 abgebaut</i>	3.462,00	4.060	460	460	460	460	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.134,53	4.720	1.120	1.120	1.120	1.120	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	675,66	900	900	900	900	900	0	0
1.1.4.02.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	675,66	700	700	700	700	700	0	0
1.1.4.02.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	200	200	200	200	200	0	0
11 - Abschreibungen	45,64	50	50	890	890	890	0	0
1.1.4.02.53490000 Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	45,64	50	50	890	890	890	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	6,30	10	10	10	10	10	0	0
1.1.4.02.56411000 Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen	6,30	10	10	10	10	10	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	727,60	960	960	1.800	1.800	1.800	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.406,93	3.760	160	-680	-680	-680	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.02	Liegenschaften außer forstwirtschaftl. Flächen						
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	3.406,93	3.760	160	-680	-680	-680	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	3.406,93	3.760	160	-680	-680	-680	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	4.134,53	4.720	1.120	1.120	1.120	1.120	0	0
25 Summe der Aufwendungen	727,60	960	960	1.800	1.800	1.800	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.786,44	3.150	-450	-450	-450	-450	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
1.1.4.02/9025.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	2.786,44	2.150	-450	-450	-450	-450	0	0
38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer	570,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.02.66410000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	570,00	0	0	0	0	0	0	0
41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang	570,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.02.76511000 Zahllast Umsatzsteuerüberhang	570,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

Beschreibung

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

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

Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen

Einwohner/innen, Beschäftigte des Bauhofes

Ziele

Wirtschaftlicher Einsatz der Bauhofressourcen

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	974,26	950	950	950	950	950	0	0
1.1.4.03.44243000 Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.	312,35	350	350	350	350	350	0	0
1.1.4.03.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	37,82	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03.44290000 Kostenerst von Sonstigen	624,09	600	600	600	600	600	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	974,26	950	950	950	950	950	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.016,71	3.510	3.980	4.120	4.260	4.400	0	0
1.1.4.03.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	642,24	2.100	2.250	2.300	2.350	2.400	0	0
1.1.4.03.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	96,00	500	650	700	750	800	0	0
1.1.4.03.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	1.573,60	170	410	420	430	440	0	0
1.1.4.03.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	0,00	40	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	135,59	450	480	490	500	510	0	0
1.1.4.03.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	0,37	110	10	10	10	10	0	0
1.1.4.03.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	-1.458,11	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	27,02	140	180	200	220	240	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.342,34	4.800	3.550	3.550	3.550	3.550	0	0
1.1.4.03.52210001 Aufwendungen für Strom	393,53	500	550	550	550	550	0	0
1.1.4.03.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	534,75	650	750	750	750	750	0	0
1.1.4.03.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	100	100	100	100	100	0	0
1.1.4.03.52320000 Bewirtschaftung Grundstücke u bauliche Anlagen	48,24	100	100	100	100	100	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste								
Produkt	1.1.4.03	Baubetriebshof								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
1.1.4.03.52350000	Fahrzeugunterhaltung / Unterhaltung Zusatzgeräte für Fahrzeuge	57,50	1.000	500	500	500	500	0	0	
1.1.4.03.52352000	Betriebs- und Schmierstoffe f. Fahrzeuge	308,32	650	800	800	800	800	0	0	
1.1.4.03.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	500	250	250	250	250	0	0	
1.1.4.03.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)	0,00	1.300	500	500	500	500	0	0	
11 - Abschreibungen		2.762,00	2.640	2.270	1.330	810	770	0	0	
1.1.4.03.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	842,78	850	0	0	0	0	0	0	
1.1.4.03.53810000	Afa Fahrzeuge	1.491,55	1.500	2.150	1.030	650	650	0	0	
1.1.4.03.53820000	Afa Maschinen u techn. Anlagen	288,45	290	120	300	160	120	0	0	
1.1.4.03.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	139,22	0	0	0	0	0	0	0	
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.713,64	1.090	1.030	1.050	1.070	1.090	0	0	
1.1.4.03.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	100	100	100	100	0	0	
1.1.4.03.56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	348,61	50	50	50	50	50	0	0	
1.1.4.03.56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	578,94	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.4.03.56411000	Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen	344,73	370	380	400	420	440	0	0	
1.1.4.03.56412000	Kfz-Versicherungen	350,58	370	370	370	370	370	0	0	
1.1.4.03.56810000	Grundsteuer	90,78	100	130	130	130	130	0	0	
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		6.834,69	12.040	10.830	10.050	9.690	9.810	0	0	
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-5.860,43	-11.090	-9.880	-9.100	-8.740	-8.860	0	0	
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20 Ordentliches Ergebnis		-5.860,43	-11.090	-9.880	-9.100	-8.740	-8.860	0	0	
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		-5.860,43	-11.090	-9.880	-9.100	-8.740	-8.860	0	0	
nachrichtlich:										

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste								
Produkt	1.1.4.03	Baubetriebshof								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
24 Summe der Erträge			974,26	950	950	950	950	950	0	0
25 Summe der Aufwendungen			6.834,69	12.040	10.830	10.050	9.690	9.810	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.975,58	-8.450	-7.610	-7.770	-7.930	-8.090	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			420,30	350	350	350	350	350	0	0
1.1.4.03/9090.68177000		Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	420,30	350	350	350	350	350	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			420,30	350	350	350	350	350	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
1.1.4.03/9080.78571000		Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			420,30	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-2.555,28	-9.600	-8.760	-8.920	-9.080	-9.240	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

Beschreibung

Büroausstattung und Büromaterial; Telefonkosten; Briefmarken sowie allgemeine 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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306,75	0	100	100	100	100	0	0
1.1.4.05.43120000 Gebühr f d Erteilung v Bescheiden	306,75	0	100	100	100	100	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	306,75	0	100	100	100	100	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
1.1.4.05.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)	0,00	100	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.630,94	3.200	2.760	2.780	2.800	2.820	0	0
1.1.4.05.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.440,00	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	0	0
1.1.4.05.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0	0	0
1.1.4.05.56310000 Büromaterial	0,00	100	0	0	0	0	0	0
1.1.4.05.56341000 Telefon, Rundfunk, Porto, Datenübertragung	160,46	240	200	200	200	200	0	0
1.1.4.05.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
1.1.4.05.56413000 Haftpflichtversicherungen	780,27	800	800	820	840	860	0	0
1.1.4.05.56414000 Unfallversicherungen	240,41	300	300	300	300	300	0	0
1.1.4.05.56420000 Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine	9,80	20	20	20	20	20	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.630,94	3.300	2.760	2.780	2.800	2.820	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.324,19	-3.300	-2.660	-2.680	-2.700	-2.720	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-2.324,19	-3.300	-2.660	-2.680	-2.700	-2.720	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-2.324,19	-3.300	-2.660	-2.680	-2.700	-2.720	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste								
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			306,75	0	100	100	100	100	0	0
25 Summe der Aufwendungen			2.630,94	3.300	2.760	2.780	2.800	2.820	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.357,68	-3.300	-2.660	-2.680	-2.700	-2.720	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-2.357,68	-3.300	-2.660	-2.680	-2.700	-2.720	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470,00	0	230	110	460	230	0	0
1.2.1.01.44241000 Kostenerstattungen v Bund	235,00	0	0	0	230	0	0	0
1.2.1.01.44242000 Kostenerstattungen v Land	235,00	0	230	110	0	230	0	0
1.2.1.01.44243000 Kostenerstattungen v Gem. u. Gemverb.	0,00	0	0	0	230	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	470,00	0	230	110	460	230	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	320,60	0	400	400	600	300	0	0
1.2.1.01.56995200 Aufwendungen f Bundestagswahlen	320,60	0	0	0	300	0	0	0
1.2.1.01.56995300 Aufwendungen f Landtagswahlen	0,00	0	0	0	0	300	0	0
1.2.1.01.56995400 Aufwendungen f Kommunalwahlen	0,00	0	0	400	0	0	0	0
1.2.1.01.56995500 Aufwendungen f Bürgerm.-u.Landratswahl	0,00	0	400	0	300	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	320,60	0	400	400	600	300	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	149,40	0	-170	-290	-140	-70	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	149,40	0	-170	-290	-140	-70	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	149,40	0	-170	-290	-140	-70	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	470,00	0	230	110	460	230	0	0
25 Summe der Aufwendungen	320,60	0	400	400	600	300	0	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019

