

# ***Ortsgemeinde Wirfus***

**Doppischer Haushalt**



## **Haushaltssatzung mit Haushaltsplan**

**Haushaltsjahr  
2023 / 2024**

nach den Regeln der Kommunalen Doppik Rheinland-Pfalz



# Inhaltsverzeichnis

<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite</b>
1. <b>Haushaltssatzung</b>	<b>1</b>
2. Haushaltsvermerke	5
3. Vorbericht	7
4. Investitionsübersicht	37
5. <b>Haushaltsplan</b>	
5.1 Zusammenstellung Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzhaushalt	41
5.2 Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt TH 1	53
<b>Teilhaushalt 1 – Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57</b>
1.1.1.01 Gemeindeorgane/Gremien	58
1.1.1.03 Öffentlichkeitsarbeit	60
1.1.4.02 Liegenschaften außer forstwirtschaftl. Flächen	62
1.1.4.03 Baubetriebshof	64
1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste	67
1.2.1.01 Statistik und Wahlen	69
2.8.1.04 Heimat- und sonst. Kulturpflege, Brauchtumsfeste	71
3.6.5.02 Kindergärten, Kindertagesstätten	73
3.6.6.01 Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder, Jugendförderung	75
4.2.4.01 Sportplatz	77
5.1.1.03 Dorferneuerung / Städtebauförderung	79
5.2.2.05 Bereitstellung von Bauland für Wohnungsbau, Wohnumfeldförderung	81
5.4.1.01 Gemeindestraßen/Wege/Straßenbeleuchtung	83
5.4.6.01 Kommunale Parkplätze	86
5.5.1.01 Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen und Plätze einschließlich Brunnen	88
5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen	90
5.5.5.02 Kommunale Forstwirtschaft (inkl. Waldwege)	93
5.5.5.03 Kommunale Landwirtschaft und Weinbau	96
5.5.5.09 Wirtschaftswege (außer Waldwege)	98
5.5.5.17 Gemeinschaftlicher Jagdbezirk Wirfus	100
5.7.3.01 Bürgerhaus	102
5.7.3.02 Mehrgenerationenhaus mit Jugendraum	105
5.7.3.05 Schutz- und Grillhütten, Rad- und Wanderwege	107
5.7.3.08 Beteiligung Energiewende	109
5.7.5.01 Kommunale Tourismusförderung	111
5.3 Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt TH 2	113
<b>Teilhaushalt 2 – Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>115</b>
6.1.1.01 Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	116
6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	118

## **6. Anlagen zum Haushaltsplan**

6.1	Stellenplan	121
6.2	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	---
6.3	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	123
6.4	Schuldenübersicht – Einzelnachweis	125
6.5	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge	127
6.6	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	129
6.7	Übersicht über die Über- bzw. Unterdeckung des Finanzhaushaltes	131
6.8	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	133
6.9	Bilanz zum 31.12.2020	135

# Haushaltssatzung

## der Ortsgemeinde Wirfus für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

vom 06.07.2023

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 15.05.2023 auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
<b>1. im Ergebnishaushalt</b>		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	353.280 €	362.780 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	349.440 €	315.080 €
der <b>Jahresüberschuss</b> /Jahresfehlbetrag auf	<u>3.840 €</u>	<u>47.700 €</u>
<b>2. im Finanzhaushalt</b>		
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	345.800 €	355.410 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	321.990 €	287.660 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<u>23.810 €</u>	<u>67.750 €</u>
b) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	500 €	500 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	43.700 €	1.700 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>-43.200 €</u>	<u>-1.200 €</u>
c) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	11.610 €	0 €
- Abnahme der Forderung gegenüber der Einheitskasse	21.610 €	0 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.220 €	66.550 €
- Tilgung von Investitionskrediten	2.220 €	2.330 €
- Zuführung zu den Forderungen gegenüber der Einheitskasse	0 €	64.220 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>19.390 €</u>	<u>-66.550 €</u>

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

## § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 nicht veranschlagt.

## § 4 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

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

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
- Grundsteuer A auf	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	30 €	50 €
- für den zweiten Hund auf	48 €	75 €
- für jeden weiteren Hund auf	72 €	90 €
- für den ersten gefährlichen Hund auf	360 €	450 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund auf	600 €	750 €

## § 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 betrug	1.163.689,15 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	1.221.266,43 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	1.202.786,43 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	1.206.626,43 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	1.254.326,43 €

## § 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall **500 €** überschritten sind.

### **§ 8 Wertgrenze für Investitionen**

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

56814 Wirfus, den 06.07.2023  
gez. Thönnnes (Dienstsiegel)  
Herbert Thönnnes  
Ortsbürgermeister

### **Hinweis**

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

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von **Montag, den 17.07.2023** bis **Dienstag, den 25.07.2023** während der Bürostunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Cochem, Zimmer 3.01 aus.

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

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

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

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

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

Herbert Thönnnes, Ortsbürgermeister

## Haushaltsvermerke

### **zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Wirfus, für die Haushaltsjahre 2023 / 2024**

nach der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

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



Ortsgemeinde Wirfus

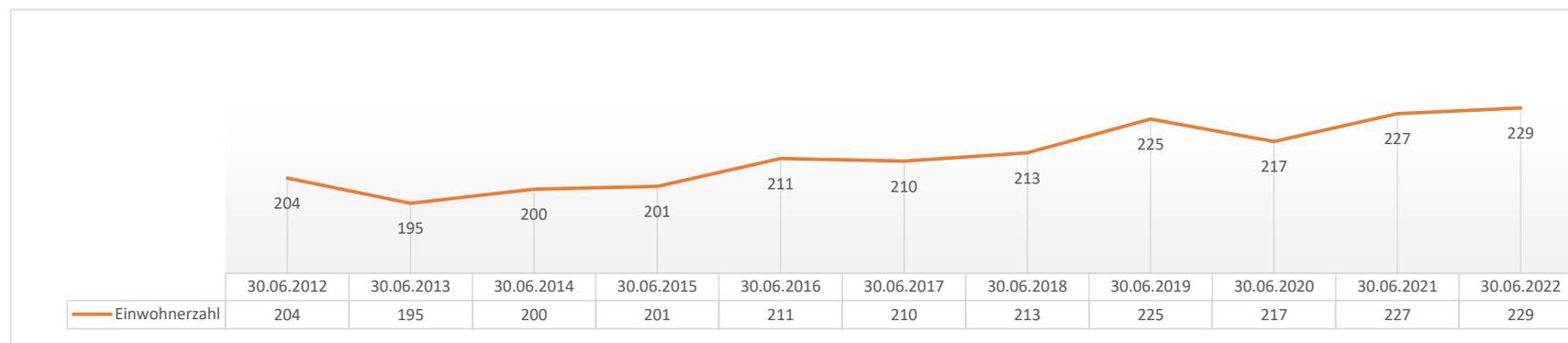
# Vorbericht

## **2023/2024**

## Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Wirfus 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 Wirfus



### 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	271.290 €	320.325,00 €	49.035,00 €
ordentliche Aufwendungen	295.540 €	262.747,72 €	-32.792,28 €
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.250 €</b>	<b>57.577,28 €</b>	<b>81.827,28 €</b>
<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-24.250 €</b>	<b>57.577,28 €</b>	<b>81.827,28 €</b>
kassenwirksamer Verlust / Gewinn	-4.240 €	76.947,21 €	81.187,21 €
<i>Buchervlust / -gewinn</i>	<i>-20.010 €</i>	<i>-19.369,93 €</i>	<i>640,07 €</i>

### a) ordentliche Erträge und Aufwendungen

Mit der Planaufstellung wies der Ergebnishaushalt 2021 einen Fehlbetrag von 24.250 € aus.

Nach dem derzeitigen Stand ergeben sich mit dem Jahresabschluss **Mehrerträge** von 49.035,00 € und **Minderaufwendungen** von 32.792,28 €. Somit kann mit dem Jahresabschluss der planmäßige Fehlbetrag um 81.827,28 € verbessert werden, so dass der Jahresabschluss voraussichtlich einen Jahresüberschuss von 57.577,28 € ausweist.

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

Kontobezeichnung	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2021	Differenz mehr/weniger (-) zum HH-Ansatz	Erläuterungen
Gewerbsteuer	17.100,00 €	41.322,07 €	24.222,07 €	Das Ergebnis 2021 enthält Nachzahlungen in Höhe von 16.103,07 € aus Vorjahren.
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	92.000,00 €	101.001,89 €	9.001,89 €	
Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke vom sonstigen Bereich	10.200,00 €	15.897,27 €	5.697,27 €	Prämie für den Erhalt und die nachhaltige Bewirtschaftung des Waldes.
Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Beiträgen	2.700,00 €	1.464,93 €	-1.235,07 €	
Erträge aus Stammholzverkäufen	1.000,00 €	4.917,08 €	3.917,08 €	
Mieten und Pachten	53.000,00 €	57.802,43 €	4.802,43 €	Hier ist eine Mehrung aufgrund der Windenergie zu verzeichnen.
Kostenerstattungen von Jagdgenossenschaften	5.600,00 €	0,00 €	-5.600,00 €	Diese Zahlungen wurden, entgegen der Planung, im Laufe des Haushaltsjahres unter der Position "41490000 Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke von Sonstigen Bereich" verbucht.
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00 €	7.351,38 €	7.351,38 €	Im Laufe des Haushaltsjahres wurden zwei Grundstücke oberhalb des Buchwertes verkauft. Die Erlöse oberhalb dem Buchwert werden Ertragswirksam verbucht. (Flur 8 Nr. 65/3 und Flur 8 Nr. 63/17)
Summe Differenz:			48.157,05 €	

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

Kontobezeichnung	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2021	Differenz mehr/weniger (-) zum HH-Ansatz	Erläuterung
Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.310,00 €	17.683,70 €	-3.626,30 €	
Aufwendungen für Heizung	4.300,00 €	2.275,01 €	-2.024,99 €	
Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	3.270,00 €	1.574,00 €	-1.696,00 €	
Strombezug Straßenbeleuchtung	1.200,00 €	2.934,61 €	1.734,61 €	
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	3.100,00 €	1.071,05 €	-2.028,95 €	
Unterhaltung Straßen, Verkehrslenkungsanlagen	4.500,00 €	189,73 €	-4.310,27 €	
Unterhaltung der Feld-, Wirtschafts- und Waldwege	10.000,00 €	844,24 €	-9.155,76 €	

Unterhaltung Straßenbeleuchtungsanlage	1.300,00 €	0,00 €	-1.300,00 €	
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und Maschinen	1.550,00 €	541,24 €	-1.008,76 €	
Anschaffung von geringw. Wirtschaftsgütern	1.900,00 €	106,00 €	-1.794,00 €	
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.400,00 €	4.821,52 €	1.421,52 €	im Bereich der Forstwirtschaft
Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.620,00 €	9.875,38 €	-6.744,62 €	Hier insbesondere die Zuwendung der Jagdgenossenschaft an die Ortsgemeinde zur Unterhaltung der Wald- und Wirtschaftswege
Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke an den sonstigen Bereich	9.000,00 €	10.263,69 €	1.263,69 €	Personal- und Sachkosten an Kita g GmbH für Kita Landkern
Gewerbsteuerumlage	1.650,00 €	3.013,45 €	1.363,45 €	Gewerbsteuerumlage wird anhand der tatsächlichen Gewerbesteuereinzahlungen berechnet.
Summe Differenz:			-27.906,38 €	

### b) Haushaltsausgleich Ergebnisrechnung

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

Übersicht über die Jahresergebnisse der Vorjahre:

	<b>Jahresergebnisse</b>
Jahresergebnis 2012	-4.424,42 €
Jahresergebnis 2013	-26.442,78 €
Jahresergebnis 2014	-17.059,39 €
Jahresergebnis 2015	-19.996,28 €
Jahresergebnis 2016	-41.006,79 €
Jahresergebnis 2017	27.166,71 €
Jahresergebnis 2018	35.248,35 €
Jahresergebnis 2019	11.538,70 €
Jahresergebnis 2020	53.283,75 €
vorl. Jahresergebnis 2021	57.577,28 €
	<b>75.885,13 €</b>

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

	Finanzhaushalt	vorl. Finanzrechnung	mehr / weniger (-)
ordentliche Einzahlungen	262.780 €	285.387,04 €	22.607,04 €
ordentliche Auszahlungen	267.020 €	242.491,77 €	-24.528,23 €
Saldo	-4.240 €	42.895,27 €	47.135,27 €
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	3.300 €	30.494,22 €	27.194,22 €
Investitionsauszahlungen	81.700 €	1.475,46 €	-80.224,54 €
Saldo	-78.400 €	29.018,76 €	107.418,76 €
<b>Finanzmittelfehlbetrag / -überschuss</b>	<b>-82.640 €</b>	<b>71.914,03 €</b>	<b>154.554,03 €</b>
Einzahlungen aus Investitionskrediten	0 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten	2.210 €	2.207,44 €	-2,56 €
Saldo	-2.210 €	-2.207,44 €	2,56 €
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	84.850 €	0,00 €	-84.850,00 €
Zunahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	0 €	66.756,96 €	66.756,96 €
Saldo	84.850 €	-66.756,96 €	-151.606,96 €
Einzahlungen durchlaufende Gelder	0 €	50,37 €	50,37 €
Auszahlung durchlaufende Gelder	0 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Saldo	0 €	-2.949,63 €	-2.949,63 €
<b>Verwendung des Finanzmittelfehlbetrages / -überschusses</b>	<b>82.640 €</b>	<b>-71.914,03 €</b>	<b>-154.554,03 €</b>

### c) ordentliche Ein- und Auszahlungen

Mit der Planaufstellung wies der ordentliche Bereich ein Defizit von 4.240 € aus. Bis zum Jahresende haben sich Mehreinzahlungen von 22.607,04 € und Minderauszahlungen von 24.528,23 € ergeben. Mithin ergibt sich eine Verbesserung gegenüber den Planansätzen von 47.135,27 € so dass mit dem Jahresabschluss im ordentlichen Bereich der Fehlbetrag ausgeräumt und ein Überschuss von 42.895,27 € ausgewiesen werden kann. Grundsätzlich ergeben sich diese Veränderungen gegenüber der Planaufstellung aus den selben Gründen wie die zahlungswirksamen Veränderungen nach der vorläufigen Ergebnisrechnung.

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

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

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

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

Nach dem vorläufigen Jahresabschluss ergeben sich Investitionseinzahlungen von 30.494,22 € und Investitionsauszahlungen von 1.475,46 €. Somit wird der Investitionsbereich einen Überschuss von 29.018,76 € ausweisen. Mit der Planaufstellung wurde ein Fehlbetrag von 78.400 € ausgewiesen.

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

##### Investitionseinzahlungen:

	Finanzhaushalt	vorl. Finanzrechnung	mehr / weniger (-)
→ Zuschuss der Jagdgenossenschaft für Anschaffung Mulcher	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €
→ Verkauf von 2 Baugrundstücken	0,00 €	24.644,62 €	24.644,62 €
→ Grabnutzungsentgelte	300,00 €	2.849,60 €	2.549,60 €
<b>Summe Investitionseinzahlungen</b>	<b>3.300,00 €</b>	<b>30.494,22 €</b>	<b>27.194,22 €</b>

##### Investitionsauszahlungen:

	Finanzhaushalt	vorl. Finanzrechnung	mehr / weniger (-)	Übertragungen ins HH-Folgejahr
→ Renovierung Kirche Anteil an Kath. Kirchengemeinde Illerich	0,00 €	1.475,46 €	1.475,46 €	0,00 €
→ Zuschüsse für Verbesserung von Wohn- und Freiraumqualität	1.700,00 €	0,00 €	-1.700,00 €	0,00 €
→ Ankauf Grundstücke für Erschließung II. BA im NBG	70.000,00 €	0,00 €	-70.000,00 €	70.000,00 €
→ Planungskosten für Erschließung der Straße II. BA im NBG	10.000,00 €	0,00 €	-10.000,00 €	10.000,00 €
<b>Summe Investitionseinzahlungen</b>	<b>81.700,00 €</b>	<b>1.475,46 €</b>	<b>-80.224,54 €</b>	<b>80.000,00 €</b>

#### e) Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite

Zur Finanzierung des Investitionsdefizites wurde die Aufnahme von Investitionskrediten nicht notwendig, da die Ortsgemeinde über genügend liquide Mittel (Forderungen gegenüber der Einheitskasse) verfügt. Mit der Planung wurden ordentliche Tilgungsleistungen in Höhe von 2.210 € veranschlagt, welche zum Ende des Jahres mit 2.207,44 € realisiert wurden.

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

Mit der Planaufstellung wurde zur Ausfinanzierung des laufenden Haushaltes die Entnahme von Liquidem Mitteln (Abnahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse) in Höhe von 84.850 € notwendig. Zum Ende des Haushaltsjahres 2021 hätte die Gemeinde somit keine Liquidem Mittel mehr zur Verfügung gehabt.

Zum Ende des Haushaltsjahres kann die Ortsgemeinde Wirfus voraussichtlich einen Überschuss in Höhe von 66.756,96 € ausweisen, welcher zu den liquiden Mitteln zugeführt wird. Der liquide Mittelbestand erhöht sich somit voraussichtlich zum Ende des Haushaltsjahres 2021 auf insgesamt rund 296.000 €.

#### g) Haushaltsausgleich Finanzrechnung

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich nach der vorläufigen Finanzrechnung auf 42.895,27 €. Abzüglich der in 2021 geleisteten ordentlichen Tilgungsauszahlungen von 2.207,44 € ergibt sich nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO eine freie Finanzspitze von 40.687,83 €, so dass die Finanzrechnung 2021 ausgeglichen. Nachrichtlich eine Übersicht über die Entwicklung der Überschüsse bzw. Fehlbeträgen der Finanzrechnungen aus Vorjahren:

	<b>Überschuss / Fehlbetrag (-) (freie Finanzspitze)</b>
Jahresergebnis 2012	-14.001,95 €
Jahresergebnis 2013	-7.107,28 €
Jahresergebnis 2014	-7.908,76 €
Jahresergebnis 2015	-3.680,72 €
Jahresergebnis 2016	-8.026,23 €
Jahresergebnis 2017	37.677,44 €
Jahresergebnis 2018	57.043,64 €
Jahresergebnis 2019	16.183,08 €
Jahresergebnis 2020	65.290,95 €
vorl. Jahresergebnis 2021	40.687,83 €
	<b>176.158,00 €</b>

### 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 <b>2022</b> €	Haushaltsjahr		Planjahr	
		<b>2023</b> €	<b>2024</b> €	<b>2025</b> €	<b>2026</b> €
Gesamtbetrag der Erträge	262.900	353.280	362.780	365.780	364.750
Gesamtbetrag der Aufwendungen	281.380	349.440	315.080	316.540	315.770
<b>Jahresergebnis (Jahresfehlbetrag (-)/ -überschuss)</b>	<b>-18.480</b>	<b>3.840</b>	<b>47.700</b>	<b>49.240</b>	<b>48.980</b>
kassenwirksamer Verlust (-) / Gewinn	1.340	23.810	67.750	69.200	67.890
Buchverlust (-) / -gewinn	-19.820	-19.970	-20.050	-19.960	-18.910

#### b) Ergebnishaushalt 2022

Der Ergebnishaushalt 2022 weist mit der Planung einen Jahresfehlbetrag von 18.480 € aus.

Im Gegensatz zum Haushaltsansatz ergeben sich voraussichtlich **Mehrerträge** in Höhe von 45.548,74 € und **Minderaufwendungen** in Höhe von 12.440,01 €. Somit kann sich der geplante Jahresfehlbetrag in Höhe von 18.480 € nicht nur verbessern, sondern es kann voraussichtlich ein Jahresüberschuss in Höhe von 39.508,75 € (+ von 57.988,75 €) ausgewiesen

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	17.100,00 €	13.181,86 €	-3.918,14 €	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	95.300,00 €	104.854,40 €	9.554,40 €	
Schlüsselzuweisung A	34.270,00 €	63.519,00 €	29.249,00 €	
Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke von Sonstigen Bereich	4.800,00 €	200,00 €	-4.600,00 €	Die Abrechnung der Jagdgenossenschaft Wirfus für die Unterhaltung der Wald- und Wirtschaftswege steht noch aus. (Ertrag für die Ortsgemeinde)
Erträge aus Stammholzverkäufen	1.000,00 €	0,00 €	-1.000,00 €	
Mieten und Pachten	53.000,00 €	57.752,01 €	4.752,01 €	Mehreinnahmen durch Windenergie.
			34.037,27 €	

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
Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.790,00 €	15.920,26 €	-5.869,74 €	
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	3.100,00 €	433,83 €	-2.666,17 €	
Bewirtschaftung von Gemeindestraßen	0,00 €	5.031,65 €	5.031,65 €	Kontoumstellung von 52531000
Unterhaltung Feld-, Wirtschafts- und Waldwege	4.600,00 €	0,00 €	-4.600,00 €	
Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	5.270,00 €	0,00 €	-5.270,00 €	Kontoumstellung auf 52326000
Zuwendungen, Zuschüsse lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.110,00 €	5.463,00 €	-5.647,00 €	Die Abrechnung der Jagdgenossenschaft Wirfus für die Unterhaltung der Wald- und Wirtschaftswege steht noch aus. (Aufwand für die Jagdgenossenschaft)
Zuwendungen, Zuschüsse lfd. Zwecke an den sonstigen Bereich	9.500,00 €	14.430,73 €	4.930,73 €	Personal- und Sachkosten an Kita g GmbH für Kita Landkern
Kreisumlage	86.650,00 €	93.004,00 €	6.354,00 €	
Verbandsgemeindeumlage	76.450,00 €	81.564,00 €	5.114,00 €	
			-2.622,53 €	

### c) Ergebnishaushalt 2023

Der Haushaltsplan 2023 weist mit Gesamterträgen von 353.280 € und Gesamtaufwendungen von 349.440 € einen Jahresüberschuss in Höhe von 3.840 € aus.

Im Vorjahr wurde ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 18.480 € ausgewiesen. Somit verbessert sich das Jahresergebnis um 22.320 €. Diese Verbesserung ergibt sich aus **Mehrerträgen** in Höhe von 90.380 € und **Mehraufwendungen** in Höhe von 68.060 €.

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	15.800,00 €	20.890,00 €	5.090,00 €	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.
Gewerbesteuer	17.100,00 €	11.450,00 €	-5.650,00 €	Im Haushaltsansatz 2022 wurde eine erhöhte Nachzahlung berücksichtigt. Ab dem Haushaltsjahr 2023 ist ein normalisierter Haushaltsansatz veranschlagt. Auch hier wurde die Anpassung der Hebesätze auf das Niveau der Nivellierungssätze ab dem Haushaltsjahr 2023 berücksichtigt. Hebesatz 2022 = 365 v.H. Hebesatz 2023 = 380 v.H.
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	95.300,00 €	108.070,00 €	12.770,00 €	Veranschlagt nach Steuerschätzung vom Land (Stand November 2022)

Familienleistungsausgleich	10.650,00 €	12.570,00 €	1.920,00 €	Veranschlagt nach Steuerschätzung vom Land (Stand November 2022)
Schlüsselzuweisung A	34.270,00 €	64.290,00 €	30.020,00 €	
Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	Zuschuss von LEADER für die Sanierung bzw. den Umbau des Gemeindehauses.
Schlüsselzuweisung B	0,00 €	9.100,00 €	9.100,00 €	Neu für Ortsgemeinden. Die Schlüsselzuweisung B ist nicht umlagepflichtig.
Erträge aus Stammholzverkäufen	1.000,00 €	5.170,00 €	4.170,00 €	Forstbereich
Erträge aus Brennholzverkäufen	3.250,00 €	6.200,00 €	2.950,00 €	Forstbereich
Mieten und Pachten	53.000,00 €	57.720,00 €	4.720,00 €	Mehreinnahmen aufgrund der Windenergie
			80.090,00 €	

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 baul. Anlagen	3.100,00 €	36.350,00 €	33.250,00 €	Zusätzliche Kosten für die Sanierung bzw. den Umbau des Gemeindehauses
Bewirtschaftung von Gemeindestraßen	0,00 €	5.050,00 €	5.050,00 €	Kontoumstellung von Kostenerstattung an Eigenbetriebe (52531000)
Kostenerstattung an Eigenbetriebe	5.270,00 €	0,00 €	-5.270,00 €	Kontoumstellung nach Bewirtschaftung (52326000)
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.400,00 €	7.300,00 €	3.900,00 €	Forstbereich
Zuwendungen, Zuschüsse lfd. Zwecke an Gemeinde und Gemeindeverbände	11.110,00 €	6.060,00 €	-5.050,00 €	Beförderungsumlage, Unterhaltung Wald- und Wirtschaftswege, Sonderumlage Tourismuswerbung
Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	9.500,00 €	17.000,00 €	7.500,00 €	Personal- und Sachkosten an Kita g GmbH für Kita Landkern inkl. Zuschuss für Erweiterung der Kita
Kreisumlage	86.650,00 €	107.190,00 €	20.540,00 €	
Verbandsgemeindeumlage	76.450,00 €	93.030,00 €	16.580,00 €	
			76.500,00 €	

**d) Ergebnishaushalt 2024**

Der Haushaltsplan 2024 weist im Ergebnishaushalt gegenüber dem Vorjahr **Mehrerträge** in Höhe von 9.500 € und Mehraufwendungen Höhe von 34.360 € aus. Der Jahresüberschuss aus dem Vorjahr in Höhe von 3.840 € verbessert sich somit um 43.860 € und wird mit 47.700 € ausgewiesen.

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

Kontobezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Differenz mehr/weinger (-) zum HH-Ansatz 2023	Erläuterungen
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	108.070,00 €	112.710,00 €	4.640,00 €	Steuerschätzung Land (Stand November)
Schlüsselzuweisung A	64.290,00 €	84.190,00 €	19.900,00 €	
Zuwendungen, Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land	15.000,00 €	0,00 €	-15.000,00 €	In 2023 Zuschuss für Sanierung bzw. Umbau Gemeindehaus
			9.540,00 €	

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
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	36.350,00 €	2.350,00 €	-34.000,00 €	In 2023 hatte die Ortsgemeinde Mittel für die Sanierung bzw. den Umbau des Gemeindehauses eingestellt. Ab 2024 ist wieder eine normalisierte Unterhaltungsaufwendung veranschlagt.
			-34.000,00 €	

**e) Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt**

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

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

Übersicht über die Jahresergebnisse der Vorjahre und der Planjahre:

	<b>Jahresergebnisse</b>
Jahresergebnis 2012	-4.424,42 €
Jahresergebnis 2013	-26.442,78 €
Jahresergebnis 2014	-17.059,39 €
Jahresergebnis 2015	-19.996,28 €
Jahresergebnis 2016	-41.006,79 €
Jahresergebnis 2017	27.166,71 €
Jahresergebnis 2018	35.248,35 €
Jahresergebnis 2019	11.538,70 €
Jahresergebnis 2020	53.283,75 €
vorl. Jahresergebnis 2021	57.577,28 €
Planergebnis 2022	-18.480,00 €
Planergebnis 2023	3.840,00 €
Planergebnis 2024	47.700,00 €
Planergebnis 2025	49.240,00 €
Planergebnis 2026	48.980,00 €
	<b>207.165,13 €</b>

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

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

	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr		Planjahr	
	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€
ordentliche Einzahlungen (lfd. Einzahlungen + Zinseinzahlungen)	254.480	345.800	355.410	358.440	357.740
ordentliche Auszahlungen (lfd. Auszahlungen + Zinsauszahlungen)	253.140	321.990	287.660	289.240	289.850
<b>Saldo ordentliche Ein- und Auszahlungen</b>	1.340	23.810	67.750	69.200	67.890
<b>Saldo außerordentliche Ein- und Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0
<b>Summe ordentlichen &amp; außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	1.340	23.810	67.750	69.200	67.890
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165.300	500	500	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241.700	43.700	1.700	1.700	1.700
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	-76.400	-43.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag(-)</b>	<b>-75.060</b>	<b>-19.390</b>	<b>66.550</b>	<b>68.000</b>	<b>66.690</b>
<b>Finanzierung des Finanzmittelfehlbetrages bzw. Verwendung des Finanzmittelüberschusses</b>					
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	2.110	2.220	2.330	1.620	1.190
<b>Saldo</b>	-2.110	-2.220	-2.330	-1.620	-1.190
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	0	0	0	0
Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	0
Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	77.170	21.610	0	0	0
Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	0	64.220	66.380	65.500
<b>Saldo</b>	77.170	21.610	-64.220	-66.380	-65.500
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</b>	0	0	0	0	0
<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>75.060</b>	<b>19.390</b>	<b>-66.550</b>	<b>-68.000</b>	<b>-66.690</b>
Gesamteinzahlungen	496.950	367.910	355.910	358.940	358.240
Gesamtauszahlungen	496.950	367.910	355.910	358.940	358.240
<b>Freie Finanzspitze / vorzutragende Fehlbeträge bzw. Überschüsse</b>	<b>-770</b>	<b>21.590</b>	<b>65.420</b>	<b>67.580</b>	<b>66.700</b>

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.

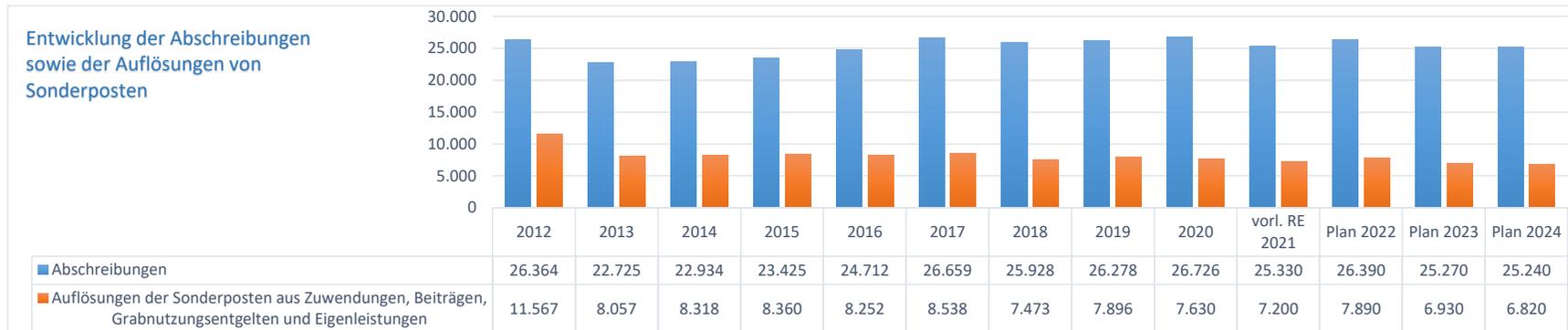
Da die Teilhaushalte keine Steuerwirkung für die Gemeinde entfalten, wird an dieser Stelle auf eine weitere Ausführung und Darstellung der Teilhaushalte verzichtet.

### 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 18.000 €. Die Aufwendungen für die Personalkosten- und Versorgungsaufwendungen haben sich somit um 3.790 € vermindert (= rd. -17,40 %).

Die Personal- und Versorgungsauszahlungen, unberücksichtigt der nicht zahlungswirksamen Rückstellungen, betragen für 2023 insgesamt 15.820 €. Im Vorjahr war hierfür ein Ansatz in Höhe von 19.940 € veranschlagt.

Die Personal- und Versorgungsauszahlungen nur für die Gemeindearbeiter betragen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt 6.440 €, was eine Verminderung um 4.560 € darstellt (= rd. -41,50 %).

Im Vorjahr wurde noch eine Stelle für die Küsterin mit 0,08 Stellen ausgewiesen. Diese Stelle ist aus dem Stellenplanentfallen, wodurch sich die Gesamtstellen von 0,26 auf 0,18. Bei der Ermittlung der Personalausgaben durch das Personalbüro der Verbandsgemeindeverwaltung wurde in 2023 eine Entgeltanpassung in Höhe von 3,5 % eingeplant. Über die Entgeltanpassung hinaus wurde eine Einmalzahlung in Höhe von 1.000 € für jeden Beschäftigten (Anteilig auf die Stellenanzahl) mit eingeplant.

### j) Personal- und Versorgungskosten 2024

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen im Haushaltsjahr 2024 für die Gemeindearbeiter, einschließlich der Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters bzw. der Beigeordneten und der Rückstellungen, belaufen sich auf 18.630 €. Die Aufwendungen für die Personal- und Versorgungsaufwendungen haben sich somit um 630 € erhöht (= rd. +3 %).

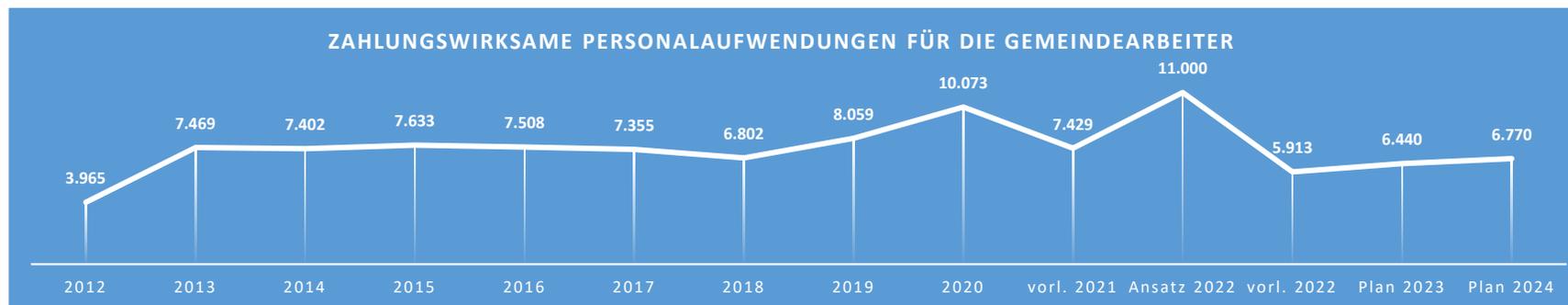
Die Personal- und Versorgungsauszahlungen, unberücksichtigt der nicht zahlungswirksamen Rückstellungen, betragen für 2024 insgesamt 16.450 €. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich dieser Betrag um 630 € erhöht.

Die Personal- und Versorgungsauszahlungen nur für die Gemeindearbeiter betragen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt 6.770 €, was eine Steigerung um 330 € darstellt (= rd. +5,12%).

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 0,26 Stellen. Diese vermindert sich ab dem Haushaltsjahr 2023 um 0,08 Stellen auf 0,18 Stellen.



### **k) Kommunale Forstwirtschaft - Produkt 5.5.5.02**

#### **Wechsel von der Pauschalbesteuerung zur Regelbesteuerung ab dem Kalenderjahr 2011**

Der Forstbetrieb der Gemeinde unterliegt nach dem Umsatzsteuergesetz grundsätzlich der Pauschalbesteuerung. Somit war die Gemeinde von der Umsatzsteuerzahllast befreit. Eine Überprüfung der Ein- und Auszahlungen des Forstbetriebes im Haushaltsjahr 2011 ergab, dass die Umstellung von der Pauschalbesteuerung auf die Regelbesteuerung wirtschaftlich von Vorteil ist. Aufgrund dessen beschloss der Gemeinderat am 14.12.2011 rückwirkend ab dem 01.01.2011 auf die Regelbesteuerung zu optionieren. An diesen Wechsel ist die Gemeinde 5 Jahre gebunden. Danach kann jährlich aus ökonomischen Gründen ein Wechsel zur Pauschalbesteuerung wieder vorgenommen werden. Durch das Aufleben der Umsatzsteuerzahllast für den Forstbetrieb werden die Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt nur noch in Höhe der Nettosummen ausgewiesen. Die Umsatzsteuerzahllast an das Finanzamt sowie die Vorsteuererstattungen durch das Finanzamt sind im ordentlichen Bereich des Finanzhaushaltes gesondert verbucht, wobei von einer Veranschlagung von Planansätzen hier Abstand genommen wird. Lediglich die Rechnungsergebnisse werden hier ausgewiesen.

#### **Forstwirtschaftsjahr 2021**

Das Haushaltsjahr 2021 wird voraussichtlich mit einem Jahresüberschuss von 9.619,19€ abschließen. Es ergeben sich Mehrerträge in Höhe von 18.224,98 € und Mehraufwendungen in Höhe von 745,79 € zur Planung. Im Gegensatz zum Vorjahr hat sich das Jahresergebnis um 17.479,19 € (Mehrerträge von 19.335,14 € und Mehraufwendungen von 860,61 €) erhöht.

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

- Erhöhter Ertrag aufgrund gewährter Zuwendung Erhaltung und nachhaltige Bewirtschaftung des Waldes + von 11.000 €
- Erhöhter Ertrag durch Zuwendung der Jagdgenossenschaft für die Unterhaltung der Waldwege + von 4.126,50 €
- Erhöhte Erträge durch Stammholzverkäufe + von 3.917,08 €
- Verminderte Erträge durch Brennholzverkäufe - von 818,60 €

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

- Erhöhte Aufwendungen im Bereich der Dienstleistungen + von 1.421,52 €

#### **Forstwirtschaftsjahr 2022**

Im Haushaltsjahr 2022 weist der Ergebnishaushalt nach derzeitigem Überblick mit Erträgen von 8.561,68 € und Aufwendungen von 12.016,49 € einen Fehlbetrag von 3.454,81 € aus. Im Ansatz wurde ein Jahresfehlbetrag von 8.000 € ausgewiesen, welcher sich somit um 4.545,19 € verbessert. Es ergeben sich Mehrerträge in Höhe von 4.311,68 € und Minderaufwendungen von 233,51 €.

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

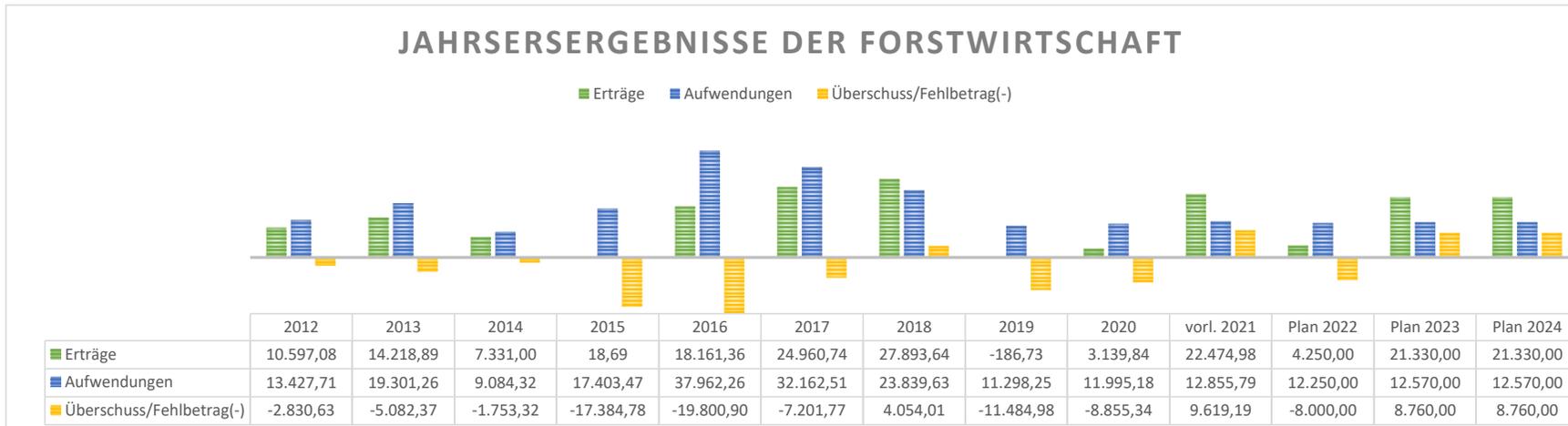
- Mindererträge bei den Stammholzverkäufen - von 1.000 €
- Mehrerträge bei der Waldwildschadensverhütungspauschale + 1.500 €
- Mehrerträge durch Wegeentschädigung durch die Amprion GmbH + von 3.580,20 €

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

- Mehraufwendungen für Kostenerstattung Waldarbeiterverlohnung + von 1.799,15 €
- Minderaufwendungen für die sonstigen Aufwendungen für Dienstleistungen - von 1.017 €

**Forstwirtschaftsjahr 2023 und 2024**

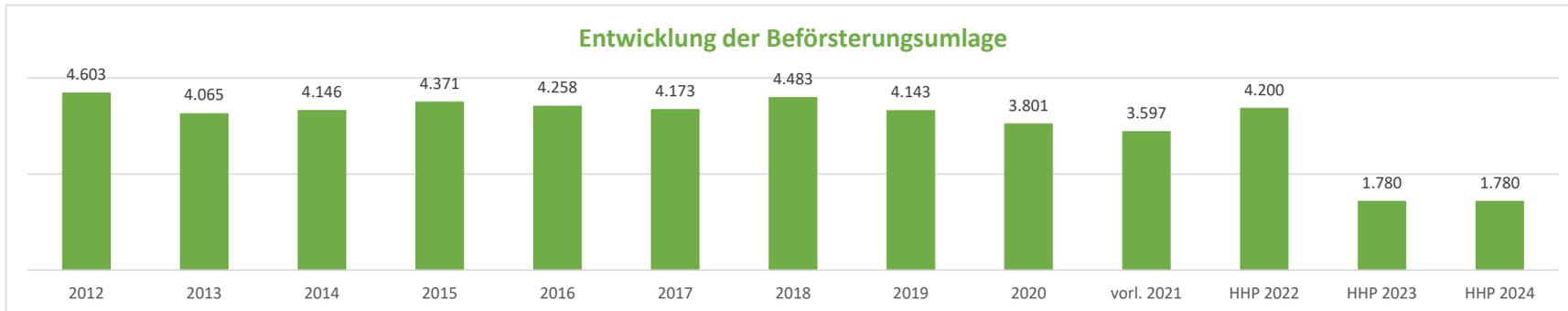
Die Haushaltsjahre 2023 und 2024 weisen jeweils einen Jahresüberschuss in Höhe von 8.760 € aus.



**Sonderumlage "Beförsterung"**

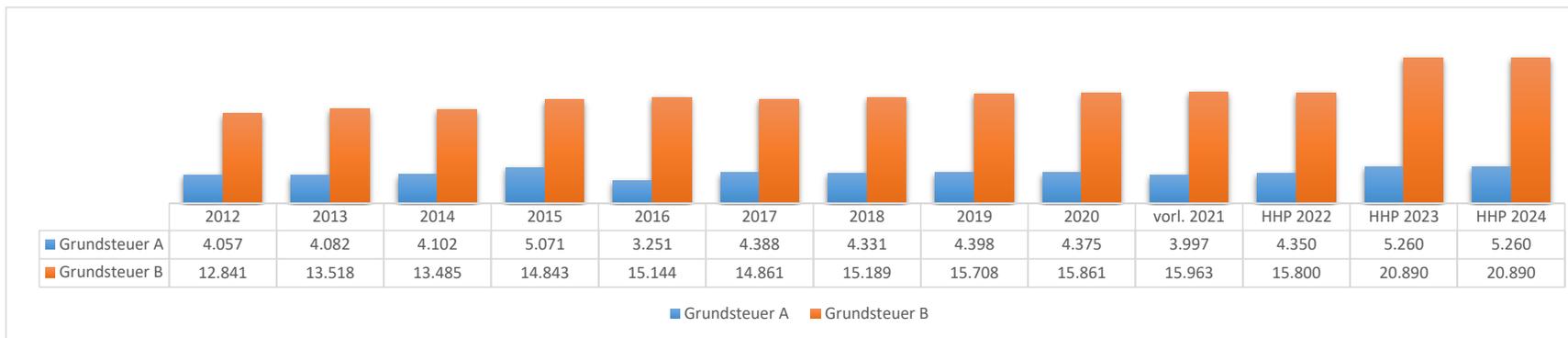
Zur Deckung der Personal- und Sachkosten für die kommunale Revierbeförsterung erhebt die Verbandsgemeinde von den betreffenden Gemeinden die Sonderumlage "Beförsterungsumlage".

Umlagegrundlage stellt hier die reduzierte Holzbodenfläche der Ortsgemeinde dar.  
Die reduzierte Holzbodenfläche der Ortsgemeinde Wirfus beläuft sich auf 52,1 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.

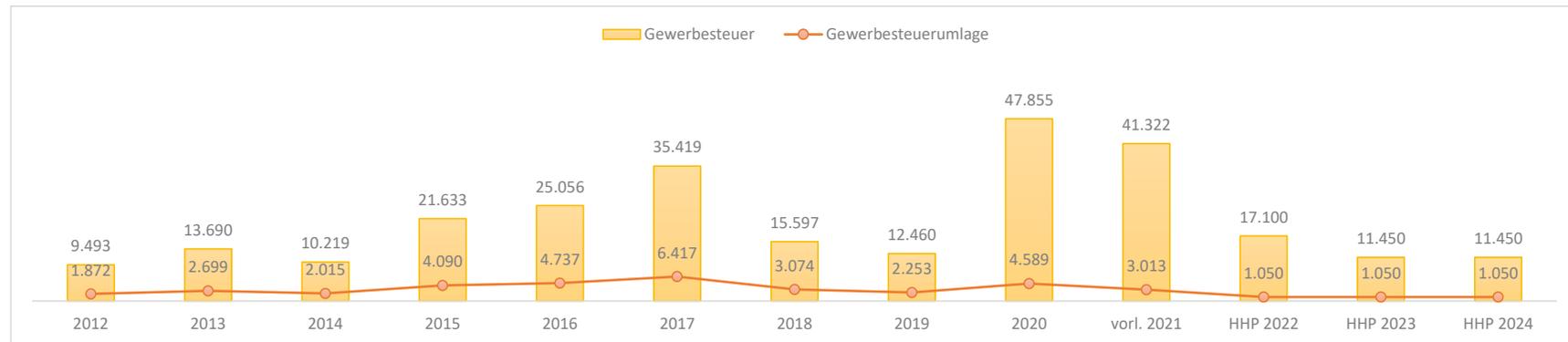
Diese Änderung führte im Ergebnis dazu, dass die Steuerkraft der Gemeinde so gestellt wird, als ob sie die neuen Nivellierungssätze tatsächlich erheben. Liegen die Hebesätze der Gemeinde unterhalb der Nivellierungssätze, so wird die Steuerkraft der Gemeinde fiktiv auf das Niveau der Nivellierungssätze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

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 15.03.2023 beschlossen, die Hebesätze ab dem 01.01.2023 für die Grundsteuer A von 300 v.H. auf neu 345 v.H. und für die Grundsteuer B von 365 v.H. auf neu 465 v.H. festzusetzen.

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

	<b>Grundsteuer - Hebesätze der Gemeinde Wirfus</b>			
	<b>2012 - 2014</b>	<b>2015 - 2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Grundsteuer A	295 v.H.	300 v.H.	<b>345 v.H.</b>	<b>345 v.H.</b>
Grundsteuer B	340 v.H.	365 v.H.	<b>465 v.H.</b>	<b>465 v.H.</b>

### Entwicklung der Gewerbesteuer / Gewerbesteuerumlage

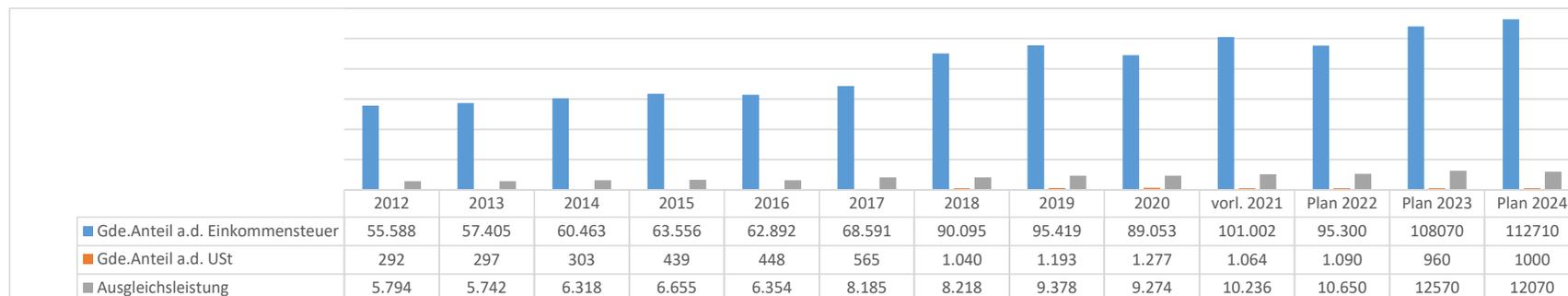


Gewerbesteuer - Hebesätze der Gemeinde Wirfus				
	2012 - 2014	2014 - 2022	2023	2024
Gewerbesteuer	350 v.H.	365 v.H.	<b>380 v.H.</b>	<b>380 v.H.</b>

Durch die Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2023 wurde der Nivellierungssatz des Landes zur Berechnung der Steuerkraft für die Gewerbesteuer auf 380 v.H. angehoben. Der Gemeinderat hat somit in seiner Sitzung am 15.03.2023 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.

### 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 0,0000505 Prozentpunkte festgesetzt. Gegenüber der vorherigen Festsetzung entspricht dies einer Steigerung um 0,000014 Prozentpunkte (0,29 %). 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 0,000002888 Prozentpunkte festgesetzt, was eine Verminderung zum vorher festgesetzten Wert von 0,00000588 (-16,92 %) darstellt.

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

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

Jahre	Schlüsselzahl	Sockelbeträge
2015 - 2017	0,0000403	35.000 € / 70.000 €
2018 - 2020	0,0000491	35.000 € / 70.000 €
2021 - 2023	0,0000505	35.000 € / 70.000 €

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

Jahre	Schlüsselzahl
2012 - 2014	0,000001867
2015 - 2017	0,000002297
2018 - 2020	0,000003476
2021 - 2023	0,000002888

### Steuerkraft der Gemeinde

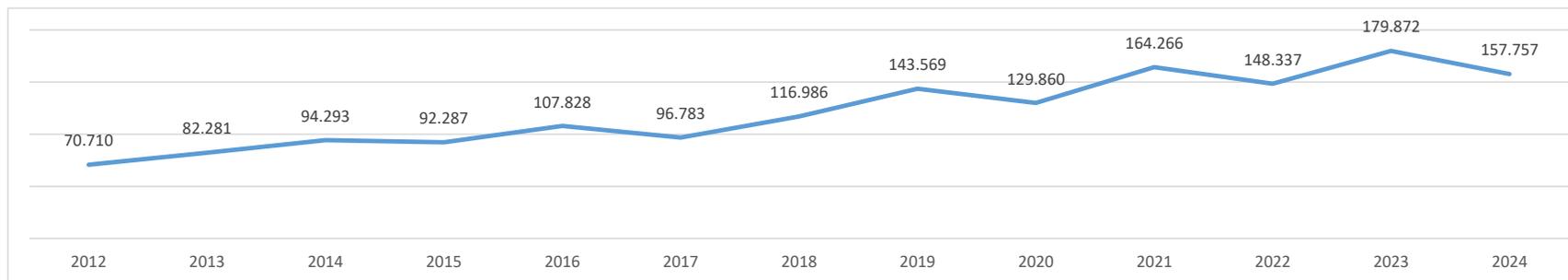
Die Steuerkraftmesszahl berechnet sich grundsätzlich aus den Steuereinzahlungen der Grundsteuer A und B, der Gewerbesteuer und den Einzahlungen aus den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer- und der Umsatzsteuer sowie aus den Ausgleichsleistungen vom Land während dem Zeitraum 4. Quartal des Vorvorjahres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

Die Steuerkraftmesszahl für das Haushaltsjahr 2023 der Ortsgemeinde Wirfus 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 31.535 € erhöht, was auf die erhöhte Einzahlung aus Gewerbesteuer in den vorher genannten Quartalen und auf die Anhebung der Nivellierungssätze zurückzuführen ist. Die Gewerbesteuer hat sich zum Vorjahr um rund 16.372 € erhöht.

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

### Entwicklung der Steuerkraftmesszahl:



### Schlüsselzuweisung A

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

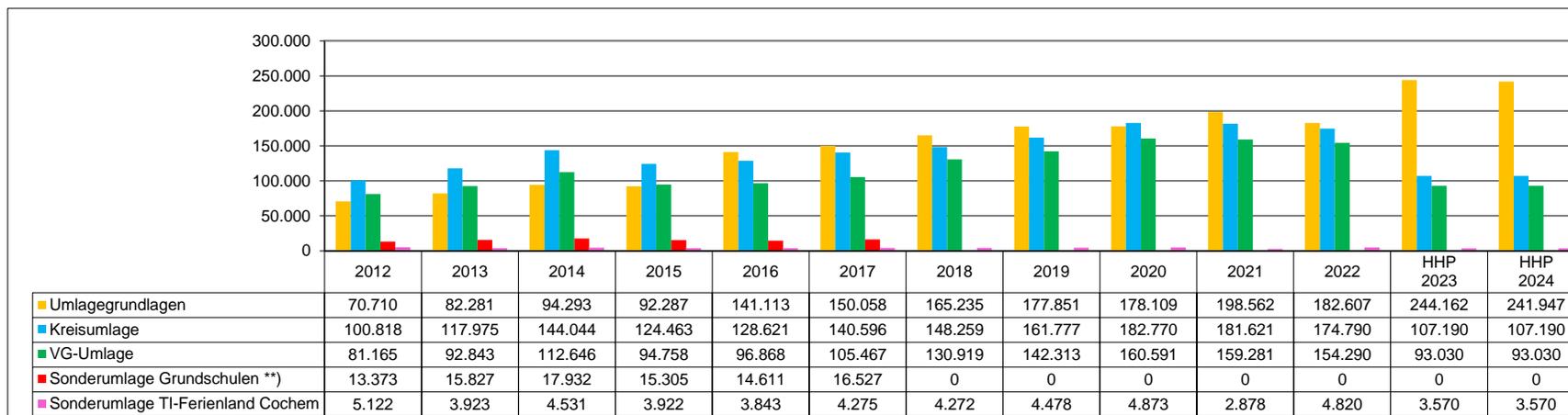
Mit der Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2023 ist darauf zu achten, dass nur noch 90 % des Differenzbetrages zwischen dem Schwellenwert und der Steuerkraftmesszahl je Einwohner an die Ortsgemeinde als Schlüsselzuweisung A ausgezahlt wird. Bis zum Haushaltsjahr 2022 wurden 100 % der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

Jahr	Steuerkraftmesszahl	Einwohner zum 30.06. des Vorjahres	Steuerkraft je Einwohner	Berechnung der Schlüsselzuweisung A				Schlüsselzuweisung A (90 % des Differenzbetrages)
				landesdurchschnittliche Steuerkraft (ab 2014 Durchschnitt der 3 Vorjahreszeiträume) je Einwohner	davon	= Schwellenwert	Differenz	
2016	107.828 €	201	536,46 €	936,08 €	75 v.H.	702,06 €	-165,60	33.285 €
2017	96.783 €	211	458,69 €	948,24 €	75 v.H.	711,18 €	-252,49	53.275 €
2018	116.986 €	210	557,08 €	1.002,34 €	78,5 v.H.	786,84 €	-229,76	48.249 €
2019	143.569 €	213	674,03 €	1.063,67 €	78,5 v.H.	834,98 €	-160,95	34.282 €
2020	129.860 €	225	577,16 €	1.118,72 €	78,5 v.H.	878,20 €	-301,04	48.249 €

2021	164.266 €	217	756,99 €	1.165,66 €	78,5 v.H.	915,04 €	-158,05	34.296 €
2022	148.337 €	227	653,47 €	1.189,31 €	78,5 v.H.	915,04 €	-261,57	34.270 €
<b>2023</b>	<b>179.872 €</b>	<b>229</b>	<b>785,47 €</b>	<b>1.807,01 €</b>	<b>76,0 v.H.</b>	<b>1.097,43 €</b>	<b>-311,96</b>	<b>64.290 €</b>
<b>2024</b>	<b>157.757 €</b>	<b>229</b>	<b>688,90 €</b>	<b>1.807,01 €</b>	<b>76,0 v.H.</b>	<b>1.097,43 €</b>	<b>-408,53</b>	<b>84.190 €</b>
2025	161.276 €	229	704,26 €	1.807,01 €	76,0 v.H.	1.097,43 €	-393,17	81.030 €
2026	166.770 €	229	728,25 €	1.807,01 €	76,0 v.H.	1.097,43 €	-369,18	76.080 €

### **Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen**

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



**Zusammenfassend ergeben sich für die Ortsgemeinde folgende Umlagesätze:**

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

\*) Wegfall der Sonderumlage Grundschule

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

\*\*) Erhöhter Umlagesatz Kreisumlage 2015 - 2019

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

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

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

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

#### IV. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

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

###### Hinweis:

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

		Investitionseinzahlungen					Investitionsauszahlungen					
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	Übertragungen aus Vorjahren	2023	2024	2025	2026
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.02 "Liegenschaften außer Forstwirtschaftliche Flächen"</b>											
<b>Maßn. Nr. 9040</b>	<b>Grundstücksankauf/Verkauf</b> Die Ortsgemeinde beabsichtigt den Kauf eines Grundstückes mit Gebäude. Das Gebäude ist abrisssreif und soll daher naher Zukunft abgerissen werden. Das Grundstück ist für gemeindliche Zwecke vorgesehen (Dorfplatz mit Ruhebänken bzw. Parkplätzen). Für den Kauf (35.000 €) und für die Kaufnebenkosten (ca. 5.000 €) werden 40.000 € im Haushaltsplan eingestellt.								40.000			
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.01 "Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder"</b>											
<b>Maßn. Nr. 9080</b>	<b>Anschaffung von Vermögensgegenständen</b> Im Rahmen der jährlichen Spielplatzüberprüfung hat sich herausgestellt, dass die Schaukel nicht mehr den Richtlinien entspricht und ausgetauscht werden muss. Die Gemeinde beabsichtigt somit den Kauf einer neuen Schaukel.								2.000			
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.03 "Dorferneuerung"</b>											
<b>Maßn. Nr. 1202</b>	<b>Verbesserung von Wohn- und Freiraumqualität</b> Möglicher Zuschuss nach Beantragung durch Bürgerinnen und Bürger der OG bei der OG nach Kauf eines bereits bestehenden Hauses welches renoviert werden soll.						1.700		1.700	1.700	1.700	1.700

Produkt	5.2.2.05 "Bereitstellung von Bauland für Wohnungsbau, Wohnumfeldförderung"	
<b>Maßn. Nr. 2101</b>	<p><b>NBG "Im Zwerstück" II. BA</b></p> <p>Bereits im Haushaltsjahr 2021 hatte die Ortsgemeinde 75.000 € für den Ankauf von Grundstücken und im Haushaltsjahr 2022 140.000 € für die Erschließung der Grundstücke (einschl. der Erschließungskosten für die gemeindeeigenen Grundstücke) eingestellt.</p> <p>Bisher wurde der Ortsgemeinde der Ankauf durch den Eigentümer verwehrt und es ist nicht damit zu rechnen, dass die Ortsgemeinde die Grundstücke in den Jahren 2023 und 2024 ankaufen kann.</p> <p>Dennoch werden die Mittel aus den Vorjahren in den Haushaltsplan 2023 und 2024 übertragen um die handlungsfähigkeit der Ortsgemeinde (falls sich ein Ankauf ergeben würde) zu gewährleisten.</p>	<p><b>140.000</b>    210.000</p>
<b>Maßn. Nr. 2102</b>	<p><b>Erschließung der Straße im NBG "Im Zwerstück"</b></p> <p>Bereits im Haushaltsplan 2021 - 2022 wurden Mittel für die Erschließung der Straße eingestellt. In 2021 wurden 10.000 € für Planungskosten und in 2022 100.000 € für die Baukosten der Straße eingestellt.</p> <p>Wie bereits bei Maßnahmennummer 2101 beschrieben, kann die Ortsgemeinde die notwendigen Grundstücke für den Straßenbau nicht erwerben.</p> <p>Damit die Ortsgemeinde handlungsfähig bleibt (falls sich ein Ankauf der Grundstücke ergibt) werden die Gelder aus dem Haushaltsjahr 2021 und 2022 übertragen</p>	<p><b>100.000</b>    110.000</p>

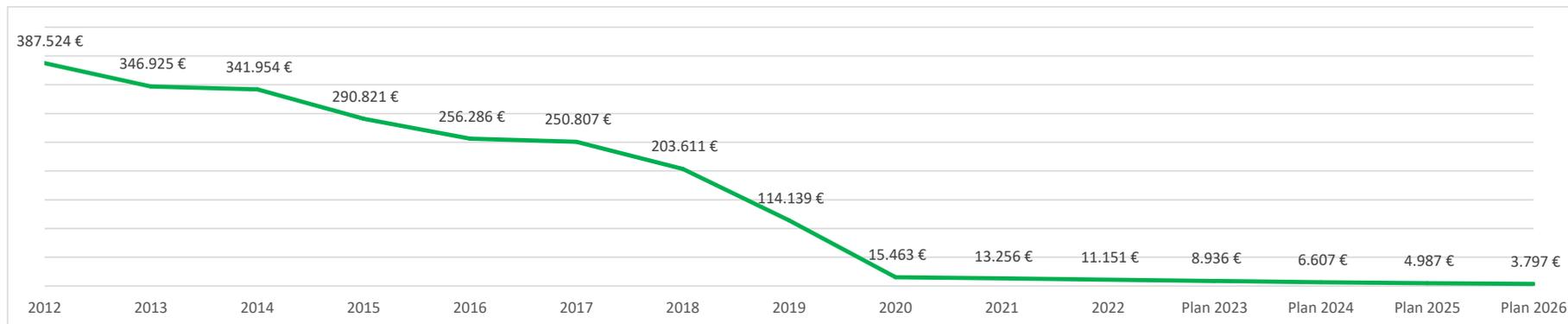
<b>Produkt</b>	<b>5.5.3.01 "Friedhofs- und Bestattungswesen"</b>											
<b>Maßn.</b>	<b>Grabnutzungsentgelte</b>											
<b>Nr. 9020</b>	Gebühren für die Überlassung von Grabstätten. Die Gebühreneinzahlungen werden auf das Sonderpostenkonto eingestellt und in Anlehnung der Ruhefrist bzw. Nutzungszeit ertragswirksam aufgelöst.	750	500	500	500	500						
<b>Gesamtbetrag der Investitionseinzahlungen</b>		750	500	500	500	500						
<b>Gesamtbetrag der Investitionsauszahlungen</b>							241.700	210.000	43.700	1.700	1.700	1.700

**b) Investitionskredite**

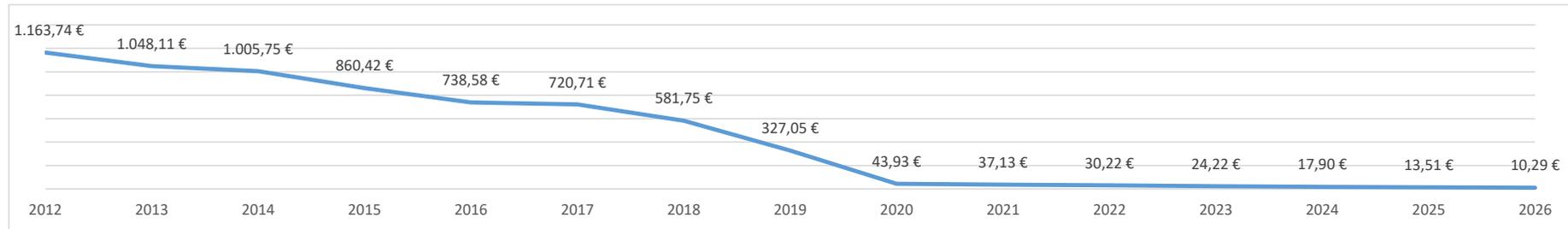
Mit der Planaufstellung weist der Doppelhaushalt 2023/2024 einen Fehlbetrag im Investitionsbereich in Höhe von 43.200 € aus. Die Veranschlagung eines Investitionskredites ist nicht notwendig, da die Ortsgemeinde über genügend liquide Mittel zur Finanzierung der Investitionen verfügt.

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

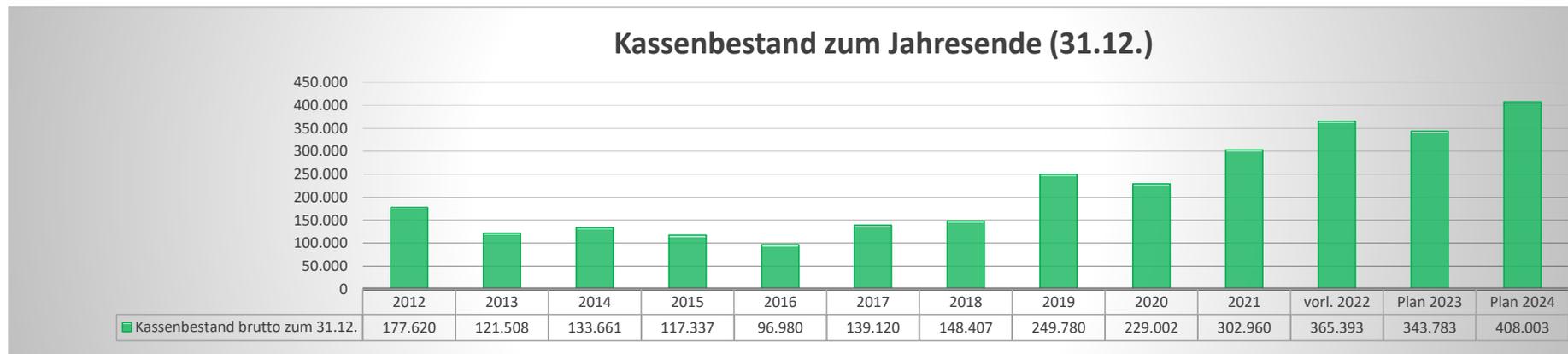
**Entwicklung der Investitionskredite (Stand 31.12.):**



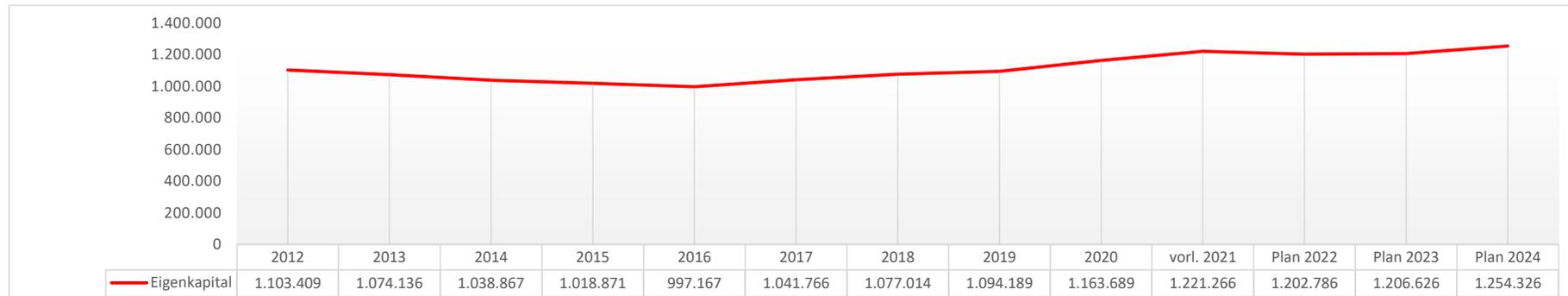
**Pro-Kopf-Verschuldung der Investitionsverschuldung (Stand 31.12.):**



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



d) Entwicklung des Eigenkapitals zum 31.12.



aufgestellt:  
 Verbandsgemeindeverwaltung  
 Cochem, 14.06.2023

**Ortsgemeinde Wirfus**

# **Investitionsübersicht**

## **2023/2024**

Ortsgemeinde Wirfus (17)

## Investitionsübersicht 2021 / 2022

alle Betragsangaben in Euro

1 Teilhaushalt		Allgemeine Verwaltungstätigkeit												
Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Übertragungen nach 2023	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt, deren HH- Ermächtigung fortgelten	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/ aus- zahlungen
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.02 Liegenschaften außer Forstwirtschaftliche Flächen</b>													
<b>Maßnahme</b>	<b>9040 Grundstückskauf/Verkauf</b>													
78522000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen					40.000							0,00	0,00	40.000,00
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>40.000</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>					<b>-40.000</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.01 Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder</b>													
<b>Maßnahme</b>	<b>9080 Anschaffung von Vermögensgegenständen</b>													
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige					2.000							0,00	0,00	2.000,00
<b>Gesamteinzahlungen:</b>					<b>2.000</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>					<b>-2.000</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>Bemerkung: Anschaffung einer neuen Schaukel</b>														
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.03 Dorferneuerung / Städtebauförderung</b>													
<b>Maßnahme</b>	<b>1202 Verbesserung von Wohn- und Freiraumqualität</b>													
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige		0,00	1.700		1.700		1.700		1.700	1.700		1.700,00	0,00	6.800,00
<b>Gesamteinzahlungen:</b>		<b>0</b>	<b>1.700</b>		<b>1.700</b>		<b>1.700</b>		<b>1.700</b>	<b>1.700</b>		<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.800,00</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>		<b>0</b>	<b>-1.700</b>		<b>-1.700</b>		<b>-1.700</b>		<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>		<b>-1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.800,00</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.2.2.05 Bereitstellung von Bauland für Wohnungsbau, Wohnumfeldförderung</b>													

Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Übertragungen nach 2023	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt, deren HH- Ermächtigung fortgelten	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/ aus- zahlungen
<b>Maßnahme</b>	<b>2101 NBG "Im Zwerstück" II. BA</b>													
Einzahlungen aus der 68810000 Veräußerung von Grundstücken			75.000								75.000	0,00	0,00	75.000,00
<b>Gesamteinzahlungen:</b>			<b>75.000</b>								<b>75.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>
Auszahlungen für unbebaute 78510000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	140.000	210.000							0	210.000,00	0,00	210.000,00
<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>0</b>	<b>140.000</b>								<b>0</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>		<b>0</b>	<b>-65.000</b>								<b>75.000</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-135.000,00</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.01 Gemeindestraßen / Wege / Straßenbeleuchtung</b>													
<b>Maßnahme</b>	<b>2102 Erschließung der Straße im NBG "Im Zwerstück"</b>													
68250000 Beiträge uä. v. sonst. Bereich			90.000								90.000	0,00	0,00	90.000,00
<b>Gesamteinzahlungen:</b>			<b>90.000</b>								<b>90.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>
Auszahlungen 78533000 Infrastrukturvermögen Baumaßnahmen		0,00	100.000	110.000							0	110.000,00	0,00	110.000,00
<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>0</b>	<b>100.000</b>								<b>0</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>		<b>0</b>	<b>-10.000</b>								<b>90.000</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>													
<b>Maßnahme</b>	<b>9020 Grabnutzungsentgelte</b>													
68270000 Grabnutzungsentgelte	5.287,00	540,00	750		500		500		500	500				
<b>Gesamteinzahlungen:</b>	<b>5.287,00</b>	<b>540,00</b>	<b>750</b>		<b>500</b>		<b>500</b>		<b>500</b>	<b>500</b>				
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>	<b>5.287,00</b>	<b>540,00</b>	<b>750</b>		<b>500</b>		<b>500</b>		<b>500</b>	<b>500</b>				



Ortsgemeinde Wirfus

Gesamtergebnishaushalt  
Gesamtfinanzhaushalt  
**2023/2024**

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
<b>1 + Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>174.576,43</b>	<b>145.290</b>	<b>160.050</b>	<b>164.230</b>	<b>170.160</b>	<b>174.790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40110000 Grundsteuer A	3.997,32	4.350	5.260	5.260	5.260	5.260	0	0
40120000 Grundsteuer B	15.962,88	15.800	20.890	20.890	20.890	20.890	0	0
40130000 Gewerbesteuer	41.322,07	17.100	11.450	11.450	11.450	11.450	0	0
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	101.001,89	95.300	108.070	112.710	117.860	122.160	0	0
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.064,29	1.090	960	1.000	1.030	1.050	0	0
40330000 Hundesteuer	992,00	1.000	850	850	850	850	0	0
40521000 Familienleistungsausgleich	10.235,98	10.650	12.570	12.070	12.820	13.130	0	0
<b>2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>54.795,39</b>	<b>43.160</b>	<b>103.910</b>	<b>109.460</b>	<b>106.180</b>	<b>100.770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41111000 Schlüsselzuweisung A	34.296,00	34.270	64.290	84.190	81.030	76.080	0	0
41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	9.100	9.750	9.660	9.510	0	0
41442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
41490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	15.897,27	4.800	11.160	11.160	11.160	11.160	0	0
41510000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	4.602,12	4.090	4.360	4.360	4.330	4.020	0	0
<b>3 + Erträge der sozialen Sicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.161,08</b>	<b>4.900</b>	<b>3.800</b>	<b>3.690</b>	<b>3.690</b>	<b>3.670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43120000 Gebühr für die Erteilung von Bescheiden	81,80	50	80	80	80	80	0	0
43210000 Nutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen	751,45	800	900	900	900	900	0	0
43224000 Nutzungsentgelte für das Bestattungswesen	730,00	250	250	250	250	250	0	0
43710000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	1.464,93	2.700	1.460	1.350	1.350	1.350	0	0
43910000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	1.132,90	1.100	1.110	1.110	1.110	1.090	0	0
<b>5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>71.606,34</b>	<b>63.720</b>	<b>76.740</b>	<b>76.740</b>	<b>76.740</b>	<b>76.740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44111000 Erträge aus Stammholzverkauf	4.917,08	1.000	5.170	5.170	5.170	5.170	0	0
44112000 Erträge aus Brennholzverkauf	2.431,40	3.250	6.200	6.200	6.200	6.200	0	0
44120000 Mieten und Pachten	57.802,43	53.000	57.720	57.720	57.720	57.720	0	0
44120001 Jagd-/ Fischereipacht	6.455,43	6.470	7.650	7.650	7.650	7.650	0	0
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.775,62</b>	<b>300</b>	<b>1.230</b>	<b>1.110</b>	<b>1.460</b>	<b>1.230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44241000 Kostenerstattungen vom Bund	235,00	0	0	0	230	0	0	0
44242000 Kostenerstattungen vom Land	235,00	0	230	110	0	0	0	0
44243000 Kostenerstattungen von Gem.u.Gemeindeverb.	1.192,46	300	1.000	1.000	1.230	1.230	0	0
44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	113,16	0	0	0	0	0	0	0
<b>7 + Sonstige laufende Erträge</b>	<b>12.877,16</b>	<b>5.530</b>	<b>7.550</b>	<b>7.550</b>	<b>7.550</b>	<b>7.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	7.351,38	0	0	0	0	0	0	0
46250000 Konzessionsabgaben	5.002,78	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	0	0
46281000 Waldwildschadensverhütungspauschale	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	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
46614600 Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen	523,00	530	550	550	550	550	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>319.792,02</b>	<b>262.900</b>	<b>353.280</b>	<b>362.780</b>	<b>365.780</b>	<b>364.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>17.683,70</b>	<b>21.790</b>	<b>18.000</b>	<b>18.630</b>	<b>19.400</b>	<b>20.070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50110000 Aufwendungen Bürgermeister / Ehrenämter	5.484,00	5.500	5.800	6.000	6.200	6.400	0	0
50120000 Aufwendungen Beigeordnete	106,63	500	500	500	500	500	0	0
50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	6.163,84	8.420	4.420	4.660	5.000	5.290	0	0
50320002 Umlage zu Versorgungskassen Geringfügige	229,52	430	340	360	380	370	0	0
50420002 Sozialversicherungsbeiträge Geringfügige	943,66	1.880	1.550	1.610	1.720	1.810	0	0
50490000 Sozialversicherungsbeiträge Ehrenamtliche	994,80	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300	0	0
50791000 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	1.763,00	1.850	2.180	2.180	2.180	2.180	0	0
50910000 Pausch. Lohnsteuer, u.a. Ehrenamtliche/ZVK	58,08	90	80	80	80	80	0	0
50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige	92,17	270	130	140	140	140	0	0
51130000 Ehrensold	1.848,00	1.850	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
<b>10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>25.342,77</b>	<b>39.260</b>	<b>72.490</b>	<b>38.200</b>	<b>38.310</b>	<b>38.420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52210001 Aufwendungen für Strom	2.075,16	2.550	2.160	2.160	2.160	2.160	0	0
52210002 Aufwendungen für Heizung	2.275,01	4.300	6.500	6.500	6.500	6.500	0	0
52210003 Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall	1.574,00	3.270	1.910	2.020	2.130	2.240	0	0
52220000 Strombezug Straßenbeleuchtung	2.934,61	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
52310000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.071,05	3.100	36.350	2.350	2.350	2.350	0	0
52320000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	52,86	1.000	250	250	250	250	0	0
52326000 Bewirtschaftung von Gemeindestraßen	0,00	0	5.050	5.050	5.050	5.050	0	0
52338400 Unterhaltung Straßen, Verkehrslenkungsanlagen	189,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
52338500 Unterhaltung Feld-, Wirtschafts- und Waldwege	844,24	4.600	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
52338600 Unterhaltung Parkeinrichtungen	0,00	50	50	50	50	50	0	0
52338800 Unterhaltung Rad- und Wanderwege	0,00	0	50	50	50	50	0	0
52338900 Unterhaltung Grünanlagen, Plätze, Brunnen	27,99	500	300	300	300	300	0	0
52339100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0	0
52339300 Unterhaltung Wartehallen	0,00	100	100	100	100	100	0	0
52350000 Fahrzeugunterhaltung	571,43	600	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	63,48	100	150	150	150	150	0	0
52370000 Unterhaltung Betriebs-u.Geschäftsausstattung/Maschinen	541,24	1.550	1.600	1.200	1.200	1.200	0	0
52380000 Anschaffungen GWG bis 1.000€	106,00	1.900	1.150	1.150	1.150	1.150	0	0
52531000 Kostenerstattung an Eigenbetriebe	5.109,06	5.270	0	0	0	0	0	0
52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.696,34	2.670	1.620	1.620	1.620	1.620	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
52559001 steuerfreie Sachentschädigung Gemeindearbeiter	202,50	0	200	200	200	200	0	0
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	186,55	300	250	250	250	250	0	0
52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.821,52	3.400	7.300	7.300	7.300	7.300	0	0
<b>11 - Abschreibungen</b>	<b>25.329,88</b>	<b>26.390</b>	<b>25.270</b>	<b>25.240</b>	<b>25.120</b>	<b>23.740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53220000 Afa Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.924,79	2.860	2.960	2.960	2.960	2.960	0	0
53230000 Afa gez. Inv.zuschüsse als Nutzungsberechtigter	595,44	600	570	570	570	570	0	0
53420000 Afa beb. Grdst. sozialen Einrichtungen	2.901,20	2.830	2.660	2.660	2.660	2.660	0	0
53450000 Afa beb. Grdst. Sportanlagen	415,05	420	420	420	420	420	0	0
53490000 Afa bebaute Grundstücke und sonstige Gebäude	8.109,11	8.140	8.140	8.140	8.140	8.140	0	0
53580000 Afa Straßen, Wege, Plätze, und Verkehrsl.anl.	6.562,57	7.960	6.580	6.580	6.580	6.260	0	0
53720000 Afa Kulturdenkmäler	43,37	50	50	50	50	50	0	0
53810000 Afa Fahrzeuge	1.177,50	1.190	1.180	1.180	1.180	1.180	0	0
53820000 Afa Maschinen und technische Anlagen	76,60	40	0	0	0	0	0	0
53850000 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattungen	2.524,25	2.300	2.710	2.680	2.560	1.500	0	0
<b>12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>186.766,52</b>	<b>185.360</b>	<b>224.330</b>	<b>224.330</b>	<b>224.330</b>	<b>224.330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54143000 Zuw.,Zuschüsse lfd. Zwecke an Gem.u.Gemeindeverbände	9.875,38	11.110	6.060	6.060	6.060	6.060	0	0
54190000 Zuw.,Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	10.263,69	9.500	17.000	17.000	17.000	17.000	0	0
54310000 Gewerbesteuerumlage	3.013,45	1.650	1.050	1.050	1.050	1.050	0	0
54421000 Kreisumlage	87.168,00	86.650	107.190	107.190	107.190	107.190	0	0
54423000 Verbandsgemeindeumlage	76.446,00	76.450	93.030	93.030	93.030	93.030	0	0
<b>13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>6.515,99</b>	<b>8.020</b>	<b>8.870</b>	<b>8.340</b>	<b>9.150</b>	<b>9.020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56130000 Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	300	0	0	0	0	0	0
56131000 Fahrtkostenerstattungen	141,40	0	300	300	300	300	0	0
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	50	50	50	50	0	0
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	225,73	50	100	100	100	100	0	0
56210001 Dienstzimmerentschädigung	420,00	420	420	420	420	420	0	0
56250000 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
56341000 Fernmelde- und Rundfunkkosten	240,00	0	240	240	240	240	0	0
56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8,00	600	460	460	460	460	0	0
56411000 Gebäude- und Sachversicherungen	621,47	650	720	800	890	970	0	0
56413000 Haftpflichtversicherungen	776,21	670	730	780	830	880	0	0
56414000 Unfallversicherungen	2.467,14	2.560	2.650	2.700	2.850	2.900	0	0
56420000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	118,80	100	150	150	150	150	0	0
56810000 Grundsteuer	289,13	520	290	290	290	290	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
56920000 Verfügungsmittel	0,00	50	50	50	50	50	0	0
56930000 Repräsentation und Ehrengaben	423,02	300	300	300	300	300	0	0
56960000 Aufwendungen für Heimat- und Kulturpflege	180,59	600	600	600	600	600	0	0
56970000 Aufwendungen für Senioren	0,00	800	1.000	500	500	500	0	0
56990001 Sonstige Aufwendungen für Ratssitzungen	0,00	200	500	500	500	500	0	0
56995200 Aufwendungen für Bundestagswahlen	294,50	0	0	0	310	0	0	0
56995300 Aufwendungen für Landtagswahlen	310,00	0	0	0	0	310	0	0
56995400 Aufwendungen für Kommunalwahlen	0,00	0	0	100	0	0	0	0
56995500 Aufwendungen für Bürgermeister- und Landratswahlen	0,00	0	310	0	310	0	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>261.638,86</b>	<b>280.820</b>	<b>348.960</b>	<b>314.740</b>	<b>316.310</b>	<b>315.580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.153,16</b>	<b>-17.920</b>	<b>4.320</b>	<b>48.040</b>	<b>49.470</b>	<b>49.170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>532,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47810000 Dividende Geschäftsanteile	20,00	0	0	0	0	0	0	0
47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	-362,61	0	0	0	0	0	0	0
47991000 Zinserträge Kassenbestand Gem./ Gem.verb.	875,59	0	0	0	0	0	0	0
<b>18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>1.108,86</b>	<b>560</b>	<b>480</b>	<b>340</b>	<b>230</b>	<b>190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57511000 Zinsen an Banken	661,47	560	450	340	230	190	0	0
57910000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	447,39	0	30	0	0	0	0	0
<b>19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-575,88</b>	<b>-560</b>	<b>-480</b>	<b>-340</b>	<b>-230</b>	<b>-190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>57.577,28</b>	<b>-18.480</b>	<b>3.840</b>	<b>47.700</b>	<b>49.240</b>	<b>48.980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>57.577,28</b>	<b>-18.480</b>	<b>3.840</b>	<b>47.700</b>	<b>49.240</b>	<b>48.980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Summe der Erträge (ohne Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)</b>	<b>320.325,00</b>	<b>262.900</b>	<b>353.280</b>	<b>362.780</b>	<b>365.780</b>	<b>364.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Summe der Aufwendungen (ohne Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)</b>	<b>262.747,72</b>	<b>281.380</b>	<b>349.440</b>	<b>315.080</b>	<b>316.540</b>	<b>315.770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
<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
<b>1 + Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>161.801,05</b>	<b>145.290</b>	<b>160.050</b>	<b>164.230</b>	<b>170.160</b>	<b>174.790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60110000 Grundsteuer A	3.984,42	4.350	5.260	5.260	5.260	5.260	0	0
60120000 Grundsteuer B	16.040,39	15.800	20.890	20.890	20.890	20.890	0	0
60130000 Gewerbesteuer	31.426,02	17.100	11.450	11.450	11.450	11.450	0	0
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	98.156,31	95.300	108.070	112.710	117.860	122.160	0	0
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.049,44	1.090	960	1.000	1.030	1.050	0	0
60330000 Hundesteuer	770,00	1.000	850	850	850	850	0	0
60521000 Familienleistungsausgleich	10.374,47	10.650	12.570	12.070	12.820	13.130	0	0
<b>2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>40.443,27</b>	<b>39.070</b>	<b>99.550</b>	<b>105.100</b>	<b>101.850</b>	<b>96.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
61111000 Schlüsselzuweisung A	34.296,00	34.270	64.290	84.190	81.030	76.080	0	0
61112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	9.100	9.750	9.660	9.510	0	0
61442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
61490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	6.147,27	4.800	11.160	11.160	11.160	11.160	0	0
<b>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.203,65</b>	<b>1.100</b>	<b>1.230</b>	<b>1.230</b>	<b>1.230</b>	<b>1.230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63120000 Gebühr für die Erteilung von Bescheiden	102,25	50	80	80	80	80	0	0
63210000 Nutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen	421,40	800	900	900	900	900	0	0
63224000 Nutzungsentgelte für das Bestattungswesen	680,00	250	250	250	250	250	0	0
<b>5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>71.606,34</b>	<b>63.720</b>	<b>76.740</b>	<b>76.740</b>	<b>76.740</b>	<b>76.740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64111000 Einzahlungen aus Stammholzverkauf	4.917,08	1.000	5.170	5.170	5.170	5.170	0	0
64112000 Einzahlungen aus Brennholzverkauf	2.431,40	3.250	6.200	6.200	6.200	6.200	0	0
64120000 Mieten und Pachten	57.802,43	53.000	57.720	57.720	57.720	57.720	0	0
64120001 Jagd-/ Fischereipacht	6.455,43	6.470	7.650	7.650	7.650	7.650	0	0
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.775,62</b>	<b>300</b>	<b>1.230</b>	<b>1.110</b>	<b>1.460</b>	<b>1.230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64241000 Kostenerstattungen vom Bund	235,00	0	0	0	230	0	0	0
64242000 Kostenerstattungen vom Land	235,00	0	230	110	0	0	0	0
64243000 Kostenerstattungen von Gem. / Gem.verb.	1.192,46	300	1.000	1.000	1.230	1.230	0	0
64250000 Kostenerstattungen von privaten Bereich	113,16	0	0	0	0	0	0	0
<b>7 + Sonstige laufende Einzahlungen</b>	<b>8.207,13</b>	<b>5.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
66250000 Konzessionsabgaben	5.182,79	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	0	0
66281000 Waldwildschadensverhütungspauschale	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
66410000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	1.084,38	0	0	0	0	0	0	0
66411000 Zahllast Erstattung Umsatzsteuer	1.939,96	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>285.037,06</b>	<b>254.480</b>	<b>345.800</b>	<b>355.410</b>	<b>358.440</b>	<b>357.740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	<b>15.734,86</b>	<b>19.940</b>	<b>15.820</b>	<b>16.450</b>	<b>17.220</b>	<b>17.890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70110000 Auszahlungen Bürgermeister / Ehrenämter	5.298,16	5.500	5.800	6.000	6.200	6.400	0	0
70120000 Auszahlungen Beigeordnete	106,63	500	500	500	500	500	0	0
70220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	6.163,84	8.420	4.420	4.660	5.000	5.290	0	0
70320002 Umlage zu Versorgungskassen Geringfügige	229,52	430	340	360	380	370	0	0
70420002 Sozialversicherungsbeiträge Geringfügige	943,66	1.880	1.550	1.610	1.720	1.810	0	0
70490000 Sozialversicherungsbeiträge Ehrenamtliche	994,80	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300	0	0
70910000 Pauschalierte Lohnsteuer Ehrenamtliche	58,08	90	80	80	80	80	0	0
70910002 Pauschalierte Lohnsteuer Geringfügige	92,17	270	130	140	140	140	0	0
71130000 Ehrensold	1.848,00	1.850	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
<b>10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>29.658,61</b>	<b>39.260</b>	<b>72.490</b>	<b>38.200</b>	<b>38.310</b>	<b>38.420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72210001 Auszahlungen für Strom	310,78	2.550	2.160	2.160	2.160	2.160	0	0
72210002 Auszahlungen für Heizung	1.883,43	4.300	6.500	6.500	6.500	6.500	0	0
72210003 Auszahlungen für Wasser/Abwasser/Abfall	1.915,23	3.270	1.910	2.020	2.130	2.240	0	0
72220000 Strombezug Straßenbeleuchtung	9.693,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
72310000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	686,07	3.100	36.350	2.350	2.350	2.350	0	0
72320000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	68,44	1.000	250	250	250	250	0	0
72326000 Bewirtschaftung von Gemeindestraßen	0,00	0	5.050	5.050	5.050	5.050	0	0
72338400 Unterhaltung Straßen, Verkehrslenkungsanlagen	189,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
72338500 Unterhaltung Feld-, Wirtschafts- und Waldwege	809,24	4.600	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
72338600 Unterhaltung Parkeinrichtungen	0,00	50	50	50	50	50	0	0
72338800 Unterhaltung Rad- und Wanderwege	0,00	0	50	50	50	50	0	0
72338900 Unterhaltung Grünanlagen, Plätze, Brunnen	80,69	500	300	300	300	300	0	0
72339100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0	0
72339300 Unterhaltung der Wartehallen	0,00	100	100	100	100	100	0	0
72350000 Fahrzeugunterhaltung	571,43	600	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	100	150	150	150	150	0	0
72370000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen	546,33	1.550	1.600	1.200	1.200	1.200	0	0
72380000 Anschaffungen GWG bis 1.000 €	73,89	1.900	1.150	1.150	1.150	1.150	0	0
72531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	5.109,06	5.270	0	0	0	0	0	0
72543000 Kostenerstattungen an Gem. / Gem.verb.	2.696,34	2.670	1.620	1.620	1.620	1.620	0	0
72559001 steuerfreie Sachentschädigung Gemeindearbeiter	202,50	0	200	200	200	200	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	300	250	250	250	250	0	0
72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	4.821,52	3.400	7.300	7.300	7.300	7.300	0	0
<b>12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b>	<b>186.997,92</b>	<b>185.360</b>	<b>224.330</b>	<b>224.330</b>	<b>224.330</b>	<b>224.330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
74143000 Zuw.,Zusch.lfd. Zwecke an Gem.u.Gemeindeverb.	9.875,38	11.110	6.060	6.060	6.060	6.060	0	0
74190000 Zuw.,Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	11.636,29	9.500	17.000	17.000	17.000	17.000	0	0
74310000 Gewerbesteuerumlage	1.872,25	1.650	1.050	1.050	1.050	1.050	0	0
74421000 Kreisumlage	87.168,00	86.650	107.190	107.190	107.190	107.190	0	0
74423000 Verbandsgemeindeumlage	76.446,00	76.450	93.030	93.030	93.030	93.030	0	0
<b>14 - Sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>8.991,52</b>	<b>8.020</b>	<b>8.870</b>	<b>8.340</b>	<b>9.150</b>	<b>9.020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
76130000 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	300	0	0	0	0	0	0
76131000 Fahrtkostenerstattung	145,60	0	300	300	300	300	0	0
76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	50	50	50	50	0	0
76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	225,73	50	100	100	100	100	0	0
76210001 Dienstzimmerentschädigung	420,00	420	420	420	420	420	0	0
76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Ausz.	0,00	100	0	0	0	0	0	0
76341000 Fernmelde- und Rundfunkgebühren	303,52	0	240	240	240	240	0	0
76390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8,00	600	460	460	460	460	0	0
76411000 Gebäudeversicherungen	621,47	650	720	800	890	970	0	0
76413000 Haftpflichtversicherungen	776,21	670	730	780	830	880	0	0
76414000 Unfallversicherungen	2.467,14	2.560	2.650	2.700	2.850	2.900	0	0
76420000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	118,80	100	150	150	150	150	0	0
76510000 Auszahlungen aus Vorsteuer	919,85	0	0	0	0	0	0	0
76511000 Zahllast Umsatzsteuerüberhang	1.183,51	0	0	0	0	0	0	0
76810000 Grundsteuer	289,13	520	290	290	290	290	0	0
76920000 Verfügungsmittel	0,00	50	50	50	50	50	0	0
76930000 Repräsentation und Ehrengaben	271,63	300	300	300	300	300	0	0
76960000 Auszahlungen für Heimat- und Kulturpflege	477,98	600	600	600	600	600	0	0
76970000 Auszahlungen für Senioren	0,00	800	1.000	500	500	500	0	0
76990001 Sonstige Auszahlungen für Ratsitzungen	158,45	200	500	500	500	500	0	0
76995200 Auszahlungen für Bundestagswahlen	294,50	0	0	0	310	0	0	0
76995300 Auszahlungen für Landtagswahlen	310,00	0	0	0	0	310	0	0
76995400 Auszahlungen für Kommunalwahlen	0,00	0	0	100	0	0	0	0
76995500 Ausz.f.Bürgermeister- und Landratswahlen	0,00	0	310	0	310	0	0	0
<b>15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>241.382,91</b>	<b>252.580</b>	<b>321.510</b>	<b>287.320</b>	<b>289.010</b>	<b>289.660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.654,15</b>	<b>1.900</b>	<b>24.290</b>	<b>68.090</b>	<b>69.430</b>	<b>68.080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
<b>17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>349,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	-525,61	0	0	0	0	0	0	0
67991000 Zinseinz. Kassenbestand Gem. / Gem.verb.	875,59	0	0	0	0	0	0	0
<b>18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>1.108,86</b>	<b>560</b>	<b>480</b>	<b>340</b>	<b>230</b>	<b>190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
77511000 Zinsen an Banken	661,47	560	450	340	230	190	0	0
77910000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	447,39	0	30	0	0	0	0	0
<b>19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-758,88</b>	<b>-560</b>	<b>-480</b>	<b>-340</b>	<b>-230</b>	<b>-190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>42.895,27</b>	<b>1.340</b>	<b>23.810</b>	<b>67.750</b>	<b>69.200</b>	<b>67.890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbez.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>42.895,27</b>	<b>1.340</b>	<b>23.810</b>	<b>67.750</b>	<b>69.200</b>	<b>67.890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68190000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>2.849,60</b>	<b>90.300</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68250000 Beiträge uä. v privaten Bereich	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0
68270000 Grabnutzungsentgelte	2.849,60	300	500	500	500	500	0	0
<b>26 + Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>24.644,62</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68810000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	24.644,62	75.000	0	0	0	0	0	0
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.494,22</b>	<b>165.300</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>1.475,46</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78190000 Invest.zuwendung an Sonstige	1.475,46	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0	0
<b>29 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78510000 Auszahlung unbebaute Grundst u grundstücksgleiche Rechte	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0
78522000 Auszahlung bebaute Grundstücke Erwerb Gebäude	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
78533000 Auszahlung Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
78571000 Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
<b>30 - Auszahlungen für Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.475,46	241.700	43.700	1.700	1.700	1.700	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.018,76	-76.400	-43.200	-1.200	-1.200	-1.200	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	71.914,03	-75.060	-19.390	66.550	68.000	66.690	0	0
35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Investitionskrediten	2.207,44	2.110	2.220	2.330	1.620	1.190	0	0
79251300 ordentliche Tilgungsauszahlungen	2.207,44	2.110	2.220	2.330	1.380	1.190	0	0
79251500 außerordentliche Tilgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	240	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-2.207,44	-2.110	-2.220	-2.330	-1.620	-1.190	0	0
Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0,00	77.170	21.610	0	0	0	0	0
69529100 Einzahlungen aus Guthaben bei der Einheitskasse	0,00	77.170	21.610	0	0	0	0	0
Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0,00	0	0	64.220	66.380	65.500	0	0
79529100 Auszahlung zu Guthaben bei der Einheitskasse	0,00	0	0	64.220	66.380	65.500	0	0
38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	77.170	21.610	-64.220	-66.380	-65.500	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	-2.207,44	75.060	19.390	-66.550	-68.000	-66.690	0	0
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern Zwischensumme	50,37	0	0	0	0	0	0	0
69921000 Einz. treuhä. Gelder Jagdgenossen	50,37	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern Zwischensumme	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
79921000 Ausz. treuhä. Gelder Jagdgenossen	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-2.949,63	0	0	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-5.157,07	75.060	19.390	-66.550	-68.000	-66.690	0	0
43 Veränderung der Forderungen (einschl. durchlaufende Gelder)	-2.949,63	-77.170	-21.610	64.220	66.380	65.500	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	40.687,83	-770	21.590	65.420	67.820	66.700	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0	0	0
46 Summe der Einzahlungen (ohne Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen)	315.931,63	496.950	367.910	355.910	358.940	358.240	0	0
47 Summe der Auszahlungen (ohne Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen)	249.174,67	496.950	367.910	355.910	358.940	358.240	0	0
48 Summe der Einzahlungen	315.931,63	496.950	367.910	355.910	358.940	358.240	0	0
49 Summe der Auszahlungen	249.174,67	496.950	367.910	355.910	358.940	358.240	0	0



Ortsgemeinde Wirfus

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		20.499,39	8.890	30.520	15.520	15.490	15.180	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.161,08	4.900	3.800	3.690	3.690	3.670	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		71.606,34	63.720	76.740	76.740	76.740	76.740	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.775,62	300	1.230	1.110	1.460	1.230	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge		12.877,16	5.530	7.550	7.550	7.550	7.550	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>110.919,59</b>	<b>83.340</b>	<b>119.840</b>	<b>104.610</b>	<b>104.930</b>	<b>104.370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		17.683,70	21.790	18.000	18.630	19.400	20.070	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.342,77	39.260	72.490	38.200	38.310	38.420	0	0
11 - Abschreibungen		25.329,88	26.390	25.270	25.240	25.120	23.740	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		20.139,07	20.610	23.060	23.060	23.060	23.060	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		6.515,99	8.020	8.870	8.340	9.150	9.020	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>95.011,41</b>	<b>116.070</b>	<b>147.690</b>	<b>113.470</b>	<b>115.040</b>	<b>114.310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>15.908,18</b>	<b>-32.730</b>	<b>-27.850</b>	<b>-8.860</b>	<b>-10.110</b>	<b>-9.940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		20,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>19 Finanzergebnis</b>		<b>20,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>15.928,18</b>	<b>-32.730</b>	<b>-27.850</b>	<b>-8.860</b>	<b>-10.110</b>	<b>-9.940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>		<b>15.928,18</b>	<b>-32.730</b>	<b>-27.850</b>	<b>-8.860</b>	<b>-10.110</b>	<b>-9.940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		110.939,59	83.340	119.840	104.610	104.930	104.370	0	0
25 Summe der Aufwendungen		95.011,41	116.070	147.690	113.470	115.040	114.310	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
<b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>13.043,35</b>	<b>-12.910</b>	<b>-7.880</b>	<b>11.190</b>	<b>9.850</b>	<b>8.970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		2.849,60	90.300	500	500	500	500	0	0
26 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		24.644,62	75.000	0	0	0	0	0	0
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>30.494,22</b>	<b>165.300</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.475,46	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	240.000	32.000	0	0	0	0	0
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.475,46</b>	<b>241.700</b>	<b>33.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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	
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.018,76	-76.400	-33.200	-1.200	-1.200	-1.200	0	0	
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	42.062,11	-89.310	-41.080	9.990	8.650	7.770	0	0	
38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer	1.084,38	0	0	0	0	0	0	0	
39 Nachrichtlich: Zahllast Erstattung Umsatzsteuer	1.939,96	0	0	0	0	0	0	0	
40 Nachrichtlich: Auszahlungen für Umsatzsteuer	919,85	0	0	0	0	0	0	0	
41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang	1.183,51	0	0	0	0	0	0	0	



**Ortsgemeinde Wirfus**

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

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

## Beschreibung

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

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

Ziele	
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Steuerung der Verwaltung.	

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des 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	523,00	530	550	550	550	550	0	0
1.1.1.01.46614600 Ert a d Aufl v Ehrensoldrückst	523,00	530	550	550	550	550	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>523,00</b>	<b>530</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.254,51	10.790	11.560	11.860	12.160	12.460	0	0
1.1.1.01.50110000 Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	5.484,00	5.500	5.800	6.000	6.200	6.400	0	0
1.1.1.01.50120000 Aufwandsentschädigung Beigeordnete	106,63	500	500	500	500	500	0	0
1.1.1.01.50490000 Sozialvers. Beiträge Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	994,80	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300	0	0
1.1.1.01.50791000 Ehrensoldrückstellungen	1.763,00	1.850	2.180	2.180	2.180	2.180	0	0
1.1.1.01.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	58,08	90	80	80	80	80	0	0
1.1.1.01.51130000 Ehrensold	1.848,00	1.850	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	561,40	970	1.270	1.270	1.270	1.270	0	0
1.1.1.01.56130000 Aufw Dienstreisen u Dienstgänge	0,00	300	0	0	0	0	0	0
1.1.1.01.56131000 Fahrtkostenerstattung	141,40	0	300	300	300	300	0	0
1.1.1.01.56210001 Dienstzimmerentschädigung	420,00	420	420	420	420	420	0	0
1.1.1.01.56920000 Verfügungsmittel	0,00	50	50	50	50	50	0	0
1.1.1.01.56990001 Sonstige Aufwendungen für Ratssitzungen und dgl.	0,00	200	500	500	500	500	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.815,91</b>	<b>11.760</b>	<b>12.830</b>	<b>13.130</b>	<b>13.430</b>	<b>13.730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.292,91	-11.230	-12.280	-12.580	-12.880	-13.180	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-10.292,91	-11.230	-12.280	-12.580	-12.880	-13.180	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>								
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>Gemeindeorgane/Gremien</b>								
<b><u>Teilergebnishaushalt NEU</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-10.292,91</b>	<b>-11.230</b>	<b>-12.280</b>	<b>-12.580</b>	<b>-12.880</b>	<b>-13.180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Leistungsbeziehungen</b>										
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			523,00	530	550	550	550	550	0	0
25 Summe der Aufwendungen			10.815,91	11.760	12.830	13.130	13.430	13.730	0	0
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
<b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-9.029,72</b>	<b>-9.910</b>	<b>-10.650</b>	<b>-10.950</b>	<b>-11.250</b>	<b>-11.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-9.029,72	-9.910	-10.650	-10.950	-11.250	-11.550	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

**Beschreibung**

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

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

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Einwohner/innen, Allgemeinheit

<b>Ziele</b>
--------------

Repräsentation der Gemeinde nach außen, Ehrungen und Jubiläen.

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	423,02	350	350	350	350	350	0	0
1.1.1.03.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50	0	0
1.1.1.03.56930000 Repräsentation und Ehrengaben	423,02	300	300	300	300	300	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	423,02	350	350	350	350	350	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-423,02	-350	-350	-350	-350	-350	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-423,02	-350	-350	-350	-350	-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	-423,02	-350	-350	-350	-350	-350	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	423,02	350	350	350	350	350	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-271,63	-350	-350	-350	-350	-350	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-271,63	-350	-350	-350	-350	-350	0	0

**Doppischer Budgetplan 2023 - 2024**

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

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Pacht- und Kaufverträge, Beschlüsse der Gremien

## Zielgruppe

Pächter/innen, Einwohner/innen, Verbandsgemeindeverwaltung

## Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.862,79	52.470	56.870	56.870	56.870	56.870	0	0
1.1.4.02.44120000 Mieten und Pachten	56.407,36	52.000	56.420	56.420	56.420	56.420	0	0
<i>Pachteinnahmen Windenergie und Altkleidercontainer</i>								
1.1.4.02.44120001 Jagd- /Fischereipacht	455,43	470	450	450	450	450	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.862,79</b>	<b>52.470</b>	<b>56.870</b>	<b>56.870</b>	<b>56.870</b>	<b>56.870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,04	10	10	10	10	10	0	0
1.1.4.02.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	2,04	10	10	10	10	10	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	16,98	0	20	20	20	20	0	0
1.1.4.02.56810000 Grundsteuer	16,98	0	20	20	20	20	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19,02</b>	<b>10</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.843,77</b>	<b>52.460</b>	<b>56.840</b>	<b>56.840</b>	<b>56.840</b>	<b>56.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	56.843,77	52.460	56.840	56.840	56.840	56.840	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>56.843,77</b>	<b>52.460</b>	<b>56.840</b>	<b>56.840</b>	<b>56.840</b>	<b>56.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Leistungsbeziehungen</b>								
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	56.862,79	52.470	56.870	56.870	56.870	56.870	0	0
25 Summe der Aufwendungen	19,02	10	30	30	30	30	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>								
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.02</b>	<b>Liegenschaften außer forstwirtschaftl. Flächen</b>								
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			56.843,77	52.460	56.840	56.840	56.840	56.840	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
1.1.4.02/9040.78522000 Ausz beb. Grdst. Erwerb Gebäude, Einricht.			0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			56.843,77	52.460	26.840	56.840	56.840	56.840	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

## Beschreibung

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

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

Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen

Einwohner/innen, Beschäftigte des Bauhofes

Ziele
-------

Wirtschaftlicher Einsatz der Bauhofressourcen

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	750,00	370	750	750	750	750	0	0
1.1.4.03.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	750,00	370	750	750	750	750	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>750,00</b>	<b>370</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	6,00	210	240	290	350	410	0	0
1.1.4.03.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	-31,19	160	160	200	240	280	0	0
1.1.4.03.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	7,32	10	20	20	20	30	0	0
1.1.4.03.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	27,91	30	50	60	80	90	0	0
1.1.4.03.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	1,96	10	10	10	10	10	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	982,81	1.150	1.850	1.850	1.850	1.850	0	0
1.1.4.03.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	100	50	50	50	50	0	0
1.1.4.03.52320000 Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	50	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03.52350000 Fahrzeugunterhaltung / Unterhaltung Zusatzgeräte für Fahrzeuge	571,43	600	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
1.1.4.03.52352000 Betriebs- und Schmierstoffe f. Fahrzeuge	63,48	100	150	150	150	150	0	0
1.1.4.03.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	145,40	200	200	200	200	200	0	0
1.1.4.03.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)	0,00	100	250	250	250	250	0	0
1.1.4.03.52559001 steuerfr. Sachentschä. Gdearbeiter	202,50	0	200	200	200	200	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
11 - Abschreibungen			2.076,18	2.060	2.010	2.010	1.930	960	0	0
1.1.4.03.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden		12,08	20	20	20	20	20	0	0
1.1.4.03.53810000	Afa Fahrzeuge		937,50	950	940	940	940	940	0	0
1.1.4.03.53820000	Afa Maschinen u techn. Anlagen		76,60	40	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg		1.050,00	1.050	1.050	1.050	970	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			237,67	170	170	170	170	170	0	0
1.1.4.03.56150000	Aufw. f. Dienst- und Schutzkl., pers. Ausrüstungsgeg.		0,00	100	50	50	50	50	0	0
1.1.4.03.56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen		225,73	50	100	100	100	100	0	0
1.1.4.03.56411000	Gebäudeversicherungen		11,94	20	20	20	20	20	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.302,66</b>	<b>3.590</b>	<b>4.270</b>	<b>4.320</b>	<b>4.300</b>	<b>3.390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-2.552,66</b>	<b>-3.220</b>	<b>-3.520</b>	<b>-3.570</b>	<b>-3.550</b>	<b>-2.640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-2.552,66</b>	<b>-3.220</b>	<b>-3.520</b>	<b>-3.570</b>	<b>-3.550</b>	<b>-2.640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>			<b>-2.552,66</b>	<b>-3.220</b>	<b>-3.520</b>	<b>-3.570</b>	<b>-3.550</b>	<b>-2.640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			750,00	370	750	750	750	750	0	0
25 Summe der Aufwendungen			3.302,66	3.590	4.270	4.320	4.300	3.390	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
<b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-1.168,09</b>	<b>-1.530</b>	<b>-2.260</b>	<b>-2.310</b>	<b>-2.370</b>	<b>-2.430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03/9080.68190000	Investitionszuwendungen vom Sonstigen Bereich		3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>3.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2023 - 2024**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>								
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.03</b>	<b>Baubetriebshof</b>								
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			1.831,91	-1.530	-2.260	-2.310	-2.370	-2.430	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	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen

**Zielgruppe**

Ortsbürgermeister/in, Rats- und Ausschussmitglieder

**Ziele**

Kostenoptimierung hinsichtlich Beschaffungen, Energieeffizienz, Umweltfreundlichkeit

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81,80	50	80	80	80	80	0	0
1.1.4.05.43120000 Gebühr f d Erteilung v Bescheiden (u.a. Genehmigungen Ablehnungen Untersagungen)	81,80	50	80	80	80	80	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81,80</b>	<b>50</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	0	0	0	0	0	0
1.1.4.05.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)	0,00	50	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.194,85	1.040	1.160	1.260	1.360	1.460	0	0
1.1.4.05.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
1.1.4.05.56341000 Telefon, Rundfunk, Porto, Datenübertragung	240,00	0	240	240	240	240	0	0
1.1.4.05.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	8,00	50	10	10	10	10	0	0
1.1.4.05.56413000 Haftpflichtversicherungen	757,34	640	700	750	800	850	0	0
1.1.4.05.56414000 Unfallversicherungen	140,51	200	150	200	250	300	0	0
1.1.4.05.56420000 Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine	49,00	50	60	60	60	60	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.194,85</b>	<b>1.090</b>	<b>1.160</b>	<b>1.260</b>	<b>1.360</b>	<b>1.460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.113,05</b>	<b>-1.040</b>	<b>-1.080</b>	<b>-1.180</b>	<b>-1.280</b>	<b>-1.380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.113,05	-1.040	-1.080	-1.180	-1.280	-1.380	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.113,05</b>	<b>-1.040</b>	<b>-1.080</b>	<b>-1.180</b>	<b>-1.280</b>	<b>-1.380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachrichtlich:								

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>								
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.05</b>	<b>Sonstige zentrale Dienste</b>								
<b><u>Teilergebnishaushalt NEU</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
24 Summe der Erträge			81,80	50	80	80	80	80	0	0
25 Summe der Aufwendungen			1.194,85	1.090	1.160	1.260	1.360	1.460	0	0
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.156,12	-1.040	-1.080	-1.180	-1.280	-1.380	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-1.156,12	-1.040	-1.080	-1.180	-1.280	-1.380	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Gesetze, Rechtsverordnungen

## Zielgruppe

Wahlberechtigte, Verbandsgemeindeverwaltung

## Ziele

Korrekte Durchführung der Wahlen

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470,00	0	230	110	460	230	0	0
1.2.1.01.44241000 Kostenerstatt. v Bund	235,00	0	0	0	230	0	0	0
1.2.1.01.44242000 Kostenerstatt. v Land	235,00	0	230	110	0	0	0	0
1.2.1.01.44243000 Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.	0,00	0	0	0	230	230	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>470,00</b>	<b>0</b>	<b>230</b>	<b>110</b>	<b>460</b>	<b>230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	604,50	0	310	100	620	310	0	0
1.2.1.01.56995200 Aufwend.f.Bundestagswahlen	294,50	0	0	0	310	0	0	0
1.2.1.01.56995300 Aufwendungen f. Landtagswahlen	310,00	0	0	0	0	310	0	0
1.2.1.01.56995400 Aufwendungen f. Kommunalwahlen	0,00	0	0	100	0	0	0	0
1.2.1.01.56995500 Aufw.f.Bürgerm.-u.Landratswahl	0,00	0	310	0	310	0	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>604,50</b>	<b>0</b>	<b>310</b>	<b>100</b>	<b>620</b>	<b>310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-134,50</b>	<b>0</b>	<b>-80</b>	<b>10</b>	<b>-160</b>	<b>-80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-134,50	0	-80	10	-160	-80	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>	<b>-134,50</b>	<b>0</b>	<b>-80</b>	<b>10</b>	<b>-160</b>	<b>-80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	470,00	0	230	110	460	230	0	0
25 Summe der Aufwendungen	604,50	0	310	100	620	310	0	0

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

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.1</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>								
<b>Produkt</b>	<b>1.2.1.01</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>								
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungser mächtigung 2023	Verpflichtungser mächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-134,50	0	-80	10	-160	-80	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-134,50	0	-80	10	-160	-80	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Beschlüsse der Gremien

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Vereine, Besucher/innen

**Ziele**

Brauchtumpflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten.

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	200	200	200	200	200	0	0
2.8.1.04.41490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von Sonstigen	0,00	200	200	200	200	200	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	546,65	3.000	820	890	960	1.020	0	0
2.8.1.04.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	507,16	2.650	500	550	600	650	0	0
2.8.1.04.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	34,96	300	300	310	330	340	0	0
2.8.1.04.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	4,53	50	20	30	30	30	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	0	0	0	0	0	0
2.8.1.04.52320000 Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	50	0	0	0	0	0	0
11 - Abschreibungen	1.860,87	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	0	0
2.8.1.04.53220000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.817,50	1.750	1.850	1.850	1.850	1.850	0	0
2.8.1.04.53720000 Afa Kulturdenkmäler	43,37	50	50	50	50	50	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	180,59	1.400	1.600	1.100	1.100	1.100	0	0
2.8.1.04.56960000 Aufwendungen für Heimat- und Kulturpflege	180,59	600	600	600	600	600	0	0
2.8.1.04.56970000 Aufwendungen für Senioren <i>In 2023 ist eine Seniorenfahrt geplant</i>	0,00	800	1.000	500	500	500	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.588,11</b>	<b>6.250</b>	<b>4.320</b>	<b>3.890</b>	<b>3.960</b>	<b>4.020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.588,11</b>	<b>-6.050</b>	<b>-4.120</b>	<b>-3.690</b>	<b>-3.760</b>	<b>-3.820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.588,11</b>	<b>-6.050</b>	<b>-4.120</b>	<b>-3.690</b>	<b>-3.760</b>	<b>-3.820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur							
Produktbereich		2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Produktgruppe		2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Produkt		2.8.1.04	Heimat- und sonst. Kulturpflege, Brauchtumsfeste							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen			-2.588,11	-6.050	-4.120	-3.690	-3.760	-3.820	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			0,00	200	200	200	200	200	0	0
25 Summe der Aufwendungen			2.588,11	6.250	4.320	3.890	3.960	4.020	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			225,37	-4.250	-2.220	-1.790	-1.860	-1.920	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			1.475,46	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.04/1401.78190000 Invest.zuwendung an Sonstige			1.475,46	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.475,46	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.475,46	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-1.250,09	-4.250	-2.220	-1.790	-1.860	-1.920	0	0

**Doppischer Budgetplan 2023 - 2024**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>
---------------------	----------	--	--

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

**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

<b>Teilergebnishaushalt NEU</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	54,58	50	50	50	50	50	0	0
3.6.5.02.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	54,58	50	50	50	50	50	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54,58</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Abschreibungen	957,29	960	1.110	1.110	1.110	1.110	0	0
3.6.5.02.53220000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	957,29	960	1.110	1.110	1.110	1.110	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.213,32	9.500	17.000	17.000	17.000	17.000	0	0
3.6.5.02.54190000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche	10.213,32	9.500	17.000	17.000	17.000	17.000	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.170,61</b>	<b>10.460</b>	<b>18.110</b>	<b>18.110</b>	<b>18.110</b>	<b>18.110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.116,03</b>	<b>-10.410</b>	<b>-18.060</b>	<b>-18.060</b>	<b>-18.060</b>	<b>-18.060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-11.116,03	-10.410	-18.060	-18.060	-18.060	-18.060	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.116,03</b>	<b>-10.410</b>	<b>-18.060</b>	<b>-18.060</b>	<b>-18.060</b>	<b>-18.060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	54,58	50	50	50	50	50	0	0
25 Summe der Aufwendungen	11.170,61	10.460	18.110	18.110	18.110	18.110	0	0

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

**Doppischer Budgetplan 2023 - 2024**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>								
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.02</b>	<b>Kindergärten, Kindertagesstätten</b>								
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-11.585,92	-9.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	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			-11.585,92	-9.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	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. Kleinspielfelder, Jugendräume

**Auftrag**

Gesetze, Beschlüsse der Gremien

**Zielgruppe**

Familien, Kinder und Jugendliche

**Ziele**

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	220,00	120	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	220,00	120	0	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>220,00</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	872,47	780	800	880	950	1.020	0	0
3.6.6.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	712,15	550	500	550	600	650	0	0
3.6.6.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	26,83	50	60	70	70	70	0	0
3.6.6.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	102,65	140	220	240	260	280	0	0
3.6.6.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	30,84	40	20	20	20	20	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42,25	1.010	750	360	370	380	0	0
3.6.6.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	36,72	60	50	60	70	80	0	0
3.6.6.01.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	5,53	500	100	100	100	100	0	0
3.6.6.01.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	250	500	100	100	100	0	0
<i>In 2023 neues Sprungtuch für Trampolin</i>								
3.6.6.01.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne Mwst.)	0,00	200	100	100	100	100	0	0
11 - Abschreibungen	954,03	830	420	420	420	420	0	0
3.6.6.01.53220000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	150,00	150	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01.53450000 Afa beb. Grdst. Sportanlagen	415,05	420	420	420	420	420	0	0
3.6.6.01.53850000 Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	388,98	260	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200	100	100	100	100	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								
<b>Teilergebnishaushalt NEU</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
3.6.6.01.56390000	Sonst Geschäftsaufwendungen		0,00	200	100	100	100	100	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.868,75	2.820	2.070	1.760	1.840	1.920	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.648,75	-2.700	-2.070	-1.760	-1.840	-1.920	0	0
19	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis		-1.648,75	-2.700	-2.070	-1.760	-1.840	-1.920	0	0
21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		-1.648,75	-2.700	-2.070	-1.760	-1.840	-1.920	0	0
nachrichtlich:										
24	Summe der Erträge		220,00	120	0	0	0	0	0	0
25	Summe der Aufwendungen		1.868,75	2.820	2.070	1.760	1.840	1.920	0	0
<b>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.045,31	-1.990	-1.650	-1.340	-1.420	-1.500	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
3.6.6.01/9080.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro		0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-1.045,31	-1.990	-3.650	-1.340	-1.420	-1.500	0	0

**Doppischer Budgetplan 2023 - 2024**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>
---------------------	----------	--	--

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	<b>Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)</b>
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.01</b>	<b>Sportplatz</b>

**Beschreibung**

Bereithaltung des Sportplatz einschließlich der Einrichtungen

**Auftrag**

Beschlüsse der Gremien, Verträge, Satzungen

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Kinder und Jugendliche, Sportverein

**Ziele**

Förderung des Sport, Freizeitangebote

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199,64	400	500	500	500	500	0	0
4.2.4.01.52210001 Aufwendungen für Strom	116,64	400	400	400	400	400	0	0
4.2.4.01.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	83,00	0	100	100	100	100	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	59,39	60	70	80	90	100	0	0
4.2.4.01.56411000 Gebäudeversicherungen	59,39	60	70	80	90	100	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>259,03</b>	<b>460</b>	<b>570</b>	<b>580</b>	<b>590</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-259,03</b>	<b>-460</b>	<b>-570</b>	<b>-580</b>	<b>-590</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-259,03	-460	-570	-580	-590	-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
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>	<b>-259,03</b>	<b>-460</b>	<b>-570</b>	<b>-580</b>	<b>-590</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	259,03	460	570	580	590	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	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
<b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-402,86</b>	<b>-460</b>	<b>-570</b>	<b>-580</b>	<b>-590</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2023 - 2024**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	<b>Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)</b>								
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.01</b>	<b>Sportplatz</b>								
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-402,86	-460	-570	-580	-590	-600	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

**Zielgruppe**

Grundstückseigentümer/innen, Allgemeinheit

**Ziele**

Erhalt der alten Ortskerne, Verhinderung von Wegzügen

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

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0	0
5.1.1.03/1202.78190000 Invest.zuwendung an Sonstige	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	0	0

**Doppischer Budgetplan 2023 - 2024**

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

## 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, Wohnumfeldförderung

## 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 Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
7 + Sonstige laufende Erträge	7.351,38	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.05.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	7.351,38	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.351,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121,17	1.800	0	0	0	0	0	0
5.2.2.05.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	121,17	1.600	0	0	0	0	0	0
5.2.2.05.52320000 Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	200	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	28,07	250	0	0	0	0	0	0
5.2.2.05.56810000 Grundsteuer	28,07	250	0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>149,24</b>	<b>2.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.202,14</b>	<b>-2.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	7.202,14	-2.050	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
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.202,14</b>	<b>-2.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	7.351,38	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	149,24	2.050	0	0	0	0	0	0

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

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.2</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>								
<b>Produkt</b>	<b>5.2.2.05</b>	<b>Bereitstellung von Bauland für Wohnungsbau, Wohnumfeldförderung</b>								
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-563,95	-2.050	0	0	0	0	0	0
26 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			24.644,62	75.000	0	0	0	0	0	0
5.2.2.05/1102.68810000		Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	24.644,62	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.05/2101.68810000		Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			24.644,62	75.000	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	140.000	0	0	0	0	0	0
5.2.2.05/2101.78510000		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	140.000	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			24.644,62	-65.000	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			24.080,67	-67.050	0	0	0	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 und Wegen, sowie die Durchführung von Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen mit den damit verbundenen Beiträgen; Laufender Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung; Verkehrszeichen und Verkehrsberuhigung; Straßenbeleuchtung; Straßenreinigung und Winterdienst; Einzahlungen aus Konzessionsabgaben

## Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien, Verträge

## Zielgruppe

Grundstückseigentümer/innen, Verkehrsteilnehmer, Verbandsgemeindeverwaltung.

## Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	415,11	410	410	410	380	310	0	0
5.4.1.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	415,11	410	410	410	380	310	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.464,93	2.700	1.460	1.350	1.350	1.350	0	0
5.4.1.01.43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.464,93	2.700	1.460	1.350	1.350	1.350	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	5.002,78	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	0	0
5.4.1.01.46250000 Konzessionsabgaben	5.002,78	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.882,82</b>	<b>8.110</b>	<b>7.370</b>	<b>7.260</b>	<b>7.230</b>	<b>7.160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.389,53	1.860	1.190	1.260	1.330	1.400	0	0
5.4.1.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	1.281,40	1.350	850	900	950	1.000	0	0
5.4.1.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	12,60	60	70	70	80	80	0	0
5.4.1.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	89,25	390	250	270	280	300	0	0
5.4.1.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	6,28	60	20	20	20	20	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.233,40	9.570	9.150	9.150	9.150	9.150	0	0
5.4.1.01.52220000 Strombezug Straßenbeleuchtung	2.934,61	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
5.4.1.01.52326000 Bewirtschaftung v GdeStraßen	0,00	0	5.050	5.050	5.050	5.050	0	0
5.4.1.01.52338400 Unterhaltung der Straßen, Verkehrslenkungsanlagen, Straßenbegleitgrün	189,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
5.4.1.01.52339100 Unterhaltung Straßenbeleuchtungsanlage	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0	0
5.4.1.01.52339300 Unterhaltung der Buswartehallen	0,00	100	100	100	100	100	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestaßen								
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestaßen/Wege/Straßenbeleuchtung								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
5.4.1.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01.52531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	5.109,06	5.270	0	0	0	0	0	0	0
11 - Abschreibungen		7.215,86	8.620	7.970	7.970	7.930	7.840	0	0	0
5.4.1.01.53230000	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	595,44	600	570	570	570	570	0	0	0
5.4.1.01.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	151,05	160	160	160	160	160	0	0	0
5.4.1.01.53580000	Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	5.806,86	7.190	5.810	5.810	5.810	5.810	0	0	0
5.4.1.01.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	662,51	670	1.430	1.430	1.390	1.300	0	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>16.838,79</b>	<b>20.050</b>	<b>18.310</b>	<b>18.380</b>	<b>18.410</b>	<b>18.390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-9.955,97</b>	<b>-11.940</b>	<b>-10.940</b>	<b>-11.120</b>	<b>-11.180</b>	<b>-11.230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-9.955,97</b>	<b>-11.940</b>	<b>-10.940</b>	<b>-11.120</b>	<b>-11.180</b>	<b>-11.230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>		<b>-9.955,97</b>	<b>-11.940</b>	<b>-10.940</b>	<b>-11.120</b>	<b>-11.180</b>	<b>-11.230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge		6.882,82	8.110	7.370	7.260	7.230	7.160	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen		16.838,79	20.050	18.310	18.380	18.410	18.390	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
<b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-11.199,46</b>	<b>-6.430</b>	<b>-4.840</b>	<b>-4.910</b>	<b>-4.980</b>	<b>-5.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2102.68250000	Beiträge uä. v privaten Bereich	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2102.78533000	Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2023 - 2024**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestaßen</b>								
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.01</b>	<b>Gemeindestaßen/Wege/Straßenbeleuchtung</b>								
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-11.199,46	-16.430	-4.840	-4.910	-4.980	-5.050	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

## Beschreibung

Unterhaltung von Parkplätzen außer unmittelbar im Zusammenhang mit Straßen bestehenden Flächen

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	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	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	352,94	0	300	300	300	300	0	0
5.4.6.01.44120000 Mieten und Pachten	352,94	0	300	300	300	300	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>352,94</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237,32	350	350	350	350	350	0	0
5.4.6.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	237,32	300	300	300	300	300	0	0
5.4.6.01.52338600 Unterhaltung der Parkplätze	0,00	50	50	50	50	50	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>237,32</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115,62</b>	<b>-350</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	115,62	-350	-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
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>	<b>115,62</b>	<b>-350</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	352,94	0	300	300	300	300	0	0
25 Summe der Aufwendungen	237,32	350	350	350	350	350	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
<b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>182,68</b>	<b>-350</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.6</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>								
<b>Produkt</b>	<b>5.4.6.01</b>	<b>Kommunale Parkplätze</b>								
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungser mächtigung 2023	Verpflichtungser mächtigung 2024
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			182,68	-350	-50	-50	-50	-50	0	0
38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer			67,06	0	0	0	0	0	0	0
5.4.6.01.66410000		Einzahlungen aus Umsatzsteuer	67,06	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**

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grünanlagen der Dorf-, Fest- und Marktplätze, der Brunnenanlagen, der Ruhebänke.

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

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien  
Einwohner/innen und Gäste der Ortsgemeinde

<b>Ziele</b>
--------------

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	151,73	150	150	150	150	150	0	0
5.5.1.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	151,73	150	150	150	150	150	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151,73</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	509,69	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	418,77	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	17,89	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	68,22	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	4,81	0	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67,77	1.050	850	850	850	850	0	0
5.5.1.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	39,78	50	50	50	50	50	0	0
5.5.1.01.52338900 UH Grünanlagen, Plätze, Brunnen	27,99	500	300	300	300	300	0	0
5.5.1.01.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)	0,00	500	500	500	500	500	0	0
11 - Abschreibungen	442,30	450	450	450	450	450	0	0
5.5.1.01.53580000 Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	442,30	450	450	450	450	450	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.019,76</b>	<b>1.500</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-868,03</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-868,03</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.1</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)</b>								
<b>Produkt</b>	<b>5.5.1.01</b>	<b>Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen und Plätze einschl. Brunnen</b>								
<b><u>Teilergebnishaushalt NEU</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-868,03	-1.350	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	0	0
Leistungsbeziehungen nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			151,73	150	150	150	150	150	0	0
25 Summe der Aufwendungen			1.019,76	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300	0	0
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-630,16	-1.050	-850	-850	-850	-850	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			-630,16	-1.050	-850	-850	-850	-850	0	0

**Doppischer Budgetplan 2023 - 2024**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>
---------------------	----------	--	--

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

**Beschreibung**

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Verordnungen, Satzungen	EinwohnerInnen

**Ziele**

Breitstellung der Friedhöfe/ Leichenhallen

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.052,21	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	0	0
5.5.3.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.052,21	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.862,90	1.350	1.360	1.360	1.360	1.340	0	0
5.5.3.01.43224000 Nutzungsentgelte für Bestatt.wesen	730,00	250	250	250	250	250	0	0
5.5.3.01.43910000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.132,90	1.100	1.110	1.110	1.110	1.090	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31,68	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	31,68	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.946,79</b>	<b>2.400</b>	<b>2.410</b>	<b>2.410</b>	<b>2.410</b>	<b>2.390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.367,37	3.000	1.820	1.880	1.960	2.030	0	0
5.5.3.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	1.939,57	2.150	1.300	1.350	1.400	1.450	0	0
5.5.3.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	84,19	170	100	110	110	120	0	0
5.5.3.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	320,98	620	390	390	420	430	0	0
5.5.3.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	22,63	60	30	30	30	30	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.126,65	950	1.300	1.300	1.300	1.300	0	0
5.5.3.01.52210001 Aufwendungen für Strom	21,18	150	150	150	150	150	0	0
5.5.3.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	176,06	350	350	350	350	350	0	0
5.5.3.01.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	673,34	250	500	500	500	500	0	0
5.5.3.01.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	182,18	100	200	200	200	200	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen								
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen								
<b>Teilergebnishaushalt NEU</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
5.5.3.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne MwSt.)	73,89	100	100	100	100	100	0	0	
11 - Abschreibungen		3.266,95	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280	0	0	
5.5.3.01.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	3.112,73	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120	0	0	
5.5.3.01.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	154,22	160	160	160	160	160	0	0	
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		281,35	210	320	330	340	350	0	0	
5.5.3.01.56411000	Gebäudeversicherungen	99,86	100	120	130	140	150	0	0	
5.5.3.01.56414000	Unfallversicherungen	181,49	110	200	200	200	200	0	0	
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		7.042,32	7.440	6.720	6.790	6.880	6.960	0	0	
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-4.095,53	-5.040	-4.310	-4.380	-4.470	-4.570	0	0	
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20 Ordentliches Ergebnis		-4.095,53	-5.040	-4.310	-4.380	-4.470	-4.570	0	0	
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		-4.095,53	-5.040	-4.310	-4.380	-4.470	-4.570	0	0	
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge		2.946,79	2.400	2.410	2.410	2.410	2.390	0	0	
25 Summe der Aufwendungen		7.042,32	7.440	6.720	6.790	6.880	6.960	0	0	
<b>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.621,09	-3.910	-3.190	-3.260	-3.350	-3.430	0	0	
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		2.849,60	300	500	500	500	500	0	0	
5.5.3.01/9020.68270000 Grabnutzungsentgelte		2.849,60	300	500	500	500	500	0	0	
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.849,60	300	500	500	500	500	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		2.849,60	300	500	500	500	500	0	0	
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		228,51	-3.610	-2.690	-2.760	-2.850	-2.930	0	0	

**Doppischer Budgetplan 2023 - 2024**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>
---------------------	----------	--	--

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

**Doppischer Budgetplan 2023 - 2024**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>
---------------------	----------	--	--

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

**Beschreibung**  
Pflege und Bewirtschaftung des gemeinschaftlichen Waldes zur Produktion von Holz entsprechend den Fortswirtschaftsplänen. Unterhaltung und Ausbau der Waldwege; Personalkosten für die Waldarbeiter; Beförsterungsumlage

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

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

<b>Teilergebnishaushalt NEU</b>	Ergebnis des 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	15.126,50	0	8.460	8.460	8.460	8.460	0	0
5.5.5.02.41490000      Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von Sonstigen	15.126,50	0	8.460	8.460	8.460	8.460	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.348,48	4.250	11.370	11.370	11.370	11.370	0	0
5.5.5.02.44111000      Erträge aus Stammholzverkauf (19 %)	4.917,08	1.000	5.170	5.170	5.170	5.170	0	0
5.5.5.02.44112000      Erträge aus Brennholzverkauf (7 %)	2.431,40	3.250	6.200	6.200	6.200	6.200	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
5.5.5.02.46281000      Waldwildschadensverhütungspauschale und Wildschadensersatz	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.474,98</b>	<b>4.250</b>	<b>21.330</b>	<b>21.330</b>	<b>21.330</b>	<b>21.330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.008,07	5.700	8.350	8.350	8.350	8.350	0	0
5.5.5.02.52543000      Kostenerstattungen an Gde. u. Gde.verbände	2.000,00	2.000	800	800	800	800	0	0
5.5.5.02.52910000      Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	186,55	300	250	250	250	250	0	0
5.5.5.02.52920000      Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.821,52	3.400	7.300	7.300	7.300	7.300	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.596,59	4.200	1.780	1.780	1.780	1.780	0	0
5.5.5.02.54143000      Beförsterungsumlage	3.596,59	4.200	1.780	1.780	1.780	1.780	0	0
<i>Umlagegrundlage x Umlagesatz</i>								
<i>2019 = 52,14 x 79,4567 €/ha = 4.143 €</i>								
<i>2020 = 52,14 x 80,6025 €/ha = 4.203 € (vorläufig)</i>								
<i>2021 = 52,14 x 78,5892 €/ha = 4.098 € (vorläufig)</i>								
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.251,13	2.350	2.440	2.440	2.540	2.540	0	0
5.5.5.02.56413000      Haftpflichtversicherungen	18,87	30	30	30	30	30	0	0
5.5.5.02.56414000      Unfallversicherungen	2.145,14	2.250	2.300	2.300	2.400	2.400	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)								
<b>Teilergebnishaushalt NEU</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
5.5.5.02.56420000	Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine	19,80	0	40	40	40	40	0	0	
5.5.5.02.56810000	Grundsteuer	67,32	70	70	70	70	70	0	0	
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.855,79	12.250	12.570	12.570	12.670	12.670	0	0	
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.619,19	-8.000	8.760	8.760	8.660	8.660	0	0	
19	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	Ordentliches Ergebnis	9.619,19	-8.000	8.760	8.760	8.660	8.660	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	9.619,19	-8.000	8.760	8.760	8.660	8.660	0	0	
nachrichtlich:										
24	Summe der Erträge	22.474,98	4.250	21.330	21.330	21.330	21.330	0	0	
25	Summe der Aufwendungen	12.855,79	12.250	12.570	12.570	12.670	12.670	0	0	
<b>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-340,34	-8.000	8.760	8.760	8.660	8.660	0	0	
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-340,34	-8.000	8.760	8.760	8.660	8.660	0	0	
38	Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer	1.017,32	0	0	0	0	0	0	0	
5.5.5.02.66410000	Einzahlungen aus Umsatzsteuer	1.017,32	0	0	0	0	0	0	0	
39	Nachrichtlich: Zahllast Erstattung Umsatzsteuer	1.939,96	0	0	0	0	0	0	0	
5.5.5.02.66411000	Zahllast Erstattung Umsatzsteuer	1.939,96	0	0	0	0	0	0	0	
40	Nachrichtlich: Auszahlungen für Umsatzsteuer	919,85	0	0	0	0	0	0	0	
5.5.5.02.76510000	Auszahlungen aus Vorsteuer	919,85	0	0	0	0	0	0	0	
41	Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang	1.183,51	0	0	0	0	0	0	0	
5.5.5.02.76511000	Zahllast Umsatzsteuerüberhang	1.183,51	0	0	0	0	0	0	0	

**Doppischer Budgetplan 2023 - 2024**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>
---------------------	----------	--	--

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

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

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Pachtverträge, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

**Zielgruppe**

Pächter

**Ziele**

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

<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	1.042,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5.5.5.03.44120000 Mieten und Pachten	1.042,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.042,13</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	134,31	150	150	150	150	150	0	0
5.5.5.03.56810000 Grundsteuer	134,31	150	150	150	150	150	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>134,31</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>907,82</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	907,82	850	850	850	850	850	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>	<b>907,82</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	1.042,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
25 Summe der Aufwendungen	134,31	150	150	150	150	150	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
<b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>907,82</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2023 - 2024**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>								
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.03</b>	<b>Kommunale Landwirtschaft und Weinbau</b>								
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			907,82	850	850	850	850	850	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Gesetze, Beschlüsse der Gremien

**Zielgruppe**

GrundstückseigentümerInnen, Jagdgenossenschaften

**Ziele**

Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebotes, Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	770,77	4.600	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
5.5.5.09.41490000      Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von Sonstigen	770,77	4.600	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
<i>Zuschuss der Jagdgenossenschaft für UH Feld- und Wirtschaftswege</i>								
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>770,77</b>	<b>4.600</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	844,24	4.600	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
5.5.5.09.52338500      Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege	844,24	4.600	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
<i>laufende Mulch- und Befestigungsarbeiten</i>								
11 - Abschreibungen	313,41	320	320	320	320	0	0	0
5.5.5.09.53580000      Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	313,41	320	320	320	320	0	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.157,65</b>	<b>4.920</b>	<b>2.820</b>	<b>2.820</b>	<b>2.820</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-386,88</b>	<b>-320</b>	<b>-320</b>	<b>-320</b>	<b>-320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-386,88	-320	-320	-320	-320	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
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>	<b>-386,88</b>	<b>-320</b>	<b>-320</b>	<b>-320</b>	<b>-320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	770,77	4.600	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
25 Summe der Aufwendungen	1.157,65	4.920	2.820	2.820	2.820	2.500	0	0

**Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019**

**Doppischer Budgetplan 2023 - 2024**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>								
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.09</b>	<b>Wirtschaftswege (außer Waldwege)</b>								
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-38,47	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-38,47	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2023 - 2024**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>
---------------------	----------	--	--

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Jagdpachtverträge, Beschlüsse der Gremien	<b>Zielgruppe</b>
	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

<b>Teilergebnishaushalt NEU</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	240,00	240	240	240	240	0	0	0
5.5.5.17.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	240,00	240	240	240	240	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	6.000	7.200	7.200	7.200	7.200	0	0
5.5.5.17.44120001 Jagd- / Fischereipacht	6.000,00	6.000	7.200	7.200	7.200	7.200	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.240,00</b>	<b>6.240</b>	<b>7.440</b>	<b>7.440</b>	<b>7.440</b>	<b>7.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	813,66	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
5.5.5.17.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	213,66	500	500	500	500	500	0	0
5.5.5.17.52543000 Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde	600,00	600	700	700	700	700	0	0
11 - Abschreibungen	240,00	240	240	240	240	240	0	0
5.5.5.17.53810000 Afa Fahrzeuge	240,00	240	240	240	240	240	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.947,64	4.600	2.700	2.700	2.700	2.700	0	0
5.5.5.17.54143000 Zuw.Zusch. lfd.Zwecke an Gde.	4.897,27	4.600	2.700	2.700	2.700	2.700	0	0
2.500 = Zuw.f.UH Wald- und Wirtschaftswege 200 = Zuw.f.Altentag								
5.5.5.17.54190000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche	50,37	0	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300	0	0
5.5.5.17.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.001,30</b>	<b>6.240</b>	<b>4.440</b>	<b>4.440</b>	<b>4.440</b>	<b>4.440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>238,70</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>								
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.17</b>	<b>Gemeinschaftlicher Jagdbezirk Wirfus</b>								
<b><u>Teilergebnishaushalt NEU</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
20 Ordentliches Ergebnis			238,70	0	3.000	3.000	3.000	2.760	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen			238,70	0	3.000	3.000	3.000	2.760	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			6.240,00	6.240	7.440	7.440	7.440	7.200	0	0
25 Summe der Aufwendungen			6.001,30	6.240	4.440	4.440	4.440	4.440	0	0
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			238,70	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			238,70	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0

**Doppischer Budgetplan 2023 - 2024**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>
---------------------	----------	--	--

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

**Beschreibung**

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

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

**Ziele**

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.618,49	1.600	16.610	1.610	1.610	1.610	0	0
5.7.3.01.41442000 <i>Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land</i>	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
<i>Förderung Umbau Gemeindehaus durch die LAG Vulkaneifel</i>								
5.7.3.01.41510000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.618,49	1.600	1.610	1.610	1.610	1.610	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	601,45	500	600	600	600	600	0	0
5.7.3.01.43210000 <i>Nutzungsentgelte öffentl Einr und Dienstl</i>	601,45	500	600	600	600	600	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.233,20	300	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5.7.3.01.44243000 <i>Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.</i>	1.192,46	300	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5.7.3.01.44250000 <i>Kostenerstatt. v privaten Bereich</i>	40,74	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.453,14</b>	<b>2.400</b>	<b>18.210</b>	<b>3.210</b>	<b>3.210</b>	<b>3.210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.082,99	1.660	1.120	1.120	1.190	1.260	0	0
5.7.3.01.50220002 <i>Entgelte Geringfügige/Kurzfristige</i>	798,24	1.210	800	800	850	900	0	0
5.7.3.01.50320002 <i>Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige</i>	57,72	110	60	60	70	70	0	0
5.7.3.01.50420002 <i>Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige</i>	212,09	310	240	240	250	270	0	0
5.7.3.01.50910002 <i>Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige</i>	14,94	30	20	20	20	20	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.287,75	5.900	40.550	6.600	6.650	6.700	0	0
5.7.3.01.52210001 <i>Aufwendungen für Strom</i>	466,12	800	650	650	650	650	0	0
5.7.3.01.52210002 <i>Aufwendungen f Heizung</i>	2.275,01	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
5.7.3.01.52210003 <i>Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall</i>	495,14	500	600	650	700	750	0	0
5.7.3.01.52310000 <i>Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen</i>	19,37	1.000	35.000	1.000	1.000	1.000	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	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
<i>Zusätzliche Kosten für Umbau d. Gemeindehauses</i>										
5.7.3.01.52320000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen		0,00	300	100	100	100	100	0	0
5.7.3.01.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen		0,00	300	100	100	100	100	0	0
5.7.3.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)		32,11	500	100	100	100	100	0	0
11 - Abschreibungen			3.936,86	3.830	3.770	3.770	3.770	3.770	0	0
5.7.3.01.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden		3.767,58	3.770	3.770	3.770	3.770	3.770	0	0
5.7.3.01.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg		169,28	60	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			284,69	280	320	350	380	410	0	0
5.7.3.01.56411000	Gebäudeversicherungen		284,69	280	320	350	380	410	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		8.592,29	11.670	45.760	11.840	11.990	12.140	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-5.139,15	-9.270	-27.550	-8.630	-8.780	-8.930	0	0
19	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis		-5.139,15	-9.270	-27.550	-8.630	-8.780	-8.930	0	0
21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		-5.139,15	-9.270	-27.550	-8.630	-8.780	-8.930	0	0
nachrichtlich:										
24	Summe der Erträge		3.453,14	2.400	18.210	3.210	3.210	3.210	0	0
25	Summe der Aufwendungen		8.592,29	11.670	45.760	11.840	11.990	12.140	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		-2.369,61	-7.040	-25.390	-6.470	-6.620	-6.770	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**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>								
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.01</b>	<b>Bürgerhaus</b>								
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-2.369,61	-7.040	-25.390	-6.470	-6.620	-6.770	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	5.7.3.02	Mehrgenerationenhaus mit Jugendraum

**Beschreibung**

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes Kirchstraße 1 mit Begegnungsräumen für die Dorfbevölkerung

**Auftrag**

Beschlüsse der Gremien, Verträge

**Zielgruppe**

Allgemeinheit

**Ziele**

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,74	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.02.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	40,74	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0	0	0
5.7.3.02.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	0,00	150	0	0	0	0	0	0
5.7.3.02.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	0,00	10	0	0	0	0	0	0
5.7.3.02.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	0,00	30	0	0	0	0	0	0
5.7.3.02.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	0,00	10	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.978,66	4.550	4.450	4.500	4.550	4.600	0	0
5.7.3.02.52210001 Aufwendungen für Strom	1.365,30	700	700	700	700	700	0	0
5.7.3.02.52210002 Aufwendungen f Heizung	0,00	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
5.7.3.02.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	392,72	300	450	500	550	600	0	0
5.7.3.02.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	220,64	1.000	500	500	500	500	0	0
5.7.3.02.52320000 Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	300	100	100	100	100	0	0
5.7.3.02.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	200	100	100	100	100	0	0
5.7.3.02.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	0,00	250	100	100	100	100	0	0
11 - Abschreibungen	2.901,20	2.830	2.660	2.660	2.660	2.660	0	0
5.7.3.02.53420000 Afa beb. Grdst. sozialen Einrichtungen	2.901,20	2.830	2.660	2.660	2.660	2.660	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	5.7.3.02	Mehrgenerationenhaus mit Jugendraum								
<b><u>Teilergebnishaushalt NEU</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			190,70	220	220	250	280	310	0	0
5.7.3.02.56411000		Gebäudeversicherungen	148,25	170	170	200	230	260	0	0
5.7.3.02.56810000		Grundsteuer	42,45	50	50	50	50	50	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.070,56	7.800	7.330	7.410	7.490	7.570	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.029,82	-7.800	-7.330	-7.410	-7.490	-7.570	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-5.029,82	-7.800	-7.330	-7.410	-7.490	-7.570	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen			-5.029,82	-7.800	-7.330	-7.410	-7.490	-7.570	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			40,74	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen			5.070,56	7.800	7.330	7.410	7.490	7.570	0	0
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-949,56	-4.970	-4.670	-4.750	-4.830	-4.910	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-949,56	-4.970	-4.670	-4.750	-4.830	-4.910	0	0

**Doppischer Budgetplan 2023 - 2024**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>
---------------------	----------	--	--

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

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Beschlüsse der Gremien	EinwohnerInnen, Touristen, Besucher

**Ziele**  
 Erweiterung des touristischen Angebots, Schaffung von Freizeitmöglichkeiten.

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100,00	100	100	100	100	100	0	0
5.7.3.05.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100,00	100	100	100	100	100	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	300	300	300	300	300	0	0
5.7.3.05.43210000 Nutzungsentgelte öffentl Einr und Dienstl	150,00	300	300	300	300	300	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>250,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	654,49	290	450	450	500	470	0	0
5.7.3.05.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	537,74	200	310	310	360	360	0	0
5.7.3.05.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	22,97	20	30	30	30	0	0	0
5.7.3.05.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	87,60	60	100	100	100	100	0	0
5.7.3.05.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	6,18	10	10	10	10	10	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301,00	950	560	560	560	560	0	0
5.7.3.05.52210001 Aufwendungen für Strom	105,92	500	260	260	260	260	0	0
5.7.3.05.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	73,05	100	100	100	100	100	0	0
5.7.3.05.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	69,17	250	100	100	100	100	0	0
5.7.3.05.52320000 Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	52,86	100	50	50	50	50	0	0
5.7.3.05.52338800 Unterhaltung der Rad- und Wanderwege	0,00	0	50	50	50	50	0	0
11 - Abschreibungen	1.164,93	1.170	1.140	1.110	1.110	1.110	0	0
5.7.3.05.53490000 Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	1.065,67	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	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								
<b><u>Teilergebnishaushalt NEU</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
5.7.3.05.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg		99,26	100	70	40	40	40	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			17,34	20	20	20	30	30	0	0
5.7.3.05.56411000	Gebäudeversicherungen		17,34	20	20	20	30	30	0	0
15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.137,76</b>	<b>2.430</b>	<b>2.170</b>	<b>2.140</b>	<b>2.200</b>	<b>2.170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.887,76</b>	<b>-2.030</b>	<b>-1.770</b>	<b>-1.740</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis		-1.887,76	-2.030	-1.770	-1.740	-1.800	-1.770	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	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.887,76</b>	<b>-2.030</b>	<b>-1.770</b>	<b>-1.740</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	nachrichtlich:									
24	Summe der Erträge		250,00	400	400	400	400	400	0	0
25	Summe der Aufwendungen		2.137,76	2.430	2.170	2.140	2.200	2.170	0	0
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-320,34	-960	-730	-730	-790	-760	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-320,34	-960	-730	-730	-790	-760	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	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	50,00	50	50	50	50	50	0	0
5.7.3.08.56420000 Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine	50,00	50	50	50	50	50	0	0
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	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2023 - 2024**

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

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse der Gremien

## Zielgruppe

Touristen, Gewerbebetriebe, EinwohnerInnen

## Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96,34	70	120	120	120	120	0	0
5.7.5.01.52543000 Sonderbeitrag gemeinsame Tourismuswerbung	96,34	70	120	120	120	120	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.381,52	2.310	1.580	1.580	1.580	1.580	0	0
5.7.5.01.54143000 Sonderumlage gemeinsame Tourismuswerbung	1.381,52	2.310	1.580	1.580	1.580	1.580	0	0
<i>Umlagegrundlage x Umlagesatz</i>								
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.477,86	2.380	1.700	1.700	1.700	1.700	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.477,86	-2.380	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.477,86	-2.380	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	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	-1.477,86	-2.380	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	1.477,86	2.380	1.700	1.700	1.700	1.700	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.477,86	-2.380	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	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								
<b>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</b>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-1.477,86	-2.380	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	0	0

**Ortsgemeinde Wirfus**

**Teilergebnishaushalt 2**

**Teilfinanzhaushalt 2**

**2023/2024**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	2	Allgemeine Finanzwirtschaft							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben		174.576,43	145.290	160.050	164.230	170.160	174.790	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		34.296,00	34.270	73.390	93.940	90.690	85.590	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>208.872,43</b>	<b>179.560</b>	<b>233.440</b>	<b>258.170</b>	<b>260.850</b>	<b>260.380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		166.627,45	164.750	201.270	201.270	201.270	201.270	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>166.627,45</b>	<b>164.750</b>	<b>201.270</b>	<b>201.270</b>	<b>201.270</b>	<b>201.270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>42.244,98</b>	<b>14.810</b>	<b>32.170</b>	<b>56.900</b>	<b>59.580</b>	<b>59.110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		512,98	0	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		1.108,86	560	480	340	230	190	0	0
<b>19 Finanzergebnis</b>		<b>-595,88</b>	<b>-560</b>	<b>-480</b>	<b>-340</b>	<b>-230</b>	<b>-190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>41.649,10</b>	<b>14.250</b>	<b>31.690</b>	<b>56.560</b>	<b>59.350</b>	<b>58.920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>		<b>41.649,10</b>	<b>14.250</b>	<b>31.690</b>	<b>56.560</b>	<b>59.350</b>	<b>58.920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		209.385,41	179.560	233.440	258.170	260.850	260.380	0	0
25 Summe der Aufwendungen		167.736,31	165.310	201.750	201.610	201.500	201.460	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
<b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>29.851,92</b>	<b>14.250</b>	<b>31.690</b>	<b>56.560</b>	<b>59.350</b>	<b>58.920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>		<b>29.851,92</b>	<b>14.250</b>	<b>31.690</b>	<b>56.560</b>	<b>59.350</b>	<b>58.920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 Nachrichtlich: Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		2.207,44	2.110	2.220	2.330	1.620	1.190	0	0

**Ortsgemeinde Wirfus**

**Produktplan  
Teilhaushalt 2:  
Allgemeine Finanzwirtschaft**

**2023/2024**

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

**Beschreibung**

Grund- und Gewerbesteuer, Hundesteuer, Schlüsselzuweisungen, Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und an der Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Verbandsgemeinde- und Kreisumlagen, Finanzausgleichsumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Gewerbesteuerumlage; steuerähnliche Einnahmen; nicht zweckgebundene Jagdpachtüberschüsse aus der Jagdgenossenschaft

**Auftrag**

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	174.576,43	145.290	160.050	164.230	170.160	174.790	0	0
6.1.1.01.40110000 Grundsteuer A	3.997,32	4.350	5.260	5.260	5.260	5.260	0	0
6.1.1.01.40120000 Grundsteuer B	15.962,88	15.800	20.890	20.890	20.890	20.890	0	0
6.1.1.01.40130000 Gewerbesteuer	41.322,07	17.100	11.450	11.450	11.450	11.450	0	0
6.1.1.01.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	101.001,89	95.300	108.070	112.710	117.860	122.160	0	0
6.1.1.01.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.064,29	1.090	960	1.000	1.030	1.050	0	0
6.1.1.01.40330000 Hundesteuer	992,00	1.000	850	850	850	850	0	0
6.1.1.01.40521000 Familienleistungsausgleich	10.235,98	10.650	12.570	12.070	12.820	13.130	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.296,00	34.270	73.390	93.940	90.690	85.590	0	0
6.1.1.01.41111000 Schlüsselzuweisung A	34.296,00	34.270	64.290	84.190	81.030	76.080	0	0
6.1.1.01.41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	9.100	9.750	9.660	9.510	0	0
<i>Neu ab 2023</i>								
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	208.872,43	179.560	233.440	258.170	260.850	260.380	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	166.627,45	164.750	201.270	201.270	201.270	201.270	0	0
6.1.1.01.54310000 Gewerbesteuerumlage	3.013,45	1.650	1.050	1.050	1.050	1.050	0	0
<i>Gewerbesteuer/Hebesatz*Vervielfältiger</i>								
6.1.1.01.54421000 Kreisumlage	87.168,00	86.650	107.190	107.190	107.190	107.190	0	0
6.1.1.01.54423000 Verbandsgemeindeumlage	76.446,00	76.450	93.030	93.030	93.030	93.030	0	0
<i>Umlagegrundlage x Umlagesatz</i>								
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	166.627,45	164.750	201.270	201.270	201.270	201.270	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	42.244,98	14.810	32.170	56.900	59.580	59.110	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	42.244,98	14.810	32.170	56.900	59.580	59.110	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	2	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen							
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Produkt	6.1.1.01	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
<b><u>Teilergebnishaushalt NEU</u></b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		42.244,98	14.810	32.170	56.900	59.580	59.110	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		208.872,43	179.560	233.440	258.170	260.850	260.380	0	0
25 Summe der Aufwendungen		166.627,45	164.750	201.270	201.270	201.270	201.270	0	0
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		30.610,80	14.810	32.170	56.900	59.580	59.110	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		30.610,80	14.810	32.170	56.900	59.580	59.110	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

## Beschreibung

Zinserträge und Zinsaufwendungen, Tilgung, Darlehensaufnahmen

## Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Haushaltspläne

## Zielgruppe

Kreditinstitute, Verbandsgemeinde

## Ziele

Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	512,98	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01.47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-362,61	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01.47991000 Zinseinnahmen Kassenbestand Gemeinden/Gemeindeverbände	875,59	0	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.108,86	560	480	340	230	190	0	0
6.1.2.01.57511000 Zinsen an Banken	661,47	560	450	340	230	190	0	0
6.1.2.01.57910000 Zinsen Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	447,39	0	30	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	-595,88	-560	-480	-340	-230	-190	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-595,88	-560	-480	-340	-230	-190	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-595,88	-560	-480	-340	-230	-190	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	512,98	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	1.108,86	560	480	340	230	190	0	0

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

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	2	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen							
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeord							
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeord							
<b>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</b>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-758,88	-560	-480	-340	-230	-190	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		-758,88	-560	-480	-340	-230	-190	0	0
36 Nachrichtlich: Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		2.207,44	2.110	2.220	2.330	1.620	1.190	0	0
6.1.2.01/9010.79251300	Tilgung Kredite Lz über 5 Jahre (Bank,?,Festzins)	2.207,44	2.110	2.220	2.330	1.380	1.190	0	0
6.1.2.01/9010.79251500	außerplanmäßige Tilgung	0,00	0	0	0	240	0	0	0



**Ortsgemeinde Wirfus**

**Stellenplan**

**2023/2024**

<b>Stellenplan 2023/2024 Ortsgemeinde Wirfus</b>						
Funktion Stelleninhaber/in	Entgelt- gruppe	Soll Haushaltsjahr 2023	Soll Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Haushaltsvorjahr 2022		
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bauhof</b>						
<b>Gemeindearbeiter/in</b>	E 1	0,04	0,04	0,04	0,04	Teilzeit 1,5 Std./Wo (seit 1.7.22 unbesetzt)
<b>Gemeindearbeiter/in</b>	E 2	0,05	0,05	0,05	0,05	Teilzeit 2 Std./Wo
<b>Gemeindehaus</b>						
<b>Reinigungskraft</b>	E 1	0,03	0,03	0,03	0,03	Teilzeit 1 Std./Wo
<b>Friedhof</b>						
<b>Gemeindearbeiter</b>	E 2	0,06	0,06	0,06	0,06	Teilzeit 2,4 Std./Wo
<b>Küsterin</b>	E 2	0	0	0,08	0	entfällt
<b>Zusammenfassung</b>		0,18	0,18	0,26	0,18	

Ortsgemeinde Wirfus

Übersicht zur Beurteilung der dauernden  
Leistungsfähigkeit

**2023/2024**

Ortsgemeinde Wirfus (17)

Muster 14

(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit zum HH-Plan 2023 / 2024 (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)																	
Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Rechnungsergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup>	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres										
		2021	2022	2023	2024	2025	2026										
in € <sup>2</sup>																	
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO))	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite												
			42.895,27	1.340	23.810	67.750	69.200	67.890									
	2	abzüglich Auszahlungen zur <b>planmäßigen</b> Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	2.207,44	2.110	2.220	2.330	1.380	1.190									
	3	<b>SUMME</b>	<b>40.687,83</b>	<b>-770</b>	<b>21.590</b>	<b>65.420</b>	<b>67.820</b>	<b>66.700</b>									
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	<del> </del>	<del> </del>													
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0)	<b>40.687,83</b>	<b>-770</b>	<b>21.590</b>	<b>65.420</b>	<b>67.820</b>	<b>66.700</b>									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Endfällige Kredite -</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2023 Betrag: 233,43 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jahr .... Betrag ....€</td> <td></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> </tr> </table>			Endfällige Kredite -		Jahr 2023 Betrag: 233,43 €		Jahr .... Betrag ....€		...		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>						
Endfällige Kredite -																	
Jahr 2023 Betrag: 233,43 €																	
Jahr .... Betrag ....€																	
...																	
			Jahr 2020 Betrag		0 €												
			Stand zum 31.12.														

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

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

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

**Ortsgemeinde Wirfus**

**Schuldenübersicht – Einzelnachweis**

**2023/2024**

17

## Ortsgemeinde Wirfus

## 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
17/10	DGHYP Hamburg	10.10.2000	16.105,69	31.12.2024	233,43	6J 3M 0T	6,29	2.621,75	137,97	1.156,91	0,00	1.464,84
17/21	DGHYP Hamburg	06.07.2012	17.520,00	30.03.2030	0,00	11J 3M 0T	3,8	8.528,97	309,16	1.057,40	0,00	7.471,57
<b>Summe:</b>								<b>11.150,72</b>	<b>447,13</b>	<b>2.214,31</b>	<b>0,00</b>	<b>8.936,41</b>

## 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
17/10	DGHYP Hamburg	10.10.2000	16.105,69	31.12.2024	233,43	6J 3M 0T	6,29	1.464,84	63,47	1.231,41	0,00	233,43
17/21	DGHYP Hamburg	06.07.2012	17.520,00	30.03.2030	0,00	11J 3M 0T	3,8	7.471,57	268,39	1.098,17	0,00	6.373,40
<b>Summe:</b>								<b>8.936,41</b>	<b>331,86</b>	<b>2.329,58</b>	<b>0,00</b>	<b>6.606,83</b>

Ortsgemeinde Wirfus

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen  
und ähnliche Vorgänge

**2023/2024**

## Ortsgemeinde Wirfus (17)

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	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2022	2023	(abzügl. geplante Tilgungsleistungen) 2023	(abzügl. geplante Tilgungsleistungen) 2024
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	13,3	11,2	8,9	6,6
2.2.	mittelfristige Kredite (Zwischenfinanzierungen)				
2.2.1.	laufende mittelfristige Kredite	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Zwischensumme Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen</b>	<b>13,3</b>	<b>11,2</b>	<b>8,9</b>	<b>6,6</b>
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
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>13,3</b>	<b>11,2</b>	<b>8,9</b>	<b>6,6</b>

**Ortsgemeinde Wirfus**

**Übersicht über die Entwicklung der  
Jahresergebnisse**

**2023/2024**

**Muster 26**  
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

**Ortsgemeinde Wirfus**

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

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	35.248,35
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	11.538,70
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	53.283,75
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	57.577,28
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-18.480,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	3.840,00
7	Zwischensumme		143.008,08
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	47.700,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	49.240,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	48.980,00
11	<b>Summe</b>		<b>288.928,08</b>

**Ortsgemeinde Wirfus**

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

**2023/2024**

**Muster 27**  
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

**Ortsgemeinde Wirfus**

**Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. Finanzrechnung  
zum Haushaltsplan 2023 / 2024**

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			(§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 36 GemHVO)	
in €					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	61.508,91	4.465,27	57.043,64
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	19.651,78	3.471,70	16.180,08
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	68.905,96	3.615,01	65.291
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	42.895,27	2.207,44	40.688
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	1.340	2.110	-770
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2023	23.810	2.220	21.590
7	vorzutragender Betrag		218.112	18.089	200.023
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	67.750	2.330	65.420
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	69.200	1.380	67.820
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	67.890	1.190	66.700
11	<b>Summe</b>		<b>422.951,92</b>	<b>22.989,42</b>	<b>399.962,50</b>

Ortsgemeinde Wirfus

Übersicht über die Entwicklung des  
Eigenkapitals

**2023/2024**

**Muster 28**  
(zu § 95 Abs. 3 GemO)

**Ortsgemeinde Wirfus**

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

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachträglich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	+ Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020		1.163.689,15
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorläufig)	2021	57.577,28	1.221.266,43
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	-18.480,00	1.202.786,43
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	3.840,00	1.206.626,43
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	47.700,00	1.254.326,43
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	49.240,00	1.303.566,43
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	48.980,00	1.352.546,43

Ortsgemeinde Wirfus

Bilanz zum 31.12.2020

**2023/2024**



## Bilanz Aktiva mit Konten (Muster ab 2017) 31.12.20 Ortsgemeinde Wirfus

	31.12 Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>1.269.787,18</b>	<b>1.250.561,30</b>	<b>-19.225,88</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>61.036,37</b>	<b>57.583,64</b>	<b>-3.452,73</b>
<b>1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte und Werte sowie an solchen Rechten und Werten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Lizenzen	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.2 Geleistete Zuwendungen</b>	<b>46.404,13</b>	<b>43.546,83</b>	<b>-2.857,30</b>
01210000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	46.404,13	43.546,83	-2.857,30
<b>1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse</b>	<b>14.632,24</b>	<b>14.036,81</b>	<b>-595,43</b>
01310000 Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	14.632,24	14.036,81	-595,43
<b>1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>1.208.250,81</b>	<b>1.192.477,66</b>	<b>-15.773,15</b>
<b>1.2.1 Wald, Forsten</b>	<b>395.366,94</b>	<b>395.366,94</b>	<b>0,00</b>
02110000 Mischwald	134.818,06	134.818,06	0,00
02120000 Laubwald	179.031,08	179.031,08	0,00
02130000 Nadelwald	81.517,80	81.517,80	0,00
<b>1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>25.650,23</b>	<b>25.650,23</b>	<b>0,00</b>
02220000 Parkanlagen	3.007,59	3.007,59	0,00
02250000 Kinderspielplätze	2.629,90	2.629,90	0,00
02310000 Ackerland	13.805,11	13.805,11	0,00
02340000 Weideland	6.207,63	6.207,63	0,00
<b>1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>404.626,38</b>	<b>393.020,28</b>	<b>-11.606,10</b>
03220000 Jugendeinrichtungen	117.926,93	114.965,19	-2.961,74
03540000 Sportplätze	36.042,33	35.627,28	-415,05
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser und Stadthallen	140.950,48	137.153,70	-3.796,78
03920000 Friedhofsgebäude Leichenhallen	85.449,06	82.336,34	-3.112,72
03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	1.812,60	1.661,55	-151,05
03980000 Bauhof	335,04	322,96	-12,08
03991000 Grill- und Schutzhütten	14.920,41	13.854,74	-1.065,67
03999000 Sonstige Gebäude	7.189,53	7.098,52	-91,01
<b>1.2.4 Infrastrukturvermögen</b>	<b>362.810,90</b>	<b>354.873,57</b>	<b>-7.937,33</b>
04824000 Gemeindestraßen	257.415,60	251.908,46	-5.507,14
04834000 landwirtschaftliche Wege	46.846,14	46.532,72	-313,42
04836000 forstwirtschaftliche Wege	14.390,69	14.390,69	0,00
04841000 Parkplätze	13.213,04	13.213,04	0,00
04842000 Dorfplätze einschl. Brunnenanlagen	8.661,68	8.219,38	-442,30
04849000 sonstige Plätze	4.184,04	4.014,42	-169,62
04871000 Straßenbeleuchtung - Strom	18.099,71	16.594,86	-1.504,85
<b>1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler</b>	<b>3.274,65</b>	<b>3.231,28</b>	<b>-43,37</b>
06590000 Sonstige Kulturdenkmäler	3.274,65	3.231,28	-43,37
<b>1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge sowie Betriebsvorrichtungen</b>	<b>1.626,13</b>	<b>8.028,27</b>	<b>6.402,14</b>
07180000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	1.440,00	7.918,75	6.478,75
07290000 Sonstige Maschinen und technische Anlagen	186,13	109,52	-76,61
<b>1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>14.895,58</b>	<b>12.307,09</b>	<b>-2.588,49</b>
08290000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.895,58	12.307,09	-2.588,49
<b>1.2.9 Pflanzen und Tiere</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.3 Beteiligungen</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
11190000 Sonstige Anteilsrechte	500,00	500,00	0,00
<b>1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.8 Sonstige Ausleihungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>374.316,48</b>	<b>257.005,96</b>	<b>-117.310,52</b>
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>118.703,18</b>	<b>23.125,66</b>	<b>-95.577,52</b>

**Bilanz Aktiva mit Konten (Muster ab 2017) 31.12.20 Ortsgemeinde Wirfus**

	31.12 Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
<b>2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren</b>	<b>118.703,18</b>	<b>23.125,66</b>	<b>-95.577,52</b>
14321000 Bauplätze	118.703,18	23.125,66	-95.577,52
<b>2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>255.613,30</b>	<b>233.880,30</b>	<b>-21.733,00</b>
<b>2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>4.526,98</b>	<b>2.763,32</b>	<b>-1.763,66</b>
15150000 Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	122,15	0,00	-122,15
15190000 gegen Sonstige	0,00	20,45	20,45
15342000 Steuerforderungen gegen das Land	2.467,46	649,44	-1.818,02
15350000 Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	618,73	843,43	224,70
15399000 Zweifelhafte Steuerforderungen	349,00	349,00	0,00
15490000 Forderungen aus Transferleistungen gegen sonstigen Bereich	1.250,00	1.250,00	0,00
15530000 gegen Sondervermögens	68,64	0,00	-68,64
21210000 Einzelwertberichtigung auf öffentl.-rechtl.Forderungen	-349,00	-349,00	0,00
<b>2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>1.306,00</b>	<b>1.110,01</b>	<b>-195,99</b>
16590000 Privatrechtl. Ford. gegen den sonst. privaten Bereich	1.296,00	1.110,01	-185,99
16910000 Privatrechtl. Ford. gegen Sonstigen Bereich	10,00	0,00	-10,00
<b>2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen des öffentlichen Rechts</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich</b>	<b>249.780,32</b>	<b>229.250,48</b>	<b>-20.529,84</b>
<b>2.2.6.1 Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse (Kassenbestand)</b>	<b>249.780,32</b>	<b>229.002,39</b>	<b>-20.777,93</b>
17431001 Lfd. Verrechn.Kto. VG-Ford.ggü.VG-Kasse (Kassenbestand)	249.780,32	229.002,39	-20.777,93
<b>2.2.6.2 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich</b>	<b>0,00</b>	<b>248,09</b>	<b>248,09</b>
16420000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen das Land	0,00	217,72	217,72
17430000 Sonstige Forderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	30,37	30,37
<b>2.2.7 Sonstige Forderungen / Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>756,49</b>	<b>756,49</b>
17950000 USt.Vorauszahlungen lfd. Jahr	0,00	756,49	756,49
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4 Kassenbestand, Bankguthaben bei Kreditinstituten, Schecks</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Ausgleichsposten für latente Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>734,15</b>	<b>734,74</b>	<b>0,59</b>
<b>4.1 Disagio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>734,15</b>	<b>734,74</b>	<b>0,59</b>
19510000 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	734,15	734,74	0,59
<b>5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19610000 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>1.644.837,81</b>	<b>1.508.302,00</b>	<b>-136.535,81</b>

## Bilanz Passiva mit Konten (Muster ab 2017) 31.12.20 Ortsgemeinde Wirfus

	31.12. Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>1.110.405,40</b>	<b>1.163.689,15</b>	<b>53.283,75</b>
<b>1.1 Kapitalrücklage</b>	<b>1.098.866,70</b>	<b>1.110.405,40</b>	<b>11.538,70</b>
20110000 Kapitalrücklage	1.098.866,70	1.110.405,40	11.538,70
<b>1.2 Sonstige Rücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>11.538,70</b>	<b>53.283,75</b>	<b>41.745,05</b>
20300001 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	11.538,70	53.283,75	41.745,05
<b>1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Sonderposten</b>	<b>199.733,35</b>	<b>197.663,11</b>	<b>-2.070,24</b>
<b>2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>187.118,72</b>	<b>184.559,31</b>	<b>-2.559,41</b>
<b>2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen</b>	<b>110.303,37</b>	<b>110.446,12</b>	<b>142,75</b>
23141000 SoPo aus Zuwendungen vom Bund	841,46	786,88	-54,58
23142000 SoPo aus Zuwendungen vom Land	56.859,44	55.117,03	-1.742,41
23143000 SoPo aus Zuwendungen von Gde. und Gemeindeverb.	38.438,40	37.523,20	-915,20
23146000 von Sparkassen	88,80	84,29	-4,51
23151000 SoPo aus Zuwendungen von privaten Unternehmen	1.400,00	1.300,00	-100,00
23159000 SoPo aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	9.276,94	8.615,05	-661,89
23190000 SoPo aus Zuwendungen vom Sonstigen Bereich	3.398,33	7.019,67	3.621,34
<b>2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>76.815,35</b>	<b>74.113,19</b>	<b>-2.702,16</b>
23259000 SoPo aus Beiträgen vom sonstigen privaten Bereich	76.815,35	74.113,19	-2.702,16
<b>2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten</b>	<b>11.023,43</b>	<b>11.512,60</b>	<b>489,17</b>
23610000 SoPo aus Grabnutzungsentgelten	11.023,43	11.512,60	489,17
<b>2.6 Sonderposten aus Anzahlungen aus Grabnutzungsentgelte</b>	<b>1.591,20</b>	<b>1.591,20</b>	<b>0,00</b>
23710000 Anzahlungen auf SoPo aus Grabnutzungsentgelten	1.591,20	1.591,20	0,00
<b>2.7 Sonstige Sonderposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>25.539,00</b>	<b>28.857,00</b>	<b>3.318,00</b>
<b>3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>25.539,00</b>	<b>28.857,00</b>	<b>3.318,00</b>
24310000 Ehrensoldrückstellungen	25.539,00	28.857,00	3.318,00
<b>3.2 Steuerrückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3 Rückstellungen für latente Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.4 Sonstige Rückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>309.160,06</b>	<b>118.092,74</b>	<b>-191.067,32</b>
<b>4.1 Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>108.971,23</b>	<b>15.463,22</b>	<b>-93.508,01</b>
<b>4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen</b>	<b>108.971,23</b>	<b>15.463,22</b>	<b>-93.508,01</b>
31513100 Investitionskredite von Banken (langfristige)	108.971,23	15.463,22	-93.508,01
<b>4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>4.393,49</b>	<b>2.151,86</b>	<b>-2.241,63</b>
35511000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen	2.637,49	884,14	-1.753,35
35910000 gegenüber Sonstigen	1.756,00	1.267,72	-488,28
<b>4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>4.796,72</b>	<b>1.075,45</b>	<b>-3.721,27</b>
36910000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ggü. sonstigen inländischen Bereichen	4.796,72	1.075,45	-3.721,27
<b>4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.9 Verbindlichkeiten ggü. Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen</b>	<b>0,00</b>	<b>86,13</b>	<b>86,13</b>
37319000 Sonstige Verb. ggü. Eigenbetrieben	0,00	86,13	86,13
<b>4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich</b>	<b>92.651,25</b>	<b>3,58</b>	<b>-92.647,67</b>
<b>4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse (Kassenbestand)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.10.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich</b>	<b>92.651,25</b>	<b>3,58</b>	<b>-92.647,67</b>

<b>Bilanz Passiva mit Konten (Muster ab 2017) 31.12.20 Ortsgemeinde Wirfus</b>
--

	31.12. Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
35460000 gegenüber Sparkassen	91.168,00	0,00	-91.168,00
36420000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ggü. dem Land	897,12	0,00	-897,12
37430000 Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	586,13	3,58	-582,55
<b>4.11 Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>98.347,37</b>	<b>99.312,50</b>	<b>965,13</b>
37710000 Sonstige Verbindlichkeiten ggü. Organmitgliedern	0,00	158,45	158,45
37911001 Verbindlichkeiten ggü. Jagdgenossenschaften	96.273,26	97.654,05	1.380,79
37941000 Zweckgebundene Spenden	1.500,00	1.500,00	0,00
37960000 Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuer	574,11	0,00	-574,11
<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>1.644.837,81</b>	<b>1.508.302,00</b>	<b>-136.535,81</b>