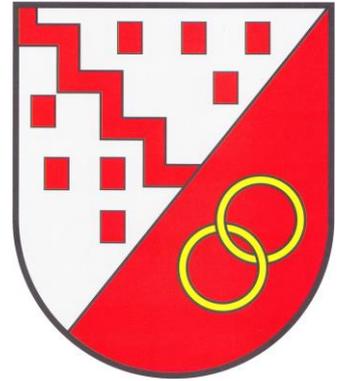


***Ortsgemeinde  
Pommern***

**Doppischer Haushalt**



**Haushaltssatzung  
mit Haushaltsplan**

**für die  
Haushaltsjahre  
2023 / 2024**

nach den Regeln der Kommunalen Doppik Rheinland-Pfalz



# Inhaltsverzeichnis

<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite</b>
1. <b>Haushaltssatzung</b>	1
2. Vorbericht	5
3. Investitionsübersicht	45
4. Haushaltsvermerke	51
5. <b>Haushaltsplan</b>	
5.1 Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzhaushalt	53
5.2 Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt TH 1	65
<b>Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung</b>	69
1.1.1.01 Gemeindeorgane/Gremien	70
1.1.1.03 Öffentlichkeitsarbeit	72
1.1.4.02 Liegenschaften außer forstwirtschaftliche Flächen	74
1.1.4.03 Bauhof	77
1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste	81
1.1.4.06 Mietwohnungen	85
1.2.1.01 Statistik und Wahlen	87
2.8.1.04 Heimat- und sonst. Kulturpflege, Brauchtumsfeste	89
2.8.1.05 Tempelanlage auf dem Martberg einschl. Toilettenanlage	92
3.6.5.02 Kindergärten, Kindertagesstätten	94
3.6.6.01 Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder	96
5.1.1.02 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	99
5.4.1.01 Gemeindestraßen / Straßenbeleuchtung	101
5.4.6.01 Kommunale Parkplätze	106
5.5.1.01 Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen und Plätze einschl. Brunnen	109
5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen	113
5.5.5.02 Kommunale Forstwirtschaft (inkl. Waldwege)	116
5.5.5.03 Kommunale Landwirtschaft und Weinbau	119
5.5.5.09 Wirtschaftswege (außer Waldwege)	121
5.5.5.11 Eigenjagdbezirk Pommern III	124
5.5.5.17 Gemeinschaftlicher Jagdbezirk Pommern I und II	126
5.7.3.01 Bürgerhaus „Alte Schule“	128
5.7.3.02 Festplatz an der Mosel ( <i>alt; zukünftig bei 5.5.1.01</i> )	131
5.7.3.05 Schutz- und Grillhütten, Rad- und Wanderwege	132
5.7.3.08 Beteiligung Energiewende	134
5.7.5.01 Kommunale Tourismusförderung	136
5.3 Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt TH 2	139
<b>Teilhaushalt 2 – Finanzen</b>	141
6.1.1.01 Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	142
6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	145

## **6. Anlagen zum Haushaltsplan**

6.1	Stellenplan	147
6.2	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	149
6.3	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	151
6.4	Schuldenübersicht – Einzelnachweis	153
6.5	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge	157
6.6	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	159
6.7	Übersicht über die Über- bzw. Unterdeckung des Finanzhaushaltes	161
6.8	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	163
6.9	Bilanz zum 31.12.2016	165

# Haushaltssatzung

## der Ortsgemeinde Pommern

### für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

#### vom 01.12.2023

Der Ortsgemeinderat hat in seiner Sitzung am 27.06.2023 auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
<b>1. im Ergebnishaushalt</b>		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	766.100 €	737.480 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	711.500 €	709.990 €
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	<u>54.600 €</u>	<u>27.490 €</u>
<b>2. im Finanzhaushalt</b>		
a) die ordentlichen Einzahlungen	697.860 €	670.550 €
die ordentlichen Auszahlungen	623.040 €	623.430 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<u>74.820 €</u>	<u>47.120 €</u>
b) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.100 €	302.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.100 €	401.500 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>6.000 €</u>	<u>-99.500 €</u>
c) der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<b>-80.820 €</b>	<b>52.380 €</b>
nachrichtlich:		
- Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0 €	99.500 €
- Einzahlungen aus der Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	0 €	0 €
- Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten	35.820 €	37.060 €
- Auszahlungen zur Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	45.000 €	10.060 €

### § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	0 €	99.500 €
zusammen auf	<u>0 €</u>	<u>99.500 €</u>

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf

<u>2023</u>	<u>2024</u>
0 €	500.000 €

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf

<u>2023</u>	<u>2024</u>
0 €	249.500 €

### § 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf

<u>2023</u>	<u>2024</u>
600.000 €	600.000 €

### § 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
- Grundsteuer A auf	345 v. H.	345 v. H.
- Grundsteuer B auf	465 v. H.	535 v. H.
- Gewerbesteuer auf	380 v. H.	410 v. H.

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

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
- für den ersten Hund	72 €	72 €
- für den zweiten Hund	96 €	96 €
- für jeden weiteren Hund	108 €	108 €
- für den ersten gefährlichen Hund	372 €	372 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	612 €	612 €

### § 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz werden wie folgt festgesetzt:

#### I. *Gebühren für die Benutzung des Bürgerhauses und weiterer Ausstattungsgegenstände*

<u>2023</u>	<u>2024</u>
-------------	-------------

1. Die Benutzung des Bürgerhauses durch die im Benutzungsplan aufgeführten Interessengruppen / Vereine ist gebührenfrei.

2. Für private Nutzung Pommerner Bürger / Vereine des Bürgerhauses werden folgende Gebühren festgesetzt:

je Veranstaltung / Wochenende:

a) Bürgerstube (EG) und/oder WC Anlage	75 €	75 €
b) großer Saal 1. OG	145 €	145 €
c) kleiner Saal 2. OG	90 €	90 €
d) Energiekosten werden nach Verbrauch berechnet		
- Strom	0,40 €/KWh	0,40 €/KWh
- Wasser	5 €/cbm	5 €/cbm
e) Heizkosten; in der Heizperiode von Oktober bis April		
- großer Saal 1. OG	40 €	40 €
- kleiner Saal 3. OG	20 €	20 €
- Bürgerstube (EG) und/oder WC Anlage	20 €	20 €
f) Leigebühr pro Tisch	3 €	3 €
g) Leigebühr pro Stuhl	1 €	1 €
h) Porzellan und Besteck	15 €	15 €

Die Kosten für die Reinigung werden, sofern der jeweilige Veranstalter diese nicht selbst übernimmt, je nach Aufwand berechnet.

3. Gebühren für das Ausleihen folgender Sachgegenstände für Vereine je Veranstaltung / Wochenende:

a) Weinstand	75 €	75 €
b) Podium	75 €	75 €
c) Überdachung Podium	25 €	25 €
d) je Spüle	5 €	5 €

4. Gebühren für das Ausleihen folgender Sachgegenstände an Privatpersonen

a) Weinstand je Tag	26 €	26 €
b) Podium je Tag	50 €	50 €
c) Überdachung Podium je Tag	25 €	25 €

5. Soweit sich Nutzungsgebühren im Einzelfall nicht aus dieser Satzung ergeben, werden diese von Fall zu Fall vereinbart. Der Ortsbürgermeister ist zu solchen Vereinbarungen berechtigt.

## § 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt voraussichtlich	1.757.268 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt:	1.745.098 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt:	1.799.698 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt:	1.827.188 €

## § 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

## § 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze **2.000 EUR** sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Pommern, 01.12.2023

  
Willi Loosen  
Ortsbürgermeister



**Ortsgemeinde Pommern**

**Vorbericht**  
**2023/2024**

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

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

### I. Rückblick auf die Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2021

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

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

	Ergebnishaushalt	vorläufige Ergebnisrechnung *)	mehr/weniger (-) zum HH-Ansatz
ordentliche Erträge	601.070,00 €	708.227,08 €	107.157,08 €
ordentliche Aufwendungen	615.010,00 €	606.154,89 €	-8.855,11 €
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.940,00 €</b>	<b>102.072,19 €</b>	<b>116.012,19 €</b>
<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-13.940,00 €</b>	<b>102.072,19 €</b>	<b>116.012,19 €</b>
<i>kassenwirksamer Verlust / Gewinn</i>	5.380,00 €	120.707,28 €	115.327,28 €
<i>Buchverlust / -gewinn</i>	-19.320,00 €	-18.635,09 €	684,91 €

#### a) Ordentliche Erträge und Aufwendungen

Der Haushaltsplan 2021 wies im Ergebnishaushalt bei Gesamterträgen von 601.700 € und Gesamtaufwendungen 615.010 € einen Jahresfehlbetrag von 13.940 € aus. Nach dem derzeitigen Überblick wird sich mit der Jahresrechnung 2021 der Abschluss um über 116.000 € verbessern, so dass zum Jahresende mit einem Überschuss von rd. 102.000 € zu rechnen ist. Diese Verbesserung ist insbesondere auf **Mehrerträge** in Höhe von insgesamt rd. 107.150 €, aber auch auf **Minderaufwendungen** in Höhe von rd. 8.850 € zurückzuführen, die sich wie folgt erklären:

Die **Mehrerträge** ergeben sich insbesondere unter der Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ in Höhe von rd. 55.260 €, bei der Position „Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge“ in Höhe von rd. 39.400, im Bereich „Privatrechtliche Leistungsentgelte“ in Höhe von rd. 15.000 € € sowie unter der Position „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ in Höhe von rd. 8.300 €.

Bei der Position „**Steuern und ähnliche Abgaben**“ sind die Mehrerträge vor allem auf Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer (+33.640 €) sowie beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+18.470 €) zurückzuführen.

Im Bereich der „**Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträge**“ ergibt sich das Einnahmepius vor allem aus einer nicht veranschlagten Nachhaltigkeitsprämie für den Forst in Höhe von 36.900 €.

Bei der Position „**Privatrechtliche Leistungsentgelte**“ resultieren die Mehrerträge fast ausschließlich aus höheren Miet- und Pachteinahmen, die aus nicht veranschlagten Grundstücksnutzungsentschädigungen durch die Deutsche Bahn in Höhe von rd. 11.150 € sowie höheren Erlösen aus dem Stammholzverkauf in Höhe von rd. 8.600 € erwachsen.

Bei den „**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**“ ergeben sich die Mehrerträge aus einer nicht eingeplanten Schadensersatzleistung für eine Straßenlaterne in Höhe von rd. 4.600 € sowie aus der Kostenerstattung für das Freistellen von Weinbergsmauerkronen durch den FZV Treis-Karden in Höhe von 2.100 €.

Die **Minderaufwendungen** lassen sich vor allem feststellen im Bereich der „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ in Höhe von rd. 15.200 € sowie im Bereich „Sonstige laufende Aufwendungen“ in Höhe von rd. 4.900 €.

Im Bereich der „**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**“ ergeben sich die Einsparungen vor allem durch folgende Minderaufwendungen:

- Einsparungen bei den Ver- und Entsorgungskosten (Strom, Heizung, Wasser, etc.) in Höhe von insgesamt rd. 6.900 €, die wohl v.a. auf die Mindernutzung des Gemeindefaules wg. Corona zurückzuführen sind
- Einsparungen bei der Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen von rd. 3.600 € durch Nichtverwendung diverser vorsorglich eingeplanter Unterhaltungsaufwendungen
- Einsparungen bei der Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege in Höhe von rd. 2.400 €
- Einsparungen bei der Waldarbeiterverlohnung an den FZV sowie bei Dienstleistungsaufwendungen im Forst in Höhe von insgesamt rd. 9.800 €

Unter der Position „**Sonstige laufende Aufwendungen**“ lassen sich die Einsparungen auf geringere sonstige Geschäftsaufwendungen in Höhe von rd. 2.200 € sowie auf geringere Aufwendungen für Senioren (-500 €), für Heimat- und Kulturpflege (-570 €) für Repräsentations- und Ehrengaben (-545 €), etc. zurückführen.

**b) Haushaltsausgleich Ergebnisrechnung**

Übersicht über die Jahresergebnisse der Vorjahre:

	<b>Jahresergebnis</b>
Jahresergebnis 2013	<b>-33.767,90 €</b>
Jahresergebnis 2014	<b>-33.130,61 €</b>
Jahresergebnis 2015	<b>-27.998,73 €</b>
Jahresergebnis 2016	<b>-12.029,65 €</b>
vorl. Jahresergebnis 2017	<b>-4.339,98 €</b>
vorl. Jahresergebnis 2018	<b>27.975,01 €</b>
vorl. Jahresergebnis 2019	<b>43.053,86 €</b>
vorl. Jahresergebnis 2020	<b>-52.333,84</b>
vorl. Jahresergebnis 2021	<b>102.072,19 €</b>

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

Nach dem derzeitigen Überblick wird die Ortsgemeinde Pommern in 2021 einen Überschuss in Höhe von rd. 102.000 € ausweisen können. Somit kann die Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2021 ausgeglichen werden.

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

	Finanzhaushalt	vorläufige Finanzrechnung	mehr/weniger (-) zum HH-Ansatz
ordentliche Einzahlungen	539.270,00 €	635.800,09 €	96.530,09 €
ordentliche Auszahlungen	533.890,00 €	526.087,12 €	-7.802,88 €
<i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>5.380,00 €</i>	<i>109.712,97 €</i>	<i>104.332,97 €</i>
<i>Saldo der außerordentlichen Ein-u. Auszahlungen</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
Investitionseinzahlungen	46.500,00 €	70.245,80 €	23.745,80 €
Investitionsauszahlungen	36.700,00 €	15.160,62 €	-21.539,38 €
<i>Saldo</i>	<i>9.800,00 €</i>	<i>55.085,18 €</i>	<i>45.285,18 €</i>
<b>Finanzmittelfehlbetrag / -überschuss</b>	<b>15.180,00 €</b>	<b>164.798,15 €</b>	<b>149.618,15 €</b>
Einzahlungen aus Investitionskrediten	0,00 €	43.880,00 €	43.880,00 €
ordentliche Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten	37.370,00 €	38.466,53 €	1.096,53 €
außerordentliche Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Saldo</i>	<i>-37.370,00 €</i>	<i>5.413,47 €</i>	<i>42.783,47 €</i>
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	44.890,00 €	0,00 €	-44.890,00 €
Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	22.710,00 €	175.273,17 €	152.563,17 €
<i>Saldo</i>	<i>22.180,00 €</i>	<i>-175.273,17 €</i>	<i>-197.453,17 €</i>
Abnahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zunahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Saldo</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00 €	6.579,28 €	6.579,28 €
Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00 €	1.517,73 €	1.517,73 €
<i>Saldo</i>	<i>0,00 €</i>	<i>5.061,55 €</i>	<i>5.061,55 €</i>
<b>Verwendung des Finanzmittelfehlbetrages / -überschusses</b>	<b>-15.190,00 €</b>	<b>-164.798,15 €</b>	<b>-149.608,15 €</b>

### c) Ordentliche Ein- und Auszahlungen

Mit der Planaufstellung wies der ordentliche Finanzbereich einen Überschuss von 5.380 € aus. Bis zum Jahresende haben sich Mehreinzahlungen von über 96.530 € und Minderauszahlungen von über 7.800 € ergeben. Aufgrund dieser Verbesserung um rd. 104.330 € wird für die ordentliche Finanzrechnung 2021 gegenüber der Planaufstellung sogar ein Überschuss von rd. 109.700 € erwartet.

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

### d) Investitionsein- und –auszahlungen des Haushaltsjahres 2021

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

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

<b>Investitionseinzahlungen 2021</b>		Planung Finanzhaushalt	vorläufige Finanzrechnung	mehr / weniger (-)
→	Landeszufwendung für Neubau Bauhof durch die VG (Unterbringung von Feuerwehr)	11.000,00 €	11.000,00 €	0,00 €
→	Grabnutzungsentgelte	1.000,00 €	1.480,00 €	480,00 €
→	I-Stock-Förderung für Hangsicherung "Am Goldberg"	34.500,00 €	57.645,80 €	23.145,80 €
→	Verkauf von Gemeindefahrern	0,00 €	120,00 €	120,00 €
<b>Summe Investitionseinzahlungen</b>		<b>46.500,00 €</b>	<b>70.245,80 €</b>	<b>23.745,80 €</b>

<b>Investitionsauszahlungen 2021</b>		Planung Finanzhaushalt	vorläufige Finanzrechnung	mehr / weniger (-)
→	Anschaffung von Vermögensgegenständen für den Bauhof	1.500,00 €	0,00 €	-1.500,00 €
→	Zuschuss an VG für Neubau Bauhof	13.100,00 €	13.107,98 €	7,98 €
→	Planungskosten für Sanierung der "Blenzbrücke"	20.000,00 €	0,00 €	-20.000,00 €
→	Restzahlung für Hangsicherung "Am Goldberg"	2.100,00 €	2.052,64 €	-47,36 €
<b>Summe Investitionsauszahlungen</b>		<b>36.700,00 €</b>	<b>15.160,62 €</b>	<b>-21.539,38 €</b>

### e) Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite

Durch den eingeplanten Einzahlungsüberhang im Investitionsbereich in Höhe von 9.800 € konnte wurde mit der Planaufstellung auf eine Veranschlagung von neuen Investitionskrediten für das Haushaltsjahr 2021 verzichtet werden.

An ordentlichen Tilgungsauszahlungen wurden in 2021 Ausgaben in Höhe von 38.466,53 € geleistet.

### f) Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse als Einheitskasse

Mit der Planaufstellung wurde zur Finanzierung des ordentlichen Auszahlungsüberhangs sowie der ordentlichen und außerordentlichen Tilgungszahlungen eine Liquiditätsentnahme von insgesamt 44.890 € eingeplant. Zum Jahresende kristallisiert sich jedoch durch die vorgenannten Mehreinzahlungen und Minderauszahlungen ein Einzahlungsüberschuss von rd. 152.500 € heraus, der der Einheitskasse zugeführt wird und zum Abbau der Liquiditätsverschuldung eingesetzt wird. Gleichzeitig wird auch im Rahmen des Kommunalen Entschuldungsfonds die bestehende Liquiditätsverschuldung mit einem Betrag von 22.710 € getilgt.

Insgesamt haben sich die Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse von rd. 616.100 € zu Beginn des Haushaltsjahres auf rd. 440.900 € zum Ende des Haushaltsjahres 2021 verringert.

### g) Haushaltsausgleich Finanzrechnung

Der Saldo der ordentlichen und außerordentliche Ein- und Auszahlungen beläuft sich nach der vorläufigen Finanzrechnung auf 109.712,97 €. Abzüglich der in 2021 geleisteten ordentlichen Tilgungsauszahlungen in Höhe von 38.466,53 € ergibt sich nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO eine freie Finanzspitze von vorläufig 71.246,44 €, so dass die Finanzrechnung 2021 ausgeglichen sein wird.

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

	Saldo ordentl. & außerordentl. Ein-/ Auszahlungen	ordentl. Tilgungs- leistung	"freie Finanz- spitze"
Rechnungsergebnis 2012	7.715,20 €	29.479,60 €	<b>-21.764,40 €</b>
Rechnungsergebnis 2013	18.593,56 €	30.630,20 €	<b>-12.036,64 €</b>
Rechnungsergebnis 2014	<b>-41.290,91 €</b>	35.633,78 €	<b>-76.924,69 €</b>
Rechnungsergebnis 2015	21.637,21 €	38.264,36 €	<b>-16.627,15 €</b>
Rechnungsergebnis 2016	<b>-32.664,51 €</b>	39.864,29 €	<b>-72.528,80 €</b>
vorl. Rechnungsergebnis 2017	30.752,13 €	32.345,60 €	<b>-1.593,47 €</b>
vorl. Rechnungsergebnis 2018	13.569,13 €	33.784,31 €	<b>-20.215,18 €</b>
vorl. Rechnungsergebnis 2019	61.716,13 €	36.539,07 €	<b>25.177,06 €</b>
vorl. Rechnungsergebnis 2020	<b>-16.319,16 €</b>	36.952,65 €	<b>-53.271,81 €</b>
vorl. Rechnungsergebnis 2021	109.712,97 €	38.466,53 €	<b>71.246,44 €</b>

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

### a) Entwicklung des Jahresergebnisses nach dem Ergebnishaushalt

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

	HH-Vorjahr einschl. Nachtrag <b>2022</b> €	Planjahr		Planjahr	
		<b>2023</b> €	<b>2024</b> €	<b>2025</b> €	<b>2026</b> €
Gesamtbetrag der Erträge	597.020	766.100	737.480	751.250	747.330
Gesamtbetrag der Aufwendungen	609.190	711.500	709.990	709.870	707.600
<b>Jahresergebnis (Jahresfehlbetrag (-)/ -überschuss)</b>	<b>-12.170</b>	<b>54.600</b>	<b>27.490</b>	<b>41.380</b>	<b>39.730</b>
<i>kassenwirksamer Verlust (-)/ Gewinn</i>	<i>6.930</i>	<i>74.820</i>	<i>47.120</i>	<i>60.690</i>	<i>56.590</i>
<i>Buchverlust (-)/ -gewinn</i>	<i>-19.100</i>	<i>-20.220</i>	<i>-19.630</i>	<i>-19.310</i>	<i>-16.860</i>

### b) Ergebnishaushalt 2022

Der Ergebnishaushalt 2022 schließt gemäß Haushaltsplan bei Gesamterträgen von 597.020 € und Gesamtaufwendungen von 609.190 € mit einem Jahresfehlbetrag von 12.170 € ab. Nach dem derzeitigen Überblick werden sich in 2022 **Mehrerträge** in Höhe von rd. 23.700 €, sowie gleichzeitig **Minderaufwendungen** in Höhe von rd. 31.400 € ergeben. Mithin wird die Ergebnisrechnung mit dem Jahresabschluss voraussichtlich mit einem Überschuss von rd. 42.900 € abschließen. Im Vergleich zur Planaufstellung stellt dies eine deutliche Verbesserung um fast 55.100 € dar.

Die **Mehrerträge** ergeben sich fast ausschließlich aus höheren Steuereinnahmen von fast 42.560 €, die vor allem bei den Gewerbesteuern (+18.750 €) sowie beim Gemeindanteil an den Einkommensteuern (+ 19.650 €) zu Buche schlagen.

Die **Minderaufwendungen** sind vor allem zurückzuführen auf geringere Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von rd. 12.250 € sowie auf geringere „**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**“ von rd. 27.700 €.

Die Einsparungen im Bereich der „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ lassen sich zurückführen auf...

- > geringere Waldarbeiterverlohnungen und Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen für den Forst von rd. 11.300 €
- > Einsparungen bei den Ver- und Entsorgungsaufwendungen (Strom, Wasser, Abfall, etc.) von rd. 7.520 €

- > geringere Unterhaltungsaufwendungen für Grundstücke und bauliche Anlagen von rd. 4.100 €
- > geringere Unterhaltungsaufwendungen für Feld-, Wald- und Wirtschaftswege in Höhe von rd. 2.650 €

### c) Ergebnishaushalt 2023

Der Haushaltsplan 2023 weist bei Gesamterträgen von 766.100 € und Gesamtaufwendungen von 711.500 € im Ergebnishaushalt gegenüber dem Vorjahr **Mehrerträge** von 169.080 € sowie **Mehraufwendungen** von 102.310 € aus. Mithin verbessert sich das Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes gegenüber dem Vorjahresansatz deutlich um 66.770 €. Im Ergebnishaushalt 2023 ergibt sich somit ein Jahresüberschuss von 54.600 €.

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

MEHRERTRÄGE 2023				
Kontobezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Differenz mehr/ weniger (-)	Erläuterungen
<b>1 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>346.140,00 €</b>	<b>430.840,00 €</b>	<b>84.700,00 €</b>	
Grundsteuer B	44.200,00 €	56.600,00 €	12.400,00 €	Die Erhöhung der Grundsteuern B ergibt sich aus der Anpassung des Hebesatzes auf das Niveau des Nivellierungssatzes ab 01.01.2023 von 465 v.H. (vorher 365 v.H.)
Gewerbesteuer	59.200,00 €	97.800,00 €	38.600,00 €	Die Mehreinnahmen ergeben sich zum einen durch die Anpassung des Hebesatzes auf den Nivellierungssatz von 380 v.H. (vorher 365 v.H.) sowie nach den vorliegenden Gewerbesteuerermessbescheiden der Finanzämter zum Zeitpunkt der Planaufstellung.
Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	196.910,00 €	223.200,00 €	26.290,00 €	veranschlagt nach der Steuerschätzung des Landes (Stand November 2022)
Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	15.660,00 €	19.240,00 €	3.580,00 €	
Familienleistungsausgleich	22.000,00 €	25.970,00 €	3.970,00 €	
Hundesteuer	1.500,00 €	1.430,00 €	-70,00 €	
<b>2 Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transfererträge</b>	<b>98.570,00 €</b>	<b>155.000,00 €</b>	<b>56.430,00 €</b>	
Schlüsselzuweisung A	43.230,00 €	59.000,00 €	15.770,00 €	Die Mehreinnahmen sind darauf zurückzuführen, dass die landesdurchschnittliche Steuerkraft im Vergleich zur Steuerkraft der Ortsgemeinde überproportional angestiegen ist.
Schlüsselzuweisung B	0,00 €	11.750,00 €	11.750,00 €	Mit der Neuaufstellung des Landesfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2023 wurde neu die Schlüsselzuweisung B eingeführt, die die Lücke zwischen dem aufgabenorientierten Finanzbedarf einer Kommune und ihrer tatsächlichen Finanzkraft schließen soll. Da der Bedarf der Ortsgemeinde Pommern die Finanzkraft übersteigt, erhält die Ortsgemeinde zum Ausgleich eine Schlüsselzuweisung B
Zuwendungen lfd. Zwecke vom Bund	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	Förderung für klimaangepasstes Waldmanagement iHv. 30.000 €.
<b>4 Öffentlich-rechtliche Leis-tungs-entgelte</b>	<b>54.680,00 €</b>	<b>53.570,00 €</b>	<b>-1.110,00 €</b>	
Parkgebühren	4.000,00 €	4.500,00 €	500,00 €	höhere Veranschlagung auf Grundlage der guten Vorjahresergebnisse.

<i>Tourismusbeitrag</i>	16.000,00 €	14.400,00 €	-1.600,00 €	<i>Aufgrund der Reduzierung des tourismusbedingten Aufwands wurde eine neue Beitragssatzkalkulation ab 2023 erforderlich</i>
<b>5 Privatrechtliche Leistungs-entgelte</b>	<b>80.140,00 €</b>	<b>99.980,00 €</b>	<b>19.840,00 €</b>	
<i>Erträge aus Stammholzverkauf</i>	27.200,00 €	22.750,00 €	-4.450,00 €	<i>Veranschlagung erfolgt gemäß Forstwirtschaftsplan 2023.</i>
<i>Erträge aus Brennholzverkauf</i>	7.500,00 €	26.650,00 €	19.150,00 €	
<i>Mieten und Pachten</i>	24.170,00 €	27.780,00 €	3.610,00 €	<i>höhere Pachteinahmen für Campingplatz ab 2023 (5.900 €); höhere Mieteinnahmen aus Mietwohnungen(+600 €), höhere Stellplatzmieten (+1.100 €), höhere Pachteinahmen Imbiss</i>
<i>Jagd-/ Fischereipacht</i>	21.270,00 €	22.800,00 €	1.530,00 €	<i>Jagd-pachtsteigerung durch Neuverpachtung</i>
<b>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>4.120,00 €</b>	<b>10.500,00 €</b>	<b>6.380,00 €</b>	
<b>7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>13.370,00 €</b>	<b>14.770,00 €</b>	<b>1.400,00 €</b>	
<b>17 Zinserträge</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.440,00 €</b>	<b>1.440,00 €</b>	
<b>SUMME DER ERTRÄGE</b>	<b>597.020,00 €</b>	<b>766.100,00 €</b>	<b>169.080,00 €</b>	

Die Mehraufwendungen 2023 erklären sich hingegen größtenteils wie folgt:

MEHRAUFWENDUNGEN 2023				
Kontobezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Differenz mehr/ weniger (-)	Erläuterungen
<b>9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>53.780,00 €</b>	<b>59.130,00 €</b>	<b>5.350,00 €</b>	<i>Berücksichtigung von tariflichen Erhöhungen</i>
<b>10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>100.040,00 €</b>	<b>109.660,00 €</b>	<b>9.620,00 €</b>	
<i>Unterhaltung Straßen, Verkehrsleuchtungsanlagen</i>	1.500,00 €	5.500,00 €	4.000,00 €	<i>In 2023 werden zusätzlich 2.500 € für die Beschilderung am Bahnübergang sowie 1.500 € für Baumpflegearbeiten eingestellt. Lfd. Kosten rd. 1.500 €.</i>
<i>Unterhaltung Grünanlagen, Plätze, etc.</i>	2.000,00 €	5.000,00 €	3.000,00 €	<i>2023 zusätzliche Baumpflegearbeiten.</i>
<i>Unterhaltung Straßenbeleuchtung</i>	3.000,00 €	4.000,00 €	1.000,00 €	<i>Reparatur Lampe an der Kirche</i>
<i>Kostenerstattung an Zweckverbände</i>	18.600,00 €	20.230,00 €	1.630,00 €	<i>Erstattung der Waldarbeitervergütung an den FZV.</i>
<i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	9.950,00 €	17.730,00 €	7.780,00 €	<i>Dienstleistungsausgaben im Forstbereich gem. Forstwirtschaftsplan</i>
<b>11 Abschreibungen</b>	<b>78.660,00 €</b>	<b>85.990,00 €</b>	<b>7.330,00 €</b>	
<b>12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>353.630,00 €</b>	<b>432.450,00 €</b>	<b>78.820,00 €</b>	
<i>Zuschüsse lfd. Zwecke an Zweckverbände</i>	22.520,00 €	28.170,00 €	5.650,00 €	<i>steigende Umlage an den Kindergartenzweckverband Treis-Karden (+7.610 €); Forstzweckverbandsumlage sinkt (-1.960 €).</i>
<i>Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche</i>	15.500,00 €	18.000,00 €	2.500,00 €	<i>Personalkostenzuschuss an Kita gGmbH Trier</i>
<i>Gewerbesteuerumlage</i>	5.680,00 €	9.010,00 €	3.330,00 €	<i>Aufgrund der gestiegenen Gewerbesteuereinnahmen steigt auch die Gewerbesteuerumlagebelastung.</i>

Kreisumlage	158.970,00 €	199.000,00 €	40.030,00 €	Aufgrund der gestiegenen Steuerkraft der OG, die auch als Bemessungsgrundlage der Kreis- sowie der Verbandsgemeindeumlage berücksichtigt wird, steigen die Umlagebelastungen bei gleichbleibendem Kreisumlagesatz (43,9 %) sowie abgesehenem VG-Umlagesatz (38,1 %).
Verbandsgemeindeumlage	145.480,00 €	172.700,00 €	27.220,00 €	
<b>14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>17.980,00 €</b>	<b>18.920,00 €</b>	<b>940,00 €</b>	
<b>18 Zinsaufwendungen</b>	<b>5.100,00 €</b>	<b>5.350,00 €</b>	<b>250,00 €</b>	
<b>SUMME DER AUFWENDUNGEN</b>	<b>609.190,00 €</b>	<b>711.500,00 €</b>	<b>102.310,00 €</b>	

#### d) Ergebnishaushalt 2024

Der Haushaltsplan 2024 weist im Ergebnishaushalt bei Gesamterträgen von 737.480 € und Gesamtaufwendungen von 709.990 € gegenüber dem Vorjahr **Mindererträge** in Höhe von 28.620 €, sowie **Minderaufwendungen** in Höhe von 1.510 € aus. Mithin verschlechtert sich das Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes 2024 gegenüber dem Vorjahr um 27.110 €. Der Ergebnishaushalt 2024 weist somit einen Überschuss von 27.490 € aus.