Doppischer Budgetplan 2023 - 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								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungser mächtigung 2023	Verpflichtungser mächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			149,40	0	-170	-290	-140	-70	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			149,40	0	-170	-290	-140	-70	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 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

Brauchtumpflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten.

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	360,24	360	360	360	360	360	0	0
2.8.1.04.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	360,24	360	360	360	360	360	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	360,24	360	360	360	360	360	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
2.8.1.04.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
11 - Abschreibungen	1.039,30	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	0	0
2.8.1.04.53230000 AfA Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	75,03	80	80	80	80	80	0	0
2.8.1.04.53720000 Afa Kulturdenkmäler	262,34	270	270	270	270	270	0	0
2.8.1.04.53730000 Afa Denkmalzonen	701,93	710	710	710	710	710	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.04.54190000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche	100,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	212,83	1.530	1.330	1.340	1.340	1.350	0	0
2.8.1.04.56411000 Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen	25,83	30	30	40	40	50	0	0
2.8.1.04.56960000 Aufwendungen für Heimat- und Kulturpflege	187,00	300	300	300	300	300	0	0
2.8.1.04.56970000 Aufwendungen für Senioren	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.352,13	2.690	2.390	2.400	2.400	2.410	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-991,89	-2.330	-2.030	-2.040	-2.040	-2.050	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-991,89	-2.330	-2.030	-2.040	-2.040	-2.050	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 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								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen			-991,89	-2.330	-2.030	-2.040	-2.040	-2.050	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			360,24	360	360	360	360	360	0	0
25 Summe der Aufwendungen			1.352,13	2.690	2.390	2.400	2.400	2.410	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-268,22	-1.630	-1.330	-1.340	-1.340	-1.350	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-268,22	-1.630	-1.330	-1.340	-1.340	-1.350	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

Beschreibung

Personal- und Sachkostenanteile für Einrichtungen anderer Träger

Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Eltern und Kinder

Ziele

Förderung der Entwicklung der Kinder sowie Vereinbarkeit von Familie und Beruf

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	346,08	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.41490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von Sonstigen	346,08	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	346,08	0	0	0	0	0	0	0
11 - Abschreibungen	511,54	540	510	510	510	510	0	0
3.6.5.02.53230000 AfA Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	511,54	540	510	510	510	510	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.679,67	25.000	26.800	26.800	26.800	26.800	0	0
3.6.5.02.54144000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an Zweckverb. <i>Umlage an den Kindergartenzweckverband Senheim</i>	5.977,49	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0
3.6.5.02.54190000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche <i>Personalkostenanteil an die Kita g GmbH Trier für den Kiga Senheim</i>	11.702,18	13.000	14.800	14.800	14.800	14.800	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.191,21	25.540	27.310	27.310	27.310	27.310	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.845,13	-25.540	-27.310	-27.310	-27.310	-27.310	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-17.845,13	-25.540	-27.310	-27.310	-27.310	-27.310	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-17.845,13	-25.540	-27.310	-27.310	-27.310	-27.310	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	346,08	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	18.191,21	25.540	27.310	27.310	27.310	27.310	0	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend								
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder								
Produkt	3.6.5.02	Kindergärten, Kindertagesstätten								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-17.333,59	-25.000	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-17.333,59	-25.000	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7,06	0	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	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7,06	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.174,90	2.160	3.020	3.090	3.250	3.290	0	0
3.6.6.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	561,95	1.520	1.750	1.750	1.800	1.800	0	0
3.6.6.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	306,00	140	400	450	500	500	0	0
3.6.6.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	101,06	120	320	320	330	340	0	0
3.6.6.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	118,62	330	360	360	390	400	0	0
3.6.6.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	1,20	10	10	10	10	10	0	0
3.6.6.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	86,07	40	180	200	220	240	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353,88	600	1.300	300	300	300	0	0
3.6.6.01.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	353,88	200	200	200	200	200	0	0
3.6.6.01.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	300	100	100	100	100	0	0
3.6.6.01.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne Mwst.)	0,00	100	1.000	0	0	0	0	0
<i>In 2023 Anschaffung einer neuen Wippfigur</i>								
11 - Abschreibungen	108,73	110	110	110	110	110	0	0
3.6.6.01.53850000 Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	108,73	110	110	110	110	110	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.637,51	2.870	4.430	3.500	3.660	3.700	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.630,45	-2.870	-4.430	-3.500	-3.660	-3.700	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.630,45	-2.870	-4.430	-3.500	-3.660	-3.700	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend								
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit								
Produkt	3.6.6.01	Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder, Jugendförderung								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen			-1.630,45	-2.870	-4.430	-3.500	-3.660	-3.700	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			7,06	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen			1.637,51	2.870	4.430	3.500	3.660	3.700	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.528,78	-2.760	-4.320	-3.390	-3.550	-3.590	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-1.528,78	-2.760	-4.320	-3.390	-3.550	-3.590	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
3.6.6.14.52590000 Kostenerstattung an Sonstige	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.14	Jugendraum (im Pfarrhaus)	

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

Beschreibung

Bauleitplanung sowie Stellungnahmen bei Landesentwicklungs- und Raumordnungsplänen

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/innen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

Ziele

Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	5.000	0	0	5.000	0	0	0
5.1.1.02.56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	5.000	0	0	5.000	0	0	0
<i>Planungskosten für ggf. Aufstellung eines neuen Bebauungsplanes im Haushaltsjahr 2025</i>								
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	0	0	5.000	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	-5.000	0	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-5.000	0	0	-5.000	0	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	0	0	-5.000	0	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	0,00	5.000	0	0	5.000	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-5.000	0	0	-5.000	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 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								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			0,00	-5.000	0	0	-5.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/innen, Allgemeinheit

Ziele

Erhalt der alten Ortskerne, Verhinderung von Wegzügen

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	300	0	0	0	0	0
5.1.1.03.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	0,00	0	300	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	300	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-300	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-300	0	0	0	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	0,00	0	-300	0	0	0	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	0,00	0	300	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-300	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-300	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.1.1.03	Dorferneuerung/Städtebauförderung	

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	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	Zielgruppe
----------------	-------------------

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien, Verträge
Grundstückseigentümer/innen, Verkehrsteilnehmer, Verbandsgemeindeverwaltung.

Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.137,41	5.600	5.920	5.850	5.420	5.420	0	0
5.4.1.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.137,41	5.600	5.920	5.850	5.420	5.420	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.208,98	17.310	20.470	20.470	20.470	20.470	0	0
5.4.1.01.43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	23.208,98	17.310	20.470	20.470	20.470	20.470	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01.44120000 Mieten und Pachten	0,00	400	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332,84	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01.44290000 Kostenerst von Sonstigen	332,84	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	12.177,16	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500	0	0
5.4.1.01.46250000 Konzessionsabgaben	10.857,45	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500	0	0
5.4.1.01.46290000 Sonstige Erträge aus Spenden	1.319,71	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.856,39	36.310	39.890	39.820	39.390	39.390	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.884,62	5.000	7.520	7.580	7.730	7.860	0	0
5.4.1.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	4.897,01	3.750	5.250	5.250	5.300	5.350	0	0
5.4.1.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	57,00	100	150	200	250	300	0	0
5.4.1.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	880,64	310	950	950	960	970	0	0
5.4.1.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	1.033,72	800	1.110	1.110	1.130	1.140	0	0
5.4.1.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	0,22	10	10	10	10	10	0	0
5.4.1.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	16,03	30	50	60	80	90	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.181,73	27.030	25.250	24.250	24.250	24.250	0	0
5.4.1.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	37,74	50	50	50	50	50	0	0
5.4.1.01.52220000 Strombezug Straßenbleuchtung	3.818,54	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe		5.4.1	Gemeindestaßen							
Produkt		5.4.1.01	Gemeindestaßen/Wege/Straßenbeleuchtung							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
5.4.1.01.52326000	Bewirtschaftung v GdeStraßen <i>Umstellung der Oberflächenentwässerung vom Konto 52531000</i>	0,00	0	14.800	14.800	14.800	14.800	0	0	
5.4.1.01.52338400	Unterhaltung der Straßen, Verkehrslenkungsanlagen, Straßenbegleitgrün <i>In 2023 zusätzlich 1.000 € für Pflanzkübel und Fahnenmasten</i>	246,93	5.000	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
5.4.1.01.52339100	Unterhaltung Straßenbeleuchtungsanlage <i>jährl. Wartungskosten- und Reparaturkosten</i>	4.008,48	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0	0
5.4.1.01.52339300	Unterhaltung der Buswarteallen	0,00	100	100	100	100	100	100	0	0
5.4.1.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)	59,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01.52531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe <i>Umstellung der Oberflächenentwässerung auf das Konto 52326000</i>	15.011,04	14.880	0	0	0	0	0	0	0
11 - Abschreibungen		31.844,20	30.330	32.380	32.330	31.840	31.840	0	0	
5.4.1.01.53230000	Afa Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.082,52	1.090	1.060	1.010	1.010	1.010	0	0	
5.4.1.01.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	1.584,42	1.590	1.590	1.590	1.100	1.100	0	0	
5.4.1.01.53580000	Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	28.715,41	27.630	29.710	29.710	29.710	29.710	0	0	
5.4.1.01.53720000	Afa Kulturdenkmäler	15,60	20	20	20	20	20	0	0	
5.4.1.01.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	446,25	0	0	0	0	0	0	0	
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		17,10	30	40	40	40	40	0	0	
5.4.1.01.56411000	Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen	6,66	10	10	10	10	10	0	0	
5.4.1.01.56810000	Grundsteuer	10,44	20	30	30	30	30	0	0	
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.927,65	62.390	65.190	64.200	63.860	63.990	0	0	
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.071,26	-26.080	-25.300	-24.380	-24.470	-24.600	0	0	
19	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	Ordentliches Ergebnis	-20.071,26	-26.080	-25.300	-24.380	-24.470	-24.600	0	0	
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-20.071,26	-26.080	-25.300	-24.380	-24.470	-24.600	0	0	

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe		5.4.1	Gemeindestaßen							
Produkt		5.4.1.01	Gemeindestaßen/Wege/Straßenbeleuchtung							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			41.856,39	36.310	39.890	39.820	39.390	39.390	0	0
25 Summe der Aufwendungen			61.927,65	62.390	65.190	64.200	63.860	63.990	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-18.015,02	-18.660	-19.310	-18.370	-18.520	-18.650	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	4.500	0	0	0	0	0
5.4.1.01/1104.68190000 Sonstige			0,00	0	4.500	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	4.500	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			5.591,74	0	85.000	0	0	0	0	0
5.4.1.01/1104.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen			0,00	0	85.000	0	0	0	0	0
5.4.1.01/1801.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen			2.616,74	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2101.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro			2.975,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.591,74	0	85.000	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.591,74	0	-80.500	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-23.606,76	-18.660	-99.810	-18.370	-18.520	-18.650	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.6	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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
5.4.6.01.43228000 Parkgebühren <i>Parkplatzbewirtschaftung "Am Bühl"</i>	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	104,76	0	310	310	310	310	0	0
5.4.6.01.46619000 Ert.a.d.Aufl.Sonstige Sopo	104,76	0	310	310	310	310	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	104,76	0	4.310	4.310	4.310	4.310	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	150	150	150	150	0	0
5.4.6.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	0,00	0	50	50	50	50	0	0
5.4.6.01.52338600 UH Parkeinrichtungen	0,00	200	100	100	100	100	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	150	150	150	150	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	104,76	-200	4.160	4.160	4.160	4.160	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	104,76	-200	4.160	4.160	4.160	4.160	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	104,76	-200	4.160	4.160	4.160	4.160	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	104,76	0	4.310	4.310	4.310	4.310	0	0
25 Summe der Aufwendungen	0,00	200	150	150	150	150	0	0

