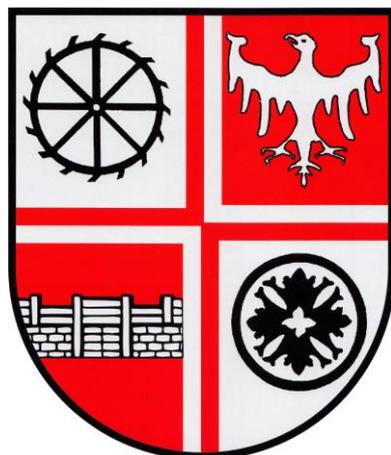


**Ortsgemeinde
Dohr**

Doppischer Haushalt



**Haushaltssatzung
mit Haushaltsplan**

**für die
Haushaltsjahre
2023 / 2024**

nach den Regeln der Kommunalen Doppik Rheinland-Pfalz

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seite
1. Haushaltssatzung	1
2. Haushaltsvermerke	5
3. Vorbericht	7
4. Investitionsübersicht	39
5. Haushaltsplan	
5.1 Zusammenstellung Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzhshaushalt	45
5.2 Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt TH 1	57
Teilhaushalt 1 – Allgemeine Verwaltungstätigkeit	61
1.1.1.01 Gemeindeorgane / Gremien	62
1.1.1.03 Öffentlichkeitsarbeit	64
1.1.4.02 Liegenschaften außer forstwirtschaftliche Flächen	66
1.1.4.03 Baubetriebshof	69
1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste	72
1.2.1.01 Statistik und Wahlen	74
2.8.1.04 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Brauchtumsfeste	76
3.6.5.02 Kindergärten, Kindertagesstätten	79
3.6.6.01 Spiel- und Bolzplätze	81
3.6.6.14 Jugendraum	85
4.2.1.01 Förderung des Sports	87
5.1.1.03 Dorferneuerung / Städtebauförderung	89
5.2.2.05 Bereitstellung von Bauland für Wohnungsbau, Wohnumfeldförderung	91
5.4.1.01 Gemeindestraßen / Wege / Straßenbeleuchtung	94
5.4.6.01 Kommunale Parkplätze	100
5.5.1.01 Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen und Plätze einschließlich Brunnen	102
5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen	104
5.5.5.02 Kommunale Forstwirtschaft (inklusive Waldwege)	108
5.5.5.03 Kommunale Landwirtschaft und Weinbau	112
5.5.5.09 Wirtschaftswege (außer Waldwege)	114
5.5.5.11 Gemeinschaftlicher Jagdbezirk Dohr	116
5.7.1.01 Wirtschaftsförderung	118
5.7.3.01 Bürgerhaus	121
5.7.3.05 Schutz- und Grillhütten, Wanderwege	125
5.7.3.08 Beteiligung Energiewende	128
5.7.5.01 Kommunale Tourismusförderung	130
5.3 Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt TH 6	133
Teilhaushalt 6 – Allgemeine Finanzwirtschaft	135
6.1.1.01 Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	136
6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	138
6. Anlagen zum Haushaltsplan	
6.1 Stellenplan	141
6.2 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	143

6.3	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	145
6.4	Schuldenübersicht – Einzelnachweis	147
6.5	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge	151
6.6	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	153
6.7	Übersicht über die Über- bzw. Unterdeckung des Finanzhaushaltes	155
6.8	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	157
6.9	Bilanz zum 31.12.2020	159

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Dohr

für die

Haushaltsjahre 2023 und 2024

vom _____

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.473.450 €	1.229.510 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.175.160 €	1.106.470 €
der Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag auf	298.290 €	123.040 €
 2. im Finanzhaushalt		
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	1.215.200 €	1.025.810 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	943.350 €	1.020.040 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	271.850 €	5.770 €
b) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	151.310 €	136.700 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	28.500 €	76.500 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	122.810 €	60.200 €
c) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 €	0 €
- Abnahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	0 €	0 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	394.660 €	65.970 €
- ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	5.130 €	5.280 €
- Zunahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	389.530 €	60.690 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-394.660 €	-65.970 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

<u>2023</u>	<u>2024</u>
0 €	3.140.000 €

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

<u>2023</u>	<u>2024</u>
0 €	0 €

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
auf	10.000 €	10.000 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
- Grundsteuer A auf	345 v.H.	345 v.H.
- Grundsteuer B auf	465 v.H.	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	60 €	60 €
- für den zweiten Hund auf	120 €	120 €
- für jeden weiteren Hund auf	240 €	240 €
- für den ersten gefährlichen Hund auf	360 €	360 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund auf	600 €	600 €

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	2.667.327,45 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	2.696.770,14 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	2.867.130,14 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	3.165.420,14 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	3.288.460,14 €

§ 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 überschritten sind. **1.000 €**

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

56812 Dohr, _____

Ortsgemeinde Dohr

(DS)

Toni Göbel
Ortsbürgermeister

Haushaltsvermerke

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Dohr für die Haushaltsjahre 2023 / 2024

nach der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

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

Vorbericht

2023/2024

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Dohr 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. 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 das vorläufige Rechnungsergebnis wiedergegeben.

	Ergebnishaushalt	vorläufige *) Ergebnisrechnung	mehr / weniger (-) zum HH-Ansatz
ordentliche Erträge	685.390,00 €	868.014,86 €	182.624,86 €
ordentliche Aufwendungen	881.900,00 €	838.572,17 €	-43.327,83 €
ordentliches Ergebnis	-196.510,00 €	29.442,69 €	225.952,69 €
außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-196.510,00 €	29.442,69 €	225.952,69 €
<i>kassenwirksamer Verlust / Gewinn</i>	<i>-167.780,00 €</i>	<i>60.662,27 €</i>	<i>228.442,27 €</i>
<i>Buchverlust /-gewinn</i>	<i>-28.730,00 €</i>	<i>-31.219,58 €</i>	<i>-2.489,58 €</i>

a) Ordentliche Erträge und Aufwendungen

Mit der Planaufstellung wies der Ergebnishaushalt 2021 einen Fehlbetrag von 196.510 € aus.

Nach dem derzeitigen Stand ergeben sich mit dem Jahresabschluss Mehrerträge von 182.624,86 € und Minderaufwendungen von 43.327,83 €. Somit kann mit dem Jahresabschluss der Fehlbetrag nicht nur ausgeräumt sondern auch ein Überschuss von 29.442,69 € ausgewiesen werden.

Die Mehrerträge im ordentlichen Bereich ergaben sich insbesondere durch Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+ von über 28.000 €), Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer (+ von über 2.000 €), Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (+ von über 185.120 €), Zuwendungen Zuschüsse lfd. Zwecke vom Sonstigen Bereich (+ von über 7.600 €), Kostenerstattung vom sonstigen Bereich (+ von über 1.000 €), Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (+ von über 22.500 €), Waldschadenverhütungspauschale (+ von über 1.900 €). Mindererträge ergaben sich hingegen bei der Gewerbesteuer (- von über 37.000 €), Erträge aus Stammholzverkakuf (- von über 4.400 €), Jagd/Fischereipacht (- von 1.900 €) und aus den Erträgen aus der Auflösung des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (- von über 22.700 €).

Auf der Aufwandsseite haben sich u. a. Änderungen zu den Planansätzen ergeben durch, die Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (- von über 4.900 €), Unterhaltung von Straßen, Wegen und Verkehrsanlagen (- von über 8.900 €), Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen (- von über 12.100 €), Unterhaltung von Straßenbeleuchtung (- von über 6.400 €), Anschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern (- von über 2.800 €), Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (- von über 2.900 €), Zuwendungen, Zuschüsse laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände (- von über 13.200 €), welche u. a. im Zusammenhang, mit Minderaufwendungen bei der Unterhaltung von Wald- und Wirtschaftswegen, stehen. Weitere Veränderungen ergeben sich bei den Aufwendungen für Senioren (- von über 1.600 €) sowie bei den Sonstigen Aufwendungen für Ratstzungen (- von über 3.300 €). Die Mehraufwände ergaben sich bei den Positionen Bwirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (+ von über 1.700 €), Zuwendungen, Zuschüsse lfd. Zwecke an den sonstigen Bereich (+ von über 9.400 €), Kreisumlage (+ von über 15.200 €) sowie bei den Abschreibungen (+ von über 2.900 €), die aufgrund der Aktivierung von Anlagen (Straßen, Wege und Verkehrlenkungsanlagen) zurückzuführen sind.

b) Haushaltsausgleich vorläufige Ergebnisrechnung

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

Übersicht über die Jahresergebnisse der Vorjahre:

Jahresergebnisse	
Jahresergebnis 2012	-110.063,33 €
Jahresergebnis 2013	185.548,53 €
Jahresergebnis 2014	47.270,49 €
Jahresergebnis 2015	19.301,72 €
Jahresergebnis 2016	-86.664,16 €
Jahresergebnis 2017	236.843,71 €
Jahresergebnis 2018	-418,85 €
Jahresergebnis 2019	6.690,99 €
Jahresergebnis 2020	44.318,02 €
vorl. Jahresergebnis 2021	29.442,69 €
Summe	372.269,81 €

Der Finanzhaushalt sowie die vorläufige Finanzrechnung schloss bzw. schließt im Haushaltsjahr 2021 wie folgt ab:

	Finanzhaushalt	vorläufige Finanzrechnung	mehr / weniger (-) zum HH-Ansatz
ordentliche Einzahlungen	603.690,00 €	630.024,40 €	26.334,40 €
ordentliche Auszahlungen	794.200,00 €	772.246,38 €	-21.953,62 €
Saldo	-190.510,00 €	-142.221,98 €	48.288,02 €
außerordentlichen Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
außerordentlichen Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Investitionseinzahlungen	1.190.500,00 €	813.074,29 €	-377.425,71 €
Investitionsauszahlungen	1.782.200,00 €	808.902,08 €	-973.297,92 €
Saldo	-591.700,00 €	4.172,21 €	595.872,21 €
Finanzmittelfehlbetrag /-überschuss	-782.210,00 €	-138.049,77 €	644.160,23 €
Einzahlungen aus Investitionskrediten	591.700,00 €	0,00 €	-591.700,00 €
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	4.920,00 €	4.911,25 €	-8,75 €
Saldo	586.780,00 €	-4.911,25 €	-591.691,25 €
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	175.130,00 €	118.323,29 €	-56.806,71 €
Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	175.130,00 €	118.323,29 €	-56.806,71 €
Abnahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	20.300,00 €	19.400,00 €	-900,00 €
Zunahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	20.300,00 €	19.400,00 €	-900,00 €
Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00 €	5.237,73 €	5.237,73 €
Auszahlungen urchlaufende Gelder	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	0,00 €	5.237,73 €	5.237,73 €
Verwendung des Finanzmittelfehlbetrages/-überschusses	782.210,00 €	138.049,77 €	-644.160,23 €

c) Ordentliche Ein- und Auszahlungen

Mit der Planaufstellung wies der ordentliche Bereich ein Defizit von 190.510 € aus. Bis zum Jahresende haben sich Mehreinzahlungen von 26.334,40 € und Minderauszahlungen von 21.953,62 € ergeben. Somit kann mit der Finanzrechnung ein Einzahlungsüberschuss von 48.288,02 € ausgewiesen werden.

Die Veränderungen gegenüber der Planaufstellung ergaben sich aus den selben Gründen wie die zahlungswirksamen Veränderungen nach der vorläufigen Ergebnisrechnung.

Weitere Abweichungen gegenüber der Ergebnisrechnung lassen sich anhand der unterschiedlichen Buchungsgrundsätze zwischen der Ergebnis- und Finanzrechnung festmachen. Nach der Ergebnisrechnung herrscht das Prinzip der periodengerechten Ertrags- und Aufwandszuordnung und in der Finanzrechnung werden die Ein- und Auszahlungen nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip verbucht.

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

d) Investitionseinzahlungen und -auszahlungen

Nach dem vorläufigen Jahresabschluss ergeben sich Investitionseinzahlungen von 813.074,29 € und Investitionsauszahlungen von 808.902,08 €. Somit weist der Investitionsbereich ein Überschuss von 4.172,21 € aus. Mit der Planaufstellung lag das Defizit bei 591.700 €, das sich aus Einzahlungen von 1.190.500 € und Auszahlungen von 1.782.200 € ergab.

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

Investitionseinzahlungen	Finanzhaushalt	vorläufige Finanzrechnung	mehr / weniger (-)
→ Wiederkehrende Straßenbeiträge "Sonneck" (2. Bauabschnitt)	80.000,00 €	79.013,37 €	-986,63 €
→ Zuwendungen vom Land "Ausbau Sonneck (2. Bauabschnitt)	140.000,00 €	0,00 €	-140.000,00 €
→ Neubaugebiet "In der Acht" (Eichberg III), Veräußerung Baugrundstücke	500.000,00 €	716.013,82 €	216.013,82 €
→ Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet "Ober der Eichkauf"	468.000,00 €	0,00 €	-468.000,00 €
→ Verkauf von fünf Grundstücken	0,00 €	13.199,81 €	13.199,81 €
→ Wiederkehrende Straßenbeiträge	0,00 €	107,29 €	107,29 €
→ Grabnutzungsentgelte	2.500,00 €	4.740,00 €	2.240,00 €
Summe Investitionseinzahlungen	1.190.500,00 €	813.074,29 €	-377.425,71 €

Investitionsauszahlungen	Finanzhaushalt	vorläufige Finanzrechnung	mehr / weniger (-)	Mittelübertragung ins folgende HH-Jahr 2022
→ Anschaffungen Gerätschaften für den Baubetriebshof	1.500,00 €	0,00 €	-1.500,00 €	0,00 €
→ Neubaugebiet "In der Acht" (Eichberg III), Grundstücksankauf	670.700,00 €	94.890,20 €	-575.809,80 €	0,00 €
→ Straßenerschließung Gewerbegebiet "Ober der Eichkauf"	475.000,00 €	306.695,56 €	-168.304,44 €	0,00 €
→ Straßenausbau "Sonneck" (2. Bauabschnitt)	615.000,00 €	399.328,25 €	-215.671,75 €	0,00 €
→ Erneuerung Straßenbeleuchtung	10.000,00 €	0,00 €	-10.000,00 €	0,00 €
→ Schlussrechnung Honorar Ausbau Sonneneck/Kirchstraße	0,00 €	340,13 €	340,13 €	0,00 €
→ Ausbau Gemeindehaus mit Umfeld	10.000,00 €	7.647,94 €	-2.352,06 €	0,00 €
Summe Investitionsauszahlungen	1.782.200,00 €	808.902,08 €	-973.297,92 €	0,00 €

e) Ein- und Auszahlungen für Investitionskrediten

Durch den Auszahlungsüberhang im Investitionsbereich wurde bereits mit der Planaufstellung eine Veranschlagung von neuen Investitionskrediten in Höhe von 591.700 € für das Haushaltsjahr 2021 erforderlich. Diese Investitionskreditermächtigung wurde im Haushaltsjahr 2021 jedoch nicht in Anspruch genommen, da einige der anvisierten Investitionsmaßnahmen letztendlich nicht im Jahr 2021 realisiert wurden, sodass zum Jahresende ein Einzahlungsüberhang entstanden ist.

An ordentlichen Tilgungsauszahlungen wurden im Haushaltsjahr 2021 insgesamt 4.911,25 € geleistet.

f) Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse als Einheitskasse

Mit der Planaufstellung wurde zur Ausfinanzierung des laufenden Haushaltes die Entnahme von liquiden Mitteln (Abnahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse) in Höhe von 20.300 € sowie die Aufnahme eines Liquiditätskredites (Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse) in Höhe von 175.130 € notwendig. Zum Ende des Haushaltsjahres 2021 hätte die Ortsgemeinde somit keine liquiden Mitteln mehr zur Verfügung gehabt. Zum Ende des Haushaltsjahres muss die Ortsgemeinde Dohr voraussichtlich ihre kompletten noch verfügbaren liquiden Mittel, wie bei der Planung bereits veranschlagt, entnehmen. Darüber hinaus wird ein Liquiditätskredit (Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse) zur Finanzierung des Finanzhaushaltes in Höhe von 118.323,29 € notwendig. Gegenüber der Haushaltsplanung stellt dies eine Verbesserung von rd. 57.000 € dar.

g) Haushaltsausgleich Finanzrechnung

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich nach der vorläufigen Finanzrechnung auf - 142.221,98 €. Abzüglich der in 2021 geleisteten ordentlichen Tilgungsauszahlungen von 4.911,25 € ergibt sich nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO eine freie Finanzspitze von - 147.133,23 €, so dass die Finanzrechnung 2021 nicht ausgeglichen sein wird.

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

Überschüsse / Fehlbeträge (-)	
Rechnungsergebnis 2012	138.295,52 €
Rechnungsergebnis 2013	43.494,03 €
Rechnungsergebnis 2014	46.762,05 €
Rechnungsergebnis 2015	33.243,43 €
Rechnungsergebnis 2016	-61.396,75 €
Rechnungsergebnis 2017	74.943,17 €
Rechnungsergebnis 2018	12.059,81 €
Rechnungsergebnis 2019	23.874,92 €
Rechnungsergebnis 2020	274.818,82 €
vorl. Rechnungsergebnis 2021	-147.133,23 €
Summe	438.961,77 €

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

a) Entwicklung des Jahresergebnisses nach dem Ergebnishaushalt

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

	HH-Vorjahr	Planjahr		Planjahr	
	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
Gesamtbetrag der Erträge	1.101.140	1.473.450	1.229.510	1.059.100	1.076.890
Gesamtbetrag der Aufwendungen	930.780	1.175.160	1.106.470	1.068.060	1.038.460
Jahresergebnis (Jahresfehlbetrag/-überschuss)	170.360	298.290	123.040	-8.960	38.430
<i>kassenwirksamer Verlust / Gewinn</i>	<i>198.190</i>	<i>126.470</i>	<i>5.770</i>	<i>19.200</i>	<i>66.060</i>
<i>Buchverlust /-gewinn</i>	<i>-27.830</i>	<i>171.820</i>	<i>117.270</i>	<i>-28.160</i>	<i>-27.630</i>

b) Ergebnishaushalt 2022

Der Ergebnishaushalt weist mit der Planung einen Jahresüberschuss von 170.360 € aus.

Nach dem derzeitigen Überblick ergeben sich zum Jahresende voraussichtlich Mehrerträge in Höhe von 395.405,06 € und Minderaufwendungen in Höhe von 35.457,24 €.

Somit kann sich der geplante Überschuss in Höhe von 170.360 € mehr als verdoppeln. Der vorläufige Jahresabschluss weist voraussichtlich einen Überschuss von 380.712,30 € aus.

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

Kontobezeichnung	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2022	Differenz mehr/weinger (-) zum HH- Ansatz 2022	Erläuterungen
Gewerbesteuer	248.260,00 €	272.485,92 €	24.225,92 €	
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	305.660,00 €	336.156,97 €	30.496,97 €	
Zuw.Zusch. Lfd. Zwecke vom Land	0,00 €	10.140,00 €	10.140,00 €	Zuschuss für das Forsteinrichtungswerk
Zuwendungen Zuschüsse lfd. Zwecke von Sonsitgen Bereich	14.310,00 €	0,00 €	-14.310,00 €	Die Abrechnung der Wald- und Wirtschaftswege wurde noch nicht erstellt. Dementsprechend wurde von der Jagdgenossenschaft noch kein Zuschuss ausgezahlt. Es ist davon auszugehen, dass der Zuschuss niedriger ausfällt, als im Ansatz veranschlagt.
Erträge aus Stammholzverkauf	5.490,00 €	0,00 €	-5.490,00 €	
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken Gebäuden	0,00 €	267.839,33 €	267.839,33 €	Verkauf von Bauplätzen
Erträge aus Ersatzleistungen u.a.	0,00 €	66.187,73 €	66.187,73 €	Dienstbarkeitsentschädigung für Waldflächen (Amprion)
			379.089,95 €	

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

Kontobezeichnung	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2022	Differenz mehr/weinger (-) zum HH- Ansatz 2022	Erläuterungen
Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.130,00 €	33.603,77 €	-9.526,23 €	
Aufwendungen für Heizung	3.000,00 €	1.402,45 €	-1.597,55 €	
Auwendungen für Wasser, Abwasser, Abfall	5.930,00 €	5.059,14 €	-870,86 €	
Strombezug Straßenbeleuchtung	6.000,00 €	4.325,13 €	-1.674,87 €	
Anschaffungen GWG	2.000,00 €	178,42 €	-1.821,58 €	
Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege	14.310,00 €	4.905,18 €	-9.404,82 €	
Zuwendungen, Zuschüsse lfd. Zwecke an und Gemeindeverbände	26.600,00 €	12.263,00 €	-14.337,00 €	Die Abrechnung der Wald- und Wirtschaftswege wurde noch nicht erstellt. Dementsprechend wurde von der Jagdgenossenschaft noch kein Zuschuss ausgezahlt. Es ist davon auszugehen, dass der Zuschuss niedriger ausfällt, als im Ansatz veranschlagt.
Kreisumlage	295.820,00 €	313.874,00 €	18.054,00 €	
Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufw.	1.000,00 €	0,00 €	-1.000,00 €	
Unfallversicherungen	3.730,00 €	887,47 €	-2.842,53 €	Aufgrund der Waldverpachtung entfällt die Unfallversicherung
Aufwendungen für Senioren	3.000,00 €	0,00 €	-3.000,00 €	
			-28.021,44 €	

c) Ergebnishaushalt 2023

Der Haushaltsplan 2023 weist mit Gesamterträgen von 1.473.450 € und Gesamtaufwendungen von 1.175.160 € einen Jahresüberschuss in Höhe von 298.290 € aus.

Im Vorjahr wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 170.360 € ausgewiesen. Somit verbessert sich der Jahresüberschuss um 127.930 €.

Diese Verbesserung ergibt sich insbesondere aus Mehrerträgen in Höhe von 372.310 €, die gleichzeitig von Mehraufwendungen in Höhe von 244.380 € teilweise kompensiert werden.

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

Kontobezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Differenz mehr/weinger (-) zum HH- Ansatz 2022	Erläuterungen
Grundsteuer B	75.570,00 €	96.350,00 €	20.780,00 €	Diese Erhöhung ergibt sich aus der Anpassung der Hebesätze auf das Niveau der Nivellierungssätze ab dem Haushaltsjahr 2023. Hebesatz 2022 = 365 v.H. Hebesatz 2023 = 465 v.H.
Gewerbsteuer	264.800,00 €	556.550,00 €	291.750,00 €	Im Haushaltsansatz 2023 wurde eine erhöhte Nachzahlung von rd. 208.000 € (Abrechnungsjahr 2021) berücksichtigt. Im Haushaltsjahr 2023 wurde der Ansatz nach den versendeten Steuerbescheiden 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	329.950,00 €	364.430,00 €	34.480,00 €	Veranschlagt nach Steuerschätzung vom Land (Stand Mai 2023)
Familienleistungsausgleich	34.160,00 €	40.310,00 €	6.150,00 €	Veranschlagt nach Steuerschätzung vom Land (Stand Mai 2023)
Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke von	14.310,00 €	30.000,00 €	15.690,00 €	Geplante Zuwendung der Jagdgenossenschaft Dohr
Erträge aus Stammholzverkäufen	5.490,00 €	0,00 €	-5.490,00 €	Waldflächen wurden verpachtet
Erträge aus Brennholzverkäufen	2.180,00 €	0,00 €	-2.180,00 €	Waldflächen wurden verpachtet
Erträge sonstige Verkäufe	24.610,00 €	0,00 €	-24.610,00 €	Entschädigungszahlung für den Abtrieb hiebunreifes Holz
Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	40.190,00 €	0,00 €	-40.190,00 €	Entschädigungszahlung für die Überspannung von Forst- und Wegeflächen
Erträge aus der Veräußerung v. Grundst. u.	148.840,00 €	18.840,00 €	-130.000,00 €	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich	0,00 €	199.880,00 €	199.880,00 €	Gem. § 38 Abs. 6 GemHVO haben Gemeinden zum Ausgleich zukünftiger Umlageverpflichtungen aus der Verbandsgemeinde- der Kreis- sowie der Finanzausgleichsumlage einen Sonderposten zu bilden, sofern sich für das Haushaltsfolgejahr aufgrund des § 17 LFAG eine Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer ergibt, die den Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre wesentlich übersteigt. Ob ein SoPo für künftige Umlageverpflichtungen zu bilden ist oder nicht, hängt von den Gewerbesteuereinnahmen ab. Für das Jahr 2022 hat sich aufgrund der sich aus § 38 Abs.6 GemHVO ergebenden Berechnung für Dohr eine Zuführung zum Sonderposten iHv. 199.880 € ergeben, die im Folgejahr 2023 wieder aufgelöst wird, um die steigenden Umlagebelastungen zu kompensieren.
			366.260,00 €	

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

Kontobezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Differenz mehr/weinger (-) zum HH-Ansatz 2022	Erläuterungen
Strombezug Straßenbeleuchtung	6.000,00 €	4.000,00 €	-2.000,00 €	
Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.990,00 €	45.830,00 €	4.840,00 €	Für 7,63 Stunden/Monat wurde eine Revierleiterin eingestellt.
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.600,00 €	12.200,00 €	9.600,00 €	Heizung im Gemeindehaus soll erneuert werden.
Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege	14.310,00 €	30.000,00 €	15.690,00 €	Verschiedene Wirtschaftswege sollen erneuert werden.
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	6.500,00 €	15.000,00 €	8.500,00 €	Umrüstung auf LED
Unterhaltung BGA/Maschinen	3.850,00 €	1.350,00 €	-2.500,00 €	
Kostnerstattung an Gemeinde- und Gemeindeverbände	4.790,00 €	3.180,00 €	-1.610,00 €	
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.590,00 €	0,00 €	-3.590,00 €	Waldflächen wurden verpachtet
Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke an Gemeinde- und Gemeindeverbände	26.600,00 €	38.160,00 €	11.560,00 €	Auszahlung der Zuschüsse der Jagdgenossenschaft für Instandsetzung der Wald- und Wirtschaftswege
Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	26.200,00 €	50.500,00 €	24.300,00 €	Personal- und Sachkosten an Kita g GmbH für Kita Brauheck, Zuschuss für die Renovierung der Pfarrkirche
Gewerbesteuerumlage	25.400,00 €	51.260,00 €	25.860,00 €	
Kreisumlage	313.880,00 €	322.580,00 €	8.700,00 €	Die Umlagegrundlage bleibt im Verhältnis zum Vorjahr relativ konstant.
Verbandsgemeindeumlage	275.270,00 €	280.960,00 €	5.690,00 €	
Unfallversicherungen	3.730,00 €	590,00 €	-3.140,00 €	Aufgrund der Waldverpachtung entfällt die Unfallversicherung
Sonstig Aufwendungen für Ratsitzungen	3.500,00 €	1.000,00 €	-2.500,00 €	
Zuführung zum Sonderposten für die Belastung aus dem komm. Finanzausgleich	0,00 €	145.380,00 €	145.380,00 €	Gem. § 38 Abs. 6 GemHVO haben Gemeinden zum Ausgleich zukünftiger Umlageverpflichtungen aus der Verbandsgemeinde- der Kreis- sowie der Finanzausgleichsumlage einen Sonderposten zu bilden, sofern sich für das Haushaltsfolgejahr aufgrund des § 17 LFAG eine Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer ergibt, die den Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre wesentlich übersteigt. Ob ein SoPo für künftige Umlageverpflichtungen zu bilden ist oder nicht, hängt von den Gewerbesteuereinnahmen ab. Für das Jahr 2023 hat sich aufgrund der sich aus § 38 Abs.6 GemHVO ergebenden Berechnung für Dohr eine Zuführung zum Sonderposten iHv.145.380 € ergeben, die im Folgejahr 2024 wieder aufgelöst wird, um die steigenden Umlagebelastung zu kompensieren.
Grundsteuer	1.370,00 €	790,00 €	-580,00 €	Haus Illigen wurde abgerissen
			244.200,00 €	

d) Ergebnishaushalt 2024

Der Haushaltsplan 2024 weist mit Gesamterträgen von 1.229.510 € und Gesamtaufwendungen von 1.106.470 € einen Jahresüberschuss in Höhe von 123.040 € aus. Der Ergebnishaushalt weist gegenüber dem Vorjahr Mindererträge in Höhe von 243.940 € und Minderaufwendungen Höhe von 68.690 € aus.

