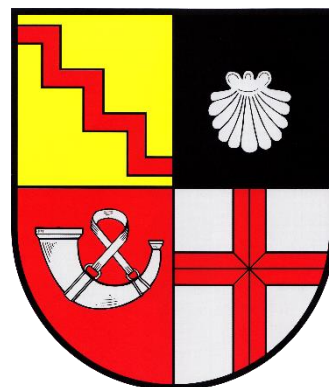


Ortsgemeinde Beilstein

Doppischer Haushalt



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

**für die
Haushaltsjahre
2025 / 2026**

nach den Regeln der Kommunalen Doppik Rheinland-Pfalz

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seite
1. Haushaltssatzung	1
2. Haushaltsvermerke	5
3. Vorbericht	7
4. Investitionsübersicht	35
5. Haushaltsplan	
5.1 Zusammenstellung Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzhaushalt	39
5.2 Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt TH 1	51
Teilhaushalt 1 – Allgemeine Verwaltungstätigkeit	55
1.1.1.01 Gemeindeorgane/Gremien	56
1.1.1.03 Öffentlichkeitsarbeit	58
1.1.4.02 Liegenschaften außer forstwirtschaftliche Flächen	60
1.1.4.03 Baubetriebshof	62
1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste	65
1.2.1.01 Statistik und Wahlen	67
2.8.1.04 Heimat- und sonst. Kulturpflege, Brauchtumsfeste	69
3.6.5.02 Kindergärten, Kindertagesstätten	71
3.6.6.01 Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder	73
5.4.1.01 Gemeindestraßen/Wege/Straßenbeleuchtung	75
5.4.6.01 Kommunale Parkplätze / Parkraumbewirtschaftung	79
5.5.1.01 Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen und Plätze einschl. Brunnen	82
5.5.2.01 Gewässerschutz, Hochwasserschutz- u. Reinigung	84
5.5.3.01 Friedhofswesen	86
5.5.5.02 Kommunale Forstwirtschaft (inkl. Waldwege)	89
5.5.5.03 Kommunale Landwirtschaft und Weinbau	92
5.5.5.09 Wirtschaftswege (außer Waldwege)	94
5.5.5.11 Eigenjagdbezirk Beilstein	96
5.7.3.01 Bürgerhaus am Marktplatz	98
5.7.3.02 Alte Schule Beilstein	101
5.7.3.05 Schutz- und Grillhütten, Rad- und Wanderwege	104
5.7.3.08 Beteiligung Energiewende	106
5.7.5.01 Kommunale Tourismusförderung	108
5.3 Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt TH 2	111
Teilhaushalt 2 – Allgemeine Finanzwirtschaft	113
6.1.1.01 Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	114
6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	116
6. Anlagen zum Haushaltsplan	
6.1 Stellenplan	119
6.2 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	121

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

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Beilstein für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

vom 11.06.2025

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 12.05.2025 auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	685.080 €	646.940 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	775.610 €	659.340 €
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf auf	<u>-90.530 €</u>	<u>-12.400 €</u>
2. im Finanzhaushalt		
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	631.860 €	601.610 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	701.810 €	582.090 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<u>-69.950 €</u>	<u>19.520 €</u>
b) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	83.500 €	111.500 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>-83.500 €</u>	<u>-111.500 €</u>
c) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	158.930 €	91.980 €
- Abnahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	158.930 €	91.980 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.480 €	0 €
- Tilgung von Investitionskrediten	5.480 €	0 €
- Zunahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	0 €	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>153.450 €</u>	<u>91.980 €</u>

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 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>2025</u>	<u>2026</u>
100.000 €	100.000 €

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

<u>2025</u>	<u>2026</u>
0 €	0 €

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Ein Höchstbetrag über die Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse werden in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 nicht veranschlagt.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
- Grundsteuer A auf	300 v.H.	300 v.H.
- Grundsteuer B auf	350 v.H.	350 v.H.
- Gewerbesteuer auf	365 v.H.	365 v.H.