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

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen								
Produkt	5.4.6.01	Kommunale Parkplätze								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-200	3.850	3.850	3.850	3.850	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			11.000,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.6.01/9040.68191000 Sonstige, Stellplatzablösebeträge			11.000,00	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			11.000,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			11.000,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			11.000,00	-200	3.850	3.850	3.850	3.850	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	337,28	4.860	5.770	5.970	6.180	6.400	0	0
5.5.1.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	40,14	3.700	3.850	3.900	4.000	4.100	0	0
5.5.1.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	219,00	50	300	400	450	500	0	0
5.5.1.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	7,22	290	700	710	720	740	0	0
5.5.1.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	8,47	790	820	830	850	870	0	0
5.5.1.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	0,85	10	10	10	10	10	0	0
5.5.1.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	61,60	20	90	120	150	180	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.232,62	1.600	8.350	8.350	8.350	8.350	0	0
5.5.1.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	47,20	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.52338900 UH Grünanlagen, Plätze, Brunnen	6.185,42	1.500	8.250	8.250	8.250	8.250	0	0
5.5.1.01.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	100	100	100	100	100	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.569,90	6.560	14.120	14.320	14.530	14.750	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.569,90	-6.560	-14.120	-14.320	-14.530	-14.750	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-6.569,90	-6.560	-14.120	-14.320	-14.530	-14.750	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-6.569,90	-6.560	-14.120	-14.320	-14.530	-14.750	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)								
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen und Plätze einschl. Brunnen								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen			6.569,90	6.560	14.120	14.320	14.530	14.750	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-6.569,90	-6.560	-14.120	-14.320	-14.530	-14.750	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-6.569,90	-6.560	-14.120	-14.320	-14.530	-14.750	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.990,47	6.840	8.500	8.500	8.500	8.500	0	0
5.5.1.02.44120000 Mieten und Pachten	6.990,47	6.840	8.500	8.500	8.500	8.500	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	160	160	160	160	0	0
5.5.1.02.44290000 Kostenerst von Sonstigen	0,00	0	160	160	160	160	0	0
<i>Erstattung Grundsteuer durch Campingplatzbesitzer</i>								
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.990,47	6.840	8.660	8.660	8.660	8.660	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	160	160	160	160	0	0
5.5.1.02.56810000 Grundsteuer	0,00	0	160	160	160	160	0	0
<i>Grundsteuer Campingplatz</i>								
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	160	160	160	160	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.990,47	6.840	8.500	8.500	8.500	8.500	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	6.990,47	6.840	8.500	8.500	8.500	8.500	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	6.990,47	6.840	8.500	8.500	8.500	8.500	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	6.990,47	6.840	8.660	8.660	8.660	8.660	0	0
25 Summe der Aufwendungen	0,00	0	160	160	160	160	0	0

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

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)								
Produkt	5.5.1.02	Campingplatz								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			7.790,47	6.840	8.500	8.500	8.500	8.500	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			7.790,47	6.840	8.500	8.500	8.500	8.500	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.2	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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 - Abschreibungen	1.638,53	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640	0	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	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.638,53	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.638,53	-1.640	-1.640	-1.640	-1.640	-1.640	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.638,53	-1.640	-1.640	-1.640	-1.640	-1.640	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-1.638,53	-1.640	-1.640	-1.640	-1.640	-1.640	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	1.638,53	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung des Friedhofes und der baulichen Anlagen; Grabnutzungsentgelte

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Satzungen	EinwohnerInnen

Ziele

Breitstellung des Friedhofes/ Leichenhalle

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.548,50	1.580	1.540	1.540	1.540	960	0	0
5.5.3.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.548,50	1.580	1.540	1.540	1.540	960	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.541,94	1.260	2.790	2.760	2.680	2.650	0	0
5.5.3.01.43224000 Nutzungsentgelte für Bestatt.wesen	2.738,79	500	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
5.5.3.01.43910000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	803,15	760	790	760	680	650	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.090,44	2.840	4.330	4.300	4.220	3.610	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	895,58	3.440	1.800	2.000	2.150	2.300	0	0
5.5.3.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	441,53	2.600	1.000	1.050	1.100	1.150	0	0
5.5.3.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	219,00	50	300	400	450	500	0	0
5.5.3.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	79,40	210	180	190	200	210	0	0
5.5.3.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	93,20	550	220	230	240	250	0	0
5.5.3.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	0,85	10	10	10	10	10	0	0
5.5.3.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	61,60	20	90	120	150	180	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.246,07	4.400	2.150	2.150	2.150	2.150	0	0
5.5.3.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	307,28	300	350	350	350	350	0	0
5.5.3.01.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	3.500	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
5.5.3.01.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	50	50	50	50	50	0	0
5.5.3.01.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne Mwst.)	0,00	50	50	50	50	50	0	0
5.5.3.01.52921000 Aufwendungen Grabaushub	938,79	500	500	500	500	500	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen								
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
11 - Abschreibungen			4.797,64	4.810	4.810	4.810	4.810	2.740	0	0
5.5.3.01.53310000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.216,69	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	0	0
5.5.3.01.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden		3.580,95	3.590	3.590	3.590	3.590	1.520	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			173,25	200	210	230	250	270	0	0
5.5.3.01.56411000	Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen		74,66	90	90	100	110	120	0	0
5.5.3.01.56414000	Unfallversicherungen		98,59	110	120	130	140	150	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			7.112,54	12.850	8.970	9.190	9.360	7.460	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.022,10	-10.010	-4.640	-4.890	-5.140	-3.850	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-2.022,10	-10.010	-4.640	-4.890	-5.140	-3.850	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen			-2.022,10	-10.010	-4.640	-4.890	-5.140	-3.850	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			5.090,44	2.840	4.330	4.300	4.220	3.610	0	0
25 Summe der Aufwendungen			7.112,54	12.850	8.970	9.190	9.360	7.460	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-418,90	-7.540	-2.160	-2.380	-2.550	-2.720	0	0
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			323,33	300	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
5.5.3.01/9020.68270000	Grabnutzungsentgelte		323,33	300	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			323,33	300	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01/1106.78523000	Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen		0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			323,33	-2.700	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen								
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-95,57	-10.240	-660	-880	-1.050	-1.220	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des Waldes zur Produktion von Holz entsprechend den Fortwirtschaftsplänen. 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;