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

Kontobezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Differenz mehr/weinger (-) zum HH- Ansatz 2023	Erläuterungen
Gewerbsteuer	556.550,00 €	397.130,00 €	-159.420,00 €	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	364.430,00 €	372.850,00 €	8.420,00 €	Steuerschätzung Land (Stand Mai 2023)
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	41.940,00 €	43.710,00 €	1.770,00 €	Steuerschätzung Land (Stand Mai 2023)
Zuwendung Zuschüsse.lfd. Zwecke vom Land	22.600,00 €	1.600,00 €	-21.000,00 €	Wegfall des Zuschusses Dorfentwicklungskonzept
Zuw. Zuschüsse.lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	30.000,00 €	12.500,00 €	-17.500,00 €	Wegfall Zuschuss Jagdgenossenschaft Dohr
Erträge auf der Auflösung von Sonderposten für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich	199.880,00 €	145.380,00 €	-54.500,00 €	Gem. § 38 Abs. 6 GemHVO haben Gemeinden zum Ausgleich zukünftiger Umlageverpflichtungen aus der Verbandsgemeinde- der Kreis- sowie der Finanzausgleichsumlage einen Sonderposten zu bilden, sofern sich für das Haushaltsfolgejahr aufgrund des § 17 L FAG eine Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer ergibt, die den Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre wesentlich übersteigt. Ob ein SoPo für künftige Umlageverpflichtungen zu bilden ist oder nicht, hängt von den Gewerbesteuereinnahmen ab. Für das Jahr 2022 hat sich aufgrund der sich aus § 38 Abs.6 GemHVO ergebenden Berechnung für Dohr eine Zuführung zum Sonderposten iHv. 190.880 € ergeben, die im Folgejahr 2023 wieder aufgelöst wird, um die steigenden Umlagebelastungen zu kompensieren. In 2023 wurden dem SoPo nach demselben Prinzip 145.380 € zugeführt (s.v.), die in 2024 entsprechend wieder aufgelöst werden, um die Umlagebelastung abzufangen.
			-242.230,00 €	

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

Kontobezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Differenz mehr/weinger (-) zum HH- Ansatz 2023	Erläuterungen
Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.390,00 €	50.910,00 €	2.520,00 €	
Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	12.200,00 €	2.400,00 €	-9.800,00 €	Wegfall der Erneuerung der Heizungsanlage im Gemeindehaus
Unterhaltung Feld, Wirtschafts- und Waldwege	30.000,00 €	12.500,00 €	-17.500,00 €	
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	15.000,00 €	6.500,00 €	-8.500,00 €	Wegfall Umrüstung auf LED
Zuw., Zuschüsse lf. Zwecke an Gemeinde und Gemeindeverbände	38.160,00 €	20.660,00 €	-17.500,00 €	
Zuw., Zuschüsse lf. Zwecke an übrige Bereiche	50.500,00	36.100,00	-14.400,00	Wegfall Zuschuss Renovierung Pfarrkirche
Kreisumlage	322.580,00	418.310,00	95.730,00 €	
Verbandsgemeindeumlage	280.960,00	363.040,00	82.080,00 €	
Gewerbesteuerumlage	51.260,00	36.580,00	-14.680,00 €	
Finanzgleichsumlage	0,00	9.680,00	9.680,00 €	
Sachverständigen,- Gerichts- und ähnliche Aufw.	30.300,00	300,00	-30.000,00 €	Wegfall Zuschuss Dorferneuerungskonzept
Zuführung zum Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	145.380,00	0,00	-145.380,00	Gem. § 38 Abs. 6 GemHVO haben Gemeinden zum Ausgleich zukünftiger Umlageverpflichtungen aus der Verbandsgemeinde- der Kreis- sowie der Finanzgleichsumlage einen Sonderposten zu bilden, sofern sich für das Haushaltsfolgejahr aufgrund des § 17 LFAG eine Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer ergibt, die den Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre wesentlich übersteigt. Ob ein SoPo für künftige Umlageverpflichtungen zu bilden ist oder nicht, hängt von den Gewerbesteuereinnahmen ab. Für das Jahr 2023 hat sich aufgrund der sich aus § 38 Abs. 6 GemHVO ergebenden Berechnung für Dohr eine Zuführung zum Sonderposten in Höhe von 145.380 € ergeben, die im Folgejahr 2024 wieder aufgelöst wird (s.v.), um die steigenden Umlagebelastung zu kompensieren.
Aufwendungen für Senioren	3.000,00	2.000,00	-1.000,00	
			-68.750,00 €	

e) Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Nach § 18 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist die Ergebnisrechnung bzw. der Ergebnishaushalt ausgeglichen, wenn die Erträge mindestens ausreichen um die Aufwendungen zu decken bzw. wenn Erträge und Aufwendungen in gleicher Höhe ausgewiesen werden. Im Haushaltsplan 2023 und 2024 sowie in den Planjahren 2025 und 2026 weist die Ortsgemeinde einen Jahresüberschuss aus, weshalb der Ergebnishaushalt ausgeglichen ist.

Übersicht über die Jahresergebnisse der Vorjahre und der Planjahre

Jahresergebnisse	
Jahresergebnis 2012	-110.063,33 €
Jahresergebnis 2013	185.548,53 €
Jahresergebnis 2014	47.270,49 €
Jahresergebnis 2015	19.301,72 €
Jahresergebnis 2016	-86.664,16 €
Jahresergebnis 2017	236.843,71 €
Jahresergebnis 2018	-418,85 €
Jahresergebnis 2019	6.690,99 €
Jahresergebnis 2020	44.318,02 €
vorl. Jahresergebnis 2021	29.442,69 €
Planergebnis 2022	170.360,00 €
Planergebnis 2023	298.290,00 €
Planergebnis 2024	123.040,00 €
Planergebnis 2025	-8.960,00 €
Planergebnis 2026	38.430,00 €
Summe	993.429,81 €

f) Entwicklung des Finanzmittelüberschusses/Finanzmittelfehlbetrages 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	Planjahr	
	2022 €	2023 €	2024 €
ordentliche Einzahlungen (lfd. Einzahlungen + Zinseinzahlungen)	1.042.170	1.215.200	1.025.810
ordentliche Auszahlungen (lfd. Auszahlungen + Zinsauszahlungen)	843.980	943.350	1.020.040
Saldo ordentliche Ein- und Auszahlungen	198.190	271.850	5.770
Saldo außerordentliche Ein- und Auszahlungen	0	0	0
Summe der ordentlichen u. außerordentlichen	198.190	271.850	5.770
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.126.520	151.310	136.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	213.080	28.500	76.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	913.440	122.810	60.200
Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf	1.111.630	394.660	65.970

Planjahr	
2025 €	2026 €
1.000.830	1.019.850
981.630	953.790
19.200	66.060
0	0
19.200	66.060
496.700	758.300
901.500	1.241.500
-404.800	-483.200
-385.600	-417.140

Verwendung des Finanzmittelüberschusses:

Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	6.360	5.130	5.280
Saldo	-6.360	-5.130	-5.280
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	0	0
Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	127.330	0	0
Saldo	-127.330	0	0
Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	0	0
Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	977.940	389.530	60.690
Saldo	-977.940	-389.530	-60.690
Einzahlungen aus durchlaufenden Gelder	0	0	0
Auszahlungen aus durchlaufenden Gelder	0	0	0
Saldo	0	0	0
Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.111.630	-394.660	-65.970
Gesamtbetrag der Einzahlungen	2.168.690	1.366.510	1.162.510
Gesamtbetrag der Auszahlungen	2.168.690	1.366.510	1.162.510

0	0
5.440	5.600
-5.440	-5.600
0	0
0	0
0	0
391.040	422.740
0	0
391.040	422.740
0	0
0	0
0	0
385.600	417.140
1.888.570	2.200.890
1.888.570	2.200.890

nachrichtlich:

Freie Finanzspitze / vorzutragende Fehlbeträge bzw. Überschüsse	191.830	266.720	490
--	----------------	----------------	------------

13.760	60.460
---------------	---------------

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 und 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 6 "Allgemeine Finanzwirtschaft"

Der Teilhaushalt 6 als Pflichtteilhaushalt i.S.d. § 4 Abs. 3 GemHVO enthält die Zuweisung der Produkte 61101 "Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen" und 61201 "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft".

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

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

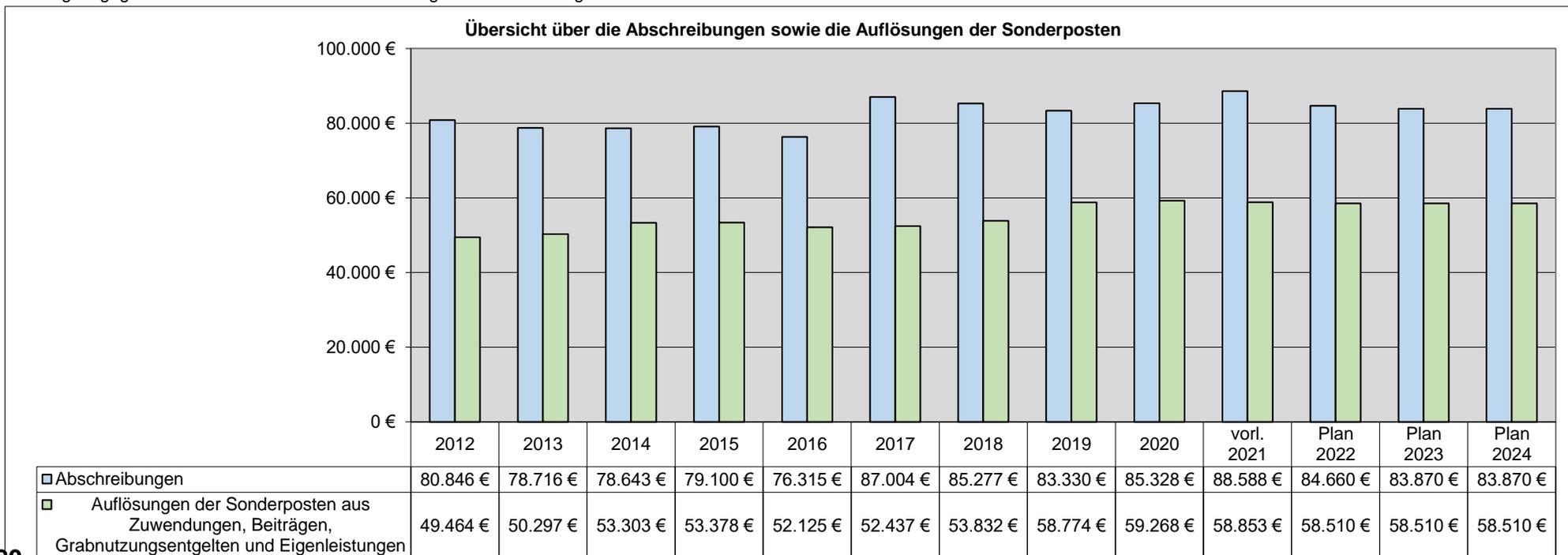
Jeder Teilhaushalt weist in den Teilergebnishaushalten und den Teilfinanzhaushalten die Summe aller Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen der zugeordneten Produkten aus. Gleichzeitig werden in den Teilhaushalten die veranschlagten Investitionsmaßnahmen zu den Produkten dargestellt.

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

h) Abschreibungen und Auflösungen im Ergebnishaushalt

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

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



i) Personal- und Versorgungskosten

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen für die Gemeindearbeiter einschließlich der Aufwandsentschädigungen und der Ehrensoldrückstellungen belaufen sich für das **Haushaltsjahr 2023** auf 48.390 € (= 5.260 € mehr gegenüber den Haushaltsansätzen des Haushaltsvorjahres). Abzüglich der Zuführung zur Ehrensoldrückstellung von 2.560 € werden insgesamt 45.830 € zahlungswirksam.

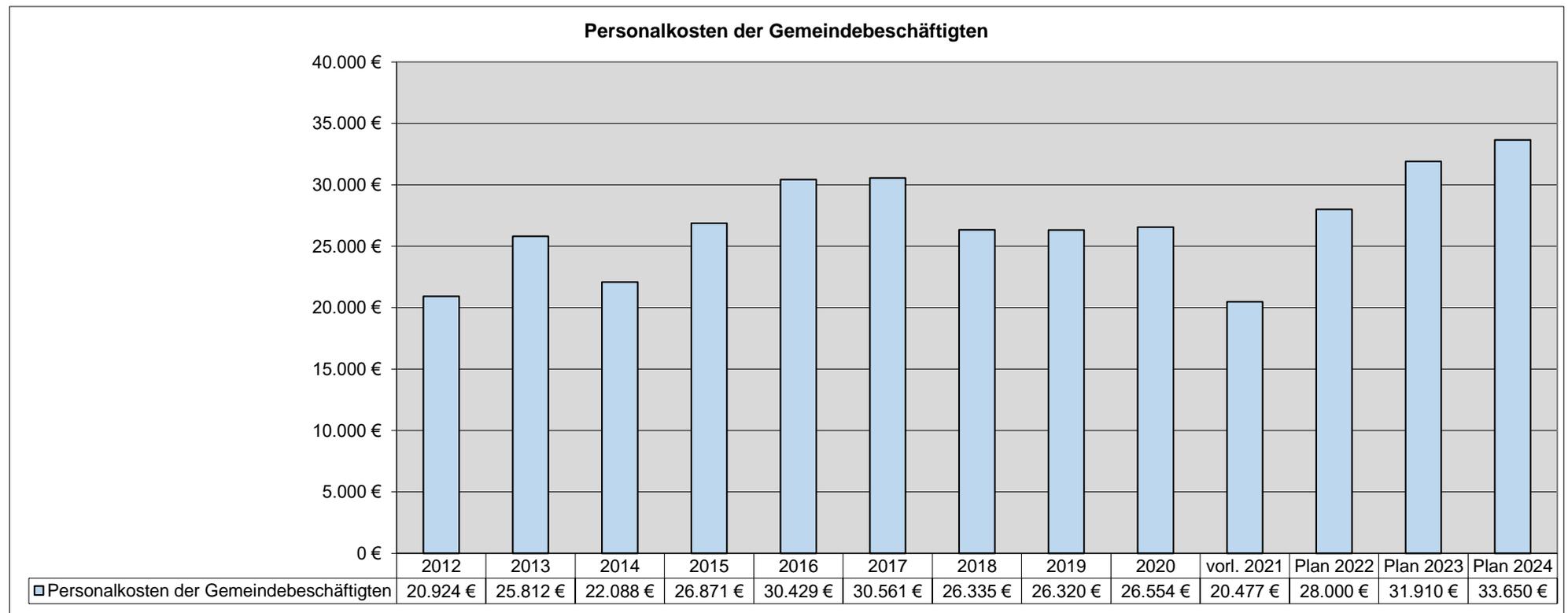
Die Personal- und Versorgungsauszahlungen nur für die Gemeindebeschäftigten belaufen sich auf 31.910 €, was eine Steigerung um 3.910 € darstellt.

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 (Anteil auf die Stellenanzahl) mit eingeplant. Außerdem wurde ab dem Haushaltsjahr 2023 eine zusätzliche Stelle (Revierleiterin) mit 0,05 Stellen (7,63 Stunden im Monat) eingeführt. Weiterhin hat ein Gemeindearbeiter seine Stelle um 0,03 erhöht und ein weiterer seine Stunden um 0,01 reduziert.

Veränderungen der Stellenanzahl nach dem Stellenplan der Ortsgemeinde:

Die Gesamtzahl der Soll-Stellen für das Haushaltsjahr 2023 und 2024 belaufen sich lt. Stellenplan auf 0,65 Stellen, das sind 0,07 Stellen mehr gegenüber dem Haushaltsvorjahr.

Entwicklung der Personalauszahlungen der Gemeindebeschäftigten



j) Forstwirtschaftsplan - Produkt 55502

Der Forstbetrieb der Gemeinde Dohr unterliegt nach dem Umsatzsteuergesetz grundsätzlich der Regelbesteuerung. Somit ist die Gemeinde von der Umsatzsteuerzahllast nicht befreit.

Forstwirtschaftsjahr 2021

Das Haushaltsjahr 2021 wird voraussichtlich mit einem Jahresüberschuss von 14.273,72 € abschließen. Es ergeben sich Mehrerträge in Höhe von 17.401,91 € und Minderaufwendungen in Höhe von 5.991,81 € zur Planung. Im Gegensatz zum Vorjahr hat sich das Jahresergebnis um 12.406,38 € verbessert.

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

- Erhöhter Ertrag aufgrund gewährter Zuwendung Erhaltung und nachhaltige Bewirtschaftung des Waldes + von 20.768,69 €
- Verminderte Erträge durch Stammholzverkäufe - von 4.443,45 €
- Verminderte Erträge durch Brennholzverkäufe - von 1.432,33 €
- Mehrerträge durch Waldwildschadenverhütungspauschale + von 1.930,00 €

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

- Verminderte Aufwendungen für die Waldarbeiterverlohnung - von 1.340,00 €
- Verminderte Aufwendungen im Bereich der Dienstleistungen - von 2.905,90 €
- Verminderte Aufwendungen Beförderungsumlage - von 1.398,94 €

Forstwirtschaftsjahr 2022

Im Haushaltsjahr 2022 weist der Ergebnishaushalt nach derzeitigem Überblick mit Erträgen von 84.064,14 € und Aufwendungen von 22.720,37 € einen Überschuss von 61.343,77 € aus. Im Ansatz wurde ein Jahresüberschuss von 55.580 € ausgewiesen, welcher sich somit um 5.763,77 € erhöht. Es ergeben sich Mehrerträge in Höhe von 10.824,14 € und Mehraufwendungen von 5.060,37 €.

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

- Erhöhter Ertrag aufgrund gewährter Zuwendung durch Zuschuss Forsteinrichtungswerk + von 10.140,00 €
- Mindererträge bei den Stammholzverkäufen - von 5.490,00 €
- Mehrerträge bei den Brennholzverkäufen + von 3.162,41 €
- Mehrerträge bei Mieten u. Pachten + von 2.070,00 €

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

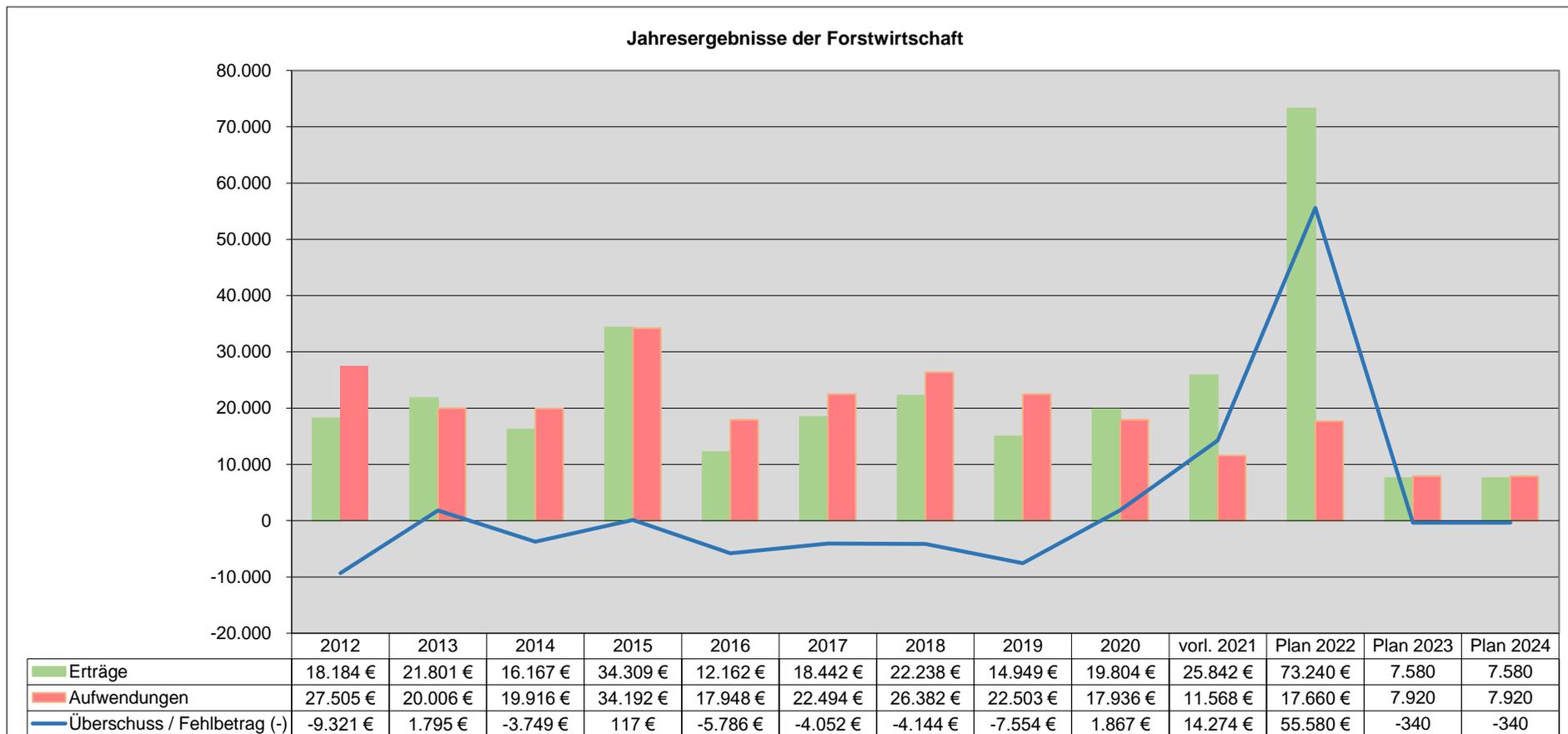
- Verminderte Aufwendungen Beförderungsumlage - von 1.071,00 €
- Mehraufwendungen Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten (Werkvertrag Forsteinrichtung) + von 10.140,64 €
- Minderaufwendungen Unfallversicherung - von 2.727,46 €

Hinweis

Die Ortsgemeinde hat mit Vertrag vom 01.04.2022 ihren Wald an die Firma Udo & Michael Schmnitz Waldwirtschaft GmbH & Co.KG verpachtet. Die jährliche Pacht beträgt 2.760 € zzgl. 19 % MwSt. Folgende Kosten sind u.a. von der Ortsgemeinde zu tragen:

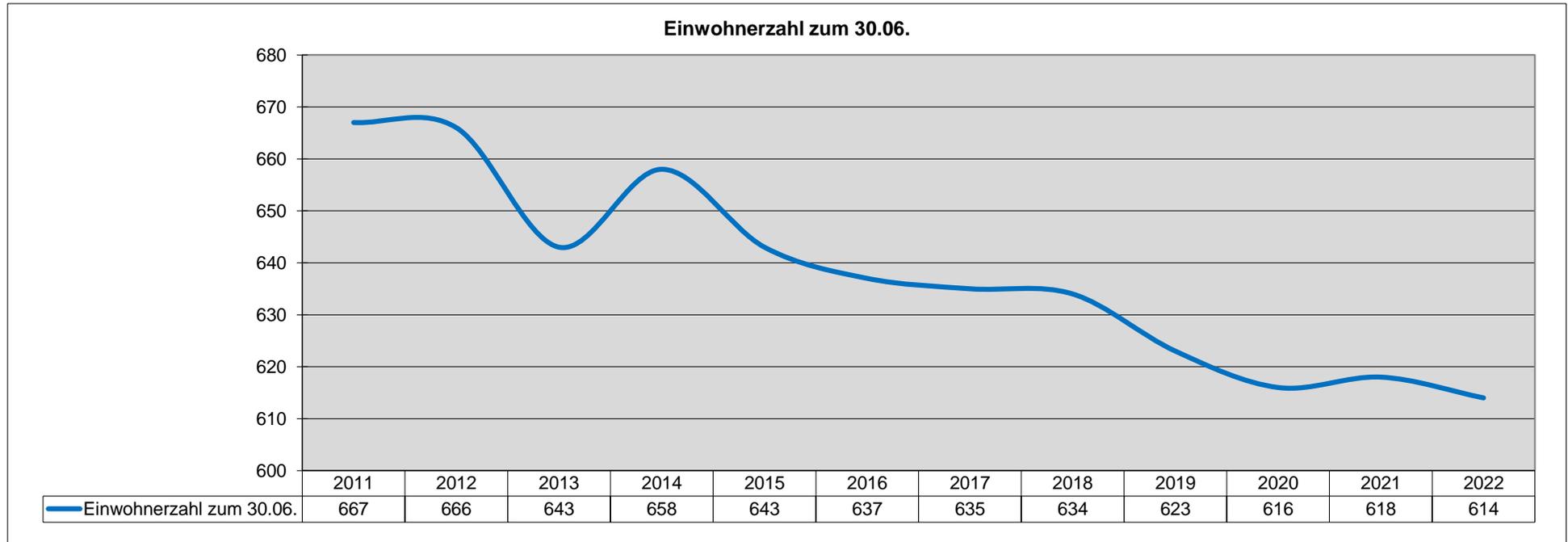
- Grundsteuer
- Waldbrandversicherung
- Kosten für die Wegeunterhaltung

Ergebnisse der Forstwirtschaftspläne

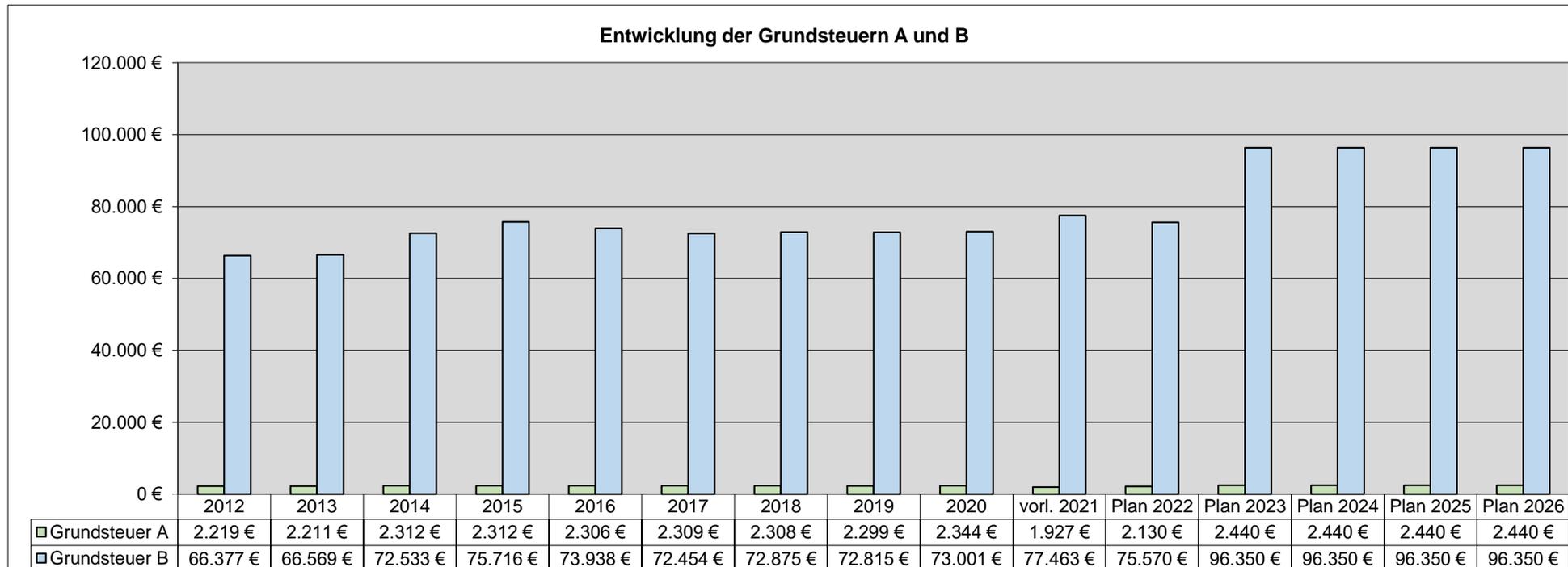


k) Steuererträge/-einzahlungen, allgemeine Zuwendungen und Umlagen

Demographische Entwicklung



Entwicklung der Grundsteuer



	Hebesätze der Gemeinde			
	2012 - 2013	2014 - 2022	2023	2024
Grundsteuer A	295 v.H.	300 v.H.	345 v.H.	345 v.H.
Grundsteuer B	340 v.H.	365 v.H.	465 v.H.	465 v.H.

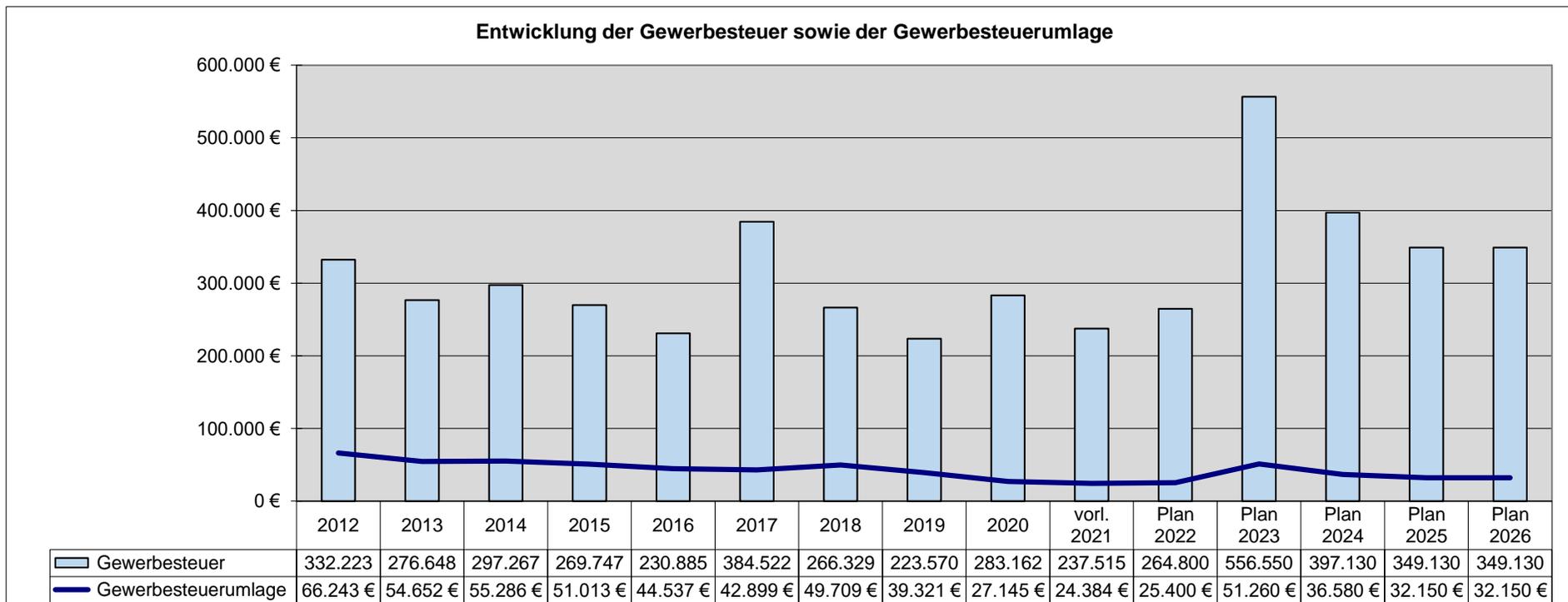
Durch die Neufassung des Landesfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2023 wurden die Nivellierungssätze des Landes zur Berechnung der Steuerkraft für die Grundsteuer A auf 345 v.H. und für die Grundsteuer B auf 465 v.H. angehoben.

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 Einnahmehbeschaffung stets daran gehalten, ihre Steuersätze entsprechend dem Niveau der Nivellierungssätze anzupassen.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 07.11.2022 beschlossen, die Hebesätze ab dem 01.01.2023 für die Grundsteuer A von 300 v.H. auf neu 345 v.H. und für die Grundsteuer B von 365 v.H. auf neu 465 v.H. festzusetzen.

Die Ansatzermittlung 2023 erfolgte nach den erstellten Steuerbescheiden für 2023.

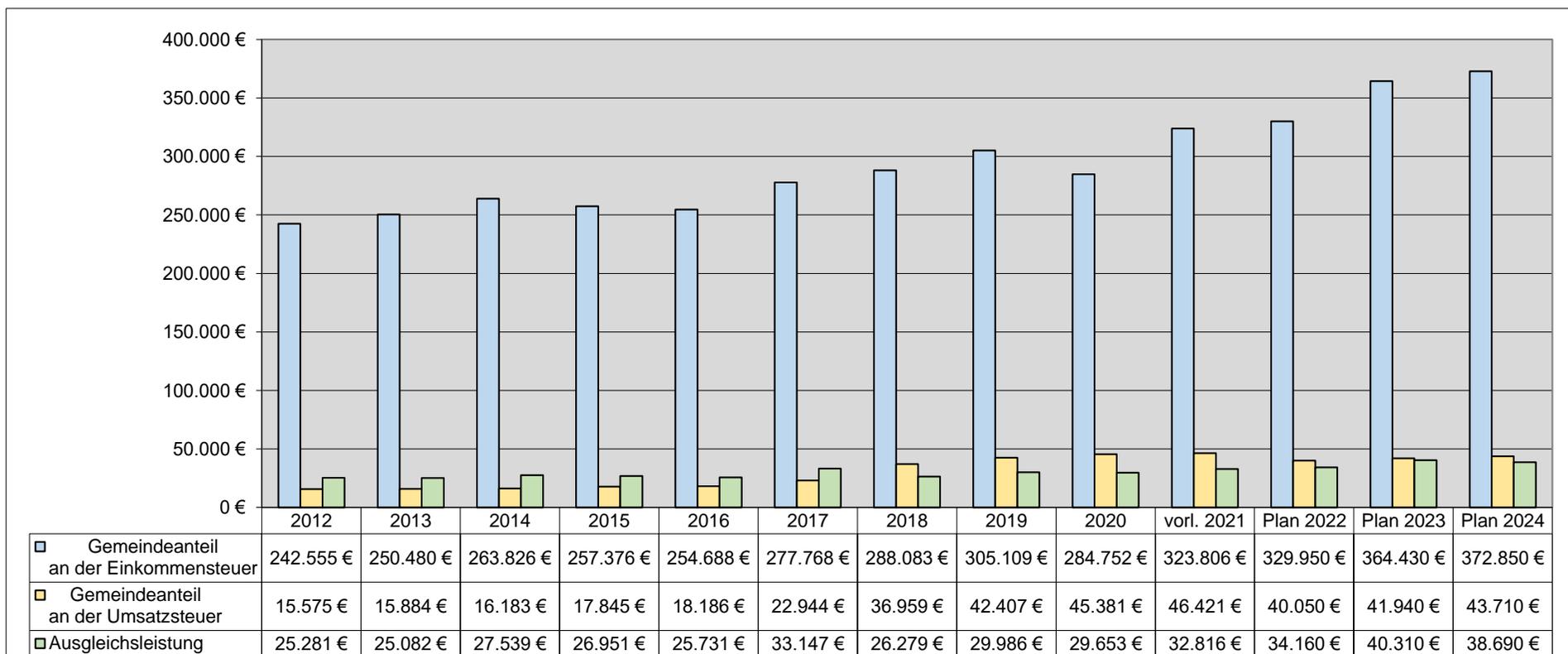
Entwicklung der Gewerbesteuer/Gewerbesteuerumlage



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 07.11.2022 beschlossen, den Hebesatz ab dem 01.01.2023 für die Gewerbesteuer 365 v.H. auf neu 380 v.H. festzusetzen.

Die Veranschlagung der Gewerbesteuereinnahmen für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 sowie für die Planjahre 2025 / 2026 erfolgte auf Grundlage der Jahreshauptveranlagung der Gewerbesteuer zu Beginn des Jahres 2023.

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



Zur Ermittlung der o.a. Steuereinnahmen lag die regionale Steuerschätzung des unabhängigen Arbeitskreises "Steuerschätzung" vom Mai 2023 zu Grunde.

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 auf 0,0001619 Punkte festgesetzt. Gegenüber

Die **Schlüsselzahl** zur Berechnung des **Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer** für die Jahre 2021 bis 2023 wurde auf 0,000125964 Punkte festgesetzt. Dies entspricht einer Minderung gegenüber der bisherigen Festsetzung um 0,0000002393 Punkte.

Die Schlüsselzahlen werden alle 3 Jahre neu vom Land ermittelt und festgesetzt.

Entwicklung der Schlüsselzahl zur Ermittlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer:

Jahre	Schlüsselzahl	Sockelbeträge
2012 - 2014	0,0001741	35.000 € / 70.000 €
2015 - 2017	0,0001632	35.000 € / 70.000 €
2018 - 2020	0,000157	35.000 € / 70.000 €
2021 - 2023	0,0001619	35.000 € / 70.000 €

Entwicklung der Schlüsselzahl zur Ermittlung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer:

Jahre	Schlüsselzahl
2012 - 2014	0,000099692
2015 - 2017	0,000093298
2018 - 2020	0,000123571
2021 - 2023	0,000125964

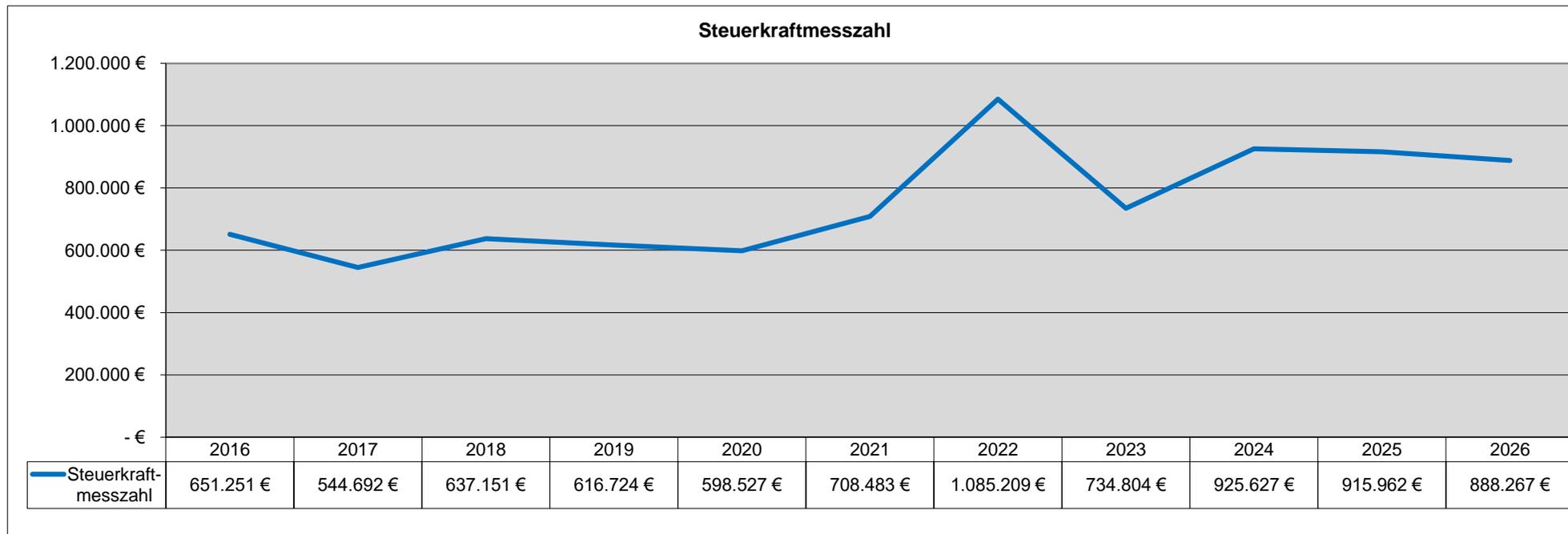
Steuerkraft der Gemeinde

Die Steuerkraft (sog. Steuerkraftmesszahl) für das laufende Jahr berechnet sich aus dem Ist-Aufkommen der Grundsteuer A, der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer sowie der zugewiesenen Einnahmen aus den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer sowie der Ausgleichsleistung während dem Zeitraum vom 01. Oktober des vorvergangenen Jahres bis zum 30. September des vergangenen Jahres.

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

Jahr	Steuerkraftmesszahl	Einwohnerstand zum 30.06. des Vorjahres	Steuerkraft der Ortsgemeinde je Einwohner	Berechnung der Schlüsselzuweisung A		
				landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner	Schwellenwert	Differenz Steuerkraft der Gemeinde zum Schwellenwert mehr / weniger (-)
2016	651.251 €	643	1.012,83 €	936,08 €	702,06 €	310,77 €
2017	544.692 €	637	855,09 €	948,24 €	711,18 €	143,91 €
2018	637.151 €	635	1.003,39 €	1.002,84 €	786,84 €	216,55 €
2019	616.724 €	634	972,75 €	1.112,75 €	834,98 €	137,77 €
2020	598.527 €	623	960,72 €	1.119,85 €	879,08 €	81,64 €
2021	708.483 €	616	1.150,13 €	1.119,85 €	914,93 €	235,20 €
2022	1.085.209 €	618	1.756,00 €	1.119,85 €	920,00 €	836,00 €
2023	734.804 €	614	1.196,75 €	1.807,01 €	1.097,43 €	99,32 € (vorläufige Berechnung)
2024	925.627 €	614	1.507,54 €	1.807,01 €	1.097,43 €	410,11 € (geschätzte Berechnung)
2025	915.962 €	614	1.491,79 €	1.807,01 €	1.097,43 €	394,36 € (geschätzte Berechnung)
2026	888.267 €	614	1.446,69 €	1.807,01 €	1.097,43 €	349,26 € (geschätzte Berechnung)

Entwicklung der Steuerkraftmesszahl

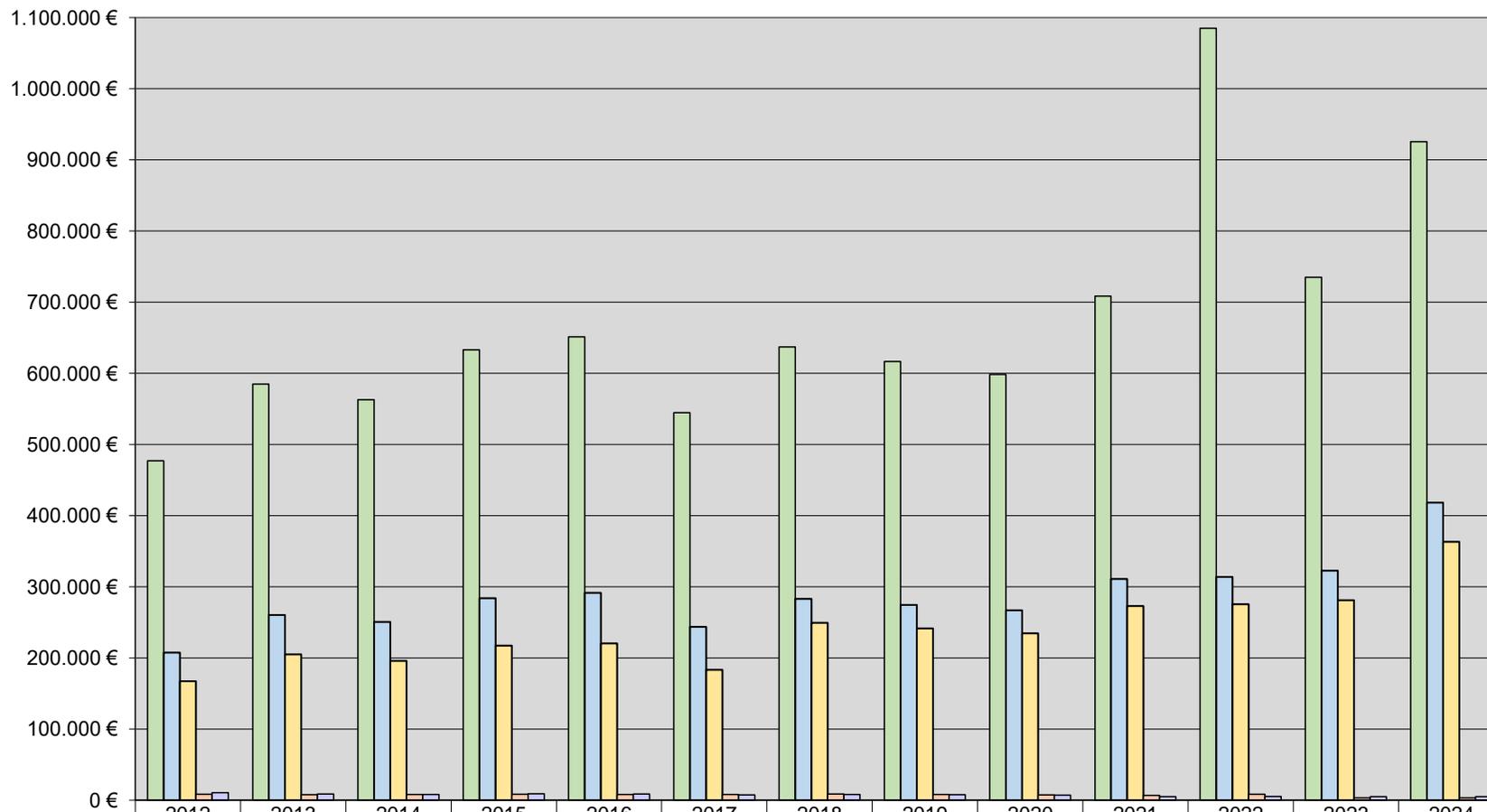


Die Steuerkraftmesszahl berechnet sich grundsätzlich aus den Steuereinzahlungen der Grundsteuer A und B, der Gewerbesteuer und den Einzahlungen aus den Gemeindeanteilen an der Einkommenssteuer- und der Umsatzsteuer sowie aus den Ausgleichsleistungen vom Land während dem Zeitraum 4. Quartal des Vorjahres und 1.-3. Quartal des Vorjahres. Die Steuerkraftmesszahl für das Jahr 2023 der Ortsgemeinde Dohr berechnet sich somit nach den Steuereinzahlungen während dem Zeitraum vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022. In 2022 hat sich die Steuerkraftmesszahl um rund 376.700 € erhöht, was auf erhöhte Einzahlung aus Gewerbesteuer zurückzuführen ist. In 2023 hat sich die Steuerkraftmesszahl wieder reduziert. Das ständige Auf und Ab bei der Steuerkraftmesszahl wird immer wieder durch die nicht unerheblichen Gewerbesteuerschwankungen ausgelöst.

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

Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen

Entwicklung der Umlagen



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
■ Umlagegrundlagen	477.104 €	585.009 €	562.759 €	633.113 €	651.251 €	544.692 €	637.151 €	616.724 €	598.527 €	708.483 €	1.085.209	734.804 €	925.627 €
■ Kreisumlage	207.540 €	260.329 €	250.427 €	283.988 €	291.270 €	243.606 €	282.894 €	274.407 €	266.796 €	311.024 €	313.880 €	322.580 €	418.310 €
■ Verbandsgemeindeumlage	167.082 €	204.870 €	195.840 €	217.277 €	220.250 €	183.146 €	249.308 €	241.332 €	234.420 €	272.765 €	275.270 €	280.960 €	363.040 €
■ Beförderungsumlage	8.464 €	7.732 €	7.887 €	8.328 €	8.105 €	7.947 €	8.539 €	7.938 €	7.283 €	6.891 €	8.290 €	3.410 €	3.410 €
■ Sonderumlage TI-Ferienland Cochem	10.544 €	8.658 €	7.878 €	8.995 €	8.739 €	7.423 €	8.135 €	7.594 €	7.113 €	4.929 €	5.046 €	4.750 €	4.750 €

	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

7. Entwicklung der Investitionsmaßnahmen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen der Haushaltsjahre 2022 bis 2026

	Investitionseinzahlungen					Investitionsauszahlungen				
	2022	2023	2024	2025	2026	2022 Übertrag HH- Ermächti- gung nach 2023	2023	2024	2025	2026
Produkt 11403 "Baubetriebshof"										
Maßnahme Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen										
Nr. 9080 Jährliches Budget zur Anschaffung von diversen Vermögensgegenständen zur Ausstattung der Gemeindearbeiter.						1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Produkt 36601 "Spiel- und Bolzplätze"										
Maßnahme Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb von 1.000 €										
Nr. 9080 Für den Spielplatz am Waldplatz soll eine Wippe angeschafft werden. Die Wippe wird teilweise über Spenden finanziert.		310					2.000			
Produkt 52205 "Bereitstellung von Bauland für Wohnungsbau, Wohnumfeldförderung"										
Maßnahme Neubaugebiet "Ober der Eichkaul" (bisherige Bezeichnung: "In der Acht" (Eichberg III))										
Nr. 1901 Die Finanzierung der Erschließung des Neubaugebietes "Ober der Eichkaul" erfolgt in den kommenden Haushaltsjahren durch die Veräußerung der Baugrundstücke. Derzeit stehen noch vier Bauplätze zur Verfügung. Da im Haushaltjahr 2022 die Haushaltsmittel nicht vollständig ausgeschöpft wurden, werden die Haushaltsmittel in Höhe von 492.496,12 € in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.	300.000	18.200	18.200	18.200	18.200	492.496				

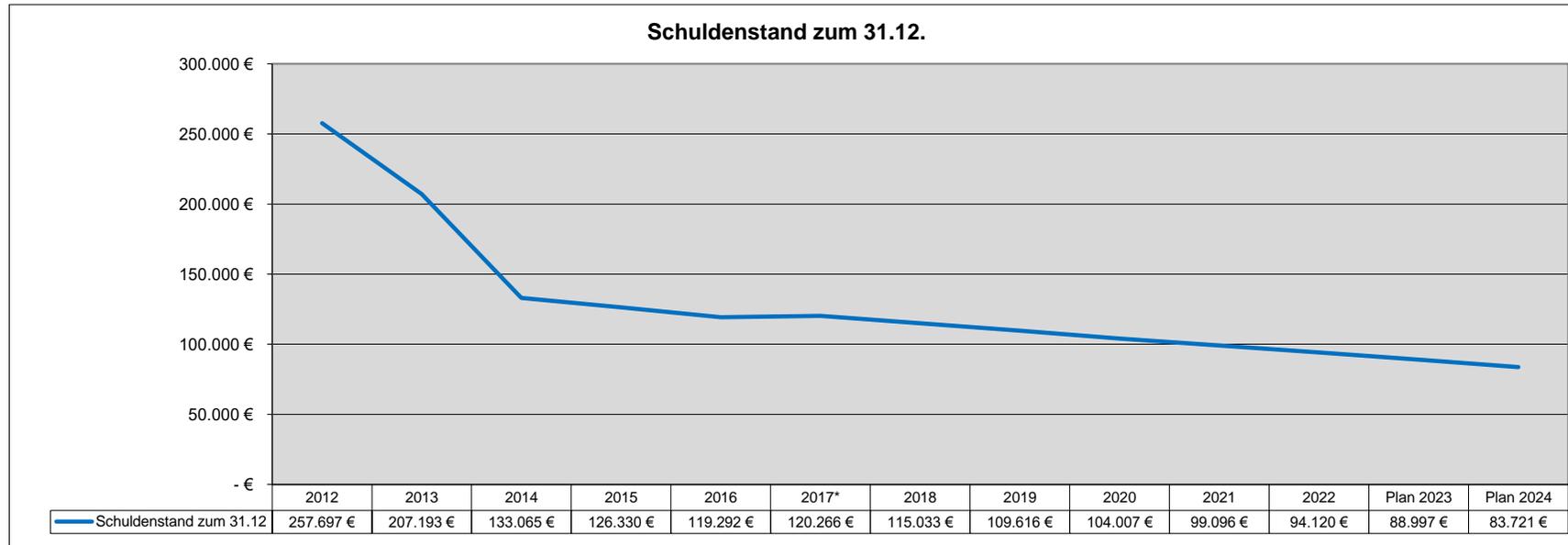
Produkt 54101 "Gemeindestraßen / Wege / Straßenbeleuchtung" Maßnahme Ausbau Sonneck (2. Bauabschnitt) Nr. 1902 Der 2. Bauabschnitt der Straße "Sonneneck" wurde im Jahr 2022 fertiggestellt. Die Schlussrechnung liegt der Ortsgemeinde noch nicht vor. Aus diesem Grund werden die noch zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel 2022 in Höhe von 134.215,74 € in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.		134.216
Zur Finanzierung wurde der Gemeinde mit Bewilligungsbescheid vom 24.04.2020 eine Landesförderung nach dem Investitionsstock in Höhe von 140.000 € gewährt. Ein Teilbetrag in Höhe von 91.700 € sind im Jahr 2022 eingegangen. Der Restbetrag in Höhe von 48.300 € soll voraussichtlich in 2023 eingehen.	48.300	
Ferner erhebt die Gemeinde zur Kostendeckung wiederkehrende Ausbaubeiträge in Höhe von rd. 400.000 €, was einem Anliegeranteil von 60 % entspricht. Nach Beschluss des Gemeinderates vom 26.05.2020 sowie der geltenden Ausbaubeitragssatzung werden die Ausbaubeiträge in den kommenden fünf Jahren, also in den Jahren 2020 bis 2024 erhoben.	80.000 80.000 80.000	
Produkt 54101 "Gemeindestraßen / Wege / Straßenbeleuchtung" Maßnahme Erstmalige Herstellung der Straße im Neubaugebiet "Ober der Eichkaul" Nr. 1903 Die erstmalige Herstellung der Straße im Neubaugebiet "Ober der Eichkaul" wurde im Jahr 2022 abgeschlossen. Die Schlussrechnung liegt der Ortsgemeinde noch nicht vor. Aus diesem Grund werden die noch zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel 2022 in Höhe von 60.855,79 € in das Haushaltsjahr 2023 übertragen. <u>Hinweis:</u> Die Baugrundstücke werden vollerschlossen verkauft. Die Ortsgemeinde trägt die Kosten der Straßenerschließung.		60.856
Produkt 54101 "Gemeindestraßen / Wege / Straßenbeleuchtung" Maßnahme Ausbau Waldweg/Wiesenplatz I. Bauabschnitt Nr. 2302 Die Ortsgemeinde beabsichtigt den Ausbau weiterer Straßen (Waldweg und Wiesenplatz). Es sind mit Gesamtkosten in Höhe von 1.200.000 € zu rechnen. Damit der Beitragszahler nicht zu viel belastet wird, soll der Ausbau in Teilabschnitten erfolgen (wiederkehrender Beitrag = 0,27 €/m²). Höhe der möglichen I-Stock-Förderung: 60 % des Gemeindeanteils		25.000 400.000 240.000
Höhe der Ausbaubeiträge: OG-Anteil 40 %, Anwohneranteil 60 % . .	6.000 96.000 57.600	
	80.000 80.000	

Produkt 55301 "Friedhofswesen"									
Maßnahme	Grabnutzungsentgelte								
Nr. 9020	Gebühren für die Überlassung von Grabstätten. Die Gebühreneinzahlungen werden auf das Sonderpostenkonto eingestellt und in Anlehnung an die Ruhefrist bzw. Nutzungszeit ertragswirksam aufgelöst.	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500			
Produkt 55502 "Kommunale Forstwirtschaft (inklusive Waldwege)"									
Maßnahme	Ankauf von Grundstücken								
Nr. 9025	Die Ortsgemeinde beabsichtigt Waldflächen anzukaufen.						20.000		
Produkt 57301 "Bürgerhaus"									
Maßnahme	Ausbau Gemeindehaus mit Umfeld								
Nr. 1701	Das Haus Illigen wurde bereits abgerissen (Abbruchkosten rd. 60.000 €, Förderung rd. 36.000 €). Nunmehr beabsichtigt die Ortsgemeinde einen Neubau des Gemeindehauses sowie die Errichtung eines Dorfplatzes. Hierfür soll ein Antrag auf Zuwendung aus dem Investitionsstock 2024 oder im Rahmen der Dorferneuerung 2024 beantragt werden.	36.000		30.000	300.000	600.000	50.000	50.000	500.000 1.000.000
Produkt 57305 "Schutz- und Grillhütten"									
Maßnahme	Bau einer Toilettenanlage am Waldplatz								
Nr. 2301	Die Ortsgemeinde plant den Bau einer Toilettenanlage am Waldplatz. Ein Teil der Kosten soll durch das Projekt "RWE Aktiv vor Ort" finanziert werden.		2.000					5.000	
Gesamtbetrag der Investitionseinzahlungen		418.500	151.310	136.700	496.700	758.300			
Gesamtbetrag der Investitionsauszahlungen							51.500	687.568	28.500 76.500 901.500 1.241.500

8. Entwicklung der Investitionskredite

Mit der Planaufstellung weist der Doppelhaushalt 2023/2024 keinen Fehlbetrag im Investitionsbereich aus. Daher sind keine Aufnahmen von Investitionskrediten geplant. Die im Haushaltsplan 2023 und 2024 veranschlagten Tilgungsauszahlungen beziehen sich auf die ordentlichen Tilgungsleistungen der laufenden Investitionskrediten.

Stand bzw. voraussichtlicher Stand der Investitionsverschuldung

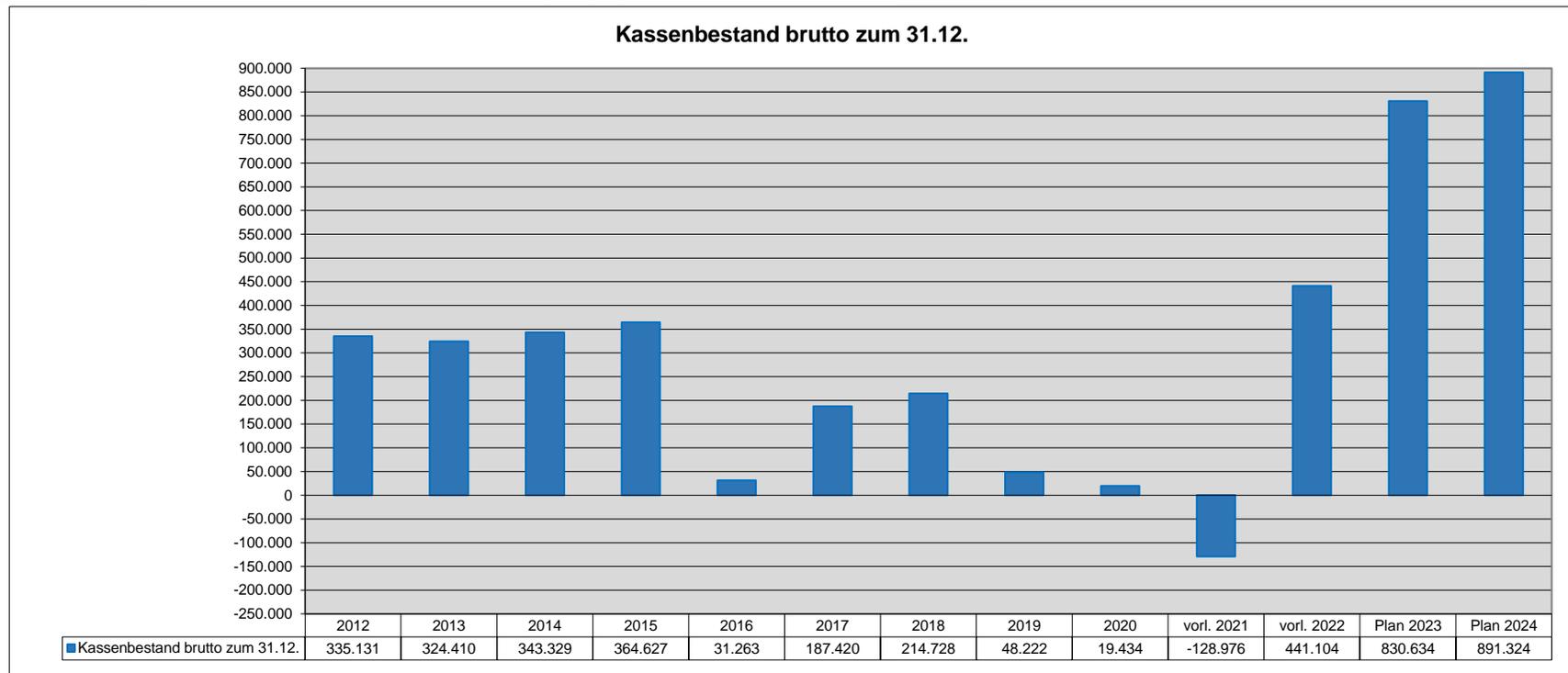


*Korrektur der Bilanz im Rahmen des Jahresabschlusses 2017

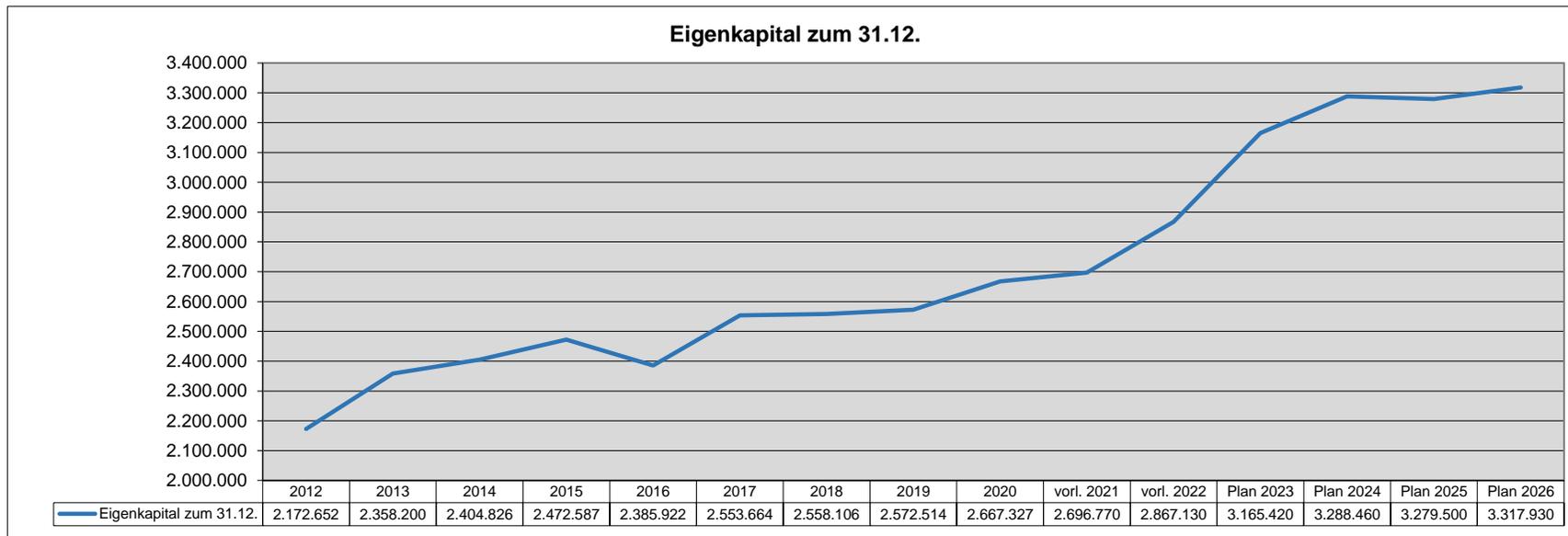
Pro-Kopf-Verschuldung der Investitionsverschuldung

Zum 31.12.2012	387 €
Zum 31.12.2013	322 €
zum 31.12.2014	202 €
zum 31.12.2015	196 €
zum 31.12.2016	187 €
zum 31.12.2017	189 €
zum 31.12.2018	181 €
zum 31.12.2019	176 €
zum 31.12.2020	169 €
zum 31.12.2021	160 €
zum 31.12.2022	153 €

9. Entwicklung der Verbindlichkeiten bzw. Forderungen gegenüber der Einheitskasse



10. Entwicklung des Eigenkapitals



Investitionsübersicht

2023/2024

Ortsgemeinde Dohr (6)

Investitionsübersicht 2023 / 2024

alle Betragsangaben in Euro

1 Teilhaushalt		Allgemeine Verwaltungstätigkeit												
Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Übertrag HH- Ermächtigu- ngen nach 2023	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/- aus-zahlungen
Produkt	1.1.4.03 Baubetriebshof													
Maßnahme	9080 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens													
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €			1.500		1.500		1.500		1.500	1.500		1.500,00	0,00	6.000,00
Gesamtauszahlungen:			1.500		1.500		1.500		1.500	1.500		1.500,00	0,00	6.000,00
Saldo Ein- und Auszahlungen:			-1.500		-1.500		-1.500		-1.500	-1.500		-1.500,00	0,00	-6.000,00
Erläuterung: Anschaffung von Gerätschaften für den Baubetriebshof.														
Produkt	3.6.6.01 Spiel- und Bolzplätze													
Maßnahme	9080 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000,00 €													
68190000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen			0		310		0		0	0	0	0,00	0,00	310,00
Gesamteinzahlungen:			0		310		0		0	0	0	0,00	0,00	310,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €			0		2.000		0		0	0	0	0,00	0,00	2.000,00
Gesamtauszahlungen:			0		2.000		0		0	0	0	0,00	0,00	2.000,00
Saldo Ein- und Auszahlungen:			0		-1.690		0		0	0	0	0,00	0,00	-1.690,00
Erläuterung: Für den Spielplatz am Waldplatz soll eine Wippe angeschafft werden. Die Wippe wird teilweise durch eine Spende finanziert.														

Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Übertrag HH- Ermächtigu- ngen nach 2023	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein/- aus-zahlungen
Produkt	5.2.2.05 Bereitstellung von Bauland für Wohnungsbau, Wohnumfeldförderung													
Maßnahme	1901 Neubaugebiet "Ober der Eichkaul" (bisherige Bezeichnung: "In der Acht" (Eichberg III))													
68810000 Einzahlungen von Veräußerungen von Grundstücken	0,00	716.013,82	300.000		18.200		18.200		18.200	18.200		1.016.013,82	844.305,12	917.105,12
Gesamteinzahlungen:	0,00	716.013,82	300.000		18.200		18.200		18.200	18.200		1.016.013,82	844.305,12	917.105,12
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	326.828,64	94.890,20	0	492.496	0		0		0	0		917.105,00	424.609,00	917.105,00
Gesamtauszahlungen:	326.828,64	94.890,20	0		0		0		0	0		917.105,00	424.609,00	917.105,00
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-326.828,64	621.123,62	300.000		18.200		18.200		18.200	18.200		98.908,82	419.696,12	0,12

Die Finanzierung der Erschließung des Neubaugebietes "Ober der Eichkaul" erfolgt in den kommenden Haushaltsjahren durch die Veräußerung der Baugrundstücke. Derzeit stehen noch vier Bauplätze zur Verfügung. Da im Haushaltsjahr 2022 die Haushaltsmittel nicht vollständig ausgeschöpft wurden, werden die Haushaltsmittel in Höhe von 492.496,12 € in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.

Produkt	5.4.1.01 Gemeindestraßen / Wege / Straßenbeleuchtung													
Maßnahme	1902 Ausbau Sonneck (2. Bauabschnitt)													
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0		48.300		0		0	0		0,00	91.700,00	140.000,00
68250001 wiederkehrende Straßenbeiträge	78.340,72	79.013,37	80.000		80.000		80.000		0	0		237.354,09	235.414,19	395.414,19
Gesamteinzahlungen:	78.340,72	79.013,37	80.000		128.300		80.000		0	0		237.354,09	327.114,19	535.414,19
78533000 Auszahlungen Infrastrukturvermögen Baumaßnahmen	39.185,86	399.328,25	0,00	134.215,74	0		0		0	0		572.729,85	519.970,12	572.729,85
Gesamtauszahlungen:	39.185,86	399.328,25	0		0		0		0	0		572.729,85	519.970,12	572.729,85
Saldo Ein- und Auszahlungen:	39.154,86	-320.314,88	80.000		80.000		80.000		0	0		-335.375,76	-192.855,93	-37.315,66

Erläuterung: Der 2. Bauabschnitt der Straße "Sonneneck" wurde im Jahr 2022 fertiggestellt. Die Schlussrechnung liegt der Ortsgemeinde noch nicht vor. Aus diesem Grund werden die noch zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel 2022 in Höhe von 134.215,74 € in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.

Zur Finanzierung wurde der Gemeinde mit Bewilligungsbescheid vom 24.04.2020 eine Landesförderung nach dem Investitionsstock in Höhe von 140.000 € gewährt. Ein Teilertrag in Höhe von 91.700,00 € sind im Jahr 2022 eingegangen. Der Restbetrag in Höhe von 48.300,00 € soll voraussichtlich in 2023 eingehen.

Ferner erhebt die Gemeinde zur Kostendeckung wiederkehrende Ausbaubeiträge in Höhe von rd. 400.000 €, was einem Anliegeranteil von 60 % entspricht. Nach Beschluss des Gemeinderates vom 26.05.2020 sowie der geltenden Ausbaubeitragsatzung werden die Ausbaubeiträge in den kommenden fünf Jahren, also in den Jahren 2020 bis 2024 erhoben.

Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Übertrag HH- Ermächtigu- ngen nach 2023	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/- aus-zahlungen
Produkt	5.4.1.01 Gemeindestraßen / Wege / Straßenbeleuchtung													
Maßnahme	1901 / 1903 Erstmalige Herstellung der Straße im Neubaugebiet "Ober der Eichkaul"													
68290000 Beiträge u.ä. vom privaten Bereich	0	0	0		0		0		0	0	0	0	0	0
Gesamteinzahlungen:	0	0	0		0		0		0	0	0	0	0	0
78533000 Auszahlungen Infrastrukturvermögen Baumaßnahmen	13.300,33	306.695,56	0,00	60.855,79	0		0		0	0	0	475.000	414.144	475.000
Gesamtauszahlungen:	13.300	306.696	0		0		0		0	0	0	394.152	414.144	475.000
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-13.300	-306.696	0		0							-394.152	-414.144	-475.000

Erläuterung: Die erstmalige Herstellung der Straße im Neubaugebiet "Ober der Eichkaul" wurde im Jahr 2022 abgeschlossen. Die Schlussrechnung liegt der Ortsgemeinde noch nicht vor. Aus diesem Grund werden die noch zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel 2022 in Höhe von 60.855,79 € in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.

Hinweis: Die Baugrundstücke werden vollerschlossen verkauft. Die Ortsgemeinde trägt die Kosten der Straßenerschließung.

Produkt	5.4.1.01 Gemeindestraßen / Wege / Straßenbeleuchtung													
Maßnahme	2302 Ausbau Waldweg/Wiesenplatz I.Bauabschnitt													
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0		0		6.000		96.000	57.600	0	0,00	0,00	159.600,00
68250001 wiederkehrende Straßenbeiträge	0,00	0,00	0		0		0		80.000	80.000	240.000	0,00	0,00	400.000,00
Gesamteinzahlungen:	0,00	0	0		0		6.000		176.000	137.600	240.000	0,00	0,00	559.600,00
78533000 Auszahlungen Infrastrukturvermögen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0		0		25.000	640.000	400.000	240.000	0	0,00	0,00	665.000,00
Gesamtauszahlungen:	0,00	0,00	0		0		25.000		400.000	240.000	0	0,00	0,00	665.000,00
Saldo Ein- und Auszahlungen:	0,00	0,00	0		0		-19.000		-224.000	-102.400	240.000	0,00	0,00	-105.400,00

Erläuterung: Die Ortsgemeinde beabsichtigt den Ausbau weiterer Straßen (Waldweg und Wiesenplatz). Es sind mit Gesamtkosten in Höhe von 1.200.000 € zu rechnen. Damit der Beitragszahler nicht zu viel belastet wird, soll der Ausbau in Teilabschnitten erfolgen (wiederkehrender Beitrag = 0,27 €/m²).

Höhe der Ausbaubeiträge: OG- Anteil 40 %, Anwohneranteil 60 %). Mögliche I-Stock-Förderung ebenfalls i.H.v. 60 % des Gemeindeanteils berücksichtigt.

Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Übertrag HH- Ermächtigu- ngen nach 2023	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein/- aus-zahlungen
Produkt	5.5.3.01 Friedhofswesen													
Maßnahme	9020 Grabnutzungsentgelte													
68270000 Grabnutzungsentgelte		4.740,00	2.500		2.500		2.500		2.500	2.500				
Gesamteinzahlungen:		4.740,00	2.500		2.500		2.500		2.500	2.500				
Saldo Ein- und Auszahlungen:		4.740,00	2.500		2.500		2.500		2.500	2.500				
Erläuterung: Gebühren für die Überlassung von Grabstätten. Die Gebühreneinzahlungen werden auf das Sonderpostenkonto eingestellt und in Anlehnung an die Ruhefrist bzw. Nutzungszeit ertragswirksam aufgelöst.														
Produkt	5.5.5.02 Kommunale Forstwirtschaft (inklusive Waldwege)													
Maßnahme	9025 Ankauf von Grundstücken													
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0		20.000		0		0	0		0	0	20.000
Gesamtauszahlungen:	0,00	0,00	0		20.000		0		0	0		0	0	20.000
Saldo Ein- und Auszahlungen:	0,00	0,00	0		-20.000		0		0	0		0	0	-20.000
Produkt	5.7.3.01 Bürgerhaus													
Maßnahme	1701 Ausbau Gemeindehaus mit Umfeld													
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00			0		30.000		300.000	600.000	600.000	0	36.112	1.566.112
Gesamteinzahlungen:	0,00	0,00	36.000		0		30.000		300.000	600.000	600.000	0	36.112	1.566.112
78523000 Auszahlungen bebaute Grundstücke Baumaßnahmen	4.366,13	7.647,94	50.000				50.000	2.500.000	500.000	1.000.000	1.000.000	62.014	74.152	2.624.152
Gesamtauszahlungen:	4.366,13	7.647,94	50.000		0		50.000		500.000	1.000.000	1.000.000	62.014	74.152	2.624.152
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-4.366,13	-7.647,94	-14.000		0		-20.000		-200.000	-400.000	-400.000	-62.014	-38.039	-1.058.039
Erläuterung: Das Haus Illigen wurde bereits abgerissen. Nunmehr beabsichtigt die Ortsgemeinde ein Neubau des Gemeindehauses sowie die Errichtung eines Dorfplatzes. Hierfür soll ein Antrag auf Zuwendung aus dem Investitionsstock 2024 oder im Rahmen der Dorferneuerung 2024 beantragt werden.														

Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Übertrag HH- Ermächtigu- ngen nach 2023	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/- aus-zahlungen
Produkt	5.7.3.05 Schutz- und Grillhütten													
Maßnahme	2301 Bau einer Toilettenanlage am Waldplatz													
68190000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen			0		2.000		0		0	0	0	0	0	2.000
Gesamteinzahlungen:			0		2.000		0		0	0	0	0	0	2.000
78523000 Auszahlungen bebaute Grundstücke Baumaßnahmen			0		5.000		0		0	0	0	0	0	5.000
Gesamtauszahlungen:			0		5.000		0		0	0	0	0	0	5.000
Saldo Ein- und Auszahlungen:			0		-3.000		0		0	0	0	0	0	-3.000
Erläuterung: Die Ortsgemeinde plant den Bau einer Toilettenanlage am Waldplatz. Ein Teil der Kosten soll durch das Projekt "RWE Aktiv vor Ort" finanziert werden.														

Ortsgemeinde Dohr

Gesamtergebnishaushalt
Gesamtfinanzhaushalt

2023/2024

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	723.038,04	749.940	1.105.090	954.240	929.220	948.240	0	0
40110000 Grundsteuer A	1.926,87	2.130	2.440	2.440	2.440	2.440	0	0
40120000 Grundsteuer B	77.463,25	75.570	96.350	96.350	96.350	96.350	0	0
40130000 Gewerbesteuer	237.515,37	264.800	556.550	397.130	349.130	349.130	0	0
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	323.806,08	329.950	364.430	372.850	392.600	409.760	0	0
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	46.420,50	40.050	41.940	43.710	44.840	45.720	0	0
40330000 Hundesteuer	3.090,00	3.280	3.070	3.070	3.070	3.070	0	0
40521000 Familienleistungsausgleich	32.815,97	34.160	40.310	38.690	40.790	41.770	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	43.840,00	56.590	73.440	34.940	34.940	33.740	0	0
41442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	579,00	21.000	22.600	1.600	1.600	1.600	0	0
41490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	21.952,84	14.310	30.000	12.500	12.500	12.500	0	0
41510000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	21.308,16	21.280	20.840	20.840	20.840	19.640	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.895,66	38.530	37.830	37.780	37.730	37.700	0	0
43120000 Gebühr für die Erteilung von Bescheiden	102,25	0	0	0	0	0	0	0
43210000 Nutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen	128,40	1.000	500	500	500	500	0	0
43224000 Nutzungsentgelte für das Bestattungswesen	120,00	300	300	300	300	300	0	0
43710000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	35.282,50	35.270	34.580	34.580	34.580	34.580	0	0
43910000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	2.262,51	1.960	2.450	2.400	2.350	2.320	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.411,54	49.680	18.780	18.780	18.780	18.780	0	0
44111000 Erträge aus Stammholzverkauf	1.046,55	5.490	0	0	0	0	0	0
44112000 Erträge aus Brennholzverkauf	747,67	2.180	0	0	0	0	0	0
44113000 Erträge sonstige Verkäufe	0,00	24.610	0	0	0	0	0	0
44115000 Erträge Warenverkauf	91,50	0	0	0	0	0	0	0
44120000 Mieten und Pachten	1.525,82	1.500	4.780	4.780	4.780	4.780	0	0
44120001 Jagd-/ Fischereipacht	14.000,00	15.900	14.000	14.000	14.000	14.000	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.845,03	40.330	380	340	380	380	0	0
44241000 Kostenerstattungen vom Bund	235,00	0	0	0	230	0	0	0
44242000 Kostenerstattungen vom Land	235,00	0	0	190	0	230	0	0
44243000 Kostenerstattungen von Gem.u.Gemeindeverb.	146,24	140	380	150	150	150	0	0
44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	113,51	0	0	0	0	0	0	0
44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.115,28	40.190	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	44.791,05	166.070	237.920	183.420	38.040	38.040	0	0
46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	22.530,07	148.840	18.840	18.840	18.840	18.840	0	0
46250000 Konzessionsabgaben	15.545,98	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
46270000 Versicherungserstattungen	3.500,00	0	0	0	0	0	0	0
46281000 Waldwildschadensverhütungspauschale	2.700,00	770	2.700	2.700	2.700	2.700	0	0
46290000 Erträge aus Spenden	50,00	0	0	0	0	0	0	0
46612001 Erträge aus der Auflösung v SoPo für Belast.a.d.komm.Finanzausgl.	0,00	0	199.880	145.380	0	0	0	0
46614600 Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen	465,00	460	500	500	500	500	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	868.821,32	1.101.140	1.473.440	1.229.500	1.059.090	1.076.880	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.448,17	43.130	48.390	50.910	51.570	52.440	0	0
50110000 Aufwendungen Bürgermeister / Ehrenämter	8.916,00	9.000	9.540	10.120	10.120	10.120	0	0
50120000 Aufwendungen Beigeordnete	1.213,56	800	800	800	800	800	0	0
50220000 Entgelte Arbeitnehmer	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300	0	0
50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	15.397,63	20.250	20.100	21.400	21.900	22.500	0	0
50320000 Umlage zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	260	260	260	260	0	0
50320002 Umlage zu Versorgungskassen Geringfügige	834,56	1.180	1.170	1.200	1.210	1.220	0	0
50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	650	650	650	650	0	0
50420002 Sozialversicherungsbeiträge Geringfügige	3.916,00	6.060	5.820	6.230	6.360	6.600	0	0
50490000 Sozialversicherungsbeiträge Ehrenamtliche	652,72	790	1.040	1.090	1.110	1.130	0	0
50791000 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	1.945,00	2.140	2.560	2.560	2.560	2.560	0	0
50910000 Pausch. Lohnsteuer, u.a. Ehrenamtliche/ZVK	5,36	10	140	140	140	140	0	0
50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige	323,34	500	470	470	470	470	0	0
51130000 Ehrensold	2.244,00	2.400	2.540	2.690	2.690	2.690	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.505,90	81.020	107.070	69.370	69.240	69.070	0	0
52210001 Aufwendungen für Strom	1.176,54	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	0	0
52210002 Aufwendungen für Heizung	1.693,06	3.000	5.700	5.700	5.700	5.700	0	0
52210003 Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall	5.214,06	5.930	3.710	3.510	3.360	3.160	0	0
52220000 Strombezug Straßenbeleuchtung	5.689,50	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
52310000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.228,66	2.600	12.200	2.400	2.400	2.400	0	0
52320000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.374,20	600	600	600	600	600	0	0
52326000 Bewirtschaftung von Gemeindestraßen	0,00	20.210	20.210	20.210	20.210	20.210	0	0
52338400 Unterhaltung Straßen, Verkehrslenkungsanlagen	1.093,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
52338500 Unterhaltung Feld-, Wirtschafts- und Waldwege	2.197,21	14.310	30.000	12.500	12.500	12.500	0	0
52338600 Unterhaltung Parkeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100	0	0
52338800 Unterhaltung Rad- und Wanderwege	0,00	200	200	200	200	200	0	0
52338900 Unterhaltung Grünanlagen,Plätze,Brunnen	152,04	500	500	500	500	500	0	0
52339100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	71,77	6.500	15.000	6.500	6.500	6.500	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
52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	200	100	100	100	100	0	0
52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	100	100	100	100	100	0	0
52370000 Unterhaltung	391,25	3.850	1.350	1.350	1.350	1.350	0	0
Betriebs-u.Geschäftsausstattung/Maschinen								
52380000 Anschaffungen GWG bis 1.000€	24,75	2.000	3.700	2.000	2.000	2.000	0	0
52380001 Anschaffungen GWG aus Spenden	525,21	0	0	0	0	0	0	0
52531000 Kostenerstattung an Eigenbetriebe	19.314,24	0	0	0	0	0	0	0
52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.496,98	4.790	3.180	3.180	3.180	3.180	0	0
52559001 steuerfreie Sachentschädigung Gemeindearbeiter	941,25	1.050	1.320	1.320	1.340	1.370	0	0
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	237,82	490	0	0	0	0	0	0
52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	684,10	3.590	0	0	0	0	0	0
11 - Abschreibungen	88.587,75	84.660	83.870	83.870	83.870	82.110	0	0
53230000 Afa gez. Inv.zuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.204,32	4.220	4.220	4.220	4.220	4.220	0	0
53450000 Afa beb. Grdst. Sportanlagen	650,45	660	660	660	660	660	0	0
53490000 Afa bebaute Grundstücke und sonstige Gebäude	12.571,20	12.600	12.600	12.600	12.600	11.190	0	0
53580000 Afa Straßen, Wege, Plätze, und Verkehrsln.	68.073,05	65.160	64.540	64.540	64.540	64.540	0	0
53720000 Afa Kulturdenkmäler	51,01	60	60	60	60	60	0	0
53850000 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattungen	3.037,72	1.960	1.790	1.790	1.790	1.440	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	651.464,33	667.350	743.460	884.370	847.010	818.610	0	0
54143000 Zuw.,Zuschüsse lfd. Zwecke an Gem.u.Gemeindeverbände	13.373,26	26.600	38.160	20.660	20.660	20.660	0	0
54190000 Zuw.,Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	29.917,64	26.200	50.500	36.100	36.200	31.800	0	0
54310000 Gewerbesteuerumlage	24.384,43	25.400	51.260	36.580	32.150	32.150	0	0
54412000 Finanzausgleichumlage	0,00	0	0	9.680	6.910	5.640	0	0
54421000 Kreisumlage	311.024,00	313.880	322.580	418.310	402.110	389.940	0	0
54423000 Verbandsgemeindeumlage	272.765,00	275.270	280.960	363.040	348.980	338.420	0	0
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	12.089,33	50.050	189.600	15.330	13.910	13.930	0	0
56120000 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung	0,00	0	200	200	200	200	0	0
56131000 Fahrtkostenerstattungen	173,25	600	600	600	600	600	0	0
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	32,34	0	100	100	100	100	0	0
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	225,73	100	100	100	100	100	0	0
56210000 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	63,91	70	70	70	70	70	0	0
56210001 Dienstzimmerentschädigung	420,00	400	420	420	420	420	0	0
56250000 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	31.000	30.300	300	300	300	0	0
56310000 Büromaterial	412,63	400	600	600	600	600	0	0
56341000 Fernmelde- und Rundfunkkosten	144,45	170	200	200	200	200	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
56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	648,55	500	1.000	1.000	1.100	1.100	0	0
56411000 Gebäude- und Sachversicherungen	1.006,19	1.030	1.190	1.200	1.320	1.340	0	0
56413000 Haftpflichtversicherungen	1.648,87	1.690	1.750	1.800	1.850	1.850	0	0
56414000 Unfallversicherungen	3.523,53	3.730	590	590	650	650	0	0
56420000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	85,72	90	60	60	60	60	0	0
56560001 Zuf. f. Bel. a. d. komm. Finanzausgleich	0,00	0	145.380	0	0	0	0	0
56810000 Grundsteuer	815,21	1.370	790	790	540	540	0	0
56920000 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200	0	0
56930000 Repräsentation und Ehrengaben	163,90	1.200	800	800	800	800	0	0
56960000 Aufwendungen für Heimat- und Kulturpflege	398,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
56970000 Aufwendungen für Senioren	1.340,30	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000	0	0
56990001 Sonstige Aufwendungen für Ratsitzungen	197,57	3.500	1.000	2.500	1.500	1.500	0	0
56995200 Aufwendungen für Bundestagswahlen	366,80	0	0	0	300	0	0	0
56995300 Aufwendungen für Landtagswahlen	422,38	0	0	0	0	300	0	0
56995400 Aufwendungen für Kommunalwahlen	0,00	0	0	800	0	0	0	0
56995500 Aufwendungen für Bürgermeister- und Landratswahlen	0,00	0	250	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	834.095,48	926.210	1.172.390	1.103.850	1.065.600	1.036.160	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	34.725,84	174.930	301.050	125.650	-6.510	40.720	0	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-806,46	0	10	10	10	10	0	0
47810000 Dividende Geschäftsanteile	20,00	0	10	10	10	10	0	0
47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	-1.302,00	0	0	0	0	0	0	0
47991000 Zinserträge Kassenbestand Gem./ Gem.verb.	475,54	0	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.476,69	4.570	2.770	2.620	2.460	2.300	0	0
57511000 Zinsen an Banken	3.724,69	4.570	2.770	2.620	2.460	2.300	0	0
57910000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	752,00	0	0	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-5.283,15	-4.570	-2.760	-2.610	-2.450	-2.290	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	29.442,69	170.360	298.290	123.040	-8.960	38.430	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	29.442,69	170.360	298.290	123.040	-8.960	38.430	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
32 Summe der Erträge (ohne Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)	868.014,86	1.101.140	1.473.450	1.229.510	1.059.100	1.076.890	0	0
33 Summe der Aufwendungen (ohne Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)	838.572,17	930.780	1.175.160	1.106.470	1.068.060	1.038.460	0	0
<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	728.697,70	749.940	1.105.090	954.240	929.220	948.240	0	0
60110000 Grundsteuer A	1.926,87	2.130	2.440	2.440	2.440	2.440	0	0
60120000 Grundsteuer B	77.401,11	75.570	96.350	96.350	96.350	96.350	0	0
60130000 Gewerbesteuer	254.294,72	264.800	556.550	397.130	349.130	349.130	0	0
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	313.537,42	329.950	364.430	372.850	392.600	409.760	0	0
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	45.878,93	40.050	41.940	43.710	44.840	45.720	0	0
60330000 Hundesteuer	3.377,10	3.280	3.070	3.070	3.070	3.070	0	0
60521000 Familienleistungsausgleich	32.281,55	34.160	40.310	38.690	40.790	41.770	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	-162.586,16	35.310	52.600	14.100	14.100	14.100	0	0
61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	-185.118,00	0	0	0	0	0	0	0
61442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	579,00	21.000	22.600	1.600	1.600	1.600	0	0
61490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	21.952,84	14.310	30.000	12.500	12.500	12.500	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	487,85	1.300	800	800	800	800	0	0
63120000 Gebühr für die Erteilung von Bescheiden	102,25	0	0	0	0	0	0	0
63210000 Nutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen	295,60	1.000	500	500	500	500	0	0
63224000 Nutzungsentgelte für das Bestattungswesen	90,00	300	300	300	300	300	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.411,54	49.680	18.780	18.780	18.780	18.780	0	0
64111000 Einzahlungen aus Stammholzverkauf	1.046,55	5.490	0	0	0	0	0	0
64112000 Einzahlungen aus Brennholzverkauf	747,67	2.180	0	0	0	0	0	0
64113000 Einzahlungen sonstige Verkäufe	0,00	24.610	0	0	0	0	0	0
64115000 Einzahlungen Warenverkauf	91,50	0	0	0	0	0	0	0
64120000 Mieten und Pachten	1.525,82	1.500	4.780	4.780	4.780	4.780	0	0
64120001 Jagd-/ Fischereipacht	14.000,00	15.900	14.000	14.000	14.000	14.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungser mächtigung 2023	Verpflichtungser mächtigung 2024
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.845,03	40.330	380	340	380	380	0	0
64241000 Kostenerstattungen vom Bund	235,00	0	0	0	230	0	0	0
64242000 Kostenerstattungen vom Land	235,00	0	0	190	0	230	0	0
64243000 Kostenerstattungen von Gem. / Gem.verb.	146,24	140	380	150	150	150	0	0
64250000 Kostenerstattungen von privaten Bereich	113,51	0	0	0	0	0	0	0
64290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.115,28	40.190	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Einzahlungen	44.994,90	165.610	37.540	37.540	37.540	37.540	0	0
66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	22.505,07	148.840	18.840	18.840	18.840	18.840	0	0
66250000 Konzessionsabgaben	15.846,42	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0
66270000 Versicherungserstattungen	3.500,00	0	0	0	0	0	0	0
66281000 Waldwildschadensverhütungspauschale	2.700,00	770	2.700	2.700	2.700	2.700	0	0
66290000 Einzahlungen aus Spenden	50,00	0	0	0	0	0	0	0
66410000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	211,27	0	0	0	0	0	0	0
66411000 Zahllast Erstattung Umsatzsteuer	182,14	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	630.850,86	1.042.170	1.215.190	1.025.800	1.000.820	1.019.840	0	0
9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	33.501,07	40.990	45.830	48.350	49.010	49.880	0	0
70110000 Auszahlungen Bürgermeister / Ehrenämter	8.913,90	9.000	9.540	10.120	10.120	10.120	0	0
70120000 Auszahlungen Beigeordnete	1.213,56	800	800	800	800	800	0	0
70220000 Entgelte Arbeitnehmer	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300	0	0
70220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	15.397,63	20.250	20.100	21.400	21.900	22.500	0	0
70320000 Umlage zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	260	260	260	260	0	0
70320002 Umlage zu Versorgungskassen Geringfügige	834,56	1.180	1.170	1.200	1.210	1.220	0	0
70420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	650	650	650	650	0	0
70420002 Sozialversicherungsbeiträge Geringfügige	3.916,00	6.060	5.820	6.230	6.360	6.600	0	0
70490000 Sozialversicherungsbeiträge Ehrenamtliche	652,72	790	1.040	1.090	1.110	1.130	0	0
70910000 Pauschalierte Lohnsteuer Ehrenamtliche	5,36	10	140	140	140	140	0	0
70910002 Pauschalierte Lohnsteuer Geringfügige	323,34	500	470	470	470	470	0	0
71130000 Ehrensold	2.244,00	2.400	2.540	2.690	2.690	2.690	0	0
10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.186,80	81.020	107.070	69.370	69.240	69.070	0	0
72210001 Auszahlungen für Strom	958,21	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	0	0
72210002 Auszahlungen für Heizung	-571,73	3.000	5.700	5.700	5.700	5.700	0	0
72210003 Auszahlungen für Wasser/Abwasser/Abfall	4.629,26	5.930	3.710	3.510	3.360	3.160	0	0
72220000 Strombezug Straßenbeleuchtung	5.932,37	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
72310000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.455,93	2.600	12.200	2.400	2.400	2.400	0	0
72320000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.398,55	600	600	600	600	600	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
72326000 Bewirtschaftung von Gemeindestraßen	0,00	20.210	20.210	20.210	20.210	20.210	0	0
72338400 Unterhaltung Straßen, Verkehrslenkungsanlagen	1.143,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
72338500 Unterhaltung Feld-, Wirtschafts- und Waldwege	2.197,21	14.310	30.000	12.500	12.500	12.500	0	0
72338600 Unterhaltung Parkeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100	0	0
72338800 Unterhaltung Rad- und Wanderwege	0,00	200	200	200	200	200	0	0
72338900 Unterhaltung Grünanlagen, Plätze, Brunnen	55,21	500	500	500	500	500	0	0
72339100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	71,77	6.500	15.000	6.500	6.500	6.500	0	0
72350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	200	100	100	100	100	0	0
72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	100	100	100	100	100	0	0
72370000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen	403,26	3.850	1.350	1.350	1.350	1.350	0	0
72380000 Anschaffungen GWG bis 1.000 €	24,75	2.000	3.700	2.000	2.000	2.000	0	0
72380001 Anschaffungen GWG aus Spenden	525,21	0	0	0	0	0	0	0
72531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	19.314,24	0	0	0	0	0	0	0
72543000 Kostenerstattungen an Gem. / Gem.verb.	2.954,37	4.790	3.180	3.180	3.180	3.180	0	0
72559001 steuerfreie Sachentschädigung Gemeindearbeiter	941,25	1.050	1.320	1.320	1.340	1.370	0	0
72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	69,75	490	0	0	0	0	0	0
72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	684,10	3.590	0	0	0	0	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	676.725,78	667.350	743.460	884.370	847.010	818.610	0	0
74143000 Zuw., Zusch. lfd. Zwecke an Gem. u. Gemeindeverb.	13.373,26	26.600	38.160	20.660	20.660	20.660	0	0
74190000 Zuw., Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	30.933,68	26.200	50.500	36.100	36.200	31.800	0	0
74310000 Gewerbesteuerumlage	48.629,84	25.400	51.260	36.580	32.150	32.150	0	0
74412000 Finanzausgleichsumlage	0,00	0	0	9.680	6.910	5.640	0	0
74421000 Kreisumlage	311.024,00	313.880	322.580	418.310	402.110	389.940	0	0
74423000 Verbandsgemeindeumlage	272.765,00	275.270	280.960	363.040	348.980	338.420	0	0
14 - Sonstige laufende Auszahlungen	14.356,04	50.050	44.220	15.330	13.910	13.930	0	0
76120000 Auszahlungen für Aus- u. Fortbildung	0,00	0	200	200	200	200	0	0
76130000 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	120,40	0	0	0	0	0	0	0
76131000 Fahrtkostenerstattung	173,25	600	600	600	600	600	0	0
76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	32,34	0	100	100	100	100	0	0
76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	225,73	100	100	100	100	100	0	0
76210000 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	63,91	70	70	70	70	70	0	0
76210001 Dienstzimmerentschädigung	420,00	400	420	420	420	420	0	0
76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Ausz.	0,00	31.000	30.300	300	300	300	0	0
76310000 Büromaterial	412,63	400	600	600	600	600	0	0
76341000 Fernmelde- und Rundfunkgebühren	134,36	170	200	200	200	200	0	0
76390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	726,11	500	1.000	1.000	1.100	1.100	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
76411000 Gebäudeversicherungen	1.006,19	1.030	1.190	1.200	1.320	1.340	0	0
76413000 Haftpflichtversicherungen	1.648,87	1.690	1.750	1.800	1.850	1.850	0	0
76414000 Unfallversicherungen	3.523,53	3.730	590	590	650	650	0	0
76420000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	84,80	90	60	60	60	60	0	0
76510000 Auszahlungen aus Vorsteuer	150,03	0	0	0	0	0	0	0
76511000 Zahllast Umsatzsteuerüberhang	1.692,20	0	0	0	0	0	0	0
76810000 Grundsteuer	815,21	1.370	790	790	540	540	0	0
76920000 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200	0	0
76930000 Repräsentation und Ehrengaben	372,70	1.200	800	800	800	800	0	0
76960000 Auszahlungen für Heimat- und Kulturpflege	398,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
76970000 Auszahlungen für Senioren	1.340,30	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000	0	0
76990001 Sonstige Auszahlungen für Ratssitzungen	226,30	3.500	1.000	2.500	1.500	1.500	0	0
76995200 Auszahlungen für Bundestagswahlen	366,80	0	0	0	300	0	0	0
76995300 Auszahlungen für Landtagswahlen	422,38	0	0	0	0	300	0	0
76995400 Auszahlungen für Kommunalwahlen	0,00	0	0	800	0	0	0	0
76995500 Ausz.f.Bürgermeister- und Landratswahlen	0,00	0	250	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	767.769,69	839.410	940.580	1.017.420	979.170	951.490	0	0
16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-136.918,83	202.760	274.610	8.380	21.650	68.350	0	0
17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-826,46	0	10	10	10	10	0	0
67810000 Dividende Geschäftsanteile	0,00	0	10	10	10	10	0	0
67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	-1.302,00	0	0	0	0	0	0	0
67991000 Zinseinz. Kassenbestand Gem. / Gem.verb.	475,54	0	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.476,69	4.570	2.770	2.620	2.460	2.300	0	0
77511000 Zinsen an Banken	3.724,69	4.570	2.770	2.620	2.460	2.300	0	0
77910000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	752,00	0	0	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-5.303,15	-4.570	-2.760	-2.610	-2.450	-2.290	0	0
20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-142.221,98	198.190	271.850	5.770	19.200	66.060	0	0
21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-142.221,98	198.190	271.850	5.770	19.200	66.060	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	142.750	50.610	36.000	396.000	657.600	0	0
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	142.750	48.300	36.000	396.000	657.600	0	0
68190000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	2.310	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	83.860,66	550.500	82.500	82.500	82.500	82.500	0	0
68250001 wiederk.Straßenbeitr.v.p.Bereich	79.120,66	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0
68270000 Grabnutzungsentgelte	4.740,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
68290000 Sonstige	0,00	468.000	0	0	0	0	0	0
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	729.213,63	433.270	18.200	18.200	18.200	18.200	0	0
68510000 Einz f Unbeb Grundst u grundstücksgleiche Rechte	13.199,81	133.270	0	0	0	0	0	0
68810000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	716.013,82	300.000	18.200	18.200	18.200	18.200	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	813.074,29	1.126.520	151.310	136.700	496.700	758.300	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	808.902,08	213.080	28.500	76.500	901.500	1.241.500	0	3.140.000
78510000 Auszahlung unbebaute Grundst u grundstücksgleiche Rechte	94.890,20	64.210	20.000	0	0	0	0	0
78523000 Auszahlung bebaute Grundstücke Baumaßnahmen	7.647,94	131.000	5.000	50.000	500.000	1.000.000	0	2.500.000
78533000 Auszahlung Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	706.363,94	10.000	0	25.000	400.000	240.000	0	640.000
78571000 Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0,00	7.870	3.500	1.500	1.500	1.500	0	0
30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	808.902,08	213.080	28.500	76.500	901.500	1.241.500	0	3.140.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.172,21	913.440	122.810	60.200	-404.800	-483.200	0	-3.140.000
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-138.049,77	1.111.630	394.660	65.970	-385.600	-417.140	0	-3.140.000
35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Investitionskrediten	4.911,25	6.360	5.130	5.280	5.440	5.600	0	0
79251300 ordentliche Tilgungsauszahlungen	4.911,25	6.360	5.130	5.280	5.440	5.600	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-4.911,25	-6.360	-5.130	-5.280	-5.440	-5.600	0	0
Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0,00	0	0	0	391.040	422.740	0	0
69529100 Einzahlungen aus Guthaben bei der Einheitskasse	0,00	0	0	0	391.040	422.740	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
Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse 79529100 Auszahlung zu Guthaben bei der Einheitskasse	0,00	977.940	389.530	60.690	0	0	0	0
38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	-977.940	-389.530	-60.690	391.040	422.740	0	0
Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 79443000 Tilg.Liq.kred. Einheitskasse	0,00	127.330	0	0	0	0	0	0
39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	-127.330	0	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-4.911,25	-1.111.630	-394.660	-65.970	385.600	417.140	0	0
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern Zwischensumme	5.237,73	0	0	0	0	0	0	0
69921000 Einz.treuhä.GelderJagdgenossen	5.237,73	0	0	0	0	0	0	0
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	5.237,73	0	0	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	326,48	-1.111.630	-394.660	-65.970	385.600	417.140	0	0
43 Veränderung der Forderungen (einschl. durchlaufende Gelder)	5.237,73	977.940	389.530	60.690	-391.040	-422.740	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-147.133,23	191.830	266.720	490	13.760	60.460	0	0
45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0	0	0
46 Summe der Einzahlungen (ohne Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen)	1.448.336,42	2.168.690	1.366.510	1.162.510	1.888.570	2.200.890	0	0
47 Summe der Auszahlungen (ohne Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen)	1.586.059,71	2.168.690	1.366.510	1.162.510	1.888.570	2.200.890	0	3.140.000
48 Summe der Einzahlungen	1.448.336,42	2.168.690	1.366.510	1.162.510	1.888.570	2.200.890	0	0
49 Summe der Auszahlungen	1.586.059,71	2.168.690	1.366.510	1.162.510	1.888.570	2.200.890	0	3.140.000