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

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
- für den ersten Hund auf	60 €	60 €
- für den zweiten Hund auf	120 €	120 €
- für jeden weiteren Hund auf	144 €	144 €
- für den ersten gefährlichen Hund auf	360 €	360 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund auf	600 €	600 €

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 betrug	2.072.370,23	€
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	2.157.487,68	€
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	2.280.956,69	€
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	2.611.318,62	€
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	2.688.338,62	€
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt	2.597.808,62	€
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026 beträgt	2.585.408,62	€

§ 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 **2.000 €** überschritten sind.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

56814 Beilstein, 11.06.2025

gez. Herzer-Losen (Dienstsiegel)

Mathias Herzer-Losen

Ortsbürgermeister

Hinweis

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht und ist gemäß § 97 Abs. 1 GemO der Aufsichtsbehörde angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von **Montag, den 30.06.2025** bis **Dienstag, den 08.07.2025** während der Bürostunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Cochem, Zimmer 3.01 aus.

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

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

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

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

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

Mathias Herzer-Losen, Ortsbürgermeister

Haushaltsvermerke
zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Beilstein, für das Haushaltsjahr 2025 / 2026

nach der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

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

Ortsgemeinde Beilstein

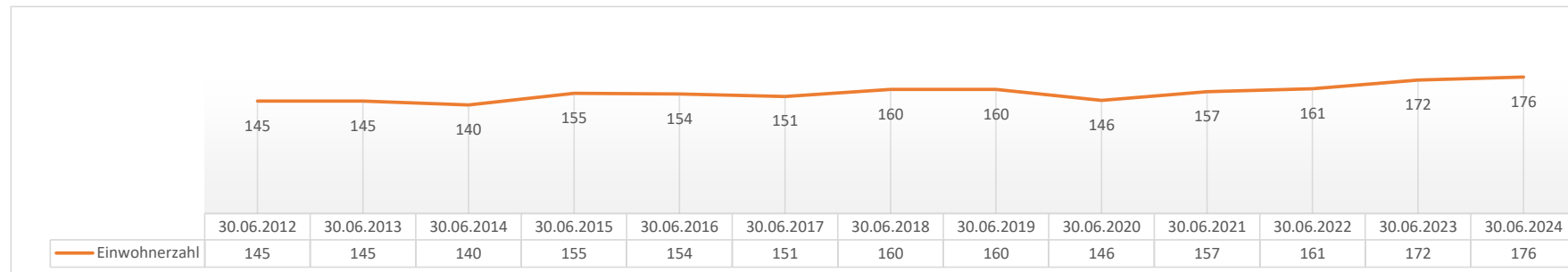
Vorbericht

2025/2026

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Beilstein für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 (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.

1. Demographische Entwicklung der Ortsgemeinde Beilstein



2. Rückblick auf die Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2023

Der Ergebnishaushalt bzw. die vorläufige Ergebnisrechnung schlossen bzw. schließen im Haushaltsjahr 2023 wie folgt ab:

*) Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2023 ist noch nicht erstellt. Aus diesem Grund wird hier nur das vorläufige Rechnungsergebnis wiedergegeben.

	Ergebnis- haushalt	vorläufige Ergebnis- rechnung *)	mehr/weniger (-) zum HH- Ansatz
ordentliche Erträge	660.840 €	842.563,22 €	181.723,22 €
ordentliche Aufwendungen	595.290 €	512.201,29 €	-83.088,71 €
ordentliches Ergebnis	65.550 €	330.361,93 €	264.811,93 €
außerordentliches Ergebnis	0 €	0,00 €	0,00 €
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0 €	0,00 €	0,00 €
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	65.550 €	330.361,93 €	264.811,93 €
kassenwirksamer Verlust / Gewinn	92.990 €	343.846,45 €	250.856,45 €
Buchervlust / -gewinn	-27.440 €	-13.484,52 €	13.955,48 €

a) ordentliche Erträge und Aufwendungen

Mit der Planaufstellung wies der Ergebnishaushalt 2023 einen Überschuss von 65.550 € aus.

Nach dem vorläufigen Jahresabschluss ergeben sich **Mehrerträge** von 181.723,22 € und **Minderaufwendungen** von 83.088,71 €, so dass mit dem vorläufigen Jahresabschluss ein Überschuss von 330.361,93 € ausgewiesen werden kann. Im Gegensatz zur Planung stellt dies eine Verbesserung um 264.811,93 € dar.