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.928,00	3.550	16.500	16.500	16.500	16.500	0	0
5.5.5.02.41442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land	19.828,00	3.550	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02.41490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von Sonstigen	20.100,00	0	16.500	16.500	16.500	16.500	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.249,66	17.680	48.240	48.240	48.240	48.240	0	0
5.5.5.02.44111000 Erträge aus Stammholzverkauf (19 %)	87.146,37	7.930	31.440	31.440	31.440	31.440	0	0
5.5.5.02.44112000 Erträge aus Brennholzverkauf (7 %)	6.103,29	9.750	16.800	16.800	16.800	16.800	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.650,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02.44242000 Kostenerstatt. v Land	1.650,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	2.300,84	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0	0
5.5.5.02.46281000 Waldwildschadensverhütungspauschale und Wildschadensersatz	2.300,84	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	137.128,50	23.530	67.040	67.040	67.040	67.040	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.397,55	24.110	33.230	33.230	33.230	33.230	0	0
5.5.5.02.52543000 Kostenerstattungen an Gde. u. Gde.verbände	67,91	17.000	15.970	15.970	15.970	15.970	0	0
<i>Kostenerstattung der Waldarbeiterverlohnung</i>								
5.5.5.02.52544000 Kostenerstatt. an Zweckverbände	833,08	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02.52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.230	1.670	1.670	1.670	1.670	0	0
5.5.5.02.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.496,56	5.880	15.590	15.590	15.590	15.590	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.418,67	12.150	9.830	9.830	9.830	9.830	0	0
5.5.5.02.54143000 Beförsterumlage	10.418,67	12.150	9.830	9.830	9.830	9.830	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.869,19	4.130	3.940	3.950	4.060	4.070	0	0
5.5.5.02.56413000 Haftpflchtversicherungen	54,68	80	60	70	80	90	0	0
5.5.5.02.56414000 Unfallversicherungen	3.491,45	3.700	3.500	3.500	3.600	3.600	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau								
Produkt	5.5.5.02	Kommunale Forstwirtschaft (inkl. Waldwege)								
Teilergebnishaushalt NEU			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
5.5.5.02.56420000	Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine	36,18	50	40	40	40	40	0	0	
5.5.5.02.56810000	Grundsteuer	286,88	300	340	340	340	340	0	0	
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.685,41	40.390	47.000	47.010	47.120	47.130	0	0	
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	106.443,09	-16.860	20.040	20.030	19.920	19.910	0	0	
19	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	Ordentliches Ergebnis	106.443,09	-16.860	20.040	20.030	19.920	19.910	0	0	
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	106.443,09	-16.860	20.040	20.030	19.920	19.910	0	0	
nachrichtlich:										
24	Summe der Erträge	137.128,50	23.530	67.040	67.040	67.040	67.040	0	0	
25	Summe der Aufwendungen	30.685,41	40.390	47.000	47.010	47.120	47.130	0	0	
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	20.435,10	-16.860	20.040	20.030	19.920	19.910	0	0	
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	20.435,10	-16.860	20.040	20.030	19.920	19.910	0	0	
38	Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer	15.310,40	0	0	0	0	0	0	0	
5.5.5.02.66410000	Einzahlungen aus Umsatzsteuer	15.310,40	0	0	0	0	0	0	0	
39	Nachrichtlich: Zahllast Erstattung Umsatzsteuer	13.653,77	0	0	0	0	0	0	0	
5.5.5.02.66411000	Zahllast Erstatt Umsatzsteuer	13.653,77	0	0	0	0	0	0	0	
40	Nachrichtlich: Auszahlungen für Umsatzsteuer	14.582,28	0	0	0	0	0	0	0	
5.5.5.02.76510000	Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang	14.582,28	0	0	0	0	0	0	0	
41	Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang	17.739,18	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau								
Produkt	5.5.5.02	Kommunale Forstwirtschaft (inkl. Waldwege)								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
5.5.5.02.76511000	Zahllast Umsatzsteuerüberhang		17.739,18	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Pachtverträge, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Pächter

Ziele

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

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.657,95	4.960	4.350	4.350	4.350	4.350	0	0
5.5.5.03.44120000 Mieten und Pachten	4.657,95	4.960	4.350	4.350	4.350	4.350	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.657,95	4.960	4.350	4.350	4.350	4.350	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.301,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
5.5.5.03.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	1.301,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	529,59	600	610	610	610	610	0	0
5.5.5.03.56810000 Grundsteuer	529,59	600	610	610	610	610	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.831,45	2.100	2.110	2.110	2.110	2.110	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.826,50	2.860	2.240	2.240	2.240	2.240	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	2.826,50	2.860	2.240	2.240	2.240	2.240	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	2.826,50	2.860	2.240	2.240	2.240	2.240	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	4.657,95	4.960	4.350	4.350	4.350	4.350	0	0
25 Summe der Aufwendungen	1.831,45	2.100	2.110	2.110	2.110	2.110	0	0

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

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau								
Produkt	5.5.5.03	Kommunale Landwirtschaft und Weinbau								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			2.726,50	2.860	2.240	2.240	2.240	2.240	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			2.726,50	2.860	2.240	2.240	2.240	2.240	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen, Jagdgenossenschaften

Ziele

Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebotes, Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.752,61	18.570	20.340	20.340	20.340	20.340	0	0
5.5.5.09.41490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von Sonstigen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
5.5.5.09.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.752,61	18.570	18.840	18.840	18.840	18.840	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	10	10	10	10	0	0
5.5.5.09.43229000 Nutzungsentgelte Sonstiges	10,00	0	10	10	10	10	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.762,61	18.570	20.350	20.350	20.350	20.350	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	458,21	3.040	640	700	840	980	0	0
5.5.5.09.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	321,12	2.350	450	500	600	700	0	0
5.5.5.09.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	9,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.09.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	57,75	190	90	90	110	130	0	0
5.5.5.09.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	67,78	500	100	110	130	150	0	0
5.5.5.09.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	0,03	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.09.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	2,53	0	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.407,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
5.5.5.09.52338500 Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege	1.407,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
11 - Abschreibungen	18.982,39	18.580	19.070	19.070	19.070	19.070	0	0
5.5.5.09.53580000 Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	18.982,39	18.580	19.070	19.070	19.070	19.070	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.847,78	23.120	21.210	21.270	21.410	21.550	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.085,17	-4.550	-860	-920	-1.060	-1.200	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-2.085,17	-4.550	-860	-920	-1.060	-1.200	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau								
Produkt	5.5.5.09	Wirtschaftswege (außer Waldwege)								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen			-2.085,17	-4.550	-860	-920	-1.060	-1.200	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			18.762,61	18.570	20.350	20.350	20.350	20.350	0	0
25 Summe der Aufwendungen			20.847,78	23.120	21.210	21.270	21.410	21.550	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.855,39	-4.540	-630	-690	-830	-970	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			9.386,12	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.09/1901.68142000 Invest.zuwendung vom Land			9.386,12	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			9.386,12	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.419,19	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.09/1901.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen			1.419,19	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.419,19	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.966,93	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			6.111,54	-4.540	-630	-690	-830	-970	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.941,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
5.5.5.11.44120001 Jagd- / Fischereipacht	2.941,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.941,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.450	0	0	0	0	0	0
5.5.5.11.52590001 Kost.Erst.Jagd-pachtanteil	0,00	1.450	0	0	0	0	0	0
<i>Anteil der Angliederungsgenossenschaft</i>								
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
5.5.5.11.54143000 Zuw.Zusch. lfd.Zwecke an Gde. Gdeverb	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.941,17	1.550	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	2.941,17	1.550	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	2.941,17	1.550	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	2.941,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
25 Summe der Aufwendungen	0,00	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0

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

Doppischer Budgetplan 2023 - 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								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			2.941,17	1.550	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			2.941,17	1.550	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer			558,83	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.11.66410000		Einzahlungen aus Umsatzsteuer	558,83	0	0	0	0	0	0	0
41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang			558,83	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.11.76511000		Zahllast Umsatzsteuerüberhang	558,83	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.12	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 Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500,01	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0	0
5.5.5.12.44120001 Jagd- / Fischereipacht	8.500,01	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.500,01	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	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	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	8.500,01	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	8.500,01	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	8.500,01	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0	0
25 Summe der Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.500,01	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 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"								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			8.500,01	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0	0
38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer			1.614,99	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.12.66410000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer			1.614,99	0	0	0	0	0	0	0
41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang			1.614,99	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.12.76511000 Zahllast Umsatzsteuerüberhang			1.614,99	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.01	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, Bereitstellung geeigneter Räumlichkeiten zur Durchführung von öffentlichen und privaten Veranstaltungen.

