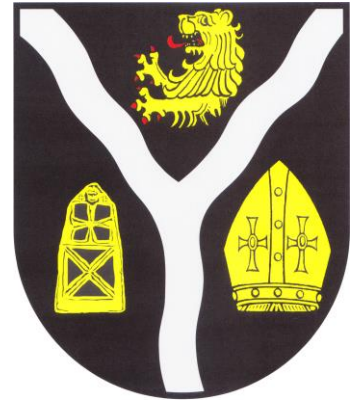


**Ortsgemeinde
Moselkern**

Doppischer Haushalt



**Haushaltssatzung
mit Haushaltsplan**

für die

**Haushaltsjahre
2023 / 2024**

nach den Regeln der Kommunalen Doppik Rheinland-Pfalz

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seite
1. Haushaltssatzung	1
2. Vorbericht	3
3. Investitionsübersicht	43
4. Haushaltsvermerke	51
	53
5. Haushaltsplan	
5.1 Zusammenstellung Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzenhaushalt	54
5.2 Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt TH 1	65
Teilhaushalt 1 – Allgemeine Verwaltungstätigkeit	69
1.1.1.01 Gemeindeorgane/Gremien	70
1.1.1.03 Öffentlichkeitsarbeit	72
1.1.4.02 Liegenschaften außer forstwirtschaftl. Flächen	74
1.1.4.03 Bauhof	78
1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste	82
1.1.4.06 Kleines Caféhaus mit WC-Anlage sowie Festplatz	84
1.2.1.01 Statistik und Wahlen	88
2.8.1.04 Heimat- und sonst. Kulturpflege, Brauchtumsfeste	90
3.6.5.02 Kindergärten, Kindertagesstätten	92
3.6.6.01 Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder	94
3.6.6.14 Jugendraum mit Toilettenanlagen	96
4.2.4.04 Sportplätze	99
5.1.1.02 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	101
5.4.1.01 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung	103
5.4.6.01 Kommunale Parkplätze	107
5.5.1.01 Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen und Plätze einschl. Brunnen	110
5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen	112
5.5.5.01 Kommunale Forstwirtschaft	115
5.5.5.03 Kommunale Landwirtschaft und Weinbau	118
5.5.5.09 Wirtschaftswege (außer Waldwege)	120
5.5.5.17 Eigenjagdbezirk Moselkern	124
5.7.3.01 Elztalhalle	126
5.7.3.02 Altes Rathaus	129
5.7.3.05 Schutz- und Grillhütten, Wanderwege	132
5.7.3.08 Beteiligung Energiewende	134
5.7.5.01 Kommunale Tourismusförderung	135
5.3 Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt TH 2	137
Teilhaushalt 2 – Allgemeine Finanzwirtschaft	139
6.1.1.01 Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	140
6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	142

6. Anlagen zum Haushaltsplan

6.1	Stellenplan	145
6.2	Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen (VE)	---
6.3	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	147
6.4	Schuldenübersicht – Einzelnachweis	149
6.5	Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge	153
6.6	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	155
6.7	Übersicht über die Über-/ Unterdeckung	157
6.8	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	159
6.9	Bilanz zum 31.12.2016	161

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Moselkern

für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

vom 14.12.2023

Der Ortsgemeinderat hat in seiner Sitzung am 28.06.2023 auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	749.620 €	821.540 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	830.920 €	820.950 €
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-81.300 €	590 €
2. im Finanzhaushalt		
a) die ordentlichen Einzahlungen	727.270 €	799.260 €
die ordentlichen Auszahlungen	782.780 €	773.370 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-55.510 €	25.890 €
b) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	901.260 €	26.800 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	615.000 €	26.800 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	286.260 €	0 €
c) der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-230.750 €	-25.890 €
nachrichtlich:		
- Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten	14.610 €	15.570 €
- Auszahlungen zur Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	216.140 €	10.320 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden in 2023 und 2024 nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf

<u>2023</u>	<u>2024</u>
1.000.000 €	1.000.000 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
- Grundsteuer A auf	390 v.H.	390 v.H.
- Grundsteuer B auf	465 v.H.	655 v.H.
- Gewerbesteuer auf	380 v.H.	400 v.H.

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

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
- für den ersten Hund	60 €	60 €
- für den zweiten Hund	85 €	85 €
- für jeden weiteren Hund	100 €	100 €
- für den ersten gefährlichen Hund	370 €	370 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	610 €	610 €

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt voraussichtlich:	1.148.964 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt:	1.070.344 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt:	989.044 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt:	989.634 €

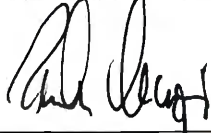
§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

Moselkern, 14.12.2023



Peter Mayer
Ortsbürgermeister



Ortsgemeinde Moselkern

Vorbericht
2023/2024

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

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

I. Rückblick auf die Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2021

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

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

	Ergebnishaushalt	vorläufige Ergebnisrechnung *)	mehr/weniger (-) zum HH-Ansatz
ordentliche Erträge	649.710,00 €	708.725,55 €	59.015,55 €
ordentliche Aufwendungen	720.990,00 €	723.497,25 €	2.507,25 €
ordentliches Ergebnis	-71.280,00 €	-14.771,70 €	56.508,30 €
außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-71.280,00 €	-14.771,70 €	56.508,30 €
kassenwirksamer Verlust / Gewinn	-47.330,00 €	18.944,11 €	66.274,11 €
Buchverlust / -gewinn	-23.950,00 €	-33.715,81 €	-9.765,81 €

a) Ordentliche Erträge und Aufwendungen

Der Haushaltsplan 2021 wies im Ergebnishaushalt bei Gesamterträgen von 649.710 € und Gesamtaufwendungen 720.990 € einen Jahresfehlbetrag von 71.280 € aus. Nach dem derzeitigen Überblick wird sich mit der Jahresrechnung 2021 der Abschluss um über 56.500 € verbessern, so dass zum Jahresende der Fehlbetrag auf rd. 14.700 € reduzieren wird. Diese Verbesserung ist vor allem auf **Mehrerträge** in Höhe von insgesamt rd. 59.000 €, aber auch auf **Minderaufwendungen** in Höhe von rd. 2.500 € zurückzuführen, die sich wie folgt erklären:

Die **Mehrerträge** ergeben sich insbesondere unter der Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ in Höhe von rd. 51.500 €, im Bereich „Privatrechtliche Leistungsentgelte“ in Höhe von rd. 17.800 €, unter der Position „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ in Höhe von rd. 3.780 € sowie im Bereich „Sonstige laufende Erträge“ in Höhe von rd. 4.000 €.

Bei der Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ sind die Mehrerträge vor allem auf Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer (+25.800 €), beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+22.000 €) sowie beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+3.640 €) zurückzuführen.

Bei der Position „Privatrechtliche Leistungsentgelte“ resultieren die Mehrerträge ausschließlich aus höheren Holzverkaufserlösen in Höhe von 18.400 €.

Bei den „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ ergeben sich die Mehrerträge aus einer nicht eingeplanten Personalkostenerstattungen in Höhe von 1.520 € für den Einsatz des Gemeindearbeiters im Kindergarten sowie aus der Kostenerstattung für die Beseitigung einer Ölverschmutzung in Höhe von rd. 1.400 €.

Unter der Position „Sonstige laufende Erträge“ resultieren die Mehrerträge vor allem aus diversen Versicherungserstattungen in Höhe von rd. 3.700 €.

Gleichzeitige Mindererträge im Bereich der „Öffentliche restlichen Leitungsentgelte“ in Höhe von rd. 15.600 € (Tourismusbeitrag – 10.200 €; Nutzungsentgelte für öffntl. Einrichtungen – 630 €) sowie im Bereich der „Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträge“ in Höhe von rd. 7.100 € (Forsteinrichtungswerk -11.350 €) mindern oben genannte Zugewinne.

b) Haushaltsausgleich Ergebnisrechnung

Übersicht über die Jahresergebnisse der Vorjahre:

	Jahresergebnis
Jahresergebnis 2014	-72.925,99 €
Jahresergebnis 2015	14.868,34 €
Jahresergebnis 2016	-46.029,58 €
vorl. Jahresergebnis 2017	-42.721,62 €
vorl. Jahresergebnis 2018	-76.332,17 €
vorl. Jahresergebnis 2019	-77.734,96 €
vorl. Jahresergebnis 2020	-79.886,08 €
vorl. Jahresergebnis 2021	-14.771,70 €

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

Nach dem derzeitigen Überblick wird die Ortsgemeinde Moselkern in 2021 einen Fehlbetrag in Höhe von rd. 14.771,70 € ausweisen können. Somit kann die Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2021 nicht ausgeglichen werden.

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

	Finanzhaushalt	vorläufige Finanzrechnung	mehr/weniger (-) zum HH-Ansatz
ordentliche Einzahlungen	623.600,00 €	676.784,38 €	53.184,38 €
ordentliche Auszahlungen	670.930,00 €	677.004,69 €	6.074,69 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-47.330,00 €	-220,31 €	47.109,69 €
Saldo der außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Investitionseinzahlungen	7.600,00 €	6.246,00 €	-1.354,00 €
Investitionsauszahlungen	74.000,00 €	6.262,50 €	-67.737,50 €
Saldo	-66.400,00 €	-16,50 €	66.383,50 €
Finanzmittelfehlbetrag / -überschuss	-113.730,00 €	-236,81 €	113.493,19 €
Einzahlungen aus Investitionskrediten	66.400,00 €	6.066,00 €	-60.334,00 €
Einzahlung aus Kreditaufnahme Umschuldung	0,00 €	10.698,63 €	10.698,63 €
ordentliche Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten	9.700,00 €	9.598,56 €	-101,44 €
außerordentliche Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten	5.000,00 €	10.792,68 €	5.792,68 €
Saldo	51.700,00 €	-3.626,61 €	-55.326,61 €
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	67.480,00 €	9.313,42 €	-58.166,58 €
Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	5.450,00 €	5.450,00 €	0,00 €
Saldo	62.030,00 €	3.863,42 €	-58.166,58 €
Abnahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zunahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verwendung des Finanzmittelfehlbetrages / -überschusses	113.730,00 €	236,81 €	-113.493,19 €

c) Ordentliche Ein- und Auszahlungen

Mit der Planaufstellung wies der ordentliche Finanzbereich ein Defizit von 113.730 € aus. Bis zum Jahresende haben sich Mehreinzahlungen von über 53.100 €, aber auch Mehrauszahlungen von rd. 6.000 € ergeben. Aufgrund dieser Verbesserung um rd. 47.100 € wird für die ordentliche Finanzrechnung 2021 gegenüber der Planaufstellung somit ein geringes Defizit von rd. 230 € erwartet.

Die Veränderungen gegenüber der Planaufstellung ergeben sich aus denselben Gründen wie die zahlungswirksamen Veränderungen nach der vorläufigen Ergebnisrechnung. Größere Abweichungen gegenüber der Ergebnisrechnung lassen sich anhand der unterschiedlichen Buchungsgrundsätze zwischen der Ergebnis- und Finanzrechnung festmachen. Nach der Ergebnisrechnung herrscht das Prinzip der periodengerechten Ertrags- und Aufwandszuordnung, während in der Finanzrechnung die Ein- und Auszahlungen nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip verbucht werden. Insbesondere durch die jahresübergreifenden Abrechnungsverfahren (wie zum Beispiel die Abrechnung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer, die Abrechnung der Gewerbesteuerumlage, die Stromkostenabrechnungen, etc.) ergeben sich in der Finanzrechnung im Vergleich zur Ergebnisrechnung zum Teil nicht unerhebliche Verschiebungen bei den einzelnen Konten.

d) Investitionsein- und –auszahlungen des Haushaltsjahres 2021

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

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

Investitionseinzahlungen 2021	Planung Finanzhaushalt	vorläufige Finanzrechnung	mehr / weniger (-)
→ Zuschuss der Jagdgenossenschaft für Anschaffung einer Astsäge	5.000,00 €	0,00 €	-5.000,00 €
→ Spende für Wasserwagen	0,00 €	500,00 €	500,00 €
→ Zuschuss der Kreisverwaltung für Anschaffung Wasserwagen (50 %)	1.600,00 €	0,00 €	-1.600,00 €
→ Grabnutzungsentgelte	1.000,00 €	5.746,00 €	4.746,00 €
Summe Investitionseinzahlungen	7.600,00 €	6.246,00 €	-1.354,00 €

Investitionsauszahlungen 2021	Planung Finanzhaushalt	vorläufige Finanzrechnung	mehr / weniger (-)
→ Ankauf Grundstück für Campingplatzerweiterung	5.000,00 €	0,00 €	-5.000,00 €
→ Anschaffung diverser Gerätschaften, etc. für Bauhof (Wasserwagen, Mulcher, Astsäge, etc), hier: Anschaffung Arbeitsbühne	41.500,00 €	1.800,00 €	-39.700,00 €
→ Jährliches Budget für Anschaffungen für den Bauhof	1.500,00 €	0,00 €	-1.500,00 €
→ Anschaffung eines Parkscheinautomaten	4.000,00 €	4.462,50 €	462,50 €
→ Umgestaltung Friedhof	2.000,00 €	0,00 €	-2.000,00 €
→ Instandsetzung Hochwasserfluchtweg Rtg. Müden	20.000,00 €	0,00 €	-20.000,00 €
Summe Investitionsauszahlungen	74.000,00 €	6.262,50 €	-45.737,50 €

e) Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite

Durch den eingeplanten Auszahlungsüberhang im Investitionsbereich in Höhe von 66.400 € musste für das Haushaltsjahr 2021 eine langfristige Investitionskreditermächtigung in Höhe dieser 66.400 € festgesetzt werden. Tatsächlich wurde in 2021 allerdings ein Investitionskredit in Höhe von 6.066 € zur Ausfinanzierung des Investitionsdefizites 2020 (in gleicher Höhe) aufgenommen. Gleichzeitig wurde ein Kredit in Höhe von 10.698,63 € aufgrund des Auflaufens der Zinsbindungsfrist umgeschuldet. Die Kreditermächtigung aus 2021 wird zur Finanzierung der übertragenen Investitionsauszahlungsermächtigungen in das Haushaltsjahr 202 übertragen. An ordentlichen Tilgungsauszahlungen wurden in 2021 Ausgaben in Höhe von 9.598,56 € geleistet.

f) Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse als Einheitskasse

Mit der Planaufstellung wurde zur Finanzierung des ordentlichen Auszahlungsüberhanges sowie der ordentlichen und außerordentlichen Tilgungszahlungen eine Liquiditätsentnahme von insgesamt 67.480 € eingeplant. Zum Jahresende kristallisiert sich jedoch durch die vorgenannten Verbesserungen auch eine deutlich geringere Liquiditätsentnahme in Höhe von rd. 9.313,42 € heraus. Gleichzeitig wird im Rahmen des Kommunalen Entschuldungsfonds die bestehende Liquiditätsverschuldung mit einem Betrag von 5.450 € getilgt.

Insgesamt haben sich die Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse von rd. 544.500 € zu Beginn des Haushaltsjahres auf rd. 535.200 € zum Ende des Haushaltsjahres 2021 verringert.

g) Haushaltsausgleich Finanzrechnung

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich nach der vorläufigen Finanzrechnung auf -220,31 €. Abzüglich der in 2021 geleisteten ordentlichen Tilgungsauszahlungen in Höhe von 9.598,56 € ergibt sich nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO eine negative freie Finanzspitze von vorläufig 9.818,87 €, so dass die Finanzrechnung 2021 nicht ausgeglichen sein wird.

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

	Saldo ordentl. & außerordentl. Ein-/ Auszahlungen	ordentl. Tilgungsleistung	"freie Finanzspitze"
Rechnungsergebnis 2016	-14.126,25 €	9.780,53 €	-23.906,78 €
vorl. Rechnungsergebnis 2017	-234,47 €	10.303,99 €	-10.538,46 €
vorl. Rechnungsergebnis 2018	-74.432,57 €	10.148,55 €	-84.581,12 €
vorl. Rechnungsergebnis 2019	-55.626,60 €	10.975,25 €	-66.601,85 €
vorl. Rechnungsergebnis 2020	-50.293,61 €	10.085,54 €	-60.379,15 €
vorl. Rechnungsergebnis 2021	-220,31 €	9.598,56 €	-9.818,87 €

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

a) Entwicklung des Jahresergebnisses nach dem Ergebnishaushalt

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

	HH-Vorjahr einschl. Nachtrag 2022 €	Planjahr		Planjahr	
		2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
Gesamtbetrag der Erträge	632.110	749.620	821.540	818.880	814.770
Gesamtbetrag der Aufwendungen	710.730	830.920	820.950	824.970	821.440
Jahresergebnis (Jahresfehlbetrag (-)/ -überschuss)	-78.620	-81.300	590	-6.090	-6.670
kassenwirksamer Verlust (-)/ Gewinn	-53.560	-55.510	25.890	18.960	17.260
Buchverlust (-)/ -gewinn	-25.060	-25.790	-25.300	-25.050	-23.930

b) Ergebnishaushalt 2022

Der Ergebnishaushalt 2022 schließt gemäß Haushaltsplan bei Gesamterträgen von 632.110 € und Gesamtaufwendungen von 710.730 € mit einem Jahresfehlbetrag von 78.620 € ab. Nach dem derzeitigen Überblick werden sich in 2022 **Mehrerträge** in Höhe von rd. 103.200 €, sowie gleichzeitig **Mehraufwendungen** in Höhe von rd. 44.590 € ergeben. Mithin wird die Ergebnisrechnung mit dem Jahresabschluss voraussichtlich mit einem Fehlbetrag von knapp 20.000 € abschließen. Im Vergleich zur Planaufstellung stellt dies eine Verbesserung um fast 58.630 € dar.

Die **Mehrerträge** ergeben sich insbesondere aus höheren Steuereinnahmen von rd. 101.130 €, die vor allem bei den Gewerbesteuern (+78.240 €), beim Gemeindeanteil an den Einkommensteuern (+ 23.480 €) sowie beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+3.840 €) zu Buche schlagen. Außerdem zeigen sich vor allem außerplanmäßige Erträge aus Parkgebühren in Höhe von 7.298 € sowie höhere Holzverkaufserlöse von rd. 4.380 €.

Gleichzeitig müssen aber auch geringere Erträge aus der Schlüsselzuweisung A in Höhe von -18.560 € berücksichtigt werden, die den Mehrerträgen entgegenstehen.

Die **Mehraufwendungen** sind vor allem zurückzuführen auf höhere Unterhaltungsaufwendungen sowie höhere Umlagebelastungen.

Die Unterhaltungsaufwendungen ergeben sich wie folgt:

> höhere Aufwendungen von rd. 13.790 € für das Freischneiden und Mulchen von Lichtraumprofil an Wirtschaftswegen

- > höhere Aufwendungen für die Herrichtung des Wanderparkplatzes von rd. 6.570 €
- > höhere Kosten für die Unterhaltung von Errichtung einer E-Ladestation in Höhe von 9.600 €
- > höhere Stromkosten von rd. 8.100 €.

Im Rahmen der Umlagebelastungen fallen insbesondere die höhere Gewerbesteuerumlage (+ 7.155 €), die höhere Kreisumlage (+ 8.565 €) sowie die höhere Verbandsgemeindeumlage (+6.157 €) ins Gewicht.

c) Ergebnishaushalt 2023

Der Haushaltsplan 2023 weist bei Gesamterträgen von 749.620 € und Gesamtaufwendungen von 830.920 € im Ergebnishaushalt gegenüber dem Vorjahr **Mehrerträge** von 117.510 € sowie **Mehraufwendungen** von 120.190 € aus. Mithin verschlechtert sich das Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes gegenüber dem Vorjahresansatz leicht um 2.680 €. Im Ergebnishaushalt 2023 ergibt sich somit ein Jahresfehlbedarf von 81.300 €.

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

MEHRERTRÄGE 2023				
Kontobezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Differenz mehr/ weniger (-)	Erläuterungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	378.980,00 €	481.700,00 €	102.720,00 €	
Grundsteuer A	3.600,00 €	5.000,00 €	1.400,00 €	Die Erhöhung bei den Grundsteuern A und B ergibt sich aus der Anpassung der Hebesätze auf das Niveau der Nivellierungssätze ab 01.01.2023 (Grundsteuer B) bzw. auf die Anhebung über das Nivellierungsniveau hinaus (Grundsteuer A). Grundsteuer A = 390 v.H. (vorher 300 v.H.); Grundsteuer B = 465 v.H. (vorher 375 v.H.)
Grundsteuer B	52.500,00 €	65.460,00 €	12.960,00 €	
Gewerbesteuer	46.500,00 €	95.000,00 €	48.500,00 €	Die Mehreinnahmen ergeben sich zum einen durch die Anpassung des Hebesatzes auf das Niveau des Nivellierungssatzes von 380 v.H. (vorher 365 v.H.), sowie aus den Zahlen der vorliegenden Gewerbesteuermessbescheide der Finanzämter zum Zeitpunkt der Planaufstellung.
Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	235.430,00 €	266.820,00 €	31.390,00 €	veranschlagt nach der Steuerschätzung des Landes (Stand November 2022)
Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	11.640,00 €	15.320,00 €	3.680,00 €	
Familienleistungsausgleich	26.310,00 €	31.000,00 €	4.690,00 €	
Hundesteuer	3.000,00 €	3.100,00 €	100,00 €	
2 Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transfererträge	175.540,00 €	169.533,00 €	-6.007,00 €	
Schlüsselzuweisung A	158.830,00 €	130.100,00 €	-28.730,00 €	Die Mindereinnahmen sind darauf zurückzuführen, dass die Steuerkraft der Ortsgemeinde Moselkern sich immer stärker der landesdurchschnittlichen Steuerkraft angleicht.
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €	Förderung für klimaangepasstes Waldmanagement
Zuwendungen lfd. Zwecke vom Bund	0,00 €	5.600,00 €	5.600,00 €	Förderung für die 2022 errichtete E-Ladestation

4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	26.590,00 €	33.606,00 €	7.016,00 €	
	Parkgebühren	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	geplante Parkraumbewirtschaftung (Anschaffung Parkscheinautomat für Festplatz)
	Erträge aus Auflösung Beitrags- SoPo	10.090,00 €	5.862,00 €	-4.228,00 €	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.990,00 €	44.830,00 €	10.840,00 €	
	Erträge aus Holzverkauf (pauschal)	12.800,00 €	22.380,00 €	9.580,00 €	Veranschlagung erfolgt gemäß Forstwirtschaftsplan 2023
6	Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	660,00 €	2.380,00 €	1.720,00 €	
7	Sonstige laufende Erträge	16.350,00 €	17.571,00 €	1.221,00 €	
17	Zinserträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	SUMME DER ERTRÄGE	632.110,00 €	749.620,00 €	117.510,00 €	

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

MEHRAUFWENDUNGEN 2023				
Kontobezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Differenz mehr/ weniger (-)	Erläuterungen
9 Personal- und Versorgungsauf-wendungen	77.600,00 €	80.640,00 €	3.040,00 €	Berücksichtigung von tariflichen Erhöhungen
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.810,00 €	114.700,00 €	25.890,00 €	
Aufwendungen für Strom	3.900,00 €	8.550,00 €	4.650,00 €	V.a. beim Produkt „1.1.4.06 Festplatz/ WC-Anlage, E-Ladestation, kleines Caféhaus“ wurde der Stromansatz nicht zuletzt wegen des Betriebs der E-Ladesäule deutlich erhöht.
Strombezug Straßenbeleuchtung	6.300,00 €	14.000,00 €	7.700,00 €	Anpassung an Vorjahresergebnisse und zu erwartende Energiepreissteigerungen.
UH Grundstücke und bauliche Anlagen	8.700,00 €	10.000,00 €	1.300,00 €	vorsorgliche UH-Budgets bei den verschiedenen Produkten
Kostenerstattung an Zweckverbände	400,00 €	8.800,00 €	8.400,00 €	Erstattung der Waldarbeitervergütung an den Forstzweckverband Treis-Karden
Anschaffungen GWG	5.000,00 €	6.750,00 €	1.750,00 €	vorsorgliche GWG-Budgets bei den verschiedenen Produkten
11 Abschreibungen	47.900,00 €	44.570,00 €	-3.330,00 €	

12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	472.130,00 €	563.250,00 €	91.120,00 €	
	Zuschüsse lfd. Zwecke an Zweckverbände	16.420,00 €	20.910,00 €	4.490,00 €	steigende KigaZV-Umlage (+5.300 €); FZV-Umlage sinkt (-810 €).
	Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	17.800,00 €	20.400,00 €	2.600,00 €	Personalkostenzuschuss an Kita gGmbH Trier
	Gewerbesteuerumlage	4.460,00 €	8.750,00 €	4.290,00 €	Aufgrund der gestiegenen Gewerbesteuereinnahmen steigt auch die Gewerbesteuerumlagebelastung.
	Kreisumlage	226.200,00 €	270.680,00 €	44.480,00 €	Aufgrund der gestiegenen Steuerkraft der OG, die auch als Bemessungsgrundlage der Kreis- sowie der Verbandsgemeindeumlage berücksichtigt wird, steigen die Umlagebelastungen bei gleichbleibendem Kreisumlagesatz (43,9 %) sowie abgesenktem VG-Umlagesatz (38,1 %).
	Verbandsgemeindeumlage	199.730,00 €	234.910,00 €	35.180,00 €	
14	Sonstige laufende Aufwendungen	18.710,00 €	21.890,00 €	3.180,00 €	
18	Zinsaufwendungen	5.580,00 €	5.870,00 €	290,00 €	
	SUMME DER AUFWENDUNGEN	710.730,00 €	830.920,00 €	120.190,00 €	

d) Ergebnishaushalt 2024

Der Haushaltsplan 2024 weist im Ergebnishaushalt bei Gesamterträgen von 821.540 € und Gesamtaufwendungen von 820.950 € gegenüber dem Vorjahr **Mehrerträge** in Höhe von 71.920 €, sowie **Minderaufwendungen** in Höhe von 9.970 € aus. Mithin verbessert sich das Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes 2024 gegenüber dem Vorjahr deutlich um 81.890 €. Der Ergebnishaushalt 2024 weist somit einen Überschuss von 590 € aus.

MINDERERTRÄGE 2024				
Kontobezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Differenz mehr/ weniger (-)	Erläuterungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	481.700,00 €	533.240,00 €	51.540,00 €	
Grundsteuer B	65.460,00 €	92.200,00 €	26.740,00 €	Nach der Vorgabe des Innenministeriums „Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht“ werden die Kommunen aufgefordert, ihren Haushalt auszugleichen. Andernfalls ist die Kommunalaufsicht angehalten, die Haushaltsgenehmigung zu versagen. Die Forderung zum Haushaltsausgleich wurde für die Gemeinde Moselkern nochmals durch die Teilnahme am PEK-RP verschärft. Um den Haushaltsausgleich zu gewährleisten, hebt die Gemeinde den Hebesatz für die Grundsteuer B ab 2024 nochmals um 190 Punkte an von 465 v.H. auf neu 655 v.H.
Gewerbesteuer	95.000,00 €	100.000,00 €	5.000,00 €	Die Gemeinde Moselkern hebt aus vorgenannten Gründen zum Ausgleich des Haushalts auch ihren Gewerbesteuerhebesatz ab 2024 nochmals um 20 Punkte an von 380 v.H. auf neu 400 v.H.
Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	266.820,00 €	287.180,00 €	20.360,00 €	Nach der Steuerschätzung vom Mai 2023

2	Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transfererträge	169.533,00 €	180.412,00 €	10.879,00 €	
	Schlüsselzuweisung A	59.000,00 €	21.100,00 €	-37.900,00 €	Vorläufige Berechnung gemäß den Berechnungsgrundlagen 2023 und auf Grundlage der Steuereinnahmen des 4. Quartals 2022 sowie der ersten drei Quartale 2023. Wegen steigender Steuerkraft sinkt der Unterschiedsbetrag zum landesdurchschnittlichen Schwellenwert. Die Schlüsselzuweisung - als Ausgleich von 90 % des Differenzbetrages - sinkt in der Folge.
	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	18.370,00 €	0,00 €	-18.370,00 €	Bis 2023 Landeszuschuss i.R.d. KEF. Mit der Teilnahme am Entschuldungsprogramm PEK endet ab 2024 die Teilnahme am KEF.
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	33.606,00 €	43.437,00 €	9.831,00 €	
	Parkgebühren	10.000,00 €	16.000,00 €	6.000,00 €	Ab 2024 soll zusätzlich auch der Parkraum am Festplatz bewirtschaftet werden.
	Tourismusbeitrag	11.000,00 €	14.900,00 €	3.900,00 €	Ab 2024 wird der Beitragssatz um 6,1 % auf 18,1 % erhöht.
5	Privatrechtliche Leistungs-entgelte	44.830,00 €	44.600,00 €	-230,00 €	
6	Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	2.380,00 €	2.280,00 €	-100,00 €	
7	Sonstige laufende Erträge	17.571,00 €	17.571,00 €	0,00 €	
17	Zinserträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	SUMME DER ERTRÄGE	749.620,00 €	821.540,00 €	71.920,00 €	

MINDERAUFWENDUNGEN 2024					
	Kontobezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Differenz mehr/ weniger (-)	Erläuterungen
9	Personal- und Versorgungsauf-wendungen	80.640,00 €	85.450,00 €	4.810,00 €	Berücksichtigung von tariflichen Erhöhungen.
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.700,00 €	102.770,00 €	-11.930,00 €	
	Unterhaltung Straßen, Verkehrslenkungsanlagen	7.500,00 €	5.000,00 €	-2.500,00 €	
	Strombezug Straßenbeleuchtung	14.000,00 €	7.000,00 €	-7.000,00 €	Ab 2024 eingeplante Ersparnis wegen Nachtabschaltung.
11	Abschreibungen	44.570,00 €	44.010,00 €	-560,00 €	
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	563.250,00 €	558.700,00 €	-4.550,00 €	
	Zuschüsse lfd. Zwecke an Zweckver-bände	20.910,00 €	17.350,00 €	-3.560,00 €	Sinkende Umlage an Kindergarten-Zweckverband (-2.110 €) sowie sinkende FZV-Umlage (-1.450 €).
	Kreisumlage	270.680,00 €	269.600,00 €	-1.080,00 €	
14	Sonstige laufende Aufwendungen	21.890,00 €	23.480,00 €	1.590,00 €	
18	Zinsaufwendungen	5.870,00 €	6.540,00 €	670,00 €	
	SUMME DER AUFWENDUNGEN	830.920,00 €	820.950,00 €	-9.970,00 €	

e) Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

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

	Jahresergebnis
Jahresergebnis 2014	-72.925,99 €
Jahresergebnis 2015	14.868,34 €
Jahresergebnis 2016	-46.029,58 €
vorl. Jahresergebnis 2017	-42.721,62 €
vorl. Jahresergebnis 2018	-76.332,17 €
vorl. Jahresergebnis 2019	-77.734,96 €
vorl. Jahresergebnis 2020	-79.886,08 €
vorl. Jahresergebnis 2021	-14.771,70 €
Planergebnis 2022	-78.620,00 €
Planergebnis 2023	-81.300,00 €
Planergebnis 2024	590,00 €
Planergebnis 2025	-6.090,00 €
Planergebnis 2026	-6.670,00 €

f) Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/ Finanzmittelfehlbeträge im Finanzhaushalt

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

Die beiden letztgenannten Positionen werden ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt.

