

Ortsgemeinde Nehren

Doppischer Haushalt



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

**Haushaltsjahr
2023 / 2024**

nach den Regeln der Kommunalen Doppik Rheinland-Pfalz

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seite
1. Haushaltssatzung	1
2. Haushaltsvermerke	5
3. Vorbericht	7
4. Investitionsübersicht	31
5. Haushaltsplan	
5.1 Zusammenstellung Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzhaushalt	33
5.2 Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt TH 1	43
Teilhaushalt 1 – Allgemeine Verwaltungstätigkeit	45
1.1.1.01 Gemeindeorgane/Gremien	46
1.1.1.03 Öffentlichkeitsarbeit	48
1.1.4.02 Liegenschaften außer forstwirtschaftliche Flächen	50
1.1.4.03 Baubetriebshof	52
1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste	55
1.2.1.01 Statistik und Wahlen	57
2.8.1.04 Heimat- und sonst. Kulturpflege, Brauchtumsfeste	59
3.6.5.02 Kindergärten, Kindertagesstätten	61
3.6.6.01 Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder, Jugendförderung	63
5.2.3.01 Denkmalschutz- und pflege (Römergräber)	65
5.4.1.01 Gemeindestraßen/Wege/Straßenbeleuchtung	67
5.5.1.01 Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen und Plätze einschließlich Brunnen	70
5.5.1.02 Campingplatz	73
5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen	75
5.5.5.03 Kommunale Landwirtschaft und Weinbau	78
5.5.5.09 Wirtschaftswege (außer Waldwege)	80
5.7.3.01 Bürgerhaus	82
5.7.3.05 Schutz- und Grillhütten, Rad- und Wanderwege	85
5.7.3.08 Beteiligung Energiewende	87
5.7.5.01 Kommunale Tourismusförderung	89
5.3 Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt TH 2	91
Teilhaushalt 2 – Allgemeine Finanzwirtschaft	93
6.1.1.01 Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	94
6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	96
6. Anlagen zum Haushaltsplan	
6.1 Stellenplan	99
6.2 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	---
6.3 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	101
6.4 Schuldenübersicht – Einzelnachweis	---

6.5	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge	---
6.6	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	103
6.7	Übersicht über die Über- bzw. Unterdeckung des Finanzhaushaltes	105
6.8	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	107
6.9	Bilanz zum 31.12.2020	109

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Nehren für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

vom 19.06.2023

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 22.05.2023 auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	201.680 €	215.930 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	199.400 €	186.360 €
der Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	2.280 €	29.570 €
 2. im Finanzhaushalt		
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	181.710 €	196.780 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	181.710 €	170.160 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 €	26.620 €
b) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150 €	150 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100 €	1.100 €
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Investitionstätigkeit auf	-950 €	-950 €
c) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	950 €	0 €
- Abnahme der Forderung gegenüber der Einheitskasse	950 €	0 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 €	25.670 €
- Zunahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	0 €	25.670 €
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Finanzierungstätigkeit auf	950	-25.670

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 nicht veranschlagt.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 nicht veranschlagt.

§ 4 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse werden für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 nicht veranschlagt.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
- Grundsteuer A auf	290 v.H.	290 v.H.
- Grundsteuer B auf	340 v.H.	340 v.H.
- Gewerbesteuer auf	350 v.H.	350 v.H.

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

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
- für den ersten Hund auf	24 €	24 €
- für den zweiten Hund auf	36 €	36 €
- für jeden weiteren Hund auf	48 €	48 €
- für den ersten gefährlichen Hund auf	360 €	360 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund auf	600 €	600 €

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 betrug	784.288,54 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	789.362,17 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	796.032,17 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	798.312,17 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	827.882,17 €

§ 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 **500 €** überschritten sind.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von **1.000 €** sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

56820 Nehren, den 19.06.2023
gez. Liebfried (Dienstsiegel)
Frank Liebfried
Ortsbürgermeister

Hinweis

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht und ist gemäß § 97 Abs. 1 GemO der Aufsichtsbehörde angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme in der Zeit von **Montag, den 03.07.2023** bis **Dienstag, den 11.07.2023** während der Bürostunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Cochem, Zimmer 3.01, sowie im Dienstzimmer der Ortsgemeinde, öffentlich aus.

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

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

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

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

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

Frank Liebfried, Ortsbürgermeister

Haushaltsvermerke

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Nehren, für das Haushaltsjahr 2021 / 2022

nach der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

1. Nach § 16 Abs. 2 GemHVO werden alle zahlungswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen im Gesamtergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
Gleichzeitig werden alle Personal- und Versorgungsauszahlungen im Gesamtfinanzhaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
2. Im Übrigen sind nach § 16 Abs. 1 GemHVO alle restlichen Aufwandskonten (mit Ausnahme der Abschreibungskonten) innerhalb eines Teilergebnishaushaltes gegenseitig deckungsfähig.
Gleichzeitig sind auch die entsprechenden Ansätze der Auszahlungskonten innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes gem. § 16 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.
3. Nach § 16 Abs. 2 GemHVO werden alle Abschreibungskonten im Ergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Nach § 16 Abs. 3 GemHVO werden alle Investitionsauszahlungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
Das Gleiche gilt auch für die Verpflichtungsermächtigungen.
5. Mehrerträge (mit Ausnahme der Ertragskonten aus der Auflösung von Sonderposten zw. Rückstellungen) bzw. Mehreinzahlungen eines Produktes im Teilhaushalt 1 dienen zur Deckung von Mehraufwendungen (mit Ausnahme der Abschreibungskonten und Zuführungen zu Rückstellungen) bzw. von Mehrauszahlungen innerhalb desselben Produktes.
6. 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 desselben Produktes für einseitig deckungsfähig erklärt.

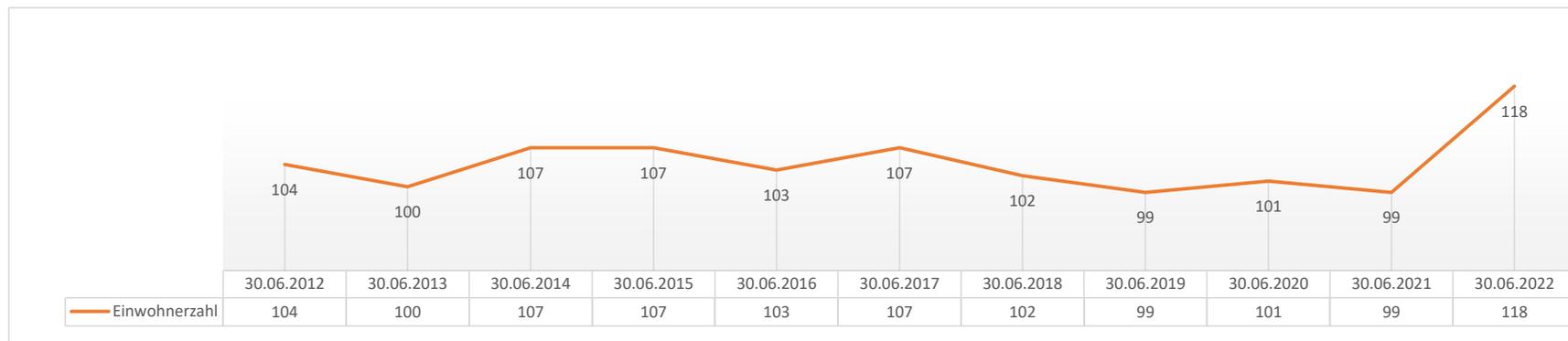
Ortsgemeinde Nehren

Vorbericht
2023/2024

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

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

I. Demographische Entwicklung der Ortsgemeinde Nehren



II. Rückblick auf die Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2021

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

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

	Ergebnis- haushalt	vorläufige Ergebnis- rechnung *)	mehr/weniger (-) zum HH- Ansatz
ordentliche Erträge	153.480 €	160.393,01 €	6.913,01 €
ordentliche Aufwendungen	144.020 €	155.319,38 €	11.299,38 €
ordentliches Ergebnis	9.460 €	5.073,63 €	-4.386,37 €
außerordentliches Ergebnis	0 €	0,00 €	0,00 €
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0 €	0,00 €	0,00 €
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	9.460 €	5.073,63 €	-4.386,37 €
kassenwirksamer Verlust / Gewinn	8.320 €	3.806,00 €	-4.514,00 €
<i>Bucherverlust / -gewinn</i>	<i>1.140 €</i>	<i>1.267,63 €</i>	<i>127,63 €</i>

a) ordentliche Erträge und Aufwendungen

Mit der Planaufstellung wies der Ergebnishaushalt 2021 einen Überschuss von 9.460 € aus.

Nach dem derzeitigen Stand ergeben sich mit dem Jahresabschluss **Mehrerträge** von 6.913,01 € und **Mehraufwendungen** von 11.299,38 €. Somit wird mit dem Jahresabschluss der planmäßige Überschuss um 4.386,37 € vermindert, so dass der Jahresabschluss voraussichtlich noch einen Jahresüberschuss von 5.073,63 € ausweist.

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

Kontobezeichnung	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2021	Differenz mehr/weniger (-) zum HH-Ansatz	Erläuterungen
Gewerbesteuer	13.400,00 €	11.404,38 €	-1.995,62 €	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	42.840,00 €	47.000,88 €	4.160,88 €	
Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	0,00 €	2.689,00 €	2.689,00 €	Aufgrund der Corona-Pandemie und der hierdurch ausgebliebenen Gewerbesteuererträge haben die Ortsgemeinden eine sogenannte Gewerbesteuerkompensationszahlung vom Land erhalten
Kostenerstattungen vom sonstigen Bereich	150,00 €	1.496,74 €	1.346,74 €	
Konzessionsabgaben	5.000,00 €	3.780,48 €	-1.219,52 €	
Zinserträge	0,00 €	1.249,81 €	1.249,81 €	
Summe Differenz:			6.231,29 €	

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

Kontobezeichnung	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2021	Differenz mehr/weniger (-) zum HH-Ansatz	Erläuterung
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.050,00 €	12.565,90 €	10.515,90 €	Hier wurde unter anderem der Zaun an der Friedhofsmauer saniert sowie Weinberge gerodet.
Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.080,00 €	3.643,02 €	2.563,02 €	Spende für Bänke und den Aufbau des Spielplatzes an die Ortsgemeinde Rech in Höhe von 3.000 €.
Summe Differenz:			13.078,92 €	

b) Haushaltsausgleich Ergebnisrechnung

Nach § 18 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist die Ergebnisrechnung bzw. der Ergebnishaushalt ausgeglichen, wenn die Erträge ausreichen um die Aufwendungen zu decken. Das heißt, wenn die Ortsgemeinde einen Jahresüberschuss ausweist, ist der Ergebnishaushalt ausgeglichen. Wenn die Ortsgemeinde jedoch einen Jahresfehlbetrag ausweist, ist der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen. In 2021 weist die Ortsgemeinde voraussichtlich einen Jahresüberschuss aus, wonach die Ergebnisrechnung voraussichtlich ausgeglichen sein wird.

Übersicht über die Jahresergebnisse der Vorjahre:

	Jahresergebnisse
Jahresergebnis 2012	19.594,35 €
Jahresergebnis 2013	7.701,92 €
Jahresergebnis 2014	29.139,44 €
Jahresergebnis 2015	10.711,14 €
Jahresergebnis 2016	21.221,84 €
Jahresergebnis 2017	22.994,01 €
Jahresergebnis 2018	-56,52 €
Jahresergebnis 2019	16.253,52 €
Jahresergebnis 2020	29.072,44 €
vorl. Jahresergebnis 2021	5.073,63 €
	161.705,77 €

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

	Finanzhaushalt	vorl. Finanzrechnung	mehr / weniger (-)
ordentliche Einzahlungen	133.650 €	139.342,46 €	5.692,46 €
ordentliche Auszahlungen	125.330 €	129.289,57 €	3.959,57 €
Saldo	8.320 €	10.052,89 €	1.732,89 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 €	0,00 €	0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	0 €	0,00 €	0,00 €
Investitionseinzahlungen	150 €	0,00 €	-150,00 €
Investitionsauszahlungen	51.100 €	2.393,71 €	-48.706,29 €
Saldo	-50.950 €	-2.393,71 €	48.556,29 €
Finanzmittelfehlbetrag / -überschuss	-42.630 €	7.659,18 €	50.289,18 €

Einzahlungen aus Investitionskrediten	0 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten	0 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	0 €	0,00 €	0,00 €
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	0 €	0,00 €	0,00 €
Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	0 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	0 €	0,00 €	0,00 €
Abnahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	42.630 €	0,00 €	-42.630,00 €
Zunahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	0 €	7.659,18 €	7.659,18 €
Saldo	42.630 €	-7.659,18 €	-50.289,18 €
Einzahlungen durchlaufende Gelder	0 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlung durchlaufende Gelder	0 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	0 €	0,00 €	0,00 €
Verwendung des Finanzmittelfehlbetrages / -überschusses	42.630 €	-7.659,18 €	-50.289,18 €

c) ordentliche Ein- und Auszahlungen

Mit der Planaufstellung wies der ordentliche Bereich ein Überschuss von 8.320 € aus. Bis zum Jahresende haben sich Mehreinzahlungen von 5.692,46 € und Mehrauszahlungen von 3.959,57 € ergeben. Mithin ergibt sich eine Verbesserung gegenüber den Planansätzen von 1.732,89 € so dass mit dem Jahresabschluss im ordentlichen Bereich ein verbesserter Überschuss von 10.052,89 € ausgewiesen werden kann. Grundsätzlich ergeben sich diese Veränderungen gegenüber der Planaufstellung aus den selben Gründen wie die zahlungswirksamen Veränderungen nach der vorläufigen Ergebnisrechnung.

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

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

Insbesondere durch die jahrsübergreifenden Abrechnungsverfahren (wie zum Beispiel die Abrechnung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer, die Abrechnung der Gewerbesteuerumlage, die Stromkostenabrechnungen, etc.) ergeben sich in der Finanzrechnung im Vergleich zur Ergebnisrechnung zum Teil nicht unerhebliche Verschiebungen bei den einzelnen Konten.

d) Investitionsein- und auszahlungen des Haushaltsjahres 2021

Nach dem vorläufigen Jahresabschluss ergeben sich keine Investitionseinzahlungen und Investitionsauszahlungen von 2.393,71 €. Somit wird der Investitionsbereich einen Fehlbetrag von 2.393,71 € ausweisen. Mit der Planaufstellung wurde ein Fehlbetrag von 50.950 € ausgewiesen.

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

Investitionseinzahlungen:

	Finanzhaushalt	vorl. Finanzrechnung	mehr / weniger (-)
→ Grabnutzungsentgelte	150,00 €	0,00 €	-150,00 €
Summe Investitionseinzahlungen	150,00 €	0,00 €	-150,00 €

Investitionsauszahlungen:

	Finanzhaushalt	vorl. Finanzrechnung	mehr / weniger (-)	Übertragungen ins HH-Folgejahr
→ Anschaffungen von Vermögensgegenständen für den Bauhof	1.100,00 €	0,00 €	-1.100,00 €	0,00 €
→ Bau einer Überdachung auf dem Dorfplatz am Gemeindehaus	50.000,00 €	2.393,71 €	-47.606,29 €	47.606,29 €
Summe Investitionseinzahlungen	51.100,00 €	2.393,71 €	-48.706,29 €	47.606,29 €

e) Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite

Zur Finanzierung des Investitionsdefizites wurde die Aufnahme von Investitionskrediten nicht notwendig, da die Ortsgemeinde über genügend liquide Mittel (Forderungen gegenüber der Einheitskasse) verfügt. Es sind keine Tilgungsleistungen geleistet worden, da die Ortsgemeinde keine Investitionsverschuldung ausweist.

f) Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse als Einheitskasse

Mit der Planaufstellung wurde zur Ausfinanzierung des laufenden Haushaltes die Entnahme von liquiden Mitteln (Abnahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse) in Höhe von 42.630 € notwendig.