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.160,42	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	0	0
5.7.3.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.160,42	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62,78	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	0	0
5.7.3.01.43210000 Nutzungsentgelte öffentl Einr und Dienstl	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	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	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	300	300	300	300	0	0
5.7.3.01.44120000 Mieten und Pachten	300,00	300	300	300	300	300	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62,78	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.01.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	62,78	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.585,98	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	930	290	360	430	500	0	0
5.7.3.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	0,00	710	200	250	300	350	0	0
5.7.3.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	0,00	60	40	50	60	70	0	0
5.7.3.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	0,00	160	50	60	70	80	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.898,07	7.600	9.250	9.250	9.250	9.250	0	0
5.7.3.01.52210001 Aufwendungen für Strom	484,31	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	0	0
5.7.3.01.52210002 Aufwendungen f Heizung	4.546,35	3.200	5.800	5.800	5.800	5.800	0	0
5.7.3.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	573,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5.7.3.01.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	198,85	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5.7.3.01.52320000 Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	200	50	50	50	50	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Produkt	5.7.3.01	Bürgerhaus								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
5.7.3.01.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne MwSt.)	94,96	100	100	100	100	100	100	0	0
11 - Abschreibungen		5.022,72	5.030	5.030	5.030	5.030	5.030	5.030	0	0
5.7.3.01.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	4.639,71	4.640	4.640	4.640	4.640	4.640	4.640	0	0
5.7.3.01.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	383,01	390	390	390	390	390	390	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		815,15	850	930	950	970	990	970	0	0
5.7.3.01.56411000	Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen	815,15	850	930	950	970	990	970	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		11.735,94	14.410	15.500	15.590	15.680	15.770	15.680	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-10.149,96	-11.890	-12.980	-13.070	-13.160	-13.250	-13.160	0	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-10.149,96	-11.890	-12.980	-13.070	-13.160	-13.250	-13.160	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:		-10.149,96	-11.890	-12.980	-13.070	-13.160	-13.250	-13.160	0	0
24 Summe der Erträge		1.585,98	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	0	0
25 Summe der Aufwendungen		11.735,94	14.410	15.500	15.590	15.680	15.770	15.680	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-5.259,68	-8.080	-9.170	-9.260	-9.350	-9.440	-9.350	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	60.000	110.000	0	0	0	0	0	0
5.7.3.01/1205.68142000	Invest.zuwendung vom Land	0,00	60.000	110.000	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	60.000	110.000	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		7.182,92	100.000	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.01/1205.78523000	Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen	7.182,92	100.000	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Produkt	5.7.3.01	Bürgerhaus								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.182,92	100.000	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-7.182,92	-40.000	110.000	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-12.442,60	-48.080	100.830	-9.260	-9.350	-9.440	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

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.

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	802,00	800	800	800	800	800	0	0
5.7.3.05.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	802,00	800	800	800	800	800	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50	0	0
5.7.3.05.43210000 Nutzungsentgelte öffentl Einr und Dienstl	0,00	50	50	50	50	50	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	802,00	850	850	850	850	850	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	61,69	0	140	140	140	140	0	0
5.7.3.05.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	48,00	0	100	100	100	100	0	0
5.7.3.05.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	0,19	0	10	10	10	10	0	0
5.7.3.05.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	13,50	0	30	30	30	30	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186,81	400	400	400	400	400	0	0
5.7.3.05.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	100	100	100	100	100	0	0
5.7.3.05.52338800 UH Rad- und Wanderwege	186,81	300	300	300	300	300	0	0
11 - Abschreibungen	1.654,42	1.160	1.660	1.660	1.660	1.660	0	0
5.7.3.05.53490000 Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	1.654,42	1.160	1.660	1.660	1.660	1.660	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	464,04	500	500	500	500	500	0	0
5.7.3.05.56991000 Aufw f Werbung, Vermarktung	464,04	500	500	500	500	500	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.366,96	2.060	2.700	2.700	2.700	2.700	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.564,96	-1.210	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.564,96	-1.210	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Produkt	5.7.3.05	Schutz- und Grillhütten, Rad- und Wanderwege								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen			-1.564,96	-1.210	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			802,00	850	850	850	850	850	0	0
25 Summe der Aufwendungen			2.366,96	2.060	2.700	2.700	2.700	2.700	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-714,90	-850	-990	-990	-990	-990	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-714,90	-850	-990	-990	-990	-990	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

Beschreibung

Teilhabe an der regionalen Energiewende

Auftrag

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

Zielgruppe

Unternehmen/Stromlieferanten

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	50,00	50	50	50	50	50	0	0
5.7.3.08.56420000 Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine <i>Mitgliedsbeitrag Unser-Klima-Cochem-Zell e.V.</i>	50,00	50	50	50	50	50	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50,00	50	50	50	50	50	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50	0	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	20,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.08.47810000 Dividende Geschäftsanteile	20,00	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	20,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-30,00	-50	-50	-50	-50	-50	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:	-30,00	-50	-50	-50	-50	-50	0	0
24 Summe der Erträge	20,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	50,00	50	50	50	50	50	0	0

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

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Produkt	5.7.3.08	Beteiligung Energiewende								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-50,00	-50	-50	-50	-50	-50	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	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 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.024,16	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0
5.7.5.01.43610000 Tourismusbeitrag	4.024,16	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.024,16	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.591,34	7.610	6.090	6.250	6.500	6.750	0	0
5.7.5.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	1.846,41	4.000	4.150	4.200	4.300	4.400	0	0
5.7.5.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	18,00	1.800	220	300	380	460	0	0
5.7.5.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	332,04	320	750	760	780	800	0	0
5.7.5.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	0,00	140	0	0	0	0	0	0
5.7.5.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	389,76	850	880	880	910	940	0	0
5.7.5.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	0,07	450	10	10	10	10	0	0
5.7.5.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	5,06	50	80	100	120	140	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.726,64	6.170	10.240	10.240	10.240	10.240	0	0
5.7.5.01.52543000 Sonderbeitrag gemeinsame Tourismuswerbung	8.726,64	6.170	10.240	10.240	10.240	10.240	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.916,32	3.210	2.120	2.120	2.120	2.120	0	0
5.7.5.01.54143000 Sonderumlage gemeinsame Tourismuswerbung	1.916,32	3.210	2.120	2.120	2.120	2.120	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	619,42	750	750	750	750	750	0	0
5.7.5.01.56341000 Telefon, Rundfunk, Porto, Datenübertragung	481,42	500	500	500	500	500	0	0
5.7.5.01.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	138,00	250	250	250	250	250	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.853,72	17.740	19.200	19.360	19.610	19.860	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt		1		Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich		5		Gestaltung Umwelt					
Produktbereich		5.7		Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		5.7.5		Tourismus					
Produkt		5.7.5.01		Kommunale Tourismusförderung					
Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-9.829,56	-1.740	-3.200	-3.360	-3.610	-3.860	0	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-9.829,56	-1.740	-3.200	-3.360	-3.610	-3.860	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		-9.829,56	-1.740	-3.200	-3.360	-3.610	-3.860	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		4.024,16	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0
25 Summe der Aufwendungen		13.853,72	17.740	19.200	19.360	19.610	19.860	0	0
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-10.269,25	-1.740	-3.200	-3.360	-3.610	-3.860	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-10.269,25	-1.740	-3.200	-3.360	-3.610	-3.860	0	0