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

	HH-Vorjahr	Planjahr	
	2022 €	2023 €	2024 €
ordentliche Einzahlungen	606.220	727.270	799.260
ordentliche Auszahlungen	659.780	782.780	773.370
Saldo ordentliche Ein- und Auszahlungen	-53.560	-55.510	25.890
Saldo außerordentliche Ein- und Auszahlungen	0	0	0
Summe der ordentlichen & außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-53.560	-55.510	25.890
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.000	901.260	26.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.500	615.000	26.800
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500	286.260	0
Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf (-)	-54.060	230.750	25.890

Planjahr	
2025 €	2026 €
796.770	792.830
777.690	775.570
19.080	17.260
0	0
19.080	17.260
4.300	4.300
1.800	1.800
2.500	2.500
21.580	19.760

Finanzierungstätigkeit:				
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	500	0	0	0
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	14.490	14.610	15.570	13.720
außerordentliche Tilgungsauszahlungen	0	0	0	0
Saldo	-13.990	-14.610	-15.570	-13.720
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	73.500	0	0	0
Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	5.450	216.140	10.320	7.860
Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	0	0	0
Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	0	0	0
Saldo	68.050	-216.140	-10.320	-7.860
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	54.060	-230.750	-25.890	-21.580
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Einzahlungen	681.220	1.628.530	826.060	801.070
Gesamtbetrag der Auszahlungen	681.220	1.628.530	826.060	801.070
nachrichtlich:				
Ausgleich Finanzhaushalt	-68.050	-70.120	2.280	-180
Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	8.040	8.040

g) Teilhaushalte

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

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

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

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

Dem Teilhaushalt 1 sind alle übrigen Produkte zugeordnet.

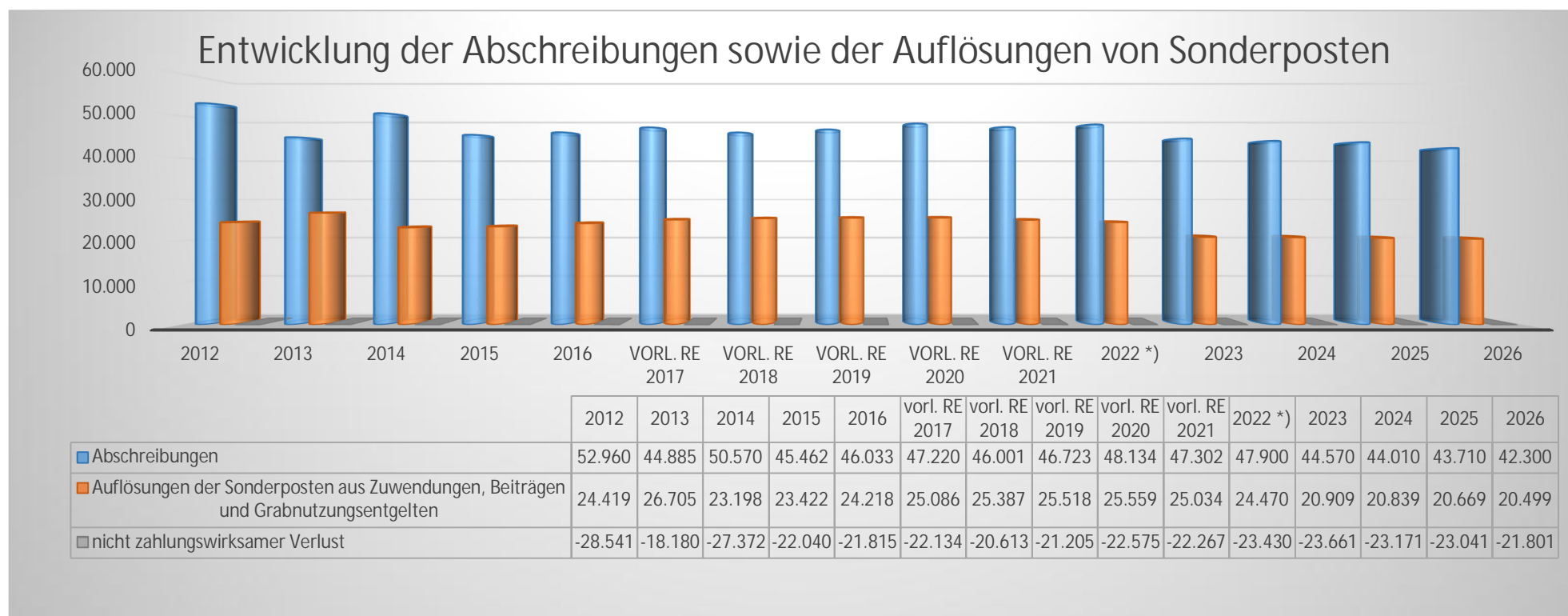
Aufgrund der Größe der Gemeinde halten wir diese Gliederung für ausreichend und zweckmäßig.

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

h) Abschreibungen und Auflösungen im Ergebnishaushalt

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

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



*) Nach dem vorläufigen Überblick belaufen sich die tatsächlichen Abschreibungsaufwendungen in 2022 auf rd. 48.540 €.

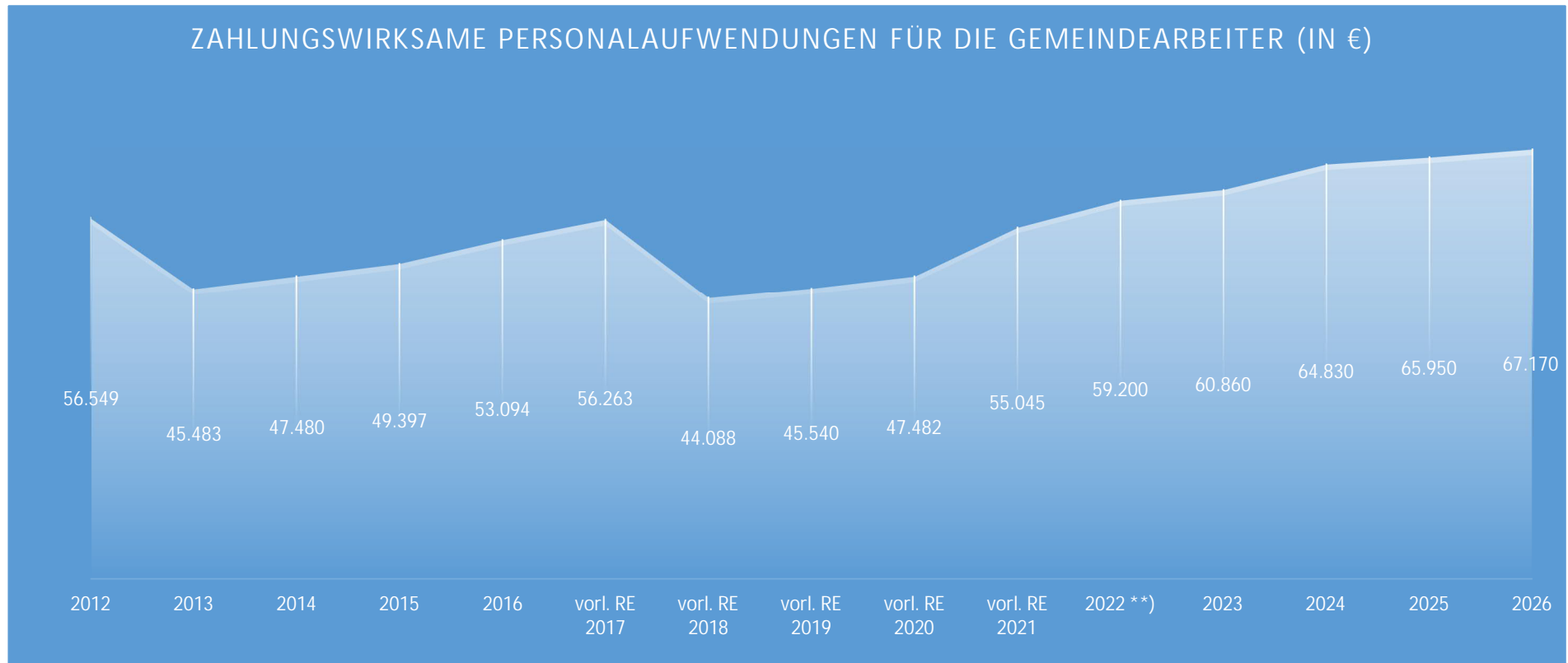
i) Personal- und Versorgungskosten

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen für die Gemeindearbeiter der Ortsgemeinde Moselkern einschließlich der Aufwandsentschädigungen und der Ehrensoldrückstellungen belaufen sich für das Haushaltsjahr 2023 auf 80.640 € (= 3.040 € mehr gegenüber den Haushaltsansätzen des Haushaltsvorjahres). Abzüglich der Zuführung zur Ehrensoldrückstellung in Höhe von 3.570 € werden insgesamt 77.070 € zahlungswirksam.

Die Personalaufwendungen für die Gemeindearbeiter beziffern sich dabei auf 60.860 € (= 1.660 € mehr gegenüber dem Haushaltsvorjahr). Bei der Ermittlung der Personalkosten wurden die tarifliche Erhöhung des Entgelts für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von durchschnittlich 3 % sowie Einmalzahlungen berücksichtigt.

Für das Haushaltsjahr 2024 belaufen sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen für die Gemeindearbeiter einschließlich der Aufwandsentschädigungen und der Ehrensoldrückstellungen auf 85.450 € (= 4.810 € mehr gegenüber dem Vorjahr). Abzüglich der Zuführung zur Ehrensoldrückstellung in Höhe von 3.570 € werden insgesamt 81.880 € zahlungswirksam.

Die Personalaufwendungen für die Gemeindearbeiter belaufen sich dabei auf 64.830 € und haben sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund einer Tarifierhöhung von rd. 3 % um 3.970 € erhöht.



**) Das vorläufige Rechnungsergebnis für das Jahr 2022 zeigt tatsächliche Personalaufwendungen für die Gemeindearbeiter in Höhe von rd. 74.110 €.

j) Kommunale Forstwirtschaft

Der Forstbetrieb der Gemeinde Moselkern unterliegt nach dem Umsatzsteuergesetz grundsätzlich der Pauschalbesteuerung. Somit ist die Gemeinde von der Umsatzsteuerzahl-last befreit.

Der Forstwirtschaftsplan 2021 wies bei der Planaufstellung bei Gesamterträgen von 25.210 € und Gesamtaufwendungen von 31.100 € einen Fehlbetrag von 5.890 € aus. Nach dem derzeitigen Überblick wird sich mit dem Jahresabschluss hier eine Verbesserung um rd. 18.600 € ergeben, so dass vorläufig ein Überschuss von rd. 12.710 € zu verzeichnen ist.

Diese Verbesserung ergibt sich zum einen durch Mehrerträge in Höhe von rd. 7.000 €, die sich aus höheren Holzverkaufserlösen in Höhe von rd. 18.430 € erklären. Diese Mehrerträge werden jedoch gleichzeitig relativiert durch geringere Zuwendungserträge vom Land in Höhe von rd. 11.350 €, da das Forsteinrichtungswerk nicht umgesetzt wurde.

Gleichzeitig lassen sich in 2021 aber auch Minderaufwendungen in Höhe von rd. 11.500 € feststellen, die vor allem auf die Nichtumsetzung des Forsteinrichtungswerks zurückzuführen sind.

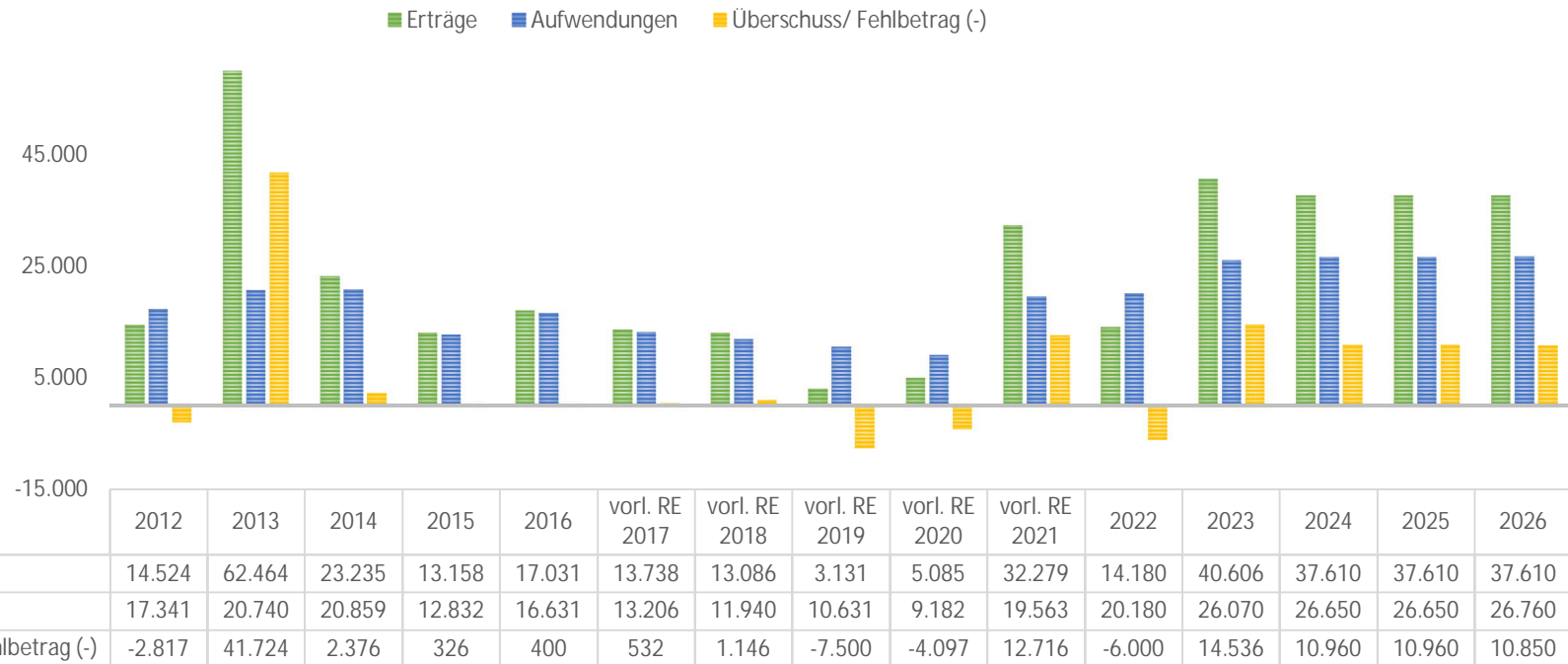
Der Forsthaushalt 2022 wies bei der Planaufstellung bei Gesamterträgen von 14.180 € sowie Gesamtaufwendungen von 20.180 € ein Defizit von 6.000 € aus. Dieses Defizit wird sich vorläufig um rd. 12.000 € verbessern, so dass der Forsthaushalt 2022 nach jetzigem Stand einen Überschuss von rd. 6.000 € ausweist. Die Verbesserung ergibt sich im Haushaltsjahr 2022 vor allem aus Mehrerträgen in Höhe von rd. 6.330 €, die fast ausschließlich aus höheren Holzverkaufserlösen von rd. 4.380 € sowie einer Landeszuwendung zur Bekämpfung von Extremwetterschäden in Höhe von rd. 2.110 € resultieren.

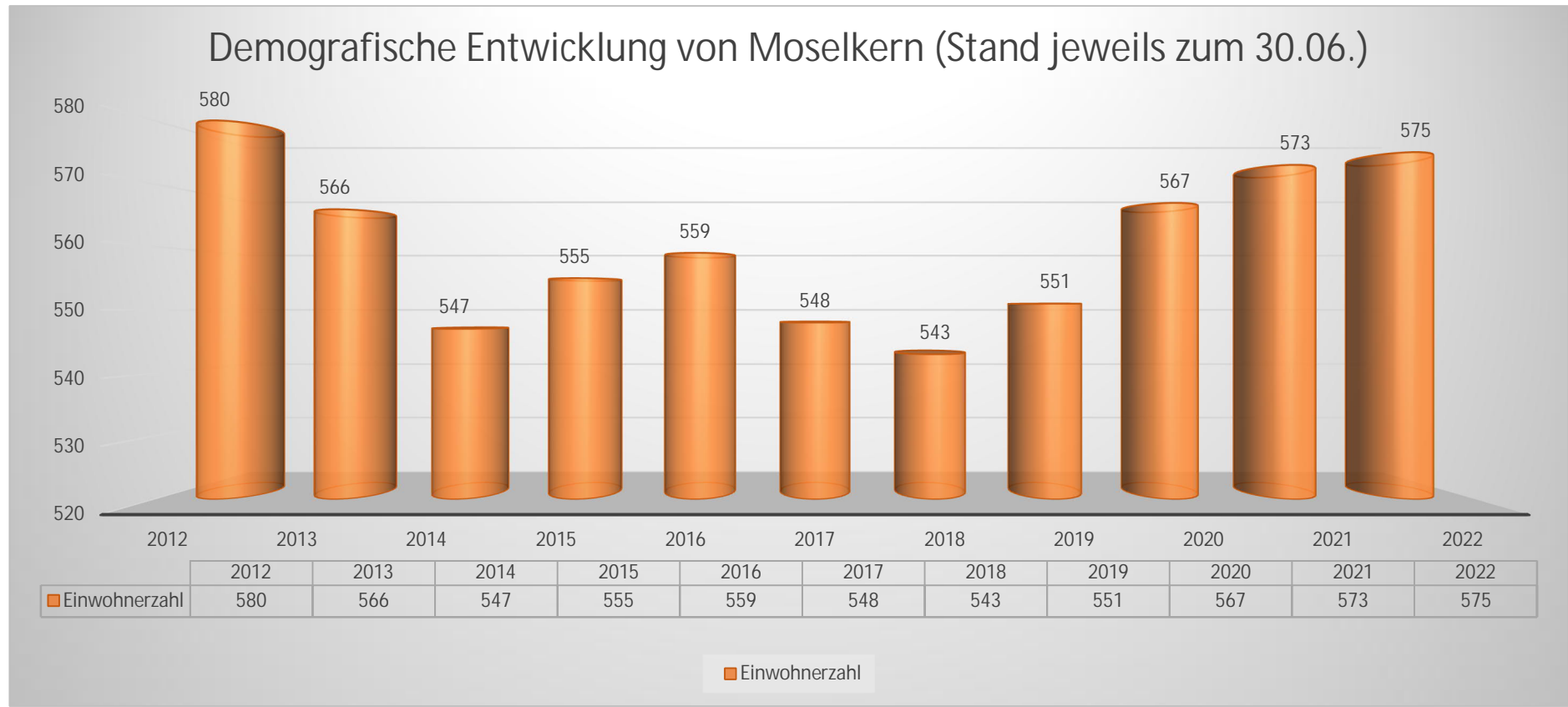
Gleichzeitig generierte Minderaufwendungen in Höhe von rd. 5.720 € durch geringere Dienstleistungsaufwendungen führen in der Summe zu o.g. vorläufigem Ergebnis.

Für das Haushaltsjahr 2023 weist der Forsthaushalt bei Gesamterträgen von 40.060 und Gesamtaufwendungen von 26.070 € einen Überschuss von 13.990 € aus. Die hohen Erträge (+25.880 € gegenüber Vorjahr) ergeben sich hier zum einen aus hohen Holzverkaufserlösen (insgesamt rd. 22.380 €), die gegenüber dem Vorjahresansatz (2022) in Höhe von 12.800 € um rd. 9.600 € steigen. Zum anderen kommt auch eine Förderung für klimaangepasstes Waldmanagement in Höhe von jährlich rd. 13.500 € zum Tragen. Da sich durch die Forstbewirtschaftung und Holzaufbereitung aber auch höhere Kosten für Sach- und Dienstleistungen sowie Waldarbeitervergütungen ergeben, steigen auch die Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr um 5.890 € an.

Die Zahlen für das nachfolgende Haushaltsjahr 2024 belaufen sich laut Forstwirtschaftsplan auf Gesamterträge von 37.610 € und Gesamtaufwendungen von 26.650 €, so dass in 2024 mit einem Überschuss in Höhe von 10.960 € gerechnet wird.

JAHRESERGEBNISSE DER FORSTWIRTSCHAFT MOSELKERN (5.5.5.01)



k) Steuererträge/ -einzahlungen, allgemeine Zuwendungen und Umlagen

Entwicklung der Grundsteuererträge

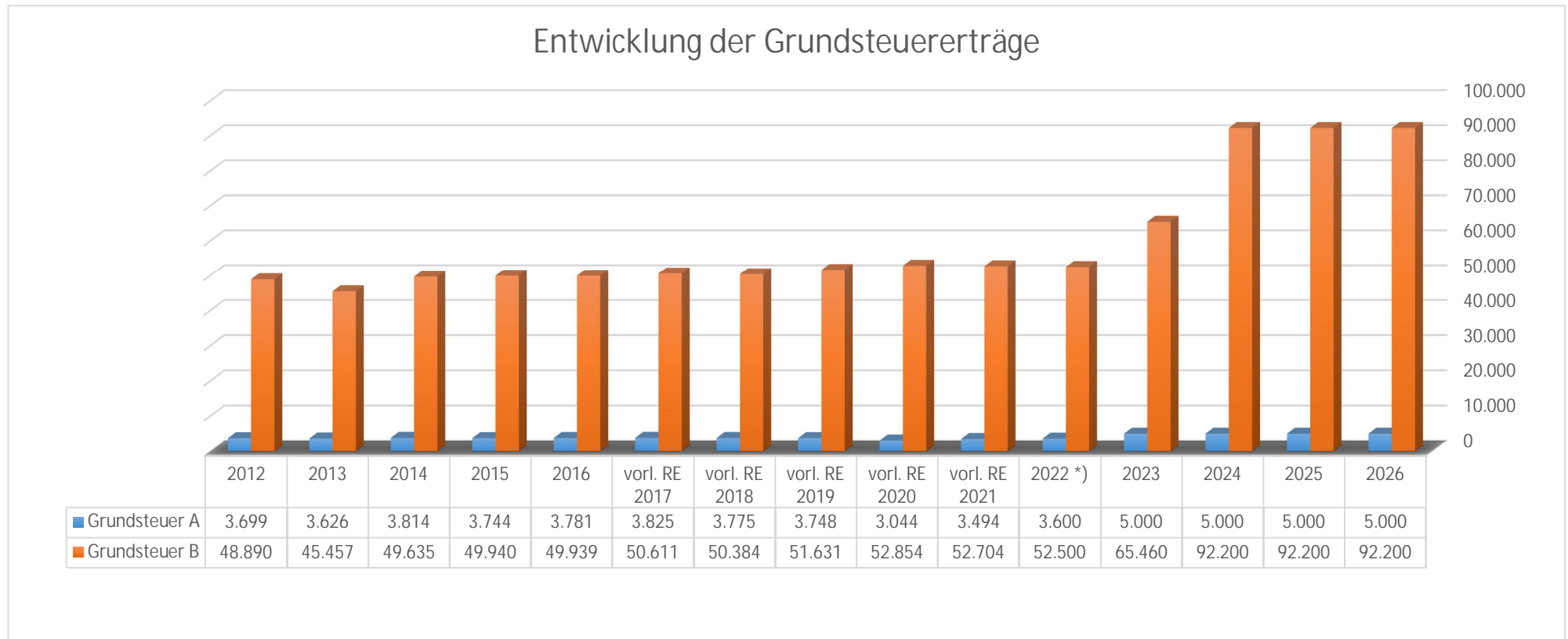
Durch die Neufassung des Landesfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2023 wurden die Nivellierungssätze des Landes Rheinland-Pfalz zur Berechnung der Steuerkraft für die Grundsteuer A auf 345 v.H. sowie für die Grundsteuer B auf 465 v.H. angehoben.

Diese Änderung führte im Ergebnis zu der fiktiven Annahme, dass alle Ortsgemeinden ihr Steueraufkommen auf Grundlage dieser Nivellierungssätze erheben. Liegen die tatsächlichen Hebesätze der Gemeinde unterhalb der Nivellierungssätze des Landes, so wird die Steuerkraft der Gemeinde somit fiktiv auf das Niveau der Nivellierungssätze angehoben. Demnach würde die Gemeinde Umlagen auf Steuereinnahmen zahlen, die ihr tatsächlich gar nicht zufließen. Aus diesem Grund ist die Gemeinde stets gehalten, nach dem Grundsatz der Einnahmbeschaffung ihre Steuerhebesätze mindestens auf das Niveau der Nivellierungssätze anzupassen.

Der Gemeinderat Moselkern hat in seiner Sitzung am 22.12.2022 sowie in der Haushaltssitzung am 28.06.2023 daraufhin beschlossen, die Hebesätze für die Grundsteuern A ab dem 01.01.2023 auf 390 v.H. anzuheben, sowie den Grundsteuer B- Hebesatz in 2023 auf das Nivellierungsniveau von 465 v.H. und ab 2024 nochmals auf 655 v.H. anzuheben, zwecks Generierung von Mehreinnahmen zum Haushaltsausgleich. Somit steigen die Hebesätze für die Grundsteuern wie folgt:

Grundsteuer-Hebesätze der Gemeinde Moselkern				
	2014-2019	2020-2022	2023	ab 2024
Grundsteuer A	300 v.H.	300 v.H.	390 v.H.	390 v.H.
Grundsteuer B	365 v.H.	375 v.H.	465 v.H.	655 v.H.

Die Ansatzermittlung für das Haushaltsjahr 2023 erfolgte nach den erstellten Steuerbescheiden für das Jahr 2023. Die Ansätze der Grundsteuer A für die Planjahre 2024 bis 2026 wurden entsprechend der Veranschlagung 2023 fortgeschrieben. Bei der Grundsteuer B wurden die zu erwartenden Mehreinnahmen durch die erneute Hebesatzanpassung ab 2024 berücksichtigt.



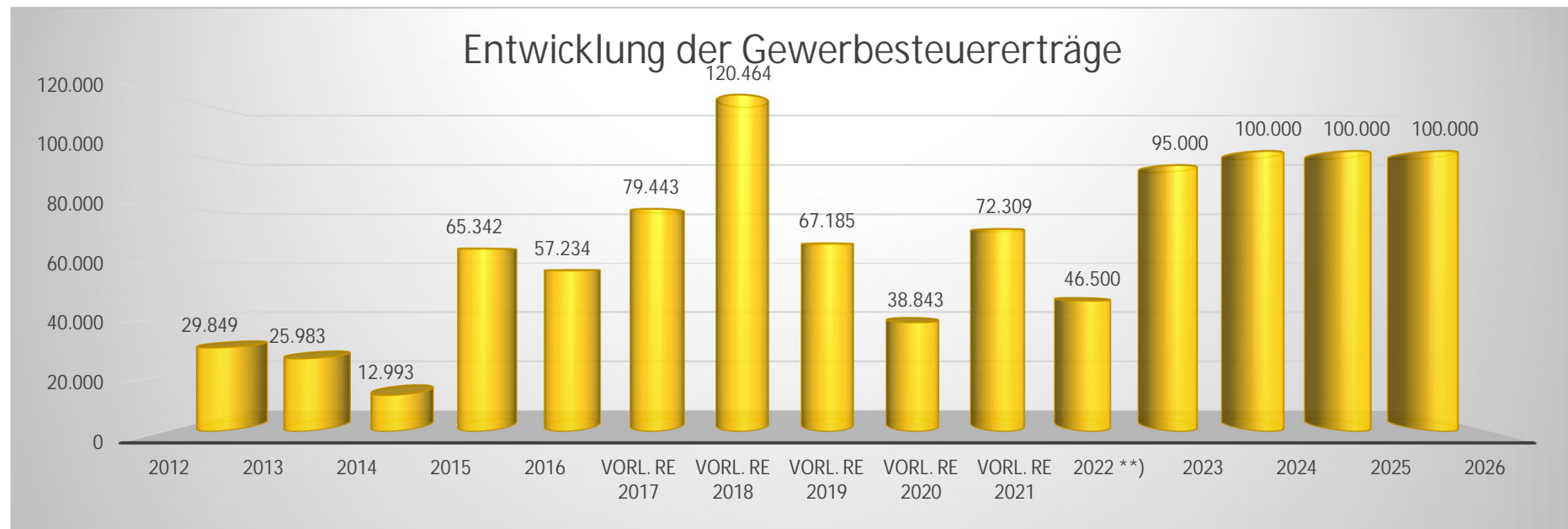
*) Tatsächlich wurden in 2022 durch die Grundsteuer A Erträge in Höhe von rd. 3.512 € sowie durch die Grundsteuer B Erträge in Höhe von rd. 52.567 € erzielt.

Entwicklung der Gewerbesteuererträge

Durch die Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2023 wurden die Nivellierungssatz des Landes Rheinland-Pfalz zur Berechnung der Steuerkraft für die Gewerbesteuer von 365 v.H. auf 380 v.H. angehoben. Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Moselkern hat in seiner Sitzung am 22.12.2022 sowie in der Haushaltssitzung am 28.06.2023 beschlossen, den Gewerbesteuerhebesatz ab 2023 auf das Niveau des Nivellierungssatzes in Höhe von 380 v.H. anzuheben, sowie ab 2024 zur Generierung von Mehreinnahmen zum Haushaltsausgleich eine weitere Anhebung auf 400 v.H. vorzunehmen.

Gewerbesteuer-Hebesätze der Gemeinde Moselkern				
	2009-2015	2016-2022	2023	ab 2024
Gewerbesteuer	350 v.H.	365 v.H.	380 v.H.	400 v.H.

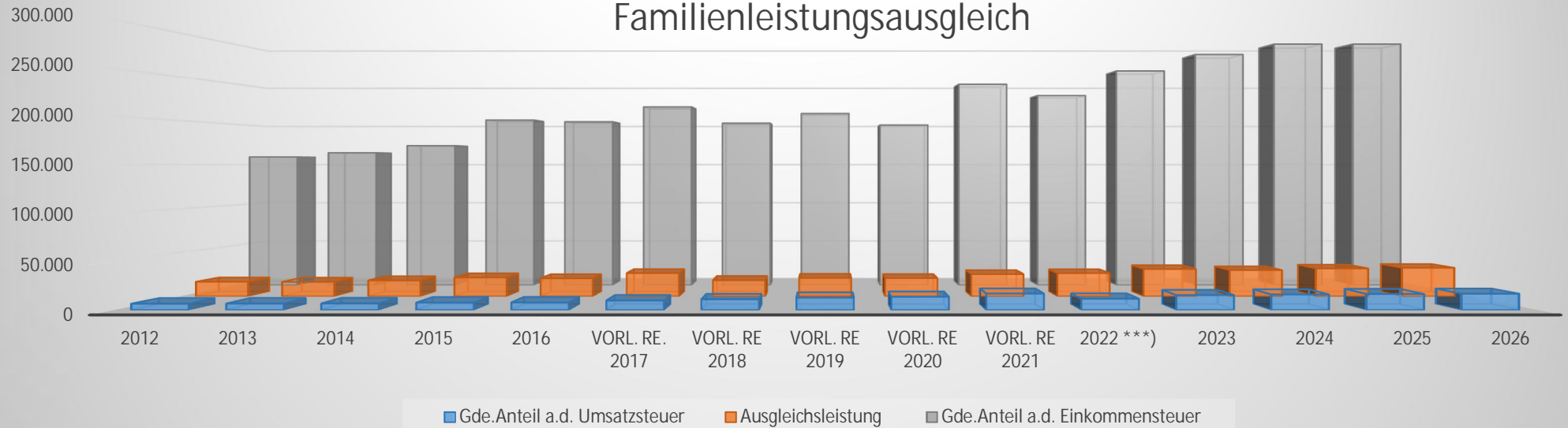
Die Veranschlagung der Gewerbesteuereinnahmen für die Haushaltsjahre 2023 erfolgte auf Grundlage der Jahreshauptveranlagung der Gewerbesteuer zu Beginn des Jahres 2023. Für die Folgejahre 2024 bis 2026 wurde die weitere Hebesatzanpassung bei der Planung berücksichtigt.



**) Nach derzeitigem Stand werden die Gewerbesteuereinnahmen der Ortsgemeinde für das Jahr 2022 gegenüber den Planansätzen in Höhe von 46.500 € steigen auf voraussichtlich insgesamt 119.745 € (+ 73.245 €). Diese Verbesserung ergibt sich vor allem aus Gewerbesteuerzahlungen, die dem Haushaltsjahr 2022 selbst zuzuschreiben sind (91.980 €), wohingegen nur Gewerbesteuernachzahlungen aus den Vorjahren in Höhe von rd. 27.760 € zu Buche schlagen.

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

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



	2012	2013	2014	2015	2016	vorl. RE. 2017	vorl. RE. 2018	vorl. RE. 2019	vorl. RE. 2020	vorl. RE. 2021	2022 ***)	2023	2024	2025	2026
Gde. Anteil a.d. Umsatzsteuer	6.527	6.657	6.782	7.640	7.786	9.823	11.090	12.723	13.617	16.911	11.640	15.320	15.960	16.470	16.790
Ausgleichsleistung	16.627	16.495	18.111	21.484	20.512	26.424	18.362	20.952	20.719	25.276	26.310	31.000	29.800	31.670	32.420
Gde. Anteil a.d. Einkommensteuer	159.521	164.733	173.510	205.176	203.033	221.431	201.291	213.187	198.964	249.405	235.430	266.820	287.180	302.390	315.610

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

***) Nach aktuellem Überblick wird der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im Jahr 2022 gegenüber dem Planansatz in Höhe von 235.430 € um rd. 23.490 € höher ausfallen und mit einem vorläufigen Ergebnis von 258.920 € abschließen. Auch der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird voraussichtlich um rd. 3.840 € gegenüber dem Ansatz steigen.

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 0,00001247 Punkte festgesetzt. Gegenüber der ursprünglichen Festsetzung der Jahre 2018 bis 2022 entspricht dies einer Erhöhung um 0,0000015 Punkte (13,67 %). Die Ermittlung erfolgte nach der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2016 des Bundes.

Die Schlüsselzahl zur Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wurde für die Jahre 2021 bis 2023 neu auf 0,000045888 Prozentpunkte festgesetzt. Gegenüber der ursprünglichen Festsetzung von 0,000037079 entspricht dies einer Steigerung um 0,000008809 Punkte (23,76 %).

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

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

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

Jahre	Schlüsselzahl	Sockelbeträge
2006 - 2008	0,0001265	30.000 € / 60.000 €
2009 - 2011	0,0001145	30.000 € / 60.000 €
2012 - 2014	0,0001145	35.000 € / 70.000 €
2015 - 2017	0,0001301	35.000 € / 70.000 €
2018 - 2020	0,0001097	35.000 € / 70.000 €
2021 - 2023	0,0001247	35.000 € / 70.000 €

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

Jahre	Schlüsselzahl
2012 - 2014	0,000041777
2015 - 2017	0,000039944
2018 - 2020	0,000037079
2021 - 2023	0,000045888

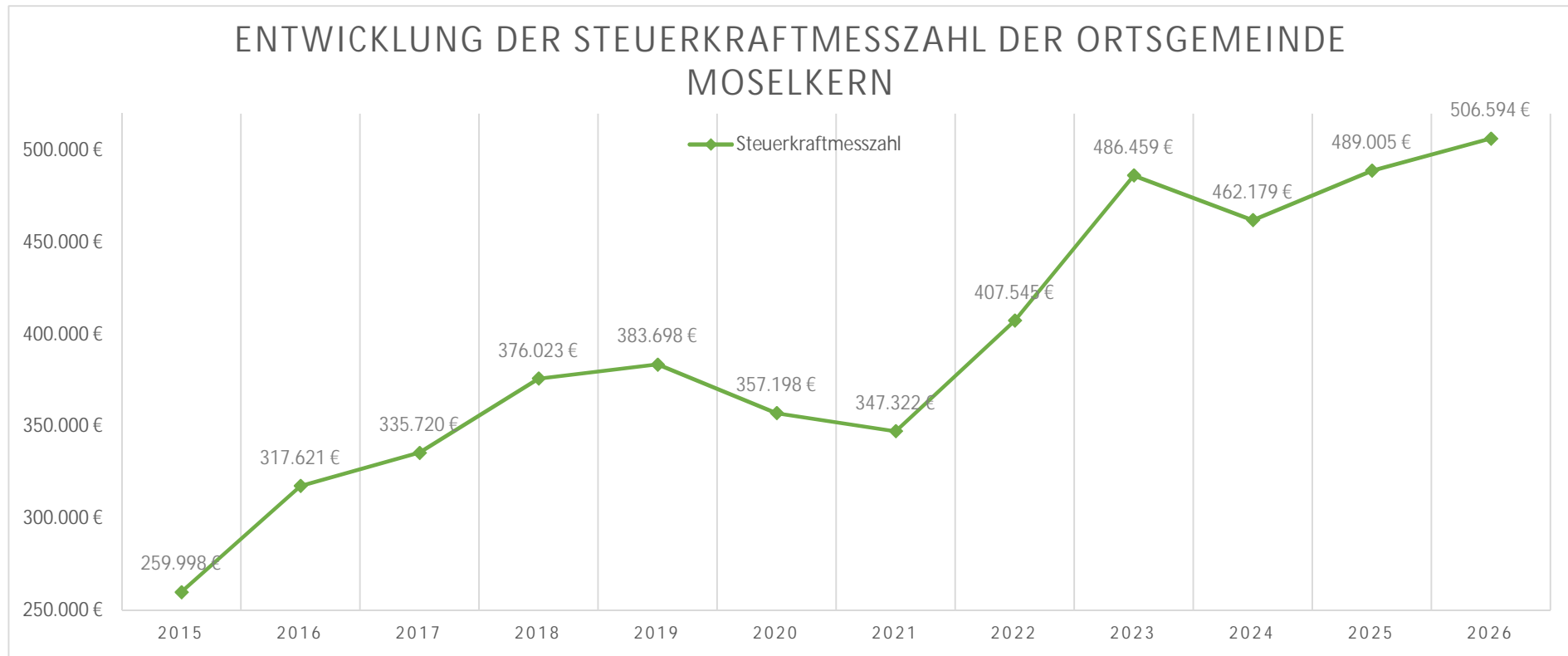
Steuerkraft der Gemeinde

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

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

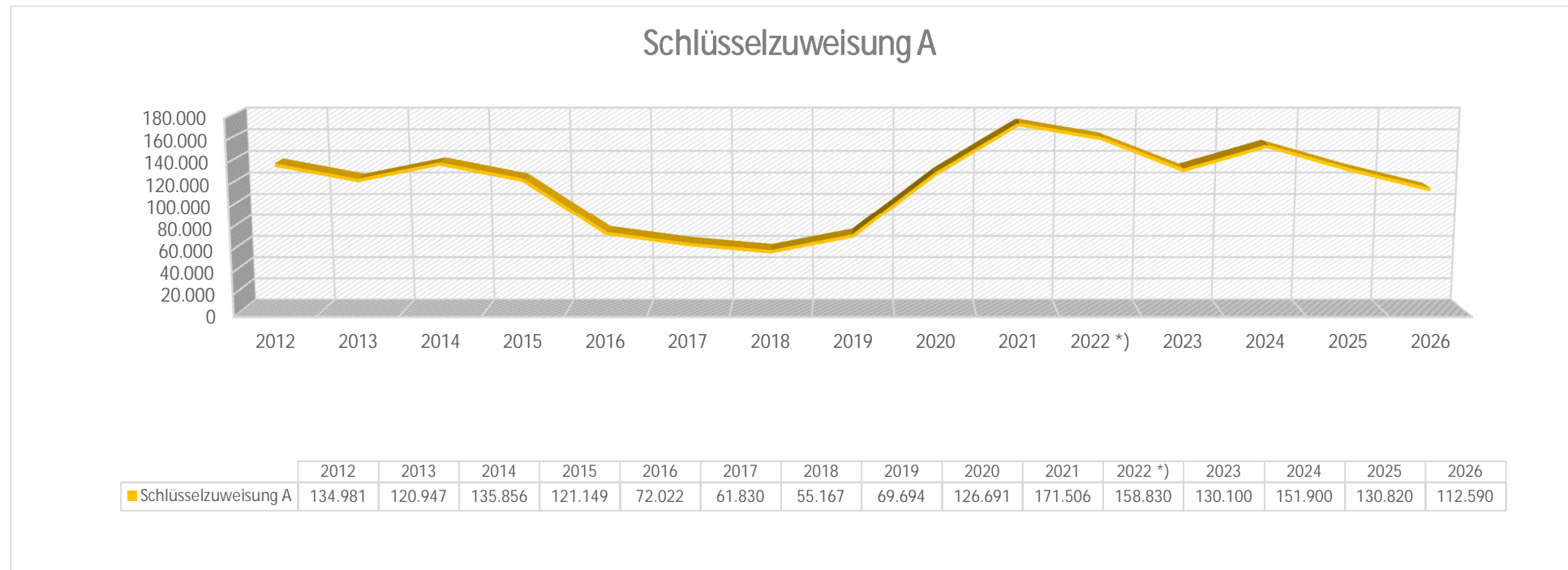
Die Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Moselkern hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Jahr	Steuerkraft-messzahl	Einwohnerstand zum 30.06. des Vorjahres	Steuerkraft-messzahl der OG je Einwohner	landesdurchschnittliche Steuerkraftmesszahl (gem. HH-Rundschreiben)		Differenz Steuerkraft der OG zum Schwellenwert	
				je Einwohner	Schwellenwert		
2015	259.998 €	547	475,32 €	911,17 €	701,60 €	-226,28 €	
2016	317.621 €	555	572,29 €	936,08 €	702,06 €	-129,77 €	
2017	335.720 €	559	600,57 €	948,24 €	711,18 €	-110,61 €	
2018	376.023 €	548	686,17 €	1.001,21 €	750,91 €	-64,74 €	
2019	383.698 €	543	706,63 €	1.063,13 €	834,56 €	-127,93 €	
2020	357.198 €	551	648,27 €	1.119,85 €	879,08 €	-230,81 €	
2021	347.322 €	567	612,56 €	1.165,51 €	914,93 €	-302,37 €	
2022	407.545 €	573	711,25 €	1.189,31 €	933,61 €	-222,36 €	
2023	486.459 €	575	846,02 €	1.807,01 €	1.097,43 €	-251,41 €	vorläufige Berechnung
2024	462.179 €	575	803,79 €	1.807,01 €	1.097,43 €	-293,64 €	geschätzte Berechnung
2025	489.005 €	575	850,44 €	1.807,01 €	1.097,43 €	-246,99 €	geschätzte Berechnung
2026	506.594 €	575	881,03 €	1.807,01 €	1.097,43 €	-216,40 €	geschätzte Berechnung



Die stetige Erhöhung der Steuerkraft ist vor allem auf kontinuierlich gute Entwicklung der Steuereinnahmen zurückzuführen. Ab 2023 und dann nochmals ab 2024 tun die Erhöhungen der Hebesätze und die damit verbundenen Steuererhöhungen ihr Übriges, um die Steuerkraft der Gemeinde gegenüber 2015 fast zu verdoppeln.

Entwicklung der Schlüsselzuweisung A



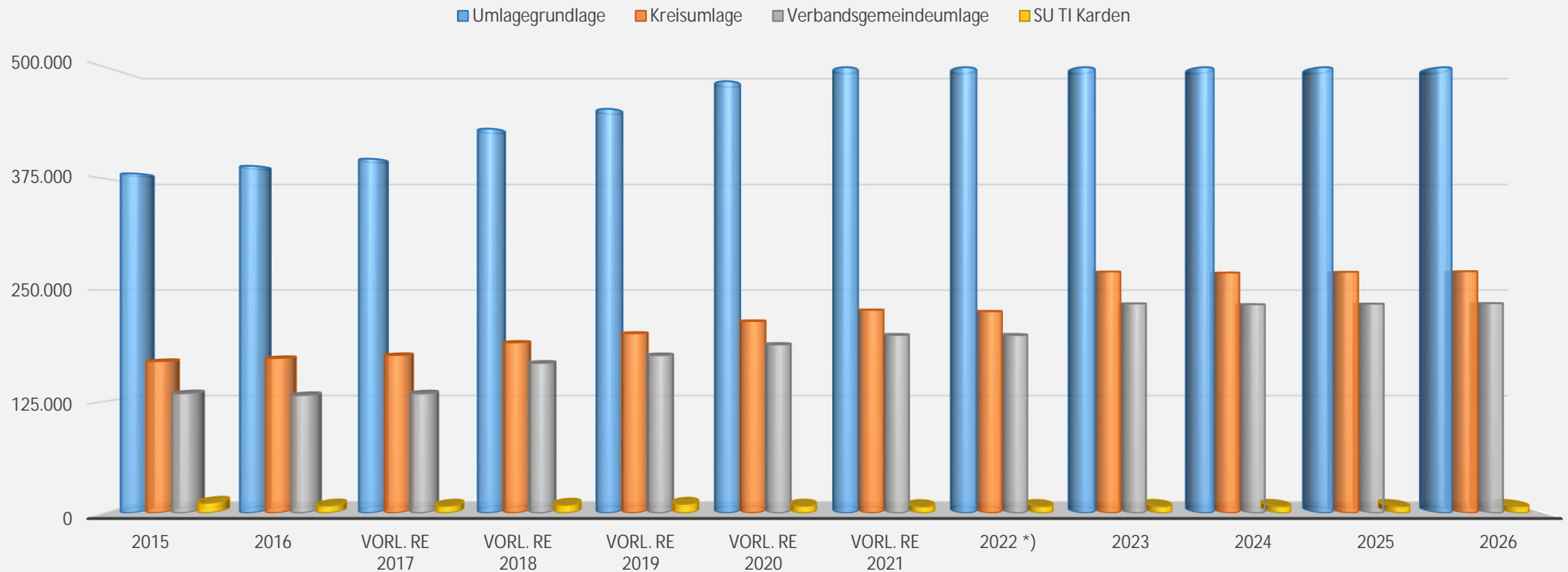
*) Der Planansatz 2022 basierte allerdings auf einer Schätzung nach den Berechnungsgrundlagen des Vorjahres 2021. Tatsächlich hat die Gemeinde in 2022 eine etwas geringere Schlüsselzuweisung von 140.270 € erhalten und sich somit gegenüber dem Planansatz (158.830 €) um 18.560 € verschlechtert. Diese Verschlechterung ist zurückzuführen auf die hohen Gewerbesteuermehrnahmen 2022 sowie die Mehrnahmen aus dem Einkommensteueranteil in 2021 und 2022.

Die Schlüsselzuweisung A wird zum Ausgleich unterdurchschnittlicher Steuerkraft an solche Ortsgemeinden gezahlt, deren Steuerkraftmesszahl in Euro je Einwohner unterhalb des vorgegebenen Schwellenwertes des Landes liegt (Schwellenwert = 76 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl). Mit der Schlüsselzuweisung soll so eine Mindestfinanzausstattung der Gemeinden sichergestellt werden. Die Höhe der Schlüsselzuweisung A bemisst sich dabei aus der Differenz zwischen der konkreten Steuerkraft landesdurchschnittlichem Schwellenwert und der konkreten Steuerkraft je Einwohner der Ortsgemeinde. Mit der Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2023 muss beachtet werden, dass nur noch 90 % des oben genannten Differenzbetrags als Schlüsselzuweisung A an die Ortsgemeinde ausgezahlt werden. Bis zum Haushaltsjahr 2022 wurden den Ortsgemeinden der gesamte Differenzbetrag zu 100 % durch das Land zugewiesen.

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

Entwicklung der Umlagebelastungen

Entwicklung der Umlagebelastungen (ohne Beförderungsumlage)



	2015	2016	vorl. RE 2017	vorl. RE 2018	vorl. RE 2019	vorl. RE 2020	vorl. RE 2021	2022 *)	2023	2024	2025	2026
■ Umlagegrundlage	381.147	389.643	397.550	431.190	453.392	484.374	518.828	524.316	616.563	614.137	616.822	618.581
■ Kreisumlage	170.489	173.943	177.357	191.517	201.678	215.330	227.765	226.200	270.680	269.600	270.400	271.000
■ Verbandsgemeindeumlage	133.733	131.699	133.576	168.595	177.276	189.200	199.748	199.730	234.910	234.000	234.600	235.200
■ SU TI Karden	11.205	8.065	7.918	8.965	10.042	7.907	7.341	7.520	7.600	7.600	7.600	7.600

*) Nach dem derzeitigen Überblick ist die Umlagebelastung der Ortsgemeinde Moselkern im Jahr 2022 gegenüber dem Haushaltsansatz leicht gestiegen. Demnach fallen für das Jahr 2022 eine Kreisumlage in Höhe von 234.765 € (+ 8.565 €), eine Verbandsgemeindeumlage in Höhe von 205.887 € (+ 6.157 €), eine Sonderumlage Tourismuswerbung in Höhe von 8.769 € (+ 1.249 €) an.

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

Die Umlagegrundlage 2023, die sich aus der Steuerkraftmesszahl vom IV. Quartal 2021 bis zum III. Quartal 2022 sowie aus der Schlüsselzuweisung A für das Jahr 2023 zusammensetzt, ist gegenüber dem Vorjahresansatz um rd. 92.247 € gestiegen.

Die Veränderungen der Umlagegrundlagen ab 2023 sind vor allem auf die vorgenannten Steuernehreinnahmen im Rahmen der Hebesatzanpassung zurückzuführen.

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

Umlagesätze (v.H.)		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Landkreis	übrige Umlagegrundlagen	43,5	43,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	43,9	43,9	43,9
	Gde.Anteil a.d. Ust				57,5	51,97	50,29	40,61	43,74				
Verbandsgemeinde		35,02	35,02	34,8	34,3	33,8	33,6	39,1	39,1	39,1	38,5	38,5	38,1
Sonderumlage TI Karden				2,18	2,94	1,94	2,126	2,079	2,215	1,634	1,415	1,639	1,227

III. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

a) Investitionsmaßnahmen der Haushaltsjahre 2022 bis 2026

		Investitionseinzahlungen					Investitionsauszahlungen					
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	übertragene Mittel	2023	2024	2025	2026
Produkt	1.1.4.02 "LIEGENSCHAFTEN"											
Maßnahme:	Sicherung & Erhöhung der linksseitigen Uferböschung oberhalb der Pegelbrücke im Elztal											
2300	Die Ortsgemeinde möchte die infolge der Flutnacht im Juli 2021 durch die Flut betroffene, linksseitige Uferböschung (unmittelbar oberhalb der Pegelbrücke) des Elzbaches erhöhen und damit gleichzeitig die Uferböschung sichern. Es wird seitens der Ortsgemeinde die Notwendigkeit zum Schutz der gewässerabwärts liegenden Wohnbebauung gesehen.		85.500						85.500			
Maßnahme:	Errichtung Fahrradstationen am Bahnhof sowie im Elztal											
2303	2023 soll am Bahnhof und 2024 soll im Elztal jeweils ein überdachter Fahrradabstellplatz mit Schließfächern und Lademöglichkeiten errichtet werden. Zur Gegenfinanzierung ist bzw. wird eine Förderung nach dem Sonderprogramm des Landes "Stadt und Land" beantragt.		22.500	22.500					25.000	25.000		
Maßnahme:	Grundstücke											
9025	Budget für den Ankauf bzw. für die Schenkungsannahme von diversen Grundstücken.							5.000	1.000	500	500	500
Produkt	1.1.4.03 "BAUHOF"											
Maßnahme:	Anschaffungen von Vermögensgegenständen für den Bauhof						1500	30.417	1500	1300	1300	1300
1510	Jährliches Budget für die Anschaffung von Gerätschaften für den Bauhof.											

		Investitionseinzahlungen					Investitionsauszahlungen					
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	übertragene Mittel	2023	2024	2025	2026
Produkt	1.1.4.06 "KLEINES CAFÉHAUS, FESTPLATZ, WC-ANLAGE"											
Maßnahme:	Errichtung Fahrradstationen am Festplatz											
2302	Am Festplatz soll ein überdachter Fahrradabstellplatz mit Schließfächern und Lademöglichkeit errichtet werden. Zur Gegenfinanzierung ist eine Förderung nach dem Sonderprogramm des Landes "Stadt und Land" beantragt.		22.500							25.000		
Maßnahme:	Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens											
9080	Es soll ein Parkscheinautomat für die Parkraumbewirtschaftung des Festplatzes angeschafft werden.									5.000		
Produkt	5.4.1.01 "GEMEINDESTRASSEN, WEGE, BELEUCHTUNG"											
Maßnahme:	Instandsetzung von Straßen aufgrund der Hochwasserflucht											
2203	Maßnahme im Rahmen der Fluthilfeförderung nach der VV Wiederaufbau RLP 2021 . Die Investitionsauszahlungen wurden in 2022 außerplanmäßig getätigt.		58.660									
Maßnahme:	Sanierung Stützmauer zwischen Elzbach und Straße Elztal											
2301	Die Ortsgemeinde als Straßenbaulastträger der Straße Elztal beabsichtigt, eine notwendige Sanierung der straßenseitigen Stützmauer zwischen dem Elzbach und der Straße "Elzbach" durchzuführen. Nach der Flutnacht wurden altersbedingte Schäden in Form von Ausspülungen, etc. festgestellt. Ohne Gegenmaßnahmen ist nicht auszuschließen, dass die Stützmauer gefährdet ist.		214.500							214.500		
Produkt	5.4.6.01 "KOMMUNALE PARKPLÄTZE"											
Maßnahme:	Instandsetzung Parkfläche oberhalb Elzbachbrücke											
2204	Maßnahme im Rahmen der Fluthilfeförderung nach der VV Wiederaufbau RLP 2021 . Die Investitionsauszahlungen wurden in 2022 außerplanmäßig getätigt.		37.990									
Produkt	5.5.3.01 "FRIEDHOFS- UND BESTATTUNGSWESEN"											
Maßnahme:	Umgestaltung Friedhof											
2001	Es sollen Beschattungen (Bäume, Unterstand, o.Ä.) angelegt werden.									2.000		
Maßnahme:	Grabnutzungsentgelte											
9020	Hierbei handelt es sich um die Gebühren für die Überlassung von Grabstätten. Die Gebühreneinzahlungen werden auf ein Sonderpostenkonto eingestellt und in Anlehnung an die Ruhefrist bzw. an die Nutzungszeit ertragswirksam aufgelöst.	1.000	4.300	4.300	4.300	4.300						

		Investitionseinzahlungen					Investitionsauszahlungen					
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	übertragene Mittel	2023	2024	2025	2026
Produkt	5.5.5.01 "FORSTWIRTSCHAFT"											
Maßnahme:	Grundstücke											
9025	Budget für den Ankauf bzw. für die Schenkungsannahme von diversen Grundstücken.									2.500		
Produkt	5.5.5.09 "WIRTSCHAFTSWEGE (AUSSER WALDWEGE)"											
Maßnahme:	Instandsetzung des Hochwasserfluchtweges nach Müden											
2102	Sanierung des Hochwasserfluchtweges im Elztal mit Anbindung an einen Weinbergsweg Richtung Müden; Fördermöglichkeiten wurden ausgeschlossen.							20.000				
Maßnahme:	Sanierung Brücke Elzbach											
2200	Maßnahme im Rahmen der Fluthilfeförderung nach der VV Wiederaufbau RLP 2021 . Die Investitionsauszahlungen wurden in 2022 außerplanmäßig getätigt.		308.000							255.000		
Maßnahme:	Instandsetzung Zuwegung Wanderweg oberhalb Ringelsteiner Mühle											
2201	Maßnahme im Rahmen der Fluthilfeförderung nach der VV Wiederaufbau RLP 2021 . Die Investitionsauszahlungen wurden in 2022 außerplanmäßig getätigt.		12.900									
Maßnahme:	Instandsetzung Wirtschaftsweg Elztal											
2202	Maßnahme im Rahmen der Fluthilfeförderung nach der VV Wiederaufbau RLP 2021 . Die Investitionsauszahlungen wurden in 2022 außerplanmäßig getätigt.		134.410									
Gesamtbetrag Investitionseinzahlungen		1.000	901.260	26.800	4.300	4.300						
Gesamtbetrag Investitionsauszahlungen							1.500	57.417	615.000	26.800	1.800	1.800

Kreditbedarf der Haushaltsjahre 2023 und 2024:

	Investitionseinzahlungen 2023 gesamt	Investitionsauszahlungen 2023 gesamt	Investitionseinzahlungen 2024 gesamt	Investitionsauszahlungen 2024 gesamt
	901.260	615.000	26.800	26.800
Saldo insgesamt	286.260,00 €		0,00 €	
langfristige Kredite insgesamt	0,00 €		0,00 €	

b) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und Zwischenfinanzierungskrediten

Im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung des Doppelhaushaltes 2021/2022 wurde für das Haushaltsjahr 2021 aufgrund des eingeplanten Investitionsdefizits eine Kreditermächtigung in Höhe von 66.400 € eingestellt. Tatsächlich wurde im Rahmen einer Kreditumschuldung neben der Umschuldung der bestehenden Restschuld in Höhe von 10.698,63 € gleichzeitig ein langfristiger Kredit in Höhe von 6.066 aufgenommen, dessen Ermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2020 ins Folgejahr übertragen wurde. Für das Haushaltsjahr 2022 wurde zur Ausfinanzierung der Investitionsauszahlungen eine langfristige Kreditermächtigung in Höhe von 500 € festgesetzt, die allerdings nicht in Anspruch genommen wurde.

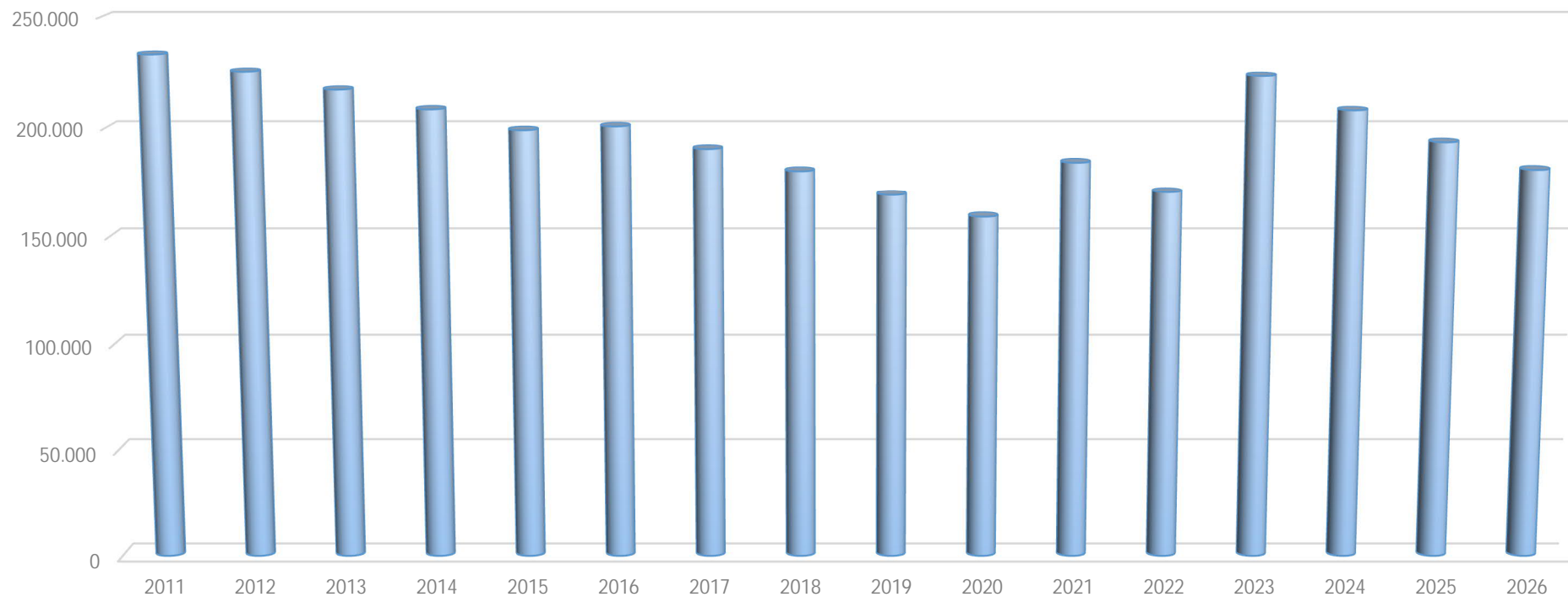
Die in 2021 und 2022 nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen in Höhe von insgesamt 66.900 € sollen in 2023 zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen aufgenommen werden.

Zum Jahresende 2023 wird bei Investitionseinzahlungen von 901.260 € sowie –auszahlungen von 615.000 € mit einem Investitionsüberschuss in Höhe von 282.260 € gerechnet, so dass hier nicht erneut eine Kreditermächtigung vonnöten ist. Auch ist es möglich, mit diesem Überschuss die übertragenen Haushaltsrestermächtigungen in Höhe von 57.417,40 € zu decken.

Zum Jahresende 2024 wird bei investiven Einzahlungen von 26.800 € sowie deckungsgleichen Auszahlungen von 26.800 € voraussichtlich ein Ausgleich der Investitionsein- und –auszahlungen erzielt, so dass hier nach jetziger Planung weder ein Überschuss noch ein Defizit zu Buche schlagen sollte.

Für die Planjahre 2023 und 2024 sind zudem ordentliche Tilgungsleistungen in Höhe 14.610 € (2023) bzw. 15.570 € (2024) zu leisten.

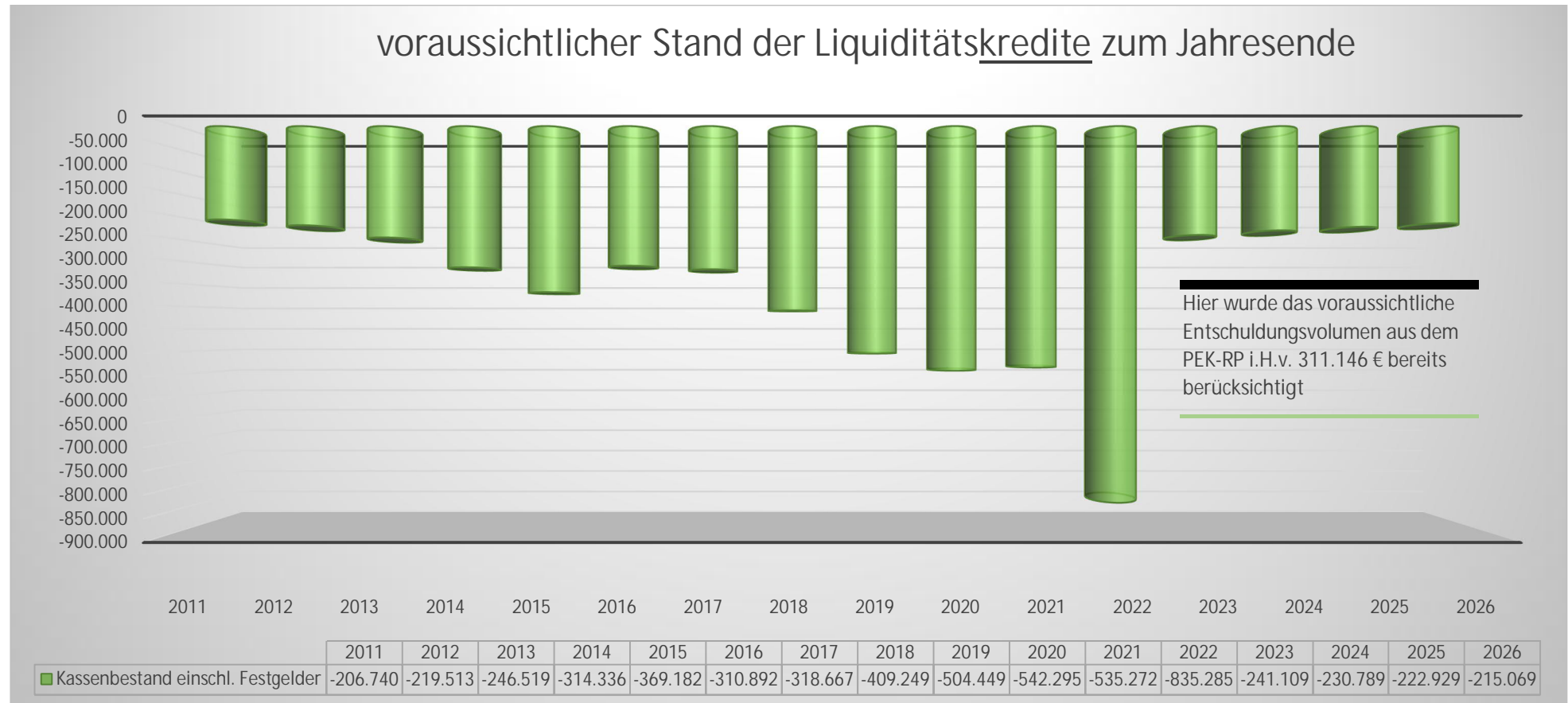
Stand der Investitionsverschuldung der Ortsgemeinde Moselkern



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
■ Schuldenstand zum 31.12.	232.960	225.194	217.152	208.196	198.754	200.494	190.190	180.041	169.067	158.982	183.955	170.348	223.341	207.787	193.289	180.667

■ Schuldenstand zum 31.12.

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



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

Anmerkung:

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

	Stand liquide Mittel bei Berücksichtigung PEK	
vorl. Stand Liquide Mittel zum 31.12.2022	-835.295,00 €	
	66.900,00 €	(Investitionskreditermächtigung aus 2021 & 2022, die voraussichtlich aufgenommen wird)
	311.146,00 €	(Entschuldungsvolumen PEK)
	210.690,00 €	(Zuführung von liquiden Mitteln zur Tilgung der Liquiditätskredite)
	5.450,00 €	(Tilgung Liquiditätskreditverschuldung im Rahmen des KEF-RP)
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023	-241.109,00 €	
NACHRICHTLICH	8.040 €	Mindest-Rückführungsbetrag bis Ende 2053 gem. § 14 Abs. 2 LGPEK-RP i.V.m. § 105 Abs. 4 GemO
	10.320,00 €	(Zuführung des Überschusses zur Tilgung der Liquiditätskredite)
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024	-230.789,00 €	
	7.860,00 €	(Zuführung des Überschusses zur Tilgung der Liquiditätskredite)
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025	-222.929,00 €	
	7.860,00 €	(Zuführung des Überschusses zur Tilgung der Liquiditätskredite)
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2026	-215.069,00 €	

d) Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz

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

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

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

Der Beschluss zur Teilnahme am KEF-RP wurde vom Ortsgemeinderat Moselkern am 18.11.2011 gefasst. Die endgültige Beschlussfassung über die Festsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen erfolgte erst am 24.07.2013, so dass am 24.07. bzw. 12.08.2013 der Konsolidierungsvertrag über die Teilnahme am KEF-RP mit dem Land Rheinland-Pfalz – vertreten durch die Kreisverwaltung Cochem-Zell – rückwirkend zum 01.01.2012 abgeschlossen werden konnte.

Der im Rahmen des KEF-RP maßgebliche Liquiditätskreditbestand zum 31.12.2009 der Ortsgemeinde Moselkern beläuft sich auf	131.420 €
Hiervon wird ein Anteil von 78,26 % als Gesamtleistung für die Laufzeit von 15 Jahren berücksichtigt	102.849 €
Somit beläuft sich die Jahresleistung aus dem KEF-RP auf	6.857 €

Diese Jahresleistung wird wie folgt finanziert:

- Anteil des Landes:
 - Mittel aus dem allgemeinen Landeshaushalt (1/3 der Jahresleistung) 2.286 €
 - Mittel aus dem Finanzausgleich (1/3 der Jahresleistung) 2.286 €
 - 4.572 €**

- Anteil der Ortsgemeinde Moselkern (1/3 der Jahresleistung)
 - = jährlicher Konsolidierungsbeitrag der Ortsgemeinde Moselkern 2.286 €

Die o.g. Landesbeteiligung von insgesamt 2/3 der Jahresleistung ist im Ergebnis- bzw. Finanzhaushalt bei dem Produkt „Allgemeine Finanzwirtschaft“, Kto. 41320000/61320000 „Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land“ veranschlagt.

Ab 2024 endet die Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) durch die Teilnahme der Ortsgemeinde Moselkern am Programm „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“. Folglich entfallen ab dem Haushaltsjahr 2024 auch die Veranschlagungen der jährlichen Landeszuwendung nach dem KEF i.H.v. 4.570 € sowie die Pflichttilgung der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse i.H.v. 5.450 €.

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

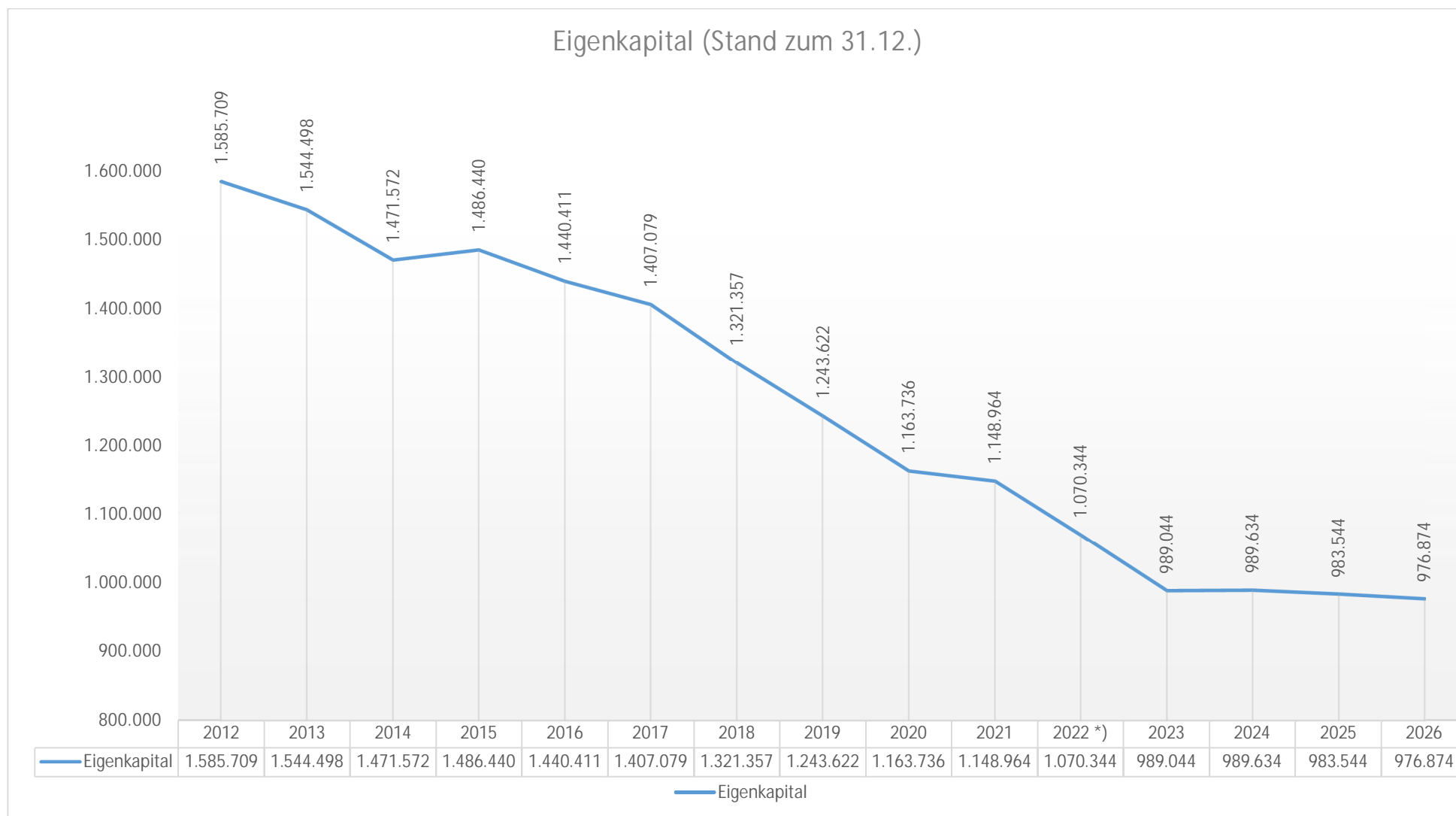
Das Programm PEK-RP setzt die Politik der Landesregierung zur Stärkung der Kommunen fort. Es soll durch den historischen Schuldenschnitt von 3 Milliarden Euro im Zusammenspiel mit dem neuen Kommunalen Finanzausgleich (KFA) und dem Kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) die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

Das Programm PEK-RP richtet sich an die besonders mit Liquiditätskrediten belasteten Kommunen und befreit diese von einem Teil ihrer Schuldenlast, in der Spitze von mehr als der Hälfte der relevanten Liquiditätskredite. Durch die Entschuldung nimmt das Land den Kommunen das Zinsänderungsrisiko für die entsprechenden Schulden dauerhaft ab, was gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Zinsentwicklung die Bedeutung des Programms unterstreicht. Die mittel- und langfristige Entlastung der rheinland-pfälzischen Kommunen dürfte damit deutlich über 3 Milliarden Euro hinausgehen.

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

Einem erneuten Aufwachsen der Liquiditätskreditbestände wird künftig durch die Änderungen im Gemeindehaushaltsrecht entgegengewirkt, die im Rahmen des Programms PEK-RP erfolgt sind.

Nach dem Informationsschreiben zum Programm PEK-RP des Ministeriums der Finanzen vom 06.04.2023 an die Ortsgemeinde Moselkern ergibt sich unter Vorbehalt für die Ortsgemeinde Moselkern ein Entschuldungsvolumen von 311.146 €. Unter Berücksichtigung dieses Entschuldungsvolumens und des Finanzhaushalts 2023 werden sich zum Ende des Haushaltsjahres 2023 die Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse auf rd. 241.100 € reduzieren. Diese verbleibende Restverschuldung ist gem. § 14 Abs. 2 LGPEK-RP i.V.m. § 105 Abs. 5 GemO bis spätestens zum Ablauf des Jahres 2053 zu tilgen. Mithin ergibt sich eine jährliche Pflichttilgungsrate von rd. 8.040 € (Mindest-Rückführungsbetrag). Dieser Mindest-Rückführungsbetrag wird nach der vorliegenden Haushaltsplanung in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 erfüllt.

f) Entwicklung des Eigenkapitals

Ortsgemeinde Moselkern

Investitionsübersicht

2023/2024

62 Ortsgemeinde Moselkern

Investitionsübersicht 2023 / 2024

alle Betragsangaben in Euro

1 Teilhaushalt		Allgemeine Verwaltungstätigkeit														
Ein- und Auszahlungs-Konto		Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Vorjahr 2022	Übertrag HH-	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt, deren HH-Freigabe	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein/- aus-	
Produkt		1.1.4.02 Liegenschaften														
Maßnahme		2300 Sicherung und Erhöhung der linksseitigen Uferböschung oberhalb der Pegelbrücke im Elztal														
68142000	Investitionszuwendungen vom Land (Fluthilfe)					85.500								0	0	85.500
	Gesamteinzahlungen:					85.500								0	0	85.500
78533000	Ausz f Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen					85.500								0	0	85.500
	Gesamtauszahlungen:					85.500								0	0	85.500
	Saldo Ein- und Auszahlungen:					0								0	0	0
Maßnahme		2303 Errichtung Fahrradstationen am Bahnhof sowie im Elztal														
68142000	Investitionszuwendungen vom Land					22.500		22.500						0	0	45.000
	Gesamteinzahlungen:					22.500		22.500						0	0	45.000
78533000	Auszahlungen für Infrastruktur- mögen, Baumaßnahmen					25.000		25.000						0	0	50.000
	Gesamtauszahlungen:					25.000		25.000						0	0	50.000
	Saldo Ein- und Auszahlungen:					-2.500		-2.500						0	0	-5.000
		9025 Grundstücke														
	Gesamteinzahlungen:			0		0								0	0	0
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0	5.000,00	1.000		500		500	500			0	0	2.500
	Gesamtauszahlungen:			0		1.000		500		500	500			0	0	2.500
	Saldo Ein- und Auszahlungen:			0		-1.000		-500		-500	-500			0	0	-2.500

Anmerkung: 2023 soll am Bahnhof und 2024 soll im Elztal jeweils ein überdachter Fahrradabstellplatz mit Schließfächern und Lademöglichkeit errichtet werden. Zur Gegenfinanzierung ist bzw. wird eine Förderung nach dem Sonderprogramm des Landes "Stadt und Land" beantragt!

Anmerkung: Budget für den Ankauf bzw. für die Schenkungsannahme von diversen Grundstücke

62 Ortsgemeinde Moselkern

Investitionsübersicht 2023 / 2024

alle Betragsangaben in Euro

1 Teilhaushalt		Allgemeine Verwaltungstätigkeit												
Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Vorjahr 2022	Übertrag HH-	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt, deren HH-Freigabe	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/ aus-
Produkt	1.1.4.03 Baubetriebshof													
Maßnahme	1510 Anschaffungen von Vermögensgegenständen für den Bauhof													
68143000	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindever-bänden											0	2.000	2.000
Anmerkung: Zuschuss der Kreisverwaltung für Anschaffung eines Wasserwagens, Zuschuss von 2.000 € wurde in 2022 eingezahlt.														
68190000	Investitionszuwendungen von sonstigem Bereich	0,00	500,00									500	500	500
Anmerkung: 2021 Spende für die Anschaffung eines Wasserwagens														
68561000	Einzahlung aus der Veräußer-ung bewegl. Sachen des AV über 1.000 €	626,05	0,00									626	627	627
Gesamteinzahlungen:		626,05	0,00									626	626	3.127
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	41.249,70	0,00	0,00	28.917,40							41.250	53.832	53.832
Anmerkung: In 2021 41.500 € eingeplant für die Anschaffung eines Mulchers (8.000 €), eines Auslegemulchers (8.000 €), einer Astsäge zur Montage am Frontlader (9.200 €), eines Anhängers (7.000 €), eines Arbeitskorbs inkl. Lasthalteventilen (2.100 €), einer Kehrmaschine zum Traktorbetrieb (4.000 €) sowie eines Wasserwagens (3.200 €) eingeplant. Diese Gelder wurden in 2021 noch nicht in Anspruch genommen. In 2022 wurde ein 4.000 Liter Wasserfass sowie ein Schlegelmulcher														
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300		3.300	1.800	7.200
Anmerkung: Jährliches Budget für die Anschaffung von Gerätschaften für den Baubetriebshof.														
Gesamtauszahlungen:			31.749,70	11.500,00		1.500	1.300	1.300	1.300	1.300		44.550	55.632	61.032
Saldo Ein- und Auszahlungen:			-31.749,70	-11.500,00		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		-43.924	-55.006	-57.905
Produkt	1.1.4.06 Kleines Caféhaus mit WC-Anlage sowie Festplatz													
Maßnahme	2302 Errichtung Fahrradstation am Festplatz													
68142000	Investitionszuwendungen vom Land					22.500						0	0	22.500
Gesamteinzahlungen:						22.500						0	0	22.500
78533000	Auszahlungen für Infrastrukt- mogen, Baumaßnahmen					25.000						0	0	25.000
Anmerkung: Am Festplatz soll ein überdachter Fahrradabstellplatz mit Schließfächern und Lademöglichkeit errichtet werden. Zur Gegenfinanzierung ist eine Förderung nach dem Sonderprogramm des Landes "Stadt und Land" beantragt!														
Gesamtauszahlungen:						25.000						0	0	25.000
Saldo Ein- und Auszahlungen:						-2.500						0	0	-2.500

Investitionsübersicht 2023 / 2024

alle Betragsangaben in Euro

1 Teilhaushalt		Allgemeine Verwaltungstätigkeit												
Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Vorjahr 2022	Übertrag HH-	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt, deren HH-Freigabe	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/ aus-
Maßnahme	9080 Anschaffungen von beweglichen Sachen des Anlagevermögens													
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen				5.000							0	0	5.000
Anmerkung: Anschaffung eines Parkscheinautomaten für die Parkraumbewirtschaftung des Festplatzes														
Gesamtauszahlungen:					5.000							0	0	5.000
Gesamteinzahlungen:					0							0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen:					-5.000							0	0	-5.000
Produkt	5.4.1.01 Gemeindestraßen / Wege / Straßenbeleuchtung													
Maßnahme	2203 Instandsetzung von Straßen aufgrund der Hochwasserflut													
68142000	Investitionszuwendungen vom Land (Fluthilfe)		0,00		58.660							0	0	58.660
Gesamteinzahlungen:			0,00		58.660							0	0	58.660
78533000	Auszahlungen für Infrastruktur- mögen, Baumaßnahmen		0,00		0							0	58.665	58.665
Gesamtauszahlungen:			0,00		0							0	58.665	58.665
Saldo Ein- und Auszahlungen:			0,00		58.660							0	-58.665	-5
Maßnahme	2301 Sanierung Stützmauer zwischen Elzbach und Straße Elztal													
68142000	Investitionszuwendungen vom Land (Fluthilfe)				214.500							0	0	214.500
Gesamteinzahlungen:					214.500							0	0	214.500
78533000	Auszahlungen für Infrastruktur- mögen, Baumaßnahmen				214.500							0	0	214.500
Gesamtauszahlungen:					214.500							0	0	214.500
Saldo Ein- und Auszahlungen:					0							0	0	0

62 Ortsgemeinde Moselkern

Investitionsübersicht 2023 / 2024

alle Betragsangaben in Euro

1 Teilhaushalt		Allgemeine Verwaltungstätigkeit													
Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Vorjahr 2022	Übertrag HH-	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt, deren HH-Freigabe	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein/- aus-	
Produkt	5.4.6.01 Kommunale Parkplätze														
Maßnahme	2204 Instandsetzung Parkfläche oberhalb Elzbachbrücke														
68142000 Investitionszuwendungen vom Land (Fluthilfe)					37.990								0	0	37.990
Gesamteinzahlungen:					37.990								0	0	37.990
78533000 Auszahlungen für Infrastrukturmögen, Baumaßnahmen					0								0	37.989	37.989
Gesamtauszahlungen:					0								0	37.989	37.989
Saldo Ein- und Auszahlungen:					37.990								0	-37.989	1
Maßnahme	9080 Anschaffungen von beweglichen Sachen des Anlagevermögens														
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens		4.462,50											4.463	4.701	4.701
Anmerkung: 2021 wurde ein Parkscheinautomat angeschafft															
Gesamtauszahlungen:		4.462,50											4.463	4.701	4.701
Saldo Ein- und Auszahlungen:		-4.462,50											-4.463	-4.463	-4.463
Produkt	5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen														
Maßnahme	2001 Umgestaltung Friedhof														
78523000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Baumaßnahmen				2.000,00									2.000	0	2.000
Anmerkung: Geplant ist, Beschattungen anzulegen (Bäume, Unterstand ö.Ä.)															
Gesamtauszahlungen:													2.000	0	2.000
Saldo Ein- und Auszahlungen:													-2.000	0	-2.000
Maßnahme	9020 Grabnutzungsentgelte														
68270000 Grabnutzungsentgelte		5.202,00	1.000,00		4.300		4.300		4.300	4.300					
Gesamteinzahlungen:		5.202,00	1.000,00		4.300		4.300		4.300	4.300					
Saldo Ein- und Auszahlungen:		3.009,00	1.000,00		1.000		1.000		1.000	1.000					

62 Ortsgemeinde Moselkern

Investitionsübersicht 2023 / 2024

alle Betragsangaben in Euro

1 Teilhaushalt		Allgemeine Verwaltungstätigkeit												
Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Vorjahr 2022	Übertrag HH-	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt, deren HH-Freigabe	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein/- aus-
Produkt	5.5.5.01 Forstwirtschaft													
Maßnahme	9025 Grundstücke													
Gesamteinzahlungen:			0		0							0	0	0
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0		2.500							0	0	2.500
<i>Anmerkung: Budget für den Ankauf bzw. für die Schenkungsannahme von diversen Grundstücke</i>														
Gesamtauszahlungen:			0		2.500		0		0	0		0	0	2.500
Saldo Ein- und Auszahlungen:			0		-2.500		0		0	0		0	0	-2.500
Produkt	5.5.5.09 Wirtschaftswege (außer Waldwege)													
Maßnahme	2102 Instandsetzung des Hochwasserfluchtweges nach Müden													
78510000 Ausz f Infrastrukturvermögen - Erwerb von Grund und Boden														
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, Baumaßnahmen				20.000,00								20.000	0	0
Gesamtauszahlungen:												20.000	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen:												0	0	-20.000
<i>Anmerkung: Sanierung des Hochwasserfluchtweges im Elztal mit Anbindung an eine Weinbergsweg Richtung Müden; Fördermöglichkeiten wurden ausgeschlossen</i>														
Maßnahme	2200 Sanierung Brücke Elzbach													
68142000 Investitionszuwendungen vom Land (Fluthilfe)					308.000							0	0	308.000
Gesamteinzahlungen:					308.000							0	0	308.000
78533000 Auszahlungen für Infrastruktur- mögen, Baumaßnahmen					255.000							0	69.607	324.607
Gesamtauszahlungen:					255.000							0	69.607	324.607
Saldo Ein- und Auszahlungen:					53.000							0	-69.607	-16.607

Ortsgemeinde Moselkern

Haushaltsvermerke

2023/2024

Haushaltsvermerke

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Moselkern, für das Haushaltsjahr 2023 / 2024

nach der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

1. Gem. § 16 Abs. 2 GemHVO werden alle zahlungswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen im Gesamtergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
Gleichzeitig werden alle Personal- und Versorgungsauszahlungen im Gesamtfinanzhaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
2. Im Übrigen sind gem. § 16 Abs. 1 GemHVO alle restlichen Aufwandkonten (mit Ausnahme der Abschreibungskonten) innerhalb eines Teilergebnishaushaltes gegenseitig deckungsfähig.
Gleichzeitig sind auch die entsprechenden Ansätze der Auszahlungskonten innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes gem. § 16 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.
3. Gem. § 16 Abs. 2 GemHVO werden alle Abschreibungskonten im Ergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Gem. § 16 Abs. 3 GemHVO werden alle Investitionsauszahlungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
Das Gleiche gilt auch für die Verpflichtungsermächtigungen.
5. Mehrerträge (mit Ausnahme der Ertragskonten aus der Auflösung von Sonderposten zw. Rückstellungen) bzw. Mehreinzahlungen eines Produktes im Teilhaushalt 1 dienen zur Deckung von Mehraufwendungen (mit Ausnahme der Abschreibungskonten und Zuführungen zu Rückstellungen) bzw. von Mehrauszahlungen innerhalb desselben Produktes.
6. Gem. § 16 Abs. 4 GemHVO werden über alle Produkte hinweg die ordentlichen Auszahlungen zur Unterhaltung von Gebäuden, zur Unterhaltung von Straßen, Plätze, Wege sowie zur Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern zugunsten von Investitionszahlungen des selben Produktes für einseitig deckungsfähig erklärt.

Ortsgemeinde Moselkern

Gesamtergebnishaushalt
Gesamtfinanzhaushalt

2023/2024

Doppischer Budgetplan 2023

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	423.619,19	378.980	481.700	533.240	550.830	565.120	0	0
40110000 Grundsteuer A	3.493,77	3.600	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
40120000 Grundsteuer B	52.703,80	52.500	65.460	92.200	92.200	92.200	0	0
40130000 Gewerbesteuer	72.309,15	46.500	95.000	100.000	100.000	100.000	0	0
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	249.404,69	235.430	266.820	287.180	302.390	315.610	0	0
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.910,74	11.640	15.320	15.960	16.470	16.790	0	0
40330000 Hundesteuer	3.521,24	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100	0	0
40521000 Familienleistungsausgleich	25.275,80	26.310	31.000	29.800	31.670	32.420	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	193.822,28	175.540	169.533	180.412	159.325	141.102	0	0
41111000 Schlüsselzuweisung A	171.506,00	158.830	130.100	151.900	130.820	112.590	0	0
41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	13.500	13.500	13.500	13.500	0	0
41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	8.160,00	4.570	4.570	0	0	0	0	0
41441000 Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	5.600	0	0	0	0	0
41442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	1.645,00	450	3.250	2.500	2.500	2.500	0	0
41490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	1.000,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
41510000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	11.511,28	11.190	11.513	11.512	11.505	11.512	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.933,82	26.590	33.606	43.437	44.074	43.897	0	0
43120000 Gebühr für die Erteilung von Bescheiden	245,40	100	200	200	200	200	0	0
43210000 Nutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen	1.370,64	2.000	2.800	2.800	3.000	3.000	0	0
43224000 Nutzungsentgelte für das Bestattungswesen	0,00	200	200	200	200	200	0	0
43228000 Parkgebühren	0,00	0	10.000	16.000	16.500	16.500	0	0
43229000 Nutzungsentgelte Sonstige	10,00	10	10	10	10	10	0	0
43610000 Tourismusbeitrag	784,75	11.000	11.000	14.900	15.000	15.000	0	0
43710000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	10.098,53	10.090	5.862	5.862	5.862	5.818	0	0
43910000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	3.424,50	3.190	3.534	3.465	3.302	3.169	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.275,31	33.990	44.830	44.600	44.600	44.600	0	0
44114000 Erträge aus Holzverkauf (pauschal)	29.709,99	12.800	22.380	20.680	20.680	20.680	0	0
44120000 Mieten und Pachten	10.584,82	11.220	11.680	12.150	12.150	12.150	0	0
44120001 Jagd-/ Fischereipacht	9.980,50	9.970	9.970	10.970	10.970	10.970	0	0
44190001 Erträge aus der Rückvergütung Ladeerlöse	0,00	0	800	800	800	800	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.039,71	660	2.380	2.280	2.480	2.480	0	0
44241000 Kostenerstattungen vom Bund	235,00	0	0	0	0	0	0	0
44242000 Kostenerstattungen vom Land	235,00	0	0	300	500	500	0	0
44243000 Kostenerstattungen von Gem.u.Gemeindeverb.	711,00	0	400	0	0	0	0	0
44244000 Kostenerstattung v Zweckverbände	1.520,84	0	900	900	900	900	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	144,99	0	0	0	0	0	0	0
44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.192,88	660	1.080	1.080	1.080	1.080	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	20.419,24	16.350	17.571	17.571	17.571	17.571	0	0
46250000 Konzessionsabgaben	13.961,19	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
46270000 Versicherungserstattungen	3.734,53	0	0	0	0	0	0	0
46281000 Waldwildschadensverhütungspauschale	924,00	930	930	930	930	930	0	0
46291000 Verspätungszuschläge	400,00	0	0	0	0	0	0	0
46295000 Erträge aus THG-Quotenhandel	0,00	0	200	200	200	200	0	0
46614600 Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen	1.189,00	1.210	1.230	1.230	1.230	1.230	0	0
46615000 Erträge aus der Auflösung SopoEigenleistung	210,52	210	211	211	211	211	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	709.109,55	632.110	749.620	821.540	818.880	814.770	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.896,04	77.600	80.640	85.450	86.570	87.790	0	0
50110000 Aufwendungen Bürgermeister / Ehrenämter	8.916,00	9.000	9.460	10.020	10.020	10.020	0	0
50120000 Aufwendungen Beigeordnete	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
50220000 Entgelte Arbeitnehmer	38.141,10	39.100	40.040	43.000	44.060	44.860	0	0
50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	4.301,08	6.350	6.560	6.740	6.720	6.920	0	0
50320000 Umlage zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.964,11	3.280	3.360	3.580	3.450	3.520	0	0
50320002 Umlage zu Versorgungskassen Geringfügige	326,80	400	400	460	460	460	0	0
50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.952,49	8.600	8.900	9.430	9.630	9.780	0	0
50420002 Sozialversicherungsbeiträge Geringfügige	1.247,37	1.350	1.350	1.350	1.360	1.360	0	0
50490000 Sozialversicherungsbeiträge Ehrenamtliche	611,52	850	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
50791000 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	2.848,00	3.050	3.570	3.570	3.570	3.570	0	0
50910000 Pausch. Lohnsteuer, u.a. Ehrenamtliche/ZVK	0,00	20	150	150	150	150	0	0
50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige	111,57	100	100	120	120	120	0	0
51130000 Ehrensold	4.476,00	4.500	4.750	5.030	5.030	5.030	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.830,81	88.810	114.700	102.770	101.120	101.120	0	0
52210001 Aufwendungen für Strom	2.689,77	3.900	8.550	7.350	7.350	7.350	0	0
52210002 Aufwendungen für Heizung	6.891,37	8.400	8.300	8.000	8.000	8.000	0	0
52210003 Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall	3.611,60	5.660	5.120	5.120	5.170	5.170	0	0
52220000 Strombezug Straßenbeleuchtung	9.334,71	6.300	14.000	7.000	7.000	7.000	0	0
52310000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	11.727,56	8.700	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
52320000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	819,57	570	720	720	720	720	0	0
52326000 Bewirtschaftung von Gemeindestraßen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0
52338400 Unterhaltung Straßen, Verkehrslenkungsanlagen	4.768,29	7.500	7.500	5.000	5.000	5.000	0	0
52338500 Unterhaltung Feld-, Wirtschafts- und Waldwege	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
52338600 Unterhaltung Parkeinrichtungen	413,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
52338700 Hochwasserdienst und Beseitigung	130,11	0	0	0	0	0	0	0
52338800 Unterhaltung Rad- und Wanderwege	524,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
52338900 Unterhaltung Grünanlagen, Plätze, Brunnen	5.398,52	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
52339100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	1.200,75	5.000	5.000	4.000	2.500	2.500	0	0
52339300 Unterhaltung Warthallen	0,00	100	100	100	100	100	0	0
52350000 Fahrzeugunterhaltung	5.454,24	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.211,56	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	0	0
52370000 Unterhaltung	7.070,07	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
Betriebs-u. Geschäftsausstattung/Maschinen								
52380000 Anschaffungen GWG bis 1.000€	9.105,56	5.000	6.750	4.900	4.700	4.700	0	0
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	417,36	0	200	200	200	200	0	0
52531000 Kostenerstattung an Eigenbetriebe	11.593,89	11.700	0	0	0	0	0	0
52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	412,61	400	8.800	7.750	7.750	7.750	0	0
52590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	1.348,39	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	17,38	100	3.880	5.310	5.310	5.310	0	0
52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.689,58	11.280	5.880	7.420	7.420	7.420	0	0
11 - Abschreibungen	47.301,64	47.900	44.570	44.010	43.710	42.300	0	0
53231000 Afa gez. Invest. Zusch. - Str. Oberfl. Entwässerung	483,88	490	484	484	484	435	0	0
53420000 Afa beb. Grdst. sozialen Einrichtungen	1.438,61	1.440	1.439	1.439	1.439	1.439	0	0
53490000 Afa bebaute Grundstücke und sonstige Gebäude	19.466,32	19.450	19.474	19.474	19.474	19.474	0	0
53510000 Afa Brücken Tunnel u ingenieurtechnische Anlagen	3.408,39	3.420	3.409	3.409	3.409	3.409	0	0
53580000 Afa Straßen, Wege, Plätze, und Verkehrsl.anl.	16.789,64	16.810	12.083	12.083	12.083	10.816	0	0
53810000 Afa Fahrzeuge	3.719,09	3.720	4.882	4.315	4.125	4.056	0	0
53820000 Afa Maschinen und technische Anlagen	201,33	750	750	750	750	750	0	0
53850000 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.794,38	1.820	2.049	2.056	1.946	1.921	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	479.887,82	472.130	563.250	558.700	560.600	562.300	0	0
54143000 Zuw., Zuschüsse lfd. Zwecke an Gem.u. Gemeindeverbände	7.341,08	7.520	7.600	7.600	7.600	7.600	0	0
54144000 Zuw., Zuschüsse lfd. Zwecke an Zweckverbände	16.635,97	16.420	20.910	17.350	17.350	17.350	0	0
54190000 Zuw., Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	21.554,28	17.800	20.400	21.400	21.900	22.400	0	0
54310000 Gewerbesteuerumlage	6.843,49	4.460	8.750	8.750	8.750	8.750	0	0
54421000 Kreisumlage	227.765,00	226.200	270.680	269.600	270.400	271.000	0	0
54423000 Verbandsgemeindeumlage	199.748,00	199.730	234.910	234.000	234.600	235.200	0	0
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	22.661,95	18.710	21.890	23.480	27.530	22.820	0	0
56120000 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung	0,00	300	0	600	0	0	0	0
56130000 Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	700	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
56131000 Fahrtkostenerstattungen	0,00	0	600	600	600	600	0	0
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	1.732,72	400	800	800	800	800	0	0
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	468,32	150	200	200	200	200	0	0
56210000 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	385,90	370	390	390	390	390	0	0
56210001 Dienstzimmerentschädigung	420,00	420	420	420	420	420	0	0
56250000 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.298,18	500	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0
56310000 Büromaterial	4,74	100	100	100	100	100	0	0
56340000 Telefon Daten Übertragungskost	0,00	500	0	0	0	0	0	0
56341000 Fernmelde- und Rundfunkkosten	473,33	400	1.300	1.300	1.510	1.520	0	0
56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.410,74	450	900	900	900	900	0	0
56411000 Gebäude- und Sachversicherungen	2.363,77	2.440	2.630	2.690	2.710	2.770	0	0
56412000 Kfz-Versicherungen	681,75	700	720	720	730	730	0	0
56413000 Haftpflichtversicherungen	1.503,05	1.520	1.540	1.640	1.640	1.740	0	0
56414000 Unfallversicherungen	3.629,82	3.710	3.670	3.790	3.800	3.910	0	0
56420000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	258,47	310	320	330	330	340	0	0
56810000 Grundsteuer	367,46	390	450	450	450	450	0	0
56820000 Kraftfahrzeugsteuer	238,00	250	250	250	250	250	0	0
56920000 Verfügungsmittel	0,00	500	500	500	500	500	0	0
56930000 Repräsentation und Ehrengaben	455,00	600	600	600	600	600	0	0
56960000 Aufwendungen für Heimat- und Kulturpflege	658,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
56970000 Aufwendungen für Senioren	0,00	100	100	100	100	100	0	0
56990001 Sonstige Aufwendungen für Ratssitzungen	225,72	300	300	300	300	300	0	0
56991000 Aufwendungen für Werbung, Vermarktung	1.217,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
56994000 Aufwendungen für Neujahrsempfänge und dergleichen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0
56995200 Aufwendungen für Bundestagswahlen	410,00	0	0	0	600	0	0	0
56995300 Aufwendungen für Landtagswahlen	458,90	0	0	0	0	600	0	0
56995400 Aufwendungen für Kommunalwahlen	0,00	0	0	1.200	0	0	0	0
56995500 Aufwendungen für Bürgermeister- und Landratswahlen	0,00	0	500	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	718.578,26	705.150	825.050	814.410	819.530	816.330	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.468,71	-73.040	-75.430	7.130	-650	-1.560	0	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-384,00	0	0	0	0	0	0	0
47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	-384,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.918,99	5.580	5.870	6.540	5.440	5.110	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
57511000 Zinsen an Banken	4.520,14	4.580	4.870	5.540	4.940	4.610	0	0
57910000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	363,00	0	0	0	0	0	0	0
57991000 Zinsaufw. Kassenbestand Gde./G	35,85	1.000	1.000	1.000	500	500	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-5.302,99	-5.580	-5.870	-6.540	-5.440	-5.110	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-14.771,70	-78.620	-81.300	590	-6.090	-6.670	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)	-14.771,70	-78.620	-81.300	590	-6.090	-6.670	0	0
32 Summe der Erträge (ohne Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)	708.725,55	632.110	749.620	821.540	818.880	814.770	0	0
33 Summe der Aufwendungen (ohne Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)	723.497,25	710.730	830.920	820.950	824.970	821.440	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	415.856,89	378.980	481.700	533.240	550.830	565.120	0	0
60110000 Grundsteuer A	3.493,77	3.600	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
60120000 Grundsteuer B	52.904,36	52.500	65.460	92.200	92.200	92.200	0	0
60130000 Gewerbesteuer	71.367,80	46.500	95.000	100.000	100.000	100.000	0	0
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	242.294,04	235.430	266.820	287.180	302.390	315.610	0	0
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.743,52	11.640	15.320	15.960	16.470	16.790	0	0
60330000 Hundesteuer	3.507,38	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100	0	0
60521000 Familienleistungsausgleich	25.546,02	26.310	31.000	29.800	31.670	32.420	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	188.785,00	164.350	158.020	168.900	147.820	129.590	0	0
61111000 Schlüsselzuweisung A	171.506,00	158.830	130.100	151.900	130.820	112.590	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	14.634,00	4.570	4.570	0	0	0	0	0
61431000 Zuw.Zusch.lfd.Zweckev. Eigenbetrieben	0,00	0	13.500	13.500	13.500	13.500	0	0
61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	5.600	0	0	0	0	0
61442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	1.645,00	450	3.250	2.500	2.500	2.500	0	0
61490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	1.000,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.577,89	13.310	24.210	34.110	34.910	34.910	0	0
63120000 Gebühr für die Erteilung von Bescheiden	245,40	100	200	200	200	200	0	0
63210000 Nutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen	879,92	2.000	2.800	2.800	3.000	3.000	0	0
63224000 Nutzungsentgelte für das Bestattungswesen	0,00	200	200	200	200	200	0	0
63228000 Parkgebühren	0,00	0	10.000	16.000	16.500	16.500	0	0
63229000 Nutzungsentgelte Sonstige	10,00	10	10	10	10	10	0	0
63610000 Tourismusbeitrag	442,57	11.000	11.000	14.900	15.000	15.000	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.241,53	33.990	44.830	44.600	44.600	44.600	0	0
64114000 Einzahlungen aus Holzverkauf (29.709,99	12.800	22.380	20.680	20.680	20.680	0	0
64120000 Mieten und Pachten	10.551,04	11.220	11.680	12.150	12.150	12.150	0	0
64120001 Jagd-/ Fischereipacht	9.980,50	9.970	9.970	10.970	10.970	10.970	0	0
64190001 Einzahlungen aus der Rückvergütung Ladeerlöse	0,00	0	800	800	800	800	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.586,96	660	2.380	2.280	2.480	2.480	0	0
64241000 Kostenerstattungen vom Bund	235,00	0	0	0	0	0	0	0
64242000 Kostenerstattungen vom Land	235,00	0	0	300	500	500	0	0
64243000 Kostenerstattungen von Gem. / Gem.verb.	711,00	0	400	0	0	0	0	0
64244000 Kostenerstattungen v Zweckverbände	1.520,84	0	900	900	900	900	0	0
64250000 Kostenerstattungen von privaten Bereich	144,99	0	0	0	0	0	0	0
64290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	740,13	660	1.080	1.080	1.080	1.080	0	0
7 + Sonstige laufende Einzahlungen	17.139,11	14.930	16.130	16.130	16.130	16.130	0	0
66250000 Konzessionsabgaben	14.195,60	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
66281000 Waldwildschadensverhütungspauschale	924,00	930	930	930	930	930	0	0
66295000 Einzahlungen aus THG-Quotenhandel	0,00	0	200	200	200	200	0	0
66410000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	2.019,51	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	677.187,38	606.220	727.270	799.260	796.770	792.830	0	0
9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	69.045,94	74.550	77.070	81.880	83.000	84.220	0	0
70110000 Auszahlungen Bürgermeister / Ehrenämter	8.913,90	9.000	9.460	10.020	10.020	10.020	0	0
70120000 Auszahlungen Beigeordnete	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
70220000 Entgelte Arbeitnehmer	38.141,10	39.100	40.040	43.000	44.060	44.860	0	0
70220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	4.301,08	6.350	6.560	6.740	6.720	6.920	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
70320000 Umlage zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.964,11	3.280	3.360	3.580	3.450	3.520	0	0
70320002 Umlage zu Versorgungskassen Geringfügige	326,80	400	400	460	460	460	0	0
70420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.952,49	8.600	8.900	9.430	9.630	9.780	0	0
70420002 Sozialversicherungsbeiträge Geringfügige	1.247,37	1.350	1.350	1.350	1.360	1.360	0	0
70490000 Sozialversicherungsbeiträge Ehrenamtliche	611,52	850	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
70910000 Pauschalierte Lohnsteuer Ehrenamtliche	0,00	20	150	150	150	150	0	0
70910002 Pauschalierte Lohnsteuer Geringfügige	111,57	100	100	120	120	120	0	0
71130000 Ehrensold	4.476,00	4.500	4.750	5.030	5.030	5.030	0	0
10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.606,06	88.810	114.700	102.770	101.120	101.120	0	0
72210001 Auszahlungen für Strom	2.288,60	3.900	8.550	7.350	7.350	7.350	0	0
72210002 Auszahlungen für Heizung	7.707,22	8.400	8.300	8.000	8.000	8.000	0	0
72210003 Auszahlungen für Wasser/Abwasser/Abfall	2.488,85	5.660	5.120	5.120	5.170	5.170	0	0
72220000 Strombezug Straßenbeleuchtung	21.597,81	6.300	14.000	7.000	7.000	7.000	0	0
72310000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	8.330,03	8.700	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
72320000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	723,54	570	720	720	720	720	0	0
72326000 Bewirtschaftung von Gemeindestraßen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0
72338400 Unterhaltung Straßen, Verkehrslenkungsanlagen	1.980,04	7.500	7.500	5.000	5.000	5.000	0	0
72338500 Unterhaltung Feld-, Wirtschafts- und Waldwege	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
72338600 Unterhaltung Parkeinrichtungen	413,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
72338700 Hochwasserdienst und Beseitigung	130,11	0	0	0	0	0	0	0
72338800 Unterhaltung Rad- und Wanderwege	1.258,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
72338900 Unterhaltung Grünanlagen, Plätze, Brunnen	5.010,82	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
72339100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	1.200,75	5.000	5.000	4.000	2.500	2.500	0	0
72339300 Unterhaltung der Wartehallen	0,00	100	100	100	100	100	0	0
72350000 Fahrzeugunterhaltung	4.574,66	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.179,64	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	0	0
72370000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen	5.136,56	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
72380000 Anschaffungen GWG bis 1.000 €	9.105,56	5.000	6.750	4.900	4.700	4.700	0	0
72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	417,36	0	200	200	200	200	0	0
72531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	11.593,89	11.700	0	0	0	0	0	0
72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	412,61	400	8.800	7.750	7.750	7.750	0	0
72590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	1.348,39	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	17,38	100	3.880	5.310	5.310	5.310	0	0
72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	12.689,58	11.280	5.880	7.420	7.420	7.420	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	479.294,92	472.130	563.250	558.700	560.600	562.300	0	0
74143000 Zuw., Zusch. lfd. Zwecke an Gem. u. Gemeindeverb.	7.341,08	7.520	7.600	7.600	7.600	7.600	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
74144000 Zuw.,Zuschüsse lfd. Zwecke an Zweckverbände	16.635,97	16.420	20.910	17.350	17.350	17.350	0	0
74190000 Zuw.,Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	21.760,45	17.800	20.400	21.400	21.900	22.400	0	0
74310000 Gewerbesteuerumlage	6.044,42	4.460	8.750	8.750	8.750	8.750	0	0
74421000 Kreisumlage	227.765,00	226.200	270.680	269.600	270.400	271.000	0	0
74423000 Verbandsgemeindeumlage	199.748,00	199.730	234.910	234.000	234.600	235.200	0	0
14 - Sonstige laufende Auszahlungen	24.138,78	18.710	21.890	23.480	27.530	22.820	0	0
76120000 Auszahlungen für Aus- u. Fortbildung	0,00	300	0	600	0	0	0	0
76130000 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	700	0	0	0	0	0	0
76131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	0	600	600	600	600	0	0
76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	2.236,12	400	800	800	800	800	0	0
76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	468,32	150	200	200	200	200	0	0
76210000 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	385,90	370	390	390	390	390	0	0
76210001 Dienstzimmerentschädigung	420,00	420	420	420	420	420	0	0
76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Ausz.	1.156,85	500	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0
76310000 Büromaterial	4,74	100	100	100	100	100	0	0
76340000 Telefon Datenübertragungskoste	0,00	500	0	0	0	0	0	0
76341000 Fernmelde- und Rundfunkgebühren	386,44	400	1.300	1.300	1.510	1.520	0	0
76390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.410,74	450	900	900	900	900	0	0
76411000 Gebäudeversicherungen	2.363,77	2.440	2.630	2.690	2.710	2.770	0	0
76412000 Kfz-Versicherungen	681,75	700	720	720	730	730	0	0
76413000 Haftpflichtversicherungen	1.503,05	1.520	1.540	1.640	1.640	1.740	0	0
76414000 Unfallversicherungen	3.629,82	3.710	3.670	3.790	3.800	3.910	0	0
76420000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	258,47	310	320	330	330	340	0	0
76511000 Zahllast Umsatzsteuerüberhang	2.019,51	0	0	0	0	0	0	0
76810000 Grundsteuer	367,46	390	450	450	450	450	0	0
76820000 Kraftfahrzeugsteuer	238,00	250	250	250	250	250	0	0
76920000 Verfügungsmittel	0,00	500	500	500	500	500	0	0
76930000 Repräsentation und Ehrengaben	635,00	600	600	600	600	600	0	0
76960000 Auszahlungen für Heimat- und Kulturpflege	660,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
76970000 Auszahlungen für Senioren	0,00	100	100	100	100	100	0	0
76990001 Sonstige Auszahlungen für Ratssitzungen	225,72	300	300	300	300	300	0	0
76991000 Auszahlungen für Werbung u Vermarktung	1.217,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
76994000 Ausz.f.Neujahrsempfäng u.dgl.	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0
76995200 Auszahlungen für Bundestagswahlen	410,00	0	0	0	600	0	0	0
76995300 Auszahlungen für Landtagswahlen	458,90	0	0	0	0	600	0	0
76995400 Auszahlungen für Kommunalwahlen	0,00	0	0	1.200	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
76995500 Ausz.f.Bürgermeister- und Landratswahlen	0,00	0	500	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	672.085,70	654.200	776.910	766.830	772.250	770.460	0	0
16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.101,68	-47.980	-49.640	32.430	24.520	22.370	0	0
17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-403,00	0	0	0	0	0	0	0
67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	-403,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.918,99	5.580	5.870	6.540	5.440	5.110	0	0
77511000 Zinsen an Banken	4.520,14	4.580	4.870	5.540	4.940	4.610	0	0
77910000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	363,00	0	0	0	0	0	0	0
77991000 Zinsausz. Kassenbestand Gde./G	35,85	1.000	1.000	1.000	500	500	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-5.321,99	-5.580	-5.870	-6.540	-5.440	-5.110	0	0
20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-220,31	-53.560	-55.510	25.890	19.080	17.260	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	-220,31	-53.560	-55.510	25.890	19.080	17.260	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00	0	896.960	22.500	0	0	0	0
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	896.960	22.500	0	0	0	0
68190000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.746,00	1.000	4.300	4.300	4.300	4.300	0	0
68270000 Grabnutzungsentgelte	5.746,00	1.000	4.300	4.300	4.300	4.300	0	0
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.246,00	1.000	901.260	26.800	4.300	4.300	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	6.262,50	1.500	615.000	26.800	1.800	1.800	0	0
78510000 Auszahlung unbebaute Grundst u grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	3.500	500	500	500	0	0
78533000 Auszahlung Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	0,00	0	605.000	25.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
78560000 Ausz f Fahrzeuge Masch u technische Anlagen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
78571000 Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	6.262,50	1.500	1.500	1.300	1.300	1.300	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	6.262,50	1.500	615.000	26.800	1.800	1.800	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16,50	-500	286.260	0	2.500	2.500	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-236,81	-54.060	230.750	25.890	21.580	19.760	0	0
35 + Aufnahme von Investitionskrediten	16.764,63	500	0	0	0	0	0	0
69253100 Kreditaufnahme Lz über 5 Jahre	6.066,00	500	0	0	0	0	0	0
69259000 Kreditaufnahme Umschuldung	10.698,63	0	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Investitionskrediten	20.391,24	14.490	14.610	15.570	13.720	11.900	0	0
79251300 ordentliche Tilgungsauszahlungen	9.598,56	14.490	14.610	15.570	13.720	11.900	0	0
79251900 Tilgung Kredite Umschuldung	10.792,68	0	0	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-3.626,61	-13.990	-14.610	-15.570	-13.720	-11.900	0	0
38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	73.500	0	0	0	0	0	0
69444000 Aufn.Liq.kredit Einheitskasse	0,00	73.500	0	0	0	0	0	0
Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	5.450	216.140	10.320	7.860	7.860	0	0
79443000 Tilg.Liq.kred. Einheitskasse	0,00	5.450	216.140	10.320	7.860	7.860	0	0
39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	68.050	-216.140	-10.320	-7.860	-7.860	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.626,61	54.060	-230.750	-25.890	-21.580	-19.760	0	0
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-3.626,61	54.060	-230.750	-25.890	-21.580	-19.760	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
43 Veränderung der Forderungen (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-9.818,87	-68.050	-70.120	10.320	5.360	5.360	0	0
45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0	0	0
46 Summe der Einzahlungen (ohne Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen)	699.795,01	681.220	1.628.530	826.060	801.070	797.130	0	0
47 Summe der Auszahlungen (ohne Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen)	703.658,43	681.220	1.628.530	826.060	801.070	797.130	0	0
48 Summe der Einzahlungen	699.795,01	681.220	1.628.530	826.060	801.070	797.130	0	0
49 Summe der Auszahlungen	703.658,43	681.220	1.628.530	826.060	801.070	797.130	0	0

Ortsgemeinde Moselkern

Teilergebnishaushalt 1

Teilfinanzhaushalt 1

2023/2024

Allgemeine Verwaltungstätigkeit

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>								
	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.156,28	12.140	34.863	28.512	28.505	28.512	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.933,82	26.590	33.606	43.437	44.074	43.897	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.275,31	33.990	44.830	44.600	44.600	44.600	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.039,71	660	2.380	2.280	2.480	2.480	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	20.019,24	16.350	17.571	17.571	17.571	17.571	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	105.424,36	89.730	133.250	136.400	137.230	137.060	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.896,04	77.600	80.640	85.450	86.570	87.790	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.830,81	88.810	114.700	102.770	101.120	101.120	0	0
11 - Abschreibungen	47.301,64	47.900	44.570	44.010	43.710	42.300	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45.531,33	41.740	48.910	46.350	46.850	47.350	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	22.661,95	18.710	21.890	23.480	27.530	22.820	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	284.221,77	274.760	310.710	302.060	305.780	301.380	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-178.797,41	-185.030	-177.460	-165.660	-168.550	-164.320	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-178.797,41	-185.030	-177.460	-165.660	-168.550	-164.320	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	-178.797,41	-185.030	-177.460	-165.660	-168.550	-164.320	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	105.424,36	89.730	133.250	136.400	137.230	137.060	0	0
25 Summe der Aufwendungen	284.221,77	274.760	310.710	302.060	305.780	301.380	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	-163.337,79	-159.970	-151.670	-140.360	-143.380	-140.390	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00	0	896.960	22.500	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.746,00	1.000	4.300	4.300	4.300	4.300	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.246,00	1.000	901.260	26.800	4.300	4.300	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	6.262,50	1.500	615.000	26.800	1.800	1.800	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.262,50	1.500	615.000	26.800	1.800	1.800	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16,50	-500	286.260	0	2.500	2.500	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-163.354,29	-160.470	134.590	-140.360	-140.880	-137.890	0	0
38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer	2.019,51	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
<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
41	Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang	2.019,51	0	0	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Moselkern

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

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

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

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	1.189,00	1.210	1.230	1.230	1.230	1.230	0	0
1.1.1.01.46614600 Ert a d Aufl v Ehrensoldrückst	1.189,00	1.210	1.230	1.230	1.230	1.230	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.189,00	1.210	1.230	1.230	1.230	1.230	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.851,52	18.420	19.930	20.770	20.770	20.770	0	0
1.1.1.01.50110000 Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	8.916,00	9.000	9.460	10.020	10.020	10.020	0	0
1.1.1.01.50120000 Aufwandsentsch. Beigeordnete	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
1.1.1.01.50490000 Sozialvers. Beiträge Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	611,52	850	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
1.1.1.01.50791000 Zuführung zur Ehrensoldrückstellungen	2.848,00	3.050	3.570	3.570	3.570	3.570	0	0
1.1.1.01.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	0,00	20	150	150	150	150	0	0
1.1.1.01.51130000 Ehrensold	4.476,00	4.500	4.750	5.030	5.030	5.030	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	645,72	2.220	1.820	2.420	1.820	1.820	0	0
1.1.1.01.56120000 Aufw f Aus- u Fortbildung	0,00	300	0	600	0	0	0	0
1.1.1.01.56130000 Aufw Dienstreisen u Dienstgänge	0,00	700	0	0	0	0	0	0
1.1.1.01.56131000 Fahrtkostenerstattungen	0,00	0	600	600	600	600	0	0
1.1.1.01.56210001 Dienstzimmerentschädigung	420,00	420	420	420	420	420	0	0
1.1.1.01.56920000 Verfügungsmittel	0,00	500	500	500	500	500	0	0
1.1.1.01.56990001 Sonstige Aufwendungen für Ratssitzungen und dgl.	225,72	300	300	300	300	300	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.497,24	20.640	21.750	23.190	22.590	22.590	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.308,24	-19.430	-20.520	-21.960	-21.360	-21.360	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-16.308,24	-19.430	-20.520	-21.960	-21.360	-21.360	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung							
Produkt	1.1.1.01	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
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		-16.308,24	-19.430	-20.520	-21.960	-21.360	-21.360	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		1.189,00	1.210	1.230	1.230	1.230	1.230	0	0
25 Summe der Aufwendungen		17.497,24	20.640	21.750	23.190	22.590	22.590	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		-14.647,14	-17.590	-18.180	-19.620	-19.020	-19.020	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		-14.647,14	-17.590	-18.180	-19.620	-19.020	-19.020	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Einwohner/innen, Allgemeinheit

Ziele

Repräsentation der Verwaltung nach außen, Ehrungen und Jubiläen.

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	615,65	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0	0
1.1.1.03.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	160,65	200	200	200	200	200	0	0
<i>öffentliche Bekanntmachungen, Anzeige in Jahrbuch</i>								
<i>Konsolidierungsbeitrag i.R.d.Kommunalen Entschula</i>								
<i>ca. 100 € Anzeigengröße Jahrbuch</i>								
1.1.1.03.56930000 Repräsentation und Ehrengaben	455,00	600	600	600	600	600	0	0
1.1.1.03.56994000 Aufwendungen für Neujahrsempfänge und dergl.	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	615,65	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-615,65	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-615,65	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-615,65	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	0	0
Leistungsbeziehungen								
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	615,65	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>								
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-795,65	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung							
Produkt	1.1.1.03	Öffentlichkeitsarbeit							
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
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		-795,65	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

Soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet Vermietung und Verpachtung sowie Bau und Unterhaltung der gemeindeeigenen Grundstücke und Gebäude (z.B. Campingplatz, Glascontainer, Altkleidercontainer etc.) sowie alle diesem Zusammenhang entstehenden sonstigen Aufwendungen und Erträge (z. B. Steuern, Gebühren, Beiträge, Versicherungen); Fischereipachtanteile aus der Verpachtung des Elzbachs, ggf. Jagdpachtanteile, ggf. Verpachtung von Gärten, Grünflächen und sonstigen Gemeindevermögen

Auftrag

Pacht- und Kaufverträge, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Pächter/innen, Einwohner/innen, Verbandsgemeindeverwaltung

Ziele

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

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des 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	10,00	10	10	10	10	10	0	0
1.1.4.02.43229000 Nutzungsentgelte Sonstiges (Anerkennungsgebühren usw.)	10,00	10	10	10	10	10	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.137,61	4.770	4.770	4.770	4.770	4.770	0	0
1.1.4.02.44120000 Mieten und Pachten <i>insbeso. Campingplatz, Glas- u. Altkleidercontainer</i>	3.862,11	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0	0
<i>Konsolidierungsbeitrag i.R.d.Kommunalen Entschula</i>								
<i>400 € Miete Altkleidercontainer</i>								
1.1.4.02.44120001 Jagd- / Fischereipacht <i>Fischereipachtanteil Elzbach</i>	275,50	270	270	270	270	270	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67,13	60	80	80	80	80	0	0
1.1.4.02.44290000 Kostenerst von Sonstigen	67,13	60	80	80	80	80	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.214,74	4.840	4.860	4.860	4.860	4.860	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551,91	2.200	1.800	1.550	1.550	1.550	0	0
1.1.4.02.52210001 Aufwendungen für Strom	252,34	300	400	250	250	250	0	0
1.1.4.02.52210002 Aufwendungen für Heizung	111,07	700	200	100	100	100	0	0
1.1.4.02.52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	165,66	200	200	200	200	200	0	0
1.1.4.02.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	22,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.02	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
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.760,52	960	2.480	2.480	2.480	2.480	0	0
1.1.4.02.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen <i>Pacht für Geländestreifen "Vorm Überelz" und für z</i>	328,23	310	330	330	330	330	0	0
1.1.4.02.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.298,18	500	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
1.1.4.02.56411000 Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen	52,51	60	50	50	50	50	0	0
1.1.4.02.56810000 Grundsteuer <i>Campingplatz</i>	81,60	90	100	100	100	100	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.312,43	3.160	4.280	4.030	4.030	4.030	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	902,31	1.680	580	830	830	830	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	902,31	1.680	580	830	830	830	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	902,31	1.680	580	830	830	830	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	4.214,74	4.840	4.860	4.860	4.860	4.860	0	0
25 Summe der Aufwendungen	3.312,43	3.160	4.280	4.030	4.030	4.030	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	2.103,31	1.680	580	830	830	830	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	108.000	22.500	0	0	0	0
1.1.4.02/2300.68142000 Invest.zuwendung vom Land	0,00	0	85.500	0	0	0	0	0
1.1.4.02/2303.68142000 Invest.zuwendung vom Land	0,00	0	22.500	22.500	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	108.000	22.500	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		1		Allgemeine Verwaltungstätigkeit									
Hauptproduktbereich		1		Zentrale Verwaltung									
Produktbereich		1.1		Innere Verwaltung									
Produktgruppe		1.1.4		Zentrale Dienste									
Produkt		1.1.4.02		Liegenschaften außer forstwirtschaftl. Flächen									
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>						Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
29 - Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	0	111.500	25.500	500	500	0	0		
1.1.4.02/2300.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen				0,00	0	85.500	0	0	0	0	0		
1.1.4.02/2303.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen				0,00	0	25.000	25.000	0	0	0	0		
1.1.4.02/9025.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				0,00	0	1.000	500	500	500	0	0		
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	111.500	25.500	500	500	0	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	-3.500	-3.000	-500	-500	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts				2.103,31	1.680	-2.920	-2.170	330	330	0	0		
<u>Investitionsübersicht</u>						Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2300 Sicherung u. Erhöhung linksseitige Uferböschung oberhalb der Pegelbrücke													
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0,00	0	85.500	0	0	0	0	0		
1.1.4.02/2300.68142000 Invest.zuwendung vom Land				0,00	0	85.500	0	0	0	0	0		
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	85.500	0	0	0	0	0		
18 - Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	0	85.500	0	0	0	0	0		
1.1.4.02/2300.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen				0,00	0	85.500	0	0	0	0	0		
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	85.500	0	0	0	0	0		
2303 Errichtung von Fahrradstationen am Bahnhof sowie im Elztal													
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0,00	0	22.500	22.500	0	0	0	0		
1.1.4.02/2303.68142000 Invest.zuwendung vom Land				0,00	0	22.500	22.500	0	0	0	0		
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	22.500	22.500	0	0	0	0		
18 - Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	0	25.000	25.000	0	0	0	0		

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit								
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste								
Produkt	1.1.4.02	Liegenschaften außer forstwirtschaftl. Flächen								
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
1.1.4.02/2303.78533000	Ausz	Infrastrukverm Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	25.000	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	25.000	25.000	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-2.500	-2.500	0	0	0	0
9025	Grundstücke									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	1.000	500	500	500	0	0
1.1.4.02/9025.78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	0	1.000	500	500	500	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	1.000	500	500	500	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-1.000	-500	-500	-500	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Beschreibung

Unterhaltung des Fuhrparks, der Gerätschaften, der evtl. Betriebsgebäude sowie sämtliche nicht direkt zugeordnete Personalkosten der Beschäftigten, die anhand entsprechender Rapporte am Jahresende nicht auf die entsprechenden Produkte umgelegt werden. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Räumlichkeiten des Bauhofs

Auftrag

Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Einwohner/innen, Beschäftigte des Bauhofes

Ziele

Wirtschaftlicher Einsatz der Bauhofressourcen

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4,17	0	260	259	252	259	0	0
1.1.4.03.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4,17	0	260	259	252	259	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	46,67	40	60	60	60	60	0	0
1.1.4.03.44120000 Mieten und Pachten <i>Miete Holzlagerplätze neben dem Bauhof</i>	46,67	40	60	60	60	60	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.666,71	0	900	900	900	900	0	0
1.1.4.03.44244000 Kostenerstatt. v Zweckverbänden	1.520,84	0	900	900	900	900	0	0
1.1.4.03.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	30,10	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03.44290000 Kostenerst von Sonstigen	115,77	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.717,55	40	1.220	1.219	1.212	1.219	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.339,30	10.590	10.800	13.280	13.730	14.120	0	0
1.1.4.03.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	8.874,15	6.700	6.800	8.700	9.100	9.300	0	0
1.1.4.03.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	693,22	1.550	1.600	1.700	1.700	1.800	0	0
1.1.4.03.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	685,21	520	530	700	710	750	0	0
1.1.4.03.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	53,71	100	100	100	100	100	0	0
1.1.4.03.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	1.813,55	1.400	1.450	1.760	1.800	1.850	0	0
1.1.4.03.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	205,00	300	300	300	300	300	0	0
1.1.4.03.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	14,46	20	20	20	20	20	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.562,69	11.470	16.770	15.770	15.770	15.770	0	0
1.1.4.03.52210001 Aufwendungen für Strom	337,68	350	350	350	350	350	0	0
1.1.4.03.52210002 Aufwendungen für Heizung	3.730,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit								
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste								
Produkt	1.1.4.03	Bauhof								
<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
1.1.4.03.52210003	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	816,28	800	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0	
<i>KEF - Konsolidierungsbeitrag 174 € - Austausch 240-l</i>										
1.1.4.03.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	1.894,27	700	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	
1.1.4.03.52320000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	91,91	120	120	120	120	120	0	0	
1.1.4.03.52350000	Fahrzeugunterhaltung / Unterhaltung Zusatzgeräte für Fahrzeuge	5.454,24	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	
1.1.4.03.52352000	Betriebs- und Schmierstoffe f. Fahrzeuge	1.211,56	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	0	0	
1.1.4.03.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	4.250,17	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	
1.1.4.03.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)	8.629,37	2.000	4.000	3.000	3.000	3.000	0	0	
1.1.4.03.52590000	Kostenerstattung an Sonstige	146,78	0	0	0	0	0	0	0	
11 - Abschreibungen		5.056,59	5.620	6.775	6.215	5.915	5.846	0	0	
1.1.4.03.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	1.031,80	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	0	0	
1.1.4.03.53810000	Afa Fahrzeuge und Zusatzgeräte f. Fahrzeuge	3.719,09	3.720	4.882	4.315	4.125	4.056	0	0	
1.1.4.03.53820000	Afa Maschinen u techn. Anlagen	201,33	750	750	750	750	750	0	0	
1.1.4.03.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	104,37	110	103	110	0	0	0	0	
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		3.299,33	1.690	2.170	2.180	2.400	2.420	0	0	
1.1.4.03.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.732,72	400	800	800	800	800	0	0	
1.1.4.03.56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	468,32	150	200	200	200	200	0	0	
<i>Kosten für den arbeitsmedizinischen und sicherheits</i>										
1.1.4.03.56341000	Fernmelde-, Rundfunk, Porto	0,00	0	0	0	210	220	0	0	
1.1.4.03.56411000	Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen	178,54	190	200	210	210	220	0	0	
1.1.4.03.56412000	Kfz-Versicherungen	681,75	700	720	720	730	730	0	0	
1.1.4.03.56820000	Kraftfahrzeugsteuer	238,00	250	250	250	250	250	0	0	

Doppischer Budgetplan 2023

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

<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
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.257,91	29.370	36.515	37.445	37.815	38.156	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-45.540,36	-29.330	-35.295	-36.226	-36.603	-36.937	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-45.540,36	-29.330	-35.295	-36.226	-36.603	-36.937	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	-45.540,36	-29.330	-35.295	-36.226	-36.603	-36.937	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	1.717,55	40	1.220	1.219	1.212	1.219	0	0
25 Summe der Aufwendungen	47.257,91	29.370	36.515	37.445	37.815	38.156	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	-40.432,87	-23.710	-28.780	-30.270	-30.940	-31.350	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03/1510.68190000 Inv. Zuwendungen v. sonst. Bereich	500,00	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.800,00	1.500	1.500	1.300	1.300	1.300	0	0
1.1.4.03/1510.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlvermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	1.800,00	1.500	1.500	1.300	1.300	1.300	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800,00	1.500	1.500	1.300	1.300	1.300	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.300,00	-1.500	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-41.732,87	-25.210	-30.280	-31.570	-32.240	-32.650	0	0

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt										
1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit									
Hauptproduktbereich										
1	Zentrale Verwaltung									
Produktbereich										
1.1	Innere Verwaltung									
Produktgruppe										
1.1.4	Zentrale Dienste									
Produkt										
1.1.4.03	Bauhof									
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
1510 Anschaffungen von beweglichen Vermögensgegenständen für den Bauhof										
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			500,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03/1510.68190000 Inv.Zuwendungen v.sonst.Bereich			500,00	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			500,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.800,00	1.500	1.500	1.300	1.300	1.300	0	0
1.1.4.03/1510.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro			1.800,00	1.500	1.500	1.300	1.300	1.300	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.800,00	1.500	1.500	1.300	1.300	1.300	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.300,00	-1.500	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

Büroausstattung und Büromaterial; Telefonkosten; Briefmarken sowie allgemeine, nicht direkt zuzuordnenden Versicherungen (allgem. Haftpflicht-, Unfallvers. u.a.), Mitgliedsbeiträge und Dienstleistungen (z. B. Vorkaufsrecht, Gemeindefahrten); ggf. Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindebüros; Internettauftritt der Gemeinde

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	245,40	100	200	200	200	200	0	0
1.1.4.05.43120000 Gebühr f d Erteilung v Bescheiden (u.a. Genehmigungen Ablehnungen Untersagungen)	245,40	100	200	200	200	200	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	245,40	100	200	200	200	200	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	150	150	150	150	0	0
1.1.4.05.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	0	50	50	50	50	0	0
1.1.4.05.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne Mwst.)	0,00	100	100	100	100	100	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.070,05	2.650	2.980	3.100	3.110	3.220	0	0
1.1.4.05.56310000 Büromaterial	4,74	100	100	100	100	100	0	0
1.1.4.05.56341000 Fernmelde-, Rundfunk, Porto	154,62	400	300	300	300	300	0	0
1.1.4.05.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	950,87	150	500	500	500	500	0	0
1.1.4.05.56413000 Haftpflichtversicherungen	1.472,32	1.480	1.500	1.600	1.600	1.700	0	0
<i>einschl. Pflege Homepage</i>								
1.1.4.05.56414000 Unfallversicherungen	469,50	490	550	570	580	590	0	0
1.1.4.05.56420000 Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine	18,00	30	30	30	30	30	0	0
<i>Mitgliedsbeiträge KAV, Moselwein e.V.</i>								
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.070,05	2.750	3.130	3.250	3.260	3.370	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.824,65	-2.650	-2.930	-3.050	-3.060	-3.170	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-2.824,65	-2.650	-2.930	-3.050	-3.060	-3.170	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
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		-2.824,65	-2.650	-2.930	-3.050	-3.060	-3.170	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		245,40	100	200	200	200	200	0	0
25 Summe der Aufwendungen		3.070,05	2.750	3.130	3.250	3.260	3.370	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		-2.839,51	-2.650	-2.930	-3.050	-3.060	-3.170	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		-2.839,51	-2.650	-2.930	-3.050	-3.060	-3.170	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.06	Kleines Caféhaus mit WC-Anlage sowie Festplatz							
Beschreibung									
Verpachtung des Kleinen Caféhauses einschließlich der Toilettenanlagen, Unterhaltung des Festplatzes									
Auftrag				Zielgruppe					
Pachtverträge, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien				Pächter, Nutzer des Festplatzes, Allgemeinheit					
Ziele									
Wirtschaftliche Verpachtung der Anlagen									
Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.620,50	1.620	7.220	1.620	1.620	1.620	0	0
1.1.4.06.41441000	Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Bund	0,00	0	5.600	0	0	0	0	0
<i>Förderung der in 2022 errichteten E-Ladestation am Festplatz</i>									
1.1.4.06.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.620,50	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	6.000	6.000	6.000	0	0
1.1.4.06.43228000	Parkgebühren	0,00	0	0	6.000	6.000	6.000	0	0
<i>Parlraumbewirtschaftung Festplatz</i>									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.720,00	4.720	5.520	5.990	5.990	5.990	0	0
1.1.4.06.44120000	Mieten und Pachten	4.720,00	4.720	4.720	5.190	5.190	5.190	0	0
<i>Miete "Kleines Caféhaus" ab 2024 Mietsteigerung um 10 %</i>									
1.1.4.06.44190001	Erlöse E-Ladestation	0,00	0	800	800	800	800	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		660,31	600	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
1.1.4.06.44250000	Kostenerstatt. v privaten Bereich	24,58	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.06.44290000	Kostenerst von Sonstigen	635,73	600	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
<i>einschl. Strompreispauschale für Geldautomat</i>									
7 + Sonstige laufende Erträge		3.061,82	0	200	200	200	200	0	0
1.1.4.06.46270000	Versicherungserstattungen	3.061,82	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.06.46295000	Erträge aus THG-Quote	0,00	0	200	200	200	200	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		10.062,63	6.940	13.940	14.810	14.810	14.810	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.219,91	2.390	2.460	2.510	2.560	2.620	0	0
1.1.4.06.50220000	Entgelte Arbeitnehmer	2.194,73	1.600	1.650	1.700	1.750	1.800	0	0
1.1.4.06.50220002	Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	282,57	300	310	310	310	320	0	0
1.1.4.06.50320000	Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	170,90	110	120	120	120	120	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		1		Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich		1		Zentrale Verwaltung							
Produktbereich		1.1		Innere Verwaltung							
Produktgruppe		1.1.4		Zentrale Dienste							
Produkt		1.1.4.06		Kleines Caféhaus mit WC-Anlage sowie Festplatz							
<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
1.1.4.06.50320002	Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	21,90	20	20	20	20	20	0	0		
1.1.4.06.50420000	Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	460,36	300	300	300	300	300	0	0		
1.1.4.06.50420002	Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	83,56	60	60	60	60	60	0	0		
1.1.4.06.50910002	Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	5,89	0	0	0	0	0	0	0		
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.619,95	4.350	10.750	10.750	10.750	10.750	0	0		
1.1.4.06.52210001	Aufwendungen für Strom	395,82	450	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0		
1.1.4.06.52210002	Aufwendungen für Heizung	221,87	300	300	300	300	300	0	0		
1.1.4.06.52210003	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	1.510,66	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0		
1.1.4.06.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	7.442,09	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0		
1.1.4.06.52320000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	50	100	100	100	100	0	0		
1.1.4.06.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	16,76	50	50	50	50	50	0	0		
1.1.4.06.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)	32,75	700	300	300	300	300	0	0		
11	Abschreibungen	4.586,91	4.600	4.586	4.586	4.586	3.392	0	0		
1.1.4.06.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	2.795,53	2.800	2.795	2.795	2.795	2.795	0	0		
1.1.4.06.53580000	Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	1.791,38	1.800	1.791	1.791	1.791	597	0	0		
14	Sonstige laufende Aufwendungen	282,98	250	340	350	350	360	0	0		
1.1.4.06.56411000	Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen	153,89	170	180	190	190	200	0	0		
1.1.4.06.56810000	Grundsteuer	129,09	80	160	160	160	160	0	0		
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.709,75	11.590	18.136	18.196	18.246	17.122	0	0		
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.647,12	-4.650	-4.196	-3.386	-3.436	-2.312	0	0		
19	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
20	Ordentliches Ergebnis	-7.647,12	-4.650	-4.196	-3.386	-3.436	-2.312	0	0		

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit									
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung									
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste									
Produkt	1.1.4.06	Kleines Caféhaus mit WC-Anlage sowie Festplatz									
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
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		-7.647,12	-4.650	-4.196	-3.386	-3.436	-2.312	0	0	0	0
nachrichtlich:											
24 Summe der Erträge		10.062,63	6.940	13.940	14.810	14.810	14.810	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen		17.709,75	11.590	18.136	18.196	18.246	17.122	0	0	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		-4.758,99	-1.670	-1.230	-420	-470	-540	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	22.500	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.06/2302.68142000 Invest.zuwendung vom Land		0,00	0	22.500	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	22.500	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.06/2302.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen		0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.06/9080.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-7.500	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-4.758,99	-1.670	-8.730	-420	-470	-540	0	0	0	0
Investitionsübersicht				Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2302 Errichtung Fahrradstation am Festplatz											
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	22.500	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.06/2302.68142000 Invest.zuwendung vom Land		0,00	0	22.500	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt			Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich			Zentrale Verwaltung							
Produktbereich			Innere Verwaltung							
Produktgruppe			Zentrale Dienste							
Produkt			Kleines Caféhaus mit WC-Anlage sowie Festplatz							
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	22.500	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
1.1.4.06/2302.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen			0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0
9080 Anschaffungen von beweglichen Sachen des Anlagevermögens										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
1.1.4.06/9080.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Rechtsverordnungen

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Verbandsgemeindeverwaltung

Ziele

Korrekte Durchführung der Wahlen

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470,00	0	400	300	500	500	0	0
1.2.1.01.44241000 Kostenerstatt. v Bund	235,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.01.44242000 Kostenerstatt. v Land	235,00	0	0	300	500	500	0	0
1.2.1.01.44243000 Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.	0,00	0	400	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	470,00	0	400	300	500	500	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	868,90	0	500	1.200	600	600	0	0
1.2.1.01.56995200 Aufwend.f.Bundestagswahlen	410,00	0	0	0	600	0	0	0
1.2.1.01.56995300 Aufwendungen f. Landtagswahlen	458,90	0	0	0	0	600	0	0
1.2.1.01.56995400 Aufwendungen für Kommunalwahlen	0,00	0	0	1.200	0	0	0	0
1.2.1.01.56995500 Aufw.f.Bürgerm.-u.Landratswahl	0,00	0	500	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	868,90	0	500	1.200	600	600	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-398,90	0	-100	-900	-100	-100	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-398,90	0	-100	-900	-100	-100	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-398,90	0	-100	-900	-100	-100	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	470,00	0	400	300	500	500	0	0
25 Summe der Aufwendungen	868,90	0	500	1.200	600	600	0	0

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit								
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung								
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen								
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen								
<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			-398,90	0	-100	-900	-100	-100	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-398,90	0	-100	-900	-100	-100	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.04	Heimat- und sonst. Kulturpflege, Brauchtumsfeste

Beschreibung
Pflege und Unterstützung der örtlichen Bräuche und Veranstaltungen (z. B. Heimatfeste, Martinsumzüge, Seniorentage, Vereinsförderung); Unterhaltung u. Bewirtschaftung von Heiligenhäuschen, Bildstöcke, Kreuzwege, Weihnachtsbeleuchtung, Kirchenförderung

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	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	393,38	390	393	393	393	393	0	0
2.8.1.04.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	393,38	390	393	393	393	393	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	393,38	390	393	393	393	393	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.304,71	1.740	1.810	1.890	1.720	1.760	0	0
2.8.1.04.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	1.488,05	1.050	1.100	1.150	1.170	1.200	0	0
2.8.1.04.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	278,80	200	210	210	210	210	0	0
2.8.1.04.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	115,87	200	200	200	0	0	0	0
2.8.1.04.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	21,61	10	10	10	10	10	0	0
2.8.1.04.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	312,13	250	260	270	280	290	0	0
2.8.1.04.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	82,44	30	30	30	30	30	0	0
2.8.1.04.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	5,81	0	0	20	20	20	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200	0	0
2.8.1.04.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	200	200	200	200	200	0	0
11 - Abschreibungen	839,21	770	944	944	944	944	0	0
2.8.1.04.53850000 Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	839,21	770	944	944	944	944	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	0	100	100	100	100	0	0
2.8.1.04.54190000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an Sonstige	100,00	0	100	100	100	100	0	0
<i>Zuschuss Kriegsgräberfürsorge</i>								
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	658,85	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0
2.8.1.04.56960000 Aufwendungen für Heimat- und Kulturpflege	658,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Produkt	2.8.1.04	Heimat- und sonst. Kulturpflege, Brauchtumsfeste							
Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2.8.1.04.56970000	Aufwendungen für Senioren	0,00	100	100	100	100	100	0	0
	<i>KEF - Konsolidierungsbeitrag 500 € - Streichung Zusc Förderverein FFW für Seniorentag</i>								
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.902,77	3.810	4.154	4.234	4.064	4.104	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.509,39	-3.420	-3.761	-3.841	-3.671	-3.711	0	0
19	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	-3.509,39	-3.420	-3.761	-3.841	-3.671	-3.711	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	-3.509,39	-3.420	-3.761	-3.841	-3.671	-3.711	0	0
	nachrichtlich:								
24	Summe der Erträge	393,38	390	393	393	393	393	0	0
25	Summe der Aufwendungen	3.902,77	3.810	4.154	4.234	4.064	4.104	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	-2.965,70	-3.040	-3.210	-3.290	-3.120	-3.160	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	-2.965,70	-3.040	-3.210	-3.290	-3.120	-3.160	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Beteiligung an den Personal- und Sachkosten für den Kath. Kindergarten Moselkern

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 Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34.906,62	28.930	36.730	35.620	36.120	36.620	0	0
3.6.5.02.54144000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an Zweckverb. <i>Umlage an den Kindergartenzweckverband Moselker</i>	13.452,34	11.430	16.730	14.620	14.620	14.620	0	0
3.6.5.02.54190000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an Sonstige <i>seit 2017 nur noch Personalkostenzuschüsse an die k</i>	21.454,28	17.500	20.000	21.000	21.500	22.000	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.906,62	28.930	36.730	35.620	36.120	36.620	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.906,62	-28.930	-36.730	-35.620	-36.120	-36.620	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-34.906,62	-28.930	-36.730	-35.620	-36.120	-36.620	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-34.906,62	-28.930	-36.730	-35.620	-36.120	-36.620	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	34.906,62	28.930	36.730	35.620	36.120	36.620	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.212,79	-28.930	-36.730	-35.620	-36.120	-36.620	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
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
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-35.212,79	-28.930	-36.730	-35.620	-36.120	-36.620	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kinderspiel- und Bolzplätze

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Familien, Kinder und Jugendliche

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche, Bereitstellung von gut gepflegten und ausgestatteten Einrichtungen unter Beachtung der ökonomischen Grundsätzen

<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	2.321,46	1.620	1.690	1.750	1.670	1.700	0	0
3.6.6.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	1.511,03	1.150	1.200	1.250	1.270	1.300	0	0
3.6.6.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	276,14	100	110	110	0	0	0	0
3.6.6.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	117,66	100	100	100	100	100	0	0
3.6.6.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	14,89	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	316,95	240	250	260	270	270	0	0
3.6.6.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	57,15	10	10	10	10	10	0	0
3.6.6.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	27,64	20	20	20	20	20	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164,44	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0	0
3.6.6.01.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	54,49	300	300	300	300	300	0	0
3.6.6.01.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	500	500	500	500	500	0	0
3.6.6.01.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne Mwst.)	109,95	500	500	500	500	500	0	0
11 - Abschreibungen	179,04	180	179	179	179	179	0	0
3.6.6.01.53850000 Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	179,04	180	179	179	179	179	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.664,94	3.100	3.169	3.229	3.149	3.179	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.664,94	-3.100	-3.169	-3.229	-3.149	-3.179	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-2.664,94	-3.100	-3.169	-3.229	-3.149	-3.179	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt	3.6.6.01	Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder							
<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		-2.664,94	-3.100	-3.169	-3.229	-3.149	-3.179	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen		2.664,94	3.100	3.169	3.229	3.149	3.179	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		-2.485,90	-2.920	-2.990	-3.050	-2.970	-3.000	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-2.485,90	-2.920	-2.990	-3.050	-2.970	-3.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Jugendräumen

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

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	Familien, Jugendliche
---	-----------------------

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Jugendliche

Erläuterungen

Bewirtschaftungsaufwendungen Strom (52210001) Wasser/Abwasser/Abfall (52210003):
2015 bis voraussichtlich Oktober 2017 wurde/wird der Jugendraum von der FFW Moselkern genutzt.
Während dieser Zeit werden die Bewirtschaftungskosten von der VG übernommen.

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	623,89	620	624	624	624	624	0	0
3.6.6.14.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	623,89	620	624	624	624	624	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	210,52	210	211	211	211	211	0	0
3.6.6.14.46615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Eigenleistungen	210,52	210	211	211	211	211	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	834,41	830	835	835	835	835	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	115,55	350	370	430	430	430	0	0
3.6.6.14.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	0,00	150	160	160	160	160	0	0
3.6.6.14.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	82,89	100	110	110	110	110	0	0
3.6.6.14.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	0,00	30	30	30	30	30	0	0
3.6.6.14.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	6,42	0	0	60	60	60	0	0
3.6.6.14.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	0,00	60	60	60	60	60	0	0
3.6.6.14.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	24,51	10	10	10	10	10	0	0
3.6.6.14.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	1,73	0	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	798,56	4.950	2.000	1.650	1.650	1.650	0	0
3.6.6.14.52210001 Aufwendungen für Strom	348,81	1.150	600	450	450	450	0	0
3.6.6.14.52210002 Aufwendungen für Heizung	178,85	0	300	100	100	100	0	0
<i>Heizung im Jugendraum wird ab Heizperiode 2023/2</i>								

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		1		Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich		3		Soziales und Jugend							
Produktbereich		3.6		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe		3.6.6		Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt		3.6.6.14		Jugendraum mit Toilettenanlage							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
<i>abgeschaltet</i>											
3.6.6.14.52210003	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	204,37	1.100	400	400	400	400	0	0		
3.6.6.14.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	66,53	2.500	500	500	500	500	0	0		
3.6.6.14.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	100	100	100	100	100	0	0		
3.6.6.14.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)	0,00	100	100	100	100	100	0	0		
11 - Abschreibungen		1.438,61	1.440	1.439	1.439	1.439	1.439	0	0		
3.6.6.14.53420000	Afa beb. Grdst. sozialen Einrichtungen	1.438,61	1.440	1.439	1.439	1.439	1.439	0	0		
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	300	300	300	300	300	0	0		
3.6.6.14.54190000	Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an Sonstige	0,00	300	300	300	300	300	0	0		
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		93,16	110	110	120	120	130	0	0		
3.6.6.14.56411000	Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen	93,16	110	110	120	120	130	0	0		
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.445,88	7.150	4.219	3.939	3.939	3.949	0	0		
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.611,47	-6.320	-3.384	-3.104	-3.104	-3.114	0	0		
19	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
20	Ordentliches Ergebnis	-1.611,47	-6.320	-3.384	-3.104	-3.104	-3.114	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	-1.611,47	-6.320	-3.384	-3.104	-3.104	-3.114	0	0		
nachrichtlich:											
24	Summe der Erträge	834,41	830	835	835	835	835	0	0		
25	Summe der Aufwendungen	2.445,88	7.150	4.219	3.939	3.939	3.949	0	0		
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt	3.6.6.14	Jugendraum mit Toilettenanlage							
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		-1.069,65	-5.710	-2.780	-2.500	-2.500	-2.510	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		-1.069,65	-5.710	-2.780	-2.500	-2.500	-2.510	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Beschreibung

Bereithaltung des Sportplatz einschließlich der Einrichtungen,

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

Pachtverträge, Vereinbarungen, Beschlüsse der Gremien

Vereine und sonstige Nutzer

Ziele

Förderung des Sport, Freizeitangebote

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	154,17	690	710	720	730	740	0	0
4.2.4.04.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	103,42	350	360	370	380	390	0	0
4.2.4.04.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	15,07	200	200	200	200	200	0	0
4.2.4.04.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	8,05	30	30	30	30	30	0	0
4.2.4.04.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	1,17	10	10	10	10	10	0	0
4.2.4.04.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	21,69	70	80	80	80	80	0	0
4.2.4.04.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	4,46	30	30	30	30	30	0	0
4.2.4.04.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	0,31	0	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	152,47	160	170	180	180	190	0	0
4.2.4.04.56411000 Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen	152,47	160	170	180	180	190	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	306,64	850	880	900	910	930	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-306,64	-850	-880	-900	-910	-930	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-306,64	-850	-880	-900	-910	-930	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	-306,64	-850	-880	-900	-910	-930	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	306,64	850	880	900	910	930	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport							
Produktbereich	4.2	Sportförderung							
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Einrichtungen, d							
Produkt	4.2.4.04	Sportplätze							
<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
<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	-306,64	-850	-880	-900	-910	-930	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	-306,64	-850	-880	-900	-910	-930	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit
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
 Der Gemeinde obliegt die Planungshoheit der Bauleitplanung (Bebauungspläne, Gestaltungssatzungen pp.). Mit der Planung werden in der Regel Planungsbüros beauftragt. Der Gemeinde obliegt die Aufstellung, Änderung, Ergänzung oder Aufhebung von Bebauungsplänen, um die bauliche und sonstige Nutzung der Grundstücke in der Gemeinde nach Maßgabe des BauGB vorzubereiten und zu leiten. Erstellung von Landschaftspflegerischen Begleitplänen, Planung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Durchführung von Umweltverträglichkeitsprüfungen, Stellungnahmen bei Landesentwicklungs- und Raumordnungsplänen

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	Grundstückseigentümer/innen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

Ziele
 Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen Ausweisung von Wohnbauflächen und Gewerbebauflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentliche Verkehrsflächen, Gemeindebedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen

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
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0
5.1.1.02.56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0
<i>2025 = Aufstellung BBP Moselvorgelände zwischen K 33 und Elzbach "Kastanienpark"</i>								
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	-5.000	0	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	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	0	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	0	0	0	5.000	0	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

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
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
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	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
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		0,00	0	0	0	-5.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestaßen/Straßenbeleuchtung

Beschreibung

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

Auftrag **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	407,72	400	408	408	408	408	0	0
5.4.1.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	407,72	400	408	408	408	408	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.098,53	10.090	5.862	5.862	5.862	5.818	0	0
5.4.1.01.43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	10.098,53	10.090	5.862	5.862	5.862	5.818	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.424,25	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01.44290000 Kostenerst von Sonstigen	1.424,25	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	13.961,19	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
5.4.1.01.46250000 Konzessionsabgaben	13.961,19	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.891,69	24.490	21.270	21.270	21.270	21.226	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.544,25	7.170	7.290	7.590	7.720	7.830	0	0
5.4.1.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	4.044,75	5.100	5.150	5.360	5.450	5.500	0	0
5.4.1.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	241,12	500	510	540	550	570	0	0
5.4.1.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	314,95	360	370	380	390	400	0	0
5.4.1.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	18,69	30	30	30	30	30	0	0
5.4.1.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	848,41	1.050	1.100	1.150	1.170	1.200	0	0
5.4.1.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	71,30	120	120	120	120	120	0	0
5.4.1.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	5,03	10	10	10	10	10	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.897,64	30.700	38.600	28.100	26.600	26.600	0	0
5.4.1.01.52220000 Strombezug Straßenbeleuchtung	9.334,71	6.300	14.000	7.000	7.000	7.000	0	0
5.4.1.01.52326000 Bewirtschaftung v GdeStraßen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		1		Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich		5		Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.4		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe		5.4.1		Gemeindestraßen							
Produkt		5.4.1.01		Gemeindestaßen/Straßenbeleuchtung							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
<i>Oberflächenentwässerung für Gemeindestraßen:</i>											
<i>18.403 qm * 0,65 € = 11.961,75 €</i>											
5.4.1.01.52338400	Unterhaltung der Straßen, Verkehrslenkungsanlagen, Straßenbegleitgrün	4.768,29	7.500	7.500	5.000	5.000	5.000	0	0		
5.4.1.01.52339100	Unterhaltung Straßenbeleuchtungsanlage	1.200,75	5.000	5.000	4.000	2.500	2.500	0	0		
<i>jährliche Wartungs- und Reparaturkosten;</i>											
<i>2023/2024 zzgl. LED Umrüstung und WLAN-Anschlüs:</i>											
5.4.1.01.52339300	Unterhaltung der Buswartehallen	0,00	100	100	100	100	100	0	0		
5.4.1.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	0,00	100	0	0	0	0	0	0		
5.4.1.01.52531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	11.593,89	11.700	0	0	0	0	0	0		
11 - Abschreibungen		17.373,79	17.390	12.668	12.668	12.668	12.619	0	0		
5.4.1.01.53231000	AfA gez.InvZu.N.-Str.oberfEntw	483,88	490	484	484	484	435	0	0		
5.4.1.01.53510000	Afa Brücken Tunnel u ingenieurtech Anla	2.932,80	2.940	2.933	2.933	2.933	2.933	0	0		
5.4.1.01.53580000	Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	13.957,11	13.960	9.251	9.251	9.251	9.251	0	0		
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.815,68	55.260	58.558	48.358	46.988	47.049	0	0		
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.923,99	-30.770	-37.288	-27.088	-25.718	-25.823	0	0		
19	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
20	Ordentliches Ergebnis	-23.923,99	-30.770	-37.288	-27.088	-25.718	-25.823	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	-23.923,99	-30.770	-37.288	-27.088	-25.718	-25.823	0	0		
nachrichtlich:											
24	Summe der Erträge	25.891,69	24.490	21.270	21.270	21.270	21.226	0	0		
25	Summe der Aufwendungen	49.815,68	55.260	58.558	48.358	46.988	47.049	0	0		

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		1		Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich		5		Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.4		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe		5.4.1		Gemeindestraßen							
Produkt		5.4.1.01		Gemeindestaßen/Straßenbeleuchtung							
<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				-27.721,14	-23.870	-30.890	-20.690	-19.320	-19.430	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0,00	0	273.160	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2203.68142000 Invest.zuwendung vom Land				0,00	0	58.660	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2301.68142000 Invest.zuwendung vom Land				0,00	0	214.500	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	273.160	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	0	214.500	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2301.78533000 Ausz. Infrastrukverm Baumaßnahmen				0,00	0	214.500	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	214.500	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	58.660	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts				-27.721,14	-23.870	27.770	-20.690	-19.320	-19.430	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
1520 An- und Verkauf von Straßengrundstücken											
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0	0
2203											
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0,00	0	58.660	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2203.68142000 Invest.zuwendung vom Land				0,00	0	58.660	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	58.660	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen							
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestaßen/Straßenbeleuchtung							
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	58.660	0	0	0	0	0
2301 Sanierung Stützmauer zwischen Elzbach und Straße "Elztal"									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	214.500	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2301.68142000 Invest.zuwendung vom Land		0,00	0	214.500	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	214.500	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	214.500	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2301.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen		0,00	0	214.500	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	214.500	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der kommunalen, öffentlichen Parkplätzen; Pflege, ggf. Wartung und Leerungen der Parkscheinautomaten; Vermietung von Stellplätzen

Auftrag

Gesetze und sonstige Rechtsvorschriften, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Einwohner/innen, Nutzer des Parkraums

Ziele

Bereitstellung öffentlichen Parkraumes. 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
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000	10.000	10.500	10.500	0	0
5.4.6.01.43228000 Parkgebühren	0,00	0	10.000	10.000	10.500	10.500	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.593,39	1.600	1.960	1.960	1.960	1.960	0	0
5.4.6.01.44120000 Mieten und Pachten	1.593,39	1.600	1.960	1.960	1.960	1.960	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.593,39	1.600	11.960	11.960	12.460	12.460	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.252,18	7.330	7.450	7.670	7.840	7.960	0	0
5.4.6.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	4.360,74	5.100	5.150	5.300	5.430	5.500	0	0
5.4.6.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	457,08	500	510	520	530	540	0	0
5.4.6.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	339,55	520	530	540	550	560	0	0
5.4.6.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	35,42	30	30	30	30	30	0	0
5.4.6.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	914,70	1.050	1.100	1.150	1.170	1.200	0	0
5.4.6.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	135,16	120	120	120	120	120	0	0
5.4.6.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	9,53	10	10	10	10	10	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545,84	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140	0	0
5.4.6.01.52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	132,00	140	140	140	140	140	0	0
5.4.6.01.52338600 Unterhaltung der Parkplätze	413,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
11 - Abschreibungen	74,38	400	478	478	478	478	0	0
5.4.6.01.53850000 Afa Betriebs- u Geschäftsausstg <i>Afa Parkscheinautomat</i>	74,38	400	478	478	478	478	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	50,00	50	50	50	50	50	0	0
5.4.6.01.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen <i>Pacht für Parkfläche neben dem Sportplatz</i>	50,00	50	50	50	50	50	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen							
Produkt	5.4.6.01	Kommunale Parkplätze							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		6.922,40	8.920	9.118	9.338	9.508	9.628	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-5.329,01	-7.320	2.842	2.622	2.952	2.832	0	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-5.329,01	-7.320	2.842	2.622	2.952	2.832	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		-5.329,01	-7.320	2.842	2.622	2.952	2.832	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		1.593,39	1.600	11.960	11.960	12.460	12.460	0	0
25 Summe der Aufwendungen		6.922,40	8.920	9.118	9.338	9.508	9.628	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		-5.224,63	-6.920	3.320	3.100	3.430	3.310	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	37.990	0	0	0	0	0
5.4.6.01/2204.68142000 Invest.zuwendung vom Land		0,00	0	37.990	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	37.990	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		4.462,50	0	0	0	0	0	0	0
5.4.6.01/9080.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlvermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro		4.462,50	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.462,50	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.462,50	0	37.990	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-9.687,13	-6.920	41.310	3.100	3.430	3.310	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt										
1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit									
Hauptproduktbereich			5 Gestaltung Umwelt							
Produktbereich			5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe			5.4.6 Parkeinrichtungen							
Produkt			5.4.6.01 Kommunale Parkplätze							
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2204 Bewältigung Hochwasserschäden										
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	37.990	0	0	0	0	0
5.4.6.01/2204.68142000 Invest.zuwendung vom Land			0,00	0	37.990	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	37.990	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	37.990	0	0	0	0	0
9080 Anschaffungen von beweglichen Sachen des Anlagevermögens										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			4.462,50	0	0	0	0	0	0	0
5.4.6.01/9080.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro			4.462,50	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.462,50	0	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-4.462,50	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grünanlagen, der Brunnenanlagen, der Ruhebänke (die Unterhaltung des Festplatzes ist dem Produkt 11406 zugeordnet).

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
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	293,10	290	293	293	293	293	0	0
5.5.1.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	293,10	290	293	293	293	293	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-50,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.44290000 Kostenerst von Sonstigen	-50,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	243,10	290	293	293	293	293	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.521,66	17.700	18.160	18.610	18.920	19.240	0	0
5.5.1.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	9.077,70	12.300	12.600	12.900	13.100	13.350	0	0
5.5.1.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	1.314,87	1.050	1.100	1.120	1.140	1.180	0	0
5.5.1.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	706,84	860	870	900	920	930	0	0
5.5.1.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	101,90	90	90	90	90	90	0	0
5.5.1.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	1.904,11	3.100	3.200	3.300	3.360	3.380	0	0
5.5.1.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	388,82	280	280	280	290	290	0	0
5.5.1.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	27,42	20	20	20	20	20	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.573,96	4.030	6.330	6.130	6.130	6.130	0	0
5.5.1.01.52210001 Aufwendungen für Strom	345,57	0	600	400	400	400	0	0
5.5.1.01.52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	26,73	30	30	30	30	30	0	0
5.5.1.01.52338900 Unterhaltung der Grünanlagen, Plätze einschl. der Brunnenanlagen	5.398,52	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
5.5.1.01.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	2.803,14	500	500	500	500	500	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe		5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderem Produkt zugeordnet)							
Produkt		5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen und Plätze einschl. Brunnen							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
5.5.1.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne MwSt.)	0,00	500	200	200	200	200	200	0	0
11 - Abschreibungen		838,41	840	838	838	838	838	838	0	0
5.5.1.01.53580000	Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	838,41	840	838	838	838	838	838	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		7,67	10	10	10	10	10	10	0	0
5.5.1.01.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7,67	10	10	10	10	10	10	0	0
	<i>Pacht für Grundstück zum Aufstellen von Ruhebänke</i>									
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.941,70	22.580	25.338	25.588	25.898	26.218	26.218	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.698,60	-22.290	-25.045	-25.295	-25.605	-25.925	-25.925	0	0
19	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	-22.698,60	-22.290	-25.045	-25.295	-25.605	-25.925	-25.925	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	-22.698,60	-22.290	-25.045	-25.295	-25.605	-25.925	-25.925	0	0
	nachrichtlich:									
24	Summe der Erträge	243,10	290	293	293	293	293	293	0	0
25	Summe der Aufwendungen	22.941,70	22.580	25.338	25.588	25.898	26.218	26.218	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	-19.806,51	-21.740	-24.500	-24.750	-25.060	-25.380	-25.380	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-19.806,51	-21.740	-24.500	-24.750	-25.060	-25.380	-25.380	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Beschreibung

Anlegung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Friedhöfen und der baulichen Anlagen, Kriegsgräber und Ehrenfriedhöfe; Erhebung von Friedhofsgebühren bzw. Grabnutzungsentgelten pp.

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Breitstellung von Grabfeldern sowie der Leichenhalle für alle, die auf dem Gemeindefriedhof bestattet werden sollen, wirtschaftliches Vorhalten der Einrichtungen, geordnete Verwaltungsabläufe

<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	3.424,50	3.390	3.734	3.665	3.502	3.369	0	0
5.5.3.01.43224000 Nutzungsentgelte für Bestatt.wesen	0,00	200	200	200	200	200	0	0
5.5.3.01.43910000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	3.424,50	3.190	3.534	3.465	3.302	3.169	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.424,50	3.390	3.734	3.665	3.502	3.369	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.883,90	3.040	3.160	3.270	3.350	3.410	0	0
5.5.3.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	1.941,94	1.800	1.900	2.000	2.040	2.080	0	0
5.5.3.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	275,03	500	510	520	530	540	0	0
5.5.3.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	151,21	180	190	190	200	200	0	0
5.5.3.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	21,31	30	30	30	30	30	0	0
5.5.3.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	407,34	400	400	400	420	430	0	0
5.5.3.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	81,33	120	120	120	120	120	0	0
5.5.3.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	5,74	10	10	10	10	10	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.540,22	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
5.5.3.01.52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	269,77	600	500	500	500	500	0	0
5.5.3.01.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	1.108,35	500	500	500	500	500	0	0
5.5.3.01.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)	162,10	500	200	200	200	200	0	0
11 - Abschreibungen	362,44	370	362	362	362	362	0	0
5.5.3.01.53490000 Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	362,44	370	362	362	362	362	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	221,33	170	170	170	170	170	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit									
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt									
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege									
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen									
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen									
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
5.5.3.01.56411000		Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen		37,63	50	50	50	50	50	0	0
5.5.3.01.56414000		Unfallversicherungen		183,70	120	120	120	120	120	0	0
		<i>Berufsgenossenschaftsbeitrag</i>									
15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.007,89	5.180	4.892	5.002	5.082	5.142	0	0
16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.583,39	-1.790	-1.158	-1.337	-1.580	-1.773	0	0
19		Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20		Ordentliches Ergebnis		-1.583,39	-1.790	-1.158	-1.337	-1.580	-1.773	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		-1.583,39	-1.790	-1.158	-1.337	-1.580	-1.773	0	0
		nachrichtlich:									
24		Summe der Erträge		3.424,50	3.390	3.734	3.665	3.502	3.369	0	0
25		Summe der Aufwendungen		5.007,89	5.180	4.892	5.002	5.082	5.142	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		-4.319,48	-4.610	-4.330	-4.440	-4.520	-4.580	0	0
25		+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		5.746,00	1.000	4.300	4.300	4.300	4.300	0	0
		5.5.3.01/9020.68270000 Grabnutzungsentgelte		5.746,00	1.000	4.300	4.300	4.300	4.300	0	0
27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.746,00	1.000	4.300	4.300	4.300	4.300	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		5.746,00	1.000	4.300	4.300	4.300	4.300	0	0
34		Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		1.426,52	-3.610	-30	-140	-220	-280	0	0

Investitionsübersicht

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen							
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2001 Umgestaltung Friedhof									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
9020 Grabnutzungsentgelte									
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		5.746,00	1.000	4.300	4.300	4.300	4.300	0	0
5.5.3.01/9020.68270000 Grabnutzungsentgelte		5.746,00	1.000	4.300	4.300	4.300	4.300	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.746,00	1.000	4.300	4.300	4.300	4.300	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.746,00	1.000	4.300	4.300	4.300	4.300	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung
 Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz entsprechend den Fortwirtschaftsplänen. Unterhaltung und Ausbau der Waldwege; Personalkosten für die Waldarbeiter; Umlage an den Forstzweckverband insbesondere zur Finanzierung der Beförsterungskosten Der kommunale Forstbetrieb unerliegt der Pauschalbesteuerung

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

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

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.645,00	450	16.750	16.000	16.000	16.000	0	0
5.5.5.01.41310000 Sonstige allgemeine Zuwendung vom Bund	0,00	0	13.500	13.500	13.500	13.500	0	0
<i>Förderprogramm des Bundes "klimaangepasstes Waldmanagement"</i>								
5.5.5.01.41442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land	1.645,00	450	3.250	2.500	2.500	2.500	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.709,99	12.800	22.380	20.680	20.680	20.680	0	0
5.5.5.01.44114000 Erträge aus Holzverkauf (pauschalbesteuert)	29.709,99	12.800	22.380	20.680	20.680	20.680	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	924,00	930	930	930	930	930	0	0
5.5.5.01.46281000 Waldwildschadensverhütungspauschale und Wildschadensersatz	924,00	930	930	930	930	930	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.278,99	14.180	40.060	37.610	37.610	37.610	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.119,57	11.780	18.560	20.480	20.480	20.480	0	0
5.5.5.01.52544000 Kostenerstatt. an Zweckverbände	412,61	400	8.800	7.750	7.750	7.750	0	0
<i>Erstattung Waldarbeitervergütung</i>								
5.5.5.01.52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	17,38	100	3.880	5.310	5.310	5.310	0	0
5.5.5.01.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.689,58	11.280	5.880	7.420	7.420	7.420	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.183,63	4.990	4.180	2.730	2.730	2.730	0	0
5.5.5.01.54144000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an Zweckverb.	3.183,63	4.990	4.180	2.730	2.730	2.730	0	0
<i>Umlage Forstzweckverband Treis-Karden</i>								

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit									
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt									
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege									
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau									
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft									
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
14 - Sonstige laufende Aufwendungen				3.259,64	3.410	3.330	3.440	3.440	3.550	0	0
5.5.5.01.56413000	Haftpflichtversicherungen			30,73	40	40	40	40	40	0	0
	<i>Anteil an Waldbrandversicherung</i>										
5.5.5.01.56414000	Unfallversicherungen			2.976,62	3.100	3.000	3.100	3.100	3.200	0	0
	<i>Berufsgenossenschaftsbeitrag</i>										
5.5.5.01.56420000	Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine			117,53	130	130	140	140	150	0	0
	<i>PEFC Zertifizierung & Waldbesitzerverband</i>										
5.5.5.01.56810000	Grundsteuer			134,76	140	160	160	160	160	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			19.562,84	20.180	26.070	26.650	26.650	26.760	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			12.716,15	-6.000	13.990	10.960	10.960	10.850	0	0
19	Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis			12.716,15	-6.000	13.990	10.960	10.960	10.850	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			12.716,15	-6.000	13.990	10.960	10.960	10.850	0	0
	nachrichtlich:										
24	Summe der Erträge			32.278,99	14.180	40.060	37.610	37.610	37.610	0	0
25	Summe der Aufwendungen			19.562,84	20.180	26.070	26.650	26.650	26.760	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			12.716,15	-6.000	13.990	10.960	10.960	10.850	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	2.500	0	0	0	0	0
5.5.5.01/9025.78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0,00	0	2.500	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	2.500	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit									
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt									
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege									
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau									
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft									
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
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			12.716,15	-6.000	11.490	10.960	10.960	10.850	0	0
38	Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer			175,56	0	0	0	0	0	0	0
	5.5.5.01.66410000	Einzahlungen aus Umsatzsteuer		175,56	0	0	0	0	0	0	0
41	Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang			175,56	0	0	0	0	0	0	0
	5.5.5.01.76511000	Zahllast Umsatzsteuerüberhang		175,56	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsübersicht				Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
9025	Grundstücke										
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	2.500	0	0	0	0	0
	5.5.5.01/9025.78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	0	2.500	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	2.500	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Beschreibung

Verpachtung der landwirtschaftlichen Flächen der Gemeinde

Auftrag		Zielgruppe
Pachtverträge, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		Pächter

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	362,65	360	440	440	440	440	0	0
5.5.5.03.44120000 Mieten und Pachten <i>Landpacht</i>	362,65	360	440	440	440	440	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	362,65	360	440	440	440	440	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	569,64	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.03.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	442,39	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.03.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	34,45	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.03.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	92,80	0	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	22,01	80	30	30	30	30	0	0
5.5.5.03.56810000 Grundsteuer	22,01	80	30	30	30	30	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	591,65	80	30	30	30	30	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-229,00	280	410	410	410	410	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-229,00	280	410	410	410	410	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	-229,00	280	410	410	410	410	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	362,65	360	440	440	440	440	0	0
25 Summe der Aufwendungen	591,65	80	30	30	30	30	0	0

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	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		-229,00	280	410	410	410	410	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		-229,00	280	410	410	410	410	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse und Empfehlungen 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
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.362,67	2.660	2.720	2.780	2.840	2.870	0	0
5.5.5.09.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	976,71	1.500	1.550	1.600	1.630	1.650	0	0
5.5.5.09.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	75,35	500	510	520	530	540	0	0
5.5.5.09.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	76,05	200	200	200	210	210	0	0
5.5.5.09.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	5,84	30	30	30	30	30	0	0
5.5.5.09.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	204,87	300	300	300	310	310	0	0
5.5.5.09.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	22,28	120	120	120	120	120	0	0
5.5.5.09.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	1,57	10	10	10	10	10	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5.5.5.09.52338500 Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
11 - Abschreibungen	202,74	210	203	203	203	130	0	0
5.5.5.09.53580000 Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	202,74	210	203	203	203	130	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.565,41	3.870	3.923	3.983	4.043	4.000	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.565,41	-3.870	-3.923	-3.983	-4.043	-4.000	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.565,41	-3.870	-3.923	-3.983	-4.043	-4.000	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-1.565,41	-3.870	-3.923	-3.983	-4.043	-4.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		1		Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich		5		Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.5		Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe		5.5.5		Land- und Forstwirtschaft, Weinbau							
Produkt		5.5.5.09		Wirtschaftswege (außer Waldwege)							
<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				1.565,41	3.870	3.923	3.983	4.043	4.000	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-1.362,67	-3.660	-3.720	-3.780	-3.840	-3.870	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0,00	0	455.310	0	0	0	0	0
5.5.5.09/2200.68142000 Invest.zuwendung vom Land				0,00	0	308.000	0	0	0	0	0
5.5.5.09/2201.68142000 Invest.zuwendung vom Land				0,00	0	12.900	0	0	0	0	0
5.5.5.09/2202.68142000 Invest.zuwendung vom Land				0,00	0	134.410	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	455.310	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	0	255.000	0	0	0	0	0
5.5.5.09/2200.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen				0,00	0	255.000	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	255.000	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	200.310	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts				-1.362,67	-3.660	196.590	-3.780	-3.840	-3.870	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2102 Instandsetzung des Hochwasserfluchtweges nach Müden											
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit								
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau								
Produkt	5.5.5.09	Wirtschaftswege (außer Waldwege)								
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2200										
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	308.000	0	0	0	0	0
5.5.5.09/2200.68142000 Invest.zuwendung vom Land			0,00	0	308.000	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	308.000	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	255.000	0	0	0	0	0
5.5.5.09/2200.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen			0,00	0	255.000	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	255.000	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	53.000	0	0	0	0	0
2201										
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	12.900	0	0	0	0	0
5.5.5.09/2201.68142000 Invest.zuwendung vom Land			0,00	0	12.900	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	12.900	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	12.900	0	0	0	0	0
2202										
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	134.410	0	0	0	0	0
5.5.5.09/2202.68142000 Invest.zuwendung vom Land			0,00	0	134.410	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	134.410	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau							
Produkt	5.5.5.09	Wirtschaftswege (außer Waldwege)							
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	134.410	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.17	Eigenjagdbezirk Moselkern

Beschreibung

Verpachtung des Eigenjagdbezirks einschließlich der Angliederungsflächen; Einziehung der Jagdpacht, Abführung der Umsatzsteuer, Auskehrungen von Jagdpachtanteilen, treuhänderische Verwaltung der verbleibenden Jagdpachtanteile der Angliederungsgenossen Finanzielle Unterstützung zur Unterhaltung der Wirtschaftswege; ggf. Abwicklung von Wildschäden

Auftrag

Jagdpachtverträge, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Jagdpächter und Mitglieder der Angliederungsgenossenschaft

Ziele

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

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	9.705,00	9.700	9.700	10.700	10.700	10.700	0	0
5.5.5.17.44120001 Jagd- / Fischereipacht	9.705,00	9.700	9.700	10.700	10.700	10.700	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.705,00	9.700	9.700	10.700	10.700	10.700	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.201,61	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
5.5.5.17.52590000 Kostenerstattung an Sonstige	1.201,61	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.201,61	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.503,39	8.500	8.500	9.500	9.500	9.500	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	8.503,39	8.500	8.500	9.500	9.500	9.500	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	8.503,39	8.500	8.500	9.500	9.500	9.500	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	9.705,00	9.700	9.700	10.700	10.700	10.700	0	0
25 Summe der Aufwendungen	1.201,61	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	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	8.503,39	8.500	8.500	9.500	9.500	9.500	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau							
Produkt	5.5.5.17	Eigenjagdbezirk Moselkern							
<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		8.503,39	8.500	8.500	9.500	9.500	9.500	0	0
38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer		1.843,95	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.17.66410000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer		1.843,95	0	0	0	0	0	0	0
41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang		1.843,95	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.17.76511000 Zahllast Umsatzsteuerüberhang		1.843,95	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Elztalhalle einschließlich evtl. Vereinsräume (Kegelbahn); Einnahmen 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 Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.336,05	4.080	4.083	4.083	4.083	4.083	0	0
5.7.3.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.336,05	4.080	4.083	4.083	4.083	4.083	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	834,64	1.700	2.500	2.500	2.700	2.700	0	0
5.7.3.01.43210000 Nutzungsentgelte öffentl Einr und Dienstl	834,64	1.700	2.500	2.500	2.700	2.700	0	0
<i>KEF - Konsolidierungsbeitrag 120 € - Erhöhung Benut</i>								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59,29	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.01.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	59,29	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	672,71	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.01.46270000 Versicherungserstattungen	672,71	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.902,69	5.780	6.583	6.583	6.783	6.783	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.309,74	1.890	1.980	2.030	2.070	2.100	0	0
5.7.3.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	1.459,33	1.250	1.300	1.350	1.370	1.400	0	0
5.7.3.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	308,94	300	310	310	320	320	0	0
5.7.3.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	113,63	80	90	90	90	90	0	0
5.7.3.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	23,94	20	20	20	20	20	0	0
5.7.3.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	306,10	180	200	200	210	210	0	0
5.7.3.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	91,36	60	60	60	60	60	0	0
5.7.3.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	6,44	0	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.162,84	7.990	7.850	7.250	7.250	7.250	0	0
5.7.3.01.52210001 Aufwendungen für Strom	611,96	1.350	1.100	500	500	500	0	0
<i>2023/2024 Umrüstung auf LED</i>								

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		1		Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich		5		Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.7		Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe		5.7.3		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt		5.7.3.01		Elztalhalle							
<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
5.7.3.01.52210002	Aufwendungen für Heizung	1.201,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0		
5.7.3.01.52210003	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	145,42	340	250	250	250	250	0	0		
5.7.3.01.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	1.138,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0		
5.7.3.01.52320000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	476,06	300	300	300	300	300	0	0		
5.7.3.01.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	200	200	200	200	200	0	0		
5.7.3.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)	171,39	300	300	300	300	300	0	0		
5.7.3.01.52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	417,36	0	200	200	200	200	0	0		
11 - Abschreibungen		9.491,23	9.250	9.239	9.239	9.239	9.239	0	0		
5.7.3.01.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	8.954,75	8.960	8.955	8.955	8.955	8.955	0	0		
5.7.3.01.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	536,48	290	284	284	284	284	0	0		
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.198,16	1.380	1.980	1.990	2.000	2.010	0	0		
5.7.3.01.56340000	Telefon, Daten Übertragungskosten	0,00	500	0	0	0	0	0	0		
5.7.3.01.56341000	Fernmelde-, Rundfunk, Porto	318,71	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0		
5.7.3.01.56411000	einschl. freies WLAN	879,45	880	980	990	1.000	1.010	0	0		
	Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen										
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.161,97	20.510	21.049	20.509	20.559	20.599	0	0		
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.259,28	-14.730	-14.466	-13.926	-13.776	-13.816	0	0		
19	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
20	Ordentliches Ergebnis	-11.259,28	-14.730	-14.466	-13.926	-13.776	-13.816	0	0		
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-11.259,28	-14.730	-14.466	-13.926	-13.776	-13.816	0	0		
	nachrichtlich:										
24	Summe der Erträge	5.902,69	5.780	6.583	6.583	6.783	6.783	0	0		
25	Summe der Aufwendungen	17.161,97	20.510	21.049	20.509	20.559	20.599	0	0		

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.01	Elztalhalle							
<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
<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	-5.723,95	-9.560	-9.310	-8.770	-8.620	-8.660	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	-5.723,95	-9.560	-9.310	-8.770	-8.620	-8.660	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Alten Rathauses; Einnahmen 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	4.594,50	4.060	4.594	4.594	4.594	4.594	0	0
5.7.3.02.41490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von Sonstigen	1.000,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5.7.3.02.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.594,50	3.560	3.594	3.594	3.594	3.594	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	536,00	300	300	300	300	300	0	0
5.7.3.02.43210000 Nutzungsentgelte öffentl Einr und Dienstl	536,00	300	300	300	300	300	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31,02	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.02.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	31,02	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.161,52	4.360	4.894	4.894	4.894	4.894	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	798,97	1.030	1.090	1.110	1.150	1.160	0	0
5.7.3.02.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	620,50	500	550	570	600	610	0	0
5.7.3.02.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	0,00	300	310	310	320	320	0	0
5.7.3.02.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	48,32	50	50	50	50	50	0	0
5.7.3.02.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	0,00	20	20	20	20	20	0	0
5.7.3.02.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	130,15	100	100	100	100	100	0	0
5.7.3.02.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	0,00	60	60	60	60	60	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.437,39	3.800	4.850	3.900	3.750	3.750	0	0
5.7.3.02.52210001 Aufwendungen für Strom	397,59	300	500	400	400	400	0	0
5.7.3.02.52210002 Aufwendungen für Heizung	1.447,49	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
5.7.3.02.52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	340,71	650	500	500	550	550	0	0
5.7.3.02.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit									
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt									
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus									
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen									
Produkt	5.7.3.02	Altes Rathaus									
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
5.7.3.02.52320000		Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen		251,60	100	200	200	200	200	0	0
5.7.3.02.52370000		Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen		0,00	150	100	100	100	100	0	0
5.7.3.02.52380000		Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne Mwst.)		0,00	200	1.050	200	0	0	0	0
<i>2023 zzgl. Tischdecken</i>											
11 - Abschreibungen				6.382,70	6.350	6.383	6.383	6.383	6.358	0	0
5.7.3.02.53490000		Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden		6.321,80	6.280	6.322	6.322	6.322	6.322	0	0
5.7.3.02.53850000		Afa Betriebs- u Geschäftsausstg		60,90	70	61	61	61	36	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen				816,12	820	890	900	910	920	0	0
5.7.3.02.56411000		Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen		816,12	820	890	900	910	920	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			10.435,18	12.000	13.213	12.293	12.193	12.188	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.273,66	-7.640	-8.319	-7.399	-7.299	-7.294	0	0
19	Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis			-5.273,66	-7.640	-8.319	-7.399	-7.299	-7.294	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			-5.273,66	-7.640	-8.319	-7.399	-7.299	-7.294	0	0
nachrichtlich:											
24	Summe der Erträge			5.161,52	4.360	4.894	4.894	4.894	4.894	0	0
25	Summe der Aufwendungen			10.435,18	12.000	13.213	12.293	12.193	12.188	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			-2.797,28	-4.850	-5.530	-4.610	-4.510	-4.530	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.02	Altes Rathaus							
<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
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-2.797,28	-4.850	-5.530	-4.610	-4.510	-4.530	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
1500 Altes Rathaus									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	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		Zielgruppe
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		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	237,97	230	238	238	238	238	0	0
5.7.3.05.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	237,97	230	238	238	238	238	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	237,97	230	238	238	238	238	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.346,41	980	1.020	1.040	1.070	1.080	0	0
5.7.3.05.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	1.045,66	550	570	590	610	620	0	0
5.7.3.05.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	0,00	250	260	260	270	270	0	0
5.7.3.05.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	81,42	40	50	50	50	50	0	0
5.7.3.05.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	0,00	10	10	10	10	10	0	0
5.7.3.05.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	219,33	100	100	100	100	100	0	0
5.7.3.05.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	0,00	30	30	30	30	30	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5.7.3.05.52338800 Unterhaltung der Rad- und Wanderwege	524,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
<i>u.a. Wegemanagement Moselsteig durch den Eifelve durch die Moselland Touristik GmbH</i>								
11 - Abschreibungen	475,59	480	476	476	476	476	0	0
5.7.3.05.53510000 Afa Brücken Tunnel u ingenieurtech Anla	475,59	480	476	476	476	476	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.217,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
5.7.3.05.56991000 Aufw f Werbung, Vermarktung Marketing Moselsteig	1.217,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.563,31	3.960	3.996	4.016	4.046	4.056	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.325,34	-3.730	-3.758	-3.778	-3.808	-3.818	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.05	Schutz- und Grillhütten, Rad- und Wanderwege							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-3.325,34	-3.730	-3.758	-3.778	-3.808	-3.818	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		-3.325,34	-3.730	-3.758	-3.778	-3.808	-3.818	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		237,97	230	238	238	238	238	0	0
25 Summe der Aufwendungen		3.563,31	3.960	3.996	4.016	4.046	4.056	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.822,46	-3.480	-3.520	-3.540	-3.570	-3.580	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-3.822,46	-3.480	-3.520	-3.540	-3.570	-3.580	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.08	Beteiligung Energiewende

Beschreibung

Teilhabe an der regionalen Energiewende

Auftrag

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

Zielgruppe

Unternehmen/Stromlieferanten

Ziele

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung
Aufwendungen und Erträge für die Tourismuswerbung einschließlich Sonderbeitrag und Sonderumlage für überörtliche Tourismuswerbung der VG für die Tourist-Information Karden; Einnahmen aus der Erhebung von Fremdenverkehrsbeiträgen, ggf. Kosten Anzeige Urlaubskatalog der TI Cochem, Marketing- und Wegemanagementkosten für den Wanderweg Moselsteig

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse der Gremien	Touristen, Gewerbebetriebe, EinwohnerInnen

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	784,75	11.000	11.000	14.900	15.000	15.000	0	0
5.7.5.01.43610000 Tourismusbeitrag <i>ab 2024 wird der Beitragssatz um 6,1 % auf 18,1 % erhöht</i>	784,75	11.000	11.000	14.900	15.000	15.000	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	784,75	11.000	11.000	14.900	15.000	15.000	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.341,08	7.520	7.600	7.600	7.600	7.600	0	0
5.7.5.01.54143000 Zuw.Zusch. lfd.Zwecke an Gde. Gdeverb	7.341,08	7.520	7.600	7.600	7.600	7.600	0	0
<i>Sonderumlage TI Karden:</i>								
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	122,94	250	260	260	260	260	0	0
5.7.5.01.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen <i>u.a. Webhostinggebühren</i>	0,00	100	100	100	100	100	0	0
5.7.5.01.56420000 Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine <i>Mitgliedsbeitrag Tourismus- u. Heilbäderverband RL</i>	122,94	150	160	160	160	160	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.464,02	7.770	7.860	7.860	7.860	7.860	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.679,27	3.230	3.140	7.040	7.140	7.140	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-6.679,27	3.230	3.140	7.040	7.140	7.140	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	-6.679,27	3.230	3.140	7.040	7.140	7.140	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	784,75	11.000	11.000	14.900	15.000	15.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus							
Produkt	5.7.5.01	Kommunale Tourismusförderung							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
25 Summe der Aufwendungen		7.464,02	7.770	7.860	7.860	7.860	7.860	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-7.021,45	3.230	3.140	7.040	7.140	7.140	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		-7.021,45	3.230	3.140	7.040	7.140	7.140	0	0

Ortsgemeinde Moselkern

Teilergebnishaushalt 2

Teilfinanzhaushalt 2

2023/2024

Allgemeine Finanzwirtschaft

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Allgemeine Finanzwirtschaft							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben		423.619,19	378.980	481.700	533.240	550.830	565.120	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		179.666,00	163.400	134.670	151.900	130.820	112.590	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge		400,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		603.685,19	542.380	616.370	685.140	681.650	677.710	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		434.356,49	430.390	514.340	512.350	513.750	514.950	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		434.356,49	430.390	514.340	512.350	513.750	514.950	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		169.328,70	111.990	102.030	172.790	167.900	162.760	0	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		-384,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		4.918,99	5.580	5.870	6.540	5.440	5.110	0	0
19 Finanzergebnis		-5.302,99	-5.580	-5.870	-6.540	-5.440	-5.110	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		164.025,71	106.410	96.160	166.250	162.460	157.650	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		164.025,71	106.410	96.160	166.250	162.460	157.650	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		603.301,19	542.380	616.370	685.140	681.650	677.710	0	0
25 Summe der Aufwendungen		439.275,48	435.970	520.210	518.890	519.190	520.060	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		163.117,48	106.410	96.160	166.250	162.460	157.650	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		163.117,48	106.410	96.160	166.250	162.460	157.650	0	0
35 Nachrichtlich: Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		16.764,63	500	0	0	0	0	0	0
36 Nachrichtlich: Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		20.391,24	14.490	14.610	15.570	13.720	11.900	0	0

Ortsgemeinde Moselkern

**Produktplan
Teilhaushalt 2:
Allgemeine Finanzwirtschaft**

2023/2024

Doppischer Budgetplan 2023

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

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	423.619,19	378.980	481.700	533.240	550.830	565.120	0	0
6.1.1.01.40110000 Grundsteuer A <i>KEF - Konsolidierungsbeitrag 9 €</i>	3.493,77	3.600	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
6.1.1.01.40120000 Grundsteuer B <i>KEF - Konsolidierungsbeitrag 372 €</i>	52.703,80	52.500	65.460	92.200	92.200	92.200	0	0
6.1.1.01.40130000 Gewerbesteuer	72.309,15	46.500	95.000	100.000	100.000	100.000	0	0
6.1.1.01.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	249.404,69	235.430	266.820	287.180	302.390	315.610	0	0
6.1.1.01.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.910,74	11.640	15.320	15.960	16.470	16.790	0	0
6.1.1.01.40330000 Hundesteuer <i>KEF - Konsolidierungsbeitrag 430 € - Erhöhung um j</i>	3.521,24	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100	0	0
6.1.1.01.40521000 Familienleistungsausgleich	25.275,80	26.310	31.000	29.800	31.670	32.420	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	179.666,00	163.400	134.670	151.900	130.820	112.590	0	0
6.1.1.01.41111000 Schlüsselzuweisung A	171.506,00	158.830	130.100	151.900	130.820	112.590	0	0
6.1.1.01.41320000 Sonstige allgemeine Zuwendungen vom Land <i>Landeszuschuss i.R.d. Kommunalen Entschuldungsfonds Vertragslaufzeit bis 31.12.2026</i>	8.160,00	4.570	4.570	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	400,00	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.01.46291000 Verspätungszuschlag	400,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	603.685,19	542.380	616.370	685.140	681.650	677.710	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	434.356,49	430.390	514.340	512.350	513.750	514.950	0	0
6.1.1.01.54310000 Gewerbesteuerumlage	6.843,49	4.460	8.750	8.750	8.750	8.750	0	0
6.1.1.01.54421000 Kreisumlage <i>Umlagesatz unverändert 43,9 v.H.</i>	227.765,00	226.200	270.680	269.600	270.400	271.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		Allgemeine Finanzwirtschaft									
Hauptproduktbereich		Zentrale Finanzleistungen									
Produktbereich		Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produktgruppe		Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen									
Produkt		Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen									
<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
6.1.1.01.54423000	Verbandsgemeindeumlage	199.748,00	199.730	234.910	234.000	234.600	235.200	0	0		
2022 Umlagesatz 38,5 v.H.											
2023 Umlagesatz 38,1 v.H.											
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	434.356,49	430.390	514.340	512.350	513.750	514.950	0	0		
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	169.328,70	111.990	102.030	172.790	167.900	162.760	0	0		
19	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
20	Ordentliches Ergebnis	169.328,70	111.990	102.030	172.790	167.900	162.760	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	169.328,70	111.990	102.030	172.790	167.900	162.760	0	0		
nachrichtlich:											
24	Summe der Erträge	603.685,19	542.380	616.370	685.140	681.650	677.710	0	0		
25	Summe der Aufwendungen	434.356,49	430.390	514.340	512.350	513.750	514.950	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	168.439,47	111.990	102.030	172.790	167.900	162.760	0	0		
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	168.439,47	111.990	102.030	172.790	167.900	162.760	0	0		

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Beschreibung

Zinserträge und Zinsaufwendungen, Erstattungs- bzw. Nachzahlungszinsen aus Gewerbesteuer, Kredittilgungen, Darlehensaufnahmen

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

Ziele

Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen

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
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	-384,00	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01.47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-384,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.918,99	5.580	5.870	6.540	5.440	5.110	0	0
6.1.2.01.57511000 Zinsen an Banken für Investitionskredite	4.520,14	4.580	4.870	5.540	4.940	4.610	0	0
6.1.2.01.57910000 Zinsen Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	363,00	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01.57991000 Zinsaufwendungen f.Kredite zur Liquiditätssicherung an die Einheitskasse	35,85	1.000	1.000	1.000	500	500	0	0
19 Finanzergebnis	-5.302,99	-5.580	-5.870	-6.540	-5.440	-5.110	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-5.302,99	-5.580	-5.870	-6.540	-5.440	-5.110	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	-5.302,99	-5.580	-5.870	-6.540	-5.440	-5.110	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	-384,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	4.918,99	5.580	5.870	6.540	5.440	5.110	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

Teilhaushalt		Allgemeine Finanzwirtschaft									
Hauptproduktbereich		Zentrale Finanzleistungen									
Produktbereich		Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produktgruppe		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeord									
Produkt		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeord									
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.321,99	-5.580	-5.870	-6.540	-5.440	-5.110	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	-5.321,99	-5.580	-5.870	-6.540	-5.440	-5.110	0	0		
35	Nachrichtlich: Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	16.764,63	500	0	0	0	0	0	0		
	6.1.2.01/9010.69253100 Kreditaufnahme Lz über 5 Jahre (? ,fester Zins)	6.066,00	500	0	0	0	0	0	0		
	6.1.2.01/9010.69259000 Kreditaufnahme Umschuldung	10.698,63	0	0	0	0	0	0	0		
36	Nachrichtlich: Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	20.391,24	14.490	14.610	15.570	13.720	11.900	0	0		
	6.1.2.01/9010.79251300 Tilgung Kredite Lz über 5 Jahre (Bank,?,Festzins)	9.598,56	14.490	14.610	15.570	13.720	11.900	0	0		
	6.1.2.01/9010.79251900 Tilgung Kredite Umschuldung	10.792,68	0	0	0	0	0	0	0		
<u>Investitionsübersicht</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
9010 Kredite											
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		

Ortsgemeinde Moselkern

Stellenplan

2023/2024

Stellenplan 2023/2024 Ortsgemeinde Moselkern						
Funktion Stelleninhaber/in	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
		Soll Haushaltsjahr 2023	Soll Haushaltsjahr 2024	Haushaltsvorjahr 2022		
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
Bauhof						
Gemeindearbeiter/in	E 5	1	1	1	1	
geringf. Beschäftigte/r	E 2	0,15	0,15	0,15	0,15	6 Std./Woche
Zusammenfassung		1,15	1,15	1,15	1,15	

Ortsgemeinde Moselkern

Übersicht zur Beurteilung der dauernden
Leistungsfähigkeit

2023/2024

Ortsgemeinde Moselkern

Muster 14

(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit zum HH-Plan 2023 / 2024 (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)																							
Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres																
		2021	2022	2023	2024	2025	2026																
in € ²																							
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite																		
			-220,31	-53.560	-55.510	25.890	19.080	17.260															
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	9.598,56	14.490	14.610	15.570	13.720	11.900															
	3	Zwischensumme	-9.818,87	-68.050	-70.120	10.320	5.360	5.360															
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	 	 	0	0	0	0															
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: > 0)	-9.818,87	-68.050	-70.120	10.320	5.360	5.360															
			voraussichtlicher Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³																				
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="2">Endfällige Kredite</th> </tr> <tr> <td>Jahr ..</td> <td>Betrag .. €</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>			Endfällige Kredite		Jahr ..	Betrag .. €					<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 50%; text-align: right;">2021</td> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 50%; text-align: right;">535.272,02 €</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">Stand zum 31.12.2021</td> </tr> </table>						2021		535.272,02 €	Stand zum 31.12.2021			
Endfällige Kredite																							
Jahr ..	Betrag .. €																						
	2021		535.272,02 €																				
Stand zum 31.12.2021																							

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 Moselkern

Schuldenübersicht – Einzelnachweis

2023/2024

62

Ortsgemeinde Moselkern

Darlehensverzeichnis

für das Haushaltsjahr 2023 der laufenden Investitionskredite

Stand: 11.10.2022

Akte/ Nr.	Name/Institution	Auszahlungs- tag	Darlehens- betrag	Zins- fest- schreibung	Rest- betrag zur Zinsfest.	Rest- laufzeit	No- minal- zins %	Stand Anfang 2023	Zinsen	Tilgung	Sonder- tilgung	Stand Ende 2023	
62/05	DG HYP	01.07.2014	90.117,21	30.06.2034	0	15J 6M 0T	4,95	61.782,22	2.981,40	4.180,96	0,00	57.601,26	
62/06	Jagdgenossenschaft Moselkern	01.07.2014	25.000,00		0	31J 6M 1T	0	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
62/07	Sparkasse Mittelmosel-EMH	26.08.2015	33.040,06	30.09.2025	0	6J 9M 0T	1,39	8.968,18	107,02	3.392,98	0,00	5.575,20	
62/08	Sparkasse Mittelmosel-EMH	30.12.2016	11.520,00	30.12.2026	9030,42	33J 0M 0T	1,57	10.073,29	156,66	254,62	0,00	9.818,67	
62/09	Sparkasse Mittelmosel-EMH	28.12.2018	31.039,93	28.12.2028	10870,5	14J 6M 0T	1,71	23.170,77	383,10	2.053,42	0,00	21.117,35	
62/10	Kreditanstalt für Wiederaufbau	21.12.2020	28.600,00	15.11.2030			0,01	25.420,00	2,44	3.180,00		22.240,00	
62/11	Sparkasse Mittelmosel-EMH	30.12.2021	16.764,63	30.12.2031			1,51	15.933,09	235,83	844,17		15.088,92	
							Summe:	1,59	170.347,55	3.866,45	13.906,15	0,00	156.441,40

62

Ortsgemeinde Moselkern

Darlehensverzeichnis

für das Haushaltsjahr 2024 der laufenden Investitionskredite

Stand: 11.10.2022

Akte/ Nr.	Name/Institution	Auszahlungs- tag	Darlehens- betrag	Zins- fest- schreibung	Rest- betrag zur Zinsfest.	Rest- laufzeit	No- minal- zins %	Stand Anfang 2024	Zinsen	Tilgung	Sonder- tilgung	Stand Ende 2024	
62/05	DG HYP	01.07.2014	90.117,21	30.06.2034	0	15J 6M 0T	4,95	57.601,26	2.770,59	4.391,77	0,00	53.209,49	
62/06	Jagdgenossenschaft Moselkern	01.07.2014	25.000,00		0	31J 6M 1T	0	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
62/07	Sparkasse Mittelmosel-EMH	26.08.2015	33.040,06	30.09.2025	0	6J 9M 0T	1,39	5.575,20	59,61	3.440,39	0,00	2.134,81	
62/08	Sparkasse Mittelmosel-EMH	30.12.2016	11.520,00	30.12.2026	9030,42	33J 0M 0T	1,57	9.818,67	152,64	258,64	0,00	9.560,03	
62/09	Sparkasse Mittelmosel-EMH	28.12.2018	31.039,93	28.12.2028	10870,5	14J 6M 0T	1,71	21.117,35	347,76	2.088,76	0,00	19.028,59	
62/10	Kreditanstalt für Wiederaufbau	21.12.2020	28.600,00	15.11.2030			0,01	22.240,00	2,12	3.180,00		19.060,00	
62/11	Sparkasse Mittelmosel-EMH	30.12.2021	16.764,63	30.12.2031			1,51	15.088,92	223,01	856,99		14.231,93	
							Summe:	1,59	156.441,40	3.555,73	14.216,55	0,00	142.224,85

Ortsgemeinde Moselkern

Stand der Kreditaufnahmen und
ähnliche Vorgänge

2023/2024

Ortsgemeinde Moselkern

Muster 4

(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge Haushaltsplan 2023 / 2024					
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023 (abzügl. geplante Tilgungsleistungen)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 (abzügl. geplante Tilgungsleistungen) und Berücksichtigung Teilnahme am PEK RP
in 1.000 €					
1	Anleihen	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen davon:				
2.1	langfristige Kredite				
2.1.1.	laufende langfristige Kredite	184,0	170,3	156,4	142,2
2.1.2	Kreditermächtigungen aus 2021/ 2022	0,0	0,0	66,9	65,5
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	169,1	170,3	223,3	207,8
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	535,3	835,3	552,3	230,8 (abzüglich Entschuldungsvolumen nach dem PEK von 311.146 €)
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Summe der Kreditaufnahmen	704,3	1.005,6	775,6	438,6

Ortsgemeinde Moselkern

**Übersicht über die Entwicklung der
Jahresergebnisse**

2023/2024

Muster 26
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Ortsgemeinde Moselkern

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

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag €
1	5. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2018	-76.332,17
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	-77.734,96
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	-79.886,08
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	-14.771,70
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-78.620,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-81.300,00
7	Zwischensumme		-408.644,91
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	590,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-6.090,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-6.670,00
11	Summe		-420.814,91

Ortsgemeinde Moselkern

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

2023/2024

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Ortsgemeinde Moselkern

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	-74.433	10.149	-23.907
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	-55.627	10.974	-66.601
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	-50.294	10.086	-60.380
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	-220	9.599	-9.819
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-53.560	14.490	-68.050
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2023	-55.510	14.610	-70.120
7	vorzutragender Betrag		-289.643	69.908	-359.551
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	25.890	15.570	10.320
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	19.080	13.720	5.360
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	17.260	11.900	5.360
11	Summe		-227.413	111.098	-338.511

Ortsgemeinde Moselkern

Übersicht über die Entwicklung des
Eigenkapitals

2023/2024

62 Moselkern

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals zum Haushalt 2023 / 2024				
Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 S.1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachträglich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ¹	
1	Eigenkapital zum 31.12 des fünften Haushaltsvorjahres	2018		1.321.357
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des vierten Haushaltsvorjahres	2019	-77.734,96	1.243.622
3	+ vorläufiges Jahresergebnis des dritten Haushaltsvorjahres	2020	-79.886,08	1.163.736
4	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	-14.771,70	1.148.964
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	-78.620,00	1.070.344
6	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	-81.300,00	989.044
7	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	590,00	989.634
8	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	-6.090,00	983.544
9	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	-6.670,00	976.874

Ortsgemeinde Moselkern

Bilanz zum 31.12.2016

2023/2024

Bilanz Aktiva mit Konten 31.12.16 Ortsgemeinde Moselkern

	31.12 Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
1. Anlagevermögen	2.838.511,87	2.793.553,80	-44.958,07
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	8.919,06	7.635,37	-1.283,69
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	8.919,06	7.635,37	-1.283,69
01310000 Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.199,20	2.399,40	-799,80
01310001 Investitions.Zus.Nutzungsber.-Str. Oberflächenentwässerung	5.719,86	5.235,97	-483,89
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	2.829.592,81	2.785.918,43	-43.674,38
1.2.1 Wald, Forsten	658.696,16	658.696,16	0,00
02110000 Mischwald	658.696,16	658.696,16	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	75.574,94	75.563,68	-11,26
02240000 Sportflächen	1.363,69	1.363,69	0,00
02250000 Kinderspielplätze	1.169,86	1.169,86	0,00
02290000 Sonstige Grünflächen Grundstücke	67.496,76	67.496,76	0,00
02310000 Ackerland	4.801,83	4.801,83	0,00
02690000 Sonstige Gewässerflächen	76,08	76,08	0,00
02990000 sonstige unbebaute Grundstücke	666,72	655,46	-11,26
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.101.163,86	1.214.106,19	112.942,33
03220000 Jugendeinrichtungen	99.264,11	97.825,50	-1.438,61
03540000 Sportplätze	1.523,71	1.523,71	0,00
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser und Stadthallen	782.215,96	900.799,28	118.583,32
03920000 Friedhofsgebäude Leichenhallen	5.354,42	4.991,99	-362,43
03940000 Werkstätten	42.921,29	42.106,58	-814,71
03950000 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtung	1.642,20	1.642,20	0,00
03992000 Campingplätze	2.291,00	2.291,00	0,00
03999000 Sonstige Gebäude	165.951,17	162.925,93	-3.025,24
1.2.4 Infrastrukturvermögen	846.304,64	825.164,95	-21.139,69
04120000 Brücken	145.371,53	141.963,15	-3.408,38
04823000 Kreisstraßen (Nebenanlagen)	10.822,33	10.328,54	-493,79
04824000 Gemeindestraßen	484.764,15	479.115,73	-5.648,42
04831000 Fußwege	16.867,77	16.867,77	0,00
04834000 landwirtschaftliche Wege	36.036,51	35.833,77	-202,74
04841000 Parkplätze	4.587,11	4.587,11	0,00
04842000 Dorfplätze einschl. Brunnenanlagen	33.021,01	32.182,60	-838,41
04844000 Festplätze, Veranstaltungsplätze	18.510,85	16.719,48	-1.791,37
04870000 Straßenbeleuchtung	96.323,38	87.566,80	-8.756,58
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	5.804,67	4.786,86	-1.017,81
07180000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	4,00	4,00	0,00
07190000 Sonstige Fahrzeuge (wie Rasenmähertraktor usw.)	4.752,81	4.146,20	-606,61
07290000 Sonstige Maschinen und technische Anlagen	349,47	101,89	-247,58
07310000 Betriebsvorrichtungen	698,39	534,77	-163,62
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.265,27	4.627,64	-637,63
08210000 Betriebsausstattung	2.106,14	1.604,75	-501,39
08220000 Geschäftsausstattung	473,54	67,00	-406,54
08290000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.685,59	2.955,89	270,30
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	136.783,27	2.972,95	-133.810,32
09610000 Anzahlungen auf Anlagen im Bau	136.783,27	2.972,95	-133.810,32

Bilanz Aktiva mit Konten 31.12.16 Ortsgemeinde Moselkern

	31.12 Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, 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	50.421,01	32.520,91	-17.900,10
2.1 Vorräte	3.838,83	4.457,00	618,17
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.838,83	4.457,00	618,17
14130000 Betriebsstoffe	3.838,83	4.457,00	618,17
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	46.582,18	28.063,91	-18.518,27
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	36.904,53	19.782,41	-17.122,12
15143000 Gebührenforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	163,60	163,60
15150000 Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	513,44	873,08	359,64
15250000 Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich	1.551,06	426,06	-1.125,00
15342000 Steuerforderungen gegen das Land	1.422,77	9.468,81	8.046,04
15350000 Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	29.742,99	8.808,73	-20.934,26
15442000 Forderungen aus Transferleistungen gegen das Land	3.074,27	1,13	-3.073,14
15550000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	600,00	41,00	-559,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.619,65	7.138,94	-2.480,71
16590000 Privatrechtl. Ford. gegen den sonst. privaten Bereich	9.619,65	7.138,94	-2.480,71
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
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	0,00	0,00
17310000 gegen Eigenbetriebe	58,00	803,30	745,30
17310000 gegen Eigenbetriebe	58,00	803,30	745,30
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	339,26	339,26
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	0,00	339,26	339,26
17430000 Sonstige Forderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	339,26	339,26
2.2.7 Sonstige Forderungen / Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4 Kassenbestand, Bankguthaben bei Kreditinstituten, Schecks	0,00	0,00	0,00
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00

Bilanz Aktiva mit Konten 31.12.16 Ortsgemeinde Moselkern

		31.12 Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.520,50	1.160,30	-360,20
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.520,50	1.160,30	-360,20
	19510000 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.520,50	1.160,30	-360,20
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme Aktiva	2.890.453,38	2.827.235,01	-63.218,37

Bilanz Passiva mit Konten 31.12.16 Ortsgemeinde Moselkern

	31.12. Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
1. Eigenkapital	1.486.440,42	1.440.410,84	-46.029,58
1.1 Kapitalrücklage	1.721.197,22	1.486.440,42	-234.756,80
20110000 Kapitalrücklage	1.721.197,22	1.486.440,42	-234.756,80
1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Ergebnisvortrag	-249.625,14	0,00	249.625,14
20310000 Ergebnisvortrag	-249.625,14	0,00	249.625,14
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	14.868,34	-46.029,58	-60.897,92
20410000 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	14.868,34	-46.029,58	-60.897,92
2. Sonderposten	777.270,21	824.801,16	47.530,95
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	710.530,27	758.026,08	47.495,81
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	434.165,89	546.502,05	112.336,16
23142000 SoPo aus Zuwendungen vom Land	333.085,35	447.967,77	114.882,42
23143000 SoPo aus Zuwendungen von Gde. und Gemeindeverb.	68.056,46	66.628,97	-1.427,49
23159000 SoPo aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	29.811,51	28.839,28	-972,23
23190000 SoPo aus Zuwendungen vom Sonstigen Bereich	3.212,57	3.066,03	-146,54
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	222.234,38	211.524,03	-10.710,35
23259000 SoPo aus Beiträgen vom sonstigen privaten Bereich	222.234,38	211.524,03	-10.710,35
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	54.130,00	0,00	-54.130,00
23310000 Anzahlung auf SoPo aus Zuwendungen	54.130,00	0,00	-54.130,00
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	45.854,95	46.100,61	245,66
23610000 SoPo aus Grabnutzungsentgelten	45.854,95	46.100,61	245,66
2.6 Sonderposten aus Anzahlungen aus Grabnutzungsentgelte	6.359,23	6.359,23	0,00
23710000 Anzahlungen auf SoPo aus Grabnutzungsentgelten	6.359,23	6.359,23	0,00
2.7 Sonstige Sonderposten	14.525,76	14.315,24	-210,52
23991000 SoPo aus unentgeltl. Eigenleistungen (Bürgerleistungen)	14.525,76	14.315,24	-210,52
3. Rückstellungen	41.598,00	45.253,00	3.655,00
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	41.598,00	45.253,00	3.655,00
24310000 Ehrensoldrückstellungen	41.598,00	45.253,00	3.655,00
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	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten	584.835,13	516.473,33	-68.361,80
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	198.754,36	200.493,83	1.739,47
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	198.754,36	200.493,83	1.739,47
31513100 Investitionskredite von Banken (langfristige)	198.754,36	200.493,83	1.739,47
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	12.587,37	1.952,88	-10.634,49
35511000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen	12.587,37	1.952,88	-10.634,49
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.000,00	3.134,48	134,48
36510000 Verb.a.Transferleistungen gegenüber dem privaten Bereich	3.000,00	3.134,48	134,48
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

Bilanz Passiva mit Konten 31.12.16 Ortsgemeinde Moselkern
--

		31.12. Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
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	370.493,40	310.892,14	-59.601,26
4.10.1	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse (Kassenbestand)	369.181,73	310.892,14	-58.289,59
	37431001 Lfd.Verrechnungskto.VG -Aufnahme Liquiditätskredite	369.181,73	310.892,14	-58.289,59
4.10.2	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.311,67	0,00	-1.311,67
	35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ggü. Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.311,67	0,00	-1.311,67
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	309,62	296,68	-12,94
	39910000 Passive RAP - Sonstige Leistungsentgelte	309,62	296,68	-12,94
	Bilanzsumme Passiva	2.890.453,38	2.827.235,01	-63.218,37