MINDERERTRÄGE 2024				
Kontobezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Differenz mehr/ weniger (-)	Erläuterungen
<b>1 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>430.840,00 €</b>	<b>463.810,00 €</b>	<b>32.970,00 €</b>	
Grundsteuer B	56.600,00 €	65.120,00 €	8.520,00 €	Nach der Vorgabe des Innenministeriums „Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht“ werden die Kommunen aufgefordert ihren Haushalt auszugleichen. Andernfalls ist die Kommunalaufsicht angehalten, die Haushaltsgenehmigung zu versagen. Die Forderung zum Haushaltsausgleich werde für die Gemeinde Pommern nachmals durch die Teilnahme am PEK-RP verschärft. Um den Haushaltsausgleich zu gewährleisten hebt die Gemeinde den Hebesatz für die Grundsteuer B ab 2024 nochmals um 70 Punkte von 465 v.H. auf neu 535 v.H. an.
Gewerbesteuer	97.800,00 €	105.500,00 €	7.700,00 €	Ebenso hebt die Gemeinde Pommern zum Ausgleich des Haushaltes ab 2024 ihren Gewerbesteuerhebesatz nochmals um 30 Punkte von 380 v.H. auf neu 410 v.H. an.
Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	223.200,00 €	240.200,00 €	17.000,00 €	Nach der Steuerschätzung vom Mai 2023
<b>2 Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transfererträge</b>	<b>155.000,00 €</b>	<b>97.150,00 €</b>	<b>-57.850,00 €</b>	
Schlüsselzuweisung A	59.000,00 €	21.100,00 €	-37.900,00 €	Gemäß vorläufiger Berechnung nach dem Berechnungsgrundlagen 2023 und auf Grundlage der Steuereinnahmen des 4. Quartals 2022 sowie der ersten drei Quartale 2023. Wegen steigender Steuerkraft sinkt der Unterschiedsbetrag zum landesdurchschnittlichen Schwellenwert. Die Schlüsselzuweisung - als Ausgleich von 90 % des Differenzbetrages - sinkt in der Folge.
Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	18.370,00 €	0,00 €	-18.370,00 €	Bis 2023 Landeszuschuss i.R.d. KEF. Mit der Teilnahme am Entschuldungsprogramm PEK endet ab 2024 die Teilnahme am KEF.
<b>4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>53.570,00 €</b>	<b>53.690,00 €</b>	<b>120,00 €</b>	
<b>5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>99.980,00 €</b>	<b>100.140,00 €</b>	<b>160,00 €</b>	

6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.500,00 €	7.900,00 €	-2.600,00 €	
7	Sonstige laufende Erträge	14.770,00 €	13.370,00 €	-1.400,00 €	
17	Zinserträge	1.440,00 €	1.420,00 €	-20,00 €	
	<b>SUMME DER ERTRÄGE</b>	<b>766.100,00 €</b>	<b>737.480,00 €</b>	<b>-28.620,00 €</b>	

MINDERAUFWENDUNGEN 2024				
Kontobezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Differenz mehr/ weniger (-)	Erläuterungen
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.130,00 €	65.570,00 €	6.440,00 €	Berücksichtigung von tariflichen Erhöhungen.
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.660,00 €	101.480,00 €	-8.180,00 €	
Unterhaltung Straßen, Verkehrslenkungsanlagen	5.500,00 €	2.000,00 €	-3.500,00 €	Wegfall der im Vorjahr eingeplanten Beschilderung und Baumpflege
Unterhaltung Grünanlagen, Plätze, etc.	5.000,00 €	2.000,00 €	-3.000,00 €	Wegfall der in 2023 berücksichtigten Kosten für Baumpflege.
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	4.000,00 €	3.000,00 €	-1.000,00 €	Wegfall der in 2023 eingeplanten Leuchtenreparatur
11 Abschreibungen	85.990,00 €	84.090,00 €	-1.900,00 €	
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	432.450,00 €	431.590,00 €	-860,00 €	
14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.920,00 €	19.280,00 €	360,00 €	
18 Zinsaufwendungen	5.350,00 €	7.980,00 €	2.630,00 €	höhere Zinsbelastung wg. eingeplanter Investitionskreditaufnahme aus 2022, Aufnahme soll Ende 2023 erfolgen.
<b>SUMME DER AUFWENDUNGEN</b>	<b>711.500,00 €</b>	<b>709.990,00 €</b>	<b>-1.510,00 €</b>	

### e) Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Gem. § 18 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO ist sowohl der Ergebnishaushalt 2023 als auch der des Jahres 2024 ausgeglichen.

Übersicht über die Jahresergebnisse der Vorjahre:

	<b>Jahresergebnis</b>
Jahresergebnis 2013	<b>-33.767,90 €</b>
Jahresergebnis 2014	<b>-33.130,61 €</b>
Jahresergebnis 2015	<b>-27.998,73 €</b>
Jahresergebnis 2016	<b>-12.029,65 €</b>
vorl. Jahresergebnis 2017	<b>-4.339,98 €</b>
vorl. Jahresergebnis 2018	<b>27.975,01 €</b>
vorl. Jahresergebnis 2019	<b>43.053,86 €</b>
vorl. Jahresergebnis 2020	<b>-52.333,84</b>
vorl. Jahresergebnis 2021	<b>102.072,19 €</b>
Planergebnis 2022	<b>-12.170,00 €</b>
Planergebnis 2023	<b>54.600,00 €</b>
Planergebnis 2024	<b>27.490,00 €</b>
Planergebnis 2025	<b>41.380,00 €</b>
Planergebnis 2026	<b>39.730,00 €</b>

### f) Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/ Finanzmittelfehlbeträge im Finanzhaushalt

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

Die beiden letztgenannten Positionen werden ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt.

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

	HH-Vorjahr 2022 €	Planjahr 2023 €	Planjahr 2024 €
ordentliche Einzahlungen	535.280	697.860	670.550
ordentliche Auszahlungen	528.350	623.040	623.430
<i>Saldo ordentliche Ein- und Auszahlungen</i>	<i>6.930</i>	<i>74.820</i>	<i>47.120</i>
<i>Saldo außerordentliche Ein- und Auszahlungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Summe der ordentlichen &amp; außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>6.930</b>	<b>74.820</b>	<b>47.120</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	61.000	8.100	302.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	159.500	2.100	401.500
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-98.500</b>	<b>6.000</b>	<b>-99.500</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf (-)</b>	<b>-91.570</b>	<b>80.820</b>	<b>-52.380</b>

Planjahr 2025 €	Planjahr 2026 €
684.960	682.780
624.270	626.190
<i>60.690</i>	<i>56.590</i>
<i>0</i>	<i>0</i>
<b>60.690</b>	<b>56.590</b>
302.000	122.000
551.500	151.500
<b>-249.500</b>	<b>-29.500</b>
<b>-188.810</b>	<b>27.090</b>

<b>Finanzierungstätigkeit:</b>			
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	98.500	0	99.500
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	37.800	35.820	37.060
außerordentliche Tilgungsauszahlungen	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>60.700</b>	<b>-35.820</b>	<b>62.440</b>
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	53.580	0	0
Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	22.710	45.000	10.060
Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	0	0
Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>30.870</b>	<b>-45.000</b>	<b>-10.060</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>91.570</b>	<b>-80.820</b>	<b>52.380</b>
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gesamtbetrag der Einzahlungen	748.360	705.960	1.072.050
Gesamtbetrag der Auszahlungen	748.360	705.960	1.072.050
<u>nachrichtlich:</u>			
Ausgleich Finanzhaushalt	-30.870	39.000	5.460
Mindes-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	4.600

249.500	29.500
36.790	23.000
0	0
<b>212.710</b>	<b>6.500</b>
0	0
23.900	33.590
0	0
0	0
<b>-23.900</b>	<b>-33.590</b>
<b>188.810</b>	<b>-27.090</b>
0	0
0	0
<b>0</b>	<b>0</b>
1.236.460	834.280
1.236.460	834.280
19.300	28.990
4.600	4.600

### **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 Pommern ist lediglich in folgende zwei Teilhaushalte gegliedert:

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

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

Dem Teilhaushalt 1 sind alle übrigen Produkte zugeordnet.

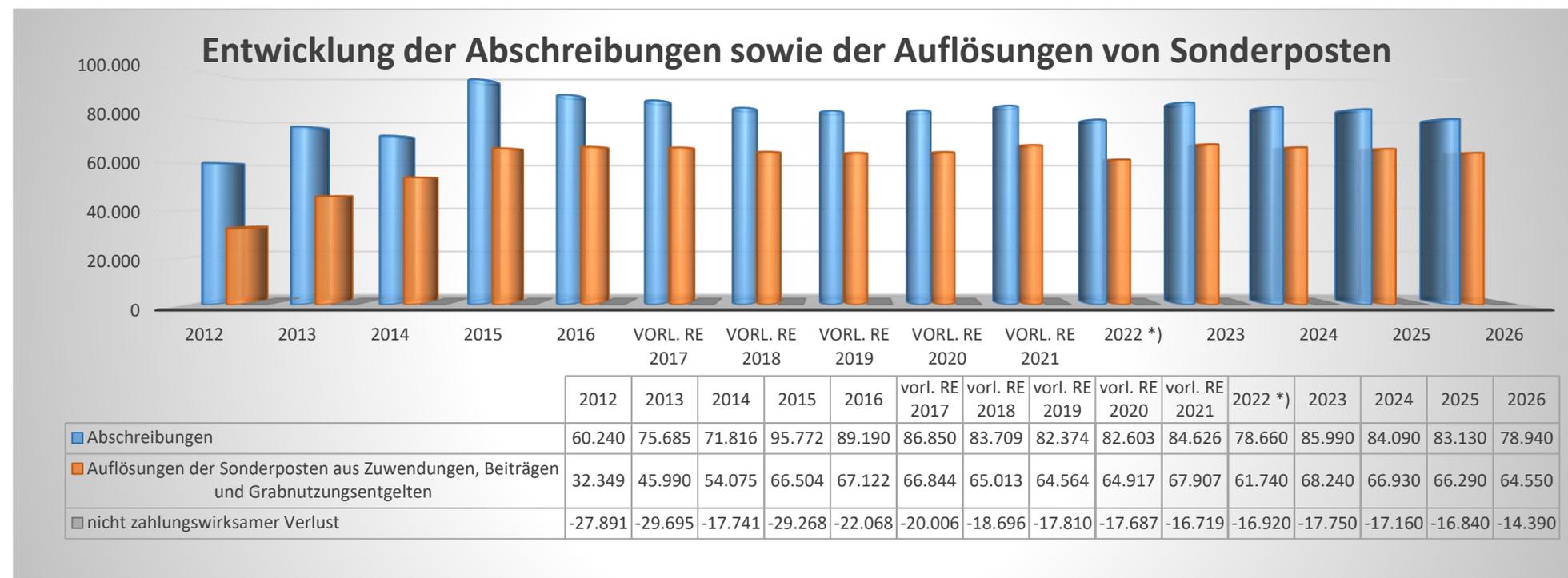
Aufgrund der Größe der Gemeinde halten wir diese Gliederung für ausreichend und zweckmäßig.

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

## h) Abschreibungen und Auflösungen im Ergebnishaushalt

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

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



\*) Nach dem vorläufigen Überblick belaufen sich die tatsächlichen Abschreibungsaufwendungen in 2022 auf rd. 80.490 € sowie die Erträge aus Auflösungen von Sonderposten, Beiträgen, Grabnutzungsentgelten auf rd. 68.882 €, so dass faktisch voraussichtlich ein nicht zahlungswirksamer Verlust von rd. 11.608 € zu berücksichtigen sein wird.

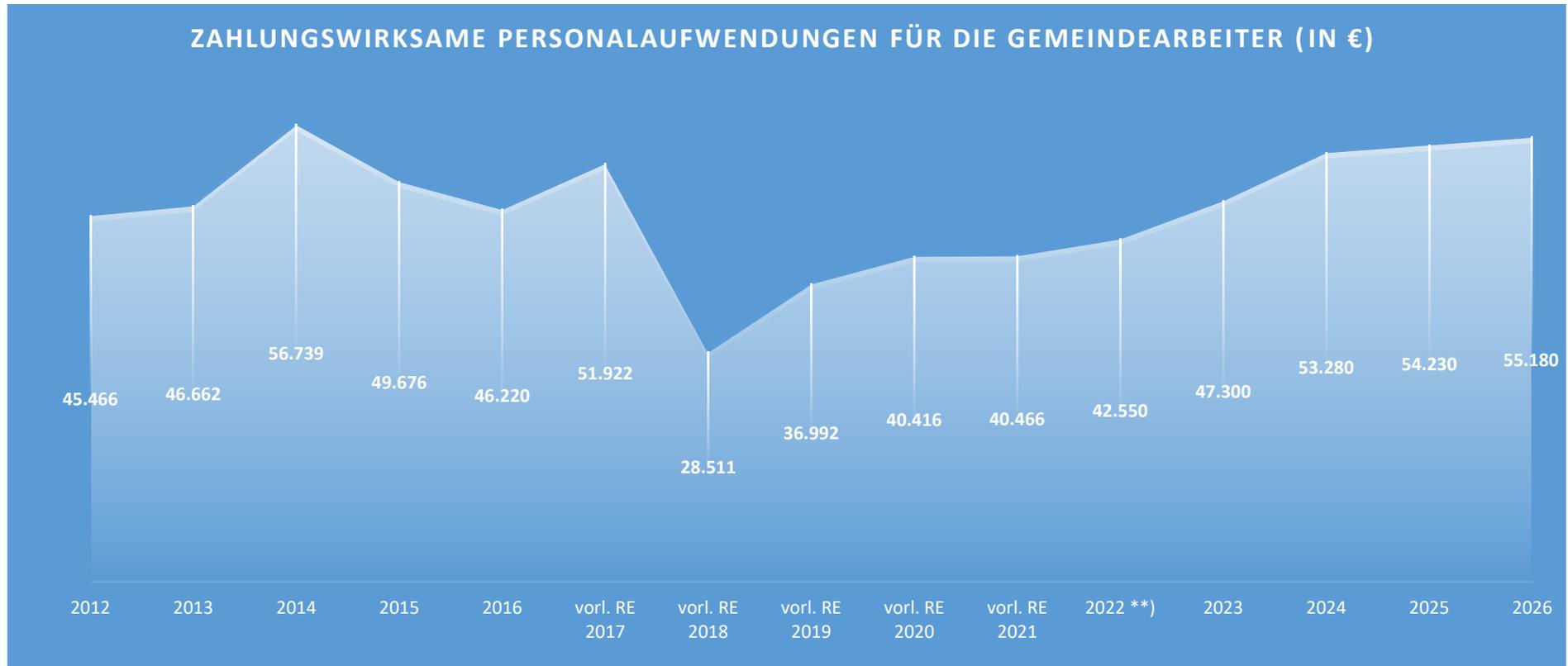
### i) Personal- und Versorgungskosten

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen für die Gemeindearbeiter der Ortsgemeinde Pommern einschließlich der Aufwandsentschädigungen und der Ehrensoldrückstellungen belaufen sich für das **Haushaltsjahr 2023** auf 59.130 € (= 5.350 € mehr gegenüber den Haushaltsansätzen des Haushaltsvorjahres). Abzüglich der Zuführung zur Ehrensoldrückstellung in Höhe von 2.470 € werden insgesamt 56.660 € zahlungswirksam.

Die Personalaufwendungen für die Gemeindearbeiter beziffern sich dabei auf 47.300 € (= 4.750 € mehr gegenüber dem Haushaltsvorjahr). Bei der Ermittlung der Personalkosten wurden die tarifliche Erhöhung des Entgelts für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von durchschnittlich 3 % sowie Einmalzahlungen berücksichtigt.

Für das **Haushaltsjahr 2024** belaufen sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen für die Gemeindearbeiter einschließlich der Aufwandsentschädigungen und der Ehrensoldrückstellungen auf 65.570 € (= 6.440 € mehr gegenüber dem Vorjahr). Abzüglich der Zuführung zur Ehrensoldrückstellung in Höhe von 2.470 € werden insgesamt 63.100 € zahlungswirksam.

Die Personalaufwendungen für die Gemeindearbeiter belaufen sich dabei auf 53.280 € und haben sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund einer Tarifierhöhung von rd. 3 % um 5.980 € erhöht.



**\*\*)** Das vorläufige Rechnungsergebnis für das Jahr 2022 zeigt tatsächliche Personalaufwendungen für die Gemeindearbeiter in Höhe von rd. 31.040 €. Diese rückläufigen Personalkosten ist auf die Langzeiterkrankung des Gemeindearbeiters zurückzuführen.

## j) Kommunale Forstwirtschaft

Der Forstbetrieb der Gemeinde Pommern unterliegt der Regelbesteuerung. Somit ist die Gemeinde von der Umsatzsteuerzahllast nicht befreit.

Der Forstwirtschaftsplan 2021 wies bei der Planaufstellung bei Gesamterträgen von 48.070 € und Gesamtaufwendungen von 54.320 € einen Fehlbetrag von 6.250 € aus. Nach dem derzeitigen Überblick wird sich mit dem Jahresabschluss hier eine Verbesserung um rd. 46.000 € ergeben, so dass vorläufig ein Überschuss von rd. 39.840 € zu verzeichnen ist.

Diese Verbesserung ergibt sich zum einen durch Mehrerträge in Höhe von rd. 37.700 €, die sich wie folgt erklären:

- > außerplanmäßige Nachhaltigkeitsprämie in Höhe von 36.900 €
- > höhere Holzverkaufserlöse in Höhe von rd. 2.500 €
- > Kostenerstattung durch die Kreisverwaltung in Höhe von 2.100 € für das Freistellen von Weinbergsmauerkronen.

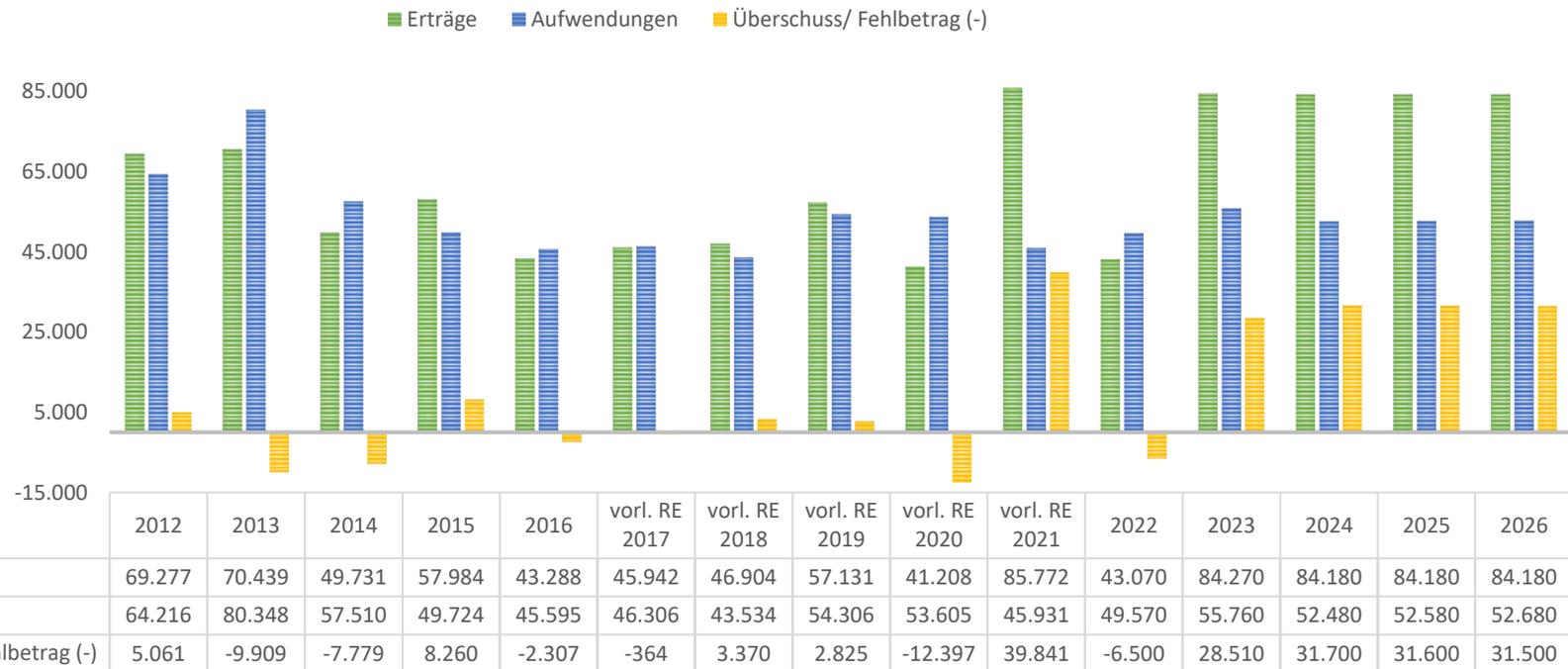
Gleichzeitig lassen sich in 2021 aber auch Minderaufwendungen in Höhe von rd. 8.380 € feststellen, die vor allem auf eine geringere Forstzweckverbandsumlage in Höhe von rd. 4.000 € sowie geringere Waldarbeitervergütungen an des FZV in Höhe von rd. 7.400 € zurückzuführen sind.

Der Forsthaushalt 2022 wies bei der Planaufstellung bei Gesamterträgen von 43.070 € sowie Gesamtaufwendungen von 49.570 € ein Defizit von 6.500 € aus. Dieses Defizit wird sich vorläufig um rd. 1.300 € verschlechtern, so dass der Forsthaushalt 2022 nach jetzigem Stand ein Defizit von rd. 7.800 € ausweist. Die Verschlechterung ergibt sich im Haushaltsjahr 2022 vor allem aus Mindererträgen in Höhe von rd. 13.280 €, die fast ausschließlich aus geringeren Stammholzerlösen von rd. 14.200 € resultieren. Gleichzeitig generierte Minderaufwendungen in Höhe von rd. 11.970 € durch geringere Waldarbeitervergütungen federn den Verlust etwas ab und führen zu o.g. vorläufigem Ergebnis.

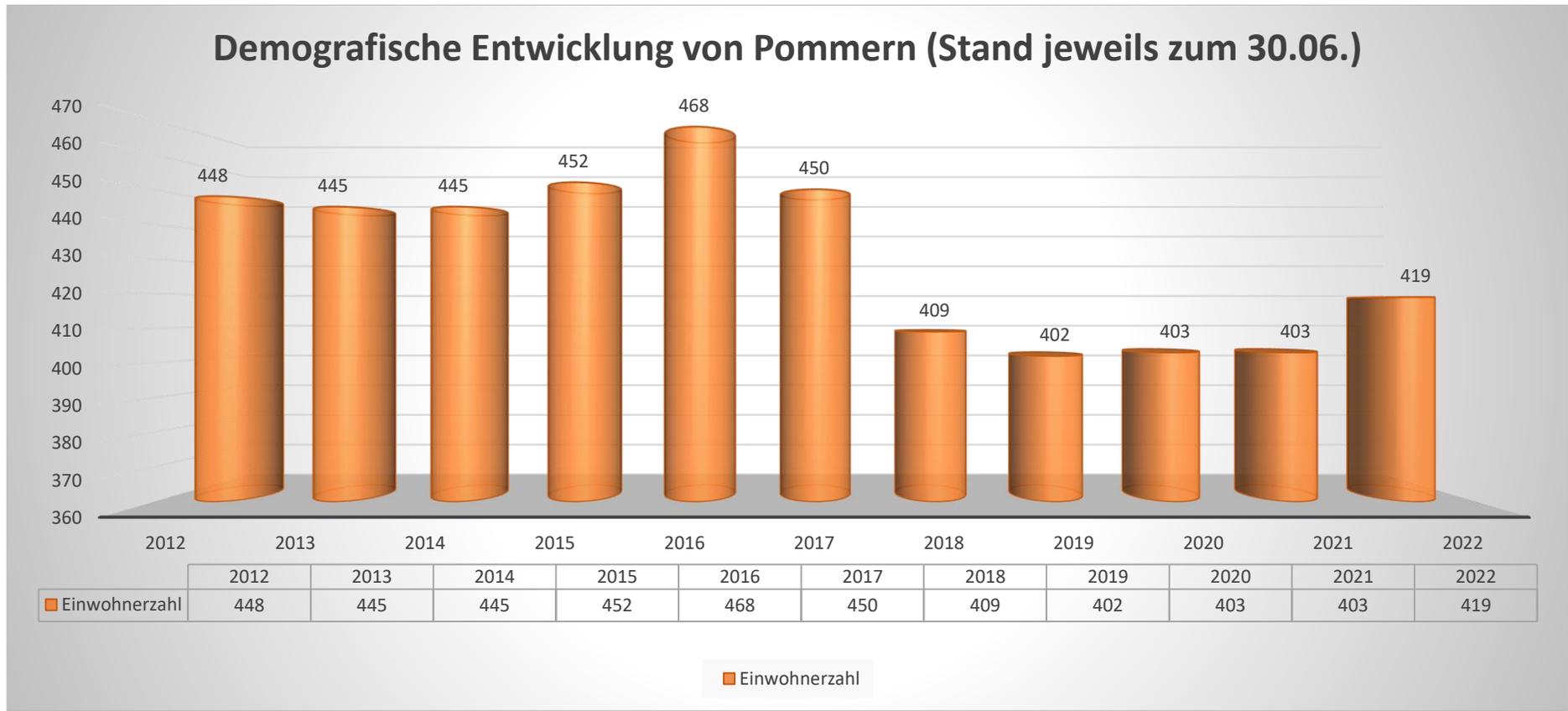
Für das Haushaltsjahr 2023 weist der Forsthaushalt bei Gesamterträgen von 84.270 € und Gesamtaufwendungen von 55.760 € einen Überschuss von 28.510 € aus. Die hohen Erträge (+41.200 € gegenüber Vorjahr) ergeben sich hier zum einen aus hohen Brennholzerlösen (insgesamt rd. 26.650 €), die gegenüber dem Vorjahresansatz (2022) in Höhe von 7.500 € doch beträchtlich steigen. Zum anderen kommt auch eine Förderung für klimaangepasstes Waldmanagement in Höhe von jährlich rd. 30.000 € zum Tragen. Da sich durch die Forstbewirtschaftung und Holzaufbereitung aber auch höhere Kosten für Sach- und Dienstleistungen sowie Waldarbeitervergütungen ergeben, steigen auch die Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr um 6.190 € an.

Die Zahlen für das nachfolgende Haushaltsjahr 2024 belaufen sich laut Forstwirtschaftsplan auf Gesamterträge von 84.180 € und Gesamtaufwendungen von 52.480 €, so dass in 2024 mit einem Überschuss in Höhe von 31.700 € gerechnet wird. Auch hier ergibt sich der Anstieg v.a. aus höheren Brennholzeinnahmen (+2.760 € ggü. Vorjahr).

## JAHRESERGEBNISSE DER FORSTWIRTSCHAFT POMMERN (5.5.5.01)



k) Steuererträge/ -einzahlungen, allgemeine Zuwendungen und Umlagen



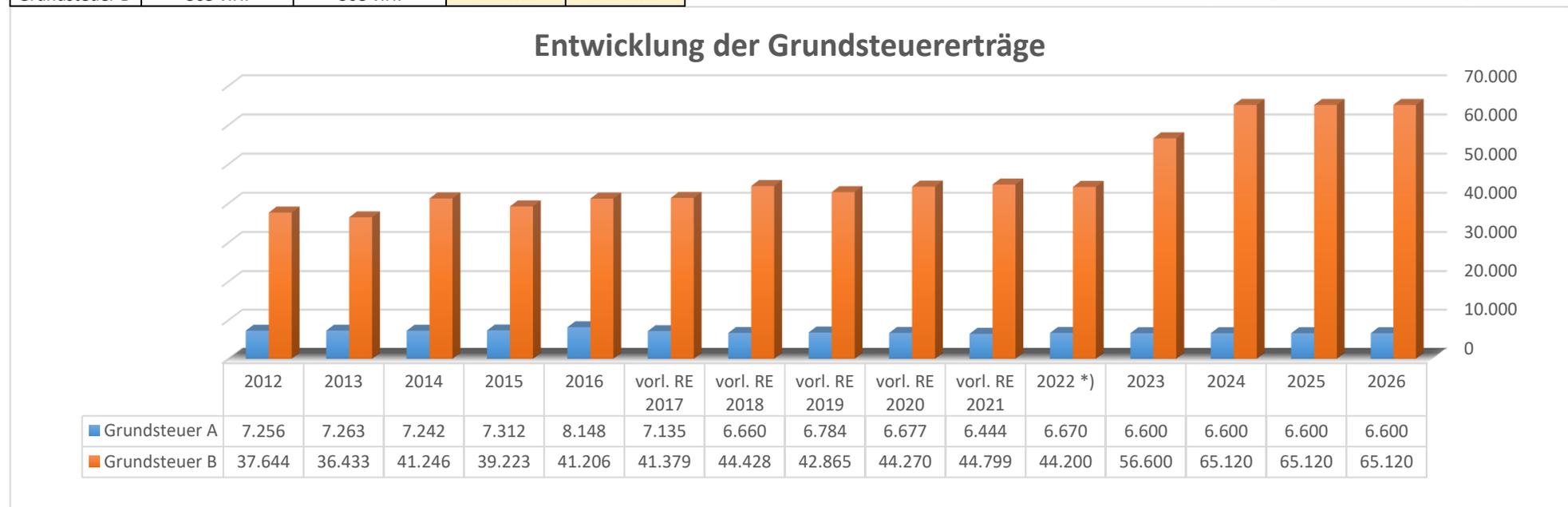
### Entwicklung der Grundsteuererträge

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

Diese Änderung führte im Ergebnis zu der fiktiven Annahme, dass alle Ortsgemeinden ihr Steueraufkommen auf Grundlage dieser Nivellierungssätze erheben. Liegen die tatsächlichen Hebesätze der Gemeinde unterhalb der Nivellierungssätze des Landes, so wird die Steuerkraft der Gemeinde somit fiktiv auf das Niveau der Nivellierungssätze angehoben. Demnach würde die Gemeinde Umlagen auf Steuereinnahmen zahlen, die ihr tatsächlich gar nicht zufließen. Aus diesem Grund ist die Gemeinde stets gehalten, nach dem Grundsatz der Einnahmebeschaffung ihre Steuerhebesätze mindestens auf das Niveau der Nivellierungssätze anzupassen. Der Gemeinderat Pommern hat in seiner Sitzung am 20.12.2022 sowie in der Haushaltssitzung am 27.06.2023 daraufhin beschlossen, die Hebesätze für die Grundsteuern A und B ab dem 01.01.2023 auf das Nivellierungssatzniveau anzuheben, sowie den Grundsteuer B- Hebesatz ab 2024 auf 535 v.H. anzuheben, um die eingeplanten Investitionskredite finanzieren zu können. Somit steigen die Hebesätze für die Grundsteuern wie folgt:

	Grundsteuer-Hebesätze der Gemeinde Pommern			
	2014-2015	2016-2022	2023	ab 2024
Grundsteuer A	320 v.H.	330 v.H.	<b>345 v.H.</b>	<b>345 v.H.</b>
Grundsteuer B	365 v.H.	368 v.H.	<b>465 v.H.</b>	<b>535 v.H.</b>

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



\*) Tatsächlich wurden in 2022 durch die Grundsteuer A Erträge in Höhe von rd. 6.315 € sowie durch die Grundsteuer B Erträge in Höhe von rd. 44.807 € erzielt.

### Entwicklung der Gewerbesteuererträge

Durch die Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2023 wurden die Nivellierungssatz des Landes Rheinland-Pfalz zur Berechnung der Steuerkraft für die Gewerbesteuer von 365 v.H. auf 380 v.H. angehoben. Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Pommern hat in seiner Sitzung am 13.10.2022 sowie in der Haushaltssitzung am 27.06.2023 beschlossen, den Gewerbesteuerhebesatz ab 2023 auf das Niveau des Nivellierungssatzes in Höhe von 380 v.H. anzuheben, sowie ab 2024 zur Finanzierung der Investitionskredite eine weitere Anhebung auf 410 v.H. vorzunehmen.

Gewerbesteuer-Hebesätze der Gemeinde Pommern				
	2009-2015	2016-2022	2023	ab 2024
Gewerbesteuer	350 v.H.	365 v.H.	<b>380 v.H.</b>	<b>410 v.H.</b>

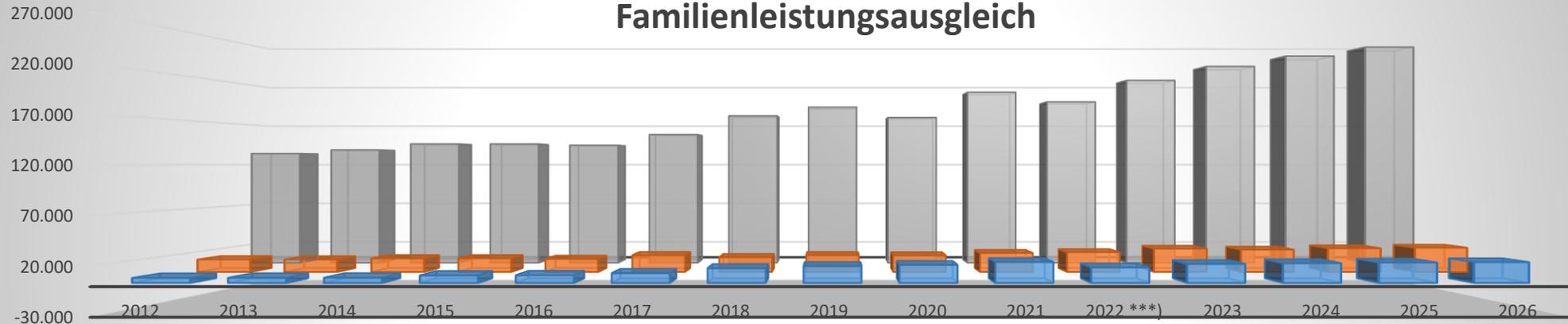
Die Veranschlagung der Gewerbesteuereinnahmen für die Haushaltsjahre 2023 erfolgte auf Grundlage der Jahreshauptveranlagung der Gewerbesteuer zu Beginn des Jahres 2023. Für die Folgejahre 2024 bis 2026 wurde die weitere Hebesatzanpassung bei der Planung berücksichtigt.



**\*\*)** Nach derzeitigem Stand werden die Gewerbesteuereinnahmen der Ortsgemeinde für das Jahr 2022 gegenüber den Planansätzen in Höhe von 59.200 € steigen auf voraussichtlich insgesamt 77.950 € (+ 18.750 €). Diese Verbesserung ergibt sich vor allem aus Gewerbesteuernachzahlungen aus den Vorjahren.

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

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



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ***)	2023	2024	2025	2026
■ Gde. Anteil a.d. Umsatzsteuer	5.096	5.197	5.295	7.699	7.846	9.899	14.920	17.119	18.320	21.229	15.660	19.240	20.040	20.680	21.080
■ Ausgleichsleistung	13.940	13.830	15.185	15.226	14.536	18.727	16.403	18.717	18.510	21.141	22.000	25.970	24.920	26.490	27.110
■ Gde. Anteil a.d. Einkommensteuer	133.746	138.117	145.475	145.405	143.886	156.925	179.823	190.450	177.743	208.604	196.910	223.200	240.200	252.900	263.900

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

\*\*\*) Nach aktuellem Überblick wird der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im Jahr 2022 gegenüber dem Planansatz in Höhe von 196.910 € um rd. 19.650 € höher ausfallen und mit einem vorläufigen Ergebnis von 216.560 € abschließen. Auch der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird voraussichtlich um rd. 3.780 € gegenüber dem Ansatz steigen.

**Schlüsselzahlen zur Ermittlung der Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern:**

Die Schlüsselzahl zur Berechnung des **Gemeindeanteils an der Einkommensteuer** sowie der **Ausgleichsleistung** wurde für die Jahre 2021 bis 2023 neu auf 0,00001043 Punkte festgesetzt. Gegenüber der ursprünglichen Festsetzung der Jahre 2018 bis 2022 entspricht dies einer Erhöhung um 0,0000063 Punkte (6,04 %). Die Ermittlung erfolgte nach der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2016 des Bundes.

Die Schlüsselzahl zur Berechnung des **Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer** wurde für die Jahre 2021 bis 2023 neu auf 0,000057605 Prozentpunkte festgesetzt. Gegenüber der ursprünglichen Festsetzung von 0,000049631 entspricht dies einer Steigerung um 0,000007974 Punkte (13,84 %).

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

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

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

Jahre	Schlüsselzahl	Sockelbeträge
2006 - 2008	0,0000913	30.000 € / 60.000 €
2009 - 2011	0,0000880	30.000 € / 60.000 €
2012 - 2014	0,0000960	35.000 € / 70.000 €
2015 - 2017	0,0000922	35.000 € / 70.000 €
2018 - 2020	0,0000980	35.000 € / 70.000 €
2021 - 2023	0,0001043	35.000 € / 70.000 €

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

Jahre	Schlüsselzahl
2012 - 2014	0,000032617
2015 - 2017	0,000040253
2018 - 2020	0,000049631
2021 - 2023	0,000057605

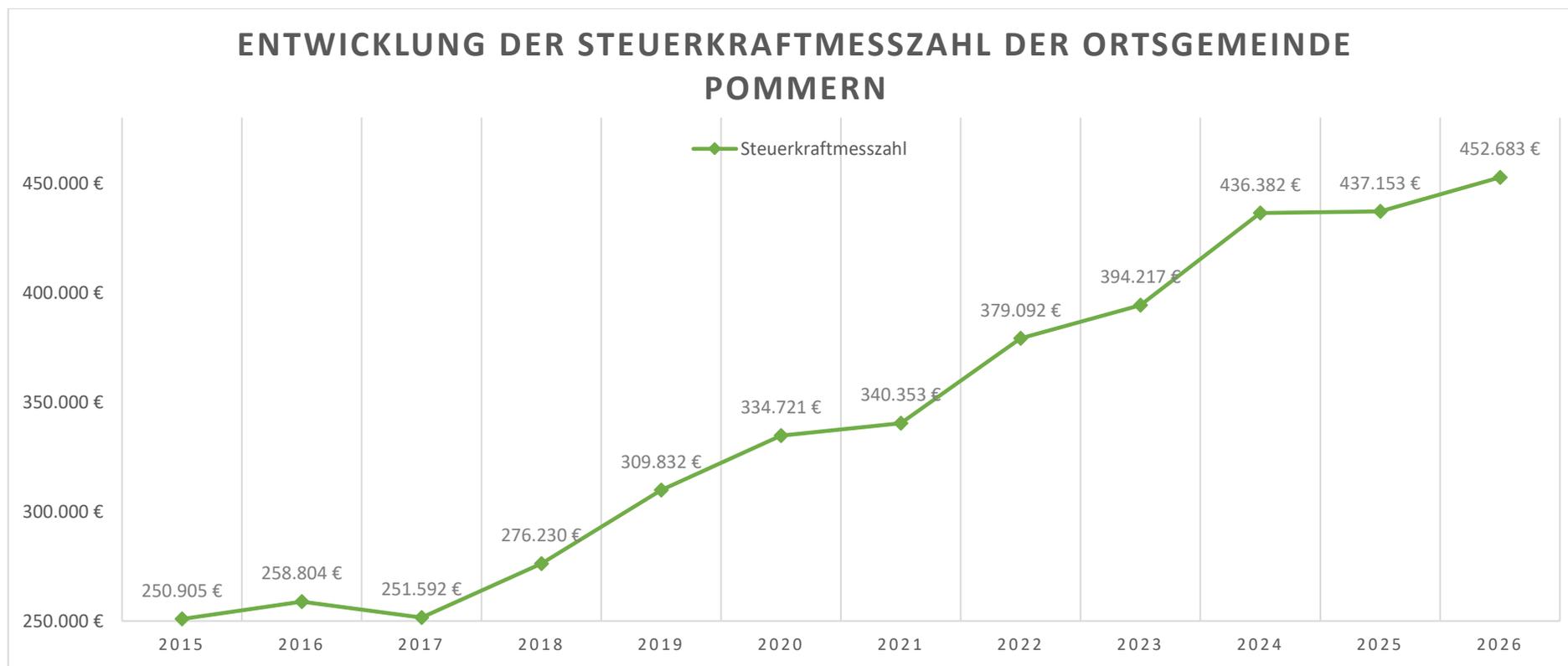
### Steuerkraft der Gemeinde

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

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

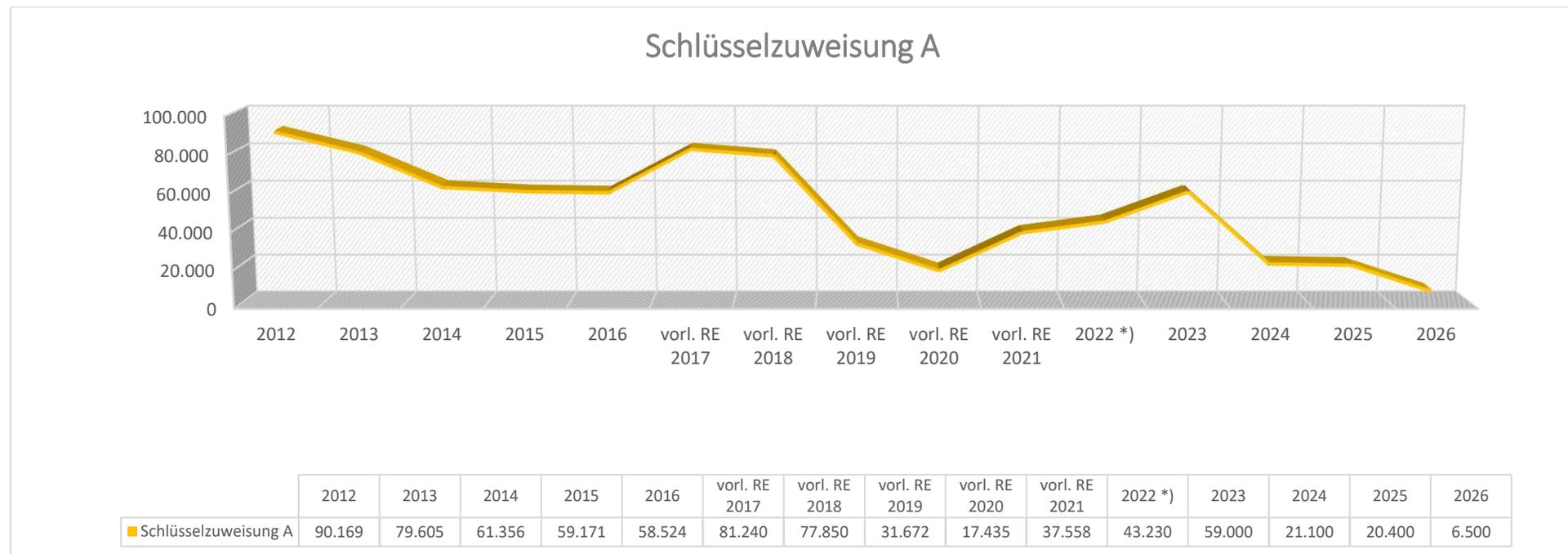
Die Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Pommern hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Jahr	Steuerkraftmesszahl	Einwohnerstand zum 30.06. des Vorjahres	Steuerkraftmesszahl der OG je Einwohner	landesdurchschnittliche Steuerkraftmesszahl (gem. HH-Rundschreiben)		Differenz Steuerkraft der OG zum Schwellenwert	
				je Einwohner	Schwellenwert		
2015	250.905 €	445	563,83 €	911,17 €	701,60 €	-137,77 €	
2016	258.804 €	452	572,58 €	936,08 €	702,06 €	-129,48 €	
2017	251.592 €	468	537,59 €	948,24 €	711,18 €	-173,59 €	
2018	276.230 €	450	613,84 €	1.001,21 €	750,91 €	-137,07 €	
2019	309.832 €	409	757,54 €	1.063,13 €	834,56 €	-77,02 €	
2020	334.721 €	402	832,64 €	1.119,85 €	879,08 €	-46,44 €	
2021	340.353 €	403	844,55 €	1.165,51 €	914,93 €	-70,38 €	
2022	379.092 €	403	940,67 €	1.189,31 €	933,61 €	7,06 €	
<b>2023</b>	<b>394.217 €</b>	<b>419</b>	<b>940,85 €</b>	<b>1.807,01 €</b>	<b>1.097,43 €</b>	<b>-156,58 €</b>	<i>vorläufige Berechnung</i>
<b>2024</b>	<b>436.382 €</b>	<b>419</b>	<b>1.041,48 €</b>	<b>1.807,01 €</b>	<b>1.097,43 €</b>	<b>-55,95 €</b>	<i>geschätzte Berechnung</i>
2025	437.153 €	419	1.043,32 €	1.807,01 €	1.097,43 €	-54,11 €	<i>geschätzte Berechnung</i>
2026	452.683 €	419	1.080,39 €	1.807,01 €	1.097,43 €	-17,04 €	<i>geschätzte Berechnung</i>



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

### Entwicklung der Schlüsselzuweisung A

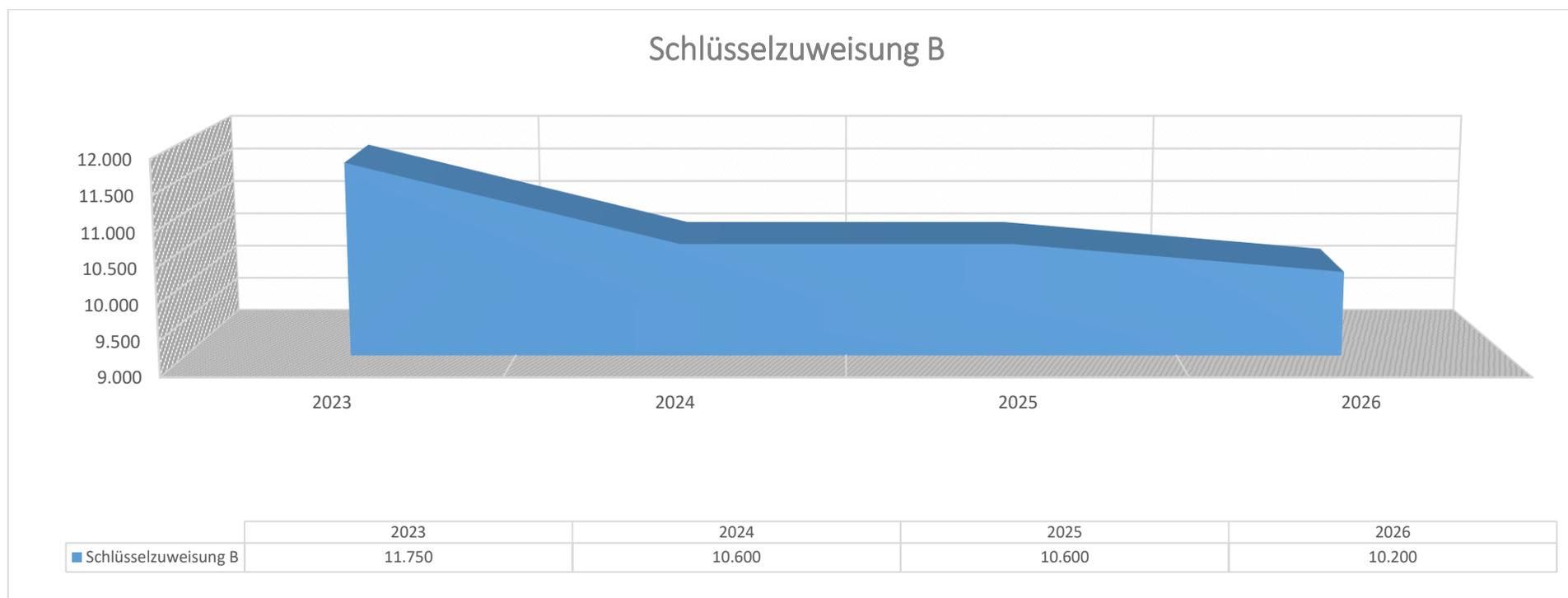


\*) Der Planansatz 2022 basierte allerdings auf einer Schätzung nach den Berechnungsgrundlagen des Vorjahres 2021. Tatsächlich hat die Gemeinde in 2022 eine deutlich geringere Schlüsselzuweisung von 23.116 € erhalten und sich somit gegenüber dem Planansatz (43.230 €) um 20.114 € verschlechtert. Diese Verschlechterung ist zurückzuführen auf die hohen Gewerbesteuererhöhungen in 2021 und 2022 sowie die Mehreinnahmen aus dem Einkommensteueranteil in 2021.

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

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

### Entwicklung der Schlüsselzuweisung B



Mit der Reform des Kommunalen Finanzausgleichs in Rheinland-Pfalz zum 01.01.2023 ist zum Ausgleich des Finanzbedarfs der Kommunen erstmals eine Schlüsselzuweisung B eingeführt worden. Liegt die Finanzausstattung einer Gemeinde unter ihren Finanzbedarf so erhält die Gemeinde den Differenzbetrag zu 90 % bezuschusst.

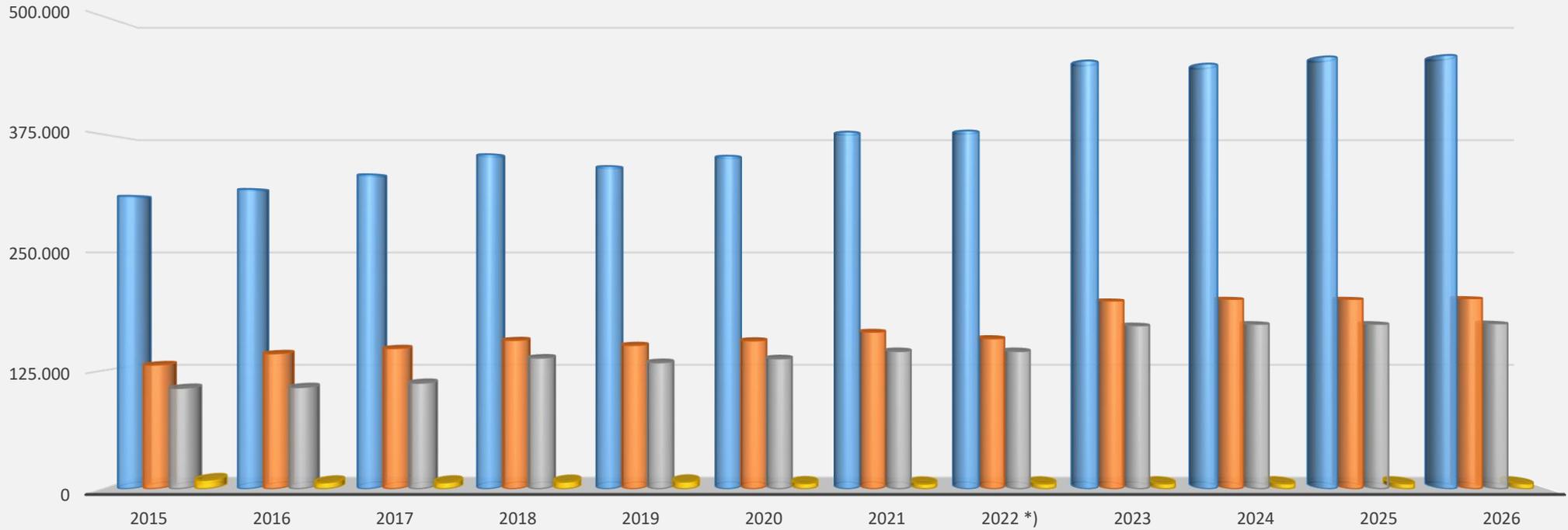
Diese Schlüsselzuweisung B unterliegt nicht den Umlagegrundlagen und verbleibt zu 100 % bei den Ortsgemeinden.

Die Gemeinde Pommern erhält somit nach den vorläufigen Berechnungen anhand der Plandaten und den Orientierungsdaten für das Haushaltsjahr 2023 ab dem Jahr 2023 jährlich eine Schlüsselzuweisung B.

**Entwicklung der Umlagebelastungen**

**Entwicklung der Umlagebelastungen (ohne Beförderungsumlage)**

■ Umlagegrundlage ■ Kreisumlage ■ Verbandsgemeindeumlage ■ SU TI Karden



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 *)	2023	2024	2025	2026
■ Umlagegrundlage	310.076	317.328	332.832	354.080	341.504	352.509	377.911	379.092	453.263	449.988	457.557	459.108
■ Kreisumlage	131.036	143.029	148.563	157.201	151.865	156.709	165.902	158.970	199.000	200.800	200.800	201.550
■ Verbandsgemeindeumlage	106.356	107.256	111.831	138.445	133.528	137.692	145.495	145.480	172.700	174.300	174.300	174.900
■ SU TI Karden	9.116	6.568	6.629	7.361	7.564	5.754	5.347	5.480	5.570	5.570	5.570	5.570

\*) Nach dem derzeitigen Überblick ist die Umlagebelastung der Ortsgemeinde Pommern im Jahr 2022 gegenüber dem Haushaltsansatz leicht gestiegen. Demnach fallen für das Jahr 2022 eine Kreisumlage in Höhe von 165.114 € (+ 6.144 €), eine Verbandsgemeindeumlage in Höhe von 144.804 € (-676 €), eine Sonderumlage Tourismuswerbung in Höhe von 6.168 € (+ 688 €) an.

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

Die Umlagegrundlage 2023, die sich aus der Steuerkraftmesszahl vom IV. Quartal 2021 bis zum III. Quartal 2022 sowie aus der Schlüsselzuweisung A für das Jahr 2023 zusammensetzt, ist gegenüber dem Vorjahresansatz um rd. 74.171 € gestiegen.

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

Zusammenfassend ergeben sich für die Ortsgemeinde Pommern folgende Umlagesätze (ohne Berücksichtigung der Beförderungsumlage):

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

### III. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

#### a) Investitionsmaßnahmen der Haushaltsjahre 2022 bis 2026

	Investitionseinzahlungen					Investitionsauszahlungen					
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	übertra- gene Mittel	2023	2024	2025	2026
<b>Produkt 1.1.4.02 "Liegenschaften"</b> <b>Maßnahme Grundstücke</b> Flächenankauf durch die DB Netz AG wegen der Felssicherungsmaßnahme Fahrlei. In 2022 hat das LBM für die Sanierung der Stützwand an der L 107 Parzellen angekauft.		6.000									
<b>Produkt 1.1.4.03 "Bauhof"</b> <b>Maßnahme Anschaffungen von Vermögensgegenständen für den Bauhof</b> Hierbei handelt es sich um ein jährliches Budget für die Anschaffung von Gerätschaften für den Baubetriebshof über der Wertgrenze von 1.000 €. In 2022 wurde ein Traktor sowie ein Seitenmulcher angeschafft.						29.500		1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Produkt 1.1.4.05 "Sonstige zentrale Dienste"</b> <b>Maßnahme Gemeindefahrten</b> Verkauf einiger Gemeindefahrten aus dem Bestand.		100									
<b>Produkt 5.4.1.01 "Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung"</b> <b>Maßnahme Kernsanierung Spillesbrücke</b> Aus Verkehrssicherheitsgründen ist die Sanierung der Spillesbrücke dringend erforderlich. Zur Finanzierung wird eine Landesförderung nach dem I-Stock beantragt. Für Brückensanierungen stehen aus dem Haushaltsjahr 2022 noch Haushaltsausgabereste von insgesamt 128.542 € zur Verfügung. Von diesen werden 98.500 € in das Haushaltsjahr 2023 übertragen, da diese mit der Kreditermächtigung aus 2022 finanziert werden können. Mit diesen Haushaltsausgaberesten können in 2023 Planungskosten finanziert werden.	60.000		300.000	300.000		130.000	98.500		400.000	500.000	
	-								VE: 500.000		

		Investitionseinzahlungen					Investitionsauszahlungen					
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	übertragene Mittel	2023	2024	2025	2026
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.01 "Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung"</b>											
<b>Maßnahme</b>	<b>Kernsanierung Blenzbrücke</b>											
<b>2300</b>	Mit der Kernsanierung der Blenzbrücke soll erst nach Fertigstellung der Spillesbrücke begonnen werden. Für diese Maßnahme werden ebenfalls Zuwendungsmittel aus dem I-Stock beantragt.					120.000	-			50.000	150.000	
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.01 "Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung"</b>											
<b>Maßnahme</b>	<b>Grundstücke</b>											
<b>9025</b>	Kauf Verkehrsfläche in der Gartenstraße Flur 31 Nr. 10/1 (5 qm) und 11/1 (4 qm)						-	600				
<b>Produkt</b>	<b>5.5.3.01 "Friedhofs- und Bestattungswesen"</b>											
<b>Maßnahme</b>	<b>Grabnutzungsentgelte</b>											
<b>9020</b>	Hierbei handelt es sich um die Gebühren für die Überlassung von Grabstätten. Die Gebühreneinzahlungen werden auf ein Sonderpostenkonto eingestellt und in Anlehnung an die Ruhefrist bzw. an die Nutzungszeit ertragswirksam aufgelöst.	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000						
<b>Gesamtbetrag Investitionseinzahlungen</b>		<b>61.000</b>	<b>8.100</b>	<b>302.000</b>	<b>302.000</b>	<b>122.000</b>						
<b>Gesamtbetrag Investitionsauszahlungen</b>							<b>159.500</b>	<b>98.500</b>	<b>2.100</b>	<b>401.500</b>	<b>551.500</b>	<b>151.500</b>

**Kreditbedarf der Haushaltsjahre 2023 und 2024:**

	Investitionseinzahlungen 2023 gesamt	Investitionsauszahlungen 2023 gesamt	Investitionseinzahlungen 2024 gesamt	Investitionsauszahlungen 2024 gesamt
	8.100	2.100	302.000	401.500
<b>Saldo insgesamt</b>	6.000,00 €		-99.500,00 €	
<b>langfristige Kredite insgesamt</b>	0,00 €		99.500,00 €	

**b) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und Zwischenfinanzierungskrediten**

Im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung des Doppelhaushaltes 2021/2022 wurde für das Haushaltsjahr 2021 aufgrund des eingeplanten positiven Investitionsüberschusses keine Kreditermächtigung eingestellt. Allerdings wurde aufgrund der erwarteten Investitionsunterdeckung in 2020 die Investitionskreditermächtigung in Höhe von 101.530 € aus dem Jahr 2020 in das Jahr 2021 übertragen. Durch den Eingang einer I-Stock-Förderung in Höhe von 57.650 € für die 2020/2021 geplante und umgesetzte Hangsicherungsmaßnahme konnte der tatsächliche Kreditbedarf auf 43.880 € reduziert werden. In 2021 wurde daher ein Investitionskredit in Höhe von 43.880 € zur Finanzierung der Investitionen aus 2020 aufgenommen.

Für das Haushaltsjahr 2022 wurde zur Ausfinanzierung der Investitionsauszahlungen eine langfristige Kreditermächtigung in Höhe von 98.500 € festgesetzt, die allerdings nicht in Anspruch genommen wurde. Diese Kreditermächtigung wird daher mit in das neue Haushaltsjahr 2023 übertragen, um die ebenfalls übertragenen Planungskosten für die Spillesbrücke zu finanzieren.

Zu erwähnen bleibt, dass in 2022 aufgrund des Ablaufs einer Zinsfestschreibung ein bestehender Kredit in Höhe von rd. 164.720 € umgeschuldet wurde.

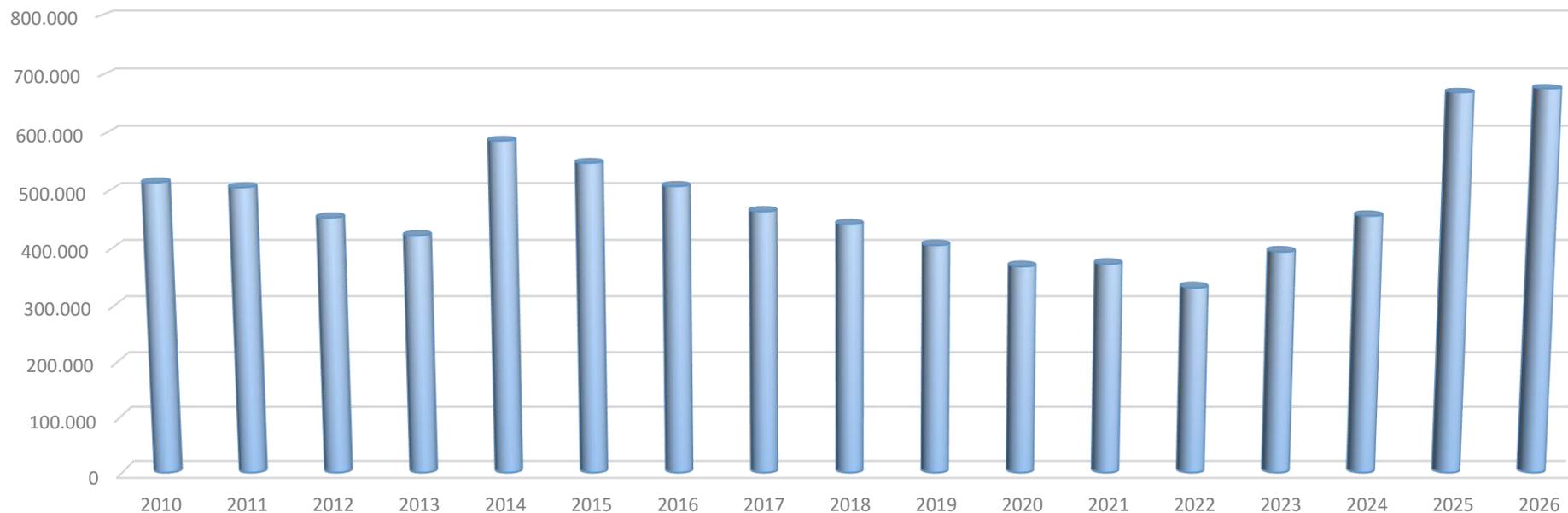
Zum Jahresende 2023 wird bei Investitionseinzahlungen von 8.100 € sowie –auszahlungen von 2.100 € mit einem Investitionsüberschuss in Höhe von 6.000 € gerechnet, so dass hier nicht erneut eine Kreditermächtigung vonnöten ist.

Zum Jahresende 2024 wird bei investiven Einzahlungen von 302.000 € sowie Auszahlungen von 401.500 € voraussichtlich ein Investitionsdefizit von rd. 99.500 € erwartet.

Für 2024 wurde daher ein Investitionskredit in Höhe des Auszahlungsüberschusses eingestellt, da das Defizit nicht aus den vorhandenen liquiden Mitteln gedeckt werden kann. Um die neuen Investitionskredite mit neuen Einnahmen zu refinanzieren, wird die Ortsgemeinde Pommern ab 2024 die Hebesätze der Grundsteuer B sowie der Gewerbesteuer nochmals anheben.

Für die Planjahre 2023 und 2024 sind zudem ordentliche Tilgungsleistungen in Höhe 35.820 € (2023) bzw. 37.060 € (2024) zu leisten.

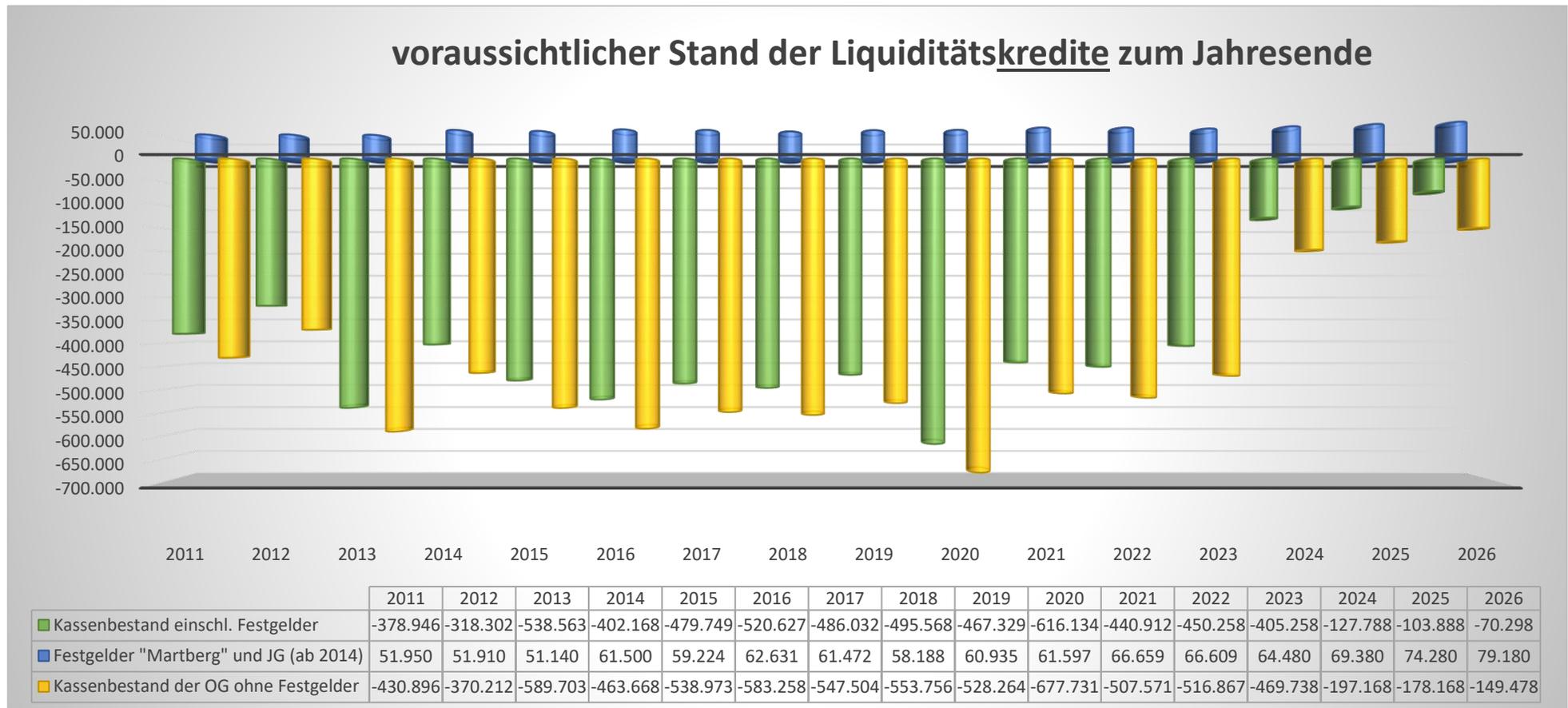
### Stand der Investitionsverschuldung der Ortsgemeinde Pommern



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
■ Schuldenstand zum 31.12.	513.560	505.165	452.675	421.604	585.689	547.424	507.264	463.696	441.430	404.891	367.938	372.255	330.949	393.631	456.071	668.781	675.281

■ Schuldenstand zum 31.12.

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



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

Anmerkung:

In der Ortsgemeinde Pommern besteht neben dem Eigenjagdbezirk (Jagdrevier Pommern III) auch ein gemeinschaftlicher Jagdbezirk mit den Jagdrevieren Pommern I und II. Die Jagdgenossenschaft hat ihre Rechte und Pflichten auf die Ortsgemeinde übertragen. Die nicht verwendeten Jagdpachteinnahmen der privaten Jagdgenossen werden von der Gemeinde zinsbringend treuhänderisch verwaltet.

Des Weiteren besitzt die Ortsgemeinde Pommern zusammen mit dem Förderverein „Pommerner Martberg e.V.“ ein Vermächtnis in Höhe von 50.000 €. Nach den Vorgaben des Vermächtnisses ist von der Ortsgemeinde Pommern das Geld so anzulegen, dass der Grundbetrag von 50.000 € erhalten bleibt und die höchstmöglichen Zinsen erzielt werden. Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus wurden diese Gelder zusammen mit der Festgeldanlage der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Cochem angelegt, um so bessere Zinskonditionen für die Gemeinde zu erzielen.

Diese beiden treuhänderisch verwalteten Gelder sind hier aufgeführt und müssen im Rahmen der Liquiditätsverschuldung der Ortsgemeinde Pommern entsprechend berücksichtigt werden.

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

	Stand liquide Mittel bei Berücksichtigung PEK	
<b>vorl. Stand liquide Mittel zum 31.12.2022</b>	<b>-450.257,71 €</b>	
	<b>267.410,00 €</b>	<i>(Entschuldungsvolumen PEK)</i>
	22.290,00 €	<i>(Tilgung der Liquiditätskredite aufgrund Einzahlungsüberschuss)</i>
	22.710,00 €	<i>(Tilgung der Liquiditätskredite nach dem KEF)</i>
<b>voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023</b>	<b>-137.847,71 €</b>	
	10.060,00 €	<i>(Zuführung des Überschusses zur Tilgung der Liquiditätskredite)</i>
<b>voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024</b>	<b>-127.787,71 €</b>	
	23.900,00 €	<i>(Zuführung des Überschusses zur Tilgung der Liquiditätskredite)</i>
<b>voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025</b>	<b>-103.887,71 €</b>	
	33.590,00 €	<i>(Zuführung des Überschusses zur Tilgung der Liquiditätskredite)</i>
<b>voraussichtlicher Stand zum 31.12.2026</b>	<b><u>-70.297,71 €</u></b>	

#### d) Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz

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

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

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

Nach den gefassten Beschlüssen des Ortsgemeinderates Pommern zur Teilnahme am KEF-RP und Festlegung der Konsolidierungsmaßnahmen, wurde mit dem Land Rheinland-Pfalz – vertreten durch die Kreisverwaltung Cochem-Zell – am 04./22.05.2012 der Konsolidierungsvertrag über die Teilnahme am KEF-RP abgeschlossen.

Der im Rahmen des KEF-RP maßgebliche Liquiditätskreditbestand zum 31.12.2009 der Ortsgemeinde Pommern beläuft sich auf	528.396 €
Hiervon wird ein Anteil von 78,26 % als Gesamtleistung für die Laufzeit von 15 Jahren berücksichtigt	413.523 €
Somit beläuft sich die Jahresleistung aus dem KEF-RP auf	27.568 €

Diese Jahresleistung wird wie folgt finanziert:

- **Anteil des Landes:**
  - Mittel aus dem allgemeinen Landeshaushalt (1/3 der Jahresleistung) 9.189 €
  - Mittel aus dem Finanzausgleich (1/3 der Jahresleistung) 9.189 €
  - 18.379 €**
- **Anteil der Ortsgemeinde Pommern** (1/3 der Jahresleistung)  
= **jährlicher Konsolidierungsbeitrag der Ortsgemeinde Pommern** **9.189 €**

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

Mit der Teilnahme der Ortsgemeinde Pommern am Programm „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“ endet ab 2024 die Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz. Folglich entfallen ab dem Haushaltsjahr 2024 auch die Veranschlagungen der jährlichen Landeszuwendung nach dem KEF i.H.v. 18.370 € sowie die Pflichttilgung der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse i.H.v. 22.710 €.

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

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

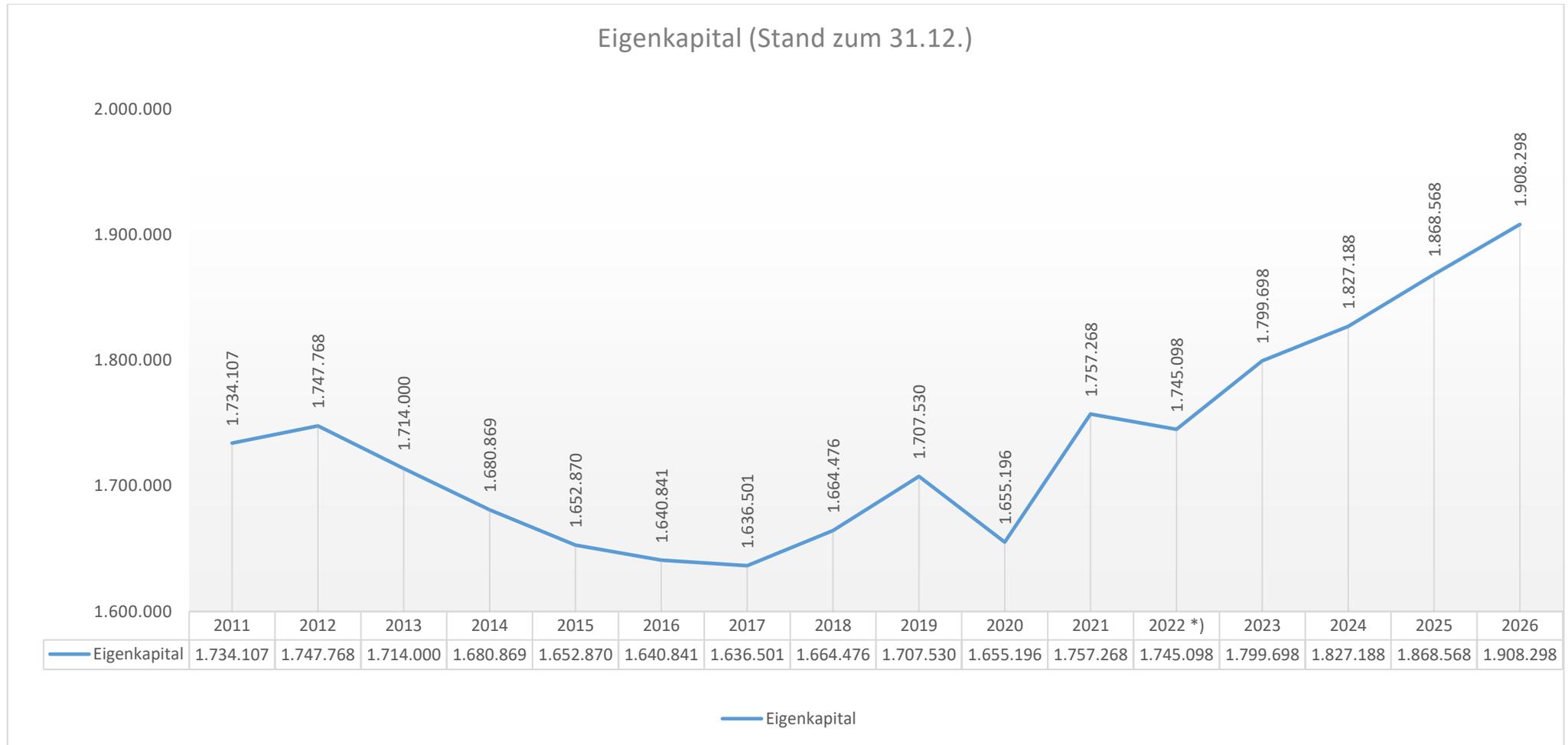
Das Programm PEK-RP richtet sich an die besonders mit Liquiditätskrediten belasteten Kommunen und befreit diese von einem Teil ihrer Schuldenlast, in der Spitze von mehr als der Hälfte der relevanten Liquiditätskredite. Durch die Entschuldung nimmt das Land den Kommunen das Zinsänderungsrisiko für die entsprechenden Schulden dauerhaft ab, was gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Zinsentwicklung die Bedeutung des Programms unterstreicht.

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

Einem erneuten Aufwachsen der Liquiditätskreditbestände wird künftig durch die Änderungen im Gemeindehaushaltsrecht entgegengewirkt, die im Rahmen des Landesgesetzes über die Partnerschaftliche Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz vom 07.02.2023 erfolgt sind.

Nach dem Informationsschreiben zum Programm PEK-RP des Ministeriums der Finanzen vom 06.04.2023 an die Ortsgemeinde Pommern ergibt sich unter Vorbehalt für die Ortsgemeinde Müden ein Entschuldungsvolumen von 267.410 €. Unter Berücksichtigung dieses Entschuldungsvolumens und des Finanzhaushaltes 2023 werden sich zum Ende des Haushaltsjahres 2023 die Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse auf rd. 137.847 € reduzieren. Diese verbleibende Restverschuldung ist gem. § 14 Abs. 2 LGPEK-RP i.V.m. § 105 Abs. 5 GemO bis spätestens zum Ablauf des Jahres 2053 zu tilgen. Mithin ergibt sich eine jährliche Pflichttilgungsrate von rd. 4.595 € (Mindest-Rückführungsbetrag). Dieser Mindest-Rückführungsbetrag wird nach der vorliegenden Haushaltsplanung in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 erfüllt.

**f) Entwicklung des Eigenkapitals**



**Ortsgemeinde Pommern**

# **Investitionsübersicht**

## **2023/2024**

## Ortsgemeinde Pommern (64)

## Investitionsübersicht 2023 / 2024

alle Betragsangaben in Euro

1 Teilhaushalt		Allgemeine Verwaltungstätigkeit												
Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungsergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungsergebnis 2021	Vorjahr 2022	Übertrag HH-Ermächtigungen nach 2023	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt, deren HH-Ermächtigung fortgelten	davon bereits ausgezahlt	Gesamtein-/auszahlungen
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.02 Liegenschaften</b>													
<b>Maßnahme</b>	<b>9025 Grundstücke</b>													
68510000 Einz f unbebaute Grundstücke					6.000							0	364	6.364
Bemerkung: 2023 = Flächenankauf durch die DB Netz AG aufgrund der Felssicherungsmaßnahme Fahrlei (Fl. 19, Nr. 55/2, 5.259 qm). In 2022 hat das LBM für die Sanierung der Stützwand an der L 107 Parzellen angekauft.														
<b>Gesamteinzahlungen:</b>					6.000							0	364	6.364
<b>Gesamtauszahlungen:</b>	0,00	0,00	0		0		0		0	0		0	0	0
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>	0,00	0,00	0		6.000		0		0	0		0	364	6.364
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.03 Bauhof</b>													
<b>Maßnahme</b>	<b>1500 Anschaffungen von Vermögensgegenständen für den Bauhof</b>													
68190000 Investitionszuwendungen aus sonstigem Bereich (ab 2015)	11.637,24	0,00	0									11.637	26.637	26.637
Bemerkung: diverse Zuschüsse der Jagdgenossenschaft; in 2022 gewährte die Jagdgenossenschaft für die Anschaffung des Traktors einen Zuschuss von 15.000 €														
68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1,00	0,00	0									1	2	2
<b>Gesamteinzahlungen:</b>	11.638,24	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0	11.638	26.639	26.639
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	14.220,01	0,00	28.000									42.220	59.244	59.244
Bemerkung: In 2022 wurde ein Traktor (36.950 €) sowie ein Seitenmulcher (8.074,15 €) angeschafft														
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € (ab 2015)	2.667,24	0,00	1.500		1.500		1.500		1.500	1.500		4.167	2.667	8.667
Bemerkung: jährliches Budget zur Anschaffung von diversen Vermögensgegenständen														
<b>Gesamtauszahlungen:</b>	16.887,25	0,00	29.500		1.500		1.500		1.500	1.500		46.387	61.911	67.911
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>	-5.249,01	0,00	-29.500		-1.500		-1.500		-1.500	-1.500		-34.749	-35.272	-41.272

## Ortsgemeinde Pommern (64)

## Investitionsübersicht 2023 / 2024

alle Betragsangaben in Euro

1 Teilhaushalt		Allgemeine Verwaltungstätigkeit												
Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Übertrag HH- Ermächti- gungen nach 2023	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
<b>Maßnahme</b>	<b>1702 Neubau Bauhof (Bau durch VG, Zuschüssen durch OG)</b>													
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	11.000,00										11.000	11.000	11.000
<b>Gesamteinzahlungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>										<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
78143200 Investitionszuwendungen an die Verbandsgemeinde	12.500,00	13.107,98										25.608	25.608	25.608
<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>12.500,00</b>	<b>13.107,98</b>										<b>6.460</b>	<b>460</b>	<b>25.608</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-2.107,98</b>										<b>4.540</b>	<b>10.540</b>	<b>-14.608</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste</b>													
<b>Maßnahme</b>	<b>9001 Gemeindefahnen</b>													
68820000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	600,00	120,00			100						776	720	840	1.716
<b>Gesamteinzahlungen:</b>	<b>600,00</b>	<b>120,00</b>			<b>100</b>						<b>776</b>	<b>720</b>	<b>840</b>	<b>1.716</b>
78833002 Auszahlungen für den Erwerb von Gemeindefahnen (ab 2013)	1.716,33	0,00			0						0	1.716	1.716	1.716
<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>1.716,33</b>	<b>0,00</b>			<b>0</b>						<b>0</b>	<b>1.716</b>	<b>1.716</b>	<b>1.716</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>	<b>-1.116,33</b>	<b>120,00</b>			<b>100</b>						<b>776</b>	<b>996</b>	<b>876</b>	<b>0</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.01 Gemeindestraßen / Wege / Straßenbeleuchtung</b>													
<b>Maßnahme</b>	<b>2001 Kernsanierung Spillesbrücke (alte Maßnahmenbezeichnung: Kernsanierung Brücken)</b>													
68142000 Investitionszuwendungen vom Land			60.000				300.000		300.000			0	0	600.000
<b>Gesamteinzahlungen:</b>							<b>300.000</b>		<b>300.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>
78533000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, Baumaßnahmen			130.000	98.500	0		400.000	500.000	500.000			99.958	1.458	999.958
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>130.000</b>		<b>0</b>		<b>400.000</b>		<b>500.000</b>			<b>99.958</b>	<b>1.458</b>	<b>999.958</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>					<b>0</b>		<b>-100.000</b>		<b>-200.000</b>			<b>-99.958</b>	<b>-1.458</b>	<b>-399.958</b>
Erläuterung: Aus Verkehrssicherheitsgründen ist die Sanierung der Spillesbrücke dringend erforderlich. Zur Finanzierung wird eine Landesförderung nach dem Investitionsstock beantragt. Für Brückensanierungen stehen aus dem HH-Jahr 2022 noch Auszahlungsermächtigung in Höhe von 128.542 € zur Verfügung, die in das HH-Jahr 2023 übertragen werden. Mit diesem Haushaltsausgaberesert können in 2023 die Planungskosten für diese Brückensanierung finanziert werden.														

## Ortsgemeinde Pommern (64)

## Investitionsübersicht 2023 / 2024

alle Betragsangaben in Euro

1 Teilhaushalt		Allgemeine Verwaltungstätigkeit												
Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Übertrag HH- Ermächti- ngen nach 2023	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
<b>Maßnahme</b>	<b>2300 Kernsanierung Blenzbrücke</b>													
68142000 Investitionszuwendungen vom Land										120.000		0	0	120.000
<b>Gesamteinzahlungen:</b>					0		0		0	120.000		0	0	120.000
78533000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, Baumaßnahmen					0		0		50.000	150.000		0	0	200.000
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					0		0		50.000	150.000		0	0	200.000
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>					0		0		-50.000	-30.000		0	0	-80.000
Erläuterung: Mit der Kernsanierung der Blenzbrücke soll erst nach Fertigstellung der Spillesbücke begonnen werden. Für diese Maßnahme werden ebenfalls Zuwendungsmittel nach dem Investitionsstock beantragt.														
<b>Maßnahme</b>	<b>9025 Grundstücke</b>													
<b>Gesamteinzahlungen:</b>					0							0	0	0
78531000 Ausz f Infrastrukturverm Erwerb von Grund und Boden					600							0	0	600
Erläuterung: Kauf Verkehrsfläche in der Gartenstraße Flur 31 Nr. 10/1 (5 qm) und 11/1 (4 qm)														
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					600		0		0	0		0	0	600
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>					-600		0		0	0		0	0	-600
<b>Produkt</b>	<b>5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>													
<b>Maßnahme</b>	<b>9020 Grabnutzungsentgelte</b>													
68270000 Grabnutzungsentgelte		1.480,00	1.000		2.000		2.000		2.000	2.000				
<b>Gesamteinzahlungen:</b>		1.480,00	1.000		2.000		2.000		2.000	2.000				
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>		1.480,00	1.000		2.000		2.000		2.000	2.000				

## Ortsgemeinde Pommern (64)

## Investitionsübersicht 2023 / 2024

alle Betragsangaben in Euro

1 Teilhaushalt		Allgemeine Verwaltungstätigkeit												
Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Übertrag HH- Ermächti- gungen nach 2023	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
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.09 Wirtschaftswege</b>													
<b>Maßnahme</b>	<b>1703 Hangsicherung "Am Goldberg"</b>													
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	57.645,80										57.646	57.646	57.646
<b>Gesamteinzahlungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>57.645,80</b>										<b>57.646</b>	<b>57.646</b>	<b>57.646</b>
78533000 Ausz.f. Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	88.147,46	2.052,64										90.200	90.200	90.200
<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>88.147,46</b>	<b>2.052,64</b>										<b>90.200</b>	<b>90.200</b>	<b>90.200</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>	<b>-88.147,46</b>	<b>55.593,16</b>										<b>-32.554</b>	<b>-32.554</b>	<b>-32.554</b>
				98.500										



**Ortsgemeinde Pommern**

**Haushaltsvermerke**

**2023/2024**

## Haushaltsvermerke

### **zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Pommern, für das Haushaltsjahr 2023 / 2024**

*nach der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)*

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

**Ortsgemeinde Pommern**

**Gesamtergebnishaushalt  
Gesamtfinanzhaushalt**

**2023/2024**

## Doppischer Budgetplan 2023

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
<b>1 + Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>405.515,66</b>	<b>346.140</b>	<b>430.840</b>	<b>463.810</b>	<b>478.720</b>	<b>490.740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40110000 Grundsteuer A	6.443,88	6.670	6.600	6.600	6.600	6.600	0	0
40120000 Grundsteuer B	44.799,23	44.200	56.600	65.120	65.120	65.120	0	0
40130000 Gewerbesteuer	101.841,06	59.200	97.800	105.500	105.500	105.500	0	0
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	208.603,92	196.910	223.200	240.200	252.900	263.900	0	0
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.228,71	15.660	19.240	20.040	20.680	21.080	0	0
40330000 Hundesteuer	1.458,00	1.500	1.430	1.430	1.430	1.430	0	0
40521000 Familienleistungsausgleich	21.140,86	22.000	25.970	24.920	26.490	27.110	0	0
<b>2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>139.322,84</b>	<b>98.570</b>	<b>155.000</b>	<b>97.150</b>	<b>95.890</b>	<b>79.970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41111000 Schlüsselzuweisung A	37.558,00	43.230	59.000	21.100	20.400	6.500	0	0
41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	11.750	10.600	10.600	10.200	0	0
41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	20.777,00	18.370	18.370	0	0	0	0	0
41442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	9.163,00	6.000	0	0	0	0	0	0
41490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	38.279,00	3.300	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
41510000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	33.545,84	27.670	34.380	33.950	33.390	31.770	0	0
<b>3 + Erträge der sozialen Sicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>41.692,23</b>	<b>54.680</b>	<b>53.570</b>	<b>53.690</b>	<b>53.610</b>	<b>53.490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43120000 Gebühr für die Erteilung von Bescheiden	306,75	100	100	100	100	100	0	0
43210000 Nutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen	0,00	200	200	200	200	200	0	0
43224000 Nutzungsentgelte für das Bestattungswesen	95,00	300	300	300	300	300	0	0
43224001 Grabräumungsgebühren	0,00	0	200	200	200	200	0	0
43228000 Parkgebühren	5.135,30	4.000	4.500	5.500	5.500	5.500	0	0
43229000 Nutzungsentgelte Sonstige	12,78	10	10	10	10	10	0	0
43610000 Tourismusbeitrag	1.781,30	16.000	14.400	14.400	14.400	14.400	0	0
43710000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	31.722,01	31.720	31.130	30.310	30.310	30.310	0	0
43910000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	2.639,09	2.350	2.730	2.670	2.590	2.470	0	0
<b>5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>93.227,20</b>	<b>80.140</b>	<b>99.980</b>	<b>100.140</b>	<b>100.240</b>	<b>100.340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44111000 Erträge aus Stammholzverkauf	31.595,43	27.200	22.750	19.900	19.900	19.900	0	0
44112000 Erträge aus Brennholzverkauf	3.611,31	7.500	26.650	29.410	29.410	29.410	0	0
44113000 Erträge sonstige Verkäufe	28,04	0	0	0	0	0	0	0
44120000 Mieten und Pachten	36.382,34	24.170	27.780	28.030	28.130	28.230	0	0
44120001 Jagd-/ Fischereipacht	21.610,08	21.270	22.800	22.800	22.800	22.800	0	0
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>13.013,53</b>	<b>4.120</b>	<b>10.500</b>	<b>7.900</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44241000 Kostenerstattungen vom Bund	235,00	0	0	0	0	0	0	0
44242000 Kostenerstattungen vom Land	235,00	0	0	300	400	400	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
44243000 Kostenerstattungen von Gem.u.Gemeindeverb.	3.480,62	500	1.550	1.150	1.150	1.150	0	0
44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	186,08	0	0	0	0	0	0	0
44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	8.876,83	3.620	8.950	6.450	6.450	6.450	0	0
<b>7 + Sonstige laufende Erträge</b>	<b>15.624,65</b>	<b>13.370</b>	<b>14.770</b>	<b>13.370</b>	<b>13.370</b>	<b>13.370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46250000 Konzessionsabgaben	11.195,38	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0	0
46281000 Waldwildschadensverhütungspauschale	2.374,27	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370	0	0
46290000 Erträge aus Spenden	2.055,00	0	0	0	0	0	0	0
46290002 Erträge aus Ersatzleistungen u.a.	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0
46291000 Verspätungszuschläge	0,00	0	400	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>708.396,11</b>	<b>597.020</b>	<b>764.660</b>	<b>736.060</b>	<b>749.830</b>	<b>745.910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>50.347,08</b>	<b>53.780</b>	<b>59.130</b>	<b>65.570</b>	<b>66.520</b>	<b>67.470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50110000 Aufwendungen Bürgermeister / Ehrenämter	7.224,00	7.300	7.660	8.120	8.120	8.120	0	0
50120000 Aufwendungen Beigeordnete	0,00	900	900	900	900	900	0	0
50220000 Entgelte Arbeitnehmer	26.094,61	27.120	28.900	32.700	33.370	34.040	0	0
50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	5.384,20	5.670	7.990	8.450	8.620	8.790	0	0
50320000 Umlage zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.017,56	2.100	2.100	2.670	2.700	2.730	0	0
50320002 Umlage zu Versorgungskassen Geringfügige	0,00	430	530	570	570	570	0	0
50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.485,20	5.540	5.930	6.930	7.010	7.090	0	0
50420002 Sozialversicherungsbeiträge Geringfügige	1.285,54	1.430	1.540	1.640	1.640	1.640	0	0
50490000 Sozialversicherungsbeiträge Ehrenamtliche	741,24	850	800	800	800	800	0	0
50791000 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	1.916,00	2.180	2.470	2.470	2.470	2.470	0	0
50910000 Pausch. Lohnsteuer, u.a. Ehrenamtliche/ZVK	84,48	110	100	100	100	100	0	0
50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige	114,25	150	210	220	220	220	0	0
<b>10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>89.594,70</b>	<b>100.040</b>	<b>109.660</b>	<b>101.480</b>	<b>101.570</b>	<b>101.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52210001 Aufwendungen für Strom	2.471,37	4.300	3.750	3.800	3.870	3.920	0	0
52210002 Aufwendungen für Heizung	10.330,26	13.650	9.500	9.500	9.500	9.500	0	0
52210003 Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall	3.172,17	4.240	4.180	4.230	4.250	4.280	0	0
52220000 Strombezug Straßenbeleuchtung	2.633,75	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300	0	0
52310000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.160,59	4.800	4.100	3.300	3.300	3.300	0	0
52320000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.222,14	600	800	800	800	800	0	0
52326000 Bewirtschaftung von Gemeindestraßen	0,00	0	12.780	12.780	12.780	12.780	0	0
52338400 Unterhaltung Straßen, Verkehrslenkungsanlagen	1.720,48	1.500	5.500	2.000	2.000	2.000	0	0
52338500 Unterhaltung Feld-, Wirtschafts- und Waldwege	518,30	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
52338600 Unterhaltung Parkeinrichtungen	236,81	100	100	100	100	100	0	0
52338800 Unterhaltung Rad- und Wanderwege	447,19	600	600	600	600	600	0	0
52338900 Unterhaltung Grünanlagen,Plätze,Brunnen	4.830,60	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
52339100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	4.676,88	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000	0	0
52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.036,49	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700	0	0
52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	579,01	800	800	800	800	800	0	0
52370000 Unterhaltung	181,36	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
Betriebs-u.Geschäftsausstattung/Maschinen								
52380000 Anschaffungen GWG bis 1.000€	379,00	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400	0	0
52531000 Kostenerstattung an Eigenbetriebe	12.384,54	12.400	0	0	0	0	0	0
52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.938,22	0	0	0	0	0	0	0
52543001 Verwaltungskostenerstattungen	1.240,00	1.240	1.340	1.340	1.340	1.340	0	0
52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	17.085,71	18.600	20.230	20.000	20.000	20.000	0	0
52590001 Kost.Erst.Jagdpachtanteil der Jagdg. / Angl.gen.	6.529,52	6.530	7.160	7.160	7.160	7.160	0	0
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.211,92	3.630	2.690	2.680	2.680	2.680	0	0
52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.608,39	9.950	17.730	17.990	17.990	17.990	0	0
<b>11 - Abschreibungen</b>	<b>84.626,03</b>	<b>78.660</b>	<b>85.990</b>	<b>84.090</b>	<b>83.130</b>	<b>78.940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53230000 Afa gez. Inv.zuschüsse als Nutzungsberechtigter	614,79	620	620	0	0	0	0	0
53231000 Afa gez.Invest.Zusch - Str.Oberfl.Entwässerung	1.192,02	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
53410000 Afa beb. Grdst. Wohnbauten	521,84	530	530	530	530	530	0	0
53440000 Afa beb. Grdst. Kulturanlagen	14.581,02	14.590	14.590	14.590	14.590	14.590	0	0
53490000 Afa bebaute Grundstücke und sonstige Gebäude	8.517,86	8.020	8.540	8.540	8.540	8.440	0	0
53510000 Afa Brücken Tunnel u ingenieurtechnische Anlagen	7.695,97	2.890	7.700	7.700	7.700	7.700	0	0
53580000 Afa Straßen, Wege, Plätze, und Verkehrsl.anl.	47.082,35	47.090	45.780	44.500	44.500	41.510	0	0
53690000 Afa fremd GuB Sonst.Gebäude	1.087,19	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090	0	0
53810000 Afa Fahrzeuge	1.325,00	1.330	4.600	4.600	3.830	3.270	0	0
53820000 Afa Maschinen und technische Anlagen	664,67	240	680	680	540	0	0	0
53850000 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.343,32	1.060	660	660	610	610	0	0
<b>12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>361.084,97</b>	<b>353.630</b>	<b>432.450</b>	<b>431.590</b>	<b>432.090</b>	<b>433.940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54143000 Zuw.,Zuschüsse lfd. Zwecke an Gem.u.Gemeindeverbände	5.347,20	5.480	5.570	5.570	5.570	5.570	0	0
54144000 Zuw.,Zuschüsse lfd. Zwecke an Zweckverbände	20.259,25	22.520	28.170	22.910	22.910	22.910	0	0
54190000 Zuw.,Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	14.347,76	15.500	18.000	19.000	19.500	20.000	0	0
54310000 Gewerbesteuerumlage	9.733,76	5.680	9.010	9.010	9.010	9.010	0	0
54421000 Kreisumlage	165.902,00	158.970	199.000	200.800	200.800	201.550	0	0
54423000 Verbandsgemeindeumlage	145.495,00	145.480	172.700	174.300	174.300	174.900	0	0
<b>13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>15.195,49</b>	<b>17.980</b>	<b>18.920</b>	<b>19.280</b>	<b>19.040</b>	<b>19.290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56130000 Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	350	0	0	0	0	0	0
56131000 Fahrtkostenerstattungen	204,40	0	300	300	300	300	0	0
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	411,44	200	200	200	200	200	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	448,25	300	300	300	300	300	0	0
56210000 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	30,00	30	30	30	30	30	0	0
56250000 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	200	100	100	100	100	0	0
56310000 Büromaterial	169,90	600	400	400	400	400	0	0
56341000 Fernmelde- und Rundfunkkosten	783,54	800	800	800	800	800	0	0
56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	94,80	800	1.300	900	900	900	0	0
56411000 Gebäude- und Sachversicherungen	1.981,79	2.090	2.290	2.370	2.440	2.510	0	0
56412000 Kfz-Versicherungen	502,05	510	680	690	700	710	0	0
56413000 Haftpflichtversicherungen	1.126,18	1.250	1.280	1.330	1.380	1.430	0	0
56414000 Unfallversicherungen	5.357,32	5.450	5.140	5.260	5.390	5.510	0	0
56420000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	341,02	360	360	360	360	360	0	0
56810000 Grundsteuer	1.744,31	1.160	1.270	1.270	1.270	1.270	0	0
56820000 Kraftfahrzeugsteuer	78,00	80	270	270	270	270	0	0
56920000 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200	0	0
56930000 Repräsentation und Ehrengaben	254,69	800	700	700	700	700	0	0
56960000 Aufwendungen für Heimat- und Kulturpflege	130,93	700	700	700	700	700	0	0
56970000 Aufwendungen für Senioren	0,00	500	500	500	500	500	0	0
56990001 Sonstige Aufwendungen für Ratssitzungen	0,00	300	300	300	300	300	0	0
56991000 Aufwendungen für Werbung, Vermarktung	1.066,87	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0	0
56995200 Aufwendungen für Bundestagswahlen	235,00	0	0	0	500	0	0	0
56995300 Aufwendungen für Landtagswahlen	235,00	0	0	0	0	500	0	0
56995500 Aufwendungen für Bürgermeister- und Landratswahlen	0,00	0	500	1.000	0	0	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>600.848,27</b>	<b>604.090</b>	<b>706.150</b>	<b>702.010</b>	<b>702.350</b>	<b>701.290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.547,84</b>	<b>-7.070</b>	<b>58.510</b>	<b>34.050</b>	<b>47.480</b>	<b>44.620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>-169,03</b>	<b>0</b>	<b>1.440</b>	<b>1.420</b>	<b>1.420</b>	<b>1.420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47810000 Dividende Geschäftsanteile	20,00	0	20	20	20	20	0	0
47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	-345,28	0	420	400	400	400	0	0
47992100 Zinserträge Festgeld Banken	156,25	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
<b>18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>5.306,62</b>	<b>5.100</b>	<b>5.350</b>	<b>7.980</b>	<b>7.520</b>	<b>6.310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57511000 Zinsen an Banken	5.008,10	4.600	4.850	7.480	7.020	5.810	0	0
57910000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	262,72	0	0	0	0	0	0	0
57991000 Zinsaufw. Kassenbestand Gde./G	35,80	500	500	500	500	500	0	0
<b>19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-5.475,65</b>	<b>-5.100</b>	<b>-3.910</b>	<b>-6.560</b>	<b>-6.100</b>	<b>-4.890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
20 Ordentliches Ergebnis	102.072,19	-12.170	54.600	27.490	41.380	39.730	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)	102.072,19	-12.170	54.600	27.490	41.380	39.730	0	0
32 Summe der Erträge (ohne Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)	708.227,08	597.020	766.100	737.480	751.250	747.330	0	0
33 Summe der Aufwendungen (ohne Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)	606.154,89	609.190	711.500	709.990	709.870	707.600	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	399.341,36	346.140	430.840	463.810	478.720	490.740	0	0
60110000 Grundsteuer A	6.507,88	6.670	6.600	6.600	6.600	6.600	0	0
60120000 Grundsteuer B	45.557,84	44.200	56.600	65.120	65.120	65.120	0	0
60130000 Gewerbesteuer	101.509,06	59.200	97.800	105.500	105.500	105.500	0	0
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	202.523,85	196.910	223.200	240.200	252.900	263.900	0	0
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.006,15	15.660	19.240	20.040	20.680	21.080	0	0
60330000 Hundesteuer	1.440,00	1.500	1.430	1.430	1.430	1.430	0	0
60521000 Familienleistungsausgleich	20.796,58	22.000	25.970	24.920	26.490	27.110	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	101.411,00	70.900	120.620	63.200	62.500	48.200	0	0
61111000 Schlüsselzuweisung A	37.558,00	43.230	59.000	21.100	20.400	6.500	0	0
61112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	11.750	10.600	10.600	10.200	0	0
61310000 vom Bund	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	16.411,00	18.370	18.370	0	0	0	0	0
61442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	9.163,00	6.000	0	0	0	0	0	0
61490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	38.279,00	3.300	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
<b>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>7.299,55</b>	<b>20.610</b>	<b>19.710</b>	<b>20.710</b>	<b>20.710</b>	<b>20.710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63120000 Gebühr für die Erteilung von Bescheiden	306,75	100	100	100	100	100	0	0
63210000 Nutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen	0,00	200	200	200	200	200	0	0
63224000 Nutzungsentgelte für das Bestattungswesen	95,00	300	300	300	300	300	0	0
63224001 Grabräumungsgebühren	0,00	0	200	200	200	200	0	0
63228000 Parkgebühren	5.135,30	4.000	4.500	5.500	5.500	5.500	0	0
63229000 Nutzungsentgelte Sonstige	12,78	10	10	10	10	10	0	0
63610000 Tourismusbeitrag	1.749,72	16.000	14.400	14.400	14.400	14.400	0	0
<b>5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>92.809,20</b>	<b>80.140</b>	<b>99.980</b>	<b>100.140</b>	<b>100.240</b>	<b>100.340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64111000 Einzahlungen aus Stammholzverkauf	31.595,43	27.200	22.750	19.900	19.900	19.900	0	0
64112000 Einzahlungen aus Brennholzverkauf	3.611,31	7.500	26.650	29.410	29.410	29.410	0	0
64113000 Einzahlungen sonstige Verkäufe	28,04	0	0	0	0	0	0	0
64120000 Mieten und Pachten	36.282,34	24.170	27.780	28.030	28.130	28.230	0	0
64120001 Jagd-/ Fischereipacht	21.292,08	21.270	22.800	22.800	22.800	22.800	0	0
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>10.591,74</b>	<b>4.120</b>	<b>10.500</b>	<b>7.900</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64241000 Kostenerstattungen vom Bund	235,00	0	0	0	0	0	0	0
64242000 Kostenerstattungen vom Land	235,00	0	0	300	400	400	0	0
64243000 Kostenerstattungen von Gem. / Gem.verb.	3.480,62	500	1.550	1.150	1.150	1.150	0	0
64250000 Kostenerstattungen von privaten Bereich	186,08	0	0	0	0	0	0	0
64290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.455,04	3.620	8.950	6.450	6.450	6.450	0	0
<b>7 + Sonstige laufende Einzahlungen</b>	<b>24.527,07</b>	<b>13.370</b>	<b>14.770</b>	<b>13.370</b>	<b>13.370</b>	<b>13.370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
66250000 Konzessionsabgaben	11.282,53	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0	0
66281000 Waldwildschadensverhütungspauschale	2.374,27	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370	0	0
66290000 Einzahlungen aus Spenden	2.055,00	0	0	0	0	0	0	0
66290002 Einzahlungen aus Ersatzleistungen u.dergl.	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0
66291000 Verspätungszuschlag	0,00	0	400	0	0	0	0	0
66410000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	7.081,14	0	0	0	0	0	0	0
66411000 Zahllast Erstattung Umsatzsteuer	1.734,13	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>635.979,92</b>	<b>535.280</b>	<b>696.420</b>	<b>669.130</b>	<b>683.540</b>	<b>681.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	<b>48.422,14</b>	<b>51.600</b>	<b>56.660</b>	<b>63.100</b>	<b>64.050</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70110000 Auszahlungen Bürgermeister / Ehrenämter	7.215,06	7.300	7.660	8.120	8.120	8.120	0	0
70120000 Auszahlungen Beigeordnete	0,00	900	900	900	900	900	0	0
70220000 Entgelte Arbeitnehmer	26.094,61	27.120	28.900	32.700	33.370	34.040	0	0
70220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	5.384,20	5.670	7.990	8.450	8.620	8.790	0	0
70320000 Umlage zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.017,56	2.100	2.100	2.670	2.700	2.730	0	0
70320002 Umlage zu Versorgungskassen Geringfügige	0,00	430	530	570	570	570	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
70420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.485,20	5.540	5.930	6.930	7.010	7.090	0	0
70420002 Sozialversicherungsbeiträge Geringfügige	1.285,54	1.430	1.540	1.640	1.640	1.640	0	0
70490000 Sozialversicherungsbeiträge Ehrenamtliche	741,24	850	800	800	800	800	0	0
70910000 Pauschalierte Lohnsteuer Ehrenamtliche	84,48	110	100	100	100	100	0	0
70910002 Pauschalierte Lohnsteuer Geringfügige	114,25	150	210	220	220	220	0	0
<b>10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>89.498,35</b>	<b>100.040</b>	<b>109.660</b>	<b>101.480</b>	<b>101.570</b>	<b>101.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72210001 Auszahlungen für Strom	2.729,81	4.300	3.750	3.800	3.870	3.920	0	0
72210002 Auszahlungen für Heizung	9.848,35	13.650	9.500	9.500	9.500	9.500	0	0
72210003 Auszahlungen für Wasser/Abwasser/Abfall	2.732,83	4.240	4.180	4.230	4.250	4.280	0	0
72220000 Strombezug Straßenbeleuchtung	2.813,02	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300	0	0
72310000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.086,25	4.800	4.100	3.300	3.300	3.300	0	0
72320000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.172,71	600	800	800	800	800	0	0
72326000 Bewirtschaftung von Gemeindestraßen	0,00	0	12.780	12.780	12.780	12.780	0	0
72338400 Unterhaltung Straßen, Verkehrslenkungsanlagen	1.720,48	1.500	5.500	2.000	2.000	2.000	0	0
72338500 Unterhaltung Feld-, Wirtschafts- und Waldwege	518,30	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
72338600 Unterhaltung Parkeinrichtungen	236,81	100	100	100	100	100	0	0
72338800 Unterhaltung Rad- und Wanderwege	1.001,15	600	600	600	600	600	0	0
72338900 Unterhaltung Grünanlagen, Plätze, Brunnen	4.438,94	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000	0	0
72339100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	4.025,28	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000	0	0
72350000 Fahrzeugunterhaltung	1.027,44	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700	0	0
72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	515,52	800	800	800	800	800	0	0
72370000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen	133,43	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
72380000 Anschaffungen GWG bis 1.000 €	379,00	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400	0	0
72531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	12.384,54	12.400	0	0	0	0	0	0
72543000 Kostenerstattungen an Gem. / Gem.verb.	3.938,22	0	0	0	0	0	0	0
72543001 Verwaltungskostenerstattungen	1.240,00	1.240	1.340	1.340	1.340	1.340	0	0
72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	17.085,71	18.600	20.230	20.000	20.000	20.000	0	0
72590001 Kost. Erst. Jagdpachtanteil der Jagdg. / Angl. gen.	6.529,52	6.530	7.160	7.160	7.160	7.160	0	0
72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	6.505,92	3.630	2.690	2.680	2.680	2.680	0	0
72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	7.435,12	9.950	17.730	17.990	17.990	17.990	0	0
<b>12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b>	<b>358.334,71</b>	<b>353.630</b>	<b>432.450</b>	<b>431.590</b>	<b>432.090</b>	<b>433.940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
74143000 Zuw., Zusch. lfd. Zwecke an Gem. u. Gemeindeverb.	5.347,20	5.480	5.570	5.570	5.570	5.570	0	0
74144000 Zuw., Zuschüsse lfd. Zwecke an Zweckverbände	20.259,25	22.520	28.170	22.910	22.910	22.910	0	0
74190000 Zuw., Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	14.347,76	15.500	18.000	19.000	19.500	20.000	0	0
74310000 Gewerbesteuerumlage	6.983,50	5.680	9.010	9.010	9.010	9.010	0	0
74421000 Kreisumlage	165.902,00	158.970	199.000	200.800	200.800	201.550	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
74423000 Verbandsgemeindeumlage	145.495,00	145.480	172.700	174.300	174.300	174.900	0	0
<b>14 - Sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>24.525,30</b>	<b>17.980</b>	<b>18.920</b>	<b>19.280</b>	<b>19.040</b>	<b>19.290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
76130000 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	82,60	350	0	0	0	0	0	0
76131000 Fahrtkostenerstattung	94,50	0	300	300	300	300	0	0
76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	411,44	200	200	200	200	200	0	0
76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	448,25	300	300	300	300	300	0	0
76210000 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	30,00	30	30	30	30	30	0	0
76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Ausz.	0,00	200	100	100	100	100	0	0
76310000 Büromaterial	0,00	600	400	400	400	400	0	0
76341000 Fernmelde- und Rundfunkgebühren	749,86	800	800	800	800	800	0	0
76390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	94,80	800	1.300	900	900	900	0	0
76411000 Gebäudeversicherungen	1.981,79	2.090	2.290	2.370	2.440	2.510	0	0
76412000 Kfz-Versicherungen	502,05	510	680	690	700	710	0	0
76413000 Haftpflichtversicherungen	1.126,18	1.250	1.280	1.330	1.380	1.430	0	0
76414000 Unfallversicherungen	5.357,32	5.450	5.140	5.260	5.390	5.510	0	0
76420000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	339,35	360	360	360	360	360	0	0
76510000 Auszahlungen aus Vorsteuer	2.299,22	0	0	0	0	0	0	0
76511000 Zahllast Umsatzsteuerüberhang	7.081,05	0	0	0	0	0	0	0
76810000 Grundsteuer	1.744,31	1.160	1.270	1.270	1.270	1.270	0	0
76820000 Kraftfahrzeugsteuer	78,00	80	270	270	270	270	0	0
76920000 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200	0	0
76930000 Repräsentation und Ehrengaben	357,71	800	700	700	700	700	0	0
76960000 Auszahlungen für Heimat- und Kulturpflege	210,00	700	700	700	700	700	0	0
76970000 Auszahlungen für Senioren	0,00	500	500	500	500	500	0	0
76990001 Sonstige Auszahlungen für Ratssitzungen	0,00	300	300	300	300	300	0	0
76991000 Auszahlungen für Werbung u Vermarktung	1.066,87	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0	0
76995200 Auszahlungen für Bundestagswahlen	235,00	0	0	0	500	0	0	0
76995300 Auszahlungen für Landtagswahlen	235,00	0	0	0	0	500	0	0
76995500 Ausz.f.Bürgermeister- und Landratswahlen	0,00	0	500	1.000	0	0	0	0
<b>15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>520.780,50</b>	<b>523.250</b>	<b>617.690</b>	<b>615.450</b>	<b>616.750</b>	<b>619.880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.199,42</b>	<b>12.030</b>	<b>78.730</b>	<b>53.680</b>	<b>66.790</b>	<b>61.480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>-179,83</b>	<b>0</b>	<b>1.440</b>	<b>1.420</b>	<b>1.420</b>	<b>1.420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
67810000 Dividende Geschäftsanteile	9,20	0	20	20	20	20	0	0
67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	-345,28	0	420	400	400	400	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
67992100 Zinseinzahlungen Festgeld Bank	156,25	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
<b>18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>5.306,62</b>	<b>5.100</b>	<b>5.350</b>	<b>7.980</b>	<b>7.520</b>	<b>6.310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
77511000 Zinsen an Banken	5.008,10	4.600	4.850	7.480	7.020	5.810	0	0
77910000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	262,72	0	0	0	0	0	0	0
77991000 Zinsausz. Kassenbestand Gde./G	35,80	500	500	500	500	500	0	0
<b>19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-5.486,45</b>	<b>-5.100</b>	<b>-3.910</b>	<b>-6.560</b>	<b>-6.100</b>	<b>-4.890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>109.712,97</b>	<b>6.930</b>	<b>74.820</b>	<b>47.120</b>	<b>60.690</b>	<b>56.590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbez.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ 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
<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>109.712,97</b>	<b>6.930</b>	<b>74.820</b>	<b>47.120</b>	<b>60.690</b>	<b>56.590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>68.645,80</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	68.645,80	60.000	0	300.000	300.000	120.000	0	0
<b>25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>1.480,00</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68270000 Grabnutzungsentgelte	1.480,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
<b>26 + Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>120,00</b>	<b>0</b>	<b>6.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68510000 Einz f Unbeb Grundst u grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0
68820000 Einz a d Veräußerung von Waren	120,00	0	100	0	0	0	0	0
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70.245,80</b>	<b>61.000</b>	<b>8.100</b>	<b>302.000</b>	<b>302.000</b>	<b>122.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>13.107,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78143200 Invest.zuwend.a. der VG	13.107,98	0	0	0	0	0	0	0
<b>29 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>2.052,64</b>	<b>159.500</b>	<b>2.100</b>	<b>401.500</b>	<b>551.500</b>	<b>151.500</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
78531000 Auszahlung Infrastrukturvermögen - Erwerb von Grundstücken	0,00	0	600	0	0	0	0	0
78533000 Auszahlung Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	2.052,64	130.000	0	400.000	550.000	150.000	0	500.000
78560000 Ausz f Fahrzeuge Masch u technische Anlagen	0,00	28.000	0	0	0	0	0	0
78571000 Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
<b>30 - Auszahlungen für Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 - Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.160,62</b>	<b>159.500</b>	<b>2.100</b>	<b>401.500</b>	<b>551.500</b>	<b>151.500</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.085,18	-98.500	6.000	-99.500	-249.500	-29.500	0	-500.000
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	164.798,15	-91.570	80.820	-52.380	-188.810	27.090	0	-500.000
35 + Aufnahme von Investitionskrediten	43.880,00	98.500	0	99.500	249.500	29.500	0	0
69253100 Kreditaufnahme Lz über 5 Jahre	43.880,00	98.500	0	99.500	249.500	29.500	0	0
36 - Tilgung von Investitionskrediten	38.466,53	37.800	35.820	37.060	36.790	23.000	0	0
79251300 ordentliche Tilgungsauszahlungen	38.466,53	37.800	35.820	37.060	36.790	23.000	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	5.413,47	60.700	-35.820	62.440	212.710	6.500	0	0
38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	53.580	0	0	0	0	0	0
69444000 Aufn.Liq.kredit Einheitskasse	0,00	53.580	0	0	0	0	0	0
Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	22.710	45.000	10.060	23.900	33.590	0	0
79443000 Tilg.Liq.kred. Einheitskasse	0,00	22.710	45.000	10.060	23.900	33.590	0	0
39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	30.870	-45.000	-10.060	-23.900	-33.590	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.413,47	91.570	-80.820	52.380	188.810	-27.090	0	0
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern Zwischensumme	6.579,28	0	0	0	0	0	0	0
69921000 Einz.treuhä.GelderJagdgenossen	6.579,28	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern Zwischensumme	1.517,73	0	0	0	0	0	0	0
79921000 Ausz.treuhä.GelderJagdgenossen	1.517,73	0	0	0	0	0	0	0
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	5.061,55	0	0	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	10.475,02	91.570	-80.820	52.380	188.810	-27.090	0	0
43 Veränderung der Forderungen (einschl. durchlaufende Gelder)	5.061,55	0	0	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	71.246,44	-30.870	39.000	10.060	23.900	33.590	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0	0	0
46 Summe der Einzahlungen (ohne Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen)	756.505,17	748.360	705.960	1.072.050	1.236.460	834.280	0	0
47 Summe der Auszahlungen (ohne Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen)	581.232,00	748.360	705.960	1.072.050	1.236.460	834.280	0	500.000
48 Summe der Einzahlungen	756.505,17	748.360	705.960	1.072.050	1.236.460	834.280	0	0
49 Summe der Auszahlungen	581.232,00	748.360	705.960	1.072.050	1.236.460	834.280	0	500.000

Ortsgemeinde Pommern

Teilergebnishaushalt 1

Teilfinanzhaushalt 1

**2023/2024**

**Allgemeine Verwaltungstätigkeit**

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	80.987,84	36.970	65.880	65.450	64.890	63.270	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.692,23	54.680	53.570	53.690	53.610	53.490	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.227,20	80.140	99.980	100.140	100.240	100.340	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.013,53	4.120	10.500	7.900	8.000	8.000	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	15.624,65	13.370	14.370	13.370	13.370	13.370	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>244.545,45</b>	<b>189.280</b>	<b>244.300</b>	<b>240.550</b>	<b>240.110</b>	<b>238.470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.347,08	53.780	59.130	65.570	66.520	67.470	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.594,70	100.040	109.660	101.480	101.570	101.650	0	0
11 - Abschreibungen	84.626,03	78.660	85.990	84.090	83.130	78.940	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39.954,21	43.500	51.740	47.480	47.980	48.480	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	15.195,49	17.980	18.920	19.280	19.040	19.290	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>279.717,51</b>	<b>293.960</b>	<b>325.440</b>	<b>317.900</b>	<b>318.240</b>	<b>315.830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.172,06</b>	<b>-104.680</b>	<b>-81.140</b>	<b>-77.350</b>	<b>-78.130</b>	<b>-77.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	176,25	0	1.020	1.020	1.020	1.020	0	0
<b>19 Finanzergebnis</b>	<b>176,25</b>	<b>0</b>	<b>1.020</b>	<b>1.020</b>	<b>1.020</b>	<b>1.020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-34.995,81</b>	<b>-104.680</b>	<b>-80.120</b>	<b>-76.330</b>	<b>-77.110</b>	<b>-76.340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.995,81</b>	<b>-104.680</b>	<b>-80.120</b>	<b>-76.330</b>	<b>-77.110</b>	<b>-76.340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	244.721,70	189.280	245.320	241.570	241.130	239.490	0	0
25 Summe der Aufwendungen	279.717,51	293.960	325.440	317.900	318.240	315.830	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
<b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-19.574,19</b>	<b>-85.580</b>	<b>-59.900</b>	<b>-56.700</b>	<b>-57.800</b>	<b>-59.480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.645,80	60.000	0	300.000	300.000	120.000	0	0
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.480,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
26 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0
26 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	120,00	0	100	0	0	0	0	0
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70.245,80</b>	<b>61.000</b>	<b>8.100</b>	<b>302.000</b>	<b>302.000</b>	<b>122.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.107,98	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.052,64	159.500	2.100	401.500	551.500	151.500	0	500.000

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
1									
<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	15.160,62	159.500	2.100	401.500	551.500	151.500	0	500.000
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.085,18	-98.500	6.000	-99.500	-249.500	-29.500	0	-500.000
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	35.510,99	-184.080	-53.900	-156.200	-307.300	-88.980	0	-500.000
38	Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer	7.081,14	0	0	0	0	0	0	0
39	Nachrichtlich: Zahllast Erstattung Umsatzsteuer	1.734,13	0	0	0	0	0	0	0
40	Nachrichtlich: Auszahlungen für Umsatzsteuer	2.299,22	0	0	0	0	0	0	0
41	Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang	7.081,05	0	0	0	0	0	0	0



**Ortsgemeinde Pommern**

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

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

## Beschreibung

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Geschäftsordnung, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	Ortsbürgermeister/in, Rats- und Ausschussmitglieder, Einwohner/innen

**Ziele**  
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Steuerung der Verwaltung.

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.965,72	11.340	11.930	12.390	12.390	12.390	0	0
1.1.1.01.50110000 Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	7.224,00	7.300	7.660	8.120	8.120	8.120	0	0
1.1.1.01.50120000 Aufwandsentsch. Beigeordnete	0,00	900	900	900	900	900	0	0
1.1.1.01.50490000 Sozialvers. Beiträge Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	741,24	850	800	800	800	800	0	0
1.1.1.01.50791000 Zuführung zur Ehrensoldrückstellungen	1.916,00	2.180	2.470	2.470	2.470	2.470	0	0
1.1.1.01.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	84,48	110	100	100	100	100	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	204,40	850	800	800	800	800	0	0
1.1.1.01.56130000 Aufw Dienstreisen u Dienstgänge	0,00	350	0	0	0	0	0	0
1.1.1.01.56131000 Fahrtkostenerstattung	204,40	0	300	300	300	300	0	0
1.1.1.01.56920000 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200	0	0
1.1.1.01.56990001 Sonstige Aufwendungen für Ratssitzungen und dgl.	0,00	300	300	300	300	300	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.170,12	12.190	12.730	13.190	13.190	13.190	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.170,12	-12.190	-12.730	-13.190	-13.190	-13.190	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-10.170,12	-12.190	-12.730	-13.190	-13.190	-13.190	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:	-10.170,12	-12.190	-12.730	-13.190	-13.190	-13.190	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		Allgemeine Verwaltungstätigkeit									
Hauptproduktbereich		Zentrale Verwaltung									
Produktbereich		Innere Verwaltung									
Produktgruppe		Verwaltungssteuerung									
Produkt		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
24 Summe der Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen		10.170,12	12.190	12.730	13.190	13.190	13.190	13.190	13.190	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		-8.217,88	-10.010	-10.260	-10.720	-10.720	-10.720	-10.720	-10.720	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-8.217,88	-10.010	-10.260	-10.720	-10.720	-10.720	-10.720	-10.720	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

## Zielgruppe

Einwohner/innen, Allgemeinheit

## Ziele

Repräsentation der Verwaltung nach außen, Ehrungen und Jubiläen.

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	254,69	900	800	800	800	800	0	0
1.1.1.03.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	0	0
<i>KEF - 150 € Konsolidierungsbeitrag - Kündigung Eintl</i>								
1.1.1.03.56930000 Repräsentation und Ehrengaben	254,69	800	700	700	700	700	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	254,69	900	800	800	800	800	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-254,69	-900	-800	-800	-800	-800	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-254,69	-900	-800	-800	-800	-800	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	-254,69	-900	-800	-800	-800	-800	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	254,69	900	800	800	800	800	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-357,71	-900	-800	-800	-800	-800	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-357,71	-900	-800	-800	-800	-800	0	0

**Doppischer Budgetplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>								
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>								
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024

## Doppischer Budgetplan 2023

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Pacht- und Kaufverträge, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

## Zielgruppe

Pächter/innen, Einwohner/innen, Verbandsgemeindeverwaltung

## Ziele

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

<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	18.124,12	6.570	8.400	8.400	8.400	8.400	0	0
1.1.4.02.44120000 Mieten und Pachten <i>Pacht Campingplatz, Miete Stellplatz Glascontainer, Pacht diverse Grundstücke, Miete Altkleidercontainer</i>	16.314,04	5.100	6.600	6.600	6.600	6.600	0	0
1.1.4.02.44120001 Jagd- / Fischereipacht <i>Jagdpachtanteile Brieden und Valwig, Fischereipachtanteil Pommerbach</i>	1.810,08	1.470	1.800	1.800	1.800	1.800	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0
1.1.4.02.46290002 Sonstige Erträge aus Ersatzleistungen u. dergl. <i>Einmalige Entschädigung für Grundbucheintrag zugu für Sicherungsanlagen und Ausgleichsflächen im Rahmen der Felssicherungsmaßnahme Fahrlei</i>	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.124,12</b>	<b>6.570</b>	<b>9.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25,00	500	500	500	500	500	0	0
1.1.4.02.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen <i>Feld- und Waldwegeausbaubeiträge der OG Kail</i>	25,00	500	500	500	500	500	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	171,57	180	210	210	210	210	0	0
1.1.4.02.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	30,00	30	30	30	30	30	0	0
1.1.4.02.56810000 Grundsteuer <i>Grundsteuer Campingplatz und ehem. VR-Gebäude</i>	141,57	150	180	180	180	180	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.02	Liegenschaften							
<b><u>Teilergebnishaushalt NEU</u></b>		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		196,57	680	710	710	710	710	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		17.927,55	5.890	8.690	7.690	7.690	7.690	0	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		17.927,55	5.890	8.690	7.690	7.690	7.690	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		17.927,55	5.890	8.690	7.690	7.690	7.690	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		18.124,12	6.570	9.400	8.400	8.400	8.400	0	0
25 Summe der Aufwendungen		196,57	680	710	710	710	710	0	0
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>		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		17.609,55	5.890	8.690	7.690	7.690	7.690	0	0
26 + Einzahlungen für Sachanlagen		0,00	0	6.000	0	0	0	0	0
1.1.4.02/9025.68510000		0,00	0	6.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	6.000	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	6.000	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		17.609,55	5.890	14.690	7.690	7.690	7.690	0	0
<b><u>Investitionsübersicht</u></b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
9025 Grundstücke									
11 + Einzahlung für Sachanlagen		0,00	0	6.000	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>								
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.02</b>	<b>Liegenschaften</b>								
<b><u>Investitionsübersicht</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
1.1.4.02/9025.68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

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

**Beschreibung**

Unterhaltung des Fuhrparks, der Gerätschaften, der evtl. Betriebsgebäude sowie sämtliche nicht direkt zugeordnete Personalkosten der Beschäftigten, die anhand entsprechender Rapporte am Jahresende nicht auf die entsprechenden Produkte umgelegt werden. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Räumlichkeiten des Bauhof in der Zehnhofstraße 18.

**Auftrag**

Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Beschäftigte des Bauhofes

**Ziele**

Wirtschaftlicher Einsatz der Bauhofressourcen

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.841,78	1.300	2.220	2.220	1.660	1.190	0	0
1.1.4.03.41490000      Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von Sonstigen	379,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03.41510000      Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.462,78	1.300	2.220	2.220	1.660	1.190	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204,13	0	150	150	150	150	0	0
1.1.4.03.44243000      Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.	154,64	0	150	150	150	150	0	0
1.1.4.03.44250000      Kostenerstatt. v privaten Bereich	49,49	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.045,91</b>	<b>1.300</b>	<b>2.370</b>	<b>2.370</b>	<b>1.810</b>	<b>1.340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.963,25	5.450	7.470	7.790	7.930	8.070	0	0
1.1.4.03.50220000      Entgelte Arbeitnehmer	4.631,59	4.100	4.100	4.200	4.280	4.360	0	0
1.1.4.03.50220002      Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	0,00	210	2.000	2.100	2.140	2.180	0	0
1.1.4.03.50320000      Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	358,09	300	300	320	320	320	0	0
1.1.4.03.50320002      Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	0,00	0	100	100	100	100	0	0
1.1.4.03.50420000      Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	973,57	800	900	1.000	1.020	1.040	0	0
1.1.4.03.50420002      Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	0,00	30	50	50	50	50	0	0
1.1.4.03.50910002      Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	0,00	10	20	20	20	20	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.913,35	5.600	5.400	5.400	5.400	5.400	0	0
1.1.4.03.52210001      Aufwendungen für Strom	457,10	800	600	600	600	600	0	0
1.1.4.03.52210003      Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	123,69	400	400	400	400	400	0	0
1.1.4.03.52310000      Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	13,47	300	300	300	300	300	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit								
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste								
Produkt	1.1.4.03	Bauhof								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
1.1.4.03.52320000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	1.151,72	200	500	500	500	500	0	0	
1.1.4.03.52350000	Fahrzeugunterhaltung / Unterhaltung Zusatzgeräte für Fahrzeuge	1.036,49	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700	0	0	
1.1.4.03.52352000	Betriebs- und Schmierstoffe f. Fahrzeuge	579,01	800	800	800	800	800	0	0	
1.1.4.03.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	172,87	400	400	400	400	400	0	0	
1.1.4.03.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne MwSt.)	379,00	700	700	700	700	700	0	0	
11 - Abschreibungen		3.794,36	3.240	6.850	6.850	5.980	5.280	0	0	
1.1.4.03.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	1.906,58	1.390	1.910	1.910	1.910	1.910	0	0	
1.1.4.03.53810000	Afa Fahrzeuge und Zusatzgeräte f. Fahrzeuge	1.325,00	1.330	4.600	4.600	3.830	3.270	0	0	
1.1.4.03.53820000	Afa Maschinen u techn. Anlagen	231,67	240	240	240	140	0	0	0	
1.1.4.03.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	331,11	280	100	100	100	100	0	0	
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.482,38	1.160	1.580	1.590	1.610	1.620	0	0	
1.1.4.03.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	411,44	200	200	200	200	200	0	0	
1.1.4.03.56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen u.a. Kosten für arbeitsmedizinische u. sicherheitste	448,25	300	300	300	300	300	0	0	
1.1.4.03.56411000	Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen	42,64	70	130	130	140	140	0	0	
1.1.4.03.56412000	Kfz-Versicherungen	502,05	510	680	690	700	710	0	0	
1.1.4.03.56820000	Kraftfahrzeugsteuer	78,00	80	270	270	270	270	0	0	
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>15.153,34</b>	<b>15.450</b>	<b>21.300</b>	<b>21.630</b>	<b>20.920</b>	<b>20.370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-12.107,43</b>	<b>-14.150</b>	<b>-18.930</b>	<b>-19.260</b>	<b>-19.110</b>	<b>-19.030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>19 Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-12.107,43</b>	<b>-14.150</b>	<b>-18.930</b>	<b>-19.260</b>	<b>-19.110</b>	<b>-19.030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit									
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung									
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste									
Produkt	1.1.4.03	Bauhof									
<b>Teilergebnishaushalt NEU</b>				Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen				-12.107,43	-14.150	-18.930	-19.260	-19.110	-19.030	0	0
nachrichtlich:											
24 Summe der Erträge				3.045,91	1.300	2.370	2.370	1.810	1.340	0	0
25 Summe der Aufwendungen				15.153,34	15.450	21.300	21.630	20.920	20.370	0	0
<b>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</b>				Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-10.846,08	-12.210	-14.300	-14.630	-14.790	-14.940	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				11.000,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03/1702.68142000 Invest.zuwendung vom Land				11.000,00	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				11.000,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				13.107,98	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03/1702.78143200 Invest.zuwend.a. der VG				13.107,98	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	29.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
1.1.4.03/1500.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen				0,00	28.000	0	0	0	0	0	0
Anschaffung eines Traktors und eines Mulchers											
1.1.4.03/1500.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro				0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				13.107,98	29.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-2.107,98	-29.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts				-12.954,06	-41.710	-15.800	-16.130	-16.290	-16.440	0	0
<b>Investitionsübersicht</b>				Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
1500 Anschaffungen von Vermögensgegenständen für den Bauhof											

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt										
1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit									
Hauptproduktbereich										
1	Zentrale Verwaltung									
Produktbereich										
1.1	Innere Verwaltung									
Produktgruppe										
1.1.4	Zentrale Dienste									
Produkt										
1.1.4.03	Bauhof									
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	29.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
1.1.4.03/1500.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			0,00	28.000	0	0	0	0	0	0
<i>Anschaffung eines Traktors und eines Mulchers</i>										
1.1.4.03/1500.78571000 Aus f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	29.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-29.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
1702 Neubau Bauhof										
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			11.000,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03/1702.68142000 Invest.zuwendung vom Land			11.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			11.000,00	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			13.107,98	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03/1702.78143200 Invest.zuwend.a. der VG			13.107,98	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			13.107,98	0	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.107,98	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

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

**Beschreibung**

Büroausstattung und Büromaterial; Telefonkosten; Briefmarken sowie allgemeine, nicht direkt zuzuordnenden Versicherungen (allgem. Haftpflicht-, Unfallversicherung u.a.), Mitgliedsbeiträge und Dienstleistungen (z. B. Vorkaufsrecht, Gemeindefahnen); Unterhaltung und Bewirtschaft des Gemeindebüros (Bachstraße 3); Internetauftritt der Gemeinde

**Auftrag**

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien, Dienstanweisungen

**Zielgruppe**

Ortsbürgermeister/in, Rats- und Ausschussmitglieder

**Ziele**

Kostenoptimierung hinsichtlich Beschaffungen, Energieeffizienz, Umweltfreundlichkeit

**Erläuterungen**

In 2017 ist der Verkauf des Gemeindehauses in der Bachstraße und somit des Gemeindebüros geplant.  
Das Gemeindebüro soll in das noch zu erwerbende Teileigentum am Bürgerhaus neu eingerichtet werden

<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	165,42	410	160	160	160	160	0	0
1.1.4.05.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	165,42	410	160	160	160	160	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306,75	100	100	100	100	100	0	0
1.1.4.05.43120000 Gebühr f d Erteilung v Bescheiden (u.a. Genehmigungen Ablehnungen Untersagungen)	306,75	100	100	100	100	100	0	0
<i>Ausstellung von Negativattesten i.R.d.Vorkaufsrecht</i>								
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>472,17</b>	<b>510</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	728,56	1.030	1.110	1.110	1.120	1.130	0	0
1.1.4.05.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	558,91	620	700	700	710	720	0	0
1.1.4.05.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	0,00	210	210	210	210	210	0	0
1.1.4.05.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	158,50	180	180	180	180	180	0	0
1.1.4.05.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	11,15	20	20	20	20	20	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,49	500	300	300	300	300	0	0
1.1.4.05.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	100	100	100	100	100	0	0
1.1.4.05.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	8,49	100	100	100	100	100	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
1.1.4.05.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne MwSt.)	0,00	300	100	100	100	100	0	0	
11 - Abschreibungen		70,19	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.4.05.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	70,19	0	0	0	0	0	0	0	
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		2.495,05	3.730	3.540	3.610	3.680	3.750	0	0	
1.1.4.05.56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	200	100	100	100	100	0	0	
1.1.4.05.56310000	Büromaterial	169,90	600	400	400	400	400	0	0	
1.1.4.05.56341000	Fernmelde-, Rundfunk, Porto	783,54	800	800	800	800	800	0	0	
1.1.4.05.56390000	Sonst Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	0	0	
	<i>insbes.Kosten für die Bereitstellung der Domainadre und Anpassung der Homepage</i>									
1.1.4.05.56413000	Haftpflichtversicherungen	1.054,53	1.150	1.200	1.250	1.300	1.350	0	0	
1.1.4.05.56414000	Unfallversicherungen	397,68	400	440	460	480	500	0	0	
1.1.4.05.56420000	Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine	89,40	80	100	100	100	100	0	0	
	<i>Mitgliedsbeitrag KAV und Bürgerinitiative gegen Bal</i>									
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.302,29	5.260	4.950	5.020	5.100	5.180	0	0	
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.830,12	-4.750	-4.690	-4.760	-4.840	-4.920	0	0	
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20 Ordentliches Ergebnis		-2.830,12	-4.750	-4.690	-4.760	-4.840	-4.920	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		-2.830,12	-4.750	-4.690	-4.760	-4.840	-4.920	0	0	
	nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		472,17	510	260	260	260	260	0	0	
25 Summe der Aufwendungen		3.302,29	5.260	4.950	5.020	5.100	5.180	0	0	

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019

## Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>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	-2.713,28	-5.160	-4.850	-4.920	-5.000	-5.080	0	0
26 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	120,00	0	100	0	0	0	0	0
1.1.4.05/9001.68820000 Einz a d Veräußerung von Waren	120,00	0	100	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120,00	0	100	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	120,00	0	100	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.593,28	-5.160	-4.750	-4.920	-5.000	-5.080	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
1700 Verkauf Gemeindehaus in der Bachstraße								
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
9001 Gemeindefahrten								
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	120,00	0	100	0	0	0	0	0
1.1.4.05/9001.68820000 Einz a d Veräußerung von Waren	120,00	0	100	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120,00	0	100	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120,00	0	100	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2023**

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

## Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.06	Mietwohnungen

## Beschreibung

Vermietung der sich im gemeindeeigenen Gebäude, Zehnhofstraße 18, befindlichen 2 Mietwohnungen, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Mietwohnung, Abrechnung der Mietnebenkosten

## Auftrag

Mietverträge, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

## Zielgruppe

Mieter

## Ziele

Wirtschaftliche Vermietung der Wohnungen

<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	7.147,32	6.900	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0
1.1.4.06.44120000 Mieten und Pachten	7.147,32	6.900	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.321,61	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800	0	0
1.1.4.06.44243000 Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.	1.225,98	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
<i>Abrechnung NK Bauhof einschl. FFW</i>								
1.1.4.06.44290000 Kostenerst von Sonstigen	3.095,63	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.468,93</b>	<b>10.200</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.928,64	4.950	6.200	5.450	5.470	5.500	0	0
1.1.4.06.52210002 Aufwendungen für Heizung	1.953,79	2.650	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
1.1.4.06.52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	1.288,30	1.200	1.300	1.350	1.370	1.400	0	0
1.1.4.06.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	616,13	1.000	1.800	1.000	1.000	1.000	0	0
<i>2023 zusätzliche Kosten für einen neuen Satellitene</i>								
1.1.4.06.52320000 Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	70,42	100	100	100	100	100	0	0
11 - Abschreibungen	521,84	530	530	530	530	530	0	0
1.1.4.06.53410000 AfA beb. Grdst. Wohnbauten	521,84	530	530	530	530	530	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	566,95	590	660	680	700	710	0	0
1.1.4.06.56411000 Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen	401,02	420	450	470	490	500	0	0
1.1.4.06.56810000 Grundsteuer	165,93	170	210	210	210	210	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.017,43</b>	<b>6.070</b>	<b>7.390</b>	<b>6.660</b>	<b>6.700</b>	<b>6.740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.451,50</b>	<b>4.130</b>	<b>3.910</b>	<b>4.640</b>	<b>4.600</b>	<b>4.560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.451,50</b>	<b>4.130</b>	<b>3.910</b>	<b>4.640</b>	<b>4.600</b>	<b>4.560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>								
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.06</b>	<b>Mietwohnungen</b>								
<b><u>Teilergebnishaushalt NEU</u></b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024	
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	6.451,50	4.130	3.910	4.640	4.600	4.560	0	0	
nachrichtlich:										
24	Summe der Erträge	11.468,93	10.200	11.300	11.300	11.300	11.300	0	0	
25	Summe der Aufwendungen	5.017,43	6.070	7.390	6.660	6.700	6.740	0	0	
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>		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	6.347,12	4.660	4.440	5.170	5.130	5.090	0	0	
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	6.347,12	4.660	4.440	5.170	5.130	5.090	0	0	
<b><u>Investitionsübersicht</u></b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024	
<b>9600</b>										
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Gesetze, Rechtsverordnungen

**Zielgruppe**

Wahlberechtigte, Verbandsgemeindeverwaltung

**Ziele**

Korrekte Durchführung der Wahlen

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470,00	0	400	300	400	400	0	0
1.2.1.01.44241000 Kostenerstatt. v Bund	235,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.01.44242000 Kostenerstatt. v Land	235,00	0	0	300	400	400	0	0
1.2.1.01.44243000 Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.	0,00	0	400	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>470,00</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	470,00	0	500	1.000	500	500	0	0
1.2.1.01.56995200 Aufwend.f.Bundestagswahlen	235,00	0	0	0	500	0	0	0
1.2.1.01.56995300 Aufwendungen f. Landtagswahlen	235,00	0	0	0	0	500	0	0
1.2.1.01.56995500 Aufw.f.Bürgerm.-u.Landratswahl	0,00	0	500	1.000	0	0	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>470,00</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-100	-700	-100	-100	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-100	-700	-100	-100	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	0,00	0	-100	-700	-100	-100	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	470,00	0	400	300	400	400	0	0
25 Summe der Aufwendungen	470,00	0	500	1.000	500	500	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-100	-700	-100	-100	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen							
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen							
<b>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</b>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		0,00	0	-100	-700	-100	-100	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

**Beschreibung**  
Pflege und Unterstützung der örtlichen Bräuche und Veranstaltungen (z. B. Heimatfeste, Martinsumzug, Seniorentage, Vereinsförderung); Unterhaltung und Bewirtschaftung der Heiligenhäuschen, Bildstöcke; Weihnachtsbeleuchtung sowie Kirchenförderung

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	Einwohner/innen, Vereine, Besucher/innen

<b>Ziele</b>
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	753,52	1.050	1.250	1.250	1.250	1.250	0	0
2.8.1.04.41490000      Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von Sonstigen	0,00	300	500	500	500	500	0	0
<i>Zuschuss Jagdgenossenschaft für Seniorentag</i>								
2.8.1.04.41510000      Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	753,52	750	750	750	750	750	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	0	0
2.8.1.04.43210000      Nutzungsentgelte öffentl Einr und Dienstl	0,00	100	100	100	100	100	0	0
<i>Weinstand, Podium, Podiumüberdachung</i>								
7 + Sonstige laufende Erträge	55,00	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.04.46290000      Sonstige Erträge aus Spenden	55,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>808,52</b>	<b>1.150</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	659,77	1.780	1.800	1.920	1.960	2.000	0	0
2.8.1.04.50220000      Entgelte Arbeitnehmer	512,43	1.300	1.300	1.400	1.440	1.480	0	0
2.8.1.04.50220002      Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	0,00	130	150	160	160	160	0	0
2.8.1.04.50320000      Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	39,62	90	90	90	90	90	0	0
2.8.1.04.50420000      Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	107,72	210	210	220	220	220	0	0
2.8.1.04.50420002      Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	0,00	40	40	40	40	40	0	0
2.8.1.04.50910002      Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	0,00	10	10	10	10	10	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300	0	0
2.8.1.04.52310000      Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	200	200	200	200	200	0	0
<i>Insbesondere Unterhaltung der Kapellen.</i>								

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Produkt	2.8.1.04	Heimat- und sonst. Kulturpflege, Brauchtumsfeste							
<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
2.8.1.04.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	100	100	100	100	100	0	0
11 - Abschreibungen		1.398,86	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410	0	0
2.8.1.04.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	311,67	320	320	320	320	320	0	0
2.8.1.04.53690000	Afa fremd GuB Sonst.Gebäude	1.087,19	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		287,25	1.360	1.360	1.370	1.370	1.380	0	0
2.8.1.04.56411000	Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen	156,32	160	160	170	170	180	0	0
2.8.1.04.56960000	Aufwendungen für Heimat- und Kulturpflege	130,93	700	700	700	700	700	0	0
2.8.1.04.56970000	Aufwendungen für Senioren	0,00	500	500	500	500	500	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.345,88	4.850	4.870	5.000	5.040	5.090	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.537,36	-3.700	-3.520	-3.650	-3.690	-3.740	0	0
19	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	-1.537,36	-3.700	-3.520	-3.650	-3.690	-3.740	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 nachrichtlich:	-1.537,36	-3.700	-3.520	-3.650	-3.690	-3.740	0	0
24	Summe der Erträge	808,52	1.150	1.350	1.350	1.350	1.350	0	0
25	Summe der Aufwendungen	2.345,88	4.850	4.870	5.000	5.040	5.090	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	-971,09	-3.040	-2.860	-2.990	-3.030	-3.080	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	-971,09	-3.040	-2.860	-2.990	-3.030	-3.080	0	0

**Doppischer Budgetplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>							
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.04</b>	<b>Heimat- und sonst. Kulturpflege, Brauchtumsfeste</b>							
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
<b><u>Investitionsübersicht</u></b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
<b>9500</b>									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit									
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur									
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege									
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege									
Produkt	2.8.1.05	Tempelanlage auf dem Martberg einschl. Toilettenanlage									
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				13.000,27	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0	0
2.8.1.05.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen				13.000,27	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>13.000,27</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				226,24	1.120	750	750	750	750	0	0
2.8.1.05.52210001 Aufwendungen für Strom				152,26	610	300	300	300	300	0	0
2.8.1.05.52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall				73,98	310	250	250	250	250	0	0
<i>Gebühr für geschlossene Gruben</i>											
2.8.1.05.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen				0,00	200	200	200	200	200	0	0
11 - Abschreibungen				14.665,17	14.680	14.680	14.680	14.680	14.680	0	0
2.8.1.05.53440000 AfA beb. Grdst. Kulturanlagen				14.581,02	14.590	14.590	14.590	14.590	14.590	0	0
2.8.1.05.53850000 Afa Betriebs- u Geschäftsausstg				84,15	90	90	90	90	90	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen				514,93	540	570	590	610	630	0	0
2.8.1.05.56411000 Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen				514,93	540	570	590	610	630	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>15.406,34</b>	<b>16.340</b>	<b>16.000</b>	<b>16.020</b>	<b>16.040</b>	<b>16.060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-2.406,07</b>	<b>-3.340</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.020</b>	<b>-3.040</b>	<b>-3.060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge				156,25	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
2.8.1.05.47992100 Zinserträge Festgeld Banken				156,25	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
<b>19 Finanzergebnis</b>				<b>156,25</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>				<b>-2.249,82</b>	<b>-3.340</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.020</b>	<b>-2.040</b>	<b>-2.060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>				<b>-2.249,82</b>	<b>-3.340</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.020</b>	<b>-2.040</b>	<b>-2.060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachrichtlich:											
24 Summe der Erträge				13.156,52	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0	0
25 Summe der Aufwendungen				15.406,34	16.340	16.000	16.020	16.040	16.060	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Produkt	2.8.1.05	Tempelanlage auf dem Martberg einschl. Toilettenanlage							
<b>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</b>		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		-888,21	-1.660	-320	-340	-360	-380	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		-888,21	-1.660	-320	-340	-360	-380	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.02	Kindergärten, Kindertagesstätten

## Beschreibung

Die Ortsgemeinde Pommern ist Mitglied des Kindergartenzweckverbands Treis-Karden. Zur Finanzierung der Personal- und Sachkostenanteile für den Kath. Kindergarten sowie zur Finanzierung der Unterhaltungskosten des Kindergartengebäudes sowie der Zins- und Tilgungskosten des Kindergartenzweckverbandes für den kreditfinanzierten Neubau des Kindergartengebäudes einschließlich der Außenanlagen leistet die Gemeinde eine Umlage an den Kindergartenzweckverband Treis-Karden.

## Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse der Gremien

## Zielgruppe

Eltern und Kinder

## Ziele

Förderung der Entwicklung der Kinder sowie Vereinbarkeit von Familie und Beruf

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.183,55	26.320	36.430	35.570	36.070	36.570	0	0
3.6.5.02.54144000      Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an Zweckverb. <i>Umlage Kindergartenzweckverband Treis-Karden     ab 2016 einschl. der Sachkostenzuschüsse an die Kit</i>	12.835,79	10.820	18.430	16.570	16.570	16.570	0	0
3.6.5.02.54190000      Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an Sonstige <i>ab 2016 nur noch Personalkostenzuschüsse an die Ki</i>	14.347,76	15.500	18.000	19.000	19.500	20.000	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.183,55</b>	<b>26.320</b>	<b>36.430</b>	<b>35.570</b>	<b>36.070</b>	<b>36.570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.183,55</b>	<b>-26.320</b>	<b>-36.430</b>	<b>-35.570</b>	<b>-36.070</b>	<b>-36.570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-27.183,55	-26.320	-36.430	-35.570	-36.070	-36.570	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
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.183,55</b>	<b>-26.320</b>	<b>-36.430</b>	<b>-35.570</b>	<b>-36.070</b>	<b>-36.570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	27.183,55	26.320	36.430	35.570	36.070	36.570	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
<b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-27.183,55</b>	<b>-26.320</b>	<b>-36.430</b>	<b>-35.570</b>	<b>-36.070</b>	<b>-36.570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.02</b>	<b>Kindergärten, Kindertagesstätten</b>							
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-27.183,55	-26.320	-36.430	-35.570	-36.070	-36.570	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

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

**Beschreibung**

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kinderspiel- und Bolzplätze

**Auftrag**

Gesetze, Beschlüsse der Gremien

**Zielgruppe**

Familien, Kinder und Jugendliche

**Ziele**

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	166,46	160	160	160	160	160	0	0
3.6.6.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	166,46	160	160	160	160	160	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>166,46</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.317,18	1.640	1.680	1.790	1.810	1.830	0	0
3.6.6.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	827,77	1.200	1.200	1.300	1.320	1.340	0	0
3.6.6.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	202,50	110	120	130	130	130	0	0
3.6.6.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	64,00	80	80	80	80	80	0	0
3.6.6.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	174,00	220	220	220	220	220	0	0
3.6.6.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	23,64	10	30	30	30	30	0	0
3.6.6.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	25,27	20	30	30	30	30	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101,62	720	620	620	620	620	0	0
3.6.6.01.52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	16,50	20	20	20	20	20	0	0
3.6.6.01.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	85,12	200	200	200	200	200	0	0
3.6.6.01.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	300	200	200	200	200	0	0
3.6.6.01.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)	0,00	200	200	200	200	200	0	0
11 - Abschreibungen	166,46	170	170	170	170	170	0	0
3.6.6.01.53850000 Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	166,46	170	170	170	170	170	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.585,26</b>	<b>2.530</b>	<b>2.470</b>	<b>2.580</b>	<b>2.600</b>	<b>2.620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.418,80</b>	<b>-2.370</b>	<b>-2.310</b>	<b>-2.420</b>	<b>-2.440</b>	<b>-2.460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>							
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.01</b>	<b>Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder, Jugendförderung</b>							
<b><u>Teilergebnishaushalt NEU</u></b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-1.418,80	-2.370	-2.310	-2.420	-2.440	-2.460	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		-1.418,80	-2.370	-2.310	-2.420	-2.440	-2.460	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		166,46	160	160	160	160	160	0	0
25 Summe der Aufwendungen		1.585,26	2.530	2.470	2.580	2.600	2.620	0	0
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.399,43	-2.360	-2.300	-2.410	-2.430	-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		-1.399,43	-2.360	-2.300	-2.410	-2.430	-2.450	0	0
<b><u>Investitionsübersicht</u></b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
1704 Anschaffung von Spielgeräten									
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**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>							
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.01</b>	<b>Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder, Jugendförderung</b>							
<b><u>Investitionsübersicht</u></b>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
<b>9500</b>									
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**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.02</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

**Zielgruppe**

Grundstückseigentümer/innen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

**Ziele**

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

<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
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

**Doppischer Budgetplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.02</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>							
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		0,00	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2023**

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

**Beschreibung**  
Bereitstellung und Unterhaltung von Straßen, Fußwege, Bushaltestellen sowie der Straßenbeleuchtung, Straßenbeschilderung und Straßenbegleitgrün. 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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien, Verträge	Grundstückseigentümer/innen, Verkehrsteilnehmer, Verbandsgemeindeverwaltung.

**Ziele**  
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

<b>Teilergebnishaushalt NEU</b>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.153,59	7.150	7.270	6.840	6.840	6.840	0	0
5.4.1.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.153,59	7.150	7.270	6.840	6.840	6.840	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.734,79	31.730	31.140	30.320	30.320	30.320	0	0
5.4.1.01.43229000 Nutzungsentgelte Sonstiges (Anerkennungsgebühren usw.)	12,78	10	10	10	10	10	0	0
5.4.1.01.43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	31.722,01	31.720	31.130	30.310	30.310	30.310	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.594,47	0	2.500	0	0	0	0	0
5.4.1.01.44290000 Kostenerst von Sonstigen 2023 = <i>Erst.Kosten Beschilderung Bahnübergang d.d.</i>	4.594,47	0	2.500	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	11.195,38	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0	0
5.4.1.01.46250000 Konzessionsabgaben	11.195,38	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.678,23</b>	<b>49.880</b>	<b>51.910</b>	<b>48.160</b>	<b>48.160</b>	<b>48.160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.292,35	4.570	3.620	3.820	3.880	3.940	0	0
5.4.1.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	1.832,93	3.200	2.500	2.600	2.660	2.720	0	0
5.4.1.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	770,28	320	330	350	350	350	0	0
5.4.1.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	141,72	250	180	200	200	200	0	0
5.4.1.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	385,29	700	500	550	550	550	0	0
5.4.1.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	151,47	90	90	100	100	100	0	0
5.4.1.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	10,66	10	20	20	20	20	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.415,65	20.400	25.580	21.080	21.080	21.080	0	0
5.4.1.01.52220000 Strombezug Straßenbleuchtung	2.633,75	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe		5.4.1	Gemeindestraßen							
Produkt		5.4.1.01	Gemeindestaßen/Straßenbeleuchtung							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
5.4.1.01.52326000	Bewirtschaftung v GdeStraßen <i>Oberflächenentwässerung Gemeindestraßen</i> 19.658 qm * 0,65 € = 45.777,70 €	0,00	0	12.780	12.780	12.780	12.780	0	0	
5.4.1.01.52338400	Unterhaltung der Straßen, Verkehrslenkungsanlagen, Straßenbegleitgrün 2023 = lfd. Kosten rd. 1.500 € zusätzlich 1500 € für und 2.500 € für neue Beschilderung Bahnübe ab 2024 = lfd. Kosten von 1.500 € zzgl. 500 € für Ba	1.720,48	1.500	5.500	2.000	2.000	2.000	0	0	
5.4.1.01.52339100	Unterhaltung Straßenbeleuchtungsanlage Wartungsvertrag mit SAG (jährl. Wartungskosten ra 2023 weitere zusätzliche Kosten für Reparatur Leuc	4.676,88	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000	0	0	
5.4.1.01.52531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe <i>Oberflächenentwässerung Gemeindestraßen ab 2023</i> Konto 5232600 "Bewirtschaftung GdeStraße" verans	12.384,54	12.400	0	0	0	0	0	0	
11 - Abschreibungen		46.196,29	46.210	44.900	43.000	43.000	43.000	0	0	
5.4.1.01.53230000	AfA auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	614,79	620	620	0	0	0	0	0	
5.4.1.01.53231000	AfA gez. InvZu.N. -Str.oberfEntw	1.192,02	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0	
5.4.1.01.53510000	Afa Brücken Tunnel u ingenieurtech Anla	2.889,52	2.890	2.890	2.890	2.890	2.890	0	0	
5.4.1.01.53580000	Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	41.499,96	41.500	40.190	38.910	38.910	38.910	0	0	
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.904,29	71.180	74.100	67.900	67.960	68.020	0	0	
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.226,06	-21.300	-22.190	-19.740	-19.800	-19.860	0	0	
19	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	Ordentliches Ergebnis	-16.226,06	-21.300	-22.190	-19.740	-19.800	-19.860	0	0	
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-16.226,06	-21.300	-22.190	-19.740	-19.800	-19.860	0	0	

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		1		Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich		5		Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.4		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe		5.4.1		Gemeindestraßen							
Produkt		5.4.1.01		Gemeindestaßen/Straßenbeleuchtung							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
nachrichtlich:											
24 Summe der Erträge				54.678,23	49.880	51.910	48.160	48.160	48.160	0	0
25 Summe der Aufwendungen				70.904,29	71.180	74.100	67.900	67.960	68.020	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-10.025,22	-13.960	-15.690	-13.890	-13.950	-14.010	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0,00	60.000	0	300.000	300.000	120.000	0	0
5.4.1.01/2001.68142000 Invest.zuwendung vom Land				0,00	60.000	0	300.000	300.000	0	0	0
5.4.1.01/2300.68142000 Invest.zuwendung vom Land				0,00	0	0	0	0	120.000	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	60.000	0	300.000	300.000	120.000	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	130.000	600	400.000	550.000	150.000	0	500.000
5.4.1.01/2001.78533000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen				0,00	130.000	0	400.000	500.000	0	0	500.000
5.4.1.01/2300.78533000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen				0,00	0	0	0	50.000	150.000	0	0
5.4.1.01/9025.78531000 Ausz Infrastrukturverm Erwerb Grund u.Boden				0,00	0	600	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	130.000	600	400.000	550.000	150.000	0	500.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	-70.000	-600	-100.000	-250.000	-30.000	0	-500.000
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts				-10.025,22	-83.960	-16.290	-113.890	-263.950	-44.010	0	-500.000
<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
2001 Kernsanierung Spillesbrücke											
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0,00	60.000	0	300.000	300.000	0	0	0
5.4.1.01/2001.68142000 Invest.zuwendung vom Land				0,00	60.000	0	300.000	300.000	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		1		Allgemeine Verwaltungstätigkeit									
Hauptproduktbereich		5		Gestaltung Umwelt									
Produktbereich		5.4		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
Produktgruppe		5.4.1		Gemeindestraßen									
Produkt		5.4.1.01		Gemeindestaßen/Straßenbeleuchtung									
<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	60.000	0	300.000	300.000	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen						0,00	130.000	0	400.000	500.000	0	0	500.000
5.4.1.01/2001.78533000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen						0,00	130.000	0	400.000	500.000	0	0	500.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						0,00	130.000	0	400.000	500.000	0	0	500.000
24 Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden						0,00	130.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2001.78533000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen						0,00	130.000	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						0,00	-70.000	0	-100.000	-200.000	0	0	-500.000
2300 Kernsanierung Blenzbrücke													
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	120.000	0	0
5.4.1.01/2300.68142000 Invest.zuwendung vom Land						0,00	0	0	0	0	120.000	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	120.000	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen						0,00	0	0	0	50.000	150.000	0	0
5.4.1.01/2300.78533000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	50.000	150.000	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	50.000	150.000	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	-50.000	-30.000	0	0
9025 Grundstücke													
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen						0,00	0	600	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.01</b>	<b>Gemeindestaßen/Straßenbeleuchtung</b>							
<b><u>Investitionsübersicht</u></b>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
5.4.1.01/9025.78531000	Ausz Infrastrukverm Erwerb Grund u.Boden	0,00	0	600	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	600	0	0	0	0	0
26	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	-600	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>
---------------------	----------	--

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

**Beschreibung**

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze und sonstige Rechtsvorschriften, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	Einwohner/innen, Nutzer des Parkraums

**Ziele**

Bereitstellung öffentlichen Parkraumes. Erhaltung eines verkehrssicheren Zustandes

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.135,30	4.000	4.500	5.500	5.500	5.500	0	0
5.4.6.01.43228000 Parkgebühren	5.135,30	4.000	4.500	5.500	5.500	5.500	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.860,00	3.700	4.800	4.800	4.800	4.800	0	0
5.4.6.01.44120000 Mieten und Pachten	3.860,00	3.700	4.800	4.800	4.800	4.800	0	0
<i>KEF - 900 € Konsolidierungsbeitrag für 5 neu vermie</i>								
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.995,30</b>	<b>7.700</b>	<b>9.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.056,40	1.240	2.070	2.180	2.210	2.240	0	0
5.4.6.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	1.517,59	1.000	1.500	1.600	1.630	1.660	0	0
5.4.6.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	84,65	10	100	110	110	110	0	0
5.4.6.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	117,34	80	120	100	100	100	0	0
5.4.6.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	319,00	150	320	340	340	340	0	0
5.4.6.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	16,65	0	20	20	20	20	0	0
5.4.6.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	1,17	0	10	10	10	10	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243,74	610	410	410	410	410	0	0
5.4.6.01.52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	6,93	10	10	10	10	10	0	0
5.4.6.01.52338600 Unterhaltung der Parkplätze	236,81	100	100	100	100	100	0	0
5.4.6.01.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	500	300	300	300	300	0	0
<i>Wartung Parkscheinautomat</i>								
11 - Abschreibungen	433,00	220	440	440	400	0	0	0
5.4.6.01.53820000 Afa Maschinen u techn. Anlagen	433,00	0	440	440	400	0	0	0
5.4.6.01.53850000 Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	220	0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.733,14</b>	<b>2.070</b>	<b>2.920</b>	<b>3.030</b>	<b>3.020</b>	<b>2.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.262,16</b>	<b>5.630</b>	<b>6.380</b>	<b>7.270</b>	<b>7.280</b>	<b>7.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen							
Produkt	5.4.6.01	Kommunale Parkplätze							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		6.262,16	5.630	6.380	7.270	7.280	7.650	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		6.262,16	5.630	6.380	7.270	7.280	7.650	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		8.995,30	7.700	9.300	10.300	10.300	10.300	0	0
25 Summe der Aufwendungen		2.733,14	2.070	2.920	3.030	3.020	2.650	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		7.095,16	5.850	6.820	7.710	7.680	7.650	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		7.095,16	5.850	6.820	7.710	7.680	7.650	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
9080 Anschaffung von beweglichen 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**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.6</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.4.6.01</b>	<b>Kommunale Parkplätze</b>							
<b><u>Investitionsübersicht</u></b>		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**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>
---------------------	----------	--

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

**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

<b>Teilergebnishaushalt NEU</b>	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	2.889,46	2.880	2.890	2.890	2.890	1.840	0	0
5.5.1.01.41490000 <i>Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von Sonstigen</i>	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
<i>Zuschuss der Jagdgenossenschaft für Unterhaltung c</i>								
5.5.1.01.41510000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.889,46	1.880	1.890	1.890	1.890	840	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.421,78	3.840	4.250	4.500	4.600	4.700	0	0
5.5.1.01.44120000 <i>Mieten und Pachten</i>	4.421,78	3.840	4.250	4.500	4.600	4.700	0	0
<i>Platzmiete für Aufstellung Imbissstand</i>								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.110,48	700	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5.5.1.01.44250000 <i>Kostenerstatt. v privaten Bereich</i>	62,48	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.44290000 <i>Kostenerst von Sonstigen</i>	1.048,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
<i>KEF - ab 2016 reduziert auf 180 € anstatt bisher 680</i>								
<i>Erstattung Schmutzwassergebühren Kiosk, diverse E. Nutzung Moselanlagen</i>								
7 + Sonstige laufende Erträge	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.46290000 <i>Sonstige Erträge aus Spenden</i>	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.421,72</b>	<b>7.420</b>	<b>8.140</b>	<b>8.390</b>	<b>8.490</b>	<b>7.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.441,25	15.100	17.970	21.730	22.140	22.550	0	0
5.5.1.01.50220000 <i>Entgelte Arbeitnehmer</i>	12.869,93	10.700	13.000	15.500	15.800	16.100	0	0
5.5.1.01.50220002 <i>Entgelte Geringfügige/Kurzfristige</i>	719,49	1.100	1.100	1.200	1.220	1.240	0	0
5.5.1.01.50320000 <i>Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer</i>	995,07	840	950	1.400	1.430	1.460	0	0
5.5.1.01.50420000 <i>Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer</i>	2.705,32	2.250	2.700	3.400	3.460	3.520	0	0
5.5.1.01.50420002 <i>Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige</i>	141,48	200	200	210	210	210	0	0
5.5.1.01.50910002 <i>Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige</i>	9,96	10	20	20	20	20	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		1		Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich		5		Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.5		Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe		5.5.1		Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderem Produkt zugeordnet)							
Produkt		5.5.1.01		Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen und Plätze einschl. Brunnen							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.431,38	4.900	7.900	4.900	4.950	4.950	0	0	
5.5.1.01.52210001	Aufwendungen für Strom		708,15	1.400	1.400	1.400	1.450	1.450	0	0	
	<i>Stromversorgung Festplatz</i>										
5.5.1.01.52210003	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall		980,75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0	
	<i>Müllgebühren und Wasserverbrauch Pumpstation, KEF - Umstellung Container auf zwei 240 Liter Restr</i>										
5.5.1.01.52338900	Unterhaltung der Grünanlagen, Plätze einschl. der Brunnenanlagen		4.830,60	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000	0	0	
	<i>2023 zusätzliche Baumpflegearbeiten</i>										
5.5.1.01.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen		0,00	300	300	300	300	300	0	0	
	<i>einschl. Unterhaltung der Ruhebänke</i>										
5.5.1.01.52543000	Kostenerstattungen an Gde. u. Gde.verbände		911,88	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Abschreibungen		4.517,01	4.530	4.530	4.530	4.530	1.540	0	0	
5.5.1.01.53580000	Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla		4.273,50	4.280	4.280	4.280	4.280	1.290	0	0	
5.5.1.01.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg		243,51	250	250	250	250	250	0	0	
14	- Sonstige laufende Aufwendungen		19,12	20	30	30	30	30	0	0	
5.5.1.01.56411000	Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen		19,12	20	30	30	30	30	0	0	
	<i>Versicherung Pumpstation</i>										
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		29.408,76	24.550	30.430	31.190	31.650	29.070	0	0	
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-18.987,04	-17.130	-22.290	-22.800	-23.160	-21.530	0	0	
19	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	Ordentliches Ergebnis		-18.987,04	-17.130	-22.290	-22.800	-23.160	-21.530	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		-18.987,04	-17.130	-22.290	-22.800	-23.160	-21.530	0	0	
	nachrichtlich:										
24	Summe der Erträge		10.421,72	7.420	8.140	8.390	8.490	7.540	0	0	

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderem Produkt zugeordnet)							
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen und Plätze einschl. Brunnen							
<b><u>Teilergebnishaushalt NEU</u></b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
25 Summe der Aufwendungen		29.408,76	24.550	30.430	31.190	31.650	29.070	0	0
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>		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		-16.492,07	-14.480	-19.650	-20.160	-20.520	-20.830	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		-16.492,07	-14.480	-19.650	-20.160	-20.520	-20.830	0	0
<b><u>Investitionsübersicht</u></b>		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 Anschaffung von beweglichen 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
9500									
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**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.1</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderem Produkt zugeordnet)</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.5.1.01</b>	<b>Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen und Plätze einschl. Brunnen</b>							
<b><u>Investitionsübersicht</u></b>		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**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>
---------------------	----------	--

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse der Gremien

**Zielgruppe**

EinwohnerInnen

**Ziele**

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	170,07	170	170	170	170	70	0	0
5.5.3.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	170,07	170	170	170	170	70	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.734,09	2.650	3.230	3.170	3.090	2.970	0	0
5.5.3.01.43224000 Nutzungsentgelte für Bestatt.wesen	95,00	300	300	300	300	300	0	0
5.5.3.01.43224001 Grabräumungsgebühren	0,00	0	200	200	200	200	0	0
5.5.3.01.43910000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.639,09	2.350	2.730	2.670	2.590	2.470	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138,73	120	150	150	150	150	0	0
5.5.3.01.44290000 Kostenerst von Sonstigen	138,73	120	150	150	150	150	0	0
<i>Erstattung der Stromkosten für die Bergkapelle dur</i>								
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.042,89</b>	<b>2.940</b>	<b>3.550</b>	<b>3.490</b>	<b>3.410</b>	<b>3.190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.395,38	4.690	3.840	3.840	3.890	3.940	0	0
5.5.3.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	2.207,40	3.100	2.500	2.500	2.550	2.600	0	0
5.5.3.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	457,09	470	480	480	480	480	0	0
5.5.3.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	170,67	250	180	180	180	180	0	0
5.5.3.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	464,01	710	520	520	520	520	0	0
5.5.3.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	89,88	150	150	150	150	150	0	0
5.5.3.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	6,33	10	10	10	10	10	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	613,56	2.840	1.300	1.300	1.320	1.320	0	0
5.5.3.01.52210001 Aufwendungen für Strom	232,32	340	300	300	320	320	0	0
5.5.3.01.52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	300,77	400	400	400	400	400	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe		5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt		5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
5.5.3.01.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	80,47	2.000	500	500	500	500	0	0	
<i>2021/2022 zusätzliche Gelder eingestellt für Pflaste und Gestaltungsarbeiten i.R.v. "Ruhem unter Reben"</i>										
5.5.3.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)	0,00	100	100	100	100	100	100	0	0
11 - Abschreibungen		844,09	850	850	850	800	700	0	0	
5.5.3.01.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	794,11	800	800	800	800	700	0	0	
5.5.3.01.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	49,98	50	50	50	0	0	0	0	
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		190,36	240	690	300	310	320	0	0	
5.5.3.01.56390000	Sonst Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500	100	100	100	0	0	
5.5.3.01.56411000	Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen	75,56	90	90	100	100	110	0	0	
5.5.3.01.56414000	Unfallversicherungen	114,80	150	100	100	110	110	0	0	
<i>Berufsgenossenschaftsbeitrag</i>										
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.043,39	8.620	6.680	6.290	6.320	6.280	0	0	
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.000,50	-5.680	-3.130	-2.800	-2.910	-3.090	0	0	
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20 Ordentliches Ergebnis		-2.000,50	-5.680	-3.130	-2.800	-2.910	-3.090	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		-2.000,50	-5.680	-3.130	-2.800	-2.910	-3.090	0	0	
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge		3.042,89	2.940	3.550	3.490	3.410	3.190	0	0	
25 Summe der Aufwendungen		5.043,39	8.620	6.680	6.290	6.320	6.280	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		-4.014,94	-7.350	-5.180	-4.790	-4.870	-4.930	0	0	

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		1		Allgemeine Verwaltungstätigkeit										
Hauptproduktbereich		5		Gestaltung Umwelt										
Produktbereich		5.5		Natur- und Landschaftspflege										
Produktgruppe		5.5.3		Friedhofs- und Bestattungswesen										
Produkt		5.5.3.01		Friedhofs- und Bestattungswesen										
<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	
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						1.480,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
5.5.3.01/9020.68270000 Grabnutzungsentgelte						1.480,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						1.480,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	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						1.480,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts						-2.534,94	-6.350	-3.180	-2.790	-2.870	-2.930	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	
9020 Grabnutzungsentgelte														
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						1.480,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
5.5.3.01/9020.68270000 Grabnutzungsentgelte						1.480,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						1.480,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	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						1.480,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0

**Doppischer Budgetplan 2023**

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

**Beschreibung**  
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz entsprechend den Fortwirtschaftsplänen. Unterhaltung und Ausbau der Waldwege; Personalkosten für die Waldarbeiter; Umlage an den Forstzweckverband insbesondere zur Finanzierung der Beförsterungskosten Der kommunale Forstbetrieb unerliegt der Umsatzsteuerpflicht. Aus wirtschaftlichen Gründen beschloss der Gemeinderat am 17.12.2014 rückwirkend zum 01.01.2014 von der Durchschnittbesteuerung auf die Regebesteuerung zu optionieren. An diese Entscheidung ist die Gemeinde 5 Jahre gebunden.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Beschlüsse der Gremien, Forstwirtschaftspläne	EinwohnerInnen, Allgemeinheit

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

<b>Teilergebnishaushalt NEU</b>	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	46.063,00	6.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
5.5.5.01.41310000 Sonstige allgemeine Zuwendungen vom Bund	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
<i>Bundesförderung "klimaangepasste Waldmanagemen</i>								
5.5.5.01.41442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land	9.163,00	6.000	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01.41490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von Sonstigen	36.900,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.234,78	34.700	49.400	49.310	49.310	49.310	0	0
5.5.5.01.44111000 Erträge aus Stammholzverkauf (19 %)	31.595,43	27.200	22.750	19.900	19.900	19.900	0	0
5.5.5.01.44112000 Erträge aus Brennholzverkauf (7 %)	3.611,31	7.500	26.650	29.410	29.410	29.410	0	0
5.5.5.01.44113000 Erträge sonstige Verkäufe	28,04	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
5.5.5.01.44243000 Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.	2.100,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01.44290000 Kostenerst von Sonstigen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	2.374,27	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370	0	0
5.5.5.01.46281000 Waldwilschadensverhütungspauschale und Wildschadensersatz	2.374,27	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.772,05</b>	<b>43.070</b>	<b>84.270</b>	<b>84.180</b>	<b>84.180</b>	<b>84.180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.932,36	32.180	40.650	40.670	40.670	40.670	0	0
5.5.5.01.52543000 Kostenerstattungen an Gde. u. Gde.verbände	3.026,34	0	0	0	0	0	0	0
<i>Ersattung Waldarbeiterverlohnung (VG)</i>								
5.5.5.01.52544000 Kostenerstatt. an Zweckverbände	17.085,71	18.600	20.230	20.000	20.000	20.000	0	0
<i>Erstattung Waldarbeiterverlohnung (FZV Treis)</i>								

**Doppischer Budgetplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>
---------------------	----------	--

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.01</b>	<b>Kommunale Forstwirtschaft</b>

<b>Teilergebnishaushalt NEU</b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
5.5.5.01.52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.211,92	3.630	2.690	2.680	2.680	2.680	0	0
5.5.5.01.52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.608,39	9.950	17.730	17.990	17.990	17.990	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		7.423,46	11.700	9.740	6.340	6.340	6.340	0	0
5.5.5.01.54144000	Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an Zweckverb.	7.423,46	11.700	9.740	6.340	6.340	6.340	0	0
<i>Forstzweckverbandsumlage</i>									
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		5.575,40	5.690	5.370	5.470	5.570	5.670	0	0
5.5.5.01.56413000	Haftpflichtversicherungen	71,65	100	80	80	80	80	0	0
<i>Anteil an der Waldbrandversicherung</i>									
5.5.5.01.56414000	Unfallversicherungen	4.844,84	4.900	4.600	4.700	4.800	4.900	0	0
<i>Berufsgenossenschaftsbeitrag</i>									
5.5.5.01.56420000	Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine	251,62	280	260	260	260	260	0	0
<i>PEFC Deutschland e.V.-Zertifizierung; Beitrag Waldbesitzerverband</i>									
5.5.5.01.56810000	Grundsteuer	407,29	410	430	430	430	430	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>45.931,22</b>	<b>49.570</b>	<b>55.760</b>	<b>52.480</b>	<b>52.580</b>	<b>52.680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>39.840,83</b>	<b>-6.500</b>	<b>28.510</b>	<b>31.700</b>	<b>31.600</b>	<b>31.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>39.840,83</b>	<b>-6.500</b>	<b>28.510</b>	<b>31.700</b>	<b>31.600</b>	<b>31.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>		<b>39.840,83</b>	<b>-6.500</b>	<b>28.510</b>	<b>31.700</b>	<b>31.600</b>	<b>31.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		85.772,05	43.070	84.270	84.180	84.180	84.180	0	0
25 Summe der Aufwendungen		45.931,22	49.570	55.760	52.480	52.580	52.680	0	0

<b>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</b>		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

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.01</b>	<b>Kommunale Forstwirtschaft</b>							
<b>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</b>		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		38.156,77	-6.500	28.510	31.700	31.600	31.500	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		38.156,77	-6.500	28.510	31.700	31.600	31.500	0	0
38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer		5.675,14	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01.66410000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer		5.675,14	0	0	0	0	0	0	0
39 Nachrichtlich: Zahllast Erstattung Umsatzsteuer		1.734,13	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01.66411000 Zahllast Erstattung Umsatzsteuer		1.734,13	0	0	0	0	0	0	0
40 Nachrichtlich: Auszahlungen für Umsatzsteuer		2.299,22	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01.76510000 Auszahlungen aus Vorsteuer		2.299,22	0	0	0	0	0	0	0
41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang		5.675,05	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01.76511000 Zahllast Umsatzsteuerüberhang		5.675,05	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

## Beschreibung

Verpachtung der landwirtschaftlichen Flächen der Gemeinde

## Auftrag

Pachtverträge, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

## Zielgruppe

Pächter

## Ziele

Erhalt der agrarstrukturellen Verhältnisse, Erhalt der natürlichen Ressourcen, ordnungsgemäße

Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Flächen

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.639,20	4.630	4.630	4.630	4.630	4.630	0	0
5.5.5.03.44120000 Mieten und Pachten Landpacht	4.639,20	4.630	4.630	4.630	4.630	4.630	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.639,20</b>	<b>4.630</b>	<b>4.630</b>	<b>4.630</b>	<b>4.630</b>	<b>4.630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.029,52	430	450	450	450	450	0	0
5.5.5.03.56810000 Grundsteuer	1.029,52	430	450	450	450	450	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.029,52</b>	<b>430</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.609,68</b>	<b>4.200</b>	<b>4.180</b>	<b>4.180</b>	<b>4.180</b>	<b>4.180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	3.609,68	4.200	4.180	4.180	4.180	4.180	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
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.609,68</b>	<b>4.200</b>	<b>4.180</b>	<b>4.180</b>	<b>4.180</b>	<b>4.180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	4.639,20	4.630	4.630	4.630	4.630	4.630	0	0
25 Summe der Aufwendungen	1.029,52	430	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
<b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>3.609,68</b>	<b>4.200</b>	<b>4.180</b>	<b>4.180</b>	<b>4.180</b>	<b>4.180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.03</b>	<b>Kommunale Landwirtschaft und Weinbau</b>							
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		3.609,68	4.200	4.180	4.180	4.180	4.180	0	0

**Doppischer Budgetplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.09</b>	<b>Wirtschaftswege (außer Waldwege)</b>

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Gesetze, Beschlüsse der Gremien

**Zielgruppe**

GrundstückseigentümerInnen, Jagdgenossenschaften

**Ziele**

Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebotes, Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

<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	5.502,99	2.570	6.480	6.480	6.480	6.480	0	0
5.5.5.09.41490000      Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von Sonstigen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
<i>Zuschuss der Jagdgenossenschaft</i>								
5.5.5.09.41510000      Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.502,99	570	6.480	6.480	6.480	6.480	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.502,99</b>	<b>2.570</b>	<b>6.480</b>	<b>6.480</b>	<b>6.480</b>	<b>6.480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.511,14	2.940	2.570	3.370	3.420	3.470	0	0
5.5.5.09.50220000      Entgelte Arbeitnehmer	1.616,13	2.100	1.800	2.400	2.450	2.500	0	0
5.5.5.09.50220002      Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	355,51	200	210	220	220	220	0	0
5.5.5.09.50320000      Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	124,95	160	120	200	200	200	0	0
5.5.5.09.50420000      Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	339,72	420	350	450	450	450	0	0
5.5.5.09.50420002      Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	69,91	50	80	90	90	90	0	0
5.5.5.09.50910002      Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	4,92	10	10	10	10	10	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518,30	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
5.5.5.09.52338500      Unterhaltung der Feld-, Wirtschafts- u. Waldwege	518,30	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
11 - Abschreibungen	6.115,34	1.310	6.120	6.120	6.120	6.120	0	0
5.5.5.09.53510000      Afa Brücken Tunnel u ingenieurtech Anla	4.806,45	0	4.810	4.810	4.810	4.810	0	0
5.5.5.09.53580000      Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	1.308,89	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.144,78</b>	<b>7.250</b>	<b>10.190</b>	<b>10.990</b>	<b>11.040</b>	<b>11.090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.641,79</b>	<b>-4.680</b>	<b>-3.710</b>	<b>-4.510</b>	<b>-4.560</b>	<b>-4.610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau							
Produkt	5.5.5.09	Wirtschaftswege (außer Waldwege)							
<b>Teilergebnishaushalt NEU</b>		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		-3.641,79	-4.680	-3.710	-4.510	-4.560	-4.610	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		-3.641,79	-4.680	-3.710	-4.510	-4.560	-4.610	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		5.502,99	2.570	6.480	6.480	6.480	6.480	0	0
25 Summe der Aufwendungen		9.144,78	7.250	10.190	10.990	11.040	11.090	0	0
<b>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</b>		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		-3.029,44	-3.940	-4.070	-4.870	-4.920	-4.970	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		57.645,80	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.09/1703.68142000 Invest.zuwendung vom Land		57.645,80	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		57.645,80	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		2.052,64	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.09/1703.78533000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen		2.052,64	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.052,64	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		55.593,16	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		52.563,72	-3.940	-4.070	-4.870	-4.920	-4.970	0	0
<b>Investitionsübersicht</b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
1703 Hangsicherung									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		57.645,80	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.09/1703.68142000 Invest.zuwendung vom Land		57.645,80	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.09</b>	<b>Wirtschaftswege (außer Waldwege)</b>							
<b><u>Investitionsübersicht</u></b>		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		57.645,80	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		2.052,64	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.09/1703.78533000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen		2.052,64	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.052,64	0	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		55.593,16	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Jagdpachtverträge, Beschlüsse der Gremien

**Zielgruppe**

Jagdpächter und Mitglieder der Angliederungsgenossenschaft

**Ziele**

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

<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	7.400,00	7.400	7.600	7.600	7.600	7.600	0	0
5.5.5.11.44120001 Jagd- / Fischereipacht	7.400,00	7.400	7.600	7.600	7.600	7.600	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.400,00	7.400	7.600	7.600	7.600	7.600	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.400,00	7.400	7.600	7.600	7.600	7.600	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	7.400,00	7.400	7.600	7.600	7.600	7.600	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	7.400,00	7.400	7.600	7.600	7.600	7.600	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	7.400,00	7.400	7.600	7.600	7.600	7.600	0	0
25 Summe der Aufwendungen	0,00	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	7.400,00	7.400	7.600	7.600	7.600	7.600	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

**Doppischer Budgetplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.11</b>	<b>Eigenjagdbezirk Pommern III</b>							
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>		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		7.400,00	7.400	7.600	7.600	7.600	7.600	0	0
38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer		1.406,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.11.66410000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer		1.406,00	0	0	0	0	0	0	0
41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang		1.406,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.11.76511000 Zahllast Umsatzsteuerüberhang		1.406,00	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>
---------------------	----------	--

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.17</b>	<b>Gemeinschaftlicher Jagdbezirk Pommern I und II</b>

**Beschreibung**

Verpachtung des gemeinschaftlichen Jagdbezirks Pommern I und II Karden; Einziehung der Jagdpacht, evtl. Auskehrungen von Jagdpachtanteilen, treuhänderische Verwaltung der verbleibenden Jagdpachtanteile der privaten Jagdgenossenschaftsmitglieder Finanzielle Unterstützung zur Unterhaltung der Wirtschaftswege; ggf. Abwicklung von Wildschäden

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Jagdpachtverträge, Beschlüsse der Gremien  
Jagdpächter und Jagdgenossenschaftsmitglieder

**Ziele**

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

<b>Teilergebnishaushalt NEU</b>	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	12.400,00	12.400	13.400	13.400	13.400	13.400	0	0
5.5.5.17.44120001 Jagd- / Fischereipacht	12.400,00	12.400	13.400	13.400	13.400	13.400	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.400,00</b>	<b>12.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.769,52	7.770	8.500	8.500	8.500	8.500	0	0
5.5.5.17.52543001 Verwaltungskostenerstattungen an die VG Cochem	1.240,00	1.240	1.340	1.340	1.340	1.340	0	0
5.5.5.17.52590001 Kostenerstattung - Jagdpachtanteil der Jagdgenossenschaft	6.529,52	6.530	7.160	7.160	7.160	7.160	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.769,52</b>	<b>7.770</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.630,48</b>	<b>4.630</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	4.630,48	4.630	4.900	4.900	4.900	4.900	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
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.630,48</b>	<b>4.630</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	12.400,00	12.400	13.400	13.400	13.400	13.400	0	0
25 Summe der Aufwendungen	7.769,52	7.770	8.500	8.500	8.500	8.500	0	0

<b>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</b>	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**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.17</b>	<b>Gemeinschaftlicher Jagdbezirk Pommern I und II</b>							
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>		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		4.630,48	4.630	4.900	4.900	4.900	4.900	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		4.630,48	4.630	4.900	4.900	4.900	4.900	0	0

**Doppischer Budgetplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>
---------------------	----------	--

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.01</b>	<b>Bürgerhaus "Alte Schule"</b>

**Beschreibung**

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Beschlüsse der Gremien, Verträge	Einwohner, Allgemeinheit

**Ziele**

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	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	2.281,28	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280	0	0
5.7.3.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.281,28	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	0	0
5.7.3.01.43210000 Nutzungsentgelte öffentl Einr und Dienstl	0,00	100	100	100	100	100	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74,11	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.01.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	74,11	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.355,39</b>	<b>2.380</b>	<b>2.380</b>	<b>2.380</b>	<b>2.380</b>	<b>2.380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.016,08	4.000	5.070	5.630	5.770	5.910	0	0
5.7.3.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	78,84	420	1.000	1.200	1.240	1.280	0	0
5.7.3.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	2.235,77	2.500	2.800	3.000	3.100	3.200	0	0
5.7.3.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	6,10	50	80	100	100	100	0	0
5.7.3.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	0,00	220	220	260	260	260	0	0
5.7.3.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	16,57	80	210	230	230	230	0	0
5.7.3.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	634,01	680	700	770	770	770	0	0
5.7.3.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	44,79	50	60	70	70	70	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.019,66	14.050	9.150	9.200	9.200	9.250	0	0
5.7.3.01.52210001 Aufwendungen für Strom	921,54	1.150	1.150	1.200	1.200	1.250	0	0
5.7.3.01.52210002 Aufwendungen für Heizung	8.376,47	11.000	6.500	6.500	6.500	6.500	0	0
5.7.3.01.52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	381,25	700	600	600	600	600	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		1		Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich		5		Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.7		Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe		5.7.3		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt		5.7.3.01		Bürgerhaus "Alte Schule"							
<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	340,40	300	300	300	300	300	0	0		
<i>2019 = zusätzliche Kosten für den Austausch von Na</i>											
5.7.3.01.52320000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	300	200	200	200	200	0	0		
5.7.3.01.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	100	100	100	100	100	0	0		
5.7.3.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)	0,00	500	300	300	300	300	0	0		
11 - Abschreibungen		5.505,50	5.510	5.510	5.510	5.510	5.510	0	0		
5.7.3.01.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	5.505,50	5.510	5.510	5.510	5.510	5.510	0	0		
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		772,20	790	860	880	900	920	0	0		
5.7.3.01.56411000	Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen	772,20	790	860	880	900	920	0	0		
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.313,44	24.350	20.590	21.220	21.380	21.590	0	0		
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.958,05	-21.970	-18.210	-18.840	-19.000	-19.210	0	0		
19	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
20	Ordentliches Ergebnis	-16.958,05	-21.970	-18.210	-18.840	-19.000	-19.210	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	-16.958,05	-21.970	-18.210	-18.840	-19.000	-19.210	0	0		
nachrichtlich:											
24	Summe der Erträge	2.355,39	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380	0	0		
25	Summe der Aufwendungen	19.313,44	24.350	20.590	21.220	21.380	21.590	0	0		
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.990,20	-18.740	-14.980	-15.610	-15.770	-15.980	0	0		
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.01</b>	<b>Bürgerhaus "Alte Schule"</b>							
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>		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		-12.990,20	-18.740	-14.980	-15.610	-15.770	-15.980	0	0
<b><u>Investitionsübersicht</u></b>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
1701 Erwerb Teileigentum am Bürgerhaus									
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**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>
---------------------	----------	--

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.02</b>	<b>Festplatz an der Mosel</b>

**Beschreibung**

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Festplatzes an der Mosel (Moselvorgelände) - Stromanschluss erfolgt über die sog. "Pumpstation", Vermietung einer Teilfläche zur Aufstellung eine Imbissstands

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Vereinbarungen, Pachtvertrag, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien  
Nutzer der Einrichtung, Mieter

**Ziele**

Bereitstellung und Erhaltung von öffentlichen Plätzen

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

<b>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</b>	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	466,45	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	466,45	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.05</b>	<b>Schutz- und Grillhütten, Rad- und Wanderwege</b>
<b>Beschreibung</b>		
Unterhaltung und Bewirtschaftung von Schutz- und Grillhütten und -plätzen; Einnahmen aus der Nutzung; Unterhaltung von Rad- und Wanderwegen wie Beschilderung und Bänke im Außenbereich		
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>
Beschlüsse der Gremien		EinwohnerInnen, Touristen, Besucher
<b>Ziele</b>		

Erweiterung des touristischen Angebots, Schaffung von Freizeitmöglichkeiten.

<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
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447,19	600	600	600	600	600	0	0
5.7.3.05.52338800     Unterhaltung der Rad- und Wanderwege <i>Wegemanagement Moselsteig durch den Eifelverein sowie durch die Mosellandtouristik GmbH</i>	447,19	600	600	600	600	600	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.066,87	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0	0
5.7.3.05.56991000     Aufw f Werbung, Vermarktung <i>Marketing Moselsteig</i>	1.066,87	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.514,06</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.514,06</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.514,06</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.514,06</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	1.514,06	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0	0
<b>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</b>								
<b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.068,02</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.05</b>	<b>Schutz- und Grillhütten, Rad- und Wanderwege</b>							
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-2.068,02	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

## Beschreibung

Teilhabe an der regionalen Energiewende

## Auftrag

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

## Zielgruppe

Unternehmen/Stromlieferanten

## Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	20,00	0	20	20	20	20	0	0
5.7.3.08.47810000 Dividende Geschäftsanteile <i>Dividende MEHR Energie eG</i>	20,00	0	20	20	20	20	0	0
19 Finanzergebnis	20,00	0	20	20	20	20	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	20,00	0	20	20	20	20	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:	20,00	0	20	20	20	20	0	0
24 Summe der Erträge	20,00	0	20	20	20	20	0	0
25 Summe der Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	20	20	20	20	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	20	20	20	20	0	0

**Doppischer Budgetplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.08</b>	<b>Beteiligung Energiewende</b>							
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>		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**

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

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

**Auftrag**  
 Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse der Gremien

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

**Zielgruppe**  
 Touristen, Gewerbebetriebe, EinwohnerInnen

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.781,30	16.000	14.400	14.400	14.400	14.400	0	0
5.7.5.01.43610000    Tourismusbeitrag	1.781,30	16.000	14.400	14.400	14.400	14.400	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.781,30</b>	<b>16.000</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Abschreibungen	397,92	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.01.53850000    Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	397,92	0	0	0	0	0	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.347,20	5.480	5.570	5.570	5.570	5.570	0	0
5.7.5.01.54143000    Zuw.Zusch. lfd.Zwecke an Gde. Gdeverb	5.347,20	5.480	5.570	5.570	5.570	5.570	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	94,80	200	200	200	200	200	0	0
5.7.5.01.56390000    Sonst Geschäftsaufwendungen	94,80	200	200	200	200	200	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.839,92</b>	<b>5.680</b>	<b>5.770</b>	<b>5.770</b>	<b>5.770</b>	<b>5.770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.058,62</b>	<b>10.320</b>	<b>8.630</b>	<b>8.630</b>	<b>8.630</b>	<b>8.630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-4.058,62	10.320	8.630	8.630	8.630	8.630	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
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.058,62</b>	<b>10.320</b>	<b>8.630</b>	<b>8.630</b>	<b>8.630</b>	<b>8.630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	1.781,30	16.000	14.400	14.400	14.400	14.400	0	0
25 Summe der Aufwendungen	5.839,92	5.680	5.770	5.770	5.770	5.770	0	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus							
Produkt	5.7.5.01	Kommunale Tourismusförderung							
<b>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</b>		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		-3.692,28	10.320	8.630	8.630	8.630	8.630	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		-3.692,28	10.320	8.630	8.630	8.630	8.630	0	0



Ortsgemeinde Pommern

Teilergebnishaushalt 2

Teilfinanzhaushalt 2

**2023/2024**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Allgemeine Finanzwirtschaft							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben		405.515,66	346.140	430.840	463.810	478.720	490.740	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		58.335,00	61.600	89.120	31.700	31.000	16.700	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	0	400	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>463.850,66</b>	<b>407.740</b>	<b>520.360</b>	<b>495.510</b>	<b>509.720</b>	<b>507.440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		321.130,76	310.130	380.710	384.110	384.110	385.460	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>321.130,76</b>	<b>310.130</b>	<b>380.710</b>	<b>384.110</b>	<b>384.110</b>	<b>385.460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>142.719,90</b>	<b>97.610</b>	<b>139.650</b>	<b>111.400</b>	<b>125.610</b>	<b>121.980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		-345,28	0	420	400	400	400	0	0
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		5.306,62	5.100	5.350	7.980	7.520	6.310	0	0
<b>19 Finanzergebnis</b>		<b>-5.651,90</b>	<b>-5.100</b>	<b>-4.930</b>	<b>-7.580</b>	<b>-7.120</b>	<b>-5.910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>137.068,00</b>	<b>92.510</b>	<b>134.720</b>	<b>103.820</b>	<b>118.490</b>	<b>116.070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>		<b>137.068,00</b>	<b>92.510</b>	<b>134.720</b>	<b>103.820</b>	<b>118.490</b>	<b>116.070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		463.505,38	407.740	520.780	495.910	510.120	507.840	0	0
25 Summe der Aufwendungen		326.437,38	315.230	386.060	392.090	391.630	391.770	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
<b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>129.287,16</b>	<b>92.510</b>	<b>134.720</b>	<b>103.820</b>	<b>118.490</b>	<b>116.070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>		<b>129.287,16</b>	<b>92.510</b>	<b>134.720</b>	<b>103.820</b>	<b>118.490</b>	<b>116.070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35 Nachrichtlich: Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		43.880,00	98.500	0	99.500	249.500	29.500	0	0
36 Nachrichtlich: Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		38.466,53	37.800	35.820	37.060	36.790	23.000	0	0

Ortsgemeinde Pommern

# Produktplan Teilhaushalt 2:

**2023/2024**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Doppischer Budgetplan 2023**

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

**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;

**Auftrag**

Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Haushaltspläne

**Zielgruppe**

Steuerpflichtige, Verbandsgemeinde, Landkreis, Land

**Ziele**

Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft, Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des 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	405.515,66	346.140	430.840	463.810	478.720	490.740	0	0
6.1.1.01.40110000 Grundsteuer A <i>2012 = KEF - Hebesatzerhöhung um 20 % auf 320 % rd.</i>  <i>2016 = KEF - Hebesatzerhöhung um 10 % auf 330 % rd.</i>  <i>2023 = Anpassung Hebesatz an Nivellierungssatz des l</i>	6.443,88	6.670	6.600	6.600	6.600	6.600	0	0
6.1.1.01.40120000 Grundsteuer B <i>2012 = KEF-Hebesatzerhöhung um 20 % auf 358 % rd.</i>  <i>2014 = Anpassung Hebesatz an Nivellierungssatz des</i> <i>2016 = KEF weiter Hebesatzerhöhung um 10 % (Basis auf 368 % rd. 1.068 € Konsolidierungsbeitra</i> <i>2023 = Anpassung Hebesatz an Nivellierungssatz des</i>	44.799,23	44.200	56.600	65.120	65.120	65.120	0	0
6.1.1.01.40130000 Gewerbesteuer <i>2016 = Hebesatzerhöhung von 350 % auf 365 %</i> <i>2023 = Anpassung Hebesatz an Nivellierungssatz des</i>	101.841,06	59.200	97.800	105.500	105.500	105.500	0	0
6.1.1.01.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	208.603,92	196.910	223.200	240.200	252.900	263.900	0	0
6.1.1.01.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.228,71	15.660	19.240	20.040	20.680	21.080	0	0
6.1.1.01.40330000 Hundesteuer <i>2012 = KEF - Hundesteuererhöhung rd. 296 € Konsoli</i>	1.458,00	1.500	1.430	1.430	1.430	1.430	0	0
6.1.1.01.40521000 Familienleistungsausgleich	21.140,86	22.000	25.970	24.920	26.490	27.110	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	58.335,00	61.600	89.120	31.700	31.000	16.700	0	0
6.1.1.01.41111000 Schlüsselzuweisung A	37.558,00	43.230	59.000	21.100	20.400	6.500	0	0
6.1.1.01.41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	11.750	10.600	10.600	10.200	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Allgemeine Finanzwirtschaft									
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen									
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen									
Produkt	6.1.1.01	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen									
<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	
6.1.1.01.41320000	Sonstige allgemeine Zuwendungen vom Land	20.777,00	18.370	18.370	0	0	0	0	0	0	
<i>Landeszuschuss i.R.d. KEF (2/3 der Jahresleistung), Mit der Teilnahme am Entschuldungsprogramm PEK endet in 2024 die Teilnahme am KEF und somit auch die Förderung des Landes</i>											
7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	0	400	0	0	0	0	0	0	
6.1.1.01.46291000	Verspätungszuschlag	0,00	0	400	0	0	0	0	0	0	
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>463.850,66</b>	<b>407.740</b>	<b>520.360</b>	<b>495.510</b>	<b>509.720</b>	<b>507.440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		321.130,76	310.130	380.710	384.110	384.110	385.460	0	0	0	
6.1.1.01.54310000	Gewerbesteuerumlage	9.733,76	5.680	9.010	9.010	9.010	9.010	0	0	0	
6.1.1.01.54421000	Kreisumlage	165.902,00	158.970	199.000	200.800	200.800	201.550	0	0	0	
<i>Umlagesatz 2021 - 2023 = 43,9 %</i>											
6.1.1.01.54423000	Verbandsgemeindeumlage	145.495,00	145.480	172.700	174.300	174.300	174.900	0	0	0	
<i>Umlagegrundlage * Umlagesatz</i>											
<i>2021 Umlagesatz 38,5 %; Umlagegrundlage 377.911 €</i>											
<i>2022 Umlagesatz 38,5 %; Umlagegrundlage 376.115 €</i>											
<i>2023 Umlagesatz 38,1 %; Umlagegrundlage 453.263 €</i>											
<i>2024 Umlagesatz 38,1 %; Umlagegrundlage 457.480 €</i>											
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>321.130,76</b>	<b>310.130</b>	<b>380.710</b>	<b>384.110</b>	<b>384.110</b>	<b>385.460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>142.719,90</b>	<b>97.610</b>	<b>139.650</b>	<b>111.400</b>	<b>125.610</b>	<b>121.980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>19 Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>142.719,90</b>	<b>97.610</b>	<b>139.650</b>	<b>111.400</b>	<b>125.610</b>	<b>121.980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>		<b>142.719,90</b>	<b>97.610</b>	<b>139.650</b>	<b>111.400</b>	<b>125.610</b>	<b>121.980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
nachrichtlich:											
24 Summe der Erträge		463.850,66	407.740	520.360	495.510	509.720	507.440	0	0	0	
25 Summe der Aufwendungen		321.130,76	310.130	380.710	384.110	384.110	385.460	0	0	0	

**Doppischer Budgetplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.1</b>	<b>Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>6.1.1.01</b>	<b>Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</b>							
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>		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		134.929,86	97.610	139.650	111.400	125.610	121.980	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		134.929,86	97.610	139.650	111.400	125.610	121.980	0	0

**Doppischer Budgetplan 2023**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
---------------------	----------	------------------------------------

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

**Beschreibung**

Zinserträge und Zinsaufwendungen, Tilgung, Darlehensaufnahmen

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Satzungen, Verträge, Haushaltspläne	Kreditinstitute, Verbandsgemeinde

**Ziele**

Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-345,28	0	420	400	400	400	0	0
6.1.2.01.47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-345,28	0	420	400	400	400	0	0
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.306,62	5.100	5.350	7.980	7.520	6.310	0	0
6.1.2.01.57511000 Zinsen an Banken für Investitionskredite	5.008,10	4.600	4.850	7.480	7.020	5.810	0	0
6.1.2.01.57910000 Zinsen Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	262,72	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01.57991000 Zinsaufwendungen Kassenbestand Gemeinden/Gemeindeverbände	35,80	500	500	500	500	500	0	0
19 Finanzergebnis	-5.651,90	-5.100	-4.930	-7.580	-7.120	-5.910	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-5.651,90	-5.100	-4.930	-7.580	-7.120	-5.910	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-5.651,90	-5.100	-4.930	-7.580	-7.120	-5.910	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	-345,28	0	420	400	400	400	0	0
25 Summe der Aufwendungen	5.306,62	5.100	5.350	7.980	7.520	6.310	0	0

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

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		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
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.642,70	-5.100	-4.930	-7.580	-7.120	-5.910	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.642,70	-5.100	-4.930	-7.580	-7.120	-5.910	0	0
35	Nachrichtlich: Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	43.880,00	98.500	0	99.500	249.500	29.500	0	0
	6.1.2.01/9010.69253100 Kreditaufnahme Lz über 5 Jahre (? ,fester Zins)	43.880,00	98.500	0	99.500	249.500	29.500	0	0
36	Nachrichtlich: Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	38.466,53	37.800	35.820	37.060	36.790	23.000	0	0
	6.1.2.01/9010.79251300 Tilgung Kredite Lz über 5 Jahre (Bank,?,Festzins)	38.466,53	37.800	35.820	37.060	36.790	23.000	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 Pommern**

# Stellenplan

**2023/2024**

<b>Stellenplan 2023/2024</b>						
<b>Ortsgemeinde Pommern</b>						
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
<b>Bauhof</b>						
<b>Gemeindearbeiter/in</b>	E 3	0,77	0,77	0,77	0,77	30 Std./Wo
<b>geringf. Beschäftigte/r</b>	E 2	0,13	0,13	0,09	0,13	5 Std./Wo Saisonbeschäftigung
<b>Gemeindebüro</b>						
<b>Reinigungskraft</b>	E 1	0,02	0,02	0,02	0,02	0,85 Std./Wo
<b>Bürgerhaus</b>						
<b>Reinigungskraft</b>	E 1	0,09	0,09	0,09	0,09	3,4 Std./Wo
<b>Zusammenfassung</b>		1,01	1,01	0,97	1,01	

Ortsgemeinde Pommern

Übersicht über die  
Verpflichtungsermächtigungen

**2023/2024**

**Muster 3**  
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

## Ortsgemeinde Pommern

### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen zum Haushaltsplan 2023 / 2024

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in €			
<b>im Haushaltsjahr 2024</b>				
<b>- Einzelne Maßnahmen:</b>				
- Kernsanierung Spillesbrücke (5.4.1.01/2001.78533000)	0	500.000	0	
<b>Zwischensumme:</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>im Haushaltsjahr 2023</b>				
<b>- Einzelne Maßnahmen:</b>				
<b>Zwischensumme:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>im Haushaltsjahr 2022</b>				
<b>- Einzelne Maßnahmen:</b>				
<b>Zwischensumme:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	99.500	249.500	29.500	0

**Ortsgemeinde Pommern**

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden  
Leistungsfähigkeit**

**2023/2024**

## Ortsgemeinde Pommern

Muster 14

(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit zum HH-Plan 2023 / 2024 (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)								
Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup>	Ansätze des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in € <sup>2</sup>						
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			
			109.712,97	6.930	74.820	47.120	60.690	56.590
	2	abzüglich Auszahlungen zur <b>planmäßigen</b> Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	38.466,53	37.800	35.820	37.060	36.790	21.010
	3	Mindes-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	4.600	4.600	4.600
4	<b>Zwischensumme</b>	<b>71.246,44</b>	<b>-30.870</b>	<b>39.000</b>	<b>5.460</b>	<b>19.300</b>	<b>30.980</b>	
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	0	1.990
	6	<b>"freie Finanzspitze"</b> (Ziel in allen Jahren: > 0)	<b>71.246,44</b>	<b>-30.870</b>	<b>39.000</b>	<b>5.460</b>	<b>19.300</b>	<b>28.990</b>
			voraussichtlicher Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>					
Endfällige Kredite								
Jahr .. Betrag .. €			2022 450.257,71 €					
			Stand zum 31.12.2022					

<sup>1</sup> Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

**Ortsgemeinde Pommern**

**Schuldenübersicht – Einzelnachweis**

**2023/2024**

64

Ortsgemeinde Pommern

Darlehensverzeichnis

für das Haushaltsjahr 2023 der laufenden Investitionskredite

Stand: 27.06.2023

Akte/ Nr.	Name/ Institution Bank	Auszahlungs- tag	Darlehens- betrag	Zins- fest- schreibung	Rest- betrag zur Zinsfest.	Rest- laufzeit	Nominal- zins %	Stand Anfang 2023	Zinsen	Tilgung	Sonder- tilgung	Stand Ende 2023
64/01	Sparkasse Mittelmosel	01.07.2014	59.311,46			12J 6M OT	0,63	29.993,00	928,74	2.640,18	0,00	27.352,82
64/02	Sparkasse Mittelmosel	01.07.2014	17.487,41			17J 3M OT	0,57	10.805,40	334,84	481,16	0,00	10.324,24
64/11	Sparkasse Mittelmosel-EMH	26.08.2015	78.604,44	30.09.2025	26.154,79	11J 6M OT	1,39	40.918,85	541,20	5.303,68	0,00	35.615,17
64/12	DG HYP	30.11.2017	134.622,33	30.12.2025		8J 0M OT	0,77	49.484,89	333,15	16.610,17	0,00	32.874,72
64/13	Sparkasse Mittelmosel	28.12.2018	27.881,54	30.03.2023		4J 3M OT	1,79	546,56	2,45	546,56	0,00	0,00
64/14	Kreditanstalt für Wiederaufbau	07.09.2021	43.880,00	15.08.2031			-0,17	38.395,00	-62,48	4.388,00	0,00	34.007,00
64/15	Deutsche Kreditbank	25.03.2022	164.716,63	30.06.2047			1,74	160.805,56	2.763,24	5.348,28	0,00	155.457,28
Summe:							0,96	330.949,26	4.841,14	35.318,03	0,00	295.631,23

64

Ortsgemeinde Pommern

Darlehensverzeichnis

für das Haushaltsjahr 2024 der laufenden Investitionskredite

Stand: 27.06.2023

Akte/ Nr.	Name/ Institution Bank	Auszahlungs- tag	Darlehens- betrag	Zins- fest- schreibung	Rest- betrag zur Zinsfest.	Rest- laufzeit	Nominal- zins %	Stand Anfang 2024	Zinsen	Tilgung	Sonder- tilgung	Stand Ende 2024	
64/01	Sparkasse Mittelmosel	01.07.2014	59.311,46			12J 6M OT	0,63	27.352,82	901,23	2.667,69	0,00	24.685,13	
64/02	Sparkasse Mittelmosel	01.07.2014	17.487,41			17J 3M OT	0,57	10.324,24	341,46	474,54	0,00	9.849,70	
64/11	Sparkasse Mittelmosel-EMH	26.08.2015	78.604,44	30.09.2025	26.154,79	11J 6M OT	1,39	35.615,17	467,10	5.377,78	0,00	30.237,39	
64/12	DG HYP	30.11.2017	134.622,33	30.12.2025		8J 0M OT	0,77	32.874,72	204,87	16.738,45	0,00	16.136,27	
64/14	Kreditanstalt für Wiederaufbau	07.09.2021	43.880,00	15.08.2031			-0,17	34.007,00	-55,01	4.388,00	0,00	29.619,00	
64/15	Deutsche Kreditbank	25.03.2022	164.716,63	30.06.2047			1,74	155.457,28	2.669,57	5.441,95	0,00	150.015,33	
							Summe:	0,82	295.631,23	4.529,22	35.088,41	0,00	260.542,82



**Ortsgemeinde Pommern**

**Stand der Kreditaufnahmen und  
ähnliche Vorgänge**

**2023/2024**

<b>Übersicht</b> <b>über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge</b> <b>Haushaltsplan 2023 / 2024</b>					
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023 (abzügl. geplante Tilgungsleistungen)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 (abzügl. geplante Tilgungsleistungen) und Berücksichtigung Teilnahme am PEK RP
in 1.000 €					
1	Anleihen	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen davon:				
2.1	langfristige Kredite				
2.1.1.	laufende langfristige Kredite	372,2	330,9	295,6	260,5
2.1.2.	langfristige Kreditermächtigungen aus 2022	0,0	0,0	98,0	96,0
2.1.3.	langfristige Kreditermächtigungen aus 2024	0,0	0,0	0,0	99,5
2.2.	mittelfristige Kredite (Zwischenfinanzierungen)				
2.2.1.	laufende mittelfristige Kredite	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Zwischensumme Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen</b>	<b>372,2</b>	<b>330,9</b>	<b>393,6</b>	<b>456,0</b>
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	440,9	450,3	405,3	127,8  (abzüglich Entschuldungsvolumen nach dem PEK von 267.410 €)
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0	0,0	0,0
5	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>813,1</b>	<b>781,2</b>	<b>798,9</b>	<b>583,8</b>

**Ortsgemeinde Pommern**

**Übersicht über die Entwicklung der  
Jahresergebnisse**

**2023/2024**

**Muster 26**  
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

**Ortsgemeinde Pommern**

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

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	27.975,01
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	43.053,86
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	-52.333,84
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	102.072,19
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-12.170,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	54.600,00
7	Zwischensumme		163.197,22
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	27.490,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	41.380,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	39.730,00
11	<b>Summe</b>		<b>271.797,22</b>

**Ortsgemeinde Pommern**

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

**2023/2024**

**Muster 27**  
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

**Ortsgemeinde Pommern**

**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	13.569	33.784	-20.215
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	61.716	36.539	25.177
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-16.319	36.953	-53.272
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	109.713	38.467	71.246
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	6.930	37.800	-30.870
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2023	74.820	35.820	39.000
7	vorzutragender Betrag		250.429	219.363	31.067
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	47.120	37.060	10.060
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	60.690	36.790	23.900
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	56.590	23.000	33.590
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>414.829</b>	<b>316.213</b>	<b>98.617</b>

Ortsgemeinde Pommern

Übersicht über die Entwicklung des  
Eigenkapitals

**2023/2024**

**Muster 28**  
(zu § 95 Abs. 3 GemO)

**Ortsgemeinde Pommern**

**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 €	
	Eigenkapital zum 31.12. des fünften Haushaltsvorjahres	2018	27.975,01	1.664.476
	+ vorläufiges Jahresergebnis des vierten Haushaltsvorjahres	2019	43.053,86	1.707.530
1	+ vorläufiges Jahresergebnis des dritten Haushaltsvorjahres	2020	-52.333,84	1.655.196
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	102.072,19	1.757.268
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	-12.170,00	1.745.098
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	54.600,00	1.799.698
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	27.490,00	1.827.188
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	41.380,00	1.868.568
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	39.730,00	1.908.298

**Ortsgemeinde Pommern**

**Bilanz zum 31.12.2016**

**2023/2024**

## Bilanz Aktiva mit Konten 31.12.16 Ortsgemeinde Pommern

	31.12 Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>5.083.806,35</b>	<b>4.999.671,54</b>	<b>-84.134,81</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>47.079,15</b>	<b>45.272,34</b>	<b>-1.806,81</b>
<b>1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte und Werte sowie an solchen Rechten und Werten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Lizenzen	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.2 Geleistete Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse</b>	<b>47.079,15</b>	<b>45.272,34</b>	<b>-1.806,81</b>
01310000 Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.918,33	4.303,54	-614,79
01310001 Investitions.Zus.Nutzungsber.-Str. Oberflächenentwässerung	42.160,82	40.968,80	-1.192,02
<b>1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>5.035.977,20</b>	<b>4.953.649,20</b>	<b>-82.328,00</b>
<b>1.2.1 Wald, Forsten</b>	<b>1.447.445,72</b>	<b>1.447.445,72</b>	<b>0,00</b>
02110000 Mischwald	1.447.445,72	1.447.445,72	0,00
<b>1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>66.628,31</b>	<b>66.628,31</b>	<b>0,00</b>
02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	8.172,97	8.172,97	0,00
02290000 Sonstige Grünflächen Grundstücke	17.287,21	17.287,21	0,00
02310000 Ackerland	22.694,01	22.694,01	0,00
02690000 Sonstige Gewässerflächen	948,64	948,64	0,00
02990000 sonstige unbebaute Grundstücke	17.525,48	17.525,48	0,00
<b>1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>1.258.641,75</b>	<b>1.233.481,35</b>	<b>-25.160,40</b>
03120000 Mehrfamilienhäuser	39.643,02	39.121,18	-521,84
03490000 Sonstige Kulturanlagen	794.612,43	776.504,12	-18.108,31
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser und Stadthallen	271.570,75	266.759,72	-4.811,03
03920000 Friedhofsgebäude Leichenhallen	21.427,85	22.346,25	918,40
03940000 Werkstätten	76.225,07	74.839,16	-1.385,91
03999000 Sonstige Gebäude	55.162,63	53.910,92	-1.251,71
<b>1.2.4 Infrastrukturvermögen</b>	<b>2.218.976,64</b>	<b>2.163.838,60</b>	<b>-55.138,04</b>
04120000 Brücken	115.580,79	112.691,27	-2.889,52
04824000 Gemeindestraßen	1.851.508,89	1.812.022,02	-39.486,87
04831000 Fußwege	27.187,50	27.187,50	0,00
04832000 Wanderwege	2.054,42	1.627,36	-427,06
04834000 landwirtschaftliche Wege	86.715,65	85.305,64	-1.410,01
04836000 forstwirtschaftliche Wege	1.015,00	406,00	-609,00
04841000 Parkplätze	40.308,87	40.308,87	0,00
04842000 Dorfplätze einschl. Brunnenanlagen	32.849,71	29.591,89	-3.257,82
04844000 Festplätze, Veranstaltungsplätze	8.756,11	5.132,89	-3.623,22
04849000 sonstige Plätze	22.455,91	21.520,25	-935,66
04860000 Anl.z.Abwickl.,Sicher.u.Unterh.des Verkehrs	1,00	1,00	0,00
04871000 Straßenbeleuchtung - Strom	30.542,79	28.043,91	-2.498,88
<b>1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden</b>	<b>26.092,57</b>	<b>25.005,38</b>	<b>-1.087,19</b>
05999000 Sonstige Gebäude, Bauten	26.092,57	25.005,38	-1.087,19
<b>1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge</b>	<b>12.706,23</b>	<b>11.328,19</b>	<b>-1.378,04</b>
07189000 Sonstige Zusatzgeräte	3,00	3,00	0,00
07190000 Sonstige Fahrzeuge (wie Rasenmähertraktor usw.)	12.478,09	11.153,09	-1.325,00
07290000 Sonstige Maschinen und technische Anlagen	13,00	13,00	0,00
07310000 Betriebsvorrichtungen	212,14	159,10	-53,04
<b>1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>5.026,44</b>	<b>5.462,11</b>	<b>435,67</b>
08210000 Betriebsausstattung	3.904,58	3.161,18	-743,40
08220000 Geschäftsausstattung	1.121,86	1.037,72	-84,14
08290000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.263,21	1.263,21
<b>1.2.9 Pflanzen und Tiere</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>	<b>459,54</b>	<b>459,54</b>	<b>0,00</b>

## Bilanz Aktiva mit Konten 31.12.16 Ortsgemeinde Pommern

	31.12 Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
09610000 Anzahlungen auf Anlagen im Bau	459,54	459,54	0,00
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>
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	750,00	750,00	0,00
11190000 Sonstige Anteilsrechte	750,00	750,00	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
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>11.112,93</b>	<b>47.785,24</b>	<b>36.672,31</b>
2.1 Vorräte	4.821,35	2.762,16	-2.059,19
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.105,02	1.045,83	-2.059,19
14130000 Betriebsstoffe	3.105,02	1.045,83	-2.059,19
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	1.716,33	1.716,33	0,00
14324000 Gemeindefahnen	1.716,33	1.716,33	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.291,58	45.021,09	38.729,51
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.263,34	11.748,05	7.484,71
15143000 Gebührenforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	20,45	132,92	112,47
15150000 Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	410,00	410,00
15250000 Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich	197,89	0,00	-197,89
15342000 Steuerforderungen gegen das Land	1.028,76	6.734,33	5.705,57
15350000 Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	2.925,24	4.452,80	1.527,56
15550000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	91,00	18,00	-73,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.288,92	3.299,63	2.010,71
16510000 gegen private Unternehmen	0,00	2.353,59	2.353,59
16590000 Privatrechtl. Ford. gegen den sonst. privaten Bereich	1.288,92	946,04	-342,88
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	187,49	187,49	0,00
2.2.6.1 Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse (Kassenbestand)	0,00	0,00	0,00
2.2.6.2 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	187,49	187,49	0,00
16420000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen das Land	187,49	187,49	0,00
2.2.7 Sonstige Forderungen / Vermögensgegenstände	551,83	29.785,92	29.234,09
17510000 Sonstige Forderungen gegen Banken	0,00	29.785,92	29.785,92
17950000 USt.Vorauszahlungen lfd. Jahr	551,83	0,00	-551,83
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

<b>Bilanz Aktiva mit Konten 31.12.16 Ortsgemeinde Pommern</b>				
---	--	--	--	--

		31.12 Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
2.4	Kassenbestand, Bankguthaben bei Kreditinstituten, Schecks	0,00	1,99	1,99
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	852,64	637,53	-215,11
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	852,64	637,53	-215,11
	19510000 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	852,64	637,53	-215,11
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00
	<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>5.095.771,92</b>	<b>5.048.094,31</b>	<b>-47.677,61</b>



## Bilanz Passiva mit Konten 31.12.16 Ortsgemeinde Pommern

	31.12. Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>1.652.870,31</b>	<b>1.640.840,66</b>	<b>-12.029,65</b>
<b>1.1 Kapitalrücklage</b>	<b>1.739.540,96</b>	<b>1.652.870,31</b>	<b>-86.670,65</b>
20110000 Kapitalrücklage	1.739.540,96	1.652.870,31	-86.670,65
<b>1.2 Sonstige Rücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3 Ergebnisvortrag</b>	<b>-58.671,92</b>	<b>0,00</b>	<b>58.671,92</b>
20310000 Ergebnisvortrag	-58.671,92	0,00	58.671,92
<b>1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>-27.998,73</b>	<b>-12.029,65</b>	<b>15.969,08</b>
20410000 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-27.998,73	-12.029,65	15.969,08
<b>2. Sonderposten</b>	<b>2.316.307,86</b>	<b>2.312.882,90</b>	<b>-3.424,96</b>
<b>2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>2.276.961,62</b>	<b>2.273.385,57</b>	<b>-3.576,05</b>
<b>2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen</b>	<b>1.125.306,63</b>	<b>1.131.061,60</b>	<b>5.754,97</b>
23131000 von Eigenbetrieben	39.400,35	38.235,80	-1.164,55
23142000 SoPo aus Zuwendungen vom Land	825.629,54	837.374,75	11.745,21
23143000 SoPo aus Zuwendungen von Gde. und Gemeindeverb.	221.493,46	216.256,64	-5.236,82
23159000 SoPo aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	31.249,95	30.237,14	-1.012,81
23190000 SoPo aus Zuwendungen vom Sonstigen Bereich	7.533,33	8.957,27	1.423,94
<b>2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>1.151.654,99</b>	<b>1.142.323,97</b>	<b>-9.331,02</b>
23259000 SoPo aus Beiträgen vom sonstigen privaten Bereich	1.151.654,99	1.142.323,97	-9.331,02
<b>2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten</b>	<b>32.043,17</b>	<b>32.194,26</b>	<b>151,09</b>
23610000 SoPo aus Grabnutzungsentgelten	32.043,17	32.194,26	151,09
<b>2.6 Sonderposten aus Anzahlungen aus Grabnutzungsentgelte</b>	<b>7.303,07</b>	<b>7.303,07</b>	<b>0,00</b>
23710000 Anzahlungen auf SoPo aus Grabnutzungsentgelten	7.303,07	7.303,07	0,00
<b>2.7 Sonstige Sonderposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>22.612,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.612,00</b>
<b>3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>22.612,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.612,00</b>
24310000 Ehrensoldrückstellungen	22.612,00	0,00	-22.612,00
<b>3.2 Steuerrückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3 Rückstellungen für latente Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.4 Sonstige Rückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>1.103.981,75</b>	<b>1.094.370,75</b>	<b>-9.611,00</b>
<b>4.1 Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>547.424,23</b>	<b>507.264,24</b>	<b>-40.159,99</b>
<b>4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen</b>	<b>547.424,23</b>	<b>507.264,24</b>	<b>-40.159,99</b>
31513100 Investitionskredite von Banken (langfristige)	547.424,23	507.264,24	-40.159,99
<b>4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>15.494,18</b>	<b>2.170,75</b>	<b>-13.323,43</b>
35511000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen	15.494,18	2.170,75	-13.323,43
<b>4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>641,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-641,13</b>
36510000 Verb.a.Transferleistungen gegenüber dem privaten Bereich	641,13	0,00	-641,13
<b>4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.9 Verbindlichkeiten ggü. Sondervermögen, Zweckverbänden,</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Bilanz Passiva mit Konten 31.12.16 Ortsgemeinde Pommern</b>
--

	31.12. Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
<b>Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen</b>			
<b>4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich</b>	<b>480.452,22</b>	<b>523.232,44</b>	<b>42.780,22</b>
<b>4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse (Kassenbestand)</b>	<b>479.749,28</b>	<b>520.629,34</b>	<b>40.880,06</b>
37431001 Lfd.Verrechnungskto.VG -Aufnahme Liquiditätskredite	479.749,28	520.629,34	40.880,06
<b>4.10.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich</b>	<b>702,94</b>	<b>2.603,10</b>	<b>1.900,16</b>
35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ggü. Gemeinden und Gemeindeverbänden	229,40	1.420,62	1.191,22
36420000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ggü. dem Land	473,54	1.182,48	708,94
<b>4.11 Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>59.969,99</b>	<b>61.703,32</b>	<b>1.733,33</b>
37610000 Sonstige Verbindlichkeiten ggü. privaten Unternehmen	300,00	0,00	-300,00
37710000 Sonstige Verbindlichkeiten ggü. Organmitgliedern	94,64	0,00	-94,64
37911001 Verbindlichkeiten ggü. Jagdgenossenschaften	9.223,56	9.427,41	203,85
37912000 Verbindlichkeiten-treuhänderisches Vermächtnis	50.000,00	50.000,00	0,00
"Martberg"			
37941000 Zweckgebundene Spenden	350,00	1.350,00	1.000,00
37960000 Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuer	1,79	925,91	924,12
<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>5.095.771,92</b>	<b>5.048.094,31</b>	<b>-47.677,61</b>