Ortsgemeinde Mesenich

Teilergebnishaushalt 2

Teilfinanzhaushalt 2

2023/2024

Allgemeine Finanzwirtschaft

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt									
2		Allgemeine Finanzwirtschaft							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben		258.598,61	237.450	314.050	319.950	328.140	334.490	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		42.125,00	28.650	4.850	8.520	7.510	3.350	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge		225,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		300.948,61	266.100	318.900	328.470	335.650	337.840	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		232.036,48	226.690	277.350	277.350	277.350	277.350	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		232.036,48	226.690	277.350	277.350	277.350	277.350	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		68.912,13	39.410	41.550	51.120	58.300	60.490	0	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		-418,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		5.303,54	6.190	4.290	6.220	8.080	7.780	0	0
19 Finanzergebnis		-5.721,54	-6.190	-4.290	-6.220	-8.080	-7.780	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		63.190,59	33.220	37.260	44.900	50.220	52.710	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		63.190,59	33.220	37.260	44.900	50.220	52.710	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		300.530,61	266.100	318.900	328.470	335.650	337.840	0	0
25 Summe der Aufwendungen		237.340,02	232.880	281.640	283.570	285.430	285.130	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		65.467,78	33.220	37.260	44.900	50.220	52.710	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		65.467,78	33.220	37.260	44.900	50.220	52.710	0	0
35 Nachrichtlich: Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		20.180,00	44.850	102.150	0	0	0	0	0
36 Nachrichtlich: Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		9.688,16	11.550	10.590	12.250	14.060	13.970	0	0

Ortsgemeinde Mesenich

**Produktplan
Teilhaushalt 2:
Allgemeine Finanzwirtschaft**

2023/2024

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

Beschreibung

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	258.598,61	237.450	314.050	319.950	328.140	334.490	0	0
6.1.1.01.40110000 Grundsteuer A	8.435,37	8.130	9.260	9.260	9.260	9.260	0	0
6.1.1.01.40120000 Grundsteuer B	38.047,30	37.740	49.000	49.000	49.000	49.000	0	0
6.1.1.01.40130000 Gewerbesteuer	53.034,23	39.840	84.900	84.900	84.900	84.900	0	0
6.1.1.01.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	135.802,55	128.190	145.300	151.550	158.470	164.250	0	0
6.1.1.01.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.493,32	8.210	7.690	8.020	8.270	8.430	0	0
6.1.1.01.40330000 Hundesteuer	1.023,00	1.020	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
6.1.1.01.40521000 Familienleistungsausgleich	13.762,84	14.320	16.900	16.220	17.240	17.650	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42.125,00	28.650	4.850	8.520	7.510	3.350	0	0
6.1.1.01.41111000 Schlüsselzuweisung A	38.058,00	28.650	4.850	8.520	7.510	3.350	0	0
6.1.1.01.41320000 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	4.067,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	225,00	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.01.46291000 Verspätungszuschlag	225,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300.948,61	266.100	318.900	328.470	335.650	337.840	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	232.036,48	226.690	277.350	277.350	277.350	277.350	0	0
6.1.1.01.54310000 Gewerbesteuerumlage	5.085,48	3.820	7.820	7.820	7.820	7.820	0	0
6.1.1.01.54421000 Kreisumlage	120.912,00	116.840	144.300	144.300	144.300	144.300	0	0
6.1.1.01.54423000 Verbandsgemeindeumlage	106.039,00	106.030	125.230	125.230	125.230	125.230	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	232.036,48	226.690	277.350	277.350	277.350	277.350	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	68.912,13	39.410	41.550	51.120	58.300	60.490	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	68.912,13	39.410	41.550	51.120	58.300	60.490	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	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							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:		68.912,13	39.410	41.550	51.120	58.300	60.490	0	0
24 Summe der Erträge		300.948,61	266.100	318.900	328.470	335.650	337.840	0	0
25 Summe der Aufwendungen		232.036,48	226.690	277.350	277.350	277.350	277.350	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		71.189,32	39.410	41.550	51.120	58.300	60.490	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		71.189,32	39.410	41.550	51.120	58.300	60.490	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

Beschreibung

Zinserträge und Zinsaufwendungen, Tilgung, Darlehensaufnahmen

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Haushaltspläne

Zielgruppe

Kreditinstitute, Verbandsgemeinde

Ziele

Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-418,00	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01.47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-418,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.303,54	6.190	4.290	6.220	8.080	7.780	0	0
6.1.2.01.57511000 Zinsen an Banken	4.869,30	6.190	4.290	6.220	8.080	7.780	0	0
6.1.2.01.57910000 Zinsen Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	433,00	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01.57991000 Zinsaufwendungen Kassenbestand Gemeinden/Gemeindeverbände	1,24	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	-5.721,54	-6.190	-4.290	-6.220	-8.080	-7.780	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-5.721,54	-6.190	-4.290	-6.220	-8.080	-7.780	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-5.721,54	-6.190	-4.290	-6.220	-8.080	-7.780	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	-418,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	5.303,54	6.190	4.290	6.220	8.080	7.780	0	0

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

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	2	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen							
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeord							
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeord							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-5.721,54	-6.190	-4.290	-6.220	-8.080	-7.780	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-5.721,54	-6.190	-4.290	-6.220	-8.080	-7.780	0	0
35 Nachrichtlich: Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		20.180,00	44.850	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01/9010.69253100 Kreditaufnahme Lz über 5 Jahre (? ,fester Zins)		20.180,00	44.850	0	0	0	0	0	0
36 Nachrichtlich: Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		9.688,16	11.550	10.590	12.250	14.060	13.970	0	0
6.1.2.01/9010.79251300 Tilgung Kredite Lz über 5 Jahre (Bank,?,Festzins)		9.688,16	11.550	10.590	12.250	14.060	13.970	0	0

Ortsgemeinde Mesenich

Stellenplan

2023/2024

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	

Ortsgemeinde Mesenich

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden
Leistungsfähigkeit**

2023/2024

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

Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Rechnungsergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres																		
		2021	2022	2023	2025	2025	2026																		
in € ²																									
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO))	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite																				
			32.313,62	-68.770	-24.230	-15.670	-16.660	-10.340																	
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	9.688,16	11.550	10.590	11.250	12.010	11.920																	
3	SUMME	22.625,46	-80.320	-34.820	-26.920	-28.670	-22.260																		
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	0	1.000	2.050	2.050																	
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0)	22.625,46	-80.320	-34.820	-27.920	-30.720	-24.310																	
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Endfällige Kredite -keine-</td> </tr> <tr> <td>Jahr Betrag€</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jahr Betrag€</td> <td></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> </tr> </table>			Endfällige Kredite -keine-		Jahr Betrag€		Jahr Betrag€		...		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Jahr</td> <td>2022</td> <td>Betrag</td> <td>0 €</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">Stand zum 31.12.</td> </tr> </table>		Jahr	2022	Betrag	0 €	Stand zum 31.12.			
Endfällige Kredite -keine-																									
Jahr Betrag€																									
Jahr Betrag€																									
...																									
Jahr	2022	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.