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

Kontobezeichnung	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Differenz mehr/weniger (-) zum HH-Ansatz	Erläuterungen
Gewerbesteuer	300.000,00 €	396.958,65 €	96.958,65 €	Im Ergebnis 2023 sind rund 157.000 € an Nachzahlungen aus Vorjahren enthalten.
Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke vom Bund	0,00 €	9.600,00 €	9.600,00 €	Förderung für klimaangepasstes Waldmanagement
Gebühren für die Sondernutzung von Straßen	20.000,00 €	23.320,00 €	3.320,00 €	Förderung für klimaangepasstes Waldmanagement
Parkgebühren	85.000,00 €	105.665,90 €	20.665,90 €	
Tourismusbeitrag	20.000,00 €	32.217,77 €	12.217,77 €	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.170,00 €	15.216,17 €	14.046,17 €	Bis zum Haushaltsjahr 2022 mussten die Grabnutzungsentgelte in der Anlagenbuchhaltung verbucht werden und anhand der Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst werden. Ab dem 01.01.2023 gilt diese Regelung nicht mehr, so dass die bisher angesammelten Grabnutzungsentgelte vollständig in 2023 aufgelöst wurden. In den zukünftigen Jahren werden die Grabnutzungsentgelte sofort Ertragsmäßig in dem Jahr verbucht, in dem diese entstanden sind.
Zinserträge für Kassenbestand	0,00 €	15.755,37 €	15.755,37 €	
Summe Differenz:			172.563,86 €	

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

Kontobezeichnung	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Differenz mehr/weinger (-) zum HH- Ansatz	Erläuterung
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	71.000,00 €	22.684,79 €	-48.315,21 €	Hier wurden insbesondere Mittel für die Unterhaltung der Alten Schule sowie des Bürgerhauses veranschlagt. Die Maßnahmen wurden in 2023 nicht durchgeführt.
Unterhaltung Feld-, Wirtschafts- und Waldwege	40.000,00 €	428,40 €	-39.571,60 €	Die Ansätze hier waren insbesondere für die Sanierung einer Weinbergsmauer gedacht.
Unterhaltung Betriebs-, Geschäftsausstattung und Maschinen	6.850,00 €	1.946,98 €	-4.903,02 €	
Summe Differenz:			-92.789,83 €	

b) Haushaltsausgleich Ergebnisrechnung

Nach § 18 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist die Ergebnisrechnung bzw. der Ergebnishaushalt ausgeglichen, wenn die Erträge mindestens ausreichen um die Aufwendungen zu decken bzw. wenn sich die Erträge und Aufwendungen ausgleichen. In 2023 weist die Ortsgemeinde voraussichtlich einen Jahresüberschuss aus, weshalb die Ergebnisrechnung ausgeglichen sein wird.

Übersicht über die Jahresergebnisse der Vorjahre:

	Jahresergebnisse
Jahresergebnis 2012	101.006,10 €
Jahresergebnis 2013	130.723,43 €
Jahresergebnis 2014	49.183,42 €
Jahresergebnis 2015	81.098,94 €
Jahresergebnis 2016	86.742,16 €
Jahresergebnis 2017	80.138,79 €
Jahresergebnis 2018	123.097,08 €
Jahresergebnis 2019	104.248,03 €
Jahresergebnis 2020	-15.957,72 €
vorl. Jahresergebnis 2021	85.117,45 €
vorl. Jahresergebnis 2022	123.469,01 €
vorl. Jahresergebnis 2023	330.361,93 €
	1.279.228,62 €

Der Finanzhaushalt sowie die vorläufige Finanzrechnung schlossen bzw. schließen im Haushaltsjahr 2023 wie folgt ab:

	Finanzhaushalt	vorl. Finanzrechnung	mehr / weniger (-)
ordentliche Einzahlungen	603.710 €	781.724,54 €	178.014,54 €
ordentliche Auszahlungen	511.270 €	449.135,75 €	-62.134,25 €
Saldo	92.440 €	332.588,79 €	240.148,79 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 €	0,00 €	0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	0 €	0,00 €	0,00 €
Investitionseinzahlungen	500 €	0,00 €	-500,00 €
Investitionsauszahlungen	29.500 €	31.222,00 €	1.722,00 €
Saldo	-29.000 €	-31.222,00 €	-2.222,00 €
Finanzmittelfehlbetrag / -überschuss	63.440 €	301.366,79 €	237.926,79 €
Einzahlungen aus Investitionskrediten	0 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten	8.550 €	8.547,69 €	-2,31 €
Saldo	-8.550 €	-8.547,69 €	2,31 €
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	0 €	0,00 €	0,00 €
Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	0 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	0 €	0,00 €	0,00 €
Abnahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	0 €	0,00 €	0,00 €
Zunahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	54.890 €	292.819,10 €	237.929,10 €
Saldo	-54.890 €	-292.819,10 €	-237.929,10 €
Einzahlungen durchlaufende Gelder	0 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlung durchlaufende Gelder	0 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	0 €	0,00 €	0,00 €
Verwendung des Finanzmittelfehlbetrages / -überschusses	-63.440 €	-301.366,79 €	-237.926,79 €

c) ordentliche Ein- und Auszahlungen

Mit der Planaufstellung wies der ordentliche Bereich einen Überschuss von 92.440 € aus. Bis zum Jahresende haben sich Mehreinzahlungen von 178.014,54 € und Minderauszahlungen von 62.134,25 € ergeben. Mithin ergibt sich eine Verbesserung gegenüber den Planansätzen von 240.148,79 € so dass mit dem Jahresabschluss im ordentlichen Bereich ein Überschuss von 301.366,79 € ausgewiesen wird. Grundsätzlich ergeben sich diese Veränderungen gegenüber der Planaufstellung aus den selben Gründen wie die zahlungswirksamen Veränderungen nach der vorläufigen Ergebnisrechnung.

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

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

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

d) Investitionsein- und auszahlungen des Haushaltsjahres 2023

Nach dem vorläufigen Jahresabschluss ergeben sich keine Investitionseinzahlungen aber Investitionsauszahlungen von 31.222 €. Somit wird der Investitionsbereich einen Fehlbetrag von 31.222,00 € ausweisen. Mit der Planaufstellung lag der Fehlbetrag bei 29.500 €.

Im Laufe des Haushaltsjahres 2023 wurden folgende Investitionsein- und -auszahlungen geleistet:

Investitionseinzahlungen:

	Finanzhaushalt	vorl. Finanzrechnung	mehr / weniger (-)
→ Grabnutzungsentgelte	500,00 €	0,00 €	-500,00 €
Summe Investitionseinzahlungen	500,00 €	0,00 €	-500,00 €

Investitionsauszahlungen:

	Finanzhaushalt inkl. Übertragung aus	vorl. Finanzrechnung	mehr / weniger (-)	Übertragungen ins HH-Folgejahr
→ Anschaffung eines Gemeindetraktors (25.000 € aus Vorjahr)	28.000,00 €	23.851,17 €	-4.148,83 €	0,00 €
→ Anschaffungen von Vermögensgegenständen für den Bauhof	1.500,00 €	0,00 €	-1.500,00 €	0,00 €
→ Anbringung Treppengeländer an der Treppenanlage Kurierweg	25.000,00 €	0,00 €	-25.000,00 €	25.000,00 €
Summe Investitionsauszahlungen	54.500,00 €	23.851,17 €	-30.648,83 €	25.000,00 €

e) Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite

Eine Veranschlagung zur Aufnahme eines Investitionskredites wurde bei Aufstellung des Haushaltsplanes 2023 nicht notwendig, da die Ortsgemeinde über genügend liquide Mittel um das Defizit zu finanzieren.

Ordentliche Tilgungsleistungen wurden im Jahr 2023 mit 8.550 € veranschlagt und haben sich zum Jahresende in Höhe von 8.547,69 € ergeben.

f) Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse als Einheitskasse

Mit der Planaufstellung konnte eine Zuführung zu den liquiden Mitteln (Forderungen gegenüber der Einheitskasse) in Höhe von 54.890 € veranschlagt werden. Mit dem vorläufigen Jahresabschluss ergibt sich voraussichtlich eine Zuführung zu den liquiden Mitteln in Höhe von 292.613,81 €. Dies stellt Gegenüber zur Planaufstellung eine Verbesserung in Höhe von rund 237.000 € dar.

Zum Ende des Haushaltsjahres 2021 kann die Ortsgemeinde somit rund 515.000 € an liquiden Mitteln ausweisen.

g) Haushaltsausgleich Finanzrechnung

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich nach der vorläufigen Finanzrechnung auf 332.383,50 €. Abzüglich der in 2023 geleisteten ordentlichen Tilgungsauszahlungen von 8.547,69 € ergibt sich nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO eine freie Finanzspitze von 323.835,81 €, so dass die Finanzrechnung 2023 ausgeglichen sein wird.

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

	Überschuss / Fehlbetrag (-) (freie Finanzspitze)
Jahresergebnis 2012	119.772,84 €
Jahresergebnis 2013	138.538,10 €
Jahresergebnis 2014	70.781,18 €
Jahresergebnis 2015	99.206,32 €
Jahresergebnis 2016	99.393,38 €
Jahresergebnis 2017	94.698,01 €
Jahresergebnis 2018	106.636,46 €
Jahresergebnis 2019	116.986,70 €
Jahresergebnis 2020	59.530,98 €
vorl. Jahresergebnis 2021	65.829,08 €
vorl. Jahresergebnis 2022	163.485,32 €
vorl. Jahresergebnis 2023	324.041,10 €
	1.458.899,47 €

3. Rückblick auf die Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2024 und Ausblick auf die Finanzwirtschaft der Haushaltsjahre 2025 / 2026

a) Entwicklungen des Jahresergebnisses

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

	HH-Vorjahr einschl. Nachtrag 2024 €	Haushaltsjahr		Planjahr	
		2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
Gesamtbetrag der Erträge	586.880	685.080	646.940	649.300	654.660
Gesamtbetrag der Aufwendungen	509.860	775.610	659.340	619.860	617.820
Jahresergebnis (Jahresfehlbetrag (-) / -überschuss)	77.020	-90.530	-12.400	29.440	36.840
kassenwirksamer Verlust (-) / Gewinn	103.430	-69.950	19.520	61.290	68.600
Buchverlust (-) / -gewinn	-26.410	-20.580	-31.920	-31.850	-31.760

b) Ergebnishaushalt 2024

Der Ergebnishaushalt 2024 weist mit der Planung einen Jahresüberschuss von 77.020 € aus.

Mit dem vorläufigen Jahresabschluss ergeben sich im Gegensatz zum Haushaltsansatz voraussichtlich **Mehrerträge** in Höhe von 191.169,50 € und **Mehraufwendungen** in Höhe von 222.727,49 €. Somit verschlechtert sich der geplante Jahresüberschuss in Höhe von 82.840 € um 31.557,99 auf 45.462,01 €.

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

Kontobezeichnung	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2024	Differenz mehr/weinger (-) zum HH- Ansatz	Erläuterungen
Gewerbesteuer	215.750,00 €	363.780,18 €	148.030,18 €	Hierin enthalten sind rund 90.000 € aus Vorjahren
Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke vom Bund	0,00 €	9.600,00 €	9.600,00 €	Förderung klimaangepasstes Waldmanagement
Parkgebühren	85.000,00 €	105.619,80 €	20.619,80 €	
Erträge aus Strammholzverkauf	10.200,00 €	17.162,47 €	6.962,47 €	
			185.212,45 €	

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

Kontobezeichnung	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2024	Differenz mehr/weinger (-) zum HH- Ansatz 2024	Erläuterungen
Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.600,00 €	47.368,46 €	7.768,46 €	
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	32.100,00 €	1.956,76 €	-30.143,24 €	Hier wurden zusätzliche Mittel für die Unterhaltung der Alten Schule und des Bürgerhauses am Marktplatz veranschlagt. Die Unterhaltungsmaßnahmen haben sich nicht ergeben.
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.330,00 €	38.610,93 €	35.280,93 €	
Gewerbsteuerumlage	19.880,00 €	33.308,88 €	13.428,88 €	
Kreisumlage	129.430,00 €	223.580,00 €	94.150,00 €	Aufgrund der verbesserten Einzahlungen aus Gewerbesteuer ist die Umlagegrundlage der Ortsgemeinde (Steuerkraftmesszahl) für die Verbands- und Kreisumlage drastisch angestiegen.
Verbandsgemeindeumlage	112.330,00 €	193.022,00 €	80.692,00 €	
			201.177,03 €	

c) Ergebnishaushalt 2025

Der Haushaltsplan 2025 weist im mit Gesamterträgen von 685.080 € und Gesamtaufwendungen von 775.610 € einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 90.530 € aus.

Im Vorjahr wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 77.020 € ausgewiesen. Somit verschlechtert sich Jahresergebnis um 167.550 €. Diese Verschlechterung ergibt sich aus **Mehrerträgen** in Höhe von 98.200 € und **Mehraufwendungen** in Höhe von 265.750 €.

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

Kontobezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Differenz mehr/weinger (-) zum HH- Ansatz 2024	Erläuterungen
Grundsteuer B	32.680,00 €	23.800,00 €	-8.880,00 €	Die Gemeinde hat am 12.05.2025 beschlossen, den Hebesatz der Grundsteuer B von 465 v.H. auf 350 v.H. zu reduzieren.
Gewerbsteuer	215.750,00 €	258.800,00 €	43.050,00 €	Die Gewerbesteuer für das Jahr 2025 wurde in Höhe der versendeten Gewerbesteuerbescheide und unter Berücksichtigung des am 12.05.2025 neu beschlossenen und festgesetzten Hebesatz in Höhe von 365 v.H. veranschlagt. Im Ansatz ist eine Gewerbesteuernachzahlung aus Vorjahren von rund 17.700 € enthalten.
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	84.590,00 €	90.590,00 €	6.000,00 €	Veranschlagt nach der Steuerschätzung des Landes (Stand November 2024)
Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke vom Bund	0,00 €	9.600,00 €	9.600,00 €	Klimaangepasstes Waldmanagement

Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land	200,00 €	10.500,00 €	10.300,00 €	Förderung KIPKI Straßenbeleuchtung und Förderung für Wegebau im Forstbereich
Parkgebühren	85.000,00 €	110.000,00 €	25.000,00 €	
			93.950,00 €	

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

Kontobezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Differenz mehr/weinger (-) zum HH-Ansatz 2024	Erläuterungen
Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.600,00 €	52.800,00 €	13.200,00 €	
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	32.100,00 €	13.600,00 €	-18.500,00 €	Unterhaltungsaufwendungen Spielplatz und Bürgerhaus am Marktplatz
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und Maschinen	1.850,00 €	19.600,00 €	17.750,00 €	Austausch Heizungskessel in der Alten Schule inkl. Anbauteile
Anschaffungen geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 €	1.350,00 €	11.850,00 €	10.500,00 €	Unter anderem neues Trampolin für den Spielplatz
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00 €	6.130,00 €	6.130,00 €	
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.330,00 €	8.750,00 €	5.420,00 €	(im Forstbereich)
Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereich	11.900,00 €	17.400,00 €	5.500,00 €	Personalkostenanteile an die Kita g GmbH
Gewerbsteuerumlage	19.880,00 €	24.820,00 €	4.940,00 €	Die Gewerbesteuer wird anhand der tatsächlichen Gewerbesteuereinzahlungen berechnet. Da die Ortsgemeinde Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer erzielt, muss sie auch eine höhere Gewersteuerumlage zahlen.
Finanzausgleichsumlage	11.370,00 €	18.610,00 €	7.240,00 €	
Kreisumlage	129.430,00 €	234.850,00 €	105.420,00 €	
Verbandsgemeindeumlage	112.330,00 €	194.340,00 €	82.010,00 €	
Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.850,00 €	8.150,00 €	6.300,00 €	Mehraufwendungen für Werbung
			245.910,00 €	

d) Ergebnishaushalt 2026

Der Haushaltsplan 2026 weist im Ergebnishaushalt gegenüber dem Vorjahr **Mindererträge** in Höhe von 38.140 € und **Minderaufwendungen** in Höhe von 116.270 € aus. Der Jahresfehlbetrag aus dem Vorjahr in Höhe von 90.530 € verbessert sich um 78.130 € und wird mit 12.400 € ausgewiesen.

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

Kontobezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Differenz mehr/weinger (-) zum HH-Ansatz 2025	Erläuterungen
Gewerbsteuer	258.800,00 €	241.100,00 €	-17.700,00 €	Der Ansatz ergibt sich aus den versendeten Gewerbesteuerbescheiden für das Jahr 2025 unter Berücksichtigung des neuen Hebesatzes und ohne die Nachzahlungen aus Vorjahren, welche in 2025 berücksichtigt worden sind.
Erträge aus Stammholzverkauf	12.560,00 €	0,00 €	-12.560,00 €	
			-30.260,00 €	

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

Kontobezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Differenz mehr/weinger (-) zum HH-Ansatz 2025	Erläuterungen
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	13.600,00 €	21.600,00 €	8.000,00 €	Unterhaltung des Friedhofs (Wege neu pflastern und schottern)
Unterhaltung Feld-, Wirtschafts- und Waldwege	7.500,00 €	1.500,00 €	-6.000,00 €	
Unterhaltung Straßenbeleuchtungsanlage	7.000,00 €	2.500,00 €	-4.500,00 €	
Unterhaltung Betriebs- Geschäftsausstattung und Maschinen	19.600,00 €	2.900,00 €	-16.700,00 €	
Anschaffungen geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 €	11.850,00 €	4.850,00 €	-7.000,00 €	
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.130,00 €	2.250,00 €	-3.880,00 €	im Forstbereich
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.750,00 €	3.960,00 €	-4.790,00 €	
Finanzausgleichsumlage	18.610,00 €	11.030,00 €	-7.580,00 €	
Kreisumlage	234.850,00 €	191.170,00 €	-43.680,00 €	
Verbandsgemeindeumlage	194.340,00 €	158.200,00 €	-36.140,00 €	
			-122.270,00 €	

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 2025 wird ein Jahresfehlbetrag ausgewiesen, die Aufwendungen übersteigen demnach die Erträge. Der Ergebnishaushalt 2025 und 2026 ist nicht ausgeglichen. In den Planjahren 2027 und 2028 wird ein Jahresüberschuss ausgewiesen, so dass der Ergebnishaushalt ausgeglichen werden kann.

Übersicht über die Jahresergebnisse der Vorjahre und der Planjahre:

	Jahresergebnisse
Jahresergebnis 2012	101.006,10 €
Jahresergebnis 2013	130.723,43 €
Jahresergebnis 2014	49.183,42 €
Jahresergebnis 2015	81.098,94 €
Jahresergebnis 2016	86.742,16 €
Jahresergebnis 2017	80.138,79 €
Jahresergebnis 2018	123.097,08 €
Jahresergebnis 2019	104.248,03 €
Jahresergebnis 2020	-15.957,72 €
vorl. Jahresergebnis 2021	85.117,45 €
vorl. Jahresergebnis 2022	123.469,01 €
vorl. Jahresergebnis 2023	327.054,80 €
Planergebnis 2024	77.020,00 €
Planergebnis 2025	-90.530,00 €
Planergebnis 2026	-12.400,00 €
Planergebnis 2027	29.440,00 €
Planergebnis 2028	36.840,00 €
	1.316.291,49 €

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

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

	HH-Vorjahr 2024 €	Haushaltsjahr 2025 € 2026 €		Planjahr 2027 € 2028 €	
ordentliche Einzahlungen (Ifd. Einzahlungen + Zinseinzahlungen)	534.910	631.860	601.610	603.970	609.430
ordentliche Auszahlungen (Ifd. Auszahlungen + Zinsauszahlungen)	431.030	701.810	582.090	542.680	540.830
Saldo ordentliche Ein- und Auszahlungