

Ortsgemeinde Senheim

Doppischer Haushalt



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

**für die
Haushaltsjahre
2023 / 2024**

nach den Regeln der Kommunalen Doppik Rheinland-Pfalz

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seite
1. Haushaltssatzung	1
2. Haushaltsvermerke	5
3. Vorbericht	7
4. Investitionsübersicht	35
5. Haushaltsplan	
5.1 Zusammenstellung Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzhaushalt	39
5.2 Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt TH 1	51
Teilhaushalt 1 – Allgemeine Verwaltungstätigkeit	55
1.1.1.01 Gemeindeorgane / Gremien	56
1.1.1.03 Öffentlichkeitsarbeit	58
1.1.4.02 Liegenschaften außer forstwirtschaftliche Flächen	60
1.1.4.03 Baubetriebshof	62
1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste	65
1.2.1.01 Statistik und Wahlen	67
2.8.1.03 Partner- und Patenschaften	69
2.8.1.04 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Brauchtumsfeste	71
3.6.5.02 Kindergärten, Kindertagesstätten	73
3.6.6.01 Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder, Jugendförderung	75
3.6.6.14 Jugendraum	77
5.1.1.02 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	79
5.1.1.03 Dorferneuerung / Städtebauförderung	81
5.2.2.05 Bereitstellung von Bauland für Wohnungsbau, Wohnumfeldförderung	83
5.4.1.01 Gemeindestraßen / Wege / Straßenbeleuchtung	85
5.4.6.01 Kommunale Parkplätze	88
5.4.6.02 Wohnmobilstellplätze	90
5.4.9.01 Sportboothafen	92
5.5.1.01 Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen und Plätze einschließlich Brunnen	95
5.5.1.02 Campingplatz	97
5.5.2.01 Gewässerschutz, Hochwasserschutz- und Reinigung	99
5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen	101
5.5.5.02 Kommunale Forstwirtschaft (inklusive Waldwege)	104
5.5.5.03 Kommunale Landwirtschaft und Weinbau	107
5.5.5.09 Wirtschaftswege (außer Waldwege)	109
5.5.5.11 Gemeinschaftlicher Jagdbezirk Senheim	111
5.5.5.12 Eigenjagdbezirk	113
5.7.3.01 Bürgerhaus	115
5.7.3.05 Schutz- und Grillhütten, Wanderwege	118
5.7.3.08 Beteiligung Energiewende	120
5.7.5.01 Kommunale Tourismusförderung	122
5.3 Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt TH 6	125
Teilhaushalt 6 – Allgemeine Finanzwirtschaft	127
6.1.1.01 Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	128
6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	130
6.2.2.01 Stiftung Henrichs	132

6. Anlagen zum Haushaltsplan

6.1	Stellenplan	135
6.2	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	137
6.3	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	139
6.4	Schuldenübersicht – Einzelnachweis	141
6.5	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge	143
6.6	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	145
6.7	Übersicht über die Über- bzw. Unterdeckung des Finanzhaushaltes	147
6.8	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	149
6.9	Bilanz zum 31.12.2016	151

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Senheim

für die

Haushaltsjahre 2023 und 2024

vom 20.07.2023

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 13.06.2023 auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen.

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	<u>2023</u>		<u>2024</u>
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.203.680 €		1.111.130 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.155.630 €		1.163.220 €
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf	<u>48.050 €</u>		<u>-52.090 €</u>
2. im Finanzhaushalt			
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	1.134.210 €		1.043.200 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.040.170 €		1.049.590 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<u>94.040 €</u>		<u>-6.390 €</u>
b) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	292.100 €		26.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	381.300 €		105.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>-89.200 €</u>		<u>-79.000 €</u>
c) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 €		88.830 €
- Abnahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	0 €		88.830 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.840 €		3.440 €
- Zuführung zu den Forderungen gegenüber der Einheitskasse	1.570 €		0 €
- ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	3.270 €		3.440 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>-4.840 €</u>		<u>85.390 €</u>

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

§ 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>
50.000 €	0 €

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 €	0 €

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

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

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
- für den ersten Hund auf	48 €	48 €
- für den zweiten Hund auf	96 €	96 €
- für jeden weiteren Hund auf	144 €	144 €
- für den ersten gefährlichen Hund auf	500 €	500 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund auf	1.000 €	1.000 €

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 beträgt	6.023.285,91 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt	5.998.829,20 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt	6.002.798,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt	6.178.220,57 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	5.988.266,95 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	6.310.027,68 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	6.220.887,68 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	6.268.937,68 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	6.216.847,68 €

§ 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 **1.000 €** überschritten sind.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

56820 Senheim, den 20.07.2023
gez. Ahnen (Dienstsiegel)
Volker Ahnen
Ortsbürgermeister

Hinweis

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht und ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme in der Zeit von **Montag, den 31.07.2023** bis **Dienstag, den 08.08.2023** während den Öffnungszeiten bei der Verbandsgemeindeverwaltung Cochem, Zimmer 3.03/3.01 öffentlich aus.

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

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

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

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

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

Volker Ahnen, Ortsbürgermeister

Haushaltsvermerke

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Senheim für die Haushaltsjahre 2023 / 2024

nach der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

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

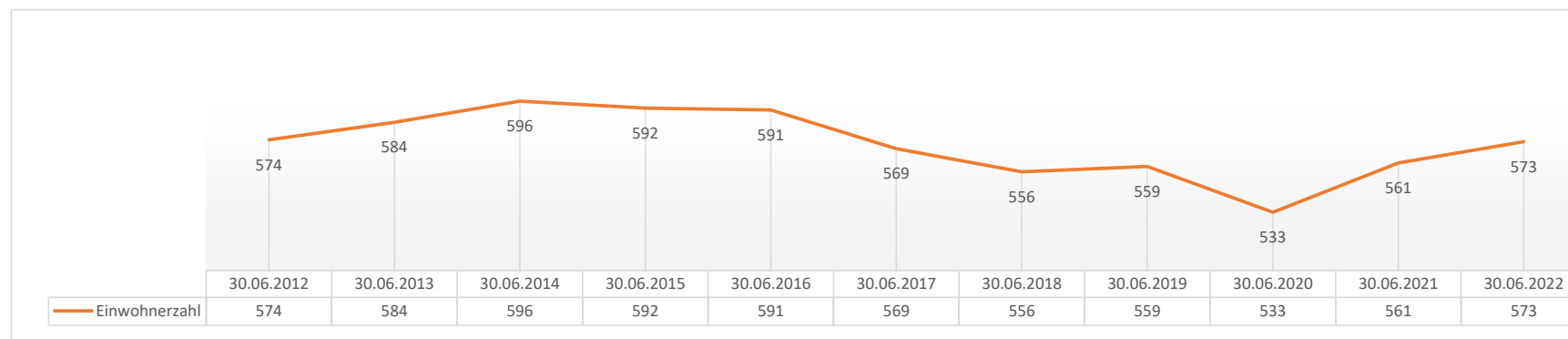
Vorbericht

2023/2024

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

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

I. Demographische Entwicklung der Ortsgemeinde Senheim



II. Rückblick auf die Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2021

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

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

	Ergebnis- haushalt	vorläufige Ergebnis- rechnung *)	mehr/weniger (-) zum HH- Ansatz
ordentliche Erträge	986.910 €	1.319.004,58 €	332.094,58 €
ordentliche Aufwendungen	1.117.350 €	997.243,85 €	-120.106,15 €
ordentliches Ergebnis	-130.440 €	321.760,73 €	452.200,73 €
außerordentliches Ergebnis	0 €	0,00 €	0,00 €
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0 €	0,00 €	0,00 €
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-130.440 €	321.760,73 €	452.200,73 €
kassenwirksamer Verlust / Gewinn	-100.230 €	367.892,09 €	468.122,09 €
Buchervlust / -gewinn	-30.210 €	-46.131,36 €	-15.921,36 €

a) ordentliche Erträge und Aufwendungen

Mit der Planaufstellung wies der Ergebnishaushalt 2021 einen Fehlbetrag von 130.440 € aus.

Nach dem vorläufigen Jahresabschluss ergeben sich **Mehrerträge** von 332.094,58 € und **Minderaufwendungen** von 120.106,15 €, so dass mit dem vorläufigen Jahresabschluss ein Überschuss von 321.760,73 € ausgewiesen werden kann. Im Gegensatz zur Planung stellt dies eine Verbesserung um 452.200,73 € dar.

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

Kontobezeichnung	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2021	Differenz mehr/weniger (-) zum HH-Ansatz	Erläuterungen
Gewerbsteuer	168.870,00 €	111.391,96 €	-57.478,04 €	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	185.210,00 €	203.203,82 €	17.993,82 €	
Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land	40.100,00 €	64.105,00 €	24.005,00 €	Überplanmäßige Zuwendung für Extremwetterschäden im Gemeindewald
Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zweck vom sonstigen Bereich	28.800,00 €	80.882,00 €	52.082,00 €	Prämie für den Erhalt und die nachhaltige Bewirtschaftung des Waldes.
Nutzungsentgelte öffentliche Einrichtungen	75.200,00 €	107.723,03 €	32.523,03 €	Benutzungsgebühren Hafen
Erträge aus Stammholzverkäufen	111.050,00 €	370.946,31 €	259.896,31 €	
Summe Differenz:			329.022,12 €	

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

Kontobezeichnung	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2021	Differenz mehr/weinger (-) zum HH- Ansatz	Erläuterung
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	66.370,00 €	32.955,18 €	-33.414,82 €	In 2021 wurden zusätzliche Kosten in Höhe von 40.000 € für die Kanalsanierung und Sanierung der Bachverrohrung eingestellt. Es haben sich keine Aufwendungen in diesem Bereich ergeben.
Unterhaltung Feld-, Wirtschafts- und Waldwege	27.140,00 €	8.813,56 €	-18.326,44 €	Da die Jagdgenossenschaft für die Unterhaltung der Wald- und Wirtschaftswege einen Zuschuss gibt, wurde bei der Haushaltsaufstellung pauschal ein Ansatz für die Unterhaltungsaufwendungen in Höhe des Überschusses der Jagdgenossenschaft eingestellt. Zum Ende des Jahres ergaben sich allerdings nur Aufwendungen in Höhe von 8.813,56 €.
Unterhaltung Betriebs- / Geschäftsausstattung / Maschinen	8.900,00 €	1.821,88 €	-7.078,12 €	

Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	40.300,00 €	11.421,52 €	-28.878,48 €	In 2021 wurden 30.000 € für die Waldarbeiterverlohnung eingeplant. Diese Mittel wurden nicht in Anspruch genommen.
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	108.810,00 €	170.770,22 €	61.960,22 €	Im Bereich der Forstwirtschaft haben sich die Aufwendungen für Dienstleistungen um 63.276,88 € erhöht.
Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke an Gemeinde und Gemeindeverbände	77.100,00 €	50.526,81 €	-26.573,19 €	Die Jagdgenossenschaft gibt einen Zuschuss zur Unterhaltung der Wald- und Wirtschaftswege. Pauschal wurde im Ansatz der gesamte Überschuss in Höhe von 28.800 € der Jagdgenossenschaft als Zuschuss an die Ortsgemeinde eingestellt. Zum Jahresende ergab sich jedoch nur ein Zuschuss in Höhe von 10.361,29 €.
Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke an Zweckverbände	15.000,00 €	5.434,08 €	-9.565,92 €	Mit der endgültigen Abrechnung des Kindergartenzweckverbandes Senheim 2021 hat sich der Anteil der Ortsgemeinde Senheim um 9.565,92 € reduziert.
Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke an den sonstigen Bereich	37.230,00 €	22.129,97 €	-15.100,03 €	Im Planansatz wurde pauschal ein Mehraufwand für die Personalkostenzuschüsse an die Kita g GmbH Trier für die Kita Senheim eingeplant, da hier noch Abrechnungen aus Vorjahren ausstehen. In 2021 wurde nur der Abschlag für das Jahr 2021 verbucht.
Gewerbesteuerumlage	16.200,00 €	9.825,00 €	-6.375,00 €	
Kreisumlage	207.810,00 €	214.106,00 €	6.296,00 €	
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	18.100,00 €	0,00 €	-18.100,00 €	In 2021 wurden zusätzliche Kosten für die Fortschreibung des Dorfernuerungskonzeptes eingestellt. Die Fortschreibung wurde in 2021 nicht umgesetzt.
Summe Differenz:			-95.155,78 €	

b) Haushaltsausgleich Ergebnisrechnung

Nach § 18 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist die Ergebnisrechnung bzw. der Ergebnishaushalt ausgeglichen, wenn die Erträge mindestens ausreichen um die Aufwendungen zu decken bzw. wenn sich die Erträge und Aufwendungen ausgleichen. In 2021 weist die Ortsgemeinde voraussichtlich einen Jahresüberschuss aus, weshalb die Ergebnisrechnung ausgeglichen sein wird.

Übersicht über die Jahresergebnisse der Vorjahre:

	Jahresergebnisse
Jahresergebnis 2012	79.225,37 €
Jahresergebnis 2013	10.494,81 €
Jahresergebnis 2014	249.705,58 €
Jahresergebnis 2015	-112.887,74 €
Jahresergebnis 2016	-24.810,27 €
Jahresergebnis 2017	-57.880,75 €
Jahresergebnis 2018	3.968,80 €
Jahresergebnis 2019	176.136,86 €
Jahresergebnis 2020	-185.028,27 €
vorl. Jahresergebnis 2021	321.760,73 €
	460.685,12 €

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

	Finanzhaushalt	vorl. Finanzrechnung	mehr / weniger (-)
ordentliche Einzahlungen	920.040 €	1.300.364,29 €	380.324,29 €
ordentliche Auszahlungen	1.020.270 €	994.342,06 €	-25.927,94 €
Saldo	-100.230 €	306.022,23 €	406.252,23 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 €	0,00 €	0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	0 €	0,00 €	0,00 €
Investitionseinzahlungen	93.250 €	21.971,92 €	-71.278,08 €
Investitionsauszahlungen	154.500 €	9.956,45 €	-144.543,55 €
Saldo	-61.250 €	12.015,47 €	73.265,47 €
Finanzmittelfehlbetrag / -überschuss	-161.480 €	318.037,70 €	479.517,70 €
Einzahlungen aus Investitionskrediten	0 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten	2.970 €	2.961,16 €	-8,84 €
Saldo	-2.970 €	-2.961,16 €	8,84 €
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	0 €	0,00 €	0,00 €
Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	0 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	0 €	0,00 €	0,00 €
Abnahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	164.450 €	0,00 €	-164.450,00 €
Zunahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	0 €	321.549,17 €	321.549,17 €
Saldo	164.450 €	-321.549,17 €	-485.999,17 €
Einzahlungen durchlaufende Gelder	0 €	6.472,63 €	6.472,63 €
Auszahlung durchlaufende Gelder	0 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	0 €	6.472,63 €	6.472,63 €
Verwendung des Finanzmittelfehlbetrages / -überschusses	161.480 €	-318.037,70 €	-479.517,70 €

c) ordentliche Ein- und Auszahlungen

Mit der Planaufstellung wies der ordentliche Bereich ein Defizit von 100.230 € aus. Bis zum Jahresende haben sich Mehreinzahlungen von 380.324,29 € und Minderauszahlungen von 25.927,94 € ergeben. Mithin ergibt sich eine Verbesserung gegenüber den Planansätzen von 406.252,23 € so dass mit dem Jahresabschluss im ordentlichen Bereich der Fehlbetrag ausgeräumt und ein Überschuss von 318.037,70 € ausgewiesen werden kann. Grundsätzlich ergeben sich diese Veränderungen gegenüber der Planaufstellung aus den selben Gründen wie die zahlungswirksamen Veränderungen nach der vorläufigen Ergebnisrechnung.

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

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

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

d) Investitionsein- und auszahlungen des Haushaltsjahres 2021

Nach dem vorläufigen Jahresabschluss ergeben sich Investitionseinzahlungen von 21.971,92 € und Investitionsauszahlungen von 9.956,45 €. Somit wird der Investitionsbereich einen Überschuss von 12.015,47 € ausweisen. Mit der Planaufstellung lag der Fehlbetrag bei 61.250 €.

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

Investitionseinzahlungen:

	Finanzhaushalt	vorl. Finanzrechnung	mehr / weniger (-)
→ Verkauf von Gemeindefahrten	0,00 €	30,00 €	30,00 €
→ Erschließungsbeiträge Straße NBG "In der Mark" II. BA	0,00 €	2.997,10 €	2.997,10 €
→ Zuwendung des LBM für die Sanierung der Brunnenstraße	0,00 €	14.210,00 €	14.210,00 €
→ wiederkehrende Straßenbeiträge (Rückzahlung zuviel gezahlter Beiträge)	-2.750,00 €	-745,18 €	2.004,82 €
→ Zuwendung vom Land für die Sanierung des Hochwasserpumpwerks	90.000,00 €	0,00 €	-90.000,00 €
→ Grabnutzungsentgelte	6.000,00 €	5.480,00 €	-520,00 €
Summe Investitionseinzahlungen	93.250,00 €	21.971,92 €	-71.308,08 €

Investitionsauszahlungen:

	Finanzhaushalt	vorl. Finanzrechnung	mehr / weniger (-)	Übertragungen ins HH-Folgejahr
→ Anschaffungen von Vermögensgegenständen für den Bauhof	1.500,00 €	0,00 €	-1.500,00 €	0,00 €
→ Vermessung, Grenzpunkte und Bildung neuer Flurstücke im Rahmen des Ausbaus der Straße "Altmair"	0,00 €	1.676,40 €	1.676,40 €	0,00 €
→ Sanierung des Hochwasserpumpwerks	150.000,00 €	8.077,30 €	-141.922,70 €	141.922,70 €
→ Ausbau Friedhof	3.000,00 €	0,00 €	-3.000,00 €	0,00 €
→ Kauf von Waldgrundstücken	0,00 €	202,75 €	202,75 €	0,00 €
Summe Investitionsauszahlungen	154.500,00 €	9.956,45 €	-144.543,55 €	141.922,70 €

e) Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite

Eine Veranschlagung von Investitionskrediten zur Finanzierung des Defizites in Höhe von 61.250 € wurde mit der Aufstellung des Haushaltsplans 2021 nicht notwendig, da die Ortsgemeinde über genügend liquide Mittel verfügt um das Defizit zu finanzieren. Da sich zum Ende des Haushaltsjahres voraussichtlich ein Überschuss in der Investitionstätigkeit ergibt, erübrigt sich die Finanzierung der Investitionen.

Ordentliche Tilgungsleistungen wurden im Jahr 2021 mit 2.970,00 € veranschlagt und haben sich zum Jahresende in Höhe von 2.961,16 € ergeben.

f) Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse als Einheitskasse

Mit der Planaufstellung wurde zur Ausfinanzierung des Finanzhaushaltes eine Entnahme aus den liquiden Mitteln (Forderungen gegenüber der Einheitskasse) in Höhe von 164.450 € notwendig. Zum Ende des Haushaltsjahres ergibt sich jedoch ein Überschuss in Höhe von 321.549,17 €. Dieser Überschuss kann zu den liquiden Mitteln zugeführt werden, weshalb sich die liquiden Mittel auf rund 1.083.600 € erhöhen.

g) Haushaltsausgleich Finanzrechnung

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich nach der vorläufigen Finanzrechnung auf 306.022,23 €. Abzüglich der in 2021 geleisteten ordentlichen Tilgungsauszahlungen von 2.961,16 € ergibt sich nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO eine freie Finanzspitze von 303.061,07 €, so dass die Finanzrechnung 2021 ausgeglichen sein wird.

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

	Überschuss / Fehlbetrag (-) (freie Finanzspitze)
Jahresergebnis 2012	48.193,64 €
Jahresergebnis 2013	-41.613,04 €
Jahresergebnis 2014	-67.615,66 €
Jahresergebnis 2015	-94.928,59 €
Jahresergebnis 2016	-1.195,46 €
Jahresergebnis 2017	-40.619,84 €
Jahresergebnis 2018	3.897,09 €
Jahresergebnis 2019	172.651,90 €
Jahresergebnis 2020	-113.686,96 €
vorl. Jahresergebnis 2021	303.061,07 €
	168.144,15 €

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

a) Entwicklungen des Jahresergebnisses

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

	HH-Vorjahr einschl. Nachtrag 2022 €	Haushaltsjahr		Planjahr	
		2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
Gesamtbetrag der Erträge	946.920	1.203.680	1.111.130	1.118.170	1.149.190
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.036.060	1.155.630	1.163.220	1.152.490	1.156.880
Jahresergebnis (Jahresfehlbetrag (-)/ -überschuss)	-89.140	48.050	-52.090	-34.320	-7.690
kassenwirksamer Verlust (-) / Gewinn	-59.240	94.040	-6.390	11.300	36.930
Buchverlust (-) / -gewinn	-29.900	-45.990	-45.700	-45.620	-44.620

b) Ergebnishaushalt 2022

Der Ergebnishaushalt 2022 weist mit der Planung einen Jahresfehlbetrag von 89.140 € aus.

Mit dem Jahresabschluss ergeben sich im Gegensatz zum Haushaltsansatz voraussichtlich **Mehrerträge** in Höhe von 178.141,77 € und **Minderaufwendungen** in Höhe von 31.917,78 €. Somit kann sich der geplante Jahresfehlbetrag in Höhe von 89.140 € nicht nur verbessern, sondern es kann voraussichtlich ein Jahresüberschuss in Höhe von 120.919,55 € (+ von rd. 210.059,55 €) ausgewiesen werden.

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

Kontobezeichnung	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2022	Differenz mehr/weinger (-) zum HH- Ansatz	Erläuterungen
Gewerbsteuer	168.870,00 €	73.210,99 €	-95.659,01 €	In 2022 musste die Ortsgemeinde Rückzahlungen an Gewerbetreibende leisten. Bereits im Vorjahr 2021 verzeichnet sich ein Rückgang der Gewerbesteuerereinzahlungen (Rechnungsergebnis 2021 = rund 111.000 €).
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	191.320,00 €	210.954,60 €	19.634,60 €	
Schlüsselzuweisung A	63.170,00 €	98.017,00 €	34.847,00 €	
Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land	21.500,00 €	33.979,00 €	12.479,00 €	Erhöhte Zuwendung vom Land für Extremwetterschäden im Wald.

Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke vom sonstigen Bereich	28.800,00 €	1.559,63 €	-27.240,37 €	Die Ortsgemeinde erhält für die Unterhaltung der Wald- und Wirtschaftswege einen Zuschuss durch die Jagdgenossenschaft. Bei der Planaufstellung 2022 wurde pauschal der Überschuss der Jagdgenossenschaft als Zuschuss an die Ortsgemeinde eingeplant. Die Abrechnung des Zuschusses im Jahr 2022 steht noch aus, jedoch ist abzusehen, dass dieser geringer ausfällt als bei der Planung kalkuliert, da bei der Ortsgemeinde lediglich Aufwendungen von rund 6.000 € entstanden sind.
Nutzungsentgelte öffentliche Einrichtungen	75.200,00 €	121.407,56 €	46.207,56 €	Mehreinnahmen Benutzungsgebühren Sportboothafen
Erträge aus Stammholzverkäufen	82.460,00 €	210.142,02 €	127.682,02 €	
Erträge aus Brennholzverkäufen	15.500,00 €	23.343,37 €	7.843,37 €	
Mieten und Pachten	32.570,00 €	61.558,84 €	28.988,84 €	Pachtanpassung und Pächterwechsel Campingplatz
Kostenerstattungen vom Sonstigen Bereich	150,00 €	3.636,09 €	3.486,09 €	Erstattung Anwaltskosten Campingplatz
			158.269,10 €	

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

Kontobezeichnung	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2022	Differenz mehr/weinger (-) zum HH-Ansatz 2022	Erläuterungen
Unterhaltung Feld- Wirtschafts- und Waldwege	27.110,00 €	5.827,72 €	-21.282,28 €	Da die Jagdgenossenschaft einen Zuschuss für die Unterhaltung der Wald- und Wirtschaftswege gibt, wurde pauschal der gesamte Überschuss der Jagdgenossenschaft als Aufwand eingeplant. Zum Ende des Haushaltsjahres haben sich lediglich Aufwendungen in Höhe von 5.827,72 € ergeben.
Kostenerstattung an Gemeinde und Gemeindeverbände	40.300,00 €	26.272,75 €	-14.027,25 €	Es haben sich von geplanten Aufwendungen in Höhe von 30.000 € für die Waldarbeiterverlohnung lediglich 14.560 € ergeben.
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	77.510,00 €	132.966,65 €	55.456,65 €	Bei der Provision für den Sportboothafen hat sich eine Mehrung von rund 21.000 € ergeben. Die Aufwendungen für die Dienstleistungen im Forstbereich haben sich um rund 35.000 € erhöht.
Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke an Gemeinde und Gemeindeverbände	77.100,00 €	45.585,63 €	-31.514,37 €	Die Jagdgenossenschaft gibt einen Zuschuss zur Unterhaltung der Wald- und Wirtschaftswege. Pauschal wurde im Ansatz der gesamte Überschuss in Höhe von 28.800 € der Jagdgenossenschaft als Zuschuss an die Ortsgemeinde eingestellt. Die Abrechnung des Zuschusses 2022 steht noch aus. Jedoch wird sich der Zuschuss geringer ausfallen als geplant, da der Ortsgemeinde Aufwendungen von lediglich rund 6.000 € für die Unterhaltung entstanden sind.
Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke an Zweckverbände	15.000,00 €	6.704,35 €	-8.295,65 €	Abrechnung der engültigen Zweckverbandsumlage für den Kindergartenzweckverband Senheim 2022 steht noch aus.
Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke an den sonstigen Bereich	38.230,00 €	13.320,00 €	-24.910,00 €	Personalkostenabschläge für Kita Senheim. Die Abrechnung für 2022 steht noch aus.
Gewerbesteuerumlage	16.200,00 €	6.690,39 €	-9.509,61 €	

Kreisumlage	207.810,00 €	229.849,00 €	22.039,00 €
Verbandsgemeindeumlage	187.740,00 €	201.576,00 €	13.836,00 €
Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	10.000,00 €	0,00 €	-10.000,00 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.700,00 €	9.502,25 €	-3.197,75 €
			-31.405,26 €

c) Ergebnishaushalt 2023

Der Haushaltsplan 2023 weist im mit Gesamterträgen von 1.203.680 € und Gesamtaufwendungen von 1.155.630 € einen Jahresüberschuss in Höhe von 48.050 € aus.

Im Vorjahr wurde ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 89.140 € ausgewiesen. Somit verbessert sich der Jahresfehlbetrag um 137.190 €. Diese Verbesserung ergibt sich aus **Mehrerträgen** in Höhe von 256.760 € und **Mehraufwendungen** in Höhe von 119.570 €.

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

Kontobezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Differenz mehr/weinger (-) zum HH-Ansatz 2022	Erläuterungen
Grundsteuer B	64.500,00 €	87.660,00 €	23.160,00 €	Diese Erhöhung ergibt sich aus der Anpassung der Hebesätze auf das Niveau der Nivellierungssätze ab dem Haushaltsjahr 2023. Hebesatz 2022 = 365 v.H. Hebesatz 2023 = 465 v.H.
Gewerbsteuer	168.870,00 €	124.250,00 €	-44.620,00 €	Der Ansatz wurde anhand der versendeten Steuerbescheiden für das Jahr 2023 veranschlagt. Hierin enthalten sind Rückzahlungen aus Vorjahren von rund 25.000 €. Darüber hinaus hat auch hier die Anpassung der Hebesätze auf das Niveau der Nivellierungssätze ab dem Haushaltsjahr 2023 Auswirkungen. Hebesatz 2022 = 365 v.H. Hebesatz 2023 = 380 v.H.
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	191.320,00 €	217.420,00 €	26.100,00 €	Veranschlagt nach der Steuerschätzung des Landes (Stand November 2022)
Schlüsselzuweisung A	63.170,00 €	226.330,00 €	163.160,00 €	Mit der Neufassung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) erhält die Ortsgemeinde 90 % (früher 100 %) des Differenzbetrages zwischen dem Schwellenwert (Vorgabe des Landes) und der Steuerkraftmesszahl je Einwohner der Ortsgemeinde. Bereits in 2022 hat die Ortsgemeinde rund 35.000 € mehr Schlüsselzuweisung A gegenüber dem Haushaltsansatz erhalten. Entwicklung Schwellenwert: Entwicklung Steuerkraftmesszahl je Einwohner: 2021 = 915,04 2021 = 804,29 2022 = 933,61 2022 = 758,57 2023 = 1.079,00 2023 = 658,55

Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke	28.800,00 €	10.000,00 €	-18.800,00 €	Die Ortsgemeinde erhält für die Unterhaltung der Wald- und Wirtschaftswege einen Zuschuss der Jagdgenossenschaft. Bisher wurde der Ansatz in Höhe des Überschusses der Jagdgenossenschaft veranschlagt. Da dies nicht der Realität entspricht, wurde der Ansatz auf ein laufendes Niveau mit 10.000 € veranschlagt.
Nutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen	75.200,00 €	100.500,00 €	25.300,00 €	Anpassung des Ansatzes an die durchschnittlichen Erträge aus den Benutzungsgebühren des Sportboothafens.
Erträge aus Brennholzverkäufen	15.500,00 €	60.600,00 €	45.100,00 €	
Mieten und Pachten	32.570,00 €	60.600,00 €	28.030,00 €	Anpassung der Pachteinahmen und Pächterwechsel Campingplatz
			247.430,00 €	

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

Kontobezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Differenz mehr/weinger (-) zum HH-Ansatz 2022	Erläuterungen
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	26.370,00 €	39.900,00 €	13.530,00 €	In 2023 und 2024 zusätzlich 5.000 € eingestellt für die Sanierung des Daches auf dem Backes sowie ab 2023 jährlich 8.000 € mehr für die Unterhaltung des Sportboothafens.
Unterhaltung Straßen und Verkehrslenkungsanlagen	3.000,00 €	8.000,00 €	5.000,00 €	
Unterhaltung Feld-, Wirtschafts- und Waldwege	27.110,00 €	10.000,00 €	-17.110,00 €	Die Ortsgemeinde erhält einen Zuschuss für die Unterhaltung der Wald- und Wirtschaftswege von der Jagdgenossenschaft. Bisher wurde pauschal der Überschuss der Jagdgenossenschaft als Unterhaltungsaufwendung veranschlagt. Da dies nicht der Realität entspricht und keine besonderen Aufwendungen in 2023 anstehen, wurde ein Ansatz von 10.000 € veranschlagt.
Kostenerstattungen an Zweckverbände	30.000,00 €	0,00 €	-30.000,00 €	
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	77.510,00 €	125.520,00 €	48.010,00 €	Die Aufwendungen für die Provision für den Sportboothafen wurden entsprechend der Mehraufwendungen in 2022 mit einem Mehransatz von 21.000 € veranschlagt. Darüber hinaus wurden im Bereich der Forstwirtschaft die Aufwendungen für Dienstleistungen mit Mehraufwendungen von 27.210 € veranschlagt.
Abschreibungen	92.900,00 €	111.190,00 €	18.290,00 €	
Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke an Gemeinde und Gemeindeverbände	77.100,00 €	50.620,00 €	-26.480,00 €	Die Jagdgenossenschaft gibt der Ortsgemeinde einen Zuschuss für die Unterhaltungsaufwendungen im Bereich der Wald- und Wirtschaftswege. Bisher wurden pauschal die Überschüsse der Jagdgenossenschaft als Zuwendung eingeplant. Da dies aber nicht der Realität entspricht wurden hier 10.000 € veranschlagt.

Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	38.230,00 €	27.210,00 €	-11.020,00 €	Der Ansatz für die Personalkostenzuschüsse an die Kita g GmbH Trier für die Kita Senheim wurden in den Vorjahren großzügig eingeplant, da noch Abrechnungen aus den Vorjahren ausstehen. Nach einer neuen Kalkulation mit den noch ausstehenden Abrechnungen und den vorläufigen Zahlungen konnte der Ansatz reduziert werden.
Gewerbesteuerumlage	16.200,00 €	11.450,00 €	-4.750,00 €	
Kreisumlage	207.810,00 €	265.010,00 €	57.200,00 €	
Verbandsgemeindeumlage	187.740,00 €	230.000,00 €	42.260,00 €	
Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.500,00 €	17.200,00 €	14.700,00 €	In 2023 sind zusätzliche Aufwendungen für die Fortschreibung des Dorferneuerungskonzeptes eingeplant.
Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	10.000,00 €	0,00 €	-10.000,00 €	Dieser Ansatz wurde in 2024 neu veranschlagt.
			99.630,00 €	

d) Ergebnishaushalt 2024

Der Haushaltsplan 2024 weist im Ergebnishaushalt gegenüber dem Vorjahr **Mindererträge** in Höhe von 92.550 € und **Mehraufwendungen** Höhe von 7.590 € aus. Das Jahresergebnis aus dem Vorjahr in Höhe von +48.050 € verschlechtert sich um 100.140 € und wird mit -52.090 € ausgewiesen.

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

Kontobezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Differenz mehr/weinger (-) zum HH-Ansatz 2023	Erläuterungen
Gewerbesteuer	124.250,00 €	103.440,00 €	-20.810,00 €	Der Ansatz ergibt sich aus den Vorauszahlungen für das Jahr 2023.
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	217.420,00 €	226.770,00 €	9.350,00 €	Steuerschätzung vom Land (Stand November 2022)
Schlüsselzuweisung A	226.330,00 €	154.290,00 €	-72.040,00 €	
Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land	20.250,00 €	11.250,00 €	-9.000,00 €	In 2023 hat die Ortsgemeinde eine Zuwendung für die Fortschreibung des Dorferneuerungskonzeptes erhalten. Diese Zuwendung fällt im Ansatz 2024 weg.
			-92.500,00 €	

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

Kontobezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Differenz mehr/weinger (-) zum HH-Ansatz 2023	Erläuterungen
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	17.200,00 €	2.200,00 €	-15.000,00 €	In 2023 hatte die Ortsgemeinde zusätzliche Kosten für die Fortschreibung des Dorferneuerungskonzeptes veranschlagt, welcher im Jahr 2024 weg fällt.

Aufwendung für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	Der Ansatz war mit 10.000 € bereits in 2022 veranschlagt und wird im Haushaltsjahr 2024, angepasst an die derzeitigen Kostensteigerungen, neu veranschlagt.
Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke an Zweckverbände	15.000,00 €	17.000,00 €	2.000,00 €	Kontinuierliche Steigerung der Veranschlagung für die Zweckverbandsumlage des Kindergartenzweckverbandes Senheim
Kreisumlage	265.010,00 €	268.530,00 €	3.520,00 €	
Verbandsgemeindeumlage	230.000,00 €	233.060,00 €	3.060,00 €	
			6.580,00 €	

e) Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Nach § 18 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist die Ergebnisrechnung bzw. der Ergebnishaushalt ausgeglichen, wenn die Erträge mindestens ausreichen um die Aufwendungen zu decken bzw. wenn Erträge und Aufwendungen in gleicher Höhe ausgewiesen werden. Im Haushaltsplan 2023 wird ein Jahresüberschuss und im Haushaltsplan 2024 sowie in den Planjahren 2025 und 2026 wird ein Jahresfehlbetrag ausgewiesen. Demnach ist der Ergebnishaushalt 2023 ausgeglichen und die Haushaltsjahre 2024, 2025 und 2026 nicht ausgeglichen.

Übersicht über die Jahresergebnisse der Vorjahre und der Planjahre:

	Jahresergebnisse
Jahresergebnis 2012	79.225,37 €
Jahresergebnis 2013	10.494,81 €
Jahresergebnis 2014	249.705,58 €
Jahresergebnis 2015	-112.887,74 €
Jahresergebnis 2016	-24.810,27 €
Jahresergebnis 2017	-57.880,75 €
Jahresergebnis 2018	3.968,80 €
Jahresergebnis 2019	176.136,86 €
Jahresergebnis 2020	-185.028,27 €
vorl. Jahresergebnis 2021	321.760,73 €
Planergebnis 2022	-89.140,00 €
Planergebnis 2023	48.050,00 €
Planergebnis 2024	-52.090,00 €
Planergebnis 2025	-34.320,00 €
Planergebnis 2026	-7.690,00 €
	325.495,12 €

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

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

	HH-Vorjahr 2022 €	Haushaltsjahr	
		2023 €	2024 €
ordentliche Einzahlungen (lfd. Einzahlungen + Zinseinzahlungen)	880.440	1.134.210	1.043.200
ordentliche Auszahlungen (lfd. Auszahlungen + Zinsauszahlungen)	939.680	1.040.170	1.049.590
Saldo ordentliche Ein- und Auszahlungen	-59.240	94.040	-6.390
Saldo außerordentliche Ein- und Auszahlungen	0	0	0
Summe ordentlichen & außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-59.240	94.040	-6.390
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.000	292.100	26.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.500	381.300	105.000
Saldo Investitionstätigkeit	-45.500	-89.200	-79.000
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag(-)	-104.740	4.840	-85.390

Planjahr	
2025 €	2026 €
1.050.530	1.083.580
1.039.230	1.046.650
11.300	36.930
0	0
11.300	36.930
6.000	6.000
51.500	1.500
-45.500	4.500
-34.200	41.430

Finanzierung des Finanzmittelfehlbetrages bzw. Verwendung des Finanzmittelüberschusses

Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	3.120	3.270	3.440
Saldo	-3.120	-3.270	-3.440
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	0	0
Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	0	0
Saldo	0	0	0
Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	107.860	0	88.830
Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	1.570	0
Saldo	107.860	-1.570	88.830
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0
Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	104.740	-4.840	85.390
Gesamteinzahlungen	1.054.300	1.426.310	1.158.030
Gesamtauszahlungen	1.054.300	1.426.310	1.158.030
Freie Finanzspitze / vorzutragende Fehlbeträge bzw. Überschüsse	-62.360	90.770	-9.830

0	0
3.610	3.800
-3.610	-3.800
0	0
0	0
0	0
37.810	0
0	37.630
37.810	-37.630
0	0
0	0
0	0
34.200	-41.430
1.094.340	1.089.580
1.094.340	1.089.580
7.690	33.130

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

g) Teilhaushalte

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

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

Teilhaushalt 1 "Allgemeine Verwaltungstätigkeiten"

Teilhaushalt 2 "Allgemeine Finanzwirtschaft"

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

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

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

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

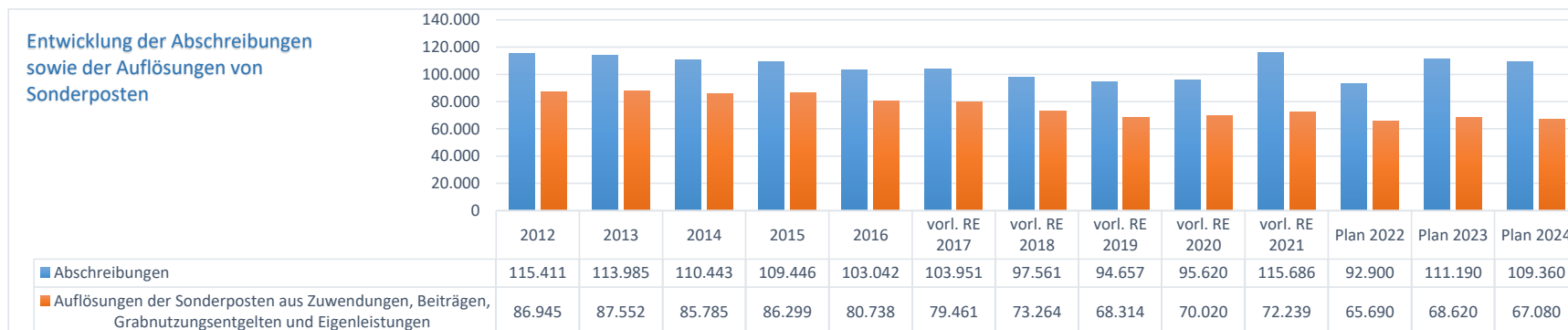
Da die Teilhaushalte keine Steuerwirkung für die Gemeinde entfalten, wird an dieser Stelle auf eine weitere Ausführung und Darstellung der Teilhaushalte verzichtet.

h) Abschreibungen und Auflösungen im Ergebnishaushalt

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

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

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



i) Personal- und Versorgungskosten 2023

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen im Haushaltsjahr 2023 für die Gemeindearbeiter, einschließlich der Aufwandsentschädigungen des Ortsbürgermeisters bzw. der Beigeordneten und der Rückstellungen, belaufen sich auf 57.550 €. Die Aufwendungen für die Personalkosten- und Versorgungsaufwendungen haben sich somit um 2.340 € erhöht (= rd. +4,24 %).

Die Personal- und Versorgungsauszahlungen, unberücksichtigt der nicht zahlungswirksamen Rückstellungen, betragen für 2023 insgesamt 53.280 €. Im Vorjahr war hierfür ein Ansatz in Höhe von 51.730 € veranschlagt.

Die Personal- und Versorgungsauszahlungen nur für die Gemeindearbeiter betragen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt 40.240 €, was eine Steigerung um 2.570 € darstellt (= rd.

Bei der Ermittlung der Personalausgaben durch das Personalbüro der Verbandsgemeindeverwaltung wurde in 2023 eine Entgeltanpassung in Höhe von 3,5 % eingeplant. Über die Entgeltanpassung hinaus wurde eine Einmalzahlung in Höhe von 1.000 € für jeden Beschäftigten (Anteilig auf die Stellenanzahl) mit eingeplant und die Stellenanzahl von 0,79 Stellen auf 0,85 Stellen erhöht.

j) Personal- und Versorgungskosten 2024

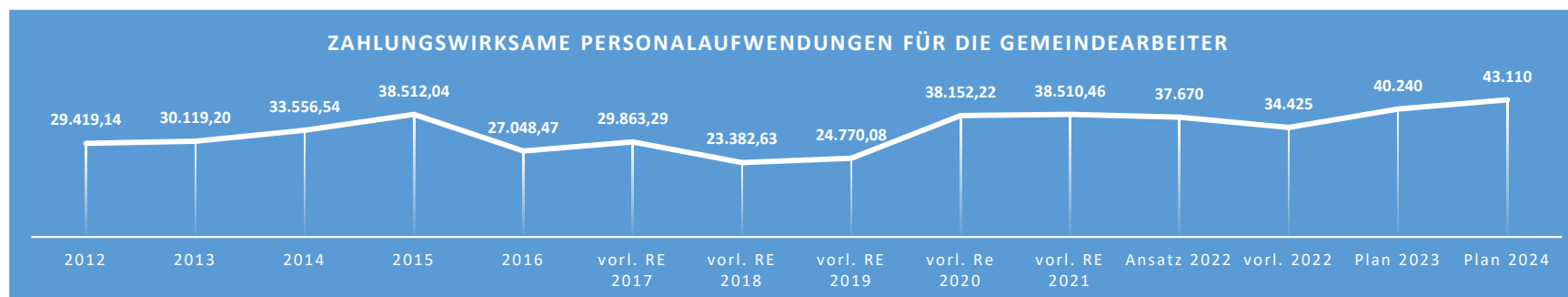
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen im Haushaltsjahr 2024 für die Gemeindearbeiter, einschließlich der Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters bzw. der Beigeordneten und der Rückstellungen, belaufen sich auf 60.420 €. Die Aufwendungen für die Personal- und Versorgungsaufwendungen haben sich somit um 2.870 € erhöht (= rd. +4,99 %). Die Personal- und Versorgungsauszahlungen, unberücksichtigt der nicht zahlungswirksamen Rückstellungen, betragen für 2024 insgesamt 56.150 €. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich dieser Betrag um 2.870 € erhöht.

Die Personal- und Versorgungsauszahlungen nur für die Gemeindearbeiter betragen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt 43.110 €, was eine Steigerung um 2.870 € darstellt (= rd.

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

Veränderungen der Stellenanzahl nach dem Stellenplan der Ortsgemeinde:

Die Gesamtzahl der Soll-Stellen lagen im Haushaltsjahr 2022 bei 0,79 Stellen. Diese erhöht sich ab dem Haushaltsjahr 2023 um 0,06 Stellen auf 0,85 Stellen.



k) Kommunale Forstwirtschaft - Produkt 5.5.5.02

Der Forstbetrieb der Gemeinde hat mit Ratsbeschluss rückwirkend zum 01.01.2011 aufgrund von wirtschaftlichen Vorteilen von der Pauschalbesteuerung zur Regelbesteuerung gewechselt.

Durch das Aufleben der Umsatzsteuerzahllast für den Forstbetrieb werden die Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt nur noch in Höhe der Nettosummen ausgewiesen. Die Umsatzsteuerzahllast an das Finanzamt sowie die Vorsteuererstattungen durch das Finanzamt sind im ordentlichen Bereich des Finanzhaushaltes gesondert verbucht, wobei von einer Veranschlagung von Planansätze hier Abstand genommen wird. Lediglich die Rechnungsergebnisse werden hier ausgewiesen.

Forstwirtschaftsjahr 2021

Der Jahresabschluss 2021 wird voraussichtlich mit einem Jahresüberschuss von 330.534,11 € abschließen. Es ergeben sich Mehrerträge in Höhe von 365.535,95 € und Mehraufwendungen in Höhe von 1.771,84 € zur Planung. Zum Haushaltsvorjahr hat sich das Jahresergebnis um 393.826,68 € verbessert.

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

- Zuwendungen und Zuschüsse vom Land für Extremwetterschäden (+ von 33.005,00 € zum Ansatz und + 42.415,00 € zum Vorjahr)
- Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke von Sonstigen für die nachhaltige Waldbewirtschaftung (+ von 75.955,18 € zum Ansatz und + 74.568,04 € zum Vorjahr)
- Erhöhte Erträge durch Stammholzverkäufe (+ von 259.896,31 € zum Ansatz und + 257.037,86 € zum Vorjahr)

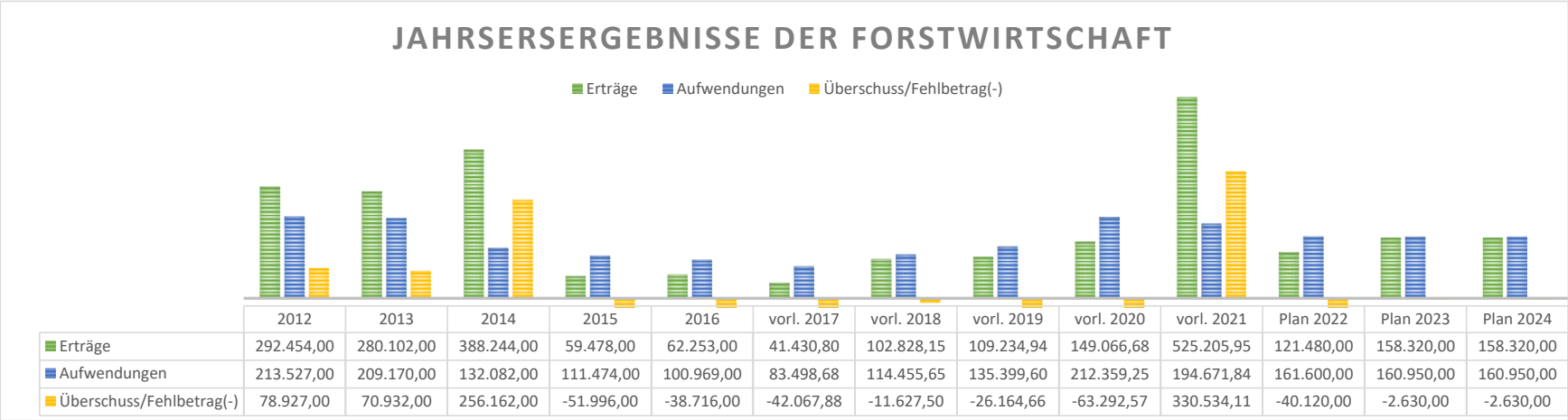
Forstwirtschaftsjahr 2022

Der Jahresabschluss 2022 wird voraussichtlich mit einem Jahresüberschuss von 163.006,55 € abschließen. Es ergeben sich Mehrerträge von 148.506,68 € und Minderaufwendungen in Höhe von 14.499,87 €.

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

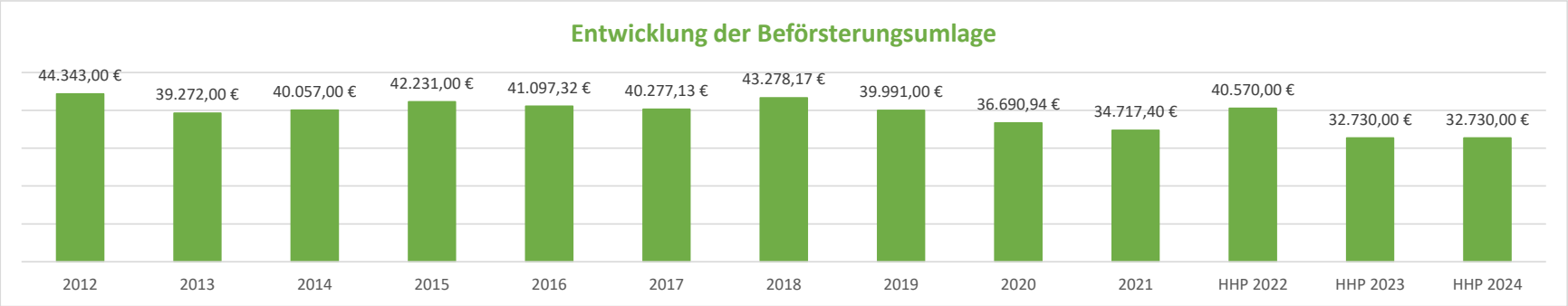
- Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land für Extremwetterschäden (+ von 12.479,00 € zum Ansatz und - 30.126,00 € zum Vorjahr)
- Erträge aus Stammholzverkäufen (+ von 127.682,02 € zum Ansatz und + 160.804,29 € zum Vorjahr)
- Erträge aus Brennholzverkäufen (+ von 7.843,37 € zum Ansatz und + 11.005,88 € zum Vorjahr)

Forstwirtschaftsjahr 2023 und 2024
Das Jahr 2023 und 2024 weist jeweils einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.630 € aus.



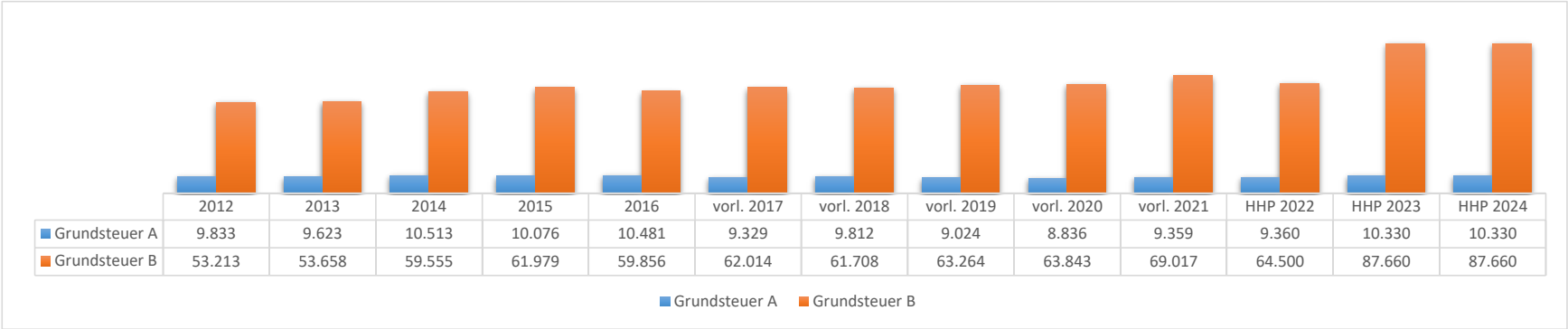
Sonderumlage "Beförsterung"
Zur Deckung der Personal- und Sachkosten für die kommunale Revierbeförsterung erhebt die Verbandsgemeinde von den betreffenden Gemeinden die Sonderumlage "Beförsterungsumlage".

Umlagegrundlage stellt hier die reduzierte Holzbodenfläche der Ortsgemeinde dar.
Die reduzierte Holzbodenfläche der Ortsgemeinde Senheim beträgt 503,70 ha.



I) Steuererträge/ -einzahlungen, allgemeine Zuwendungen und Umlagen

Entwicklung der Grundsteuererträge



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

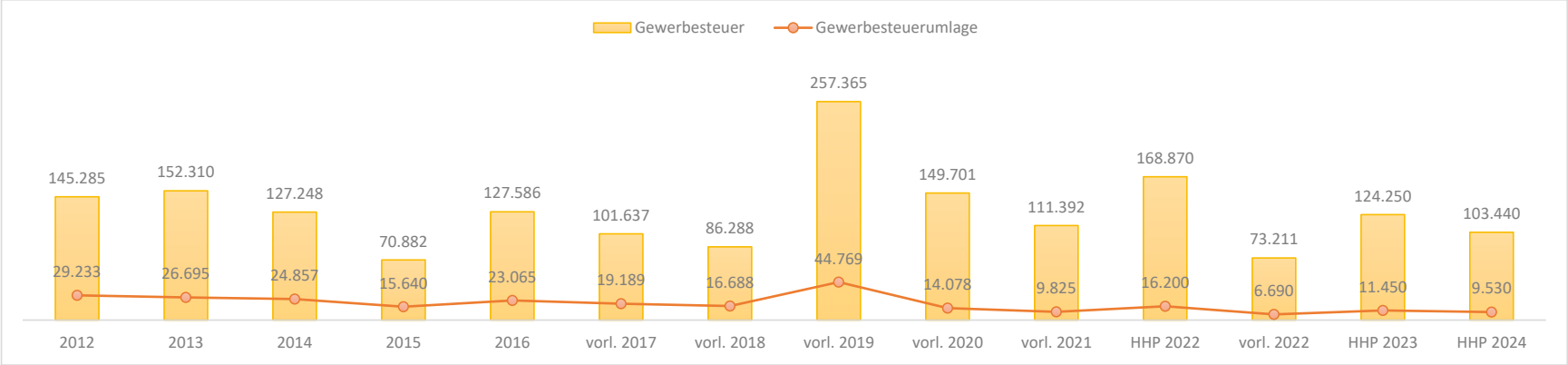
Diese Änderung führte im Ergebnis dazu, dass die Steuerkraft der Gemeinde so gestellt wird, als ob sie die neuen Nivellierungssätze tatsächlich erhebe. Liegen die Hebesätze der Gemeinde unterhalb der Nivellierungssätze, so wird die Steuerkraft der Gemeinde fiktiv auf das Niveau der Nivellierungssätze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

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 28.11.2022 beschlossen, die Hebesätze ab dem 01.01.2023 für die Grundsteuer A von 300 v.H. auf neu 345 v.H. und für die Grundsteuer B von 365 v.H. auf neu 465 v.H. festzusetzen.

Die Ansatzermittlung der Haushaltsjahre 2023 und 2024 sowie der Planjahre 2025 und 2026 erfolgte nach den erstellten Steuerbescheiden für 2023.

	Grundsteuer - Hebesätze der Gemeinde Senheim			
	2012 - 2013	2014 - 2022	2023	2024
Grundsteuer A	285 v.H.	300 v.H.	345 v.H.	345 v.H.
Grundsteuer B	339 v.H.	365 v.H.	465 v.H.	465 v.H.

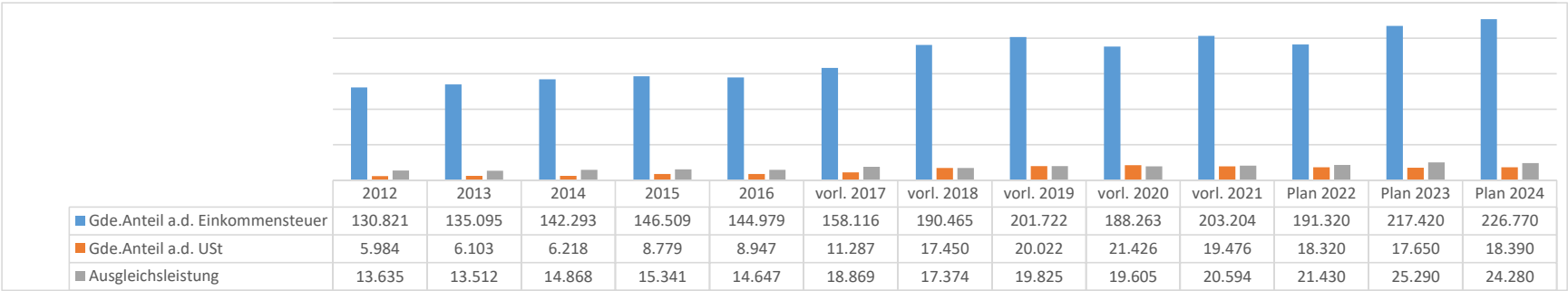
Entwicklung der Gewerbesteuer / Gewerbesteuerumlage



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

Durch die Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2023 wurden den Nivellierungssatz des Landes zur Berechnung der Steuerkraft für die Gewerbesteuer auf 380 v.H. angehoben. Der Gemeinderat hat somit in seiner Sitzung am 28.11.2022 beschlossen, den Hebesatz ab dem 01.01.2023 für die Gewerbesteuer 365 v.H. auf neu 380 v.H. festzusetzen. Die Ansätze für die Gewerbesteuereinzahlungen wurden anhand der Gewerbesteuereinzahlungen in 2023 veranschlagt. Die in 2023 veranschlagte Gewerbesteuereinzahlung enthält auch Zahlungen aus den Vorjahren in Höhe von rd. 25.000 €. Die Ansätze für die Planjahre 2024 - 2026 wurden nach dem Grundsatz der Vorsichtigkeit in Höhe der Steuervorauszahlungen für das Jahr 2023 veranschlagt.

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



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

Schlüsselzahlen zur Ermittlung der Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern:

Die Schlüsselzahl zur Berechnung des Gemeindeanteils an der **Einkommensteuer** sowie der Ausgleichsleistung wurde für die Jahre 2021 bis 2023 neu auf 0,0001016 Prozentpunkte festgesetzt. Gegenüber der vorherigen Festsetzung entspricht dies einer Verminderung um 0,0000022 Prozentpunkte. Die Ermittlung erfolgte nach der Lohn- und Einkommenssteuerstatistik 2016 des Bundes.

Die Schlüsselzahl zur Berechnung des Gemeindeanteils an der **Umsatzsteuer** wurde für die Jahre 2021 bis 2023 auf neu 0,000052849 Prozentpunkte festgesetzt, was eine Verminderung zum vorher festgesetzten Wert von 0,000005494 darstellt.

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

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

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

Jahre	Schlüsselzahl	Sockelbeträge
2012 - 2014	0,0000939	35.000 € / 70.000 €
2015 - 2017	0,0000929	35.000 € / 70.000 €
2018 - 2020	0,0001038	35.000 € / 70.000 €
2021 - 2023	0,0001016	35.000 € / 70.000 €

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

Jahre	Schlüsselzahl
2012 - 2014	0,000038302
2015 - 2017	0,000045899
2018 - 2020	0,000058343
2021 - 2023	0,000052849

Steuerkraft der Gemeinde

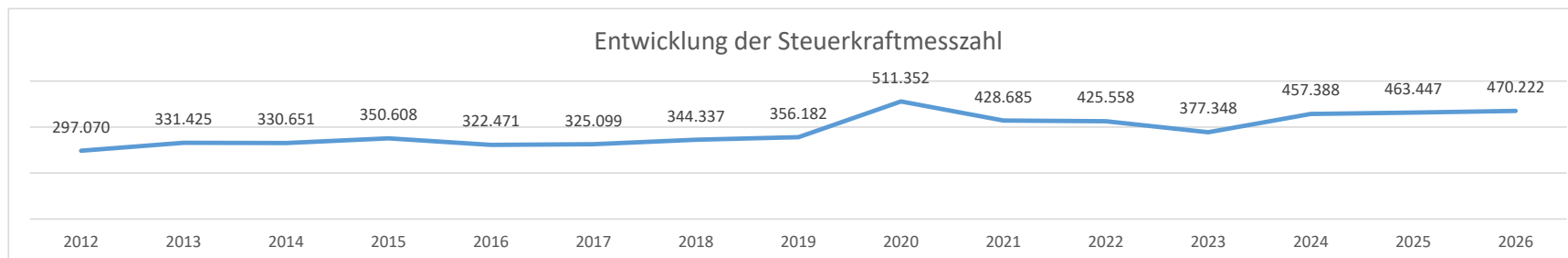
Die Steuerkraftmesszahl berechnet sich grundsätzlich aus den Steuereinzahlungen der Grundsteuer A und B, der Gewerbesteuer und den Einzahlungen aus den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer- und der Umsatzsteuer sowie aus den Ausgleichsleistungen vom Land während dem Zeitraum 4. Quartal des Vorjahres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

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

In 2023 hat sich die Steuerkraftmesszahl um rund 50.000 € vermindert, was auf die geringere Einzahlung aus Gewerbesteuer in den vorher genannten Quartalen zurückzuführen ist. Die Gewerbesteuer hat sich zum Vorjahr um rund 77.000 € vermindert.

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

Entwicklung der Steuerkraftmesszahl:



Schlüsselzuweisung A

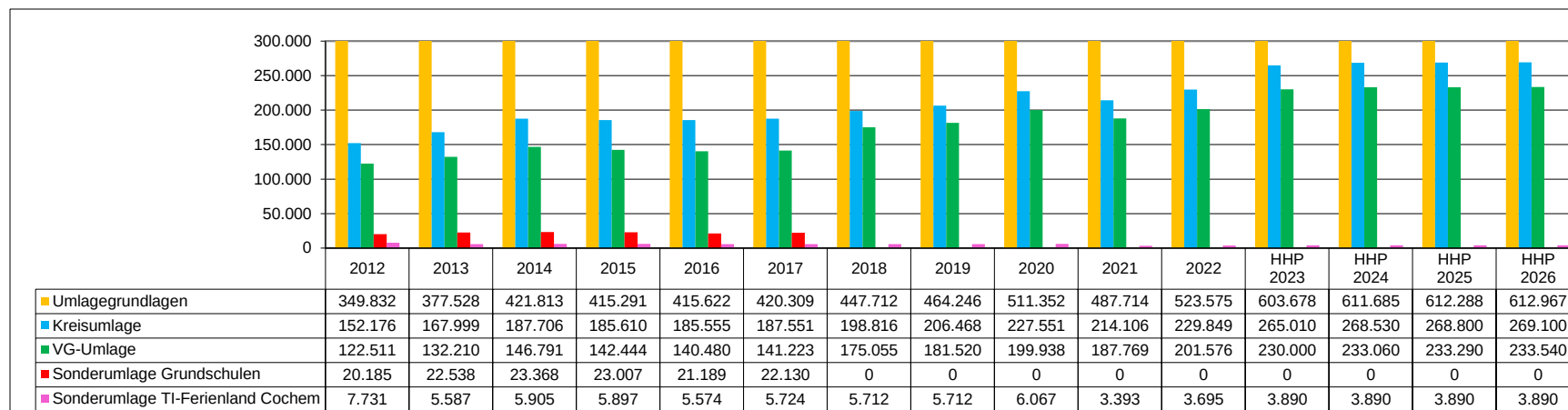
Eine Schlüsselzuweisung A erhalten die Ortsgemeinden, deren Steuerkraftmesszahl je Einwohner unterhalb des Schwellenwertes (Vorgabe des Landes) liegen. Dieser Schwellenwert ergibt sich von 76 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft je Einwohner. Die Schlüsselzuweisung A errechnet sich also aus der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

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

				Berechnung der Schlüsselzuweisung A				Schlüsselzuweisung A
Jahr	Steuerkraft- messzahl	Einwohner zum 30.06.des Vorjahres	Steuerkraft je Einwohner	landesdurchschnittliche Steuerkraft (ab 2014 Durchschnitt der 3 Vorjahreszeiträume)				
				je Einwohner	davon	= Schwellenwert	Differenz	
2016	322.471 €	592	544,71 €	936,08 €	75 v.H.	702,06 €	-157,35	93.151,00 €
2017	325.099 €	591	550,08 €	948,24 €	75 v.H.	711,18 €	-161,10	95.210,00 €
2018	344.337 €	569	605,16 €	1.002,34 €	78,5 v.H.	786,84 €	-181,68	103.375,00 €
2019	356.182 €	556	640,62 €	1.063,67 €	78,5 v.H.	834,98 €	-194,36	108.064,00 €
2020	511.352 €	559	914,76 €	1.118,72 €	78,5 v.H.	878,20 €	36,56	0,00 €
2021	428.685 €	533	804,29 €	1.165,66 €	78,5 v.H.	915,04 €	-110,75	59.029,00 €
2022	263.128 €	561	469,03 €	1.189,31 €	78,5 v.H.	915,04 €	-446,01	98.017,00 €
2023	323.834 €	573	565,16 €	1.807,01 €	76,0 v.H.	1.097,43 €	-532,27	226.330,00 €
2024	305.535 €	573	533,22 €	1.807,01 €	76,0 v.H.	1.097,43 €	-564,21	154.290,00 €
2025	463.447 €	573	808,81 €	1.807,01 €	76,0 v.H.	1.097,43 €	-288,62	148.840,00 €
2026	470.222 €	573	820,63 €	1.807,01 €	76,0 v.H.	1.097,43 €	-276,80	142.740,00 €

Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen

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



Zusammenfassend ergeben sich für die Ortsgemeinde folgende Umlagesätze:

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

*) Wegfall der Sonderumlage Grundschule

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

IV. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

a) Investitionsmaßnahmen der Haushaltsjahre 2022 bis 2026

Hinweis:

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

		Investitionseinzahlungen					Investitionsauszahlungen					
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	Übertragungen aus Vorjahren	2023	2024	2025	2026
Produkt	1.1.4.02 "Liegenschaften"											
Maßn.	Grundstücke											
Nr. 9025	In 2023 und 2024 sind jeweils 1.000 € für Grundstücksschenkungen und denen damit einhergehenden Nebenkosten veranschlagt. In 2023 wurden zusätzlich 2.000 € für den Ankauf eines Grundstückes veranschlagt. Dieses Grundstück soll zur Vergrößerung des Abstellplatzes für Bootstrailer und Baumaterialien dienen. In den 2.000 € sind die Notarkosten, die Grundbucheintragung sowie der Kaufpreis enthalten.								3.000	1.000		
Produkt	1.1.4.03 "Baubetriebshof"											
Maßn.	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens											
Nr. 9080	Jährliches Budget zur Anschaffung von Gerätschaften für den Baubetriebshof.						1.500		1.500	1.500	1.500	1.500

Produkt	5.2.2.05 "Bereitstellung von Bauland für Wohnungsbau, Wohnumfeldförderung"		
Maßn. Nr. 2201	Neubaubgebiet Die Ortsgemeinde möchte zur Erschließung eines Neubaubgebietes, wenn sich die Möglichkeit hierfür ergibt, Grundstücke ankaufen. Der Ansatz aus dem Vorjahr 2022 wird hierfür übertragen. Darüber hinaus werden Ansätze in 2024 und 2025 vorsichtshalber von jeweils 50.000 € veranschlagt.		10.000 10.000 50.000 50.000
Produkt	5.5.2.01 "Gewässerschutz, Hochwasserschutz und Reinigung"		
Maßn. Nr. 1107	Hochwasserschutz Die Sanierung des Hochwasserpumpwerks wurde bereits im Haushaltsplan 2021 und 2022 veranschlagt. Mit der Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2021 begonnen. Es wird mit Gesamtkosten von rund 277.300 € gerechnet. Im Jahr 2021 wurden Mittel in Höhe von 150.000 € eingestellt, von denen in 2021 und 2022 bereits insgesamt rund 115.000 € verwendet worden sind. Die restlichen Mittel in Höhe von rund 35.000 € werden in das Haushaltsjahr 2023 übertragen. Die fehlenden Haushaltsmittel in Höhe von 127.300 € sind im Haushaltsplan 2023 veranschlagt worden. Eine Förderung aus dem Bereich der Wasserwirtschaftsverwaltung wurde mit 60 % beantragt. Eine grundsätzliche Förderzusage liegt seitens des Landes bereits vor.	0 146.100	0 36.239 127.300

Produkt 5.5.3.01 "Friedhofs- und Bestattungswesen"											
Maßn.	"Ausbau Friedhof bzw. Sanierung Kirchenumfeld"							100.000	99.252	247.000	50.000
Nr. 1701	Die Gemeinde beabsichtigt das Kirchenumfeld zu sanieren. Im Rahmen dieser Maßnahme soll eine Stützmauer erneuert, eine Treppe saniert sowie eine barrierefreie Zuwegung ermöglicht werden. Hinzu kommen noch Baumpflanzungen und Bänke die aufgestellt werden sollen. Die Gesamtkosten werden auf rund 400.000 € geschätzt. Im Haushaltsjahr 2022 wurden bereits Mittel in Höhe von 100.000 € veranschlagt, von denen noch rund 99.000 € zur Verfügung stehen. Diese Mittel werden in das Haushaltsjahr 2023 übertragen. Zusätzlich müssen in 2023 Mittel in Höhe von 247.000 € und in 2024 Mittel in Höhe von 50.000 € eingestellt werden. Für die Investitionsauszahlung in 2024 wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 50.000 € veranschlagt. Darüber hinaus wurden bereits Mittel aus VV-Dorf (maximaler Fördersatz 65 %) beantragt. Aufgrund der guten Finanzausstattung der Ortsgemeinde wird mit einem Fördersatz von 40 % gerechnet.	60.000	140.000	20.000							
Maßn. Nr. 9020	Grabnutzungsentgelte Gebühren für die Überlassung von Grabstätten. Die Gebührenzahlungen werden auf das Sonderpostenkonto eingestellt und in Anlehnung an die Ruhefrist bzw. Nutzungszeit ertragswirksam aufgelöst.	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000					
5.5.5.02	Kommunale Forstwirtschaft (inkl. Waldwege)										
Maßn. Nr. 9025	Grundstücke Vorsichtsansatz für eventuelle Grundstücks-schenkungen (Notarkosten, Grundbucheintragungen etc.)									2.500	2.500
Gesamtbetrag der Investitionseinzahlungen		66.000	292.100	26.000	6.000	6.000					
Gesamtbetrag der Investitionsauszahlungen								111.500	145.490	381.300	105.000 51.500 1.500

b) Investitionskredite

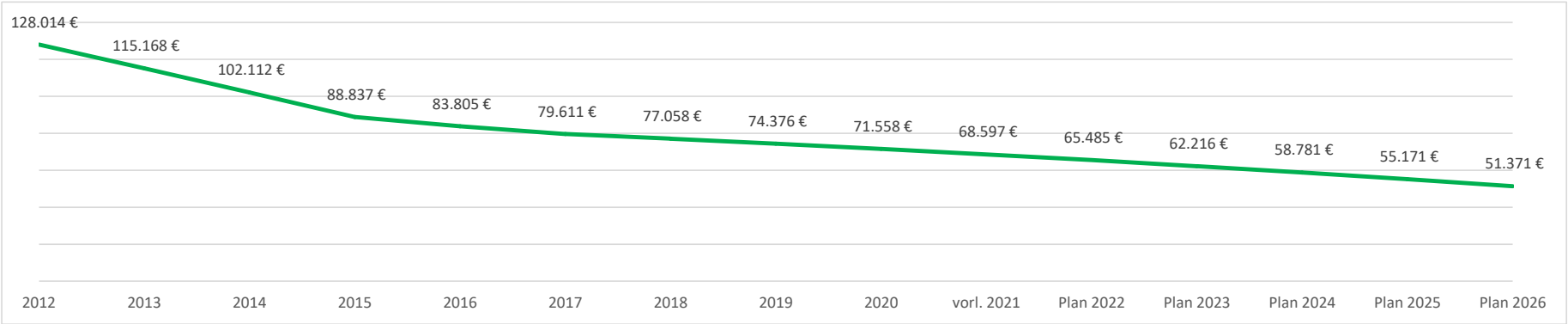
Auf die Veranschlagung von Investitionskrediten zur Finanzierung des Investitionsdefizites in Höhe von 89.200 € im Jahr 2023 kann verzichtet werden, da im ordentlichen Finanzhaushalt ein Überschuss ausgewiesen wird, mit dem das Investitionsdefizit finanziert werden kann.

Auch im Haushaltsjahr 2024 kann auf die Veranschlagung von Investitionskrediten verzichtet werden, da die Ortsgemeinde über genügend liquide Mittel verfügt um das Investitionsdefizit in Höhe von 79.000 € zu finanzieren.

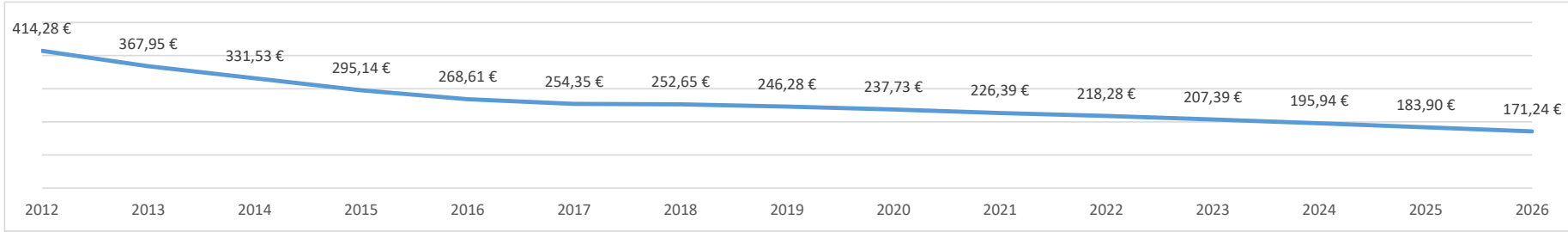
Insgesamt werden rund 145.000 € an Investitionsauszahlungsermächtigungen (Haushaltsausgabereste) in das Haushaltsjahr 2023 übertragen, welche mit den liquiden Mitteln der Ortsgemeinde finanziert werden können.

Die im Haushaltsjahr 2023 und 2024 veranschlagten Tilgungsauszahlungen beziehen sich auf die ordentlichen Tilgungsleistungen der bereits laufenden Investitionskredite.

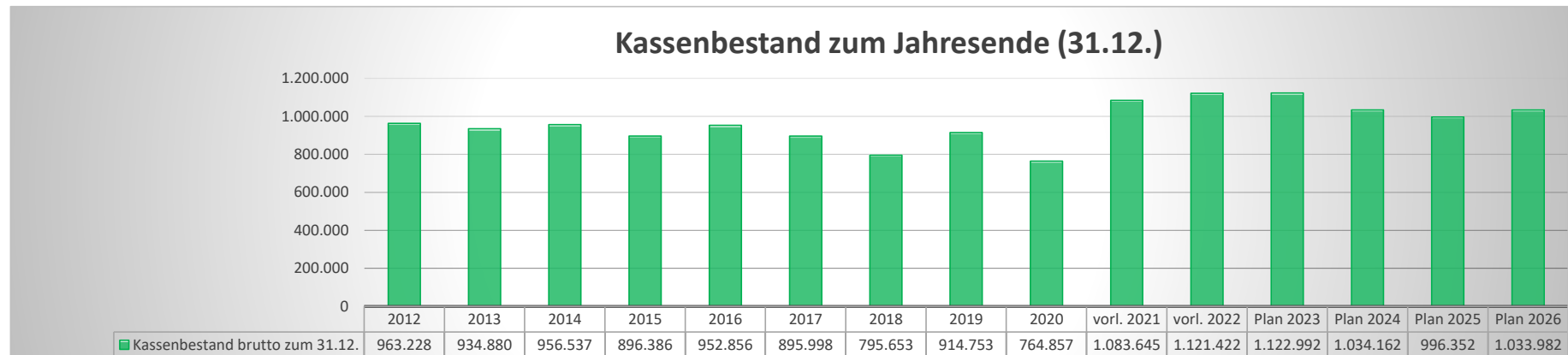
Entwicklung der Investitionskredite (Stand 31.12.):



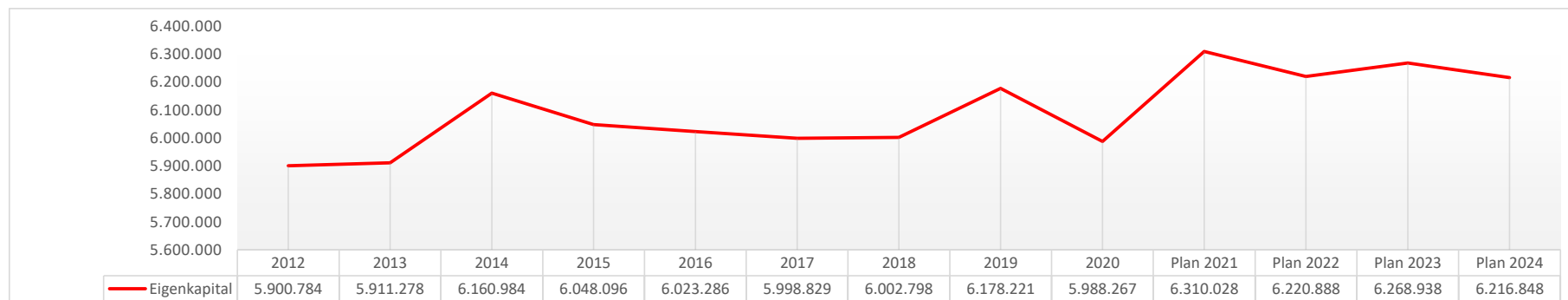
Pro-Kopf-Verschuldung der Investitionsverschuldung (Stand 31.12.):



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



d) Entwicklung des Eigenkapitals zum 31.12.



aufgestellt:
Verbandsgemeindeverwaltung
Cochem, 16.06.2023

Investitionsübersicht

2023/2024

Ortsgemeinde Senheim (15)

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- Ermächtigungen aus Vorjahren	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits vereinnahmt bzw. ausgezahlt	Gesamt-ein-/ aus- zahlungen
Produkt	1.1.4.02 Liegenschaften													
Maßnahme	9025 Grundstücke													
Auszahlungen für unbebaute 7851000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0		3.000		1.000					0,00	0,00	4.000,00
Gesamtauszahlungen:	0,00	0,00	0		3.000		1.000		0	0		0,00	0,00	4.000,00
Saldo Ein- und Auszahlungen:	0,00	0,00	0		-3.000		-1.000		0	0		0,00	0,00	-4.000,00
Erläuterung: Grundstücksschenkungen in Höhe von 1.000 € (Notarkosten, Grundbucheintragung) jeweils in 2023 und 2024 Ankauf Grundstück in 2023 in Höhe von rd. 2.000 € für die Vergrößerung des Abstellplatzes für Bootstrailer und Baumaterialien (Notarkosten, Grundbucheintragung sowie Kaufpreis)														
Produkt	1.1.4.03 Baubetriebshof													
Maßnahme	9080 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens													
Auszahlungen für bewegliche Sachen 78571000 des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	4.063,42	0,00	1.500		1.500		1.500		1.500	1.500		7.063,42	4.063,42	10.063,42
Gesamtauszahlungen:	4.063,42	0,00	1.500		1.500		1.500		1.500	1.500		7.063,42	4.063,42	10.063,42
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-4.063,42	0,00	-1.500		-1.500		-1.500		-1.500	-1.500		-7.063,42	-4.063,42	-10.063,42
Erläuterung: Jährliches Budget für die Anschaffung von Gerätschaften für den Baubetriebshof.														

Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Übertrag HH- Ermächtigungen aus Vorjahren	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits vereinmahnt bzw. ausgezahlt	Gesamt-ein-/ aus- zahlungen
Produkt	5.2.2.05 Bereitstellung von Bauland für Wohnungsbau, Wohnumfeldförderung													
Maßnahme	2201 Neubaugebiet													
Einzahlungen für unbebaute 68510000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												0,00	0,00	0,00
Gesamteinzahlungen:												0,00	0,00	0,00
78533000 Auszahlungen Infrastrukturvermögen Baumaßnahmen			10.000	10.000,00								10.000,00	0,00	110.000,00
Auszahlungen für unbebaute 78510000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							50.000		50.000					
Gesamtauszahlungen:			10.000				50.000		50.000			0,00	0,00	110.000,00
Saldo Ein- und Auszahlungen:			-10.000				-50.000		-50.000			0,00	0,00	-110.000,00
Erläuterung: Vorsichtsansatz für Grundstücksankäufe um ein Neubaugebiet erschließen zu können.														
Produkt	5.5.2.01 Gewässerschutz, Hochwasserschutz und Reinigung													
Maßnahme	1107 Hochwasserschutz													
68142000 Investitionszuwendungen vom Land		0,00	0		146.100							0,00	0,00	146.100,00
Gesamteinzahlungen:		0,00	0		146.100							0,00	0,00	146.100,00
Erläuterung: Für die Sanierung des Hochwasserpumpwerkes ist eine Zuwendung aus dem Bereich der Wasserwirtschaftsverwaltung beantragt werden (Fördersatz bis zu 60 %). Eine grundsätzliche Förderzusage liegt seitens des Landes bereits vor.														
78533000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen Baumaßnahmen		8.077,30	0	36.238,65	127.300							150.000,00	113.761,35	277.300,00
Gesamtauszahlungen:		8.077,30	0		127.300							150.000,00	113.761,35	277.300,00
Saldo Ein- und Auszahlungen:		-8.077,30	0		18.800							-150.000,00	-113.761,35	-131.200,00
Erläuterung: Das Hochwasserpumpwerk muss insbesondere im Bereich der Elektrotechnik (Schalt- und Regeltechnik) sowie Notstromversorgung erneuert werden, um den Hochwasserschutz zu gewährleisten. Es wird mit Gesamtkosten von rd. 277.300 € gerechnet.														

Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Übertrag HH- Ermächtigungen aus Vorjahren	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits vereinnahmt bzw. ausgezahlt	Gesamt-ein-/ aus- zahlungen
Produkt	5.5.3.01 Friedhofswesen													
Maßnahme	1701 Ausbau Friedhof bzw. Sanierung Kirchemumfeld													
68142000 Investitionszuwendungen vom Land			60.000		140.000		20.000					0,00	0,00	160.000,00
Gesamteinzahlungen:			60.000		140.000		20.000					0,00	0,00	160.000,00
Erläuterung: Die Gemeinde plant die Sanierung der Stützmauer und Treppe sowie einen barrierefreien Zugang. Es wurden bereits Mittel aus VV-Dorf (2023) beantragt. Es wird mit einem Zuschuss in Höhe von														
78523000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und Baumaßnahmen			100.000	99.251,50	247.000	50.000	50.000					103.000,00	3.748,50	400.000,00
Gesamtauszahlungen:			100.000		247.000		50.000					103.000,00	3.748,50	400.000,00
Saldo Ein- und Auszahlungen:			-40.000		-107.000		-30.000					-103.000,00	-3.748,50	-240.000,00
Erläuterung: Auf dem Gelände des Friedhofs soll eine Mauer und Treppe saniert werden, da diese sich in einem schlechten baulichen Zustand befindet. Darüberhinaus soll ein barrierefreier Zugang hergestellt														
Maßnahme	9020 Grabnutzungsentgelte													
68270000 Grabnutzungsentgelte		6.070,00	6.000		6.000		6.000		6.000	6.000				
Gesamteinzahlungen:		6.070,00	6.000		6.000		6.000		6.000	6.000				
Saldo Ein- und Auszahlungen:		6.070,00	6.000		6.000		6.000		6.000	6.000				
Erläuterung: Gebühren für die Überlassung von Grabstätten. Die Gebühreneinzahlungen werden auf das Sonderpostenkonto eingestellt und in Anlehnung an die Ruhefrist bzw. Nutzungszeit ertragswirksam														
Produkt	5.5.5.02 Kommunale Forstwirtschaft (inkl. Waldwege)													
Maßnahme	9025 Grundstücke													
Auszahlungen für unbebaute 78571000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					2.500		2.500					0,00	0,00	5.000,00
Gesamtauszahlungen:					2.500		2.500					0,00	0,00	5.000,00
Saldo Ein- und Auszahlungen:					-2.500		-2.500					0,00	0,00	-5.000,00
Erläuterungen: Vorsichtsansatz für eventuelle Grundstücksschenkungen (Notarkosten, Grundbucheintragungen)														

Durchgestrichene Beträge wurden bisher nicht verwirklicht und werden neu veranschlagt.

Gesamtergebnishaushalt Gesamtfinanzhaushalt

2023/2024

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungser mächtigung 2023	Verpflichtungser mächtigung 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	435.641,27	476.200	485.170	473.440	485.900	525.370	0	0
40110000 Grundsteuer A	9.359,22	9.360	10.330	10.330	10.330	10.330	0	0
40120000 Grundsteuer B	69.016,66	64.500	87.660	87.660	87.660	87.660	0	0
40130000 Gewerbesteuer	111.391,96	168.870	124.250	103.440	103.440	103.440	0	0
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	203.203,82	191.320	217.420	226.770	237.130	275.620	0	0
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.476,02	18.320	17.650	18.390	18.970	19.340	0	0
40330000 Hundesteuer	2.600,00	2.400	2.570	2.570	2.570	2.570	0	0
40521000 Familienleistungsausgleich	20.593,59	21.430	25.290	24.280	25.800	26.410	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	248.226,02	154.750	299.014	216.450	210.940	202.866	0	0
41111000 Schlüsselzuweisung A	59.029,00	63.170	226.330	154.290	148.840	142.740	0	0
41442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	64.105,00	21.500	20.250	11.250	11.250	11.250	0	0
41490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	80.882,00	28.800	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
41510000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	44.043,73	41.060	42.208	40.684	40.684	38.710	0	0
41590000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Stellplatzablöse	166,29	220	226	226	166	166	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.122,01	122.610	151.622	151.606	151.376	151.320	0	0
43120000 Gebühr für die Erteilung von Bescheiden	3.416,90	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
43210000 Nutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen	107.723,03	75.200	100.500	100.500	100.500	100.500	0	0
43224000 Nutzungsentgelte für das Bestattungswesen	478,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
43224001 Grabräumungsgebühren	680,68	0	0	0	0	0	0	0
43225000 Gebühren für die Sondernutzung von Straßen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
43228000 Parkgebühren	2.946,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
43610000 Tourismusbeitrag	912,40	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	0	0
43710000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	23.272,79	20.030	21.110	21.110	20.895	20.895	0	0
43910000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	4.691,82	4.380	5.012	4.996	4.981	4.925	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	458.506,43	169.900	240.670	240.670	240.670	240.670	0	0
44111000 Erträge aus Stammholzverkauf	370.946,31	82.460	81.470	81.470	81.470	81.470	0	0
44112000 Erträge aus Brennholzverkauf	12.337,49	15.500	60.600	60.600	60.600	60.600	0	0
44120000 Mieten und Pachten	35.855,18	32.570	60.600	60.600	60.600	60.600	0	0
44120001 Jagd-/ Fischereipacht	39.367,45	39.370	38.000	38.000	38.000	38.000	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.399,55	150	550	550	870	550	0	0
44241000 Kostenerstattungen vom Bund	235,00	0	0	0	310	0	0	0
44242000 Kostenerstattungen vom Land	719,44	0	300	300	0	300	0	0
44243000 Kostenerstattungen von Gem.u.Gemeindeverb.	269,26	0	100	100	410	100	0	0
44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	408,07	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungser mächtigung 2023	Verpflichtungser mächtigung 2024
44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	767,78	150	150	150	150	150	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	22.196,49	23.310	26.654	28.414	28.414	28.414	0	0
46113000 Erträge aus der Veräußerun v bewegl Vermögensgegenständen	0,00	0	240	0	0	0	0	0
46250000 Konzessionsabgaben	16.460,19	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0	0
46270000 Versicherungserstattungen	1.357,37	0	0	0	0	0	0	0
46281000 Waldwildschadensverhütungspauschale	1.692,20	2.020	5.000	7.000	7.000	7.000	0	0
46281100 Wildschadenspauschale Weinberge / Kulturflächen	1.670,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
46290000 Erträge aus Spenden	160,00	0	0	0	0	0	0	0
46614600 Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen	792,00	790	850	850	850	850	0	0
46619000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	64,30	0	64	64	64	64	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.311.091,77	946.920	1.203.680	1.111.130	1.118.170	1.149.190	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.692,14	55.210	57.550	60.420	63.460	66.440	0	0
50110000 Aufwendungen Bürgermeister / Ehrenämter	8.916,00	9.300	8.920	8.920	8.920	8.920	0	0
50120000 Aufwendungen Beigeordnete	792,53	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
50220000 Entgelte Arbeitnehmer	14.487,77	13.500	14.500	15.650	16.800	17.950	0	0
50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	16.536,48	16.400	15.670	16.730	17.860	18.990	0	0
50320000 Umlage zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	184,83	0	310	320	360	370	0	0
50320002 Umlage zu Versorgungskassen Geringfügige	392,04	420	1.260	1.330	1.410	1.500	0	0
50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.877,38	2.550	2.720	2.930	3.160	3.370	0	0
50420002 Sozialversicherungsbeiträge Geringfügige	3.541,48	4.300	4.410	4.710	5.030	5.330	0	0
50490000 Sozialversicherungsbeiträge Ehrenamtliche	19,76	140	100	100	100	100	0	0
50791000 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	3.476,00	3.480	4.270	4.270	4.270	4.270	0	0
50910000 Pausch. Lohnsteuer, u.a. Ehrenamtliche/ZVK	1,39	20	20	20	20	20	0	0
50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige	490,48	500	1.370	1.440	1.530	1.620	0	0
51130000 Ehrensold	2.976,00	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.140,43	282.510	317.490	316.700	311.710	311.720	0	0
52210001 Aufwendungen für Strom	5.571,37	6.700	6.200	6.200	6.200	6.200	0	0
52210002 Aufwendungen für Heizung	0,00	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0	0
52210003 Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall	5.860,12	8.040	8.670	8.680	8.690	8.700	0	0
52220000 Strombezug Straßenbeleuchtung	4.366,65	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
52310000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	32.955,18	26.370	39.900	39.900	34.900	34.900	0	0
52320000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	3.260,97	4.800	5.800	5.000	5.000	5.000	0	0
52326000 Bewirtschaftung von Gemeindestraßen	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000	0	0
52338400 Unterhaltung Straßen, Verkehrslenkungsanlagen	7.685,52	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungser mächtigung 2023	Verpflichtungser mächtigung 2024
52338500 Unterhaltung Feld-, Wirtschafts- und Waldwege	8.813,56	27.110	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
52338600 Unterhaltung Parkeinrichtungen	0,00	200	200	200	200	200	0	0
52338800 Unterhaltung Rad- und Wanderwege	586,13	500	500	500	500	500	0	0
52338900 Unterhaltung Grünanlagen, Plätze, Brunnen	3.236,51	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
52339100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	3.968,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
52350000 Fahrzeugunterhaltung	4.110,96	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0
52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.234,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
52370000 Unterhaltung	1.821,88	8.900	10.600	10.600	10.600	10.600	0	0
Betriebs- u. Geschäftsausstattung/Maschinen								
52380000 Anschaffungen GWG bis 1.000€	2.416,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
52531000 Kostenerstattung an Eigenbetriebe	18.389,58	18.300	0	0	0	0	0	0
52542000 Kostenerstattungen an Land	40,00	0	0	0	0	0	0	0
52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.421,52	40.300	39.060	39.060	39.060	39.060	0	0
52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	4.800,39	30.000	0	0	0	0	0	0
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	352,55	1.280	14.540	14.540	14.540	14.540	0	0
52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	170.770,22	77.510	125.520	125.520	125.520	125.520	0	0
52921000 Aufwendungen Grabaushub	478,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
11 - Abschreibungen	115.686,29	92.900	111.190	109.360	108.990	105.960	0	0
53230000 Afa gez. Inv.zuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.687,18	3.700	3.688	3.688	3.449	3.449	0	0
53490000 Afa bebaute Grundstücke und sonstige Gebäude	7.847,68	7.750	7.733	7.739	7.623	7.621	0	0
53580000 Afa Straßen, Wege, Plätze, und Verkehrsl.anl.	82.266,60	60.630	78.623	78.623	78.623	78.623	0	0
53590000 Afa sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	9.188,05	9.210	9.187	9.187	9.187	6.408	0	0
53710000 Afa Kunstgegenstände	76,46	80	76	76	76	76	0	0
53720000 Afa Kulturdenkmäler	149,46	150	150	150	150	150	0	0
53730000 Afa Denkmalzonen	350,60	360	350	350	350	350	0	0
53810000 Afa Fahrzeuge	4.492,73	4.400	4.393	4.393	4.393	4.393	0	0
53820000 Afa Maschinen und technische Anlagen	1.062,40	770	728	694	694	694	0	0
53850000 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattungen	6.565,13	5.850	6.262	4.460	4.445	4.196	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	488.120,43	542.180	599.290	607.950	612.450	617.000	0	0
54143000 Zuw., Zuschüsse lfd. Zwecke an Gem.u. Gemeindeverbände	50.526,81	77.100	50.620	50.620	50.620	50.620	0	0
54144000 Zuw., Zuschüsse lfd. Zwecke an Zweckverbände	5.434,08	15.000	15.000	17.000	19.000	21.000	0	0
54159000 Zuwendungen, Zuschüsse lfd. Zwecke an sonstigen privaten Bereich	0,00	100	0	0	0	0	0	0
54190000 Zuw., Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	20.459,54	38.230	27.210	29.210	31.210	33.210	0	0
54310000 Gewerbesteuerumlage	9.825,00	16.200	11.450	9.530	9.530	9.530	0	0
54421000 Kreisumlage	214.106,00	207.810	265.010	268.530	268.800	269.100	0	0
54423000 Verbandsgemeindeumlage	187.769,00	187.740	230.000	233.060	233.290	233.540	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungser mächtigung 2023	Verpflichtungser mächtigung 2024
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	42.582,13	59.900	66.900	65.750	53.010	53.080	0	0
56130000 Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	400	0	0	0	0	0	0
56131000 Fahrtkostenerstattungen	297,85	0	400	400	400	400	0	0
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	436,48	400	400	400	400	400	0	0
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	179,56	100	300	300	300	300	0	0
56210000 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	13.815,00	13.820	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
56250000 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.500	17.200	2.200	2.200	2.200	0	0
56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	1.593,11	10.000	0	13.000	0	0	0	0
56341000 Fernmelde- und Rundfunkkosten	1.040,06	520	1.010	1.010	1.010	1.010	0	0
56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.175,80	12.700	12.900	12.900	12.900	12.900	0	0
56411000 Gebäude- und Sachversicherungen	2.146,50	2.140	2.430	2.650	2.880	3.100	0	0
56412000 Kfz-Versicherungen	748,96	760	800	850	900	950	0	0
56413000 Haftpflichtversicherungen	1.723,29	1.780	1.790	1.840	1.890	1.940	0	0
56414000 Unfallversicherungen	7.405,49	7.020	7.250	7.320	7.390	7.460	0	0
56420000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	437,16	430	460	460	460	460	0	0
56810000 Grundsteuer	2.550,87	2.720	2.710	2.710	2.710	2.710	0	0
56820000 Kraftfahrzeugsteuer	256,00	260	300	300	300	300	0	0
56920000 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200	0	0
56930000 Repräsentation und Ehrengaben	336,70	1.200	500	500	500	500	0	0
56960000 Aufwendungen für Heimat- und Kulturpflege	819,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
56970000 Aufwendungen für Senioren	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0	0
56990001 Sonstige Aufwendungen für Ratssitzungen	0,00	250	250	250	250	250	0	0
56995200 Aufwendungen für Bundestagswahlen	310,00	0	0	0	310	0	0	0
56995300 Aufwendungen für Landtagswahlen	310,00	0	0	0	0	0	0	0
56995400 Aufwendungen für Kommunalwahlen	0,00	0	0	760	0	0	0	0
56995500 Aufwendungen für Bürgermeister- und Landratswahlen	0,00	0	300	0	310	300	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	993.221,42	1.032.700	1.152.420	1.160.180	1.149.620	1.154.200	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	317.870,35	-85.780	51.260	-49.050	-31.450	-5.010	0	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.912,81	0	0	0	0	0	0	0
47810000 Dividende Geschäftsanteile	20,00	0	0	0	0	0	0	0
47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	5.059,59	0	0	0	0	0	0	0
47991000 Zinserträge Kassenbestand Gem./ Gem.verb.	2.833,22	0	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.022,43	3.360	3.210	3.040	2.870	2.680	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
57511000 Zinsen an Banken	3.508,84	3.360	3.210	3.040	2.870	2.680	0	0
57910000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	513,59	0	0	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.890,38	-3.360	-3.210	-3.040	-2.870	-2.680	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	321.760,73	-89.140	48.050	-52.090	-34.320	-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)	321.760,73	-89.140	48.050	-52.090	-34.320	-7.690	0	0
32 Summe der Erträge (ohne Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)	1.319.004,58	946.920	1.203.680	1.111.130	1.118.170	1.149.190	0	0
33 Summe der Aufwendungen (ohne Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)	997.243,85	1.036.060	1.155.630	1.163.220	1.152.490	1.156.880	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	421.881,32	476.200	485.170	473.440	485.900	525.370	0	0
60110000 Grundsteuer A	9.860,79	9.360	10.330	10.330	10.330	10.330	0	0
60120000 Grundsteuer B	69.700,49	64.500	87.660	87.660	87.660	87.660	0	0
60130000 Gewerbesteuer	102.460,60	168.870	124.250	103.440	103.440	103.440	0	0
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	197.515,36	191.320	217.420	226.770	237.130	275.620	0	0
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.224,17	18.320	17.650	18.390	18.970	19.340	0	0
60330000 Hundesteuer	2.624,00	2.400	2.570	2.570	2.570	2.570	0	0
60521000 Familienleistungsausgleich	20.495,91	21.430	25.290	24.280	25.800	26.410	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	200.577,00	113.470	256.580	175.540	170.090	163.990	0	0
61111000 Schlüsselzuweisung A	59.029,00	63.170	226.330	154.290	148.840	142.740	0	0
61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	-3.439,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungser mächtigung 2023	Verpflichtungser mächtigung 2024
61442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	64.105,00	21.500	20.250	11.250	11.250	11.250	0	0
61490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	80.882,00	28.800	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.496,34	98.200	125.500	125.500	125.500	125.500	0	0
63120000 Gebühr für die Erteilung von Bescheiden	4.940,35	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
63210000 Nutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen	107.573,06	75.200	100.500	100.500	100.500	100.500	0	0
63224000 Nutzungsentgelte für das Bestattungswesen	655,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
63224001 Grabräumungsgebühren	680,68	0	0	0	0	0	0	0
63225000 Gebühren für die Sondernutzung von Straßen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
63228000 Parkgebühren	4.083,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
63610000 Tourismusbeitrag	1.564,01	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	413.548,89	169.900	240.670	240.670	240.670	240.670	0	0
64111000 Einzahlungen aus Stammholzverkauf	323.539,90	82.460	81.470	81.470	81.470	81.470	0	0
64112000 Einzahlungen aus Brennholzverkauf	12.337,49	15.500	60.600	60.600	60.600	60.600	0	0
64120000 Mieten und Pachten	38.304,05	32.570	60.600	60.600	60.600	60.600	0	0
64120001 Jagd-/ Fischereipacht	39.367,45	39.370	38.000	38.000	38.000	38.000	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.758,31	150	550	550	870	550	0	0
64241000 Kostenerstattungen vom Bund	235,00	0	0	0	310	0	0	0
64242000 Kostenerstattungen vom Land	235,00	0	300	300	0	300	0	0
64243000 Kostenerstattungen von Gem. / Gem.verb.	99,49	0	100	100	410	100	0	0
64250000 Kostenerstattungen von privaten Bereich	408,07	0	0	0	0	0	0	0
64290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	780,75	150	150	150	150	150	0	0
7 + Sonstige laufende Einzahlungen	140.855,62	22.520	25.740	27.500	27.500	27.500	0	0
66113000 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenst.	0,00	0	240	0	0	0	0	0
66250000 Konzessionsabgaben	16.732,30	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0	0
66270000 Versicherungserstattungen	1.357,37	0	0	0	0	0	0	0
66281000 Waldwildschadensverhütungspauschale	1.692,20	2.020	5.000	7.000	7.000	7.000	0	0
66281100 Wildschadenspauschale Weinberge / Kulturflächen	1.670,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
66290000 Einzahlungen aus Spenden	160,00	0	0	0	0	0	0	0
66291000 Verspätungszuschlag	300,00	0	0	0	0	0	0	0
66410000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	77.532,31	0	0	0	0	0	0	0
66411000 Zahllast Erstattung Umsatzsteuer	41.411,01	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.298.117,48	880.440	1.134.210	1.043.200	1.050.530	1.083.580	0	0
9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	51.216,14	51.730	53.280	56.150	59.190	62.170	0	0
70110000 Auszahlungen Bürgermeister / Ehrenämter	8.916,00	9.300	8.920	8.920	8.920	8.920	0	0
70120000 Auszahlungen Beigeordnete	792,53	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungser mächtigung 2023	Verpflichtungser mächtigung 2024
70220000 Entgelte Arbeitnehmer	14.487,77	13.500	14.500	15.650	16.800	17.950	0	0
70220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	16.536,48	16.400	15.670	16.730	17.860	18.990	0	0
70320000 Umlage zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	184,83	0	310	320	360	370	0	0
70320002 Umlage zu Versorgungskassen Geringfügige	392,04	420	1.260	1.330	1.410	1.500	0	0
70420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.877,38	2.550	2.720	2.930	3.160	3.370	0	0
70420002 Sozialversicherungsbeiträge Geringfügige	3.541,48	4.300	4.410	4.710	5.030	5.330	0	0
70490000 Sozialversicherungsbeiträge Ehrenamtliche	19,76	140	100	100	100	100	0	0
70910000 Pauschalierte Lohnsteuer Ehrenamtliche	1,39	20	20	20	20	20	0	0
70910002 Pauschalierte Lohnsteuer Geringfügige	490,48	500	1.370	1.440	1.530	1.620	0	0
71130000 Ehrensold	2.976,00	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	289.695,09	282.510	317.490	316.700	311.710	311.720	0	0
72210001 Auszahlungen für Strom	5.343,01	6.700	6.200	6.200	6.200	6.200	0	0
72210002 Auszahlungen für Heizung	0,00	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0	0
72210003 Auszahlungen für Wasser/Abwasser/Abfall	5.881,54	8.040	8.670	8.680	8.690	8.700	0	0
72220000 Strombezug Straßenbeleuchtung	-1.701,97	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
72310000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	32.527,67	26.370	39.900	39.900	34.900	34.900	0	0
72320000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	3.260,97	4.800	5.800	5.000	5.000	5.000	0	0
72326000 Bewirtschaftung von Gemeindestraßen	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000	0	0
72338400 Unterhaltung Straßen,Verkehrslenkungsanlagen	7.270,23	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
72338500 Unterhaltung Feld- , Wirtschafts- und Waldwege	8.594,90	27.110	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
72338600 Unterhaltung Parkeinrichtungen	0,00	200	200	200	200	200	0	0
72338800 Unterhaltung Rad- und Wanderwege	629,17	500	500	500	500	500	0	0
72338900 Unterhaltung Grünanlagen, Plätze, Brunnen	2.809,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
72339100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	3.874,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
72350000 Fahrzeugunterhaltung	1.490,33	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0
72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.211,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
72370000 Unterhaltung Betriebs-und Geschäftsausstattung, Maschinen	1.874,78	8.900	10.600	10.600	10.600	10.600	0	0
72380000 Anschaffungen GWG bis 1.000 €	1.998,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
72531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	18.389,58	18.300	0	0	0	0	0	0
72542000 Kostenerstattungen an Land	295,20	0	0	0	0	0	0	0
72543000 Kostenerstattungen an Gem. / Gem.verb.	11.421,52	40.300	39.060	39.060	39.060	39.060	0	0
72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	4.800,39	30.000	0	0	0	0	0	0
72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	352,55	1.280	14.540	14.540	14.540	14.540	0	0
72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	178.728,30	77.510	125.520	125.520	125.520	125.520	0	0
72921000 Auszahlungen für Grabaushub	643,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	489.488,61	542.180	599.290	607.950	612.450	617.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungser mächtigung 2023	Verpflichtungser mächtigung 2024
74143000 Zuw.,Zusch.lfd. Zwecke an Gem.u.Gemeindeverb.	50.526,81	77.100	50.620	50.620	50.620	50.620	0	0
74144000 Zuw.,Zuschüsse lfd. Zwecke an Zweckverbände	5.434,08	15.000	15.000	17.000	19.000	21.000	0	0
74159000 Zuwendungen Zuschüsse lfd. Zwecke an sonstigen privaten Bereich	0,00	100	0	0	0	0	0	0
74190000 Zuw.,Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	16.931,40	38.230	27.210	29.210	31.210	33.210	0	0
74310000 Gewerbesteuerumlage	14.721,32	16.200	11.450	9.530	9.530	9.530	0	0
74421000 Kreisumlage	214.106,00	207.810	265.010	268.530	268.800	269.100	0	0
74423000 Verbandsgemeindeumlage	187.769,00	187.740	230.000	233.060	233.290	233.540	0	0
14 - Sonstige laufende Auszahlungen	159.919,79	59.900	66.900	65.750	53.010	53.080	0	0
76130000 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	250,25	400	0	0	0	0	0	0
76131000 Fahrtkostenerstattung	171,50	0	400	400	400	400	0	0
76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	436,48	400	400	400	400	400	0	0
76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	89,66	100	300	300	300	300	0	0
76210000 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	13.815,00	13.820	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Ausz.	0,00	2.500	17.200	2.200	2.200	2.200	0	0
76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	1.593,11	10.000	0	13.000	0	0	0	0
76341000 Fernmelde- und Rundfunkgebühren	1.044,06	520	1.010	1.010	1.010	1.010	0	0
76390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.171,60	12.700	12.900	12.900	12.900	12.900	0	0
76411000 Gebäudeversicherungen	2.146,50	2.140	2.430	2.650	2.880	3.100	0	0
76412000 Kfz-Versicherungen	748,96	760	800	850	900	950	0	0
76413000 Haftpflichtversicherungen	1.723,29	1.780	1.790	1.840	1.890	1.940	0	0
76414000 Unfallversicherungen	7.405,49	7.020	7.250	7.320	7.390	7.460	0	0
76420000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	433,84	430	460	460	460	460	0	0
76510000 Auszahlungen aus Vorsteuer	38.997,82	0	0	0	0	0	0	0
76511000 Zahllast Umsatzsteuerüberhang	77.050,54	0	0	0	0	0	0	0
76810000 Grundsteuer	2.550,87	2.720	2.710	2.710	2.710	2.710	0	0
76820000 Kraftfahrzeugsteuer	256,00	260	300	300	300	300	0	0
76920000 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200	0	0
76930000 Repräsentation und Ehrengaben	362,22	1.200	500	500	500	500	0	0
76960000 Auszahlungen für Heimat- und Kulturpflege	1.052,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
76970000 Auszahlungen für Senioren	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0	0
76990001 Sonstige Auszahlungen für Ratssitzungen	0,00	250	250	250	250	250	0	0
76995200 Auszahlungen für Bundestagswahlen	310,00	0	0	0	310	0	0	0
76995300 Auszahlungen für Landtagswahlen	310,00	0	0	0	0	0	0	0
76995400 Auszahlungen für Kommunalwahlen	0,00	0	0	760	0	0	0	0
76995500 Ausz.f.Bürgermeister- und Landratswahlen	0,00	0	300	0	310	300	0	0
15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	990.319,63	936.320	1.036.960	1.046.550	1.036.360	1.043.970	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungser mächtigung 2023	Verpflichtungser mächtigung 2024
16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	307.797,85	-55.880	97.250	-3.350	14.170	39.610	0	0
17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.246,81	0	0	0	0	0	0	0
67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	-586,41	0	0	0	0	0	0	0
67991000 Zinseinz. Kassenbestand Gem. / Gem.verb.	2.833,22	0	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.022,43	3.360	3.210	3.040	2.870	2.680	0	0
77511000 Zinsen an Banken	3.508,84	3.360	3.210	3.040	2.870	2.680	0	0
77910000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	513,59	0	0	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	-1.775,62	-3.360	-3.210	-3.040	-2.870	-2.680	0	0
20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	306.022,23	-59.240	94.040	-6.390	11.300	36.930	0	0
21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	306.022,23	-59.240	94.040	-6.390	11.300	36.930	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.210,00	60.000	286.100	20.000	0	0	0	0
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	14.210,00	60.000	286.100	20.000	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.731,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
68250001 wiederk. Straßenbeitr. v. p. Bereich	-745,18	0	0	0	0	0	0	0
68270000 Grabnutzungsentgelte	5.480,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
68290000 Sonstige	2.997,10	0	0	0	0	0	0	0
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	30,00	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.971,92	66.000	292.100	26.000	6.000	6.000	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	9.956,45	111.500	381.300	105.000	51.500	1.500	50.000	0
78510000 Auszahlung unbebaute Grundst u grundstücksgleiche Rechte	202,75	0	5.500	53.500	50.000	0	0	0
78523000 Auszahlung bebaute Grundstücke Baumaßnahmen	0,00	100.000	247.000	50.000	0	0	50.000	0
78533000 Auszahlung Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	9.753,70	10.000	127.300	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungser mächtigung 2023	Verpflichtungser mächtigung 2024
78571000 Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.956,45	111.500	381.300	105.000	51.500	1.500	50.000	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.015,47	-45.500	-89.200	-79.000	-45.500	4.500	-50.000	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	318.037,70	-104.740	4.840	-85.390	-34.200	41.430	-50.000	0
35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Investitionskrediten	2.961,16	3.120	3.270	3.440	3.610	3.800	0	0
79251300 ordentliche Tilgungsauszahlungen	2.961,16	3.120	3.270	3.440	3.610	3.800	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-2.961,16	-3.120	-3.270	-3.440	-3.610	-3.800	0	0
Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0,00	107.860	0	88.830	37.810	0	0	0
69529100 Einzahlungen aus Guthaben bei der Einheitskasse	0,00	107.860	0	88.830	37.810	0	0	0
Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0,00	0	1.570	0	0	37.630	0	0
79529100 Auszahlung zu Guthaben bei der Einheitskasse	0,00	0	1.570	0	0	37.630	0	0
38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	107.860	-1.570	88.830	37.810	-37.630	0	0
39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.961,16	104.740	-4.840	85.390	34.200	-41.430	0	0
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern Zwischensumme	4.802,20	0	0	0	0	0	0	0
69921000 Einz. treuhä. Gelder Jagdgenossen	4.802,20	0	0	0	0	0	0	0
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	4.802,20	0	0	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.841,04	104.740	-4.840	85.390	34.200	-41.430	0	0
43 Veränderung der Forderungen (einschl. durchlaufende Gelder)	4.802,20	-107.860	1.570	-88.830	-37.810	37.630	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	303.061,07	-62.360	90.770	-9.830	7.690	33.130	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungser mächtigung 2023	Verpflichtungser mächtigung 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)	1.327.138,41	1.054.300	1.426.310	1.158.030	1.094.340	1.089.580	0	0
47 Summe der Auszahlungen (ohne Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen)	1.007.259,67	1.054.300	1.426.310	1.158.030	1.094.340	1.089.580	50.000	0
48 Summe der Einzahlungen	1.327.138,41	1.054.300	1.426.310	1.158.030	1.094.340	1.089.580	0	0
49 Summe der Auszahlungen	1.007.259,67	1.054.300	1.426.310	1.158.030	1.094.340	1.089.580	50.000	0

Teilergebnishaushalt 1

Teilfinanzhaushalt 1

2023/2024

Allgemeine Verwaltungstätigkeit

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister				
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	189.197,02	91.580	72.684	62.160	62.100	60.126	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.122,01	122.610	151.622	151.606	151.376	151.320	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	458.506,43	169.900	240.670	240.670	240.670	240.670	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.399,55	150	550	550	870	550	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	22.196,49	23.310	26.654	28.414	28.414	28.414	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	816.421,50	407.550	492.180	483.400	483.430	481.080	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.692,14	55.210	57.550	60.420	63.460	66.440	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.140,43	282.510	317.490	316.700	311.710	311.720	0	0
11 - Abschreibungen	115.686,29	92.900	111.190	109.360	108.990	105.960	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	76.320,43	130.330	92.730	96.730	100.730	104.730	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	42.192,13	59.600	66.400	65.250	52.510	52.580	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	581.031,42	620.550	645.360	648.460	637.400	641.430	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	235.390,08	-213.000	-153.180	-165.060	-153.970	-160.350	0	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	20,00	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	20,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	235.410,08	-213.000	-153.180	-165.060	-153.970	-160.350	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	235.410,08	-213.000	-153.180	-165.060	-153.970	-160.350	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	816.441,50	407.550	492.180	483.400	483.430	481.080	0	0
25 Summe der Aufwendungen	581.031,42	620.550	645.360	648.460	637.400	641.430	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	247.112,85	-183.100	-107.190	-119.360	-108.350	-115.730	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.210,00	60.000	286.100	20.000	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.731,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
26 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	30,00	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.971,92	66.000	292.100	26.000	6.000	6.000	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	9.956,45	111.500	381.300	105.000	51.500	1.500	50.000	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.956,45	111.500	381.300	105.000	51.500	1.500	50.000	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.015,47	-45.500	-89.200	-79.000	-45.500	4.500	-50.000	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024								
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit			verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023 Verpflichtungsermächtigung 2024
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		259.128,32	-228.600	-196.390	-198.360	-153.850	-111.230	-50.000 0
38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer		77.532,31	0	0	0	0	0	0 0
39 Nachrichtlich: Zahllast Erstattung Umsatzsteuer		41.411,01	0	0	0	0	0	0 0
40 Nachrichtlich: Auszahlungen für Umsatzsteuer		38.997,82	0	0	0	0	0	0 0
41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang		77.050,54	0	0	0	0	0	0 0

Produktplan
Teilhaushalt 1:
Allgemeine Verwaltungstätigkeit
2023/2024

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

Beschreibung

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

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

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Steuerung der Verwaltung.

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
7 + Sonstige laufende Erträge	792,00	790	850	850	850	850	0	0
1.1.1.01.46614600 Ert a d Aufl v Ehrensoldrückst	792,00	790	850	850	850	850	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	792,00	790	850	850	850	850	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.181,68	17.540	17.310	17.310	17.310	17.310	0	0
1.1.1.01.50110000 Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	8.916,00	9.300	8.920	8.920	8.920	8.920	0	0
1.1.1.01.50120000 Aufwandsentsch. Beigeordnete	792,53	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
1.1.1.01.50490000 Sozialvers. Beiträge Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	19,76	140	100	100	100	100	0	0
1.1.1.01.50791000 Ehrensoldrückstellungen	3.476,00	3.480	4.270	4.270	4.270	4.270	0	0
1.1.1.01.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	1,39	20	20	20	20	20	0	0
1.1.1.01.51130000 Ehrensold	2.976,00	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
11 - Abschreibungen	260,47	270	260	260	260	260	0	0
1.1.1.01.53850000 Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	260,47	270	260	260	260	260	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	297,85	850	850	850	850	850	0	0
1.1.1.01.56130000 Aufw Dienstreisen u Dienstgänge	0,00	400	0	0	0	0	0	0
1.1.1.01.56131000 Fahrtkostenerstattung	297,85	0	400	400	400	400	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	250	250	250	250	250	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.740,00	18.660	18.420	18.420	18.420	18.420	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.948,00	-17.870	-17.570	-17.570	-17.570	-17.570	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-15.948,00	-17.870	-17.570	-17.570	-17.570	-17.570	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung							
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane/Gremien							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		-15.948,00	-17.870	-17.570	-17.570	-17.570	-17.570	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		792,00	790	850	850	850	850	0	0
25 Summe der Aufwendungen		16.740,00	18.660	18.420	18.420	18.420	18.420	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-13.127,43	-14.910	-13.890	-13.890	-13.890	-13.890	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-13.127,43	-14.910	-13.890	-13.890	-13.890	-13.890	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

Beschreibung

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

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
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	718,76	500	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
1.1.1.03.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	718,76	500	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
Ortsrufanlage								
11 - Abschreibungen	1.139,62	510	1.140	1.140	1.140	1.140	0	0
1.1.1.03.53850000 Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	1.139,62	510	1.140	1.140	1.140	1.140	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	652,05	1.500	900	900	900	900	0	0
1.1.1.03.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	315,35	300	400	400	400	400	0	0
1.1.1.03.56930000 Repräsentation und Ehrengaben	336,70	1.200	500	500	500	500	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.510,43	2.510	4.040	4.040	4.040	4.040	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.510,43	-2.510	-4.040	-4.040	-4.040	-4.040	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-2.510,43	-2.510	-4.040	-4.040	-4.040	-4.040	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbefreiungen	-2.510,43	-2.510	-4.040	-4.040	-4.040	-4.040	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	2.510,43	2.510	4.040	4.040	4.040	4.040	0	0

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

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung								
Produkt	1.1.1.03	Öffentlichkeitsarbeit								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des 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			-1.396,33	-2.000	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	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			-1.396,33	-2.000	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Pacht- und Kaufverträge, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Pächter/innen, Einwohner/innen, Verbandsgemeindeverwaltung

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.794,88	1.740	1.800	1.800	1.800	1.800	0	0
1.1.4.02.44120000 Mieten und Pachten	1.794,88	1.740	1.800	1.800	1.800	1.800	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31,76	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.02.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	31,76	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.826,64	1.740	1.800	1.800	1.800	1.800	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.498,15	350	5.200	5.200	200	200	0	0
1.1.4.02.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	0,00	150	0	0	0	0	0	0
1.1.4.02.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	1.498,15	200	5.200	5.200	200	200	0	0
zusätzliche Aufwendungen für die Dachsanierung des Backhauses								
+ 5.000 € in 2023								
+ 5.000 € in 2024								
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	139,75	150	160	160	170	170	0	0
1.1.4.02.56411000 Gebäudeversicherungen	46,29	50	60	60	70	70	0	0
1.1.4.02.56810000 Grundsteuer	93,46	100	100	100	100	100	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.637,90	500	5.360	5.360	370	370	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	188,74	1.240	-3.560	-3.560	1.430	1.430	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	188,74	1.240	-3.560	-3.560	1.430	1.430	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.02	Liegenschaften außer forstwirtschaftl. Flächen							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		188,74	1.240	-3.560	-3.560	1.430	1.430	0	0
Leistungsbeziehungen nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		1.826,64	1.740	1.800	1.800	1.800	1.800	0	0
25 Summe der Aufwendungen		1.637,90	500	5.360	5.360	370	370	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		2.688,74	1.240	-3.560	-3.560	1.430	1.430	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	3.000	1.000	0	0	0	0
1.1.4.02/9025.78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	3.000	1.000	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	3.000	1.000	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-3.000	-1.000	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		2.688,74	1.240	-6.560	-4.560	1.430	1.430	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

Beschreibung

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

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

Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen

Einwohner/innen, Beschäftigte des Bauhofes

Ziele

Wirtschaftlicher Einsatz der Bauhofressourcen

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des 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	816,25	420	278	127	127	127	0	0
1.1.4.03.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	816,25	420	278	127	127	127	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512,14	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03.44242000 Kostenerstatt. v Land	484,44	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	27,70	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	240	0	0	0	0	0
1.1.4.03.46113000 Erträge a d Veräuß v bewegl Vermöggstn oberhalb d Wertgrenze i.H.v.1.000,-- EUR	0,00	0	240	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.328,39	420	518	127	127	127	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.303,79	940	1.430	1.550	1.680	1.820	0	0
1.1.4.03.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	965,79	790	1.000	1.050	1.100	1.150	0	0
1.1.4.03.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	116,29	0	150	200	250	300	0	0
1.1.4.03.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	0,00	0	20	20	20	30	0	0
1.1.4.03.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	193,64	150	190	200	210	220	0	0
1.1.4.03.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	26,22	0	50	60	70	90	0	0
1.1.4.03.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	1,85	0	20	20	30	30	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.831,71	9.400	9.500	9.500	9.500	9.500	0	0
1.1.4.03.52210001 Aufwendungen für Strom	882,96	700	700	700	700	700	0	0
1.1.4.03.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	70,72	100	100	100	100	100	0	0
1.1.4.03.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	452,00	600	600	600	600	600	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste								
Produkt	1.1.4.03	Baubetriebshof								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
1.1.4.03.52320000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	0	100	100	100	100	0	0	
1.1.4.03.52350000	Fahrzeugunterhaltung / Unterhaltung Zusatzgeräte für Fahrzeuge	4.110,96	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0	
1.1.4.03.52352000	Betriebs- und Schmierstoffe f. Fahrzeuge	1.234,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	
1.1.4.03.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	842,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	
1.1.4.03.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	238,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	
11 - Abschreibungen		6.338,19	5.770	5.575	5.390	5.390	5.390	0	0	
1.1.4.03.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	633,00	520	516	516	516	516	0	0	
1.1.4.03.53810000	Afa Fahrzeuge	4.492,73	4.400	4.393	4.393	4.393	4.393	0	0	
1.1.4.03.53820000	Afa Maschinen u techn. Anlagen	783,94	490	450	416	416	416	0	0	
1.1.4.03.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	428,52	360	216	65	65	65	0	0	
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.743,37	1.640	1.910	1.960	2.020	2.070	0	0	
1.1.4.03.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	436,48	400	400	400	400	400	0	0	
1.1.4.03.56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	179,56	100	300	300	300	300	0	0	
1.1.4.03.56411000	Gebäudeversicherungen	143,89	150	140	140	150	150	0	0	
1.1.4.03.56412000	Kfz-Versicherungen	727,44	730	770	820	870	920	0	0	
1.1.4.03.56820000	Kraftfahrzeugsteuer	256,00	260	300	300	300	300	0	0	
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		17.217,06	17.750	18.415	18.400	18.590	18.780	0	0	
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-15.888,67	-17.330	-17.897	-18.273	-18.463	-18.653	0	0	
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20 Ordentliches Ergebnis		-15.888,67	-17.330	-17.897	-18.273	-18.463	-18.653	0	0	
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		-15.888,67	-17.330	-17.897	-18.273	-18.463	-18.653	0	0	
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge		1.328,39	420	518	127	127	127	0	0	

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.03	Baubetriebshof							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
25 Summe der Aufwendungen		17.217,06	17.750	18.415	18.400	18.590	18.780	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		-7.797,54	-11.980	-12.600	-13.010	-13.200	-13.390	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
1.1.4.03/9080.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-7.797,54	-13.480	-14.100	-14.510	-14.700	-14.890	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste	
Beschreibung			
Büroausstattung und Büromaterial; Telefonkosten; Briefmarken sowie allgemeine, nicht direkt zuzuordnenden Versicherungen, Mitgliedsbeiträge und Dienstleistungen (z. B. Vorkaufsrecht);			
Auftrag		Zielgruppe	
Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen		Ortsbürgermeister/in, Rats- und Ausschussmitglieder	
Ziele			

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungser mächtigung 2023	Verpflichtungser mächtigung 2024
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.416,90	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
1.1.4.05.43120000 Gebühr f d Erteilung v Bescheiden (u.a. Genehmigungen Ablehnungen Untersagungen)	3.416,90	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.416,90	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43,67	100	100	100	100	100	0	0
1.1.4.05.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	43,67	100	100	100	100	100	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	750	750	750	750	0	0
1.1.4.05.54190000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	750	750	750	750	0	0
<i>Kostenerstattung an Tankstelle Adams für Verkauf der Fischereischeine 50 % der Einnahmen</i>								
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.763,45	4.990	5.160	5.280	5.400	5.520	0	0
1.1.4.05.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	0	0
1.1.4.05.56341000 Telefon, Rundfunk, Porto, Datenübertragung	533,05	520	550	550	550	550	0	0
1.1.4.05.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	22,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
1.1.4.05.56413000 Haftpflichtversicherungen	1.541,10	1.530	1.600	1.650	1.700	1.750	0	0
1.1.4.05.56414000 Unfallversicherungen	410,99	500	550	620	690	760	0	0
1.1.4.05.56420000 Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine	255,76	240	260	260	260	260	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.807,12	5.090	6.010	6.130	6.250	6.370	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	609,78	-4.090	-4.510	-4.630	-4.750	-4.870	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	609,78	-4.090	-4.510	-4.630	-4.750	-4.870	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	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
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		609,78	-4.090	-4.510	-4.630	-4.750	-4.870	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		3.416,90	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
25 Summe der Aufwendungen		2.807,12	5.090	6.010	6.130	6.250	6.370	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		578,42	-4.090	-4.510	-4.630	-4.750	-4.870	0	0
26 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		30,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.05/9001.68820002 Einz.a.d.Veräuß.v.Gde.Fahnen		30,00	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		30,00	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		30,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		608,42	-4.090	-4.510	-4.630	-4.750	-4.870	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Rechtsverordnungen	Wahlberechtigte, Verbandsgemeindeverwaltung

Ziele

Korrekte Durchführung der Wahlen

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungser mächtigung 2023	Verpflichtungser mächtigung 2024
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470,00	0	300	300	620	300	0	0
1.2.1.01.44241000 Kostenerstatt. v Bund	235,00	0	0	0	310	0	0	0
1.2.1.01.44242000 Kostenerstatt. v Land	235,00	0	300	300	0	300	0	0
1.2.1.01.44243000 Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.	0,00	0	0	0	310	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	470,00	0	300	300	620	300	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	620,00	0	300	760	620	300	0	0
1.2.1.01.56995200 Aufwend.f.Bundestagswahlen	310,00	0	0	0	310	0	0	0
1.2.1.01.56995300 Aufwendungen f. Landtagswahlen	310,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.01.56995400 Aufwendungen f. Kommunalwahlen	0,00	0	0	760	0	0	0	0
1.2.1.01.56995500 Aufw.f.Bürgerm.-u.Landratswahl	0,00	0	300	0	310	300	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	620,00	0	300	760	620	300	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-150,00	0	0	-460	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-150,00	0	0	-460	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)	-150,00	0	0	-460	0	0	0	0
Leistungsbeziehungen nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	470,00	0	300	300	620	300	0	0
25 Summe der Aufwendungen	620,00	0	300	760	620	300	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	Verpflichtungser mächtigung 2023	Verpflichtungser mächtigung 2024
---------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	----------------	----------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung								
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen								
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des 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			-150,00	0	0	-460	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			-150,00	0	0	-460	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.03	Partner- und Patenschaften

Beschreibung

Partnerschaft mit Recklinghausen

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Urkunden

Zielgruppe

Einwohner der Ortsgemeinde und der Partnerstadt

Ziele

Aufrechterhaltung und Förderung der Partnerschaft

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungser mächtigung 2023	Verpflichtungser mächtigung 2024
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
2.8.1.03.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
Leistungsbeziehungen nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0

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

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024			
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.03	Partner- und Patenschaften	

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.04	Heimat- und sonst. Kulturpflege, Brauchtumsfeste	
Beschreibung			
Pflege und Unterstützung der örtlichen Bräuche und Veranstaltungen (z. B. Heimatfeste, Seniorentage, Vereinsförderung); Heiligenhäuschen, Bildstöcke, Kirchenförderung			
Auftrag		Zielgruppe	
Beschlüsse der Gremien		Einwohner/innen, Vereine, Besucher/innen	
Ziele			

Brauchtumpflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten.

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungser mächtigung 2023	Verpflichtungser mächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.328,19	2.320	2.327	954	954	737	0	0
2.8.1.04.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.328,19	2.320	2.327	954	954	737	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	160,00	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.04.46290000 Sonstige Erträge aus Spenden	160,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.488,19	2.320	2.327	954	954	737	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43,39	550	550	550	550	550	0	0
2.8.1.04.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	23,40	50	50	50	50	50	0	0
2.8.1.04.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	300	300	300	300	300	0	0
2.8.1.04.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	19,99	200	200	200	200	200	0	0
11 - Abschreibungen	3.336,29	3.360	3.334	1.753	1.753	1.504	0	0
2.8.1.04.53590000 Afa sonst Bauten d Infrastrukverm.	928,47	930	928	928	928	928	0	0
2.8.1.04.53710000 Afa Kunstgegenstände	76,46	80	76	76	76	76	0	0
2.8.1.04.53720000 Afa Kulturdenkmäler	149,46	150	150	150	150	150	0	0
2.8.1.04.53730000 Afa Denkmalzonen	350,60	360	350	350	350	350	0	0
2.8.1.04.53850000 Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	1.831,30	1.840	1.830	249	249	0	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.04.54190000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche	100,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	848,92	2.730	2.740	2.740	2.740	2.750	0	0
2.8.1.04.56411000 Gebäudeversicherungen	29,62	30	40	40	40	50	0	0
2.8.1.04.56960000 Aufwendungen für Heimat- und Kulturpflege	819,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
2.8.1.04.56970000 Aufwendungen für Senioren	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Produkt	2.8.1.04	Heimat- und sonst. Kulturpflege, Brauchtumsfeste							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.328,60	6.640	6.624	5.043	5.043	4.804	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.840,41	-4.320	-4.297	-4.089	-4.089	-4.067	0	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-1.840,41	-4.320	-4.297	-4.089	-4.089	-4.067	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		-1.840,41	-4.320	-4.297	-4.089	-4.089	-4.067	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		2.488,19	2.320	2.327	954	954	737	0	0
25 Summe der Aufwendungen		4.328,60	6.640	6.624	5.043	5.043	4.804	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		-965,61	-3.280	-3.290	-3.290	-3.290	-3.300	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		-965,61	-3.280	-3.290	-3.290	-3.290	-3.300	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

Beschreibung

Personal- und Sachkostenanteile für Einrichtungen anderer Träger

Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Eltern und Kinder

Ziele

Förderung der Entwicklung der Kinder sowie Vereinbarkeit von Familie und Beruf

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungser mächtigung 2023	Verpflichtungser mächtigung 2024
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 - Abschreibungen	1.095,61	1.100	1.096	1.096	1.096	1.096	0	0
3.6.5.02.53230000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.095,61	1.100	1.096	1.096	1.096	1.096	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.891,42	50.000	38.000	42.000	46.000	50.000	0	0
3.6.5.02.54144000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an Zweckverb.	5.434,08	15.000	15.000	17.000	19.000	21.000	0	0
3.6.5.02.54190000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche	15.457,34	35.000	23.000	25.000	27.000	29.000	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.987,03	51.100	39.096	43.096	47.096	51.096	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.987,03	-51.100	-39.096	-43.096	-47.096	-51.096	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-21.987,03	-51.100	-39.096	-43.096	-47.096	-51.096	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	-21.987,03	-51.100	-39.096	-43.096	-47.096	-51.096	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	21.987,03	51.100	39.096	43.096	47.096	51.096	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	Verpflichtungser mächtigung 2023	Verpflichtungser mächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.463,28	-50.000	-38.000	-42.000	-46.000	-50.000	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024									
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit				verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.02	Kindergärten, Kindertagesstätten							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-17.463,28	-50.000	-38.000	-42.000	-46.000	-50.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend								
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit								
Produkt	3.6.6.01	Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder								
Beschreibung										
Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kinderspiel- und Bolzplätze sowie evtl. Kleinspielfelde										
Auftrag				Zielgruppe						
Gesetze, Beschlüsse der Gremien				Familien, Kinder und Jugendliche						
Ziele										
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche										
<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			467,31	170	467	467	467	467	0	0
3.6.6.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			467,31	170	467	467	467	467	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			467,31	170	467	467	467	467	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			870,30	1.210	1.210	1.440	1.680	1.930	0	0
3.6.6.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer			0,00	140	150	250	350	450	0	0
3.6.6.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige			678,11	780	700	780	860	940	0	0
3.6.6.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige			16,34	20	60	60	70	80	0	0
3.6.6.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer			0,00	20	30	50	70	90	0	0
3.6.6.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige			120,20	190	200	220	240	270	0	0
3.6.6.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige			55,65	60	70	80	90	100	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			99,62	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	0	0
3.6.6.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall			99,62	150	150	150	150	150	0	0
3.6.6.01.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen			0,00	600	600	600	600	600	0	0
3.6.6.01.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen			0,00	500	500	500	500	500	0	0
11 - Abschreibungen			2.629,51	2.630	2.630	2.585	2.570	2.570	0	0
3.6.6.01.53850000 Afa Betriebs- u Geschäftsausstg			2.629,51	2.630	2.630	2.585	2.570	2.570	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.599,43	5.090	5.090	5.275	5.500	5.750	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.132,12	-4.920	-4.623	-4.808	-5.033	-5.283	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-3.132,12	-4.920	-4.623	-4.808	-5.033	-5.283	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt	3.6.6.01	Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		-3.132,12	-4.920	-4.623	-4.808	-5.033	-5.283	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		467,31	170	467	467	467	467	0	0
25 Summe der Aufwendungen		3.599,43	5.090	5.090	5.275	5.500	5.750	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-969,92	-2.460	-2.460	-2.690	-2.930	-3.180	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		-969,92	-2.460	-2.460	-2.690	-2.930	-3.180	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Jugendräume

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungser mächtigung 2023	Verpflichtungser mächtigung 2024
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	0	0
3.6.6.14.52210001 Aufwendungen für Strom	0,00	300	300	300	300	300	0	0
3.6.6.14.52210002 Aufwendungen f Heizung	0,00	500	500	500	500	500	0	0
3.6.6.14.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	0,00	250	250	250	250	250	0	0
3.6.6.14.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	200	200	200	200	200	0	0
3.6.6.14.52320000 Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	100	100	100	100	100	0	0
3.6.6.14.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	100	100	100	100	100	0	0
3.6.6.14.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne Mwst.)	0,00	100	100	100	100	100	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	0,00	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	0,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024									
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt	3.6.6.14	Jugendraum							
<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	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	0 0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0 0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0 0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0 0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			0,00	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	0 0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

Beschreibung

Bauleitplanung sowie Stellungnahmen bei Landesentwicklungs- und Raumordnungsplänen

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/innen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

Ziele

Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.593,11	10.000	0	13.000	0	0	0	0
5.1.1.02.56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	1.593,11	10.000	0	13.000	0	0	0	0
Neueinstellung von Kosten für die Erstellung eines Bebauungsplanes in 2024								
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.593,11	10.000	0	13.000	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.593,11	-10.000	0	-13.000	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.593,11	-10.000	0	-13.000	0	0	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-1.593,11	-10.000	0	-13.000	0	0	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	1.593,11	10.000	0	13.000	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	-1.593,11	-10.000	0	-13.000	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 - 2024									
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit				verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung							
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Produkt	5.1.1.02	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-1.593,11	-10.000	0	-13.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/innen, Allgemeinheit

Ziele

Erhalt der alten Ortskerne, Verhinderung von Wegzügen

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungser mächtigung 2023	Verpflichtungser mächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0
5.1.1.03.41442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0
<i>Zuwendung für die Fortschreibung des Dorfentwicklungskonzeptes</i>								
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
5.1.1.03.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
<i>Fortschreibung Dorfentwicklungskonzept</i>								
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-6.000	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)	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0
<i>Leistungsbeziehungen</i>								
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	0,00	0	15.000	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	Verpflichtungser mächtigung 2023	Verpflichtungser mächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit				verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung							
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Produkt	5.1.1.03	Dorferneuerung/Städtebauförderung							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung
Produkt	5.2.2.05	Bereitstellung von Bauland für Wohnungsbau, Wohnumfeldförderung

Beschreibung

Kommunaler Grunderwerb zur Erschließung von Bauland sowie Aufwendungen für die bis zur Weiterveräußerung entstehenden laufenden Kosten.

Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/innen, Allgemeinheit

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	Verpflichtungser mächtigung 2023	Verpflichtungser mächtigung 2024
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0	0	0
5.2.2.05.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	0,00	200	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	110	0	0	0	0	0	0
5.2.2.05.56810000 Grundsteuer	0,00	110	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	310	0	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-310	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-310	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)	0,00	-310	0	0	0	0	0	0
Leistungsbeziehungen								
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	0,00	310	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	Verpflichtungser mächtigung 2023	Verpflichtungser mächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-310	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	0	50.000	50.000	0	0	0
5.2.2.05/2201.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen								
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung								
Produkt	5.2.2.05	Bereitstellung von Bauland für Wohnungsbau, Wohnumfeldförderung								
<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
5.2.2.05/2201.78533000	Ausz	Infrastrukverm Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	10.000	0	50.000	50.000	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-10.000	0	-50.000	-50.000	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		0,00	-10.310	0	-50.000	-50.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien, Verträge

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/innen, Verkehrsteilnehmer, Verbandsgemeindeverwaltung.

Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.260,69	9.000	9.968	9.968	9.968	9.968	0	0
5.4.1.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.260,69	9.000	9.968	9.968	9.968	9.968	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.272,79	20.530	22.110	22.110	21.895	21.895	0	0
5.4.1.01.43225000 Gebühren Sondernutzung Straßen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5.4.1.01.43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	23.272,79	20.030	21.110	21.110	20.895	20.895	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01.44120000 Mieten und Pachten	0,00	300	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	549,50	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01.44290000 Kostenerst von Sonstigen	549,50	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	17.817,56	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0	0
5.4.1.01.46250000 Konzessionsabgaben	16.460,19	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0	0
5.4.1.01.46270000 Versicherungserstattungen	1.357,37	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.900,54	48.830	51.078	51.078	50.863	50.863	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.746,87	3.840	4.840	5.110	5.380	5.630	0	0
5.4.1.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	2.284,79	2.190	2.200	2.300	2.400	2.500	0	0
5.4.1.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	1.532,46	920	1.500	1.600	1.700	1.800	0	0
5.4.1.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	48,46	0	50	50	60	60	0	0
5.4.1.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	33,69	30	120	130	130	140	0	0
5.4.1.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	456,16	420	410	430	450	460	0	0
5.4.1.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	327,74	260	420	450	480	500	0	0
5.4.1.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	63,57	20	140	150	160	170	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestaßen								
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestaßen/Wege/Straßenbeleuchtung								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			34.458,19	31.600	34.100	34.100	34.100	34.100	0	0
5.4.1.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall			48,00	300	100	100	100	100	0	0
5.4.1.01.52220000 Strombezug Straßenbleuchtung			4.366,65	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
5.4.1.01.52326000 Bewirtschaftung v GdeStraßen			0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000	0	0
Kontoumstellung von 52531000										
5.4.1.01.52338400 Unterhaltung der Straßen, Verkehrslenkungsanlagen, Straßenbegleitgrün			7.685,52	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
5.4.1.01.52339100 Unterhaltung Straßenbeleuchtungsanlage			3.968,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
5.4.1.01.52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe			18.389,58	18.300	0	0	0	0	0	0
Kontoumstellung auf 52326000										
11 - Abschreibungen			64.174,88	42.840	60.535	60.535	60.296	60.296	0	0
5.4.1.01.53230000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			2.591,57	2.600	2.592	2.592	2.353	2.353	0	0
5.4.1.01.53490000 Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden			285,59	290	286	286	286	286	0	0
5.4.1.01.53580000 Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla			59.516,09	38.160	55.876	55.876	55.876	55.876	0	0
5.4.1.01.53590000 Afa sonst Bauten d Infrastrukver.			1.781,63	1.790	1.781	1.781	1.781	1.781	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			8,26	10	10	20	20	20	0	0
5.4.1.01.56411000 Gebäudeversicherungen			8,26	10	10	20	20	20	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			103.388,20	78.290	99.485	99.765	99.796	100.046	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-50.487,66	-29.460	-48.407	-48.687	-48.933	-49.183	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-50.487,66	-29.460	-48.407	-48.687	-48.933	-49.183	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen			-50.487,66	-29.460	-48.407	-48.687	-48.933	-49.183	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			52.900,54	48.830	51.078	51.078	50.863	50.863	0	0
25 Summe der Aufwendungen			103.388,20	78.290	99.485	99.765	99.796	100.046	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestaßen								
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestaßen/Wege/Straßenbeleuchtung								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-13.995,99	-15.650	-18.950	-19.230	-19.500	-19.750	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			14.210,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/1401.68142000 Invest.zuwendung vom Land			14.210,00	0	0	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			2.251,92	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/1101.68290000 Beiträge vom übrigen Bereich			2.997,10	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/9030.68250001 wiederkehrende Straßenbeiträge			-745,18	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			16.461,92	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.676,40	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/1501.78533000 Ausz. Infrastrukverm Baumaßnahmen			1.676,40	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.676,40	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			14.785,52	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			789,53	-15.650	-18.950	-19.230	-19.500	-19.750	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

Beschreibung

Unterhaltung von Parkplätzen außer unmittelbar im Zusammenhang mit Straßen bestehende Flächen

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Nutzer der Parkplätze

Ziele

Bereitstellung von Parkraum

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungser mächtigung 2023	Verpflichtungser mächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	60	60	60	0	0	0	0
5.4.6.01.41590000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonstige Sonderposten	0,00	60	60	60	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	306,77	0	300	300	300	300	0	0
5.4.6.01.44120000 Mieten und Pachten	306,77	0	300	300	300	300	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	64,30	0	64	64	64	64	0	0
5.4.6.01.46619000 Sonstige	64,30	0	64	64	64	64	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	371,07	60	424	424	364	364	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353,76	700	700	700	700	700	0	0
5.4.6.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	353,76	500	500	500	500	500	0	0
5.4.6.01.52338600 Unterhaltung der Parkplätze	0,00	200	200	200	200	200	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	353,76	700	700	700	700	700	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17,31	-640	-276	-276	-336	-336	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	17,31	-640	-276	-276	-336	-336	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)	17,31	-640	-276	-276	-336	-336	0	0
Leistungsbeziehungen nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	371,07	60	424	424	364	364	0	0
25 Summe der Aufwendungen	353,76	700	700	700	700	700	0	0

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

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen							
Produkt	5.4.6.01	Kommunale Parkplätze							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des 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		-43,79	-700	-400	-400	-400	-400	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		-43,79	-700	-400	-400	-400	-400	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen
Produkt	5.4.6.02	Wohnmobilstellplätze

Beschreibung

Unterhaltung und Betrieb eines Wohnmobilstellplatzes

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Nutzer des Wohnmobilstellplatzes

Ziele
Bereitstellung von Parkraum für Wohnmobile

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.946,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
5.4.6.02.43228000 Parkgebühren	2.946,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.946,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.156,98	320	1.320	1.580	1.850	2.120	0	0
5.4.6.02.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	285,24	270	300	400	500	600	0	0
5.4.6.02.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	637,94	0	650	750	850	950	0	0
5.4.6.02.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	12,25	0	50	60	70	80	0	0
5.4.6.02.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	56,00	50	60	80	100	120	0	0
5.4.6.02.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	110,55	0	190	210	240	270	0	0
5.4.6.02.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	55,00	0	70	80	90	100	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.576,42	3.070	2.910	2.920	2.930	2.940	0	0
5.4.6.02.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	192,00	200	210	220	230	240	0	0
5.4.6.02.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	2.797,42	1.570	1.600	1.600	1.600	1.600	0	0
5.4.6.02.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	0,00	100	100	100	100	100	0	0
5.4.6.02.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	587,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
11 - Abschreibungen	277,72	0	278	278	278	278	0	0
5.4.6.02.53580000 Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	277,72	0	278	278	278	278	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.011,12	3.390	4.508	4.778	5.058	5.338	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.065,12	-1.390	-1.508	-1.778	-2.058	-2.338	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit				verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen							
Produkt	5.4.6.02	Wohnmobilstellplätze							
<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		-2.065,12	-1.390	-1.508	-1.778	-2.058	-2.338	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		-2.065,12	-1.390	-1.508	-1.778	-2.058	-2.338	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		2.946,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
25 Summe der Aufwendungen		5.011,12	3.390	4.508	4.778	5.058	5.338	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.784,40	-1.390	-1.230	-1.500	-1.780	-2.060	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		-1.784,40	-1.390	-1.230	-1.500	-1.780	-2.060	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.9	Häfen
Produkt	5.4.9.01	Sportboothafen

Beschreibung

Vorhaltung eines Sportboothafens

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Nutzer des Hafens

Ziele

Attraktivitätssteigerung des Ortes

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungser mächtigung 2023	Verpflichtungser mächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.979,43	1.970	1.980	1.980	1.980	223	0	0
5.4.9.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.979,43	1.970	1.980	1.980	1.980	223	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.563,03	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
5.4.9.01.43210000 Nutzungsentgelte öffentl Einr und Dienstl	107.563,03	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332,87	0	0	0	0	0	0	0
5.4.9.01.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	264,59	0	0	0	0	0	0	0
5.4.9.01.44290000 Kostenerst von Sonstigen	68,28	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	109.875,33	76.970	101.980	101.980	101.980	100.223	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.878,97	5.880	6.890	7.150	7.430	7.680	0	0
5.4.9.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	2.181,64	2.170	2.200	2.300	2.400	2.500	0	0
5.4.9.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	3.327,04	2.480	2.900	3.000	3.100	3.200	0	0
5.4.9.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	39,46	0	50	50	60	60	0	0
5.4.9.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	50,03	60	230	230	240	250	0	0
5.4.9.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	434,51	410	410	430	450	460	0	0
5.4.9.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	744,93	590	810	840	870	890	0	0
5.4.9.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	101,36	170	290	300	310	320	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.979,61	59.000	89.000	89.000	89.000	89.000	0	0
5.4.9.01.52210001 Aufwendungen für Strom	3.816,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
5.4.9.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	3.363,24	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0	0
5.4.9.01.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	23.123,54	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe	5.4.9	Häfen								
Produkt	5.4.9.01	Sportboothafen								
Teilergebnishaushalt NEU			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
5.4.9.01.52320000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	3.127,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
5.4.9.01.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	10,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
5.4.9.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	241,51	500	500	500	500	500	500	0	0
5.4.9.01.52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	24.296,34	25.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	0	0
11 - Abschreibungen		6.529,94	6.490	6.476	6.476	6.476	3.697		0	0
5.4.9.01.53590000	Afa sonst Bauten d Infrastrukverm.	6.037,42	6.040	6.037	6.037	6.037	3.258		0	0
5.4.9.01.53820000	Afa Maschinen u techn. Anlagen	278,46	280	278	278	278	278		0	0
5.4.9.01.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	214,06	170	161	161	161	161		0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		20.290,42	22.320	23.960	23.960	23.960	23.960		0	0
5.4.9.01.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	13.815,00	13.820	15.000	15.000	15.000	15.000		0	0
5.4.9.01.56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		0	0
5.4.9.01.56341000	Telefon, Rundfunk, Porto, Datenübertragung	507,01	0	460	460	460	460		0	0
5.4.9.01.56390000	Sonst Geschäftsaufwendungen	5.968,41	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		91.678,94	93.690	126.326	126.586	126.866	124.337		0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		18.196,39	-16.720	-24.346	-24.606	-24.886	-24.114		0	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0		0	0
20 Ordentliches Ergebnis		18.196,39	-16.720	-24.346	-24.606	-24.886	-24.114		0	0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0		0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0		0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		18.196,39	-16.720	-24.346	-24.606	-24.886	-24.114		0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge		109.875,33	76.970	101.980	101.980	101.980	100.223		0	0
25 Summe der Aufwendungen		91.678,94	93.690	126.326	126.586	126.866	124.337		0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe	5.4.9	Häfen								
Produkt	5.4.9.01	Sportboothafen								
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			24.179,25	-12.200	-19.850	-20.110	-20.390	-20.640	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			24.179,25	-12.200	-19.850	-20.110	-20.390	-20.640	0	0
38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer			20.436,94	0	0	0	0	0	0	0
5.4.9.01.66410000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer			20.436,94	0	0	0	0	0	0	0
39 Nachrichtlich: Zahllast Erstattung Umsatzsteuer			11.909,09	0	0	0	0	0	0	0
5.4.9.01.66411000 Zahllast Erstattung Umsatzsteuer			11.909,09	0	0	0	0	0	0	0
40 Nachrichtlich: Auszahlungen für Umsatzsteuer			11.757,65	0	0	0	0	0	0	0
5.4.9.01.76510000 Auszahlungen aus Vorsteuer			11.757,65	0	0	0	0	0	0	0
41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang			19.489,46	0	0	0	0	0	0	0
5.4.9.01.76511000 Zahllast Umsatzsteuerüberhang			19.489,46	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

Beschreibung

Öffentliche Grünflächen im Bereich des Moselvorgeländes zwischen L 98 und Hafen bzw. Mosel

Auftrag

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Einwohner/innen und Gäste der Ortsgemeinde

Ziele

Erhaltung der Lebensqualität und Attraktivität der Ortsgemeinde für Einwohner und Gäste.

Bereitstellung sauberer Grün- und Wegeflächen. Erhaltung eines verkehrssicheren Zustandes

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des 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
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.217,96	8.160	8.650	8.820	9.080	9.350	0	0
5.5.1.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	3.730,24	2.460	3.700	3.800	3.900	4.000	0	0
5.5.1.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	2.934,30	3.910	2.870	2.900	3.000	3.100	0	0
5.5.1.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	11,77	0	80	90	90	90	0	0
5.5.1.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	67,38	110	220	230	230	240	0	0
5.5.1.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	734,21	470	690	700	720	740	0	0
5.5.1.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	663,02	1.120	800	810	840	870	0	0
5.5.1.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	77,04	90	290	290	300	310	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.576,87	8.600	10.700	10.700	10.700	10.700	0	0
5.5.1.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	912,54	900	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5.5.1.01.52338900 UH Grünanlagen, Plätze, Brunnen	3.236,51	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
5.5.1.01.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
5.5.1.01.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne Mwst.)	1.427,82	200	200	200	200	200	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3,44	320	20	20	20	20	0	0
5.5.1.01.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	300	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.56411000 Gebäudeversicherungen	2,78	10	10	10	10	10	0	0
5.5.1.01.56810000 Grundsteuer	0,66	10	10	10	10	10	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.798,27	17.080	19.370	19.540	19.800	20.070	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.798,27	-17.080	-19.370	-19.540	-19.800	-20.070	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit				verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)							
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen und Plätze einschl. Brunnen							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-13.798,27	-17.080	-19.370	-19.540	-19.800	-20.070	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		-13.798,27	-17.080	-19.370	-19.540	-19.800	-20.070	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen		13.798,27	17.080	19.370	19.540	19.800	20.070	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-13.369,19	-17.080	-19.370	-19.540	-19.800	-20.070	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-13.369,19	-17.080	-19.370	-19.540	-19.800	-20.070	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien, Vereinbarungen	Nutzer des Campingplatzes Senheim

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.847,47	24.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
5.5.1.02.44120000 Mieten und Pachten	24.847,47	24.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
<i>Neuverpachtung</i>								
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.847,47	24.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105,93	100	150	150	150	150	0	0
5.5.1.02.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	105,93	100	150	150	150	150	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	359,23	360	400	400	400	400	0	0
5.5.1.02.56810000 Grundsteuer	359,23	360	400	400	400	400	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	465,16	460	550	550	550	550	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	24.382,31	23.540	49.450	49.450	49.450	49.450	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	24.382,31	23.540	49.450	49.450	49.450	49.450	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	24.382,31	23.540	49.450	49.450	49.450	49.450	0	0
Leistungsbeziehungen								
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	24.847,47	24.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
25 Summe der Aufwendungen	465,16	460	550	550	550	550	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	24.332,78	23.540	49.450	49.450	49.450	49.450	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit				verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)							
Produkt	5.5.1.02	Campingplatz							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		24.332,78	23.540	49.450	49.450	49.450	49.450	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

Beschreibung

Teilweise Unterhaltungspflichten für Gewässer 3. Ordnung innerhalb der Ortslage (Verrohrungen) sowie die Unterhaltung des Hochwasserpumpwerks

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner/innen, Grundstückseigentümer/innen

Ziele

Erhalt der intakten Verrohrung, Vorbeugung vor Hochwasserschäden

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungser mächtigung 2023	Verpflichtungser mächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	343,61	340	344	344	344	344	0	0
5.5.2.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	343,61	340	344	344	344	344	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	343,61	340	344	344	344	344	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.302,16	2.430	3.160	3.430	3.710	3.960	0	0
5.5.2.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	832,96	810	800	900	1.000	1.100	0	0
5.5.2.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	1.756,44	1.110	1.500	1.600	1.700	1.800	0	0
5.5.2.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	28,38	0	20	20	30	30	0	0
5.5.2.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	67,38	30	120	130	140	140	0	0
5.5.2.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	167,98	150	150	170	190	210	0	0
5.5.2.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	403,74	310	420	450	480	500	0	0
5.5.2.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	45,28	20	150	160	170	180	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199,63	2.400	3.400	2.600	2.600	2.600	0	0
5.5.2.01.52210001 Aufwendungen für Strom	199,63	200	200	200	200	200	0	0
5.5.2.01.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	200	200	200	200	200	0	0
5.5.2.01.52320000 Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	0	1.000	200	200	200	0	0
5.5.2.01.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
<i>Wartung Notstromaggregat</i>								
11 - Abschreibungen	440,53	450	441	441	441	441	0	0
5.5.2.01.53590000 Afa sonst Bauten d Infrastrukverm.	440,53	450	441	441	441	441	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	453,94	450	470	500	530	560	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz								
Produkt	5.5.2.01	Gewässerschutz, Hochwasserschutz- u.Reinigung								
<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
5.5.2.01.56411000 Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen			453,94	450	470	500	530	560	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.396,26	5.730	7.471	6.971	7.281	7.561	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.052,65	-5.390	-7.127	-6.627	-6.937	-7.217	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-4.052,65	-5.390	-7.127	-6.627	-6.937	-7.217	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen			-4.052,65	-5.390	-7.127	-6.627	-6.937	-7.217	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			343,61	340	344	344	344	344	0	0
25 Summe der Aufwendungen			4.396,26	5.730	7.471	6.971	7.281	7.561	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			-4.008,63	-5.280	-7.030	-6.530	-6.840	-7.120	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	146.100	0	0	0	0	0
5.5.2.01/1107.68142000 Invest.zuwendung vom Land			0,00	0	146.100	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	146.100	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			8.077,30	0	127.300	0	0	0	0	0
5.5.2.01/1107.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen			8.077,30	0	127.300	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.077,30	0	127.300	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-8.077,30	0	18.800	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-12.085,93	-5.280	11.770	-6.530	-6.840	-7.120	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung des Friedhofes und der baulichen Anlagen; Grabnutzungsentgelte

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Satzungen	EinwohnerInnen

Ziele
Breitstellung des Friedhofes/ Leichenhalle

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.850,89	6.380	7.012	6.996	6.981	6.925	0	0
5.5.3.01.43224000 Nutzungsentgelte für Bestatt.wesen	478,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
5.5.3.01.43224001 Grabräumungsgebühren	680,68	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01.43910000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	4.691,82	4.380	5.012	4.996	4.981	4.925	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.850,89	6.380	7.012	6.996	6.981	6.925	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.910,24	4.930	4.380	4.630	4.900	5.170	0	0
5.5.3.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	1.267,43	2.250	1.200	1.300	1.400	1.500	0	0
5.5.3.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	2.019,38	1.880	2.000	2.100	2.200	2.300	0	0
5.5.3.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	2,77	0	30	30	30	40	0	0
5.5.3.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	35,73	30	160	160	170	180	0	0
5.5.3.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	249,27	430	230	240	260	280	0	0
5.5.3.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	304,12	320	560	590	620	640	0	0
5.5.3.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	31,54	20	200	210	220	230	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.240,99	3.700	4.100	4.100	4.100	4.100	0	0
5.5.3.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	274,77	500	500	500	500	500	0	0
5.5.3.01.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	3.244,24	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5.5.3.01.52320000 Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	243,59	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.3	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
5.5.3.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	0,00	100	100	100	100	100	0	0
5.5.3.01.52921000	Aufwendungen Grabaushub	478,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
11 - Abschreibungen		842,02	850	842	842	842	842	0	0
5.5.3.01.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	842,02	850	842	842	842	842	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		162,72	250	250	260	270	280	0	0
5.5.3.01.56411000	Gebäudeversicherungen	42,25	50	50	60	70	80	0	0
5.5.3.01.56414000	Unfallversicherungen	120,47	200	200	200	200	200	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		9.155,97	9.730	9.572	9.832	10.112	10.392	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-3.305,08	-3.350	-2.560	-2.836	-3.131	-3.467	0	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-3.305,08	-3.350	-2.560	-2.836	-3.131	-3.467	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		-3.305,08	-3.350	-2.560	-2.836	-3.131	-3.467	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		5.850,89	6.380	7.012	6.996	6.981	6.925	0	0
25 Summe der Aufwendungen		9.155,97	9.730	9.572	9.832	10.112	10.392	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		-7.145,14	-6.880	-6.730	-6.990	-7.270	-7.550	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	60.000	140.000	20.000	0	0	0	0
5.5.3.01/1701.68142000	Invest.zuwendung vom Land	0,00	60.000	140.000	20.000	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		5.480,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
5.5.3.01/9020.68270000	Grabnutzungsentgelte	5.480,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.480,00	66.000	146.000	26.000	6.000	6.000	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	100.000	247.000	50.000	0	0	50.000	0
5.5.3.01/1701.78523000	Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen	0,00	100.000	247.000	50.000	0	0	50.000	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024									
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit				verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	100.000	247.000	50.000	0	0	50.000	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.480,00	-34.000	-101.000	-24.000	6.000	6.000	-50.000	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-1.665,14	-40.880	-107.730	-30.990	-1.270	-1.550	-50.000	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse der Gremien, Forstwirtschaftspläne

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des 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	140.060,18	21.500	11.250	11.250	11.250	11.250	0	0
5.5.5.02.41442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land	64.105,00	21.500	11.250	11.250	11.250	11.250	0	0
5.5.5.02.41490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von Sonstigen	75.955,18	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	383.283,80	97.960	142.070	142.070	142.070	142.070	0	0
5.5.5.02.44111000 Erträge aus Stammholzverkauf (19 %)	370.946,31	82.460	81.470	81.470	81.470	81.470	0	0
5.5.5.02.44112000 Erträge aus Brennholzverkauf (7 %)	12.337,49	15.500	60.600	60.600	60.600	60.600	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169,77	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02.44243000 Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.	169,77	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	1.692,20	2.020	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
5.5.5.02.46281000	1.692,20	2.020	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
Waldwildschadensverhütungspauschale und Wildschadensersatz								
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	525.205,95	121.480	158.320	158.320	158.320	158.320	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.079,82	112.590	119.650	119.650	119.650	119.650	0	0
5.5.5.02.52542000 Kostenerstatt. an das Land	40,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02.52543000 Kostenerstattungen an Gde. u. Gde.verbände	0,00	30.000	26.590	26.590	26.590	26.590	0	0
5.5.5.02.52544000 Kostenerstatt. an Zweckverbände	4.800,39	30.000	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02.52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	352,55	1.280	14.540	14.540	14.540	14.540	0	0
5.5.5.02.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	145.886,88	51.310	78.520	78.520	78.520	78.520	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34.717,40	40.570	32.730	32.730	32.730	32.730	0	0
5.5.5.02.54143000 Beförsterungsumlage	34.717,40	40.570	32.730	32.730	32.730	32.730	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	8.874,62	8.440	8.570	8.570	8.570	8.570	0	0
5.5.5.02.56412000 Kfz-Versicherungen	21,52	30	30	30	30	30	0	0
5.5.5.02.56413000 Haftpflichtversicherungen	182,19	250	190	190	190	190	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau								
Produkt	5.5.5.02	Kommunale Forstwirtschaft (inkl. Waldwege)								
Teilergebnishaushalt NEU			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
5.5.5.02.56414000	Unfallversicherungen	6.874,03	6.320	6.500	6.500	6.500	6.500	0	0	
5.5.5.02.56420000	Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine	131,40	140	150	150	150	150	0	0	
5.5.5.02.56810000	Grundsteuer	1.665,48	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0	0	
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	194.671,84	161.600	160.950	160.950	160.950	160.950	0	0	
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	330.534,11	-40.120	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630	0	0	
19	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	Ordentliches Ergebnis	330.534,11	-40.120	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630	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	
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:	330.534,11	-40.120	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630	0	0	
24	Summe der Erträge	525.205,95	121.480	158.320	158.320	158.320	158.320	0	0	
25	Summe der Aufwendungen	194.671,84	161.600	160.950	160.950	160.950	160.950	0	0	
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	277.678,01	-40.120	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630	0	0	
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	202,75	0	2.500	2.500	0	0	0	0	
5.5.5.02/9025.78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	202,75	0	2.500	2.500	0	0	0	0	
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202,75	0	2.500	2.500	0	0	0	0	
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-202,75	0	-2.500	-2.500	0	0	0	0	
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	277.475,26	-40.120	-5.130	-5.130	-2.630	-2.630	0	0	
38	Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer	55.955,37	0	0	0	0	0	0	0	
5.5.5.02.66410000	Einzahlungen aus Umsatzsteuer	55.955,37	0	0	0	0	0	0	0	
39	Nachrichtlich: Zahllast Erstattung Umsatzsteuer	29.501,92	0	0	0	0	0	0	0	
5.5.5.02.66411000	Zahllast Erstattung Umsatzsteuer	29.501,92	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024										
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit				verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau								
Produkt	5.5.5.02	Kommunale Forstwirtschaft (inkl. Waldwege)								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
40 Nachrichtlich: Auszahlungen für Umsatzsteuer			27.240,17	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02.76510000 Auszahlungen aus Vorsteuer			27.240,17	0	0	0	0	0	0	0
41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang			56.421,08	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02.76511000 Zahllast Umsatzsteuerüberhang			56.421,08	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Pachtverträge, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

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	8.906,06	6.530	8.500	8.500	8.500	8.500	0	0
5.5.5.03.44120000 Mieten und Pachten	8.906,06	6.530	8.500	8.500	8.500	8.500	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.906,06	6.530	8.500	8.500	8.500	8.500	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	432,04	440	500	500	500	500	0	0
5.5.5.03.56810000 Grundsteuer	432,04	440	500	500	500	500	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	432,04	440	500	500	500	500	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.474,02	6.090	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	8.474,02	6.090	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	8.474,02	6.090	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	8.906,06	6.530	8.500	8.500	8.500	8.500	0	0
25 Summe der Aufwendungen	432,04	440	500	500	500	500	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.474,02	6.090	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024									
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit				verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau							
Produkt	5.5.5.03	Kommunale Landwirtschaft und Weinbau							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		8.474,02	6.090	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse der Gremien	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	Verpflichtungser mächtigung 2023	Verpflichtungser mächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.399,61	51.270	32.469	32.469	32.469	32.469	0	0
5.5.5.09.41490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von Sonstigen	4.926,82	28.800	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
<i>Zuschuss der Jagdgenossenschaft für UH Wald- und Wirtschaftswege</i>								
5.5.5.09.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.472,79	22.470	22.469	22.469	22.469	22.469	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	150	150	150	150	150	0	0
5.5.5.09.44290000 Kostenerst von Sonstigen	150,00	150	150	150	150	150	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.549,61	51.420	32.619	32.619	32.619	32.619	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.867,49	1.840	2.000	2.270	2.530	2.800	0	0
5.5.5.09.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	847,63	750	800	900	1.000	1.100	0	0
5.5.5.09.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	673,97	720	700	800	900	1.000	0	0
5.5.5.09.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	1,38	0	20	20	30	30	0	0
5.5.5.09.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	11,23	20	60	70	70	80	0	0
5.5.5.09.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	166,63	140	150	170	190	210	0	0
5.5.5.09.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	155,68	200	200	230	250	280	0	0
5.5.5.09.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	10,97	10	70	80	90	100	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.813,56	27.110	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
5.5.5.09.52338500 Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege	8.813,56	27.110	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
11 - Abschreibungen	22.472,79	22.470	22.469	22.469	22.469	22.469	0	0
5.5.5.09.53580000 Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	22.472,79	22.470	22.469	22.469	22.469	22.469	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.153,84	51.420	34.469	34.739	34.999	35.269	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau							
Produkt	5.5.5.09	Wirtschaftswege (außer Waldwege)							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-5.604,23	0	-1.850	-2.120	-2.380	-2.650	0	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-5.604,23	0	-1.850	-2.120	-2.380	-2.650	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		-5.604,23	0	-1.850	-2.120	-2.380	-2.650	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		27.549,61	51.420	32.619	32.619	32.619	32.619	0	0
25 Summe der Aufwendungen		33.153,84	51.420	34.469	34.739	34.999	35.269	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-5.385,57	0	-1.850	-2.120	-2.380	-2.650	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		-5.385,57	0	-1.850	-2.120	-2.380	-2.650	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Jagdpachtverträge, Beschlüsse der Gremien

Ziele

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

Zuständigkeit

Jagdpächter und Mitglieder der Jagdgenossenschaft

<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	33.367,45	33.370	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
5.5.5.11.44120001 Jagd- / Fischereipacht	33.367,45	33.370	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	1.670,43	1.500	1.500	3.500	3.500	3.500	0	0
5.5.5.11.46281000	0,00	0	0	2.000	2.000	2.000	0	0
Waldwildschadensverhütungspauschale und Wildschadensersatz								
5.5.5.11.46281100 Wildschadenspauschale sonstige	1.670,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.037,88	34.870	31.500	33.500	33.500	33.500	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.336,75	3.340	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
5.5.5.11.52543000 Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde	3.336,75	3.340	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.163,49	31.530	12.860	12.860	12.860	12.860	0	0
5.5.5.11.54143000 Zuw.Zusch. lfd.Zwecke an Gde. Gdeverb	10.361,29	28.800	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
Zuschuss der Jagdgenossenschaft an die OG für UH Wald- und Wirtschaftswege								
5.5.5.11.54190000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche	4.802,20	2.730	2.860	2.860	2.860	2.860	0	0
Zuführung zur Rücklage nach Abzug aller durch die Jagdgenossenschaft finanzierter Aufwendungen								
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	419,10	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.11.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	419,10	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.919,34	34.870	15.860	15.860	15.860	15.860	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.118,54	0	15.640	17.640	17.640	17.640	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	16.118,54	0	15.640	17.640	17.640	17.640	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau								
Produkt	5.5.5.11	Gemeinschaftlicher Jagdbezirk Senheim								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen			16.118,54	0	15.640	17.640	17.640	17.640	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			35.037,88	34.870	31.500	33.500	33.500	33.500	0	0
25 Summe der Aufwendungen			18.919,34	34.870	15.860	15.860	15.860	15.860	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			16.170,50	0	15.640	17.640	17.640	17.640	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			16.170,50	0	15.640	17.640	17.640	17.640	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	
Produkt	5.5.5.12	Eigenjagdbezirk	
Beschreibung			
Verpachtung des gemeinschaftlichen Jagdbezirks "Senheim"; Einziehung der Jagdpacht, Abführung des Reinertrages Finanzielle Unterstützung zur Unterhaltung der Wirtschaftswege; ggf. Abwicklung von Wildschäden			
Auftrag		Zielgruppe	
Jagdpachtverträge, Beschlüsse der Gremien		Jagdpächter und Mitglieder der Jagdgenossenschaft	
Ziele			
Erhaltung eines den landschaftlichen und landeskulturellen Verhältnissen angepassten artenreichen und gesunden Wildbestandes, Minimierung der Wildschäden, qualitative und quantitative Verpachtung des gemeinschaftlichen Jagdbezirks			

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
5.5.5.12.44120001 Jagd- / Fischereipacht	6.000,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.000,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.054,79	2.050	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
5.5.5.12.54143000 Zuw.Zusch. lfd.Zwecke an Gde. Gdeverb	2.054,79	2.050	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.054,79	2.050	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.945,21	3.950	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	3.945,21	3.950	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	3.945,21	3.950	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	6.000,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
25 Summe der Aufwendungen	2.054,79	2.050	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau								
Produkt	5.5.5.12	Eigenjagdbezirk								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			3.945,21	3.950	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			3.945,21	3.950	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer			1.140,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.12.66410000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer			1.140,00	0	0	0	0	0	0	0
41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang			1.140,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.12.76511000 Zahllast Umsatzsteuerüberhang			1.140,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses einschließlich evtl. Vereins- und Jugendräume; Erträge aus der Nutzung

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien, Verträge	Einwohner, Allgemeinheit

Ziele

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

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.541,75	4.530	4.541	4.541	4.541	4.541	0	0
5.7.3.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.375,46	4.370	4.375	4.375	4.375	4.375	0	0
5.7.3.01.41590000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonstige Sonderposten	166,29	160	166	166	166	166	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	200	500	500	500	500	0	0
5.7.3.01.43210000 Nutzungsentgelte öffentl Einr und Dienstl	150,00	200	500	500	500	500	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183,51	0	100	100	100	100	0	0
5.7.3.01.44243000 Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.	99,49	0	100	100	100	100	0	0
5.7.3.01.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	84,02	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.875,26	4.730	5.141	5.141	5.141	5.141	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	423,93	970	560	820	1.080	1.330	0	0
5.7.3.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	0,00	120	50	150	250	350	0	0
5.7.3.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	331,00	630	350	450	550	650	0	0
5.7.3.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	0,00	0	30	40	50	50	0	0
5.7.3.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	0,00	20	10	30	50	70	0	0
5.7.3.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	86,82	180	100	130	160	190	0	0
5.7.3.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	6,11	20	20	20	20	20	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.464,70	8.600	9.400	9.400	9.400	9.400	0	0
5.7.3.01.52210001 Aufwendungen für Strom	671,82	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5.7.3.01.52210002 Aufwendungen f Heizung	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
5.7.3.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	368,14	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Produkt	5.7.3.01	Bürgerhaus								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
5.7.3.01.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen		1.839,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
5.7.3.01.52320000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen		133,18	600	600	600	600	600	0	0
5.7.3.01.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen		7,10	200	500	500	500	500	0	0
5.7.3.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne Mwst.)		444,63	200	200	200	200	200	0	0
11 - Abschreibungen			6.148,72	6.160	6.114	6.095	5.979	5.977	0	0
5.7.3.01.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden		6.087,07	6.090	6.089	6.095	5.979	5.977	0	0
5.7.3.01.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg		61,65	70	25	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.415,06	1.380	1.640	1.810	1.980	2.150	0	0
5.7.3.01.56411000	Gebäudeversicherungen		1.415,06	1.380	1.640	1.810	1.980	2.150	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			11.452,41	17.110	17.714	18.125	18.439	18.857	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-6.577,15	-12.380	-12.573	-12.984	-13.298	-13.716	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-6.577,15	-12.380	-12.573	-12.984	-13.298	-13.716	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			-6.577,15	-12.380	-12.573	-12.984	-13.298	-13.716	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			4.875,26	4.730	5.141	5.141	5.141	5.141	0	0
25 Summe der Aufwendungen			11.452,41	17.110	17.714	18.125	18.439	18.857	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.858,13	-10.750	-11.000	-11.430	-11.860	-12.280	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024										
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit				verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Produkt	5.7.3.01	Bürgerhaus								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-3.858,13	-10.750	-11.000	-11.430	-11.860	-12.280	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungser mächtigung 2023	Verpflichtungser mächtigung 2024
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.05.43210000 Nutzungsentgelte öffentl Einr und Dienstl	10,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10,00	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	580,30	470	620	880	1.140	1.400	0	0
5.7.3.05.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	71,46	190	100	200	300	400	0	0
5.7.3.05.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	389,18	180	350	450	550	650	0	0
5.7.3.05.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	5,54	0	10	10	10	10	0	0
5.7.3.05.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	4,08	10	30	40	50	50	0	0
5.7.3.05.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	14,90	30	20	40	60	80	0	0
5.7.3.05.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	88,88	50	100	130	160	190	0	0
5.7.3.05.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	6,26	10	10	10	10	20	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586,13	800	700	700	700	700	0	0
5.7.3.05.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	200	200	200	200	200	0	0
5.7.3.05.52338800 Unterhaltung Rad- und Wanderwege	586,13	500	500	500	500	500	0	0
5.7.3.05.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.166,43	1.270	1.320	1.580	1.840	2.100	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.156,43	-1.270	-1.320	-1.580	-1.840	-2.100	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.156,43	-1.270	-1.320	-1.580	-1.840	-2.100	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Produkt	5.7.3.05	Schutz- und Grillhütten, Rad- und Wanderwege								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen			-1.156,43	-1.270	-1.320	-1.580	-1.840	-2.100	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			10,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen			1.166,43	1.270	1.320	1.580	1.840	2.100	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.199,47	-1.270	-1.320	-1.580	-1.840	-2.100	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-1.199,47	-1.270	-1.320	-1.580	-1.840	-2.100	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

Beschreibung

Teilhabe an der regionalen Energiewende

Auftrag

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

Zielgruppe

Unternehmen/Stromlieferanten

Ziele

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

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

Beschreibung

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

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

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	912,40	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	0	0
5.7.5.01.43610000 Tourismusbeitrag	912,40	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	912,40	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.251,47	6.680	5.180	5.430	5.690	5.940	0	0
5.7.5.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	2.020,59	1.360	2.000	2.100	2.200	2.300	0	0
5.7.5.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	2.140,37	3.790	2.000	2.100	2.200	2.300	0	0
5.7.5.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	47,07	0	50	50	50	50	0	0
5.7.5.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	93,93	110	160	160	170	180	0	0
5.7.5.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	404,08	260	370	390	410	430	0	0
5.7.5.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	509,58	1.080	560	590	620	640	0	0
5.7.5.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	35,85	80	40	40	40	40	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.132,77	7.000	9.530	9.530	9.530	9.530	0	0
5.7.5.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	48,00	40	60	60	60	60	0	0
5.7.5.01.52543000 Sonderbeitrag gemeinsame Tourismuswerbung	8.084,77	6.960	9.470	9.470	9.470	9.470	0	0
<i>Neues Anteilsverhältnis mit 70%</i>								
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.393,33	6.180	4.390	4.390	4.390	4.390	0	0
5.7.5.01.54143000 Sonderumlage gemeinsame Tourismuswerbung	3.393,33	5.680	3.890	3.890	3.890	3.890	0	0
<i>Neues Anteilsverhältnis mit 30%</i>								
5.7.5.01.54190000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500	0	0
<i>Zuschuss an HVV für Erhalt Toursitik-Büro/Info</i>								

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus								
Produkt	5.7.5.01	Kommunale Tourismusförderung								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.064,80	2.610	2.510	2.510	2.510	2.510	0	0
5.7.5.01.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen			1.060,39	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
5.7.5.01.56411000 Gebäudeversicherungen			4,41	10	10	10	10	10	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			17.842,37	22.470	21.610	21.860	22.120	22.370	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-16.929,97	-4.970	-4.110	-4.360	-4.620	-4.870	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-16.929,97	-4.970	-4.110	-4.360	-4.620	-4.870	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen			-16.929,97	-4.970	-4.110	-4.360	-4.620	-4.870	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			912,40	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	0	0
25 Summe der Aufwendungen			17.842,37	22.470	21.610	21.860	22.120	22.370	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-16.630,55	-4.970	-4.110	-4.360	-4.620	-4.870	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-16.630,55	-4.970	-4.110	-4.360	-4.620	-4.870	0	0

Teilergebnishaushalt 6

Teilfinanzhaushalt 6

2023/2024

Allgemeine Finanzwirtschaft

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	6	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	435.641,27	476.200	485.170	473.440	485.900	525.370	0	0	
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	59.029,00	63.170	226.330	154.290	148.840	142.740	0	0	
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	494.670,27	539.370	711.500	627.730	634.740	668.110	0	0	
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	411.800,00	411.850	506.560	511.220	511.720	512.270	0	0	
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	390,00	300	500	500	500	500	0	0	
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	412.190,00	412.150	507.060	511.720	512.220	512.770	0	0	
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	82.480,27	127.220	204.440	116.010	122.520	155.340	0	0	
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.892,81	0	0	0	0	0	0	0	
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.022,43	3.360	3.210	3.040	2.870	2.680	0	0	
19 Finanzergebnis	3.870,38	-3.360	-3.210	-3.040	-2.870	-2.680	0	0	
20 Ordentliches Ergebnis	86.350,65	123.860	201.230	112.970	119.650	152.660	0	0	
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	86.350,65	123.860	201.230	112.970	119.650	152.660	0	0	
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge	502.563,08	539.370	711.500	627.730	634.740	668.110	0	0	
25 Summe der Aufwendungen	416.212,43	415.510	510.270	514.760	515.090	515.450	0	0	
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024	
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	58.909,38	123.860	201.230	112.970	119.650	152.660	0	0	
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	58.909,38	123.860	201.230	112.970	119.650	152.660	0	0	
36 Nachrichtlich: Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	2.961,16	3.120	3.270	3.440	3.610	3.800	0	0	

Produktplan
Teilhaushalt 6:
Allgemeine Finanzwirtschaft

2023/2024

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	6	Allgemeine Finanzwirtschaft
--------------	---	-----------------------------

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

Beschreibung

Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Auftrag

Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Haushaltspläne

Zielgruppe

Steuerpflichtige, Verbandsgemeinde, Landkreis, Land

Ziele

Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft, Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	435.641,27	476.200	485.170	473.440	485.900	525.370	0	0
6.1.1.01.40110000 Grundsteuer A <i>Hebesatz Neu: 345 v.H.</i>	9.359,22	9.360	10.330	10.330	10.330	10.330	0	0
6.1.1.01.40120000 Grundsteuer B <i>Hebesatz Neu: 465 v.H.</i>	69.016,66	64.500	87.660	87.660	87.660	87.660	0	0
6.1.1.01.40130000 Gewerbesteuer <i>Hebesatz Neu: 380 v.H.</i>	111.391,96	168.870	124.250	103.440	103.440	103.440	0	0
6.1.1.01.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	203.203,82	191.320	217.420	226.770	237.130	275.620	0	0
6.1.1.01.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.476,02	18.320	17.650	18.390	18.970	19.340	0	0
6.1.1.01.40330000 Hundesteuer	2.600,00	2.400	2.570	2.570	2.570	2.570	0	0
6.1.1.01.40521000 Familienleistungsausgleich	20.593,59	21.430	25.290	24.280	25.800	26.410	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	59.029,00	63.170	226.330	154.290	148.840	142.740	0	0
6.1.1.01.41111000 Schlüsselzuweisung A	59.029,00	63.170	226.330	154.290	148.840	142.740	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	494.670,27	539.370	711.500	627.730	634.740	668.110	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	411.700,00	411.750	506.460	511.120	511.620	512.170	0	0
6.1.1.01.54310000 Gewerbesteuerumlage <i>Gewerbesteuerereinzahlungen/Hebesatz (380) * Vervielfältiger (35)</i>	9.825,00	16.200	11.450	9.530	9.530	9.530	0	0
6.1.1.01.54421000 Kreisumlage <i>2021 Umlagesatz 43,9 %</i> <i>2022 Umlagesatz 43,9 %</i> <i>2023 Umlagesatz 43,9 %</i>	214.106,00	207.810	265.010	268.530	268.800	269.100	0	0
6.1.1.01.54423000 Verbandsgemeindeumlage <i>2021 Umlagesatz 38,5 %</i> <i>2022 Umlagesatz 38,5 %</i>	187.769,00	187.740	230.000	233.060	233.290	233.540	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	6	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
2023 Umlagesatz 38,1 %									
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		411.700,00	411.750	506.460	511.120	511.620	512.170	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		82.970,27	127.620	205.040	116.610	123.120	155.940	0	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		82.970,27	127.620	205.040	116.610	123.120	155.940	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		82.970,27	127.620	205.040	116.610	123.120	155.940	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		494.670,27	539.370	711.500	627.730	634.740	668.110	0	0
25 Summe der Aufwendungen		411.700,00	411.750	506.460	511.120	511.620	512.170	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		61.175,00	127.620	205.040	116.610	123.120	155.940	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		61.175,00	127.620	205.040	116.610	123.120	155.940	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	6	Allgemeine Finanzwirtschaft
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeord
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeord
Beschreibung		
Zinserträge und Zinsaufwendungen, Tilgung, Darlehensaufnahmen		
Auftrag		Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Verträge, Haushaltspläne		Kreditinstitute, Verbandsgemeinde
Ziele		
Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen		

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungser mächtigung 2023	Verpflichtungser mächtigung 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	7.892,81	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01.47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.059,59	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01.47991000 Zinseinnahmen Kassenbestand Gemeinden/Gemeindeverbände	2.833,22	0	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.022,43	3.360	3.210	3.040	2.870	2.680	0	0
6.1.2.01.57511000 Zinsen an Banken	3.508,84	3.360	3.210	3.040	2.870	2.680	0	0
6.1.2.01.57910000 Zinsen Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	513,59	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	3.870,38	-3.360	-3.210	-3.040	-2.870	-2.680	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	3.870,38	-3.360	-3.210	-3.040	-2.870	-2.680	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	3.870,38	-3.360	-3.210	-3.040	-2.870	-2.680	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	7.892,81	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	4.022,43	3.360	3.210	3.040	2.870	2.680	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungser mächtigung 2023	Verpflichtungser mächtigung 2024

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	6	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		-1.775,62	-3.360	-3.210	-3.040	-2.870	-2.680	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		-1.775,62	-3.360	-3.210	-3.040	-2.870	-2.680	0	0
36 Nachrichtlich: Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		2.961,16	3.120	3.270	3.440	3.610	3.800	0	0
6.1.2.01/9010.79251300	Tilgung Kredite Lz über 5 Jahre (Bank,?,Festzins)	2.961,16	3.120	3.270	3.440	3.610	3.800	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	6	Allgemeine Finanzwirtschaft
--------------	---	-----------------------------

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeord
Produktgruppe	6.2.2	Nichtrechtsfähige Stiftungen
Produkt	6.2.2.01	Stiftung Henrichs

Beschreibung

Verwaltung der Stiftung Henrichs

Auftrag

Stiftungsurkunde

Zielgruppe

Stiftungszweck

Ziele

Erfüllung des Stiftungszwecks

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungser mächtigung 2023	Verpflichtungser mächtigung 2024
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100	0	0
6.2.2.01.54159000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an sonst priv. Bereich	0,00	100	0	0	0	0	0	0
6.2.2.01.54190000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche	100,00	0	100	100	100	100	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	390,00	300	500	500	500	500	0	0
6.2.2.01.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	390,00	300	500	500	500	500	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	490,00	400	600	600	600	600	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-490,00	-400	-600	-600	-600	-600	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-490,00	-400	-600	-600	-600	-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	-490,00	-400	-600	-600	-600	-600	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	490,00	400	600	600	600	600	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	Verpflichtungser mächtigung 2023	Verpflichtungser mächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-490,00	-400	-600	-600	-600	-600	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	6	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen							
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeord							
Produktgruppe	6.2.2	Nichtrechtsfähige Stiftungen							
Produkt	6.2.2.01	Stiftung Henrichs							
<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
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		-490,00	-400	-600	-600	-600	-600	0	0

Stellenplan

2023/2024

Stellenplan 2023/2024 Ortsgemeinde Senheim						
Funktion Stelleninhaber/in	Entgelt- gruppe		Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
		Soll Haushaltsjahr 2023	Soll Haushaltsjahr 2024	Haushaltsvorjahr 2022		
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
Bauhof						
Gemeindearbeiter/in	E 2	0,49	0,49	0,36	0,49	19 Std./Wo
geringf. Beschäftigte/r	E 2	0,36	0,36	0,43	0,31	2 Beschäftigte, zus.14 Std./Wo
Gemeindehaus						
Reinigungskraft	E 2	0,02	0,02	-	0,02	0,75 Std./Wo
Grabpflege	E 2	0,02	0,02	0,02	0,02	0,75 Std./Wo
Zusammenfassung		0,89	0,89	0,81	0,84	

Übersicht über die
Verpflichtungsermächtigungen
2023/2024

Muster 3

(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Ortsgemeinde Senheim

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 €			
im Haushaltsjahr 2023				
-Einzelne Maßnahmen:				
5.5.3.01/1701.78523000 Ausbau Friedhof / Sanierung Kirchengrund	50.000			
Zwischensumme:	50.000	0	0	0
Summe:	50.000	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

2023/2024

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit zum HH-Plan 2023 / 2024

(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Rechnungsergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres								
		2021	2022	2023	2024	2025	2026								
		in € ²													
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO))	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite									
			306.022,23	-59.240	94.040	-6.390	11.300	36.930							
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	2.961,16	3.120	3.270	3.440	3.610	3.800							
	3	= "freie Finanzspitze"	303.061,07	-62.360	90.770	-9.830	7.690	33.130							
Verwendungsrechnung	4	abzüglich													
		Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	0	0							
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0)	303.061,07	-62.360	90.770	-9.830	7.690	33.130							
			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³												
	<table><tr><td>Endfällige Kredite</td></tr><tr><td>Jahr .. Betrag .. €</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr></table>		Endfällige Kredite	Jahr .. Betrag .. €			<table><tr><td>Jahr</td><td>Betrag</td></tr><tr><td colspan="2">Stand zum 31.12.</td></tr></table>					Jahr	Betrag	Stand zum 31.12.	
Endfällige Kredite															
Jahr .. Betrag .. €															
Jahr	Betrag														
Stand zum 31.12.															

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Schuldenübersicht – Einzelnachweis

2023/2024

15
Ortsgemeinde Senheim

Darlehensverzeichnis
für das Haushaltsjahr 2023 der laufenden Investitionskredite

Stand: 10.10.2022

Akte/ Nr.	Name/ Institution Bank	Auszahlungs- tag	Darlehens- betrag	Zins- fest- schreibung	Rest- betrag zur Zinsfest.	Rest- laufzeit	Nominal- zins %	Stand Anfang 2023	Zinsen	Tilgung	Sonder- tilgung	Stand Ende 2023
15/18	DGHYP	14.06.2007	100.000,00	30.03.2037	0	18J 3M 0T	4,98	65.485,09	3.200,73	3.269,27	0,00	62.215,82
Summe:							4,98	65.485,09	3.200,73	3.269,27	0,00	62.215,82

Darlehensverzeichnis
für das Haushaltsjahr 2024 der laufenden Investitionskredite

Stand: 10.10.2022

Akte/ Nr.	Name/ Institution Bank	Auszahlungs- tag	Darlehens- betrag	Zins- fest- schreibung	Rest- betrag zur Zinsfest.	Rest- laufzeit	Nominal- zins %	Stand Anfang 2024	Zinsen	Tilgung	Sonder- tilgung	Stand Ende 2024
15/18	DGHYP	14.06.2007	100.000,00	30.03.2037	0	18J 3M 0T	4,98	62.215,82	3.034,86	3.435,14	0,00	58.780,68
Summe:							4,98	62.215,82	3.034,86	3.435,14	0,00	58.780,68

Übersicht über den Stand
der Kreditaufnahmen
und ähnliche Vorgänge

2023/2024

Ortsgemeinde Senheim

Muster 4

(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge Haushaltsplan 2023 / 2024					
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (abzügl. geplante Tilgungsleistungen) 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (abzügl. geplante Tilgungsleistungen) 2024
		2022	2023	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	68,6	65,5	62,2	58,8
2.2.	mittelfristige Kredite (Zwischenfinanzierungen)				
2.2.1.	laufende mittelfristige Kredite	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zwischensumme Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	68,6	65,5	62,2	58,8
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Summe der Kreditaufnahmen	68,6	65,5	62,2	58,8

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

2023/2024

Muster 26

(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Ortsgemeinde Senheim

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse zum Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag €
1	5. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2018	3.968,80
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	176.136,86
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	-185.028,27
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	321.760,73
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-89.140,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	48.050,00
7	Zwischensumme		275.748,12
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-52.090,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-34.320,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-7.690,00
11	Summe		181.648,12

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

2023/2024

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Ortsgemeinde Senheim

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 (vorl. Rechnungsergebnis)	2018	6.450	2.553	3.897
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	175.334	2.682	172.652
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	-110.869	2.818	-113.687
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	306.022	2.961	303.061
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-59.240	3.120	-62.360
6	Haushaltsansatz (Ansatz)	2023	94.040	3.270	90.770
7	vorzutragender Betrag		411.737	17.404	394.333
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-6.390	3.440	-9.830
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	11.300	3.610	7.690
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	36.930	3.800	33.130
11	Summe		453.577	28.254	425.323

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

2023/2024

Muster 28
(zu § 95 Abs. 3 GemO)

Ortsgemeinde Senheim

**Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
zum Haushaltsplan 2023 / 2024**

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachträglich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	+ Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres (vorläufig)	2020	-185.028,27	5.988.266,95
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres (vorläufig)	2021	321.760,73	6.310.027,68
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	-89.140,00	6.220.887,68
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	48.050,00	6.268.937,68
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	-52.090,00	6.216.847,68
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	-34.320,00	6.182.527,68
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	-7.690,00	6.174.837,68

Bilanz zum 31.12.2016

2023/2024

Bilanz Aktiva 31.12.16 Ortsgemeinde Senheim

	31.12 Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
1. Anlagevermögen	7.420.644,30	7.397.578,76	-23.065,54
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	114.138,78	109.019,28	-5.119,50
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	1,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	114.137,78	109.018,28	-5.119,50
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	7.306.005,52	7.288.059,48	-17.946,04
1.2.1 Wald, Forsten	3.642.532,00	3.642.532,00	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	134.224,95	134.224,95	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	339.051,03	331.114,61	-7.936,42
1.2.4 Infrastrukturvermögen	2.887.958,44	2.853.190,21	-34.768,23
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	21.114,30	20.532,10	-582,20
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	21.341,80	61.381,56	40.039,76
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.131,61	22.833,37	-4.298,24
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	232.651,39	222.250,68	-10.400,71
1.3 Finanzanlagen	500,00	500,00	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen	500,00	500,00	0,00
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, rechtskräftige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen	1.117.632,53	1.076.261,32	-41.371,21
2.1 Vorräte	211.258,88	105.450,58	-105.808,30
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.341,16	2.341,16	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	208.917,72	103.109,42	-105.808,30
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	906.373,65	970.810,74	64.437,09
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	9.061,48	16.512,60	7.451,12
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	860,80	1.119,02	258,22
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	323,18	323,18
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	896.451,37	952.855,94	56.404,57
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00

Bilanz Aktiva 31.12.16 Ortsgemeinde Senheim

	31.12 Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4. Rechnungsabgrenzungsposten	6.557,83	2.381,43	-4.176,40
4.1 Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	6.557,83	2.381,43	-4.176,40
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	8.544.834,66	8.476.221,51	-68.613,15

Bilanz Passiva 31.12.16 Ortsgemeinde Senheim

	31.12. Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
1. Eigenkapital	6.048.096,18	6.023.285,91	-24.810,27
1.1 Kapitalrücklage	5.821.558,16	5.821.558,16	0,00
1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Ergebnisvortrag	339.426,06	339.426,06	0,00
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-112.888,04	-137.698,31	-24.810,27
2. Sonderposten	2.173.967,26	2.117.977,44	-55.989,82
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	2.074.514,08	2.018.196,20	-56.317,88
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	1.376.776,65	1.324.030,40	-52.746,25
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	676.583,96	651.858,67	-24.725,29
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	21.153,47	42.307,13	21.153,66
2.3 Sonderposten für den Geührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	40.455,20	41.346,42	891,22
2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	3.000,00	3.000,00	0,00
2.7 Sonstige Sonderposten	55.997,98	55.434,82	-563,16
3. Rückstellungen	20.826,28	34.824,15	13.997,87
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	17.650,00	21.346,00	3.696,00
3.2 Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	3.176,28	13.478,15	10.301,87
4. Verbindlichkeiten	300.234,78	298.623,31	-1.611,47
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	88.836,57	83.804,90	-5.031,67
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	88.836,57	83.804,90	-5.031,67
4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.524,46	7.841,21	-3.683,25
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	500,00	0,00	-500,00
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten d. öffentl. Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.699,15	1.234,02	-465,13
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	197.674,60	205.743,18	8.068,58
5. Rechnungsabgrenzungsposten	1.710,16	1.510,70	-199,46
Bilanzsumme Passiva	8.544.834,66	8.476.221,51	-68.613,15