Ortsgemeinde Mesenich

Schuldenübersicht – Einzelnachweis

2023/2024

13

Ortsgemeinde Mesenich

Darlehensverzeichnis

für das Haushaltsjahr 2023 der laufenden Investitionskredite

Stand: 10.10.2022

Akte/ Nr.	Name/ Institution Bank	Auszahlungs- tag	Darlehens- betrag	Zins- fest- schreibung	Rest- betrag zur Zinsfest.	Rest- laufzeit	Nominal- zins %	Stand Anfang 2023	Zinsen	Tilgung	Sonder- tilgung	Stand Ende 2023	
13/10	DGHYP	03.07.2006	37.300,00	30.12.2026		8J 0M 0T	4,47	7.220,00	291,22	1.880,00	0,00	5.340,00	
13/12	DGHYP	30.01.2009	21.500,00	30.03.2038		19J 3M 0T	4,53	14.492,64	644,90	690,26	0,00	13.802,38	
13/14	DGHYP	30.12.2010	51.550,00	30.09.2039		20J 9M 0T	3,6	36.160,53	1.280,25	1.606,55	0,00	34.553,98	
13/15	DGHYP	11.06.2012	32.300,00			11J 0M 0T	3,75	15.291,01	546,10	1.957,14	0,00	13.333,87	
13/16	Sparkasse Mittelmosel-EMH	26.08.2015	41.821,29	30.09.2025	32.520,14	32J 0M 0T	1,39	35.121,34	483,34	934,42	0,00	34.186,92	
13/17	Sparkasse Mittelmosel-EMH	28.12.2018	69.700,00	28.12.2028	54.973,16	36J 6M 0T	1,68	63.951,79	1.064,97	1.499,99	0,00	62.451,80	
13/18	Kreditanstalt für Wiederaufbau	07.09.2021	20.180,00	15.05.2031			-0,17	17.655,00	-28,72	2.020,00		15.635,00	
Summe:								2,75	189.892,31	4.282,06	10.588,36	0,00	179.303,95

Darlehensverzeichnis

für das Haushaltsjahr 2024 der laufenden Investitionskredite

Stand: 10.10.2022

Akte/ Nr.	Name/ Institution Bank	Auszahlungs- tag	Darlehens- betrag	Zins- fest- schreibung	Rest- betrag zur Zinsfest.	Rest- laufzeit	Nominal- zins %	Stand Anfang 2024	Zinsen	Tilgung	Sonder- tilgung	Stand Ende 2024
13/10	DGHYP	03.07.2006	37.300,00	30.12.2026		8J 0M 0T	4,47	5.340,00	207,18	1.880,00	0,00	3.460,00
13/12	DGHYP	30.01.2009	21.500,00	30.03.2038		19J 3M 0T	4,53	13.802,38	613,09	722,07	0,00	13.080,31
13/14	DGHYP	30.12.2010	51.550,00	30.09.2039		20J 9M 0T	3,6	34.553,98	1.221,64	1.665,16	0,00	32.888,82
13/15	DGHYP	11.06.2012	32.300,00			11J 0M 0T	3,75	13.333,87	471,68	2.031,56	0,00	11.302,31

13/16	Sparkasse Mittelmosel-EMH	26.08.2015	41.821,29	30.09.2025	32.520,14	32J 0M 0T	1,39	34.186,92	470,27	947,49	0,00	33.239,43
13/17	Sparkasse Mittelmosel-EMH	28.12.2018	69.700,00	28.12.2028	54.973,16	36J 6M 0T	1,68	62.451,80	1.039,62	1.525,34	0,00	60.926,46
13/18	Kreditanstalt für Wiederaufbau	07.09.2021	20.180,00	15.05.2031			-0,17	17.655,00	-25,29	2.020,00		15.635,00
Summe:							2,75	181.323,95	3.998,19	10.791,62	0,00	170.532,33

Ortsgemeinde Mesenich

**Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen
und ähnliche Vorgänge**

2023/2024

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge Haushaltsplan 2023 / 2024					
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023 <small>(abzügl. geplante Tilgungsleistungen)</small>	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 <small>(abzügl. geplante Tilgungsleistungen)</small>
		in 1.000 €			
1	Anleihen	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen davon:				
2.1	langfristige Kredite				
2.1.1.	laufende langfristige Kredite	200,3	189,9	179,3	170,5
2.1.2.	langfristige Kreditermächtigungen aus 2021	0,0	0,0	158,5	156,9
2.1.3.	langfristige Kreditermächtigungen aus 2022	0,0	0,0	44,9	44,2
2.2.	mittelfristige Kredite (Zwischenfinanzierungen)				
2.2.1.	laufende mittelfristige Kredite	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zwischensumme Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	200,3	189,9	382,6	371,6
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Summe der Kreditaufnahmen	200,3	189,9	382,6	371,6

Ortsgemeinde Mesenich

**Übersicht über die Entwicklung der
Jahresergebnisse**

2023/2024

Ortsgemeinde Mesenich (13)

Muster 26
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse zum Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-1.243,66
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	9.848,85
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-104.022,87
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	99.284,81
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-89.950,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-44.270,00
7	Zwischensumme		-130.352,87
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-35.660,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-36.150,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-28.330,00
11	Summe		-230.492,87

Ortsgemeinde Mesenich

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

2023/2024

Ortsgemeinde Mesenich (13)

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. Finanzrechnung zum Haushaltsplan 2023 / 2024					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			(§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 36 GemHVO)	
in €					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	14.436,63	8.304,12	6.132,51
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	3.514,81	9.908,30	-6.393,49
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-20.977,71	10.153,69	-31.131,40
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	32.313,62	9.688,16	22.625,46
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-68.770	11.550	-80.320
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2023	-24.230	10.590	-34.820
7	vorzutragender Betrag		-63.713	60.194	-123.907
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-15.670	12.250	-27.920
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-16.660	14.060	-30.720
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-10.340	13.970	-24.310
11	Summe		-106.382,65	100.474,27	-206.856,92

Ortsgemeinde Mesenich

**Übersicht über die Entwicklung des
Eigenkapitals**

2023/2024

Ortsgemeinde Mesenich (13)

Muster 28
(zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals zum Haushaltsplan 2023 / 2024

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachträglich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	+ Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020	-104.022,87	2.046.318,00
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorläufig)	2021	99.284,81	2.145.602,81
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	-89.950,00	2.055.652,81
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	-44.270,00	2.011.382,81
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	-35.660,00	1.975.722,81
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	-36.150,00	1.939.572,81
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	-28.330,00	1.911.242,81

Ortsgemeinde Mesenich

Bilanz zum 31.12.2020

2023/2024

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	0,00	0,00	0,00
Lizenzen	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 Zusatzgeräte	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 Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	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
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen des öffentlichen Rechts	0,00	117,26	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 Aktiva mit Konten (Muster ab 2017) 31.12.20 Ortsgemeinde Mesenich

	31.12. Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR

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 Gebührenaussgleich	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