Zum Ende des Haushaltsjahres kann die Ortsgemeinde Nehren voraussichtlich einen Überschuss in Höhe von 7.659,18€ ausweisen, welcher zu den liquiden Mitteln zugeführt wird. Der liquide Mittelbestand erhöht sich somit voraussichtlich zum Ende des Haushaltsjahres 2021 auf insgesamt 428.446,12 €.

g) Haushaltsausgleich Finanzrechnung

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich nach der vorläufigen Finanzrechnung auf 10.052,89 €. Somit ergibt sich nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO eine freie Finanzspitze von 10.052,89 €, so dass die Finanzrechnung 2021 ausgeglichen sein wird.

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

	Überschuss / Fehlbetrag (-) (freie Finanzspitze)
Jahresergebnis 2012	28.585,30 €
Jahresergebnis 2013	17.153,38 €
Jahresergebnis 2014	38.156,48 €
Jahresergebnis 2015	19.914,15 €
Jahresergebnis 2016	24.668,40 €
Jahresergebnis 2017	27.807,05 €
Jahresergebnis 2018	3.269,18 €
Jahresergebnis 2019	17.480,38 €
Jahresergebnis 2020	20.030,43 €
vorl. Jahresergebnis 2021	10.052,89 €
	207.117,64 €

III. Rückblick auf die Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2022 und Ausblick auf die Finanzwirtschaft der Haushaltsjahre 2023 / 2024**a) Entwicklungen des Jahresergebnisses**

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

	HH-Vorjahr einschl. Nachtrag 2022 €	Haushaltsjahr		Planjahr	
		2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
Gesamtbetrag der Erträge	147.300	201.680	215.930	195.060	201.750
Gesamtbetrag der Aufwendungen	140.630	199.400	186.360	186.180	186.410
Jahresergebnis (Jahresfehlbetrag (-)/ -überschuss)	6.670	2.280	29.570	8.880	15.340
kassenwirksamer Verlust (-) / Gewinn	5.430	0	26.620	5.900	12.360
Buchverlust (-) / -gewinn	1.240	2.280	2.950	2.980	2.980

b) Ergebnishaushalt 2022

Der Ergebnishaushalt 2022 weist mit der Planung einen Jahresüberschuss von 6.670 € aus.

Im Gegensatz zum Haushaltsansatz ergeben sich voraussichtlich **Mehrerträge** in Höhe von 62.239,71 € und **Mehraufwendungen** in Höhe von 10.576,17 €. Somit kann sich der geplante Jahresüberschuss in Höhe von 6.670 € um 51.663,54 € verbessern. Der vorläufige Jahresabschluss weist einen Jahresüberschuss von 58.333,54 € aus.

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

Kontobezeichnung	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2022	Differenz mehr/weinger (-) zum HH-Ansatz	Erläuterungen
Gewerbsteuer	13.400,00 €	58.817,24 €	45.417,24 €	In 2022 hat die Ortsgemeinde Gewerbesteuernachzahlungen aus Vorjahren von rund 30.000 € erhalten.
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	44.360,00 €	48.793,64 €	4.433,64 €	
Schlüsselzuweisung A	0,00 €	10.511,00 €	10.511,00 €	
			60.361,88 €	

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

Kontobezeichnung	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2022	Differenz mehr/weinger (-) zum HH-Ansatz 2022	Erläuterungen
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.150,00 €	4.526,95 €	3.376,95 €	
Bewirtschaftung von Gemeindestraßen	0,00 €	2.942,55 €	2.942,55 €	Kontoumstellung von 52531000 (Straßenoberflächenentwässerung)
Unterhaltung Rad- und Wanderwege	500,00 €	2.068,23 €	1.568,23 €	
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen	1.300,00 €	80,37 €	-1.219,63 €	
Kostenerstattung an Eigenbetriebe	3.000,00 €	0,00 €	-3.000,00 €	Kontoumstellung auf 52326000 (Straßenoberflächenentwässerung)
Zuwendungen Zuschüsse lfd. Zwecke an Zweckverbände	1.100,00 €	2.681,74 €	1.581,74 €	
Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke an den sonstigen Bereich	2.000,00 €	4.500,00 €	2.500,00 €	
Gewerbesteuerumlage	1.350,00 €	3.763,94 €	2.413,94 €	
Kreisumlage	39.470,00 €	40.561,00 €	1.091,00 €	
			11.254,78 €	

c) Ergebnishaushalt 2023

Der Haushaltsplan 2023 weist mit Gesamterträgen von 201.680 € und Gesamtaufwendungen von 199.400 € einen Jahresüberschuss in Höhe von 2.280 € aus.

Im Vorjahr wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 6.670 € ausgewiesen. Somit verschlechtert sich das Jahresergebnis um 4.390 €. Diese Verschlechterung ergibt sich aus **Mehrerträgen** in Höhe von 54.380 € und **Mehraufwendungen** in Höhe von 58.770 €.

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

Kontobezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Differenz mehr/weinger (-) zum HH-Ansatz 2022	Erläuterungen
Gewerbsteuer	13.400,00 €	37.830,00 €	24.430,00 €	Veranschlagt nach den versendeten Steuerbescheiden für das Jahr 2023.
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	44.360,00 €	50.290,00 €	5.930,00 €	Veranschlagt nach Steuerschätzung vom Land (Stand November 2022)
Schlüsselzuweisung A	0,00 €	20.430,00 €	20.430,00 €	
			50.790,00 €	

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

Kontobezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Differenz mehr/weinger (-) zum HH-Ansatz 2022	Erläuterungen
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.150,00 €	9.950,00 €	8.800,00 €	In 2023 zusätzliche Kosten für die Reparatur der Rutsche sowie für den Kauf eines neuen Fußballtornetzes sowie für die Sanierung der Dachrinnen an den Römergräbern.
Bewirtschaftung von Gemeindestraßen	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	Kontoumstellung von 52531000 (Straßenoberflächenentwässerung)
Unterhaltung Grünanlagen, Plätze und Brunnen	6.000,00 €	13.000,00 €	7.000,00 €	Die Gemeinde vergibt mehr Leistungen an Firmen. In 2023 sind besondere Unterhaltungsaufwendungen eingeplant.
Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	3.000,00 €	0,00 €	-3.000,00 €	Kontoumstellung auf 52326000 (Straßenoberflächenentwässerung)
Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeidneverbände	2.970,00 €	4.920,00 €	1.950,00 €	Sonderbeitrag gemeinsame Tourismuswerbung
Kreisumlage	39.470,00 €	55.850,00 €	16.380,00 €	Die Umlagegrundlage der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage wird unter anderem aufgrund der Nivellierungssätze festgesetzt. Die Ortsgemeinde Nehren wird so gestellt, als würde sie die Grundsteuer A, B und Gewerbesteuer mit einem Hebesatz in Höhe der Nivellierungssätze erheben. Somit zahlt die Ortsgemeinde Umlage für Einnahmen, die sie tatsächlich gar nicht erhält.
Verbandsgemeindeumlage	35.580,00 €	48.470,00 €	12.890,00 €	
			47.020,00 €	

d) Ergebnishaushalt 2024

Der Haushaltsplan 2024 weist im Ergebnishaushalt gegenüber dem Vorjahr **Mehrerträge** in Höhe von 14.250 € und **Minderaufwendungen** in Höhe von 13.040 € aus. Der Jahresüberschuss aus dem Vorjahr in Höhe von 2.280 € verbessert sich somit um 27.290 € und wird mit 29.570 € ausgewiesen.

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

Kontobezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Differenz mehr/weinger (-) zum HH-Ansatz 2023	Erläuterungen
Schlüsselzuweisung A	20.430,00 €	36.110,00 €	15.680,00 €	
			15.680,00 €	

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

Kontobezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Differenz mehr/weinger (-) zum HH-Ansatz 2023	Erläuterungen
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	9.950,00 €	4.450,00 €	-5.500,00 €	In 2023 waren zusätzliche Unterhaltungsaufwendungen eingeplant. Ab 2024 normalisieren sich die Aufwendungen wieder.
Unterhaltung Straßen- und Verkehrslenkungsanlagen	3.500,00 €	2.000,00 €	-1.500,00 €	
Fahrzeugunterhaltung	3.000,00 €	100,00 €	-2.900,00 €	
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen	2.900,00 €	900,00 €	-2.000,00 €	
			-11.900,00 €	

e) Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Gem. § 18 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist der Ergebnishaushalt ausgeglichen, wenn die Erträge mindestens die Aufwendungen decken.

Das heißt, wenn die Ortsgemeinde einen Jahresüberschuss ausweist, ist der Ergebnishaushalt ausgeglichen. Wenn die Ortsgemeinde jedoch einen Jahresfehlbetrag ausweist, ist der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen. Die Ortsgemeinde weist in 2023 und 2024 jeweils einen Jahresüberschuss aus, somit ist der Ergebnishaushalt in beiden Jahren ausgeglichen.

Übersicht über die Jahresergebnisse der Vorjahre und der Planjahre:

	Jahresergebnisse
Jahresergebnis 2012	19.594,35 €
Jahresergebnis 2013	7.701,92 €
Jahresergebnis 2014	29.139,44 €
Jahresergebnis 2015	10.711,14 €
Jahresergebnis 2016	21.221,84 €
Jahresergebnis 2017	22.994,01 €
Jahresergebnis 2018	-56,52 €
Jahresergebnis 2019	16.253,52 €
Jahresergebnis 2020	29.072,44 €
vorl. Jahresergebnis 2021	5.073,63 €
Planergebnis 2022	6.670,00 €
Planergebnis 2023	2.280,00 €
Planergebnis 2024	29.570,00 €
Planergebnis 2025	8.880,00 €
Planergebnis 2026	15.340,00 €
	224.445,77 €

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

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

	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr		Planjahr	
	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€
ordentliche Einzahlungen (lfd. Einzahlungen + Zinseinzahlungen)	127.540	181.710	196.780	175.910	182.600
ordentliche Auszahlungen (lfd. Auszahlungen + Zinsauszahlungen)	122.110	181.710	170.160	170.010	170.240
Saldo ordentliche Ein- und Auszahlungen	5.430	0	26.620	5.900	12.360
Saldo außerordentliche Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
Summe ordentlichen & außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.430	0	26.620	5.900	12.360
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150	150	150	150	150
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Saldo Investitionstätigkeit	-950	-950	-950	-950	-950
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag(-)	4.480	-950	25.670	4.950	11.410
Finanzierung des Finanzmittelfehlbetrages bzw. Verwendung des Finanzmittelüberschusses					
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	0	0	0	0
Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0
Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	950	0	0	0
Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	4.480	0	25.670	4.950	11.410
Saldo	-4.480	950	-25.670	-4.950	-11.410
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0
Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-4.480	950	-25.670	-4.950	-11.410
Gesamteinzahlungen	127.690	182.810	196.930	176.060	182.750
Gesamtauszahlungen	127.690	182.810	196.930	176.060	182.750
Freie Finanzspitze / vorzutragende Fehlbeträge bzw. Überschüsse	5.430	0	26.620	5.900	12.360

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

g) Teilhaushalte

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

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

Teilhaushalt 1 "Allgemeine Verwaltungstätigkeiten"

Teilhaushalt 2 "Allgemeine Finanzwirtschaft"

Der Teilhaushalt 2 als Pflichtteilhaushalt i.S.d. § 4 Abs. 3 GemHVO enthält die Zuweisung der Produkte 61101 "Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen" und 61201 "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft".

Dem Teilhaushalt 1 "allgemeine Verwaltungstätigkeiten" sind alle übrigen Produkte zugeordnet.

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

Jeder Teilhaushalt weist in den Teilergebnishaushalten und den Teilfinanzhaushalten die Summe aller Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen der zugeordneten Produkten aus. Gleichzeitig werden in den Teilhaushalten die veranschlagten Investitionsmaßnahmen zu den Produkten dargestellt.

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

h) Abschreibungen und Auflösungen im Ergebnishaushalt

Nach § 35 GemHVO sind Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Nutzungen zeitlich begrenzt sind, grundsätzlich über die wirtschaftliche Nutzungsdauer linear abzuschreiben.

Eine geometrisch-degressive Abschreibung, die in Ausnahmefällen zugelassen ist, fand bisher in der Gemeinde keine Anwendung.

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



i) Personal- und Versorgungskosten 2023

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen im Haushaltsjahr 2023 für die Gemeindearbeiter, einschließlich der Aufwandsentschädigungen des Ortsbürgermeisters bzw. der Beigeordneten und der Rückstellungen, belaufen sich auf 9.630 €. Die Aufwendungen für die Personalkosten- und Versorgungsaufwendungen haben sich somit um 720 € vermindert (rd. -6,96 %)

Die Personal- und Versorgungsauszahlungen, unberücksichtigt der nicht zahlungswirksamen Rückstellungen, betragen für 2023 insgesamt 9.120 €. Im Vorjahr war hierfür ein Ansatz in Höhe von 9.100 € veranschlagt.

Die Personal- und Versorgungsauszahlungen nur für die Gemeindearbeiter betragen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt 4.370 €, was eine Steigerung um 570 € darstellt (= +15,00 %).

Im Vorjahr wurde noch eine Stelle für eine Reinigungskraft mit 0,02 Stellen ausgewiesen. Diese Stelle ist aus dem Stellenplan entfallen, da diese Arbeit durch eine Firma ausgeführt werden soll. Im Jahr 2023 und 2024 wird noch der Gemeindearbeiter mit 0,06 Stellen ausgewiesen.