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

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		43.840,00	56.590	73.440	34.940	34.940	33.740	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		37.895,66	38.530	37.830	37.780	37.730	37.700	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		17.411,54	49.680	18.780	18.780	18.780	18.780	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.845,03	40.330	380	340	380	380	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge		44.791,05	166.070	237.920	183.420	38.040	38.040	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		145.783,28	351.200	368.350	275.260	129.870	128.640	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		35.448,17	43.130	48.390	50.910	51.570	52.440	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		46.505,90	81.020	107.070	69.370	69.240	69.070	0	0
11 - Abschreibungen		88.587,75	84.660	83.870	83.870	83.870	82.110	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		43.290,90	52.800	88.660	56.760	56.860	52.460	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		12.089,33	50.050	189.600	15.330	13.910	13.930	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		225.922,05	311.660	517.590	276.240	275.450	270.010	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-80.138,77	39.540	-149.240	-980	-145.580	-141.370	0	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		20,00	0	10	10	10	10	0	0
19 Finanzergebnis		20,00	0	10	10	10	10	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-80.118,77	39.540	-149.230	-970	-145.570	-141.360	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		-80.118,77	39.540	-149.230	-970	-145.570	-141.360	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		145.803,28	351.200	368.360	275.270	129.880	128.650	0	0
25 Summe der Aufwendungen		225.922,05	311.660	517.590	276.240	275.450	270.010	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		-48.079,69	67.370	-175.670	-118.240	-117.410	-113.730	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	142.750	50.610	36.000	396.000	657.600	0	0
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		83.860,66	550.500	82.500	82.500	82.500	82.500	0	0
26 + Einzahlungen für Sachanlagen		13.199,81	133.270	0	0	0	0	0	0
26 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		716.013,82	300.000	18.200	18.200	18.200	18.200	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		813.074,29	1.126.520	151.310	136.700	496.700	758.300	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		808.902,08	213.080	28.500	76.500	901.500	1.241.500	0	3.140.000
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		808.902,08	213.080	28.500	76.500	901.500	1.241.500	0	3.140.000

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	4.172,21	913.440	122.810	60.200	-404.800	-483.200	0	-3.140.000	
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-43.907,48	980.810	-52.860	-58.040	-522.210	-596.930	0	-3.140.000	
38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer	211,27	0	0	0	0	0	0	0	
39 Nachrichtlich: Zahllast Erstattung Umsatzsteuer	182,14	0	0	0	0	0	0	0	
40 Nachrichtlich: Auszahlungen für Umsatzsteuer	150,03	0	0	0	0	0	0	0	
41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang	1.692,20	0	0	0	0	0	0	0	

Produktplan
Teilhaushalt 1:
Allgemeine Verwaltungstätigkeit
2023/2024

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

Beschreibung

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

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

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

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

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Steuerung der Verwaltung.

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	465,00	460	500	500	500	500	0	0
1.1.1.01.46614600 Ert a d Aufl v Ehrensoldrückst	465,00	460	500	500	500	500	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	465,00	460	500	500	500	500	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.976,64	15.140	16.620	17.400	17.420	17.440	0	0
1.1.1.01.50110000 Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	8.916,00	9.000	9.540	10.120	10.120	10.120	0	0
1.1.1.01.50120000 Aufwandsentsch. Beigeordnete	1.213,56	800	800	800	800	800	0	0
1.1.1.01.50490000 Sozialvers. Beiträge Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	652,72	790	1.040	1.090	1.110	1.130	0	0
1.1.1.01.50791000 Ehrensoldrückstellungen	1.945,00	2.140	2.560	2.560	2.560	2.560	0	0
1.1.1.01.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	5,36	10	140	140	140	140	0	0
1.1.1.01.51130000 Ehrensold	2.244,00	2.400	2.540	2.690	2.690	2.690	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	790,82	4.700	2.420	3.920	2.920	2.920	0	0
1.1.1.01.56120000 Aufw f Aus- u Fortbildung	0,00	0	200	200	200	200	0	0
1.1.1.01.56131000 Fahrtkostenerstattung	173,25	600	600	600	600	600	0	0
1.1.1.01.56210001 Dienstzimmerentschädigung	420,00	400	420	420	420	420	0	0
1.1.1.01.56920000 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200	0	0
1.1.1.01.56990001 Sonstige Aufwendungen für Ratssitzungen und dgl.	197,57	3.500	1.000	2.500	1.500	1.500	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.767,46	19.840	19.040	21.320	20.340	20.360	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.302,46	-19.380	-18.540	-20.820	-19.840	-19.860	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-15.302,46	-19.380	-18.540	-20.820	-19.840	-19.860	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung								
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane/Gremien								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungbeziehungen nachrichtlich:			-15.302,46	-19.380	-18.540	-20.820	-19.840	-19.860	0	0
24 Summe der Erträge			465,00	460	500	500	500	500	0	0
25 Summe der Aufwendungen			15.767,46	19.840	19.040	21.320	20.340	20.360	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-13.969,49	-17.700	-16.480	-18.760	-17.780	-17.800	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-13.969,49	-17.700	-16.480	-18.760	-17.780	-17.800	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

Beschreibung

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

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

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien
Einwohner/innen, Allgemeinheit

Ziele

Repräsentation der Verwaltung nach außen, Ehrungen und Jubiläen.

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des 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	455,45	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
1.1.1.03.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	291,55	400	400	400	400	400	0	0
1.1.1.03.56930000 Repräsentation und Ehrengaben	163,90	1.200	800	800	800	800	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	455,45	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-455,45	-1.600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-455,45	-1.600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	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	-455,45	-1.600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	455,45	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200	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	-664,25	-1.600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	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	-664,25	-1.600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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. (z. B. Steuern, Gebühren, Beiträge, Versicherungen); Jagdpachtanteile; Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen, Gärten

Auftrag

Pacht- und Kaufverträge, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Pächter/innen, Einwohner/innen, Verbandsgemeindeverwaltung

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
1.1.4.02.44120000 Mieten und Pachten	1.050,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	80,51	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.02.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	80,51	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.130,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70,72	300	300	300	300	300	0	0
1.1.4.02.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	70,72	100	100	100	100	100	0	0
1.1.4.02.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	200	200	200	200	200	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1,31	10	100	100	100	100	0	0
1.1.4.02.56810000 Grundsteuer	1,31	10	100	100	100	100	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72,03	310	400	400	400	400	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.058,48	690	600	600	600	600	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	1.058,48	690	600	600	600	600	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	1.058,48	690	600	600	600	600	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	1.130,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
25 Summe der Aufwendungen	72,03	310	400	400	400	400	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.033,48	690	600	600	600	600	0	0
26 + Einzahlungen für Sachanlagen	13.199,81	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.02/9025.68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.199,81	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.199,81	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	13.199,81	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	14.233,29	690	600	600	600	600	0	0

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
1201 Hauskauf Illigen								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1502 Rückübertragung SO-Fläche Bauchflürchen								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste								
Produkt	1.1.4.02	Liegenschaften außer forstwirtschaftl. Flächen								
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
9025 Grundstücke										
11 + Einzahlung für Sachanlagen			13.199,81	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.02/9025.68510000		Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.199,81	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			13.199,81	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			13.199,81	0	0	0	0	0	0	0
9080 bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb 1.000 Euro										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen

Zielgruppe

Einwohner/innen, Beschäftigte des Bauhofes

Ziele

Wirtschaftlicher Einsatz der Bauhofressourcen

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	566,59	560	560	560	560	560	0	0
1.1.4.03.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	566,59	560	560	560	560	560	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	566,59	560	560	560	560	560	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	-112,52	410	440	450	450	450	0	0
1.1.4.03.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	-227,44	290	300	300	300	300	0	0
1.1.4.03.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	16,45	20	30	40	40	40	0	0
1.1.4.03.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	91,99	90	100	100	100	100	0	0
1.1.4.03.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	6,48	10	10	10	10	10	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.099,60	2.600	3.450	2.650	2.650	2.650	0	0
1.1.4.03.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	147,07	250	250	250	250	250	0	0
1.1.4.03.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	200	1.000	200	200	200	0	0
1.1.4.03.52350000 Fahrzeugunterhaltung / Unterhaltung Zusatzgeräte für Fahrzeuge	0,00	200	100	100	100	100	0	0
1.1.4.03.52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	100	100	100	100	100	0	0
1.1.4.03.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	326,28	200	200	200	200	200	0	0
1.1.4.03.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
1.1.4.03.52559001 steuerfr. Sachentschä. Gdearbeiter	626,25	650	800	800	800	800	0	0
11 - Abschreibungen	2.650,23	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660	0	0
1.1.4.03.53490000 Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	2.400,23	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
1.1.4.03.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	250,00	250	250	250	250	250	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		376,97	220	400	400	450	450	0	0
1.1.4.03.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	32,34	0	100	100	100	100	0	0
1.1.4.03.56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	225,73	100	100	100	100	100	0	0
1.1.4.03.56411000	Gebäudeversicherungen	118,90	120	200	200	250	250	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.014,28	5.890	6.950	6.160	6.210	6.210	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-3.447,69	-5.330	-6.390	-5.600	-5.650	-5.650	0	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-3.447,69	-5.330	-6.390	-5.600	-5.650	-5.650	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		-3.447,69	-5.330	-6.390	-5.600	-5.650	-5.650	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		566,59	560	560	560	560	560	0	0
25 Summe der Aufwendungen		4.014,28	5.890	6.950	6.160	6.210	6.210	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.374,46	-3.230	-4.290	-3.500	-3.550	-3.550	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
1.1.4.03/9080.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlvermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-1.374,46	-4.730	-5.790	-5.000	-5.050	-5.050	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>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
1205 Anschaffung Freischneider								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9080 bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb 1.000 Euro								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
1.1.4.03/9080.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.05	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	102,25	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.05.43120000 Gebühr f d Erteilung v Bescheiden (u.a. Genehmigungen Ablehnungen Untersagungen)	102,25	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	91,50	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.05.44115000 Erträge Warenverkauf	91,50	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	193,75	0	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	300	300	300	300	0	0
1.1.4.05.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	100	200	200	200	200	0	0
1.1.4.05.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne Mwst.)	0,00	100	100	100	100	100	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.954,13	3.270	3.810	3.860	4.060	4.060	0	0
1.1.4.05.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	300	300	300	300	0	0
1.1.4.05.56310000 Büromaterial	412,63	400	600	600	600	600	0	0
1.1.4.05.56341000 Telefon, Rundfunk, Porto, Datenübertragung	144,45	170	200	200	200	200	0	0
1.1.4.05.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	357,00	100	500	500	600	600	0	0
1.1.4.05.56413000 Haftpflichtversicherungen	1.612,71	1.650	1.700	1.750	1.800	1.800	0	0
1.1.4.05.56414000 Unfallversicherungen	378,34	400	450	450	500	500	0	0
1.1.4.05.56420000 Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine	49,00	50	60	60	60	60	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.954,13	3.470	4.110	4.160	4.360	4.360	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.760,38	-3.470	-4.110	-4.160	-4.360	-4.360	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-2.760,38	-3.470	-4.110	-4.160	-4.360	-4.360	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste						
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-2.760,38	-3.470	-4.110	-4.160	-4.360	-4.360	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	193,75	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	2.954,13	3.470	4.110	4.160	4.360	4.360	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	-2.827,85	-3.470	-4.110	-4.160	-4.360	-4.360	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.827,85	-3.470	-4.110	-4.160	-4.360	-4.360	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	190	230	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	0	190	0	230	0	0
1.2.1.01.44243000 Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.	0,00	0	230	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	470,00	0	230	190	230	230	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	789,18	0	250	800	300	300	0	0
1.2.1.01.56995200 Aufwend.f.Bundestagswahlen	366,80	0	0	0	300	0	0	0
1.2.1.01.56995300 Aufwendungen f. Landtagswahlen	422,38	0	0	0	0	300	0	0
1.2.1.01.56995400 Aufwendungen f. Kommunalwahlen	0,00	0	0	800	0	0	0	0
1.2.1.01.56995500 Aufwend.f Bürgermeister- und Landratswahlen	0,00	0	250	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	789,18	0	250	800	300	300	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-319,18	0	-20	-610	-70	-70	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-319,18	0	-20	-610	-70	-70	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)	-319,18	0	-20	-610	-70	-70	0	0
Leistungsbeziehungen nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	470,00	0	230	190	230	230	0	0
25 Summe der Aufwendungen	789,18	0	250	800	300	300	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	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung								
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen								
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-319,18	0	-20	-610	-70	-70	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			-319,18	0	-20	-610	-70	-70	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); 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	527,42	520	530	530	530	180	0	0
2.8.1.04.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	527,42	520	530	530	530	180	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	50,00	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.04.46290000 Sonstige Erträge aus Spenden	50,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	577,42	520	530	530	530	180	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,12	110	110	110	110	110	0	0
2.8.1.04.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	6,12	10	10	10	10	10	0	0
2.8.1.04.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	100	100	100	100	100	0	0
11 - Abschreibungen	714,35	740	720	720	720	370	0	0
2.8.1.04.53230000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	125,01	130	130	130	130	130	0	0
2.8.1.04.53580000 Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	10,91	20	0	0	0	0	0	0
2.8.1.04.53720000 Afa Kulturdenkmäler	51,01	60	60	60	60	60	0	0
2.8.1.04.53850000 Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	527,42	530	530	530	530	180	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
2.8.1.04.54190000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
<i>Zuschuss Renovierung Pfarrkirche lt. Gemeinderatsbeschluss</i>								
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.743,72	4.010	4.010	3.010	3.010	3.010	0	0
2.8.1.04.56411000 Gebäudeversicherungen	5,42	10	10	10	10	10	0	0
2.8.1.04.56960000 Aufwendungen für Heimat- und Kulturpflege	398,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
2.8.1.04.56970000 Aufwendungen für Senioren	1.340,30	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.464,19	4.860	24.840	3.840	3.840	3.490	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.886,77	-4.340	-24.310	-3.310	-3.310	-3.310	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.886,77	-4.340	-24.310	-3.310	-3.310	-3.310	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	-1.886,77	-4.340	-24.310	-3.310	-3.310	-3.310	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	577,42	520	530	530	530	180	0	0
25 Summe der Aufwendungen	2.464,19	4.860	24.840	3.840	3.840	3.490	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.699,84	-4.120	-24.120	-3.120	-3.120	-3.120	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.699,84	-4.120	-24.120	-3.120	-3.120	-3.120	0	0

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
1602 Anschaffung einer Gemeindefahne								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	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>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
9500	Zweckgebundene Spenden, die noch nicht dem Verwendungszweck zugeführt wurden									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

Beschreibung

Personal- und Sachkostenanteile für Einrichtungen anderer Träger

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Verträge, Beschlüsse der Gremien	Eltern und Kinder

Ziele	Förderung der Entwicklung der Kinder sowie Vereinbarkeit von Familie und Beruf
-------	--

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.917,64	26.200	30.000	35.600	36.200	31.800	0	0
3.6.5.02.54190000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche	29.917,64	26.200	30.000	35.600	36.200	31.800	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.917,64	26.200	30.000	35.600	36.200	31.800	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.917,64	-26.200	-30.000	-35.600	-36.200	-31.800	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-29.917,64	-26.200	-30.000	-35.600	-36.200	-31.800	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:	-29.917,64	-26.200	-30.000	-35.600	-36.200	-31.800	0	0
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	29.917,64	26.200	30.000	35.600	36.200	31.800	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.933,68	-26.200	-30.000	-35.600	-36.200	-31.800	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-30.933,68	-26.200	-30.000	-35.600	-36.200	-31.800	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend								
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder								
Produkt	3.6.5.02	Kindergärten, Kindertagesstätten								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
1207 Erweiterung Kita Cochem-Brauheck										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

Hauptproduktbereich	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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Familien, Kinder und Jugendliche

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.378,78	3.180	3.300	3.400	3.520	3.650	0	0
3.6.6.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	2.625,66	2.360	2.400	2.500	2.600	2.700	0	0
3.6.6.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	61,07	70	100	100	100	100	0	0
3.6.6.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	602,34	650	700	700	720	750	0	0
3.6.6.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	89,71	100	100	100	100	100	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556,33	4.050	2.550	1.450	1.470	1.500	0	0
3.6.6.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	205,36	250	250	250	250	250	0	0
3.6.6.01.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	35,97	200	200	200	200	200	0	0
3.6.6.01.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	3.100	500	500	500	500	0	0
3.6.6.01.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.) <i>Anschaffung von zwei Federtieren</i>	0,00	100	1.200	100	100	100	0	0
3.6.6.01.52559001 steuerfr. Sachentschä. Gdearbeiter	315,00	400	400	400	420	450	0	0
11 - Abschreibungen	638,05	640	640	640	640	640	0	0
3.6.6.01.53230000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	268,67	270	270	270	270	270	0	0
3.6.6.01.53850000 Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	369,38	370	370	370	370	370	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	63,91	70	70	70	70	70	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								
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
3.6.6.01.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	63,91	70	70	70	70	70	70	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.637,07	7.940	6.560	5.560	5.700	5.860	0	0	
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.637,07	-7.940	-6.560	-5.560	-5.700	-5.860	0	0	
19	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	Ordentliches Ergebnis	-4.637,07	-7.940	-6.560	-5.560	-5.700	-5.860	0	0	
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-4.637,07	-7.940	-6.560	-5.560	-5.700	-5.860	0	0	
nachrichtlich:										
24	Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25	Summe der Aufwendungen	4.637,07	7.940	6.560	5.560	5.700	5.860	0	0	
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.963,05	-7.300	-5.920	-4.920	-5.060	-5.220	0	0	
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	310	0	0	0	0	0	
3.6.6.01/9080.68190000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	310	0	0	0	0	0	
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	310	0	0	0	0	0	
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	2.000	0	0	0	0	0	
3.6.6.01/9080.78523000	Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen	0,00	1.000	0	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	
<i>Anschaffung einer Wippe</i>										
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	2.000	0	0	0	0	0	
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.690	0	0	0	0	0	
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.963,05	-8.300	-7.610	-4.920	-5.060	-5.220	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							
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
1101 Sanierung Kleinspielfeld										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
1401 Einrichtung eines Jugendraumes										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
1703 Anschaffung Spielgeräte										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
9080 bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb 1.000 Euro										
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	310	0	0	0	0	0
3.6.6.01/9080.68190000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen			0,00	0	310	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	310	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	1.000	2.000	0	0	0	0	0
3.6.6.01/9080.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen			0,00	1.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend								
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit								
Produkt	3.6.6.01	Spiel- und Bolzplätze								
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
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	0
<i>Anschaffung einer Wippe</i>										
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	2.000	0	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.690	0	0	0	0	0	0
9500	Zweckgebundene Spenden, die noch nicht dem Verwendungszweck zugeführt wurden									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Jugendräume

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des 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	3.500,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.14.46270000 Versicherungserstattungen	3.500,00	0	0	0	0	0	0	0
<i>Aufgrund eines Wasserrohrbruchs, erhält die Ortsgemeinde eine Versicherungserstattung.</i>								
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.500,00	0	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.880,99	1.600	0	0	0	0	0	0
3.6.6.14.52210001 Aufwendungen für Strom	55,15	200	0	0	0	0	0	0
3.6.6.14.52210002 Aufwendungen für Heizung	24,86	900	0	0	0	0	0	0
3.6.6.14.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	447,01	300	0	0	0	0	0	0
3.6.6.14.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	200	0	0	0	0	0	0
<i>Aufgrund eines Wasserrohrbruchs, entstehen für das Jahr 2021 Mehraufwendungen.</i>								
3.6.6.14.52320000 Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	2.353,97	0	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	132,89	150	0	0	0	0	0	0
3.6.6.14.56411000 Gebäudeversicherungen	42,66	50	0	0	0	0	0	0
3.6.6.14.56810000 Grundsteuer	90,23	100	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.013,88	1.750	0	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	486,12	-1.750	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	486,12	-1.750	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	486,12	-1.750	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich:								

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend								
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit								
Produkt	3.6.6.14	Jugendraum								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
24 Summe der Erträge			3.500,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen			3.013,88	1.750	0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			1.505,20	-1.750	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			1.505,20	-1.750	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports
Produkt	4.2.1.01	Förderung des Sports

Beschreibung

Förderung von Sportvereinen oder Sporteinrichtungen

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner/innen, Kinder und Jugendliche

Ziele

Förderung des Breitensports, Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.301,27	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
4.2.1.01.52543000 Kostenerstattungen an Gde. u. Gde.verbände	1.301,27	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
<i>Abrechnung Kleinspielfeld</i>								
11 - Abschreibungen	650,45	660	660	660	660	660	0	0
4.2.1.01.53450000 Afa beb. Grdst. Sportanlagen	650,45	660	660	660	660	660	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	500	500	0	0	0	0
4.2.1.01.54190000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	500	500	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.951,72	1.960	2.660	2.660	2.160	2.160	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.951,72	-1.960	-2.660	-2.660	-2.160	-2.160	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.951,72	-1.960	-2.660	-2.660	-2.160	-2.160	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	-1.951,72	-1.960	-2.660	-2.660	-2.160	-2.160	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	1.951,72	1.960	2.660	2.660	2.160	2.160	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	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport								
Produktbereich	4.2	Sportförderung								
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports								
Produkt	4.2.1.01	Förderung des Sports								
<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			-758,66	-1.300	-2.000	-2.000	-1.500	-1.500	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-758,66	-1.300	-2.000	-2.000	-1.500	-1.500	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

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	21.000	21.000	0	0	0	0	0
5.1.1.03.41442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land	0,00	21.000	21.000	0	0	0	0	0
<i>Für die Dorfmoderation soll die Ortsgemeinde eine Zuwendung in Höhe von 12.000 € und für das Dorferneuerungskonzept 9.000 € erhalten.</i>								
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	21.000	21.000	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0
5.1.1.03.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0
<i>Für die Dorfmoderation werden 16.000 € und für das Dorferneuerungskonzept 14.000 € veranschlagt.</i>								
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-9.000	-9.000	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-9.000	-9.000	0	0	0	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	0,00	-9.000	-9.000	0	0	0	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	21.000	21.000	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0

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

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung								
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
Produkt	5.1.1.03	Dorferneuerung/Städtebauförderung								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des 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	-9.000	-9.000	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			0,00	-9.000	-9.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

Beschreibung

Kommunaler Grunderwerb zur Erschließung von Bauland sowie Aufwendungen für die bis zur Weiterveräußerung entstehenden laufenden Kosten, 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	22.449,56	0	18.840	18.840	18.840	18.840	0	0
5.2.2.05.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	22.449,56	0	18.840	18.840	18.840	18.840	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.449,56	0	18.840	18.840	18.840	18.840	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	687,24	1.000	1.000	800	600	400	0	0
5.2.2.05.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	687,24	1.000	1.000	800	600	400	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	470,50	1.000	500	500	250	250	0	0
5.2.2.05.56810000 Grundsteuer	470,50	1.000	500	500	250	250	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.157,74	2.000	1.500	1.300	850	650	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	21.291,82	-2.000	17.340	17.540	17.990	18.190	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	21.291,82	-2.000	17.340	17.540	17.990	18.190	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	21.291,82	-2.000	17.340	17.540	17.990	18.190	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	22.449,56	0	18.840	18.840	18.840	18.840	0	0
25 Summe der Aufwendungen	1.157,74	2.000	1.500	1.300	850	650	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.219,56	-2.000	17.340	17.540	17.990	18.190	0	0
26 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	716.013,82	300.000	18.200	18.200	18.200	18.200	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit verantwortlich: Ortsbürgermeister

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

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
5.2.2.05/1901.68810000	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	716.013,82	300.000	18.200	18.200	18.200	18.200	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	716.013,82	300.000	18.200	18.200	18.200	18.200	0	0
29 -	Auszahlungen für Sachanlagen	94.890,20	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.05/1901.78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	94.890,20	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.890,20	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	621.123,62	300.000	18.200	18.200	18.200	18.200	0	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	642.343,18	298.000	35.540	35.740	36.190	36.390	0	0

Investitionsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
1203 Neubaugebiet Eichberg II									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1901 NBG "Ober der Eichkaul"									
14 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	716.013,82	300.000	18.200	18.200	18.200	18.200	0	0
5.2.2.05/1901.68810000	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	716.013,82	300.000	18.200	18.200	18.200	18.200	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	716.013,82	300.000	18.200	18.200	18.200	18.200	0	0
18 -	Auszahlungen für Sachanlagen	94.890,20	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.05/1901.78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	94.890,20	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.890,20	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen								
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung								
Produkt	5.2.2.05	Bereitstellung von Bauland für Wohnungsbau, Wohnumfeldförderung								
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			621.123,62	300.000	18.200	18.200	18.200	18.200	0	0
9025 Grundstücke										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

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

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

Ziele
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.237,76	16.230	15.780	15.780	15.780	14.930	0	0
5.4.1.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.237,76	16.230	15.780	15.780	15.780	14.930	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.215,22	35.210	34.520	34.520	34.520	34.520	0	0
5.4.1.01.43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	35.215,22	35.210	34.520	34.520	34.520	34.520	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	15.545,98	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0
5.4.1.01.46250000 Konzessionsabgaben	15.545,98	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.998,96	67.440	66.300	66.300	66.300	65.450	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.373,70	15.510	15.100	16.200	16.610	17.020	0	0
5.4.1.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	7.784,74	11.230	11.100	12.000	12.300	12.600	0	0
5.4.1.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	459,62	660	600	600	610	620	0	0
5.4.1.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	1.989,09	3.380	3.200	3.400	3.500	3.600	0	0
5.4.1.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	140,25	240	200	200	200	200	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.168,77	35.710	42.210	33.710	33.710	33.710	0	0
5.4.1.01.52220000 Strombezug Straßenbleuchtung	5.689,50	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
5.4.1.01.52326000 Bewirtschaftung v GdeStraßen	0,00	20.210	20.210	20.210	20.210	20.210	0	0
5.4.1.01.52338400 Unterhaltung der Straßen, Verkehrslenkungsanlagen, Straßenbegleitgrün	1.093,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit verantwortlich: Ortsbürgermeister

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
5.4.1.01.52339100	Unterhaltung Straßenbeleuchtungsanlage	71,77	6.500	15.000	6.500	6.500	6.500	0	0
5.4.1.01.52531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	19.314,24	0	0	0	0	0	0	0
11 - Abschreibungen		71.425,09	68.520	67.920	67.920	67.920	66.510	0	0
5.4.1.01.53230000	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.810,64	3.820	3.820	3.820	3.820	3.820	0	0
5.4.1.01.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	4.750,31	4.760	4.760	4.760	4.760	3.350	0	0
5.4.1.01.53580000	Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	62.864,14	59.940	59.340	59.340	59.340	59.340	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		2,95	10	10	10	10	10	0	0
5.4.1.01.56411000	Gebäudeversicherungen	2,95	10	10	10	10	10	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		107.970,51	119.750	125.240	117.840	118.250	117.250	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-40.971,55	-52.310	-58.940	-51.540	-51.950	-51.800	0	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-40.971,55	-52.310	-58.940	-51.540	-51.950	-51.800	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		-40.971,55	-52.310	-58.940	-51.540	-51.950	-51.800	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		66.998,96	67.440	66.300	66.300	66.300	65.450	0	0
25 Summe der Aufwendungen		107.970,51	119.750	125.240	117.840	118.250	117.250	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-20.991,70	-35.230	-41.320	-33.920	-34.330	-34.740	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	140.000	48.300	6.000	96.000	57.600	0	0
5.4.1.01/1902.68142000	Invest.zuwendung vom Land	0,00	140.000	48.300	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2302.68142000	Invest.zuwendung vom Land	0,00	0	0	6.000	96.000	57.600	0	0
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		79.120,66	548.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit verantwortlich: Ortsbürgermeister

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

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
5.4.1.01/1902.68250001	wiederkehrende Straßenbeiträge	79.013,37	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0
5.4.1.01/1903.68290000	Beiträge vom sonstigen Bereich	0,00	468.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2302.68250001	wiederkehrende Straßenbeiträge	0,00	0	0	0	80.000	80.000	0	0
5.4.1.01/9030.68250001	wiederkehrende Straßenbeiträge	107,29	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		79.120,66	688.000	128.300	86.000	176.000	137.600	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		706.363,94	10.000	0	25.000	400.000	240.000	0	640.000
5.4.1.01/1501.78533000	Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen	340,13	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/1902.78533000	Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen	399.328,25	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/1903.78533000	Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen	306.695,56	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2101.78533000	Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2302.78533000	Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen	0,00	0	0	25.000	400.000	240.000	0	640.000
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		706.363,94	10.000	0	25.000	400.000	240.000	0	640.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-627.243,28	678.000	128.300	61.000	-224.000	-102.400	0	-640.000
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-648.234,98	642.770	86.980	27.080	-258.330	-137.140	0	-640.000

<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
1103 Ausbau Achterweg									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
1204 Erneuerung Straßenbeleuchtung									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestaßen								
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestaßen/Wege/Straßenbeleuchtung								
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
1501 Ausbau Sonneck/Kirchstraße/Mittelstraße										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			340,13	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/1501.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen			340,13	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			340,13	0	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-340,13	0	0	0	0	0	0	0
1601 Erschließung Gewerbegebiet Heckbaum										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
1901										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
1902 Ausbau Sonneck 2. BA										
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	140.000	48.300	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								
Investitionsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
5.4.1.01/1902.68142000	Invest.zuwendung vom Land	0,00	140.000	48.300	0	0	0	0	0	0
9 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	79.013,37	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0
5.4.1.01/1902.68250001	wiederkehrende Straßenbeiträge	79.013,37	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.013,37	220.000	128.300	80.000	0	0	0	0	0
18 -	Auszahlungen für Sachanlagen	399.328,25	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/1902.78533000	Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen	399.328,25	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	399.328,25	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-320.314,88	220.000	128.300	80.000	0	0	0	0	0
1903 Erschließung "Ober der Eichkaul"										
9 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	468.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/1903.68290000	Beiträge vom sonstigen Bereich	0,00	468.000	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	468.000	0	0	0	0	0	0	0
18 -	Auszahlungen für Sachanlagen	306.695,56	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/1903.78533000	Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen	306.695,56	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	306.695,56	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-306.695,56	468.000	0	0	0	0	0	0	0
2101 Straßenbeleuchtung										
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18 -	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2101.78533000	Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	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								
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0
2302 Ausbau Waldweg/Wiesenplatz 1.BA										
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	6.000	96.000	57.600	0	0
5.4.1.01/2302.68142000 Invest.zuwendung vom Land			0,00	0	0	6.000	96.000	57.600	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	80.000	80.000	0	0
5.4.1.01/2302.68250001 wiederk.Straßenbeitr.v.p.Berei			0,00	0	0	0	80.000	80.000	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	6.000	176.000	137.600	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	25.000	400.000	240.000	0	640.000
5.4.1.01/2302.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen			0,00	0	0	25.000	400.000	240.000	0	640.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	25.000	400.000	240.000	0	640.000
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-19.000	-224.000	-102.400	0	-640.000
9030 wiederkehrende Straßenbeiträge										
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			107,29	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/9030.68250001 wiederkehrende Straßenbeiträge			107,29	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			107,29	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			107,29	0	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	5.4.6	Parkeinrichtungen
Produkt	5.4.6.01	Kommunale Parkplätze

Beschreibung

Unterhaltung von Parkplätzen außer unmittelbar im Zusammenhang mit Straßen bestehenden Flächen

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Nutzer der Parkplätze

Ziele

Bereitstellung von Parkraum

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	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	317,90	600	600	600	600	600	0	0
5.4.6.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	317,90	500	500	500	500	500	0	0
5.4.6.01.52338600 Unterhaltung der Parkplätze	0,00	100	100	100	100	100	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	317,90	600	600	600	600	600	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-317,90	-600	-600	-600	-600	-600	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-317,90	-600	-600	-600	-600	-600	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-317,90	-600	-600	-600	-600	-600	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	317,90	600	600	600	600	600	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-317,90	-600	-600	-600	-600	-600	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-317,90	-600	-600	-600	-600	-600	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

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

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem 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.

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

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

Ziele

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

Bereitstellung sauberer Grün- und Wegeflächen. Erhaltung eines verkehrssicheren Zustandes

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	200,00	200	200	200	200	200	0	0
5.5.1.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	200,00	200	200	200	200	200	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200,00	200	200	200	200	200	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152,04	500	500	500	500	500	0	0
5.5.1.01.52338900 UH Grünanlagen, Plätze, Brunnen	152,04	500	500	500	500	500	0	0
11 - Abschreibungen	238,43	230	240	240	240	240	0	0
5.5.1.01.53850000 Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	238,43	230	240	240	240	240	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	390,47	1.230	740	740	740	740	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-190,47	-1.030	-540	-540	-540	-540	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-190,47	-1.030	-540	-540	-540	-540	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	-190,47	-1.030	-540	-540	-540	-540	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	200,00	200	200	200	200	200	0	0
25 Summe der Aufwendungen	390,47	1.230	740	740	740	740	0	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)								
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen und Plätze einschl. Brunnen								
<u>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			-60,23	-1.000	-500	-500	-500	-500	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-60,23	-1.000	-500	-500	-500	-500	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
9080 bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb 1.000 Euro										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Satzungen	EinwohnerInnen

Ziele

Breitstellung der Friedhöfe/ Leichenhallen

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	170,06	170	170	170	170	170	0	0
5.5.3.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	170,06	170	170	170	170	170	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.382,51	2.260	2.750	2.700	2.650	2.620	0	0
5.5.3.01.43224000 Nutzungsentgelte für Bestatt.wesen	120,00	300	300	300	300	300	0	0
5.5.3.01.43910000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.262,51	1.960	2.450	2.400	2.350	2.320	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	25,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.577,57	2.430	2.920	2.870	2.820	2.790	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.724,63	7.010	6.800	7.200	7.300	7.500	0	0
5.5.3.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	4.344,46	4.950	4.900	5.100	5.200	5.300	0	0
5.5.3.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	279,34	420	400	400	400	400	0	0
5.5.3.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	1.028,33	1.520	1.400	1.600	1.600	1.700	0	0
5.5.3.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	72,50	120	100	100	100	100	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.352,63	2.300	2.400	2.400	2.450	2.450	0	0
5.5.3.01.52210001 Aufwendungen für Strom	155,75	300	300	300	300	300	0	0
5.5.3.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	744,28	800	900	900	950	950	0	0
5.5.3.01.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	362,88	600	600	600	600	600	0	0
5.5.3.01.52320000 Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	100	100	100	100	100	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen								
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
5.5.3.01.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen		64,97	200	200	200	200	200	0	0
5.5.3.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)		24,75	300	300	300	300	300	0	0
11 - Abschreibungen			778,48	790	790	790	790	790	0	0
5.5.3.01.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden		605,11	610	610	610	610	610	0	0
5.5.3.01.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg		173,37	180	180	180	180	180	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			258,92	260	290	300	330	350	0	0
5.5.3.01.56411000	Gebäudeversicherungen		128,36	130	150	160	180	200	0	0
5.5.3.01.56414000	Unfallversicherungen		130,56	130	140	140	150	150	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			8.114,66	10.360	10.280	10.690	10.870	11.090	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.537,09	-7.930	-7.360	-7.820	-8.050	-8.300	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-5.537,09	-7.930	-7.360	-7.820	-8.050	-8.300	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-5.537,09	-7.930	-7.360	-7.820	-8.050	-8.300	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			2.577,57	2.430	2.920	2.870	2.820	2.790	0	0
25 Summe der Aufwendungen			8.114,66	10.360	10.280	10.690	10.870	11.090	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-6.743,11	-9.270	-9.190	-9.600	-9.780	-10.000	0	0
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			4.740,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
5.5.3.01/9020.68270000 Grabnutzungsentgelte			4.740,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			4.740,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	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			4.740,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

<u>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
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.003,11	-6.770	-6.690	-7.100	-7.280	-7.500	0	0

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
1104 Errichtung Glockenturm								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2201 Grundsanierung Leichenhalle								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9020 Grabnutzungsentgelte								
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.740,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
5.5.3.01/9020.68270000 Grabnutzungsentgelte	4.740,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.740,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.740,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen								
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen								
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
9080 bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb 1.000 Euro										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

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

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

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

<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	21.347,69	0	1.600	1.600	1.600	1.600	0	0
5.5.5.02.41442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land	579,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600	0	0
5.5.5.02.41490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von Sonstigen	20.768,69	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.794,22	32.280	3.280	3.280	3.280	3.280	0	0
5.5.5.02.44111000 Erträge aus Stammholzverkauf (19 %)	1.046,55	5.490	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02.44112000 Erträge aus Brennholzverkauf (7 %)	747,67	2.180	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02.44113000 Erträge sonstige Verkäufe	0,00	24.610	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02.44120000 Mieten und Pachten	0,00	0	3.280	3.280	3.280	3.280	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.190	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02.44290000 Kostenerst von Sonstigen	0,00	40.190	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	2.700,00	770	2.700	2.700	2.700	2.700	0	0
5.5.5.02.46281000 Waldwildschadensverhütungspauschale und Wildschadensersatz	2.700,00	770	2.700	2.700	2.700	2.700	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.841,91	73.240	7.580	7.580	7.580	7.580	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	4.210	4.210	4.210	4.210	0	0
5.5.5.02.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300	0	0
5.5.5.02.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	0,00	0	260	260	260	260	0	0
5.5.5.02.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	0,00	0	650	650	650	650	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.481,92	5.980	120	120	120	120	0	0
5.5.5.02.52543000 Kostenerstattungen an Gde. u. Gde.verbände	560,00	1.900	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
5.5.5.02.52559001 steuerfr. Sachentschä. Gdearbeiter	0,00	0	120	120	120	120	0	0
5.5.5.02.52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	237,82	490	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	684,10	3.590	0	0	0	0	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.891,06	8.290	3.410	3.410	3.410	3.410	0	0
5.5.5.02.54143000 Beförsterumlage	6.891,06	8.290	3.410	3.410	3.410	3.410	0	0
<i>Umlagegrundlage x Umlagesatz</i>								
<i>2019 = 99,90 ha x 79,4567 €/ha = 7.938 €</i>								
<i>2020 = 99,90 ha x 72,9007 €/ha = 7.283 €</i>								
<i>2021 = 99,90 ha x 68,9795 €/ha = 6.891 €</i>								
<i>2022 = 99,90 ha x 82,9830 €/ha = 8.290 € (vorläufig)</i>								
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.195,21	3.390	180	180	180	180	0	0
5.5.5.02.56413000 Haftpflichtversicherungen	36,16	40	50	50	50	50	0	0
5.5.5.02.56414000 Unfallversicherungen	3.014,63	3.200	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02.56420000 Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine	36,72	40	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02.56810000 Grundsteuer	107,70	110	130	130	130	130	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.568,19	17.660	7.920	7.920	7.920	7.920	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.273,72	55.580	-340	-340	-340	-340	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	14.273,72	55.580	-340	-340	-340	-340	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	14.273,72	55.580	-340	-340	-340	-340	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	25.841,91	73.240	7.580	7.580	7.580	7.580	0	0
25 Summe der Aufwendungen	11.568,19	17.660	7.920	7.920	7.920	7.920	0	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit verantwortlich: Ortsbürgermeister

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

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.993,89	55.580	-340	-340	-340	-340	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	20.000	0	0	0	0	0
5.5.5.02/9025.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.000	20.000	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	20.000	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-20.000	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	12.993,89	54.580	-20.340	-340	-340	-340	0	0
38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer	211,27	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02.66410000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	211,27	0	0	0	0	0	0	0
39 Nachrichtlich: Zahllast Erstattung Umsatzsteuer	182,14	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02.66411000 Zahllast Erstattung Umsatzsteuer	182,14	0	0	0	0	0	0	0
40 Nachrichtlich: Auszahlungen für Umsatzsteuer	150,03	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02.76510000 Auszahlungen aus Vorsteuer	150,03	0	0	0	0	0	0	0
41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang	1.692,20	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02.76511000 Zahllast Umsatzsteuerüberhang	1.692,20	0	0	0	0	0	0	0

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
9025 Grundstücke								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	20.000	0	0	0	0	0
5.5.5.02/9025.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.000	20.000	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	20.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau								
Produkt	5.5.5.02	Kommunale Forstwirtschaft (inkl. Waldwege)								
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-1.000	-20.000	0	0	0	0	0
9600										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	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	475,82	500	500	500	500	500	0	0
5.5.5.03.44120000 Mieten und Pachten	475,82	500	500	500	500	500	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	475,82	500	500	500	500	500	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	48,16	50	60	60	60	60	0	0
5.5.5.03.56810000 Grundsteuer	48,16	50	60	60	60	60	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48,16	50	60	60	60	60	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	427,66	450	440	440	440	440	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	427,66	450	440	440	440	440	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	427,66	450	440	440	440	440	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	475,82	500	500	500	500	500	0	0
25 Summe der Aufwendungen	48,16	50	60	60	60	60	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	427,66	450	440	440	440	440	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau								
Produkt	5.5.5.03	Kommunale Landwirtschaft und Weinbau								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			427,66	450	440	440	440	440	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 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	3.904,60	17.030	32.720	15.220	15.220	15.220	0	0
5.5.5.09.41490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von Sonstigen	1.184,15	14.310	30.000	12.500	12.500	12.500	0	0
5.5.5.09.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.720,45	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.904,60	17.030	32.720	15.220	15.220	15.220	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.197,21	14.310	30.000	12.500	12.500	12.500	0	0
5.5.5.09.52338500 Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege	2.197,21	14.310	30.000	12.500	12.500	12.500	0	0
11 - Abschreibungen	5.198,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	0	0
5.5.5.09.53580000 Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	5.198,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.395,21	19.510	35.200	17.700	17.700	17.700	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.490,61	-2.480	-2.480	-2.480	-2.480	-2.480	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-3.490,61	-2.480	-2.480	-2.480	-2.480	-2.480	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-3.490,61	-2.480	-2.480	-2.480	-2.480	-2.480	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	3.904,60	17.030	32.720	15.220	15.220	15.220	0	0
25 Summe der Aufwendungen	7.395,21	19.510	35.200	17.700	17.700	17.700	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	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	5.5.5.09	Wirtschaftswege (außer Waldwege)							

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.013,06	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	-1.013,06	0	0	0	0	0	0	0

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
9025 Grundstücke								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9200								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Jagd-pachtverträge, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Jagdpächter und Mitglieder der Jagdgenossenschaft

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des 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	14.000,00	15.900	14.000	14.000	14.000	14.000	0	0
5.5.5.11.44120001 Jagd- / Fischereipacht	14.000,00	15.900	14.000	14.000	14.000	14.000	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.000,00	15.900	14.000	14.000	14.000	14.000	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400,00	1.590	1.400	1.400	1.400	1.400	0	0
5.5.5.11.52543000 Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde	1.400,00	1.590	1.400	1.400	1.400	1.400	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.552,84	14.310	30.000	12.500	12.500	12.500	0	0
5.5.5.11.54143000 Zuw.Zusch. lfd.Zwecke an Gde. Gdeverb	1.552,84	14.310	30.000	12.500	12.500	12.500	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100	0	0
5.5.5.11.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.952,84	15.900	31.500	14.000	14.000	14.000	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.047,16	0	-17.500	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	11.047,16	0	-17.500	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	11.047,16	0	-17.500	0	0	0	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	14.000,00	15.900	14.000	14.000	14.000	14.000	0	0
25 Summe der Aufwendungen	2.952,84	15.900	31.500	14.000	14.000	14.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau								
Produkt	5.5.5.11	Gemeinschaftlicher Jagdbezirk Dohr								
<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			11.047,16	0	-17.500	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			11.047,16	0	-17.500	0	0	0	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
9100										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung

Beschreibung
 Verbesserung der Standortfaktoren für Handel und Gewerbe sowie Vermarktung von Gewerbeflächen; Werbung; Gewerbeflächen sowie Aufwendungen für die bis zu deren Weiterveräußerung entstehenden laufenden Kosten

Auftrag	Zielgruppe
Rechtsnormen, Verträge, Beschlüsse der Gremien	Industrie, Gewerbe, Handel

Ziele
 Stärkung der heimischen Wirtschaftskraft, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen

<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	0,00	148.840	0	0	0	0	0	0
5.7.1.01.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	148.840	0	0	0	0	0	0
<i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken im (oberhalb des Buchwertes) Gewerbegebietes "Washeck/Säul" und "Heckbaum".</i>								
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	148.840	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.214,28	2.020	0	0	0	0	0	0
5.7.1.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	2.214,28	2.020	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	97,31	100	0	0	0	0	0	0
5.7.1.01.56810000 Grundsteuer	97,31	100	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.311,59	2.120	0	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.311,59	146.720	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-2.311,59	146.720	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	-2.311,59	146.720	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	148.840	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	2.311,59	2.120	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe		5.7.1	Wirtschaftsförderung							
Produkt		5.7.1.01	Wirtschaftsförderung							
<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		-2.295,59	146.720	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen		0,00	133.270	0	0	0	0	0	0
	5.7.1.01/1702.68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	71.170	0	0	0	0	0	0
	5.7.1.01/9025.68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	62.100	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	133.270	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	63.210	0	0	0	0	0	0
	5.7.1.01/1702.78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.190	0	0	0	0	0	0
	5.7.1.01/9025.78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	61.020	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	63.210	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	70.060	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-2.295,59	216.780	0	0	0	0	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
1702	Gewerbegebiet Heckbaum									
11	+ Einzahlung für Sachanlagen		0,00	71.170	0	0	0	0	0	0
	5.7.1.01/1702.68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	71.170	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	71.170	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	2.190	0	0	0	0	0	0
	5.7.1.01/1702.78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.190	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.190	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung								
Produkt	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung								
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	68.980	0	0	0	0	0	0
9025 Grundstücke										
11 + Einzahlung für Sachanlagen			0,00	62.100	0	0	0	0	0	0
5.7.1.01/9025.68510000		Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	62.100	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	62.100	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	61.020	0	0	0	0	0	0
5.7.1.01/9025.78510000		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	61.020	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	61.020	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.080	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien, Verträge	Allgemeinheit

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	885,88	880	880	880	880	880	0	0
5.7.3.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	885,88	880	880	880	880	880	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195,68	1.060	560	560	560	560	0	0
5.7.3.01.43210000 Nutzungsentgelte öffentl Einr und Dienstl	128,40	1.000	500	500	500	500	0	0
5.7.3.01.43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	67,28	60	60	60	60	60	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234,75	140	150	150	150	150	0	0
5.7.3.01.44243000 Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.	146,24	140	150	150	150	150	0	0
5.7.3.01.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	88,51	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.316,31	2.080	1.590	1.590	1.590	1.590	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.015,10	1.850	1.780	1.900	1.910	2.020	0	0
5.7.3.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	799,70	1.400	1.300	1.400	1.400	1.500	0	0
5.7.3.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	13,88	10	30	50	50	50	0	0
5.7.3.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	188,25	410	400	400	410	420	0	0
5.7.3.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	13,27	30	50	50	50	50	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.616,61	6.450	19.950	10.350	10.350	10.350	0	0
5.7.3.01.52210001 Aufwendungen für Strom	965,64	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	0	0
5.7.3.01.52210002 Aufwendungen f Heizung	1.668,20	2.100	5.700	5.700	5.700	5.700	0	0
5.7.3.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	374,08	700	700	700	700	700	0	0
5.7.3.01.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	588,46	1.000	10.000	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>Erneuerung der Heizungsanlage</i>										
5.7.3.01.52320000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	20,23	500	500	500	500	500	500	0	0
5.7.3.01.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	250	250	250	250	250	250	0	0
5.7.3.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)	0,00	400	1.000	400	400	400	400	0	0
11 - Abschreibungen		6.294,67	5.220	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040	0	0
5.7.3.01.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	4.815,55	4.820	4.820	4.820	4.820	4.820	4.820	0	0
5.7.3.01.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	1.479,12	400	220	220	220	220	220	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		698,10	700	800	800	850	850	850	0	0
5.7.3.01.56411000	Gebäudeversicherungen	698,10	700	800	800	850	850	850	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.624,48	14.220	27.570	18.090	18.150	18.260	18.260	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.308,17	-12.140	-25.980	-16.500	-16.560	-16.670	-16.670	0	0
19	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	-10.308,17	-12.140	-25.980	-16.500	-16.560	-16.670	-16.670	0	0
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-10.308,17	-12.140	-25.980	-16.500	-16.560	-16.670	-16.670	0	0
nachrichtlich:										
24	Summe der Erträge	1.316,31	2.080	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590	0	0
25	Summe der Aufwendungen	11.624,48	14.220	27.570	18.090	18.150	18.260	18.260	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.437,39	-7.860	-21.880	-12.400	-12.460	-12.570	-12.570	0	0
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	30.000	300.000	600.000	600.000	0	0
5.7.3.01/1701.68142000	Invest.zuwendung vom Land	0,00	0	0	30.000	300.000	600.000	600.000	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	30.000	300.000	600.000	600.000	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								
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			7.647,94	132.000	0	50.000	500.000	1.000.000	0	2.500.000
5.7.3.01/1701.78523000	Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen		7.647,94	130.000	0	50.000	500.000	1.000.000	0	2.500.000
5.7.3.01/9080.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro		0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.647,94	132.000	0	50.000	500.000	1.000.000	0	2.500.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-7.647,94	-132.000	0	-20.000	-200.000	-400.000	0	-2.500.000
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-11.085,33	-139.860	-21.880	-32.400	-212.460	-412.570	0	-2.500.000
Investitionsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
1202 Anschaffung Geschirrspülmaschine										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
1701 Ausbau Gemeindehaus mit Umfeld										
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	30.000	300.000	600.000	0	0
5.7.3.01/1701.68142000	Invest.zuwendung vom Land		0,00	0	0	30.000	300.000	600.000	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	30.000	300.000	600.000	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			7.647,94	130.000	0	50.000	500.000	1.000.000	0	2.500.000
5.7.3.01/1701.78523000	Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen		7.647,94	130.000	0	50.000	500.000	1.000.000	0	2.500.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.647,94	130.000	0	50.000	500.000	1.000.000	0	2.500.000
24 Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden			0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
5.7.3.01/1701.78523000	Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen		0,00	50.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Produkt	5.7.3.01	Bürgerhaus								
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-7.647,94	-130.000	0	-20.000	-200.000	-400.000	0	-2.500.000
9080 bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb 1.000 Euro										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
5.7.3.01/9080.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro			0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Touristen, Besucher

Ziele

Erweiterung des touristischen Angebots, Schaffung von Freizeitmöglichkeiten.

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	91,84	30	140	150	150	150	0	0
5.7.3.05.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	70,51	20	100	100	100	100	0	0
5.7.3.05.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	4,20	0	10	10	10	10	0	0
5.7.3.05.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	16,00	10	20	30	30	30	0	0
5.7.3.05.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	1,13	0	10	10	10	10	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	766,56	400	400	400	400	400	0	0
5.7.3.05.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	241,35	100	100	100	100	100	0	0
5.7.3.05.52338800 Unterhaltung der Rad- und Wanderwege	0,00	200	200	200	200	200	0	0
5.7.3.05.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne Mwst.)	0,00	100	100	100	100	100	0	0
5.7.3.05.52380001 Anschaffung GWG aus Spenden	525,21	0	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	9,80	10	20	20	20	20	0	0
5.7.3.05.56411000 Gebäudeversicherungen	9,80	10	20	20	20	20	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	868,20	440	560	570	570	570	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-868,20	-440	-560	-570	-570	-570	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-868,20	-440	-560	-570	-570	-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

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								
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
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen			-868,20	-440	-560	-570	-570	-570	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen			868,20	440	560	570	570	570	0	0
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-887,41	-440	-560	-570	-570	-570	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	2.750	2.000	0	0	0	0	0
5.7.3.05/2301.68190000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen			0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
5.7.3.05/9080.68142000 Invest.zuwendung vom Land			0,00	2.750	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	2.750	2.000	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	4.370	5.000	0	0	0	0	0
5.7.3.05/2301.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen			0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
5.7.3.05/9080.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro			0,00	4.370	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	4.370	5.000	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-1.620	-3.000	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-887,41	-2.060	-3.560	-570	-570	-570	0	0
Investitionsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2301 Bau einer Toilettenanlage am Waldplatz										
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	2.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Produkt	5.7.3.05	Schutz- und Grillhütten, Rad- und Wanderwege								
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
5.7.3.05/2301.68190000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
5.7.3.05/2301.78523000	Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen		0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0
9080	bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb 1.000 Euro									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	2.750	0	0	0	0	0	0
5.7.3.05/9080.68142000	Invest.zuwendung vom Land		0,00	2.750	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.750	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	4.370	0	0	0	0	0	0
5.7.3.05/9080.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro		0,00	4.370	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	4.370	0	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-1.620	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

Beschreibung

Teilhabe an der regionalen Energiewende

Auftrag

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

Zielgruppe

Unternehmen/Stromlieferanten

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	20,00	0	10	10	10	10	0	0
5.7.3.08.47810000 Dividende Geschäftsanteile	20,00	0	10	10	10	10	0	0
19 Finanzergebnis	20,00	0	10	10	10	10	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	20,00	0	10	10	10	10	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	20,00	0	10	10	10	10	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	20,00	0	10	10	10	10	0	0
25 Summe der Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	10	10	10	10	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	10	10	10	10	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Produkt	5.7.3.08	Beteiligung Energiewende								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
1206 Beteiligung Energiewende										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

Beschreibung

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

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

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235,71	0	280	280	280	280	0	0
5.7.5.01.52543000 Sonderbeitrag gemeinsame Tourismuswerbung	235,71	0	280	280	280	280	0	0
<i>2019 und 2020 keinen Beitrag gezahlt.</i>								
<i>2021 = 235,71 €</i>								
<i>2022 = 243,00 € (vorläufig)</i>								
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.929,36	4.000	4.750	4.750	4.750	4.750	0	0
5.7.5.01.54143000 Sonderumlage gemeinsame Tourismuswerbung	4.929,36	4.000	4.750	4.750	4.750	4.750	0	0
<i>2019 = 7.594,48 €</i>								
<i>2020 = 7.112,91 €</i>								
<i>2021 = 4.929,36 €</i>								
<i>2022 = 5.046,00 € (vorläufig)</i>								
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.165,07	4.000	5.030	5.030	5.030	5.030	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.165,07	-4.000	-5.030	-5.030	-5.030	-5.030	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-5.165,07	-4.000	-5.030	-5.030	-5.030	-5.030	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	-5.165,07	-4.000	-5.030	-5.030	-5.030	-5.030	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	5.165,07	4.000	5.030	5.030	5.030	5.030	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus								
Produkt	5.7.5.01	Kommunale Tourismusförderung								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.165,07	-4.000	-5.030	-5.030	-5.030	-5.030	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-5.165,07	-4.000	-5.030	-5.030	-5.030	-5.030	0	0

Teilergebnishaushalt 6

Teilfinanzhaushalt 6

2023/2024

Allgemeine Finanzwirtschaft

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzwirtschaft								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	723.038,04	749.940	1.105.090	954.240	929.220	948.240	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	723.038,04	749.940	1.105.090	954.240	929.220	948.240	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	608.173,43	614.550	654.800	827.610	790.150	766.150	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	608.173,43	614.550	654.800	827.610	790.150	766.150	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	114.864,61	135.390	450.290	126.630	139.070	182.090	0	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-826,46	0	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.476,69	4.570	2.770	2.620	2.460	2.300	0	0
19 Finanzergebnis	-5.303,15	-4.570	-2.770	-2.620	-2.460	-2.300	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	109.561,46	130.820	447.520	124.010	136.610	179.790	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	109.561,46	130.820	447.520	124.010	136.610	179.790	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	722.211,58	749.940	1.105.090	954.240	929.220	948.240	0	0
25 Summe der Aufwendungen	612.650,12	619.120	657.570	830.230	792.610	768.450	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-94.142,29	130.820	447.520	124.010	136.610	179.790	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	-94.142,29	130.820	447.520	124.010	136.610	179.790	0	0
36 Nachrichtlich: Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	4.911,25	6.360	5.130	5.280	5.440	5.600	0	0

Produktplan
Teilhaushalt 6:
Allgemeine Finanzwirtschaft

2023/2024

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

Beschreibung

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	723.038,04	749.940	1.105.090	954.240	929.220	948.240	0	0
6.1.1.01.40110000 Grundsteuer A	1.926,87	2.130	2.440	2.440	2.440	2.440	0	0
6.1.1.01.40120000 Grundsteuer B	77.463,25	75.570	96.350	96.350	96.350	96.350	0	0
6.1.1.01.40130000 Gewerbesteuer	237.515,37	264.800	556.550	397.130	349.130	349.130	0	0
6.1.1.01.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	323.806,08	329.950	364.430	372.850	392.600	409.760	0	0
6.1.1.01.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	46.420,50	40.050	41.940	43.710	44.840	45.720	0	0
6.1.1.01.40330000 Hundesteuer	3.090,00	3.280	3.070	3.070	3.070	3.070	0	0
6.1.1.01.40521000 Familienleistungsausgleich	32.815,97	34.160	40.310	38.690	40.790	41.770	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	723.038,04	749.940	1.105.090	954.240	929.220	948.240	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	608.173,43	614.550	654.800	827.610	790.150	766.150	0	0
6.1.1.01.54310000 Gewerbesteuerumlage	24.384,43	25.400	51.260	36.580	32.150	32.150	0	0
6.1.1.01.54412000 Finanzausgleichsumlage	0,00	0	0	9.680	6.910	5.640	0	0
6.1.1.01.54421000 Kreisumlage	311.024,00	313.880	322.580	418.310	402.110	389.940	0	0
6.1.1.01.54423000 Verbandsgemeindeumlage	272.765,00	275.270	280.960	363.040	348.980	338.420	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	608.173,43	614.550	654.800	827.610	790.150	766.150	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	114.864,61	135.390	450.290	126.630	139.070	182.090	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	114.864,61	135.390	450.290	126.630	139.070	182.090	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	114.864,61	135.390	450.290	126.630	139.070	182.090	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	723.038,04	749.940	1.105.090	954.240	929.220	948.240	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	6	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen							
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Produkt	6.1.1.01	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
25 Summe der Aufwendungen		608.173,43	614.550	654.800	827.610	790.150	766.150	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		-88.839,14	135.390	450.290	126.630	139.070	182.090	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-88.839,14	135.390	450.290	126.630	139.070	182.090	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

Beschreibung

Zinserträge und Zinsaufwendungen, Tilgung, Darlehensaufnahmen

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Haushaltspläne

Zielgruppe

Kreditinstitute, Verbandsgemeinde

Ziele

Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
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	-826,46	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01.47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-1.302,00	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01.47991000 Zinseinnahmen Kassenbestand Gemeinden/Gemeindeverbände	475,54	0	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.476,69	4.570	2.770	2.620	2.460	2.300	0	0
6.1.2.01.57511000 Zinsen an Banken	3.724,69	4.570	2.770	2.620	2.460	2.300	0	0
6.1.2.01.57910000 Zinsen Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	752,00	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	-5.303,15	-4.570	-2.770	-2.620	-2.460	-2.300	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-5.303,15	-4.570	-2.770	-2.620	-2.460	-2.300	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	-5.303,15	-4.570	-2.770	-2.620	-2.460	-2.300	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	-826,46	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	4.476,69	4.570	2.770	2.620	2.460	2.300	0	0

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

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	6	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen							
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeord							
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeord							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-5.303,15	-4.570	-2.770	-2.620	-2.460	-2.300	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-5.303,15	-4.570	-2.770	-2.620	-2.460	-2.300	0	0
36 Nachrichtlich: Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		4.911,25	6.360	5.130	5.280	5.440	5.600	0	0
6.1.2.01/9010.79251300 Tilgung Kredite Lz über 5 Jahre (Bank,?,Festzins)		4.911,25	6.360	5.130	5.280	5.440	5.600	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
9010 Kredite									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Stellenplan

2023/2024

Stellenplan 2023/2024 Ortsgemeinde Dohr

Funktion Stelleninhaber/in	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
		Soll Haushaltsjahr 2023	Soll Haushaltsjahr 2024	Haushaltsvorjahr 2022		
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
Bauhof						
Gemeindearbeiter/in	E 4	0,08	0,08	0,08	0,08	3 Std./Woche
Gemeindearbeiter/in	E 2	0,19	0,19	0,16	0,16	7,5 Std./Woche
Gemeindearbeiter/in	E 2	0,15	0,15	0,15	0,15	5,7 Std./Woche
Gemeindearbeiter/in	E 2	0,16	0,16	0,17	0,16	6,0 Std./Woche
Gemeindearbeiter/in	E 2	0,02	0,02	0,02	0,02	April - Okt. 0,75 Std./Woche Mähen Bolzplatz
Revierleiter/in	E 10	0,05	0,05	0	0	7,63 Std./Monat
Zusammenfassung		0,65	0,65	0,58	0,57	

Übersicht über die
Verpflichtungsermächtigungen

2023/2024

Muster 3

(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Ortsgemeinde Dohr

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

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in €			
im Haushaltsjahr 2024				
<u>- Einzelne Maßnahmen:</u>				
- 2302 Ausbau Waldweg/Wiesenplatz I. Bauabschnitt		400.000	240.000	0
- 1701 Ausbau Gemeindehaus mit Umfeld		500.000	1.000.000	1.000.000
Zwischensumme:	0	900.000	1.240.000	1.000.000
im Haushaltsjahr 2023				
<u>- Einzelne Maßnahmen:</u>				
	0	0	0	0
Zwischensumme:	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022				
<u>- Einzelne Maßnahmen:</u>				
	0	0	0	0
Zwischensumme:	0	0	0	0
Summe:	0	900.000	1.240.000	1.000.000
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0

Übersicht zur Beurteilung
der dauernden Leistungsfähigkeit

2023/2024

Schuldenübersicht – Einzelnachweis

2023/2024

06

Ortsgemeinde Dohr

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
06/04	DGHYP	22.12.2009	87.000,00	30.06.2037		18J 6M 0T	4,1	57.317,30	2.304,24	3.002,76	0,00	54.314,54
06/07	Sparkasse Mittelmosel	11.11.2011	51.700,00	31.12.2031		23J 0M 0T	2,96	36.802,52	464,53	2.120,47	0,00	34.682,05
Summe:							3,53	94.119,82	2.768,77	5.123,23	0,00	88.996,59

06

Ortsgemeinde Dohr

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
06/04	DGHYP	22.12.2009	87.000,00	30.06.2037		18J 6M 0T	4,1	54.314,54	2.179,21	3.127,79	0,00	51.186,75
06/07	Sparkasse Mittelmosel	11.11.2011	51.700,00	31.12.2031		23J 0M 0T	1,29	34.682,05	437,04	2.147,96	0,00	32.534,09
Summe:							2,70	88.996,59	2.616,25	5.275,75	0,00	83.720,84

Übersicht über den Stand
der Kreditaufnahmen
und ähnliche Vorgänge

2023/2024

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 2023 <small>(abzügl. geplante Tilgungsleistungen)</small>	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 <small>(abzügl. geplante Tilgungsleistungen)</small>
		2022	2023	in 1.000 €	
1	Anleihen	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen davon:				
2.1	langfristige Kredite				
2.1.1.	laufende langfristige Kredite	99,1	94,1	89,0	83,7
2.2.	mittelfristige Kredite (Zwischenfinanzierungen)				
2.2.1.	laufende mittelfristige Kredite	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zwischensumme Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	99,1	94,1	89,0	83,7
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	129,0	0,0	0,0	0,0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Summe der Kreditaufnahmen	228,1	94,1	89,0	83,7

Übersicht über die Entwicklung
der Jahresergebnisse

2023/2024

Muster 26
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Ortsgemeinde Dohr

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

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-418,85
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	6.690,99
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	44.318,02
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	29.442,69
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	170.360,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	298.290,00
7	Zwischensumme		548.682,85
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	123.040,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-8.960,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	38.430,00
11	Summe		701.192,85

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

2023/2024

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Ortsgemeinde Dohr

**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	17.293	5.233	12.060
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	29.292	5.417	23.875
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	280.427	5.608	274.819
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	-142.222	4.911	-147.133
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	198.190	6.360	191.830
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2023	271.850	5.130	266.720
7	vorzutragender Betrag		654.830	32.660	622.170
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	5.770	5.280	490
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	19.200	5.440	13.760
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	66.060	5.600	60.460
11	Summe		745.860	48.980	696.880

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

2023/2024

Ortsgemeinde Dohr

**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	44.318,02	2.667.327,45
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorläufig)	2021	29.442,69	2.696.770,14
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	170.360,00	2.867.130,14
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	298.290,00	3.165.420,14
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	123.040,00	3.288.460,14
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	-8.960,00	3.279.500,14
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	38.430,00	3.317.930,14

Bilanz zum 31.12.2020

2023/2024

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

	31.12 Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
1. Anlagevermögen	4.085.659,98	4.139.617,73	53.957,75
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	83.341,14	79.136,81	-4.204,33
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte und Werte sowie an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00
Lizenzen	0,00	0,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	83.341,14	79.136,81	-4.204,33
01310000 Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	83.341,14	79.136,81	-4.204,33
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	4.001.818,84	4.059.980,92	58.162,08
1.2.1 Wald, Forsten	932.582,40	927.317,20	-5.265,20
02110000 Mischwald	352.118,20	352.118,20	0,00
02120000 Laubwald	280.149,96	280.149,96	0,00
02130000 Nadelwald	273.822,85	268.557,65	-5.265,20
02140000 Gehölz	26.491,39	26.491,39	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	157.279,37	138.971,70	-18.307,67
02220000 Parkanlagen	85.328,36	69.417,17	-15.911,19
02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	1.599,91	1.599,91	0,00
02310000 Ackerland	9.843,97	9.843,97	0,00
02340000 Weideland	6.715,79	6.715,79	0,00
02920000 Bauerwartungsland	2.396,48	0,00	-2.396,48
02990000 sonstige unbebaute Grundstücke	51.394,86	51.394,86	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	528.215,33	514.137,21	-14.078,12
03190000 sonstige Wohnbauten	1.590,07	1.590,07	0,00
03590000 Sonstige Sportanlagen	45.206,20	44.555,75	-650,45
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser und Stadthallen	213.958,90	209.143,35	-4.815,55
03920000 Friedhofsgebäude Leichenhallen	12.055,30	11.242,05	-813,25
03929000 Sonstige Anlagen	17.434,99	17.204,32	-230,67
03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	2.453,16	2.277,93	-175,23
03980000 Bauhof	104.751,15	102.350,92	-2.400,23
03991000 Grill- und Schutzhütten	1,00	1,00	0,00
03999000 Sonstige Gebäude	130.764,56	125.771,82	-4.992,74
1.2.4 Infrastrukturvermögen	2.132.489,16	2.343.821,01	211.331,85
04824000 Gemeindestraßen	1.819.995,68	2.039.835,50	219.839,82
04834000 landwirtschaftliche Wege	242.923,88	237.725,91	-5.197,97
04836000 forstwirtschaftliche Wege	5.216,91	5.216,91	0,00
04839000 sonstige Wege	7.022,99	7.012,08	-10,91
04849000 sonstige Plätze	43.550,13	41.110,02	-2.440,11
04871000 Straßenbeleuchtung - Strom	13.779,57	12.920,59	-858,98
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	11.370,27	11.319,26	-51,01
06190000 Sonstige Kunstgegenstände	5,00	5,00	0,00
06590000 Sonstige Kulturdenkmäler	11.365,27	11.314,26	-51,01
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge sowie Betriebsvorrichtungen	2,00	2,00	0,00
07189000 Sonstige Zusatzgeräte	1,00	1,00	0,00
07290000 Sonstige Maschinen und technische Anlagen	1,00	1,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.872,90	13.877,42	-995,48
08210000 Betriebsausstattung	1.704,80	1.531,43	-173,37
08290000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.168,10	12.345,99	-822,11
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	225.007,41	110.535,12	-114.472,29
09610000 Anzahlungen auf Anlagen im Bau	225.007,41	110.535,12	-114.472,29
1.3 Finanzanlagen	500,00	500,00	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen	500,00	500,00	0,00
11190000 Sonstige Anteilsrechte	500,00	500,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00

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

	31.12 Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen	254.348,77	475.704,94	221.356,17
2.1 Vorräte	9.744,00	265.452,39	255.708,39
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	9.744,00	265.452,39	255.708,39
14321000 Bauplätze	9.744,00	265.452,39	255.708,39
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	244.604,77	210.252,55	-34.352,22
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	186.359,19	179.265,97	-7.093,22
15150000 Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	949,14	876,34	-72,80
15250000 Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich	362,23	558,35	196,12
15342000 Steuerforderungen gegen das Land	8.081,22	0,00	-8.081,22
15350000 Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	157.827,60	158.692,28	864,68
15550000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	19.139,00	19.139,00	0,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.024,02	8.922,26	-1.101,76
16590000 Privatrechtl. Ford. gegen den sonst. privaten Bereich	10.014,02	8.921,16	-1.092,86
16910000 Privatrechtl. Ford. gegen Sonstigen Bereich	10,00	1,10	-8,90
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen des öffentlichen Rechts	0,00	157,30	157,30
17310000 gegen Eigenbetriebe	0,00	157,30	157,30
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	48.221,56	19.591,53	-28.630,03
2.2.6.1 Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse (Kassenbestand)	48.221,56	19.433,52	-28.788,04
17431001 Lfd. Verrechn.Kto. VG-Ford.ggü.VG-Kasse (Kassenbestand)	48.221,56	19.433,52	-28.788,04
2.2.6.2 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	158,01	158,01
16430000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	158,01	158,01
2.2.7 Sonstige Forderungen / Vermögensgegenstände	0,00	2.315,49	2.315,49
17932000 Vorsteuer 16 %, 19 %	0,00	805,43	805,43
17950000 USt.Vorauszahlungen lfd. Jahr	0,00	1.510,06	1.510,06
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4 Kassenbestand, Bankguthaben bei Kreditinstituten, Schecks	0,00	0,00	0,00
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4. Rechnungsabgrenzungsposten	1.015,08	1.015,07	-0,01
4.1 Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.015,08	1.015,07	-0,01
19510000 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.015,08	1.015,07	-0,01
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
19610000 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	4.341.023,83	4.616.337,74	275.313,91

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

	31.12. Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
1. Eigenkapital	2.623.009,43	2.667.327,45	44.318,02
1.1 Kapitalrücklage	2.616.318,44	2.623.009,43	6.690,99
20110000 Kapitalrücklage	2.616.318,44	2.623.009,43	6.690,99
1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	6.690,99	44.318,02	37.627,03
20300001 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	6.690,99	44.318,02	37.627,03
1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2. Sonderposten	1.540.166,24	1.566.955,42	26.789,18
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	1.509.916,94	1.533.319,40	23.402,46
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	545.813,83	526.240,57	-19.573,26
23131000 von Eigenbetrieben	23.473,64	22.453,05	-1.020,59
23142000 SoPo aus Zuwendungen vom Land	458.116,11	439.795,78	-18.320,33
23143000 SoPo aus Zuwendungen von Gde. und Gemeindeverb.	25.583,68	24.979,89	-603,79
23149000 SoPo aus Zuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	859,57	772,16	-87,41
23150000 SoPo aus Zuwendungen vom privaten Bereich	3.340,36	2.812,93	-527,43
23151000 SoPo aus Zuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	1.800,00	1.800,00
23159000 SoPo aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	33.440,47	32.626,76	-813,71
23190000 SoPo aus Zuwendungen vom Sonstigen Bereich	1.000,00	1.000,00	0,00
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	962.103,11	926.541,99	-35.561,12
23243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.898,86	11.831,59	-67,27
23259000 SoPo aus Beiträgen vom sonstigen privaten Bereich	950.204,25	914.710,40	-35.493,85
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	2.000,00	80.536,84	78.536,84
23310000 Anzahlung auf SoPo aus Zuwendungen	2.000,00	2.000,00	0,00
23320000 Anzahlung auf SoPo aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	78.536,84	78.536,84
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	29.091,58	32.378,30	3.286,72
23610000 SoPo aus Grabnutzungsentgelten	29.091,58	32.378,30	3.286,72
2.6 Sonderposten aus Anzahlungen aus Grabnutzungsentgelten	1.157,72	1.157,72	0,00
23710000 Anzahlungen auf SoPo aus Grabnutzungsentgelten	1.157,72	1.157,72	0,00
2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	100,00	100,00
23992000 SoPo aus Sachspenden	0,00	100,00	100,00
3. Rückstellungen	30.324,65	33.218,65	2.894,00
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	24.460,00	27.354,00	2.894,00
24310000 Ehrensoldrückstellungen	24.460,00	27.354,00	2.894,00
3.2 Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	5.864,65	5.864,65	0,00
29210000 Rückstellungen für geleistete Überstunden	5.864,65	5.864,65	0,00
4. Verbindlichkeiten	143.984,34	345.591,60	201.607,26
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	109.615,52	104.007,16	-5.608,36
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	109.615,52	104.007,16	-5.608,36
31513100 Investitionskredite von Banken (langfristige)	109.615,52	104.007,16	-5.608,36
4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.430,53	1.325,61	-104,92
35511000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen	1.430,53	802,87	-627,66
35910000 gegenüber Sonstigen	0,00	522,74	522,74
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.016,04	1.016,04	0,00
36910000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ggü. sonstigen inländischen Bereichen	1.016,04	1.016,04	0,00
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9 Verbindlichkeiten ggü. Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	37,18	0,00	-37,18
35310000 Verbindlichkeiten gegenüber Sonderverm.Zweckverb.	22,88	0,00	-22,88

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

	31.12. Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
gegenüber Eigenbetrieben			
37319000 Sonstige Verb. ggü. Eigenbetrieben	14,30	0,00	-14,30
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	10.838,41	208.286,48	197.448,07
4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse (Kassenbestand)	0,00	0,00	0,00
4.10.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	10.838,41	208.286,48	197.448,07
35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ggü. Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.222,03	758,66	-463,37
36420000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ggü. dem Land	9.593,73	207.527,82	197.934,09
37430000 Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	22,65	0,00	-22,65
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	21.046,66	30.956,31	9.909,65
37710000 Sonstige Verbindlichkeiten ggü. Organmitgliedern	0,00	33,75	33,75
37911001 Verbindlichkeiten ggü. Jagdgenossenschaften	20.523,20	26.683,22	6.160,02
37941000 Zweckgebundene Spenden	0,00	413,81	413,81
37960000 Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuer	523,46	1.510,06	986,60
37961000 Umsatzsteuer 7 %	0,00	344,65	344,65
37962000 Umsatzsteuer 16 %, 19 %	0,00	1.970,82	1.970,82
5. Rechnungsabgrenzungsposten	3.539,17	3.244,62	-294,55
39910000 Passive RAP - Sonstige Leistungsentgelte	3.539,17	3.244,62	-294,55
Bilanzsumme Passiva	4.341.023,83	4.616.337,74	275.313,91