Bei der Ermittlung der Personalausgaben durch das Personalbüro der Verbandsgemeindeverwaltung wurde in 2023 eine Entgeltanpassung in Höhe von 3,5 % eingeplant. Über die Entgeltanpassung hinaus wurde eine Einmalzahlung in Höhe von 1.000 € für jeden Beschäftigten (Anteilig auf die Stellenanzahl) mit eingeplant.

j) Personal- und Versorgungskosten 2024

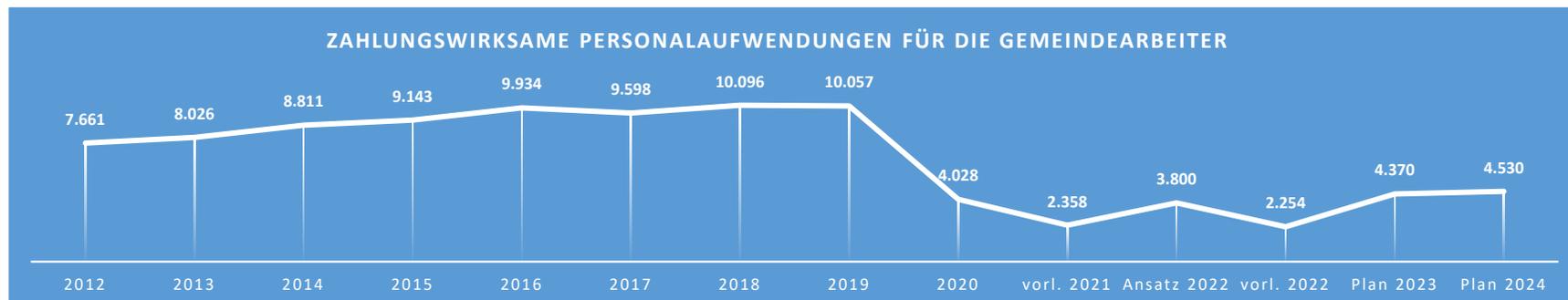
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen im Haushaltsjahr 2024 für die Gemeindearbeiter, einschließlich der Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters bzw. der Beigeordneten und der Rückstellungen, belaufen sich auf 9.790 €. Die Aufwendungen für die Personal- und Versorgungsaufwendungen haben sich somit um 160 € erhöht (= rd. +1,66 %). Die Personal- und Versorgungsauszahlungen, unberücksichtigt der nicht zahlungswirksamen Rückstellungen, betragen für 2024 insgesamt 9.280 €. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich dieser Betrag um 160 € erhöht.

Die Personal- und Versorgungsauszahlungen nur für die Gemeindearbeiter betragen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt 4.530 €, was eine Verminderung um 160 € darstellt (= rd. -

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

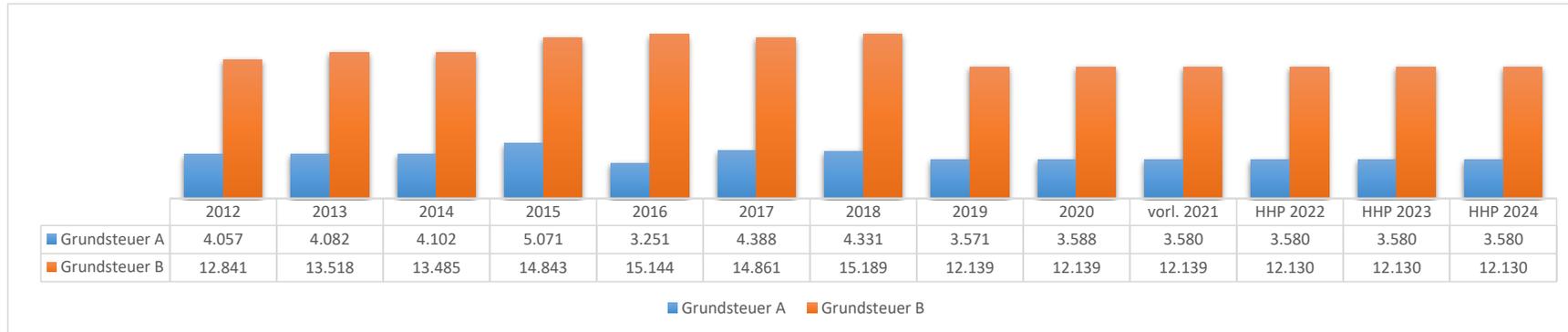
Veränderungen der Stellenanzahl nach dem Stellenplan der Ortsgemeinde:

Die Gesamtzahl der Soll-Stellen lagen im Haushaltsjahr 2022 bei 0,08 Stellen. Diese vermindert sich ab dem Haushaltsjahr 2023 um 0,02 Stellen auf 0,06 Stellen.



k) Steuererträge/ -einzahlungen, allgemeine Zuwendungen und Umlagen

Entwicklung der Grundsteuererträge



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

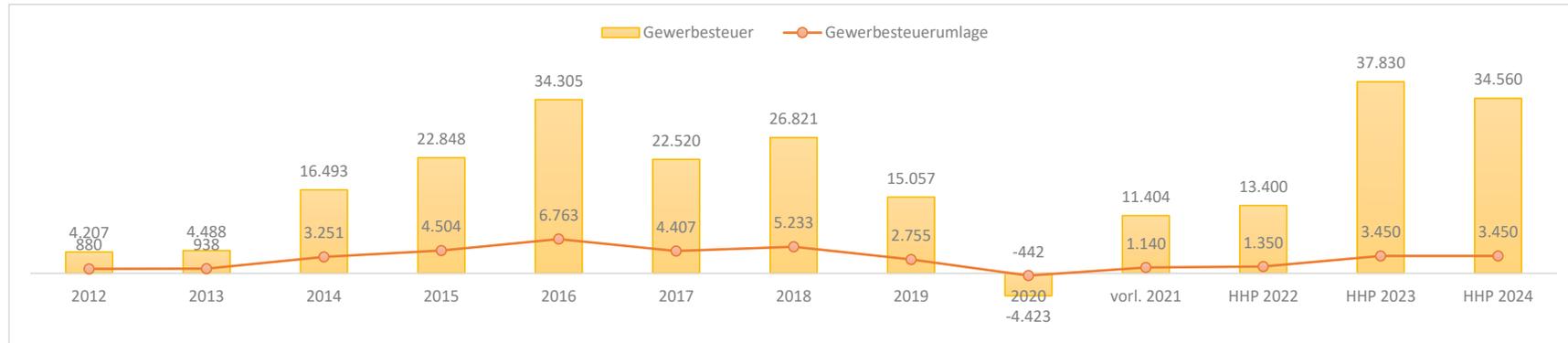
Diese Änderung führt im Ergebnis dazu, dass die Steuerkraft der Gemeinde so gestellt wird, als ob sie die neuen Nivellierungssätze tatsächlich erheben. Liegen die Hebesätze der Gemeinde unterhalb der Nivellierungssätze, so wird die Steuerkraft der Gemeinde fiktiv auf das Niveau der Nivellierungssätze angehoben. Demnach würde die Gemeinde Umlagen auf Steuereinnahmen zahlen, die ihr tatsächlich gar nicht zufließen. Aus diesem Grund ist die Gemeinde nach dem Grundsatz der Einnahmebeschaffung stets daran gehalten, ihre Steuersätze entsprechend dem Niveau der Nivellierungssätze anzupassen.

Der Gemeinderat hat beschlossen, die Hebesätze nicht auf das Niveau der Nivellierungssätze anzupassen.

Die Ansatzermittlung 2023 erfolgte nach den erstellten Steuerbescheiden für 2023. Die Ansätze für die Planjahre 2024-2026 wurden nach dem Grundsatz der Vorsichtigkeit in Höhe der Steuervorauszahlungen für das Jahr 2023 veranschlagt.

	Grundsteuer - Hebesätze der Gemeinde Nehren	
	2012-2013	ab 2014
Grundsteuer A	270 v.H.	290 v.H.
Grundsteuer B	320 v.H.	340 v.H.

Entwicklung der Gewerbesteuer / Gewerbesteuerumlage



Gewerbesteuer - Hebesätze der Gemeinde Nehren		
	2012-2023	ab 2014
Gewerbesteuer	330 v.H.	350 v.H.

Durch die Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2023 wurde der Nivellierungssatz des Landes zur Berechnung der Steuerkraft für die Gewerbesteuer auf 380 v.H. angehoben. Der Gemeinderat hat beschlossen, den Hebesatz nicht auf das Niveau des Nivellierungssatzes anzupassen.

Die Ansätze für die Gewerbesteuereinzahlungen wurden anhand der Gewerbesteuereinzahlungen in 2023 veranschlagt.

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



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

Schlüsselzahlen zur Ermittlung der Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern:

Die Schlüsselzahl zur Berechnung des Gemeindeanteils an der **Einkommensteuer** sowie der Ausgleichsleistung wurde für die Jahre 2021 bis 2023 neu auf 0,0000235 Prozentpunkte festgesetzt. Gegenüber der vorherigen Festsetzung entspricht dies einer Steigerung um 0,0000017 Prozentpunkte (7,80 %). Die Ermittlung erfolgte nach der Lohn- und Einkommenssteuerstatistik 2016 des Bundes.

Die Schlüsselzahl zur Berechnung des Gemeindeanteils an der **Umsatzsteuer** wurde für die Jahre 2021 bis 2023 auf neu 0,000008920 Prozentpunkte festgesetzt, was eine Steigerung zum vorher festgesetzten Wert von 0,000001848 (26,13 %) darstellt.

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

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

Jahre	Schlüsselzahl	Sockelbeträge
2015 - 2017	0,0000210	35.000 € / 70.000 €
2018 - 2020	0,0000218	35.000 € / 70.000 €
2021 - 2023	0,0000235	35.000 € / 70.000 €

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

Jahre	Schlüsselzahl
2012 - 2014	0,000011069
2015 - 2017	0,000009630
2018 - 2020	0,000007072
2021 - 2023	0,000008920

Steuerkraft der Gemeinde

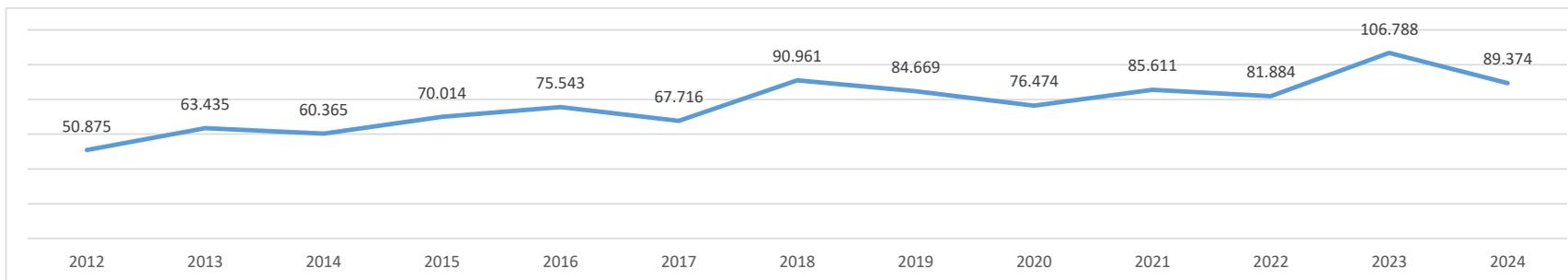
Die Steuerkraftmesszahl berechnet sich grundsätzlich aus den Steuereinzahlungen der Grundsteuer A und B, der Gewerbesteuer und den Einzahlungen aus den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer- und der Umsatzsteuer sowie aus den Ausgleichsleistungen vom Land während dem Zeitraum 4. Quartal des Vorvorjahres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

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

In 2023 hat sich die Steuerkraftmesszahl um rund 24.900 € erhöht, was auf die erhöhte Einzahlung aus Gewerbesteuer in den vorher genannten Quartalen und auf die Anhebung der Nivellierungssätze zurückzuführen ist. Die Gewerbesteuer hat sich zum Vorjahr um rund 20.190 € erhöht.

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

Entwicklung der Steuerkraftmesszahl:



Schlüsselzuweisung A

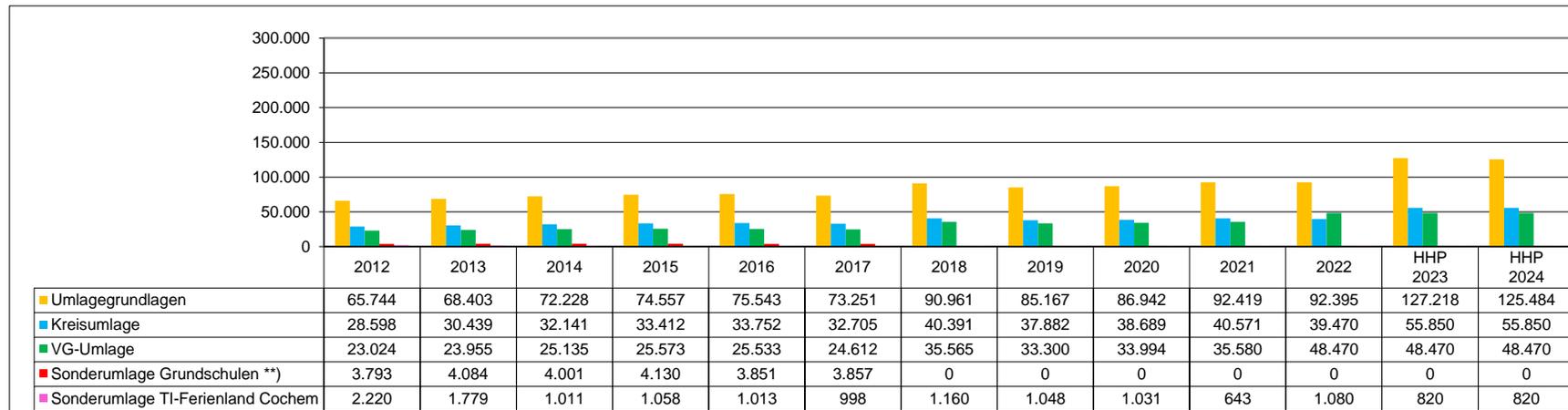
Eine Schlüsselzuweisung A erhalten die Ortsgemeinden, deren Steuerkraftmesszahl je Einwohner unterhalb des Schwellenwertes (Vorgabe des Landes) liegen. Dieser Schwellenwert ergibt sich von 76 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft je Einwohner. Die Schlüsselzuweisung A errechnet sich also aus der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

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

Jahr	Steuerkraft- messzahl	Einwohner zum 30.06.des Vorjahres	Steuerkraft je Einwohner	Berechnung der Schlüsselzuweisung A landesdurchschnittliche Steuerkraft (ab 2014 Durchschnitt der 3 Vorjahreszeiträume)				Schlüsselzuweisung A (ab 2023 = 90 % des Differenzbetrages)
				je Einwohner	davon	= Schwellenwert	Differenz	
2016	75.543 €	107	706,01 €	936,08 €	75 v.H.	702,06 €	3,95	0 €
2017	67.716 €	103	657,44 €	948,24 €	75 v.H.	711,18 €	-53,74	5.535 €
2018	90.961 €	107	850,10 €	1.002,34 €	78,5 v.H.	786,84 €	63,26	0 €
2019	84.669 €	102	830,09 €	1.063,67 €	78,5 v.H.	834,98 €	-4,89	498 €
2020	76.474 €	99	772,46 €	1.118,72 €	78,5 v.H.	878,20 €	-105,74	10.468 €
2021	85.611 €	101	847,63 €	1.165,66 €	78,5 v.H.	915,04 €	-67,41	6.808 €
2022	81.884 €	99	827,11 €	1.189,31 €	78,5 v.H.	915,04 €	-87,93	10.511 €
2023	106.788 €	118	904,98 €	1.807,01 €	76,0 v.H.	1.097,43 €	-192,45	20.430 €
2024	89.374 €	118	757,41 €	1.807,01 €	76,0 v.H.	1.097,43 €	-340,02	36.110 €
2025	115.327 €	118	977,35 €	1.807,01 €	76,0 v.H.	1.097,43 €	-120,08	12.750 €
2026	110.175 €	118	933,69 €	1.807,01 €	76,0 v.H.	1.097,43 €	-163,74	17.380 €

Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen

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



Zusammenfassend ergeben sich für die Ortsgemeinde folgende Umlagesätze:

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

*) Wegfall der Sonderumlage Grundschule

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

***) Erhöhter Umlagesatz Kreisumlage 2015 - 2019

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

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

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

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

IV. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

a) Investitionsmaßnahmen der Haushaltsjahre 2022 bis 2026

Hinweis:

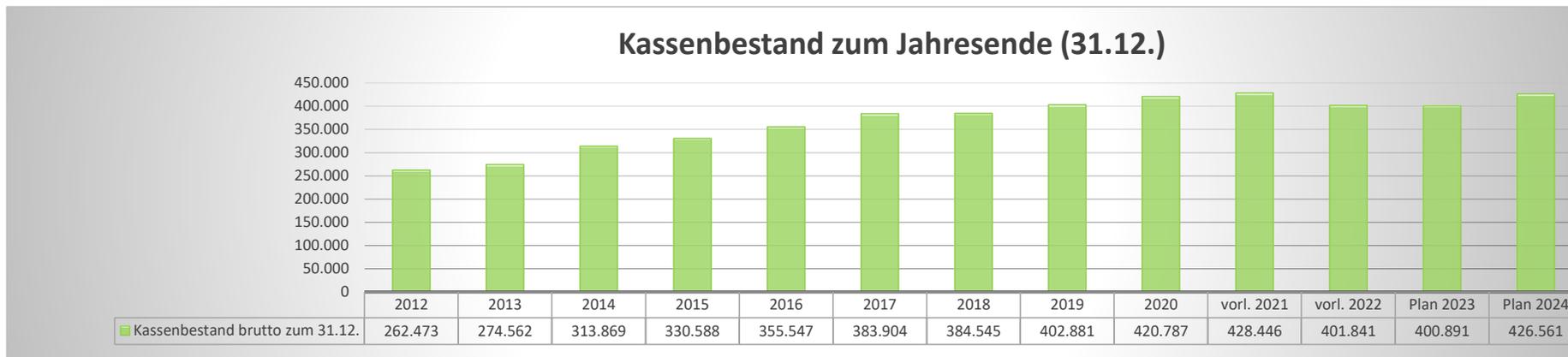
Ab dem Haushaltsjahr 2019 werden die Anschaffungen von beweglichen abnutzbaren Vermögensgegenständen erst ab einem Betrag von 1.000 € netto als Investition und somit auch im Anlagevermögen der Gemeinde gebucht. Anschaffung von beweglichen abnutzbaren Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto gelten als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

		Investitionseinzahlungen					Investitionsauszahlungen					
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	Übertragungen aus Vorjahren	2023	2024	2025	2026
Produkt	1.1.4.03 "Baubetriebshof"											
Maßn.	Anschaffungen von Vermögensgegenständen											
Nr. 9080	Jährliches Budget zur Anschaffung von diversen Vermögensgegenständen zur Ausstattung der Gemeindearbeiter.						0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
Produkt	5.5.3.01 "Friedhofs- und Bestattungswesen"											
Maßn.	Grabnutzungsentgelte											
Nr. 9020	Gebühren für die Überlassung von Grabstätten. Die Gebühreneinzahlungen werden auf das Sonderpostenkonto eingestellt und in Anlehnung der Ruhefrist bzw. Nutzungszeit ertragswirksam aufgelöst.	150	150	150	150	150						
Gesamtbetrag der Investitionseinzahlungen		150	150	150	150	150						
Gesamtbetrag der Investitionsauszahlungen							0	0	1.100	1.100	1.100	1.100

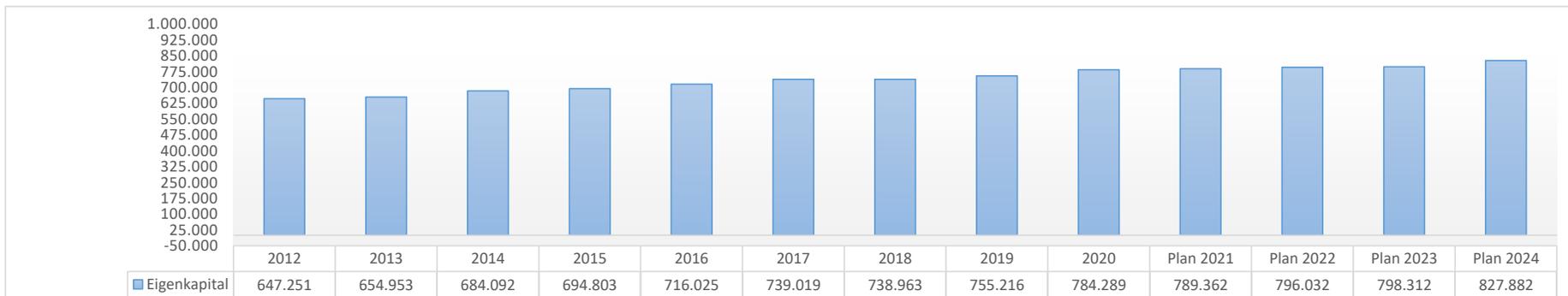
b) Investitionskredite

Mit der Planaufstellung weist der Doppelhaushalt 2023/2024 einen minimalen Fehlbetrag im Investitionsbereich in Höhe von 950 € aus. Da die Gemeinde über genügend liquide Mittel verfügt, ist die Veranschlagung zur Aufnahme eines Investitionskredites nicht notwendig.

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



d) Entwicklung des Eigenkapitals zum 31.12.



aufgestellt:
 Verbandsgemeindeverwaltung
 Cochem, 23.05.2023

Ortsgemeinde Nehren

Investitionsübersicht

2023/2024

Ortsgemeinde Nehren (14)

Investitionsübersicht 2023 / 2024

alle Betragsangaben in Euro

1 Teilhaushalt		Allgemeine Verwaltungstätigkeit											
Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt, deren HH- Ermächtigung fortgelten	davon bereits ausgezahlt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
Produkt	1.1.4.03 Baubetriebshof												
Maßnahme	9080 bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000 €												
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 EUR	1.329,99			1.100		1.100		1.100	1.100		1.330	1.330	5.730
Gesamtauszahlungen:	1.329,99		0,00	1.100		1.100		1.100	1.100		1.330	1.330	5.730
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-1.329,99		0	-1.100		-1.100		-1.100	-1.100		-1.330	-1.330	-5.730
Produkt	5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme	9020 Grabnutzungsentgelte												
68270000 Grabnutzungsentgelte	3.756,42	0,00	150	150		150		150	150		X		
Gesamteinzahlungen:	3.756,42	0,00	150	150		150		150	150				
Saldo Ein- und Auszahlungen:	3.756,42	0,00	150	150		150		150	150				

Ortsgemeinde Nehren

Gesamtergebnishaushalt
Gesamtfinanzhaushalt

2023/2024

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	82.408,74	80.740	112.530	111.310	114.150	116.360	0	0
40110000 Grundsteuer A	3.580,31	3.580	3.380	3.380	3.380	3.380	0	0
40120000 Grundsteuer B	12.138,66	12.130	12.130	12.130	12.130	12.130	0	0
40130000 Gewerbesteuer	11.404,38	13.400	37.830	34.560	34.560	34.560	0	0
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	47.000,88	44.360	50.290	52.450	54.840	56.840	0	0
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.287,23	2.220	2.970	3.100	3.200	3.260	0	0
40330000 Hundesteuer	234,00	100	80	80	80	80	0	0
40521000 Familienleistungsausgleich	4.763,28	4.950	5.850	5.610	5.960	6.110	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.879,56	12.280	32.770	48.300	24.270	29.010	0	0
41111000 Schlüsselzuweisung A	6.808,00	0	20.430	36.110	12.750	17.380	0	0
41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	0	670	0	110	0	0
41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.689,00	0	0	0	0	0	0	0
41510000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	12.382,56	12.280	12.340	11.520	11.520	11.520	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.592,35	7.630	7.720	7.720	7.720	7.720	0	0
43120000 Gebühr für die Erteilung von Bescheiden	122,70	0	50	50	50	50	0	0
43210000 Nutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen	0,00	50	50	50	50	50	0	0
43224000 Nutzungsentgelte für das Bestattungswesen	0,00	50	50	50	50	50	0	0
43224001 Grabräumungsgebühren	0,00	50	100	100	100	100	0	0
43710000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	7.312,82	7.310	7.310	7.310	7.310	7.310	0	0
43910000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	156,83	170	160	160	160	160	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.469,61	41.380	42.720	42.720	42.720	42.720	0	0
44120000 Mieten und Pachten	39.739,09	39.510	40.850	40.850	40.850	40.850	0	0
44120001 Jagd-/ Fischereipacht	1.730,52	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.012,46	270	780	720	1.040	780	0	0
44241000 Kostenerstattungen vom Bund	210,00	0	0	0	420	0	0	0
44242000 Kostenerstattungen vom Land	160,00	0	160	100	0	160	0	0
44243000 Kostenerstattungen von Gem.u.Gemeindeverb.	120,22	120	120	120	120	120	0	0
44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	25,50	0	0	0	0	0	0	0
44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.496,74	150	500	500	500	500	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	3.780,48	5.000	5.160	5.160	5.160	5.160	0	0
46250000 Konzessionsabgaben	3.780,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
46614600 Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen	0,00	0	160	160	160	160	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	159.143,20	147.300	201.680	215.930	195.060	201.750	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.303,85	10.350	9.630	9.790	9.020	9.160	0	0
50110000 Aufwendungen Bürgermeister / Ehrenämter	4.116,00	4.200	4.110	4.110	4.110	4.110	0	0
50120000 Aufwendungen Beigeordnete	0,00	400	200	200	200	200	0	0
50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	1.991,94	2.610	3.230	3.370	3.510	3.650	0	0
50320002 Umlage zu Versorgungskassen Geringfügige	66,91	240	150	150	160	160	0	0
50420002 Sozialversicherungsbeiträge Geringfügige	257,11	870	900	920	0	0	0	0
50490000 Sozialversicherungsbeiträge Ehrenamtliche	606,36	650	400	400	400	400	0	0
50791000 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	1.193,00	1.250	510	510	510	510	0	0
50910000 Pausch. Lohnsteuer, u.a. Ehrenamtliche/ZVK	30,72	50	40	40	40	40	0	0
50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige	41,81	80	90	90	90	90	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.167,46	25.970	49.320	37.470	37.520	37.570	0	0
52210001 Aufwendungen für Strom	173,13	350	300	300	300	300	0	0
52210002 Aufwendungen für Heizung	744,00	750	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
52210003 Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall	1.216,38	850	1.150	1.200	1.250	1.300	0	0
52220000 Strombezug Straßenbeleuchtung	1.068,91	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
52310000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	12.565,90	1.150	9.950	4.450	4.450	4.450	0	0
52320000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	200	650	650	650	650	0	0
52326000 Bewirtschaftung von Gemeindestraßen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
52338400 Unterhaltung Straßen, Verkehrslenkungsanlagen	4.358,24	1.500	3.500	2.000	2.000	2.000	0	0
52338500 Unterhaltung Feld-, Wirtschafts- und Waldwege	2.263,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
52338800 Unterhaltung Rad- und Wanderwege	162,34	500	250	250	250	250	0	0
52338900 Unterhaltung Grünanlagen, Plätze, Brunnen	6.625,92	6.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0	0
52339100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	269,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
52339300 Unterhaltung Wartehallen	0,00	100	100	100	100	100	0	0
52350000 Fahrzeugunterhaltung	46,50	500	3.000	100	100	100	0	0
52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	53,06	100	100	100	100	100	0	0
52370000 Unterhaltung	0,00	1.300	2.900	900	900	900	0	0
Betriebs-u.Geschäftsausstattung/Maschinen								
52380000 Anschaffungen GWG bis 1.000€	0,00	700	500	500	500	500	0	0
52531000 Kostenerstattung an Eigenbetriebe	2.987,82	3.000	0	0	0	0	0	0
52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.632,32	2.970	4.920	4.920	4.920	4.920	0	0
11 - Abschreibungen	17.391,58	17.270	17.180	15.690	15.660	15.660	0	0
53230000 Afa gez. Inv.zuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.433,43	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	0	0
53490000 Afa bebaute Grundstücke und sonstige Gebäude	2.828,49	2.630	2.580	2.500	2.500	2.500	0	0
53580000 Afa Straßen, Wege, Plätze, und Verkehrs.l.anl.	4.378,76	4.390	4.390	4.390	4.360	4.360	0	0
53690000 Afa fremd GuB Sonst.Gebäude	254,32	260	260	260	260	260	0	0
53720000 Afa Kulturdenkmäler	8.080,26	8.090	8.090	6.680	6.680	6.680	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
53850000 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattungen	416,32	460	420	420	420	420	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	86.665,40	80.580	116.890	116.990	117.090	117.190	0	0
54143000 Zuw., Zuschüsse lfd. Zwecke an Gem.u. Gemeindeverbände	3.643,02	1.080	820	820	820	820	0	0
54144000 Zuw., Zuschüsse lfd. Zwecke an Zweckverbände	2.173,63	1.100	2.300	2.400	2.500	2.600	0	0
54190000 Zuw., Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	3.556,31	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
54310000 Gewerbesteuerumlage	1.140,44	1.350	3.450	3.450	3.450	3.450	0	0
54421000 Kreisumlage	40.571,00	39.470	55.850	55.850	55.850	55.850	0	0
54423000 Verbandsgemeindeumlage	35.581,00	35.580	48.470	48.470	48.470	48.470	0	0
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	6.712,84	6.460	6.380	6.420	6.890	6.830	0	0
56131000 Fahrtkostenerstattungen	380,10	300	400	400	400	400	0	0
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100	0	0
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	20	20	20	20	20	0	0
56210001 Dienstzimmerentschädigung	420,00	420	420	420	420	420	0	0
56250000 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0	0	0
56341000 Fernmelde- und Rundfunkkosten	0,00	240	240	240	240	240	0	0
56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	262,75	800	450	450	450	450	0	0
56411000 Gebäude- und Sachversicherungen	258,33	300	300	330	360	390	0	0
56412000 Kfz-Versicherungen	173,81	180	190	200	210	220	0	0
56413000 Haftpflichtversicherungen	347,40	410	360	430	500	570	0	0
56414000 Unfallversicherungen	151,30	220	170	190	210	230	0	0
56417000 Elektronikversicherungen	83,17	130	90	110	130	150	0	0
56420000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	193,40	210	200	200	200	200	0	0
56810000 Grundsteuer	904,86	930	930	930	930	930	0	0
56920000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100	0	0
56930000 Repräsentation und Ehrengaben	0,00	200	200	200	200	200	0	0
56960000 Aufwendungen für Heimat- und Kulturpflege	2.046,14	600	500	500	500	500	0	0
56970000 Aufwendungen für Senioren	711,20	900	900	900	900	900	0	0
56990001 Sonstige Aufwendungen für Ratssitzungen	0,00	200	200	200	200	200	0	0
56991000 Aufwendungen für Werbung, Vermarktung	360,38	0	400	400	400	400	0	0
56995200 Aufwendungen für Bundestagswahlen	210,00	0	0	0	210	0	0	0
56995300 Aufwendungen für Landtagswahlen	210,00	0	0	0	0	210	0	0
56995400 Aufwendungen für Kommunalwahlen	0,00	0	0	100	0	0	0	0
56995500 Aufwendungen für Bürgermeister- und Landratswahlen	0,00	0	210	0	210	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	155.241,13	140.630	199.400	186.360	186.180	186.410	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.902,07	6.670	2.280	29.570	8.880	15.340	0	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.249,81	0	0	0	0	0	0	0
47810000 Dividende Geschäftsanteile	100,00	0	0	0	0	0	0	0
47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	-137,75	0	0	0	0	0	0	0
47991000 Zinserträge Kassenbestand Gem./ Gem.verb.	1.287,56	0	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	78,25	0	0	0	0	0	0	0
57910000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	78,25	0	0	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.171,56	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	5.073,63	6.670	2.280	29.570	8.880	15.340	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)	5.073,63	6.670	2.280	29.570	8.880	15.340	0	0
32 Summe der Erträge (ohne Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)	160.393,01	147.300	201.680	215.930	195.060	201.750	0	0
33 Summe der Aufwendungen (ohne Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)	155.319,38	140.630	199.400	186.360	186.180	186.410	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	81.041,69	80.740	112.530	111.310	114.150	116.360	0	0
60110000 Grundsteuer A	3.580,31	3.580	3.380	3.380	3.380	3.380	0	0
60120000 Grundsteuer B	12.077,48	12.130	12.130	12.130	12.130	12.130	0	0
60130000 Gewerbesteuer	11.404,38	13.400	37.830	34.560	34.560	34.560	0	0
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	45.669,07	44.360	50.290	52.450	54.840	56.840	0	0
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.255,24	2.220	2.970	3.100	3.200	3.260	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
60330000 Hundesteuer	234,00	100	80	80	80	80	0	0
60521000 Familienleistungsausgleich	4.821,21	4.950	5.850	5.610	5.960	6.110	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.052,00	0	20.430	36.780	12.750	17.490	0	0
61111000 Schlüsselzuweisung A	6.808,00	0	20.430	36.110	12.750	17.380	0	0
61112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	0	670	0	110	0	0
61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.244,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122,70	150	250	250	250	250	0	0
63120000 Gebühr für die Erteilung von Bescheiden	122,70	0	50	50	50	50	0	0
63210000 Nutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen	0,00	50	50	50	50	50	0	0
63224000 Nutzungsentgelte für das Bestattungswesen	0,00	50	50	50	50	50	0	0
63224001 Grabräumungsgebühren	0,00	50	100	100	100	100	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.469,61	41.380	42.720	42.720	42.720	42.720	0	0
64120000 Mieten und Pachten	39.739,09	39.510	40.850	40.850	40.850	40.850	0	0
64120001 Jagd-/ Fischereipacht	1.730,52	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.483,91	270	780	720	1.040	780	0	0
64241000 Kostenerstattungen vom Bund	210,00	0	0	0	420	0	0	0
64242000 Kostenerstattungen vom Land	160,00	0	160	100	0	160	0	0
64243000 Kostenerstattungen von Gem. / Gem.verb.	120,22	120	120	120	120	120	0	0
64250000 Kostenerstattungen von privaten Bereich	25,50	0	0	0	0	0	0	0
64290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	968,19	150	500	500	500	500	0	0
7 + Sonstige laufende Einzahlungen	4.022,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
66250000 Konzessionsabgaben	4.022,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	138.192,65	127.540	181.710	196.780	175.910	182.600	0	0
9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.720,41	9.100	9.120	9.280	8.510	8.650	0	0
70110000 Auszahlungen Bürgermeister / Ehrenämter	3.930,40	4.200	4.110	4.110	4.110	4.110	0	0
70120000 Auszahlungen Beigeordnete	0,00	400	200	200	200	200	0	0
70220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	1.787,10	2.610	3.230	3.370	3.510	3.650	0	0
70320002 Umlage zu Versorgungskassen Geringfügige	66,91	240	150	150	160	160	0	0
70420002 Sozialversicherungsbeiträge Geringfügige	257,11	870	900	920	0	0	0	0
70490000 Sozialversicherungsbeiträge Ehrenamtliche	606,36	650	400	400	400	400	0	0
70910000 Pauschalierte Lohnsteuer Ehrenamtliche	30,72	50	40	40	40	40	0	0
70910002 Pauschalierte Lohnsteuer Geringfügige	41,81	80	90	90	90	90	0	0
10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.197,64	25.970	49.320	37.470	37.520	37.570	0	0
72210001 Auszahlungen für Strom	162,47	350	300	300	300	300	0	0
72210002 Auszahlungen für Heizung	691,54	750	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
72210003 Auszahlungen für Wasser/Abwasser/Abfall	1.092,88	850	1.150	1.200	1.250	1.300	0	0
72220000 Strombezug Straßenbeleuchtung	-6.995,61	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
72310000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	12.565,90	1.150	9.950	4.450	4.450	4.450	0	0
72320000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	5,83	200	650	650	650	650	0	0
72326000 Bewirtschaftung von Gemeindestraßen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
72338400 Unterhaltung Straßen,Verkehrslenkungsanlagen	4.358,24	1.500	3.500	2.000	2.000	2.000	0	0
72338500 Unterhaltung Feld- , Wirtschafts- und Waldwege	2.263,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
72338800 Unterhaltung Rad- und Wanderwege	388,76	500	250	250	250	250	0	0
72338900 Unterhaltung Grünanlagen, Plätze, Brunnen	6.625,92	6.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0	0
72339100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	256,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
72339300 Unterhaltung der Wartehallen	0,00	100	100	100	100	100	0	0
72350000 Fahrzeugunterhaltung	105,70	500	3.000	100	100	100	0	0
72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	53,06	100	100	100	100	100	0	0
72370000 Unterhaltung Betriebs-und Geschäftsausstattung, Maschinen	2,90	1.300	2.900	900	900	900	0	0
72380000 Anschaffungen GWG bis 1.000 €	0,00	700	500	500	500	500	0	0
72531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	2.987,82	3.000	0	0	0	0	0	0
72543000 Kostenerstattungen an Gem. / Gem.verb.	3.632,32	2.970	4.920	4.920	4.920	4.920	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	86.625,64	80.580	116.890	116.990	117.090	117.190	0	0
74143000 Zuw.,Zusch.lfd. Zwecke an Gem.u.Gemeindeverb.	3.643,02	1.080	820	820	820	820	0	0
74144000 Zuw.,Zuschüsse lfd. Zwecke an Zweckverbände	2.173,63	1.100	2.300	2.400	2.500	2.600	0	0
74190000 Zuw.,Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	3.556,31	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
74310000 Gewerbesteuerumlage	1.100,68	1.350	3.450	3.450	3.450	3.450	0	0
74421000 Kreisumlage	40.571,00	39.470	55.850	55.850	55.850	55.850	0	0
74423000 Verbandsgemeindeumlage	35.581,00	35.580	48.470	48.470	48.470	48.470	0	0
14 - Sonstige laufende Auszahlungen	7.667,63	6.460	6.380	6.420	6.890	6.830	0	0
76131000 Fahrtkostenerstattung	443,10	300	400	400	400	400	0	0
76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100	0	0
76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	20	20	20	20	20	0	0
76210001 Dienstzimmerentschädigung	420,00	420	420	420	420	420	0	0
76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Ausz.	0,00	200	0	0	0	0	0	0
76341000 Fernmelde- und Rundfunkgebühren	0,00	240	240	240	240	240	0	0
76390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	262,75	800	450	450	450	450	0	0
76411000 Gebäudeversicherungen	258,33	300	300	330	360	390	0	0
76412000 Kfz-Versicherungen	173,81	180	190	200	210	220	0	0
76413000 Haftpflichtversicherungen	347,40	410	360	430	500	570	0	0
76414000 Unfallversicherungen	151,30	220	170	190	210	230	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
76417000 Elektronikversicherungen	83,17	130	90	110	130	150	0	0
76420000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	193,40	210	200	200	200	200	0	0
76810000 Grundsteuer	904,86	930	930	930	930	930	0	0
76920000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100	0	0
76930000 Repräsentation und Ehrengaben	72,50	200	200	200	200	200	0	0
76960000 Auszahlungen für Heimat- und Kulturpflege	2.094,14	600	500	500	500	500	0	0
76970000 Auszahlungen für Senioren	1.131,20	900	900	900	900	900	0	0
76990001 Sonstige Auszahlungen für Ratssitzungen	0,00	200	200	200	200	200	0	0
76991000 Auszahlungen für Werbung u Vermarktung	711,67	0	400	400	400	400	0	0
76995200 Auszahlungen für Bundtagswahlen	210,00	0	0	0	210	0	0	0
76995300 Auszahlungen für Landtagswahlen	210,00	0	0	0	0	210	0	0
76995400 Auszahlungen für Kommunalwahlen	0,00	0	0	100	0	0	0	0
76995500 Ausz. f. Bürgermeister- und Landratswahlen	0,00	0	210	0	210	0	0	0
15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	129.211,32	122.110	181.710	170.160	170.010	170.240	0	0
16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.981,33	5.430	0	26.620	5.900	12.360	0	0
17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.149,81	0	0	0	0	0	0	0
67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	-137,75	0	0	0	0	0	0	0
67991000 Zinseinz. Kassenbestand Gem. / Gem.verb.	1.287,56	0	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	78,25	0	0	0	0	0	0	0
77910000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	78,25	0	0	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.071,56	0	0	0	0	0	0	0
20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.052,89	5.430	0	26.620	5.900	12.360	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	10.052,89	5.430	0	26.620	5.900	12.360	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	150	150	150	150	150	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
68270000 Grabnutzungsentgelte	0,00	150	150	150	150	150	0	0
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150	150	150	150	150	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.393,71	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0
78510000 Auszahlung unbebaute Grundst u grundstücksgleiche Rechte	2.393,71	0	0	0	0	0	0	0
78571000 Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	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	2.393,71	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.393,71	-950	-950	-950	-950	-950	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	7.659,18	4.480	-950	25.670	4.950	11.410	0	0
35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0,00	0	950	0	0	0	0	0
69529100 Einzahlungen aus Guthaben bei der Einheitskasse	0,00	0	950	0	0	0	0	0
Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0,00	4.480	0	25.670	4.950	11.410	0	0
79529100 Auszahlung zu Guthaben bei der Einheitskasse	0,00	4.480	0	25.670	4.950	11.410	0	0
38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	-4.480	950	-25.670	-4.950	-11.410	0	0
39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-4.480	950	-25.670	-4.950	-11.410	0	0
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-4.480	950	-25.670	-4.950	-11.410	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
43 Veränderung der Forderungen (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	4.480	-950	25.670	4.950	11.410	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	10.052,89	5.430	0	26.620	5.900	12.360	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)	139.342,46	127.690	182.810	196.930	176.060	182.750	0	0
47 Summe der Auszahlungen (ohne Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen)	131.683,28	127.690	182.810	196.930	176.060	182.750	0	0
48 Summe der Einzahlungen	139.342,46	127.690	182.810	196.930	176.060	182.750	0	0
49 Summe der Auszahlungen	131.683,28	127.690	182.810	196.930	176.060	182.750	0	0

Ortsgemeinde Nehren

Teilergebnishaushalt 1

Teilfinanzhaushalt 1

2023/2024

Allgemeine Verwaltungstätigkeit

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit				verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		12.382,56	12.280	12.340	11.520	11.520	11.520	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.592,35	7.630	7.720	7.720	7.720	7.720	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		41.469,61	41.380	42.720	42.720	42.720	42.720	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.012,46	270	780	720	1.040	780	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge		3.780,48	5.000	5.160	5.160	5.160	5.160	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		67.237,46	66.560	68.720	67.840	68.160	67.900	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		8.303,85	10.350	9.630	9.790	9.020	9.160	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.167,46	25.970	49.320	37.470	37.520	37.570	0	0
11 - Abschreibungen		17.391,58	17.270	17.180	15.690	15.660	15.660	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		9.372,96	4.180	9.120	9.220	9.320	9.420	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		6.712,84	6.460	6.380	6.420	6.890	6.830	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		77.948,69	64.230	91.630	78.590	78.410	78.640	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-10.711,23	2.330	-22.910	-10.750	-10.250	-10.740	0	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		100,00	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis		100,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-10.611,23	2.330	-22.910	-10.750	-10.250	-10.740	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		-10.611,23	2.330	-22.910	-10.750	-10.250	-10.740	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		67.337,46	66.560	68.720	67.840	68.160	67.900	0	0
25 Summe der Aufwendungen		77.948,69	64.230	91.630	78.590	78.410	78.640	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		-4.859,68	1.090	-25.190	-13.700	-13.230	-13.720	0	0
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	150	150	150	150	150	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	150	150	150	150	150	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		2.393,71	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.393,71	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.393,71	-950	-950	-950	-950	-950	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-7.253,39	140	-26.140	-14.650	-14.180	-14.670	0	0

Ortsgemeinde Nehren

Produktplan
Teilhaushalt 1:
Allgemeine Verwaltungstätigkeit
2023/2024

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

Beschreibung

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

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

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

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

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Steuerung der Verwaltung.

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
7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	160	160	160	160	0	0
1.1.1.01.46614600 Ert a d Aufl v Ehrensoldrückst	0,00	0	160	160	160	160	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	160	160	160	160	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.946,08	6.550	5.260	5.260	5.260	5.260	0	0
1.1.1.01.50110000 Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	4.116,00	4.200	4.110	4.110	4.110	4.110	0	0
1.1.1.01.50120000 Aufwandsentschädigung Beigeordnete	0,00	400	200	200	200	200	0	0
1.1.1.01.50490000 Sozialvers. Beiträge Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	606,36	650	400	400	400	400	0	0
1.1.1.01.50791000 Ehrensoldrückstellungen	1.193,00	1.250	510	510	510	510	0	0
1.1.1.01.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	30,72	50	40	40	40	40	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	800,10	1.020	1.120	1.120	1.120	1.120	0	0
1.1.1.01.56131000 Fahrtkostenerstattung	380,10	300	400	400	400	400	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	100	100	100	100	100	0	0
1.1.1.01.56990001 Sonstige Aufwendungen für Ratssitzungen und dgl.	0,00	200	200	200	200	200	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.746,18	7.570	6.380	6.380	6.380	6.380	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.746,18	-7.570	-6.220	-6.220	-6.220	-6.220	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-6.746,18	-7.570	-6.220	-6.220	-6.220	-6.220	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	-6.746,18	-7.570	-6.220	-6.220	-6.220	-6.220	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung								
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane/Gremien								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			0,00	0	160	160	160	160	0	0
25 Summe der Aufwendungen			6.746,18	7.570	6.380	6.380	6.380	6.380	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			-5.430,58	-6.320	-5.870	-5.870	-5.870	-5.870	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			-5.430,58	-6.320	-5.870	-5.870	-5.870	-5.870	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

Beschreibung

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

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

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Einwohner/innen, Allgemeinheit

Ziele

Repräsentation der Verwaltung nach außen, Ehrungen und Jubiläen.

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.03.54143000 Zuw.Zusch. lfd.Zwecke an Gde. Gdeverb	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	196,35	400	450	450	450	450	0	0
1.1.1.03.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	196,35	200	250	250	250	250	0	0
1.1.1.03.56930000 Repräsentation und Ehrengaben	0,00	200	200	200	200	200	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.196,35	400	450	450	450	450	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.196,35	-400	-450	-450	-450	-450	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-3.196,35	-400	-450	-450	-450	-450	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	-3.196,35	-400	-450	-450	-450	-450	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	3.196,35	400	450	450	450	450	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	-3.268,85	-400	-450	-450	-450	-450	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung								
Produkt	1.1.1.03	Öffentlichkeitsarbeit								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
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			-3.268,85	-400	-450	-450	-450	-450	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Pacht- und Kaufverträge, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Pächter/innen, Einwohner/innen, Verbandsgemeindeverwaltung

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.497,52	7.200	7.820	7.820	7.820	7.820	0	0
1.1.4.02.44120000 Mieten und Pachten	5.767,00	5.330	5.950	5.950	5.950	5.950	0	0
<i>Mobiler Imbiss = 5.200 €</i>								
<i>Glascontainer = 450 €</i>								
<i>Anerkennungsbeitrag und Landtaxe = 320 €</i>								
1.1.4.02.44120001 Jagd- / Fischereipacht	1.730,52	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	691,90	150	500	500	500	500	0	0
1.1.4.02.44290000 Kostenerst von Sonstigen	691,90	150	500	500	500	500	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.189,42	7.350	8.320	8.320	8.320	8.320	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	691,90	300	500	500	500	500	0	0
1.1.4.02.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	691,90	300	500	500	500	500	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	691,90	300	500	500	500	500	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.497,52	7.050	7.820	7.820	7.820	7.820	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	7.497,52	7.050	7.820	7.820	7.820	7.820	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	7.497,52	7.050	7.820	7.820	7.820	7.820	0	0
Leistungsbeziehungen nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	8.189,42	7.350	8.320	8.320	8.320	8.320	0	0
25 Summe der Aufwendungen	691,90	300	500	500	500	500	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.4	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
<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			7.385,31	7.050	7.820	7.820	7.820	7.820	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			7.385,31	7.050	7.820	7.820	7.820	7.820	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen

Zielgruppe

Einwohner/innen, Beschäftigte des Bauhofes

Ziele

Wirtschaftlicher Einsatz der Bauhofressourcen

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.230	810	830	560	570	0	0
1.1.4.03.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	0,00	860	500	510	520	530	0	0
1.1.4.03.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	0,00	80	20	20	30	30	0	0
1.1.4.03.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	0,00	270	280	290	0	0	0	0
1.1.4.03.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	0,00	20	10	10	10	10	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99,56	1.400	3.850	950	950	950	0	0
1.1.4.03.52320000 Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	100	50	50	50	50	0	0
1.1.4.03.52350000 Fahrzeugunterhaltung / Unterhaltung Zusatzgeräte für Fahrzeuge	46,50	500	3.000	100	100	100	0	0
<i>Zusätzliche Kosten in 2023 für neue Reifen am Traktor</i>								
1.1.4.03.52352000 Betriebs- und Schmierstoffe f. Fahrzeuge	53,06	100	100	100	100	100	0	0
1.1.4.03.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	200	200	200	200	200	0	0
1.1.4.03.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne Mwst.)	0,00	500	500	500	500	500	0	0
11 - Abschreibungen	133,00	160	120	120	120	120	0	0
1.1.4.03.53850000 Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	133,00	160	120	120	120	120	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	173,81	300	310	320	330	340	0	0
1.1.4.03.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
1.1.4.03.56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen		0,00	20	20	20	20	20	0	0
1.1.4.03.56412000	Kfz-Versicherungen		173,81	180	190	200	210	220	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		406,37	3.090	5.090	2.220	1.960	1.980	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-406,37	-3.090	-5.090	-2.220	-1.960	-1.980	0	0
19	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis		-406,37	-3.090	-5.090	-2.220	-1.960	-1.980	0	0
21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		-406,37	-3.090	-5.090	-2.220	-1.960	-1.980	0	0
nachrichtlich:										
24	Summe der Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	Summe der Aufwendungen		406,37	3.090	5.090	2.220	1.960	1.980	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		-341,30	-2.930	-4.970	-2.100	-1.840	-1.860	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0
	1.1.4.03/9080.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlvermöög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro		0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-341,30	-4.030	-6.070	-3.200	-2.940	-2.960	0	0

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

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste								
Produkt	1.1.4.03	Baubetriebshof								
<u>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
9080 bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb 1.000 Euro										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0
1.1.4.03/9080.78571000		Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

Beschreibung

Büroausstattung und Büromaterial; Telefonkosten; Briefmarken sowie allgemeine, nicht direkt zuzuordnenden Versicherungen, Mitgliedsbeiträge und Dienstleistungen (z. B. Vorkaufsrecht);

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Ortsbürgermeister/in, Rats- und Ausschussmitglieder

Ziele

Kostenoptimierung hinsichtlich Beschaffungen, Energieeffizienz, Umweltfreundlichkeit

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122,70	0	50	50	50	50	0	0
1.1.4.05.43120000 Gebühr f d Erteilung v Bescheiden (u.a. Genehmigungen Ablehnungen Untersagungen)	122,70	0	50	50	50	50	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	122,70	0	50	50	50	50	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	558,58	1.220	930	1.010	1.090	1.170	0	0
1.1.4.05.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0	0	0
1.1.4.05.56341000 Telefon, Rundfunk, Porto, Datenübertragung	0,00	240	240	240	240	240	0	0
1.1.4.05.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	0	0
1.1.4.05.56413000 Haftpflichtversicherungen	347,40	410	360	430	500	570	0	0
1.1.4.05.56414000 Unfallversicherungen	67,78	110	80	90	100	110	0	0
1.1.4.05.56420000 Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine	143,40	160	150	150	150	150	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	558,58	1.220	930	1.010	1.090	1.170	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-435,88	-1.220	-880	-960	-1.040	-1.120	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-435,88	-1.220	-880	-960	-1.040	-1.120	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	-435,88	-1.220	-880	-960	-1.040	-1.120	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	122,70	0	50	50	50	50	0	0
25 Summe der Aufwendungen	558,58	1.220	930	1.010	1.090	1.170	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste								
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste								
<u>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			-435,88	-1.220	-880	-960	-1.040	-1.120	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			-435,88	-1.220	-880	-960	-1.040	-1.120	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Rechtsverordnungen

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Verbandsgemeindeverwaltung

Ziele

Korrekte Durchführung der Wahlen

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370,00	0	160	100	420	160	0	0
1.2.1.01.44241000 Kostenerstatt. v Bund	210,00	0	0	0	420	0	0	0
1.2.1.01.44242000 Kostenerstatt. v Land	160,00	0	160	100	0	160	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	370,00	0	160	100	420	160	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	420,00	0	210	100	420	210	0	0
1.2.1.01.56995200 Aufwend.f.Bundestagswahlen	210,00	0	0	0	210	0	0	0
1.2.1.01.56995300 Aufwendungen f. Landtagswahlen	210,00	0	0	0	0	210	0	0
1.2.1.01.56995400 Aufwendungen f. Kommunalwahlen	0,00	0	0	100	0	0	0	0
1.2.1.01.56995500 Aufw.f.Bürgerm.-u.Landratswahl	0,00	0	210	0	210	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	420,00	0	210	100	420	210	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50,00	0	-50	0	0	-50	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-50,00	0	-50	0	0	-50	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-50,00	0	-50	0	0	-50	0	0
Leistungsbeziehungen nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	370,00	0	160	100	420	160	0	0
25 Summe der Aufwendungen	420,00	0	210	100	420	210	0	0

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

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung								
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen								
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungser mächtigung 2023	Verpflichtungser mächtigung 2024
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			-50,00	0	-50	0	0	-50	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner/innen, Vereine, Besucher/innen

Ziele

Brauchtumpflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten.

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.086,04	1.080	1.080	260	260	260	0	0
2.8.1.04.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.086,04	1.080	1.080	260	260	260	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.086,04	1.080	1.080	260	260	260	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17,85	250	250	250	250	250	0	0
2.8.1.04.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	17,85	250	250	250	250	250	0	0
11 - Abschreibungen	1.887,36	1.890	1.890	480	480	480	0	0
2.8.1.04.53720000 Afa Kulturdenkmäler	1.887,36	1.890	1.890	480	480	480	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.757,34	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	0	0
2.8.1.04.56960000 Aufwendungen für Heimat- und Kulturpflege	2.046,14	600	500	500	500	500	0	0
2.8.1.04.56970000 Aufwendungen für Senioren	711,20	900	900	900	900	900	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.662,55	3.640	3.540	2.130	2.130	2.130	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.576,51	-2.560	-2.460	-1.870	-1.870	-1.870	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-3.576,51	-2.560	-2.460	-1.870	-1.870	-1.870	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	-3.576,51	-2.560	-2.460	-1.870	-1.870	-1.870	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	1.086,04	1.080	1.080	260	260	260	0	0
25 Summe der Aufwendungen	4.662,55	3.640	3.540	2.130	2.130	2.130	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur								
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
Produkt	2.8.1.04	Heimat- und sonst. Kulturpflege, Brauchtumsfeste								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungser mächtigung 2023	Verpflichtungser mächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.243,19	-1.750	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	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			-3.243,19	-1.750	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

Beschreibung

Personal- und Sachkostenanteile für Einrichtungen anderer Träger

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Verträge, Beschlüsse der Gremien	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
11 - Abschreibungen	134,80	140	140	140	140	140	0	0
3.6.5.02.53230000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	134,80	140	140	140	140	140	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.729,94	3.100	8.300	8.400	8.500	8.600	0	0
3.6.5.02.54144000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an Zweckverb. <i>Umlage KigaZV Senheim</i>	2.173,63	1.100	2.300	2.400	2.500	2.600	0	0
3.6.5.02.54190000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche <i>Personalkostenanteil für die Kita Senheim an die Kitag GmbH</i>	3.556,31	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.864,74	3.240	8.440	8.540	8.640	8.740	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.864,74	-3.240	-8.440	-8.540	-8.640	-8.740	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-5.864,74	-3.240	-8.440	-8.540	-8.640	-8.740	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	-5.864,74	-3.240	-8.440	-8.540	-8.640	-8.740	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	5.864,74	3.240	8.440	8.540	8.640	8.740	0	0

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

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend								
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder								
Produkt	3.6.5.02	Kindergärten, Kindertagesstätten								
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			-5.729,94	-3.100	-8.300	-8.400	-8.500	-8.600	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			-5.729,94	-3.100	-8.300	-8.400	-8.500	-8.600	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Familien, Kinder und Jugendliche

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	348,11	1.110	770	800	530	550	0	0
3.6.6.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	284,10	750	460	480	500	520	0	0
3.6.6.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	7,89	70	20	20	20	20	0	0
3.6.6.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	30,36	270	280	290	0	0	0	0
3.6.6.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	25,76	20	10	10	10	10	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	1.700	700	700	700	0	0
3.6.6.01.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	200	200	200	200	200	0	0
3.6.6.01.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	1.000	1.500	500	500	500	0	0
<i>In 2023 zusätzliche Kosten für Reparatur Rutsche und Kauf neues Netz für Fußballtor</i>								
3.6.6.01.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne Mwst.)	0,00	100	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	348,11	2.410	2.470	1.500	1.230	1.250	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-348,11	-2.410	-2.470	-1.500	-1.230	-1.250	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-348,11	-2.410	-2.470	-1.500	-1.230	-1.250	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	-348,11	-2.410	-2.470	-1.500	-1.230	-1.250	0	0
nachrichtlich:								

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend								
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit								
Produkt	3.6.6.01	Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder, Jugendförderung								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
24 Summe der Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen			348,11	2.410	2.470	1.500	1.230	1.250	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			-348,11	-2.410	-2.470	-1.500	-1.230	-1.250	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			-348,11	-2.410	-2.470	-1.500	-1.230	-1.250	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5.2.3.01	Denkmalschutz und -pflege (Römergräber)

Beschreibung

Bauten mit historischer Bedeutung (Stadt Tore, Stadtmauer, Burgen, Schlösser pp.) sowie Denkmäler, Ausgrabungsstätten, Mahnmale und Gedenkstätten

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Einwohner/innen, Allgemeinheit

Ziele

Erhalt von Bauten mit historischer Bedeutung

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.025,94	6.020	6.020	6.020	6.020	6.020	0	0
5.2.3.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.025,94	6.020	6.020	6.020	6.020	6.020	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.025,94	6.020	6.020	6.020	6.020	6.020	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	771,86	0	740	760	780	800	0	0
5.2.3.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	643,16	0	700	720	740	760	0	0
5.2.3.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	25,34	0	30	30	30	30	0	0
5.2.3.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	96,53	0	0	0	0	0	0	0
5.2.3.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	6,83	0	10	10	10	10	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	6.000	500	500	500	0	0
5.2.3.01.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	500	6.000	500	500	500	0	0
<i>In 2023 zusätzliche Kosten für neue Dachrinnen an den Römergräbern</i>								
11 - Abschreibungen	6.192,90	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	0	0
5.2.3.01.53720000 Afa Kulturdenkmäler	6.192,90	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	109,52	150	120	140	160	180	0	0
5.2.3.01.56411000 Gebäudeversicherungen	55,15	70	60	70	80	90	0	0
5.2.3.01.56417000 Elektronikversicherungen	54,37	80	60	70	80	90	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.074,28	6.850	13.060	7.600	7.640	7.680	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.048,34	-830	-7.040	-1.580	-1.620	-1.660	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.048,34	-830	-7.040	-1.580	-1.620	-1.660	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen								
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege								
Produkt	5.2.3.01	Denkmalschutz und -pflege (Römergräber)								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-1.048,34	-830	-7.040	-1.580	-1.620	-1.660	0	0
Leistungsbeziehungen nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			6.025,94	6.020	6.020	6.020	6.020	6.020	0	0
25 Summe der Aufwendungen			7.074,28	6.850	13.060	7.600	7.640	7.680	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-881,38	-650	-6.860	-1.400	-1.440	-1.480	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			-881,38	-650	-6.860	-1.400	-1.440	-1.480	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien, Verträge

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/innen, Verkehrsteilnehmer, Verbandsgemeindeverwaltung.

Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.195,26	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120	0	0
5.4.1.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.195,26	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.182,41	7.180	7.180	7.180	7.180	7.180	0	0
5.4.1.01.43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	7.182,41	7.180	7.180	7.180	7.180	7.180	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	3.780,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
5.4.1.01.46250000 Konzessionsabgaben	3.780,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.158,15	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	102,91	0	220	230	240	250	0	0
5.4.1.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	85,75	0	200	210	220	230	0	0
5.4.1.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	3,38	0	10	10	10	10	0	0
5.4.1.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	12,87	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	0,91	0	10	10	10	10	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.684,53	7.600	8.600	7.100	7.100	7.100	0	0
5.4.1.01.52220000 Strombezug Straßenbeleuchtung	1.068,91	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5.4.1.01.52326000 Bewirtschaftung v GdeStraßen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
5.4.1.01.52338400 Unterhaltung der Straßen, Verkehrslenkungsanlagen, Straßenbegleitgrün	4.358,24	1.500	3.500	2.000	2.000	2.000	0	0
<i>Lfd. Unterhaltungsaufwendungen</i>								
<i>In 2023 zusätzliche Kosten für 8 neue Baumscheiben + Bäume</i>								
5.4.1.01.52339100 Unterhaltung Straßenbeleuchtungsanlage	269,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
5.4.1.01.52339300	Unterhaltung der Buswarteallen		0,00	100	100	100	100	100	0	0
5.4.1.01.52531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe		2.987,82	3.000	0	0	0	0	0	0
11 - Abschreibungen			5.681,97	5.480	5.480	5.480	5.450	5.450	0	0
5.4.1.01.53230000	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		1.298,63	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0	0
5.4.1.01.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden		213,10	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01.53580000	Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla		4.170,24	4.180	4.180	4.180	4.150	4.150	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			28,80	50	30	40	50	60	0	0
5.4.1.01.56417000	Elektronikversicherungen		28,80	50	30	40	50	60	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			14.498,21	13.130	14.330	12.850	12.840	12.860	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			659,94	3.170	1.970	3.450	3.460	3.440	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			659,94	3.170	1.970	3.450	3.460	3.440	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			659,94	3.170	1.970	3.450	3.460	3.440	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			15.158,15	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	0	0
25 Summe der Aufwendungen			14.498,21	13.130	14.330	12.850	12.840	12.860	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			3.284,05	-2.650	-3.850	-2.370	-2.390	-2.410	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			3.284,05	-2.650	-3.850	-2.370	-2.390	-2.410	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	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 Dorf-, Fest- und Marktplätze, der Brunnenanlagen, der Ruhebänke.

Auftrag

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Einwohner/innen und Gäste der Ortsgemeinde

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	128,64	0	210	230	250	270	0	0
5.5.1.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	107,19	0	190	210	230	250	0	0
5.5.1.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	4,22	0	10	10	10	10	0	0
5.5.1.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	16,09	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	1,14	0	10	10	10	10	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.625,92	6.000	14.200	13.200	13.200	13.200	0	0
5.5.1.01.52338900 UH Grünanlagen, Plätze, Brunnen	6.625,92	6.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0	0
5.5.1.01.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	0	1.200	200	200	200	0	0
11 - Abschreibungen	74,37	80	80	80	80	80	0	0
5.5.1.01.53850000 Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	74,37	80	80	80	80	80	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.828,93	6.080	14.490	13.510	13.530	13.550	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.828,93	-6.080	-14.490	-13.510	-13.530	-13.550	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-6.828,93	-6.080	-14.490	-13.510	-13.530	-13.550	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:	-6.828,93	-6.080	-14.490	-13.510	-13.530	-13.550	0	0
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	6.828,93	6.080	14.490	13.510	13.530	13.550	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem 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
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-6.754,56	-6.000	-14.410	-13.430	-13.450	-13.470	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			2.393,71	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01/1901.78510000		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.393,71	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.393,71	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.393,71	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-9.148,27	-6.000	-14.410	-13.430	-13.450	-13.470	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
1901 Überdachung Gemeindeplatz										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			2.393,71	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01/1901.78510000		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.393,71	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.393,71	0	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.393,71	0	0	0	0	0	0	0
9080 bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb 1.000 Euro										

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün. Landschaftsbau (soweit keinem anderem Produkt zugeordnet)								
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen und Plätze einschl. Brunnen								
<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	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien, Vereinbarungen	Nutzer des Campingplatzes Nehren

Ziele

Dauerhafte Nutzung der Campingplatzfläche und Verpachtung der Anlage zu einem vertretbaren

Pachtzins

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.091,72	30.750	32.000	32.000	32.000	32.000	0	0
5.5.1.02.44120000 Mieten und Pachten	31.091,72	30.750	32.000	32.000	32.000	32.000	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.091,72	30.750	32.000	32.000	32.000	32.000	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	472,16	480	480	480	480	480	0	0
5.5.1.02.56810000 Grundsteuer	472,16	480	480	480	480	480	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	472,16	480	480	480	480	480	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	30.619,56	30.270	31.520	31.520	31.520	31.520	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	30.619,56	30.270	31.520	31.520	31.520	31.520	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	30.619,56	30.270	31.520	31.520	31.520	31.520	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	31.091,72	30.750	32.000	32.000	32.000	32.000	0	0
25 Summe der Aufwendungen	472,16	480	480	480	480	480	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	30.619,56	30.270	31.520	31.520	31.520	31.520	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderem Produkt zugeordnet)								
Produkt	5.5.1.02	Campingplatz								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			30.619,56	30.270	31.520	31.520	31.520	31.520	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Satzungen	EinwohnerInnen

Ziele

Breitstellung der Friedhöfe/ Leichenhallen

<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	156,83	270	310	310	310	310	0	0
5.5.3.01.43224000 Nutzungsentgelte für Bestatt.wesen	0,00	50	50	50	50	50	0	0
5.5.3.01.43224001 Grabräumungsgebühren	0,00	50	100	100	100	100	0	0
5.5.3.01.43910000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	156,83	170	160	160	160	160	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01.44290000 Kostenerst von Sonstigen	600,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	756,83	270	310	310	310	310	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	463,11	160	550	570	550	570	0	0
5.5.3.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	385,90	100	480	500	520	540	0	0
5.5.3.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	15,20	10	20	20	20	20	0	0
5.5.3.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	57,91	40	40	40	0	0	0	0
5.5.3.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	4,10	10	10	10	10	10	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.142,49	250	3.200	3.200	3.200	3.200	0	0
5.5.3.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	146,60	150	200	200	200	200	0	0
5.5.3.01.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	2.995,89	100	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
11 - Abschreibungen	377,73	390	340	260	260	260	0	0
5.5.3.01.53490000 Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	123,41	130	80	0	0	0	0	0
5.5.3.01.53690000 Afa fremd GuB Sonst.Gebäude	254,32	260	260	260	260	260	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	108,07	150	120	140	160	180	0	0
5.5.3.01.56411000 Gebäudeversicherungen	24,55	40	30	40	50	60	0	0
5.5.3.01.56414000 Unfallversicherungen	83,52	110	90	100	110	120	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen								
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen								
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
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.091,40	950	4.210	4.170	4.170	4.210	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-3.334,57	-680	-3.900	-3.860	-3.860	-3.900	0	0
19	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis		-3.334,57	-680	-3.900	-3.860	-3.860	-3.900	0	0
21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		-3.334,57	-680	-3.900	-3.860	-3.860	-3.900	0	0
nachrichtlich:										
24	Summe der Erträge		756,83	270	310	310	310	310	0	0
25	Summe der Aufwendungen		4.091,40	950	4.210	4.170	4.170	4.210	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		-3.193,01	-460	-3.720	-3.760	-3.760	-3.800	0	0
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	150	150	150	150	150	0	0
	5.5.3.01/9020.68270000	Grabnutzungsentgelte	0,00	150	150	150	150	150	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	150	150	150	150	150	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	150	150	150	150	150	0	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-3.193,01	-310	-3.570	-3.610	-3.610	-3.650	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
9020	Grabnutzungsentgelte									
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	150	150	150	150	150	0	0
	5.5.3.01/9020.68270000	Grabnutzungsentgelte	0,00	150	150	150	150	150	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen								
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen								
<u>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	150	150	150	150	150	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	150	150	150	150	150	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Pachtverträge, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Pächter

Ziele

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

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.880,37	3.430	2.900	2.900	2.900	2.900	0	0
5.5.5.03.44120000 Mieten und Pachten	2.880,37	3.430	2.900	2.900	2.900	2.900	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.880,37	3.430	2.900	2.900	2.900	2.900	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.350,44	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.03.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	6.350,44	0	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	432,70	450	450	450	450	450	0	0
5.5.5.03.56810000 Grundsteuer	432,70	450	450	450	450	450	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.783,14	450	450	450	450	450	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.902,77	2.980	2.450	2.450	2.450	2.450	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-3.902,77	2.980	2.450	2.450	2.450	2.450	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	-3.902,77	2.980	2.450	2.450	2.450	2.450	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	2.880,37	3.430	2.900	2.900	2.900	2.900	0	0
25 Summe der Aufwendungen	6.783,14	450	450	450	450	450	0	0

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

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau								
Produkt	5.5.5.03	Kommunale Landwirtschaft und Weinbau								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.902,77	2.980	2.450	2.450	2.450	2.450	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			-3.902,77	2.980	2.450	2.450	2.450	2.450	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse der Gremien	GrundstückseigentümerInnen, Jagdgenossenschaften

Ziele

Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebotes, Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

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	208,52	200	260	260	260	260	0	0
5.5.5.09.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	208,52	200	260	260	260	260	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	208,52	200	260	260	260	260	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	325,89	0	440	460	480	500	0	0
5.5.5.09.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	271,56	0	400	420	440	460	0	0
5.5.5.09.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	10,70	0	20	20	20	20	0	0
5.5.5.09.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	40,75	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.09.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	2,88	0	20	20	20	20	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.263,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
5.5.5.09.52338500 Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege	2.263,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
11 - Abschreibungen	208,52	210	210	210	210	210	0	0
5.5.5.09.53580000 Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	208,52	210	210	210	210	210	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.797,79	3.210	3.650	3.670	3.690	3.710	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.589,27	-3.010	-3.390	-3.410	-3.430	-3.450	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-2.589,27	-3.010	-3.390	-3.410	-3.430	-3.450	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-2.589,27	-3.010	-3.390	-3.410	-3.430	-3.450	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau								
Produkt	5.5.5.09	Wirtschaftswege (außer Waldwege)								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			208,52	200	260	260	260	260	0	0
25 Summe der Aufwendungen			2.797,79	3.210	3.650	3.670	3.690	3.710	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			-2.589,27	-3.000	-3.440	-3.460	-3.480	-3.500	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-2.589,27	-3.000	-3.440	-3.460	-3.480	-3.500	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien, Verträge	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	866,80	860	860	860	860	860	0	0
5.7.3.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	866,80	860	860	860	860	860	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130,41	180	180	180	180	180	0	0
5.7.3.01.43210000 Nutzungsentgelte öffentl Einr und Dienstl	0,00	50	50	50	50	50	0	0
5.7.3.01.43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	130,41	130	130	130	130	130	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,56	120	120	120	120	120	0	0
5.7.3.01.44243000 Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.	120,22	120	120	120	120	120	0	0
5.7.3.01.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	25,50	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.01.44290000 Kostenerst von Sonstigen	204,84	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.347,77	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	217,25	1.300	630	650	370	390	0	0
5.7.3.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	214,28	900	300	320	340	360	0	0
5.7.3.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	0,18	80	20	20	20	20	0	0
5.7.3.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	2,60	290	300	300	0	0	0	0
5.7.3.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	0,19	30	10	10	10	10	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.496,73	1.900	2.850	2.900	2.950	3.000	0	0
5.7.3.01.52210001 Aufwendungen für Strom	173,13	350	300	300	300	300	0	0
5.7.3.01.52210002 Aufwendungen f Heizung	744,00	750	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5.7.3.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	377,88	400	450	500	550	600	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt		5.7.3.01	Bürgerhaus							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
5.7.3.01.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen		3.201,72	100	500	500	500	500	0	0
5.7.3.01.52320000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen		0,00	100	600	600	600	600	0	0
<i>Ab 2023 Reinigungsfirma für das Gemeindehaus</i>										
5.7.3.01.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen		0,00	100	0	0	0	0	0	0
5.7.3.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)		0,00	100	0	0	0	0	0	0
11 - Abschreibungen			2.605,98	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620	0	0
5.7.3.01.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden		2.491,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
5.7.3.01.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg		114,00	120	120	120	120	120	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			178,63	190	210	220	230	240	0	0
5.7.3.01.56411000	Gebäudeversicherungen		178,63	190	210	220	230	240	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		7.498,59	6.010	6.310	6.390	6.170	6.250	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-6.150,82	-4.850	-5.150	-5.230	-5.010	-5.090	0	0
19	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis		-6.150,82	-4.850	-5.150	-5.230	-5.010	-5.090	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		-6.150,82	-4.850	-5.150	-5.230	-5.010	-5.090	0	0
nachrichtlich:										
24	Summe der Erträge		1.347,77	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	0	0
25	Summe der Aufwendungen		7.498,59	6.010	6.310	6.390	6.170	6.250	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		-4.487,59	-3.220	-3.520	-3.600	-3.380	-3.460	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt		5.7.3.01	Bürgerhaus							
<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
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			-4.487,59	-3.220	-3.520	-3.600	-3.380	-3.460	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
9080 bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb 1.000 Euro										
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 - 2024

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

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

Beschreibung
Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grillplätzen und Schutzhütten; Einnahmen aus der Nutzung; Unterhaltung von Rad- und Wanderwegen wie Beschilderung und Bänke im Außenbereich (alle Bänke außer an Straßen und Plätzen)

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse 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
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162,34	500	250	250	250	250	0	0
5.7.3.05.52338800 Unterhaltung Rad- und Wanderwege	162,34	500	250	250	250	250	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	360,38	0	400	400	400	400	0	0
5.7.3.05.56991000 Aufw f Werbung, Vermarktung	360,38	0	400	400	400	400	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	522,72	500	650	650	650	650	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-522,72	-500	-650	-650	-650	-650	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-522,72	-500	-650	-650	-650	-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	-522,72	-500	-650	-650	-650	-650	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	522,72	500	650	650	650	650	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	-749,14	-500	-650	-650	-650	-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

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Produkt	5.7.3.05	Schutz- und Grillhütten, Rad- und Wanderwege								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-749,14	-500	-650	-650	-650	-650	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

Beschreibung

Teilhabe an der regionalen Energiewende

Auftrag

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

Zielgruppe

Unternehmen/Stromlieferanten

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	50,00	50	50	50	50	50	0	0
5.7.3.08.56420000 Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine	50,00	50	50	50	50	50	0	0
<i>Unser-Klima-Cochem-Zell e.V.</i>								
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50,00	50	50	50	50	50	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50	0	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.08.47810000 Dividende Geschäftsanteile	100,00	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	100,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	50,00	-50	-50	-50	-50	-50	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	50,00	-50	-50	-50	-50	-50	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	100,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	50,00	50	50	50	50	50	0	0

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

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Touristen, Gewerbebetriebe, EinwohnerInnen

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.632,32	2.970	4.920	4.920	4.920	4.920	0	0
5.7.5.01.52543000 Sonderbeitrag gemeinsame Tourismuswerbung	3.632,32	2.970	4.920	4.920	4.920	4.920	0	0
11 - Abschreibungen	94,95	100	100	100	100	100	0	0
5.7.5.01.53850000 Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	94,95	100	100	100	100	100	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	643,02	1.080	820	820	820	820	0	0
5.7.5.01.54143000 Sonderumlage gemeinsame Tourismuswerbung	643,02	1.080	820	820	820	820	0	0
<i>Neues Anteilsverhältnis (30%)</i>								
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	66,40	500	100	100	100	100	0	0
5.7.5.01.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	66,40	500	100	100	100	100	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.436,69	4.650	5.940	5.940	5.940	5.940	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.436,69	-4.650	-5.940	-5.940	-5.940	-5.940	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-4.436,69	-4.650	-5.940	-5.940	-5.940	-5.940	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-4.436,69	-4.650	-5.940	-5.940	-5.940	-5.940	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	4.436,69	4.650	5.940	5.940	5.940	5.940	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus								
Produkt	5.7.5.01	Kommunale Tourismusförderung								
<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			-4.693,03	-4.550	-5.840	-5.840	-5.840	-5.840	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-4.693,03	-4.550	-5.840	-5.840	-5.840	-5.840	0	0

Ortsgemeinde Nehren

Teilergebnishaushalt 2

Teilfinanzhaushalt 2

2023/2024

Allgemeine Finanzwirtschaft

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	82.408,74	80.740	112.530	111.310	114.150	116.360	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.497,00	0	20.430	36.780	12.750	17.490	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	91.905,74	80.740	132.960	148.090	126.900	133.850	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	77.292,44	76.400	107.770	107.770	107.770	107.770	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77.292,44	76.400	107.770	107.770	107.770	107.770	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.613,30	4.340	25.190	40.320	19.130	26.080	0	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.149,81	0	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	78,25	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	1.071,56	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	15.684,86	4.340	25.190	40.320	19.130	26.080	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	15.684,86	4.340	25.190	40.320	19.130	26.080	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	93.055,55	80.740	132.960	148.090	126.900	133.850	0	0
25 Summe der Aufwendungen	77.370,69	76.400	107.770	107.770	107.770	107.770	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	14.912,57	4.340	25.190	40.320	19.130	26.080	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	14.912,57	4.340	25.190	40.320	19.130	26.080	0	0

Ortsgemeinde Nehren

**Produktplan
Teilhaushalt 2:
Allgemeine Finanzwirtschaft**

2023/2024

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

Beschreibung
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; nicht zweckgebundene Jagdpachtüberschüsse aus der Jagdgenossenschaft

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Haushaltspläne	Steuerpflichtige, Verbandsgemeinde, Landkreis, Land

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

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
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	82.408,74	80.740	112.530	111.310	114.150	116.360	0	0
6.1.1.01.40110000 Grundsteuer A	3.580,31	3.580	3.380	3.380	3.380	3.380	0	0
6.1.1.01.40120000 Grundsteuer B	12.138,66	12.130	12.130	12.130	12.130	12.130	0	0
6.1.1.01.40130000 Gewerbesteuer	11.404,38	13.400	37.830	34.560	34.560	34.560	0	0
6.1.1.01.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	47.000,88	44.360	50.290	52.450	54.840	56.840	0	0
6.1.1.01.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.287,23	2.220	2.970	3.100	3.200	3.260	0	0
6.1.1.01.40330000 Hundesteuer	234,00	100	80	80	80	80	0	0
6.1.1.01.40521000 Familienleistungsausgleich	4.763,28	4.950	5.850	5.610	5.960	6.110	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.497,00	0	20.430	36.780	12.750	17.490	0	0
6.1.1.01.41111000 Schlüsselzuweisung A	6.808,00	0	20.430	36.110	12.750	17.380	0	0
6.1.1.01.41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	0	670	0	110	0	0
6.1.1.01.41320000 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	2.689,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	91.905,74	80.740	132.960	148.090	126.900	133.850	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	77.292,44	76.400	107.770	107.770	107.770	107.770	0	0
6.1.1.01.54310000 Gewerbesteuerumlage	1.140,44	1.350	3.450	3.450	3.450	3.450	0	0
6.1.1.01.54421000 Kreisumlage	40.571,00	39.470	55.850	55.850	55.850	55.850	0	0
<i>Umlagesatz unverändert 43,9 v.H.</i>								
6.1.1.01.54423000 Verbandsgemeindeumlage	35.581,00	35.580	48.470	48.470	48.470	48.470	0	0
<i>2021/2022 Umsagesatz = 38,5 v.H.</i>								
<i>2023 Umlagesatz = 38,1 v.H.</i>								
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77.292,44	76.400	107.770	107.770	107.770	107.770	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.613,30	4.340	25.190	40.320	19.130	26.080	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	2	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen							
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Produkt	6.1.1.01	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
20 Ordentliches Ergebnis		14.613,30	4.340	25.190	40.320	19.130	26.080	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		14.613,30	4.340	25.190	40.320	19.130	26.080	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		91.905,74	80.740	132.960	148.090	126.900	133.850	0	0
25 Summe der Aufwendungen		77.292,44	76.400	107.770	107.770	107.770	107.770	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		13.841,01	4.340	25.190	40.320	19.130	26.080	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		13.841,01	4.340	25.190	40.320	19.130	26.080	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	2	Allgemeine Finanzwirtschaft
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeord
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeord

Beschreibung

Zinserträge und Zinsaufwendungen, Tilgung, Darlehensaufnahmen

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

Gesetze, Satzungen, Verträge, Haushaltspläne

Kreditinstitute, Verbandsgemeinde

Ziele

Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.149,81	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01.47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-137,75	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01.47991000 Zinseinnahmen Kassenbestand Gemeinden/Gemeindeverbände	1.287,56	0	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	78,25	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01.57910000 Zinsen Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	78,25	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	1.071,56	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	1.071,56	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	1.071,56	0	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	1.149,81	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	78,25	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.071,56	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	2	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen							
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeord							
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeord							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
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		1.071,56	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 Nehren

Stellenplan

2023/2024

Stellenplan 2023/2024 Ortsgemeinde Nehren						
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 1	0,06	0,06	0,06	0,06	2,5 Std./Wo
Reinigungskraft	E 1	0	0	0,02	0	0,8 Std./Wo, Arbeiten übernimmt in Zukunft eine Reinigungsfirma
Zusammenfassung		0,06	0,06	0,08	0,06	

Ortsgemeinde Nehren

Übersicht zur Beurteilung der dauernden
Leistungsfähigkeit

2023/2024

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

Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Rechnungsergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten 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															
			10.052,89	5.430	0	26.620	5.900	12.360													
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0	0	0	0	0													
3	SUMME	10.052,89	5.430	0	26.620	5.900	12.360														
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	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0)	10.052,89	5.430	0	26.620	5.900	12.360													
<table border="1"> <tr> <td>Endfällige Kredite -keine-</td> </tr> <tr> <td>Jahr Betrag€</td> </tr> <tr> <td>Jahr Betrag€</td> </tr> <tr> <td>...</td> </tr> </table>			Endfällige Kredite -keine-	Jahr Betrag€	Jahr Betrag€	...	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					<table border="1"> <tr> <td>Jahr</td> <td>2020</td> <td>Betrag</td> <td>0 €</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Stand zum 31.12.</td> </tr> </table>		Jahr	2020	Betrag	0 €	Stand zum 31.12.			
Endfällige Kredite -keine-																					
Jahr Betrag€																					
Jahr Betrag€																					
...																					
Jahr	2020	Betrag	0 €																		
Stand zum 31.12.																					

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei der Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Ortsgemeinde Nehren

**Übersicht über die Entwicklung der
Jahresergebnisse**

2023/2024

Ortsgemeinde Nehren

Muster 26

(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse zum Haushaltsplan 2023 / 2024

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-56,52
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	16.253,52
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	29.072,44
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	5.073,63
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	6.670,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	2.280,00
7	Zwischensumme		59.293,07
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	29.570,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	8.880,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	15.340,00
11	Summe		113.083,07

Ortsgemeinde Nehren

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

2023/2024

Ortsgemeinde Nehren

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. Finanzrechnung zum Haushaltsplan 2023 / 2024					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			(§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 36 GemHVO)	
in €					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	3.269,18	0,00	3.269,18
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	17.480,38	0,00	17.480,38
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	20.030,43	0,00	20.030,43
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	10.052,89	0,00	10.052,89
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	5.430	0	5.430
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2023	0	0	0
7	vorzutragender Betrag		56.263	0	56.263
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	26.620	0	26.620
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	5.900	0	5.900
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	12.360	0	12.360
11	Summe		101.142,88	0,00	101.142,88

Ortsgemeinde Nehren

Übersicht über die Entwicklung des
Eigenkapitals

2023/2024

Ortsgemeinde Nehren

Muster 28
(zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals zum Haushaltsplan 2023 / 2024

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachträglich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	+ Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020	29.072,44	784.288,54
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorläufig)	2021	5.073,63	789.362,17
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	6.670,00	796.032,17
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	2.280,00	798.312,17
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	29.570,00	827.882,17
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	8.880,00	836.762,17
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	15.340,00	852.102,17

Ortsgemeinde Nehren

Bilanz zum 31.12.2020

2023/2024

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

	31.12 Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
1. Anlagevermögen	787.772,33	772.084,53	-15.687,80
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	24.509,29	23.075,90	-1.433,39
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	24.509,29	23.075,90	-1.433,39
01310000 Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	24.509,29	23.075,90	-1.433,39
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	760.763,04	746.508,63	-14.254,41
1.2.1 Wald, Forsten	0,00	0,00	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	52.506,82	52.506,82	0,00
02220000 Parkanlagen	1.899,43	1.899,43	0,00
02250000 Kinderspielplätze	4.155,83	4.155,83	0,00
02330000 Öd- und Unland	760,17	760,17	0,00
02340000 Weideland	3.076,24	3.076,24	0,00
02370000 landwirtschaftliche Weingärten	42.615,15	42.615,15	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	133.338,08	130.508,59	-2.829,49
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser und Stadthallen	121.188,46	118.696,47	-2.491,99
03920000 Friedhofsgebäude Leichenhallen	2,00	2,00	0,00
03922000 Gräberfelder	442,20	318,80	-123,40
03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	428,20	214,10	-214,10
03992000 Campingplätze	11.277,22	11.277,22	0,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	357.917,93	353.302,06	-4.615,87
04824000 Gemeindestraßen	243.302,34	239.982,60	-3.319,74
04834000 landwirtschaftliche Wege	87.394,53	87.186,01	-208,52
04839000 sonstige Wege	1.754,00	1.728,00	-26,00
04849000 sonstige Plätze	25.462,06	24.400,45	-1.061,61
04871000 Straßenbeleuchtung - Strom	3,00	3,00	0,00
04929000 Sonst. Gewässerbauten und deren Messeinrichtungen	2,00	2,00	0,00
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	8.901,22	8.646,90	-254,32
05920000 Friedhofsgebäude Leichenhallen	8.901,22	8.646,90	-254,32
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	203.463,97	195.383,73	-8.080,24
06190000 Sonstige Kunstgegenstände	1,00	1,00	0,00
06590000 Sonstige Kulturdenkmäler	203.462,97	195.382,73	-8.080,24
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge sowie Betriebsvorrichtungen	221,33	4,00	-217,33
07150000 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger)	173,33	1,00	-172,33
07189000 Sonstige Zusatzgeräte	46,00	1,00	-45,00
07290000 Sonstige Maschinen und technische Anlagen	2,00	2,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.413,69	3.771,69	-642,00
08290000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.413,69	3.771,69	-642,00
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	2.384,84	2.384,84
09610000 Anzahlungen auf Anlagen im Bau	0,00	2.384,84	2.384,84
1.3 Finanzanlagen	2.500,00	2.500,00	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen	2.500,00	2.500,00	0,00
11190000 Sonstige Anteilsrechte	2.500,00	2.500,00	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	406.122,81	431.040,01	24.917,20
2.1 Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00

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

	31.12 Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	406.122,81	431.040,01	24.917,20
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.678,05	850,35	-827,70
15150000 Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	363,75	0,00	-363,75
15342000 Steuerforderungen gegen das Land	1.104,93	267,40	-837,53
15350000 Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	209,37	27,95	-181,42
15442000 Forderungen aus Transferleistungen gegen das Land	0,00	555,00	555,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.335,36	9.402,72	8.067,36
16590000 Privatrechtl. Ford. gegen den sonst. privaten Bereich	1.285,36	9.034,53	7.749,17
16910000 Privatrechtl. Ford. gegen Sonstigen Bereich	50,00	368,19	318,19
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen des öffentlichen Rechts	117,26	0,00	-117,26
17390000 gegen Sonstige	117,26	0,00	-117,26
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	402.992,14	420.786,94	17.794,80
2.2.6.1 Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse (Kassenbestand)	402.881,35	420.786,94	17.905,59
17431001 Lfd. Verrechn.Kto. VG-Ford.ggü.VG-Kasse (Kassenbestand)	402.881,35	420.786,94	17.905,59
2.2.6.2 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	110,79	0,00	-110,79
17430000 Sonstige Forderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	110,79	0,00	-110,79
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
4. Rechnungsabgrenzungsposten	431,74	432,09	0,35
4.1 Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	431,74	432,09	0,35
19510000 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	431,74	432,09	0,35
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
19610000 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	1.194.326,88	1.203.556,63	9.229,75

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

	31.12. Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
1. Eigenkapital	755.216,10	784.288,54	29.072,44
1.1 Kapitalrücklage	738.962,58	755.216,10	16.253,52
20110000 Kapitalrücklage	738.962,58	755.216,10	16.253,52
1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	16.253,52	29.072,44	12.818,92
20300001 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	16.253,52	29.072,44	12.818,92
1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2. Sonderposten	423.376,78	403.523,68	-19.853,10
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	420.652,39	400.956,11	-19.696,28
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	311.119,31	298.735,82	-12.383,49
23131000 von Eigenbetrieben	9.224,09	8.514,55	-709,54
23141000 SoPo aus Zuwendungen vom Bund	72.581,26	70.345,17	-2.236,09
23142000 SoPo aus Zuwendungen vom Land	195.996,77	187.638,51	-8.358,26
23143000 SoPo aus Zuwendungen von Gde. und Gemeindeverb.	11.647,35	11.209,52	-437,83
23146000 von Sparkassen	1,00	1,00	0,00
23151000 SoPo aus Zuwendungen von privaten Unternehmen	1,00	1,00	0,00
23159000 SoPo aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	21.667,84	21.026,07	-641,77
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	109.533,08	102.220,29	-7.312,79
23243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.302,72	7.172,31	-130,41
23259000 SoPo aus Beiträgen vom sonstigen privaten Bereich	102.230,36	95.047,98	-7.182,38
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
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	2.678,81	2.521,99	-156,82
23610000 SoPo aus Grabnutzungsentgelten	2.678,81	2.521,99	-156,82
2.6 Sonderposten aus Anzahlungen aus Grabnutzungsentgelte	45,58	45,58	0,00
23710000 Anzahlungen auf SoPo aus Grabnutzungsentgelten	45,58	45,58	0,00
2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3. Rückstellungen	10.906,00	12.784,00	1.878,00
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	10.906,00	12.784,00	1.878,00
24310000 Ehrensoldrückstellungen	10.906,00	12.784,00	1.878,00
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	3.428,00	1.560,41	-1.867,59
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
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	3.180,70	1.432,46	-1.748,24
35511000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen	3.180,70	761,03	-2.419,67
35910000 gegenüber Sonstigen	0,00	671,43	671,43
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9 Verbindlichkeiten ggü. Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	60,06	60,06
37319000 Sonstige Verb. ggü. Eigenbetrieben	0,00	60,06	60,06
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	247,30	67,89	-179,41
4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse (Kassenbestand)	0,00	0,00	0,00
4.10.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	247,30	67,89	-179,41
36420000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ggü. dem Land	242,80	0,00	-242,80

Bilanz Passiva mit Konten (Muster ab 2017) 31.12.20 Ortsgemeinde Nehren
--

	31.12. Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
37430000 Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	4,50	67,89	63,39
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
5. Rechnungsabgrenzungsposten	1.400,00	1.400,00	0,00
39916000 Passive RAP - Grabräumungsgebühren	1.400,00	1.400,00	0,00
Bilanzsumme Passiva	1.194.326,88	1.203.556,63	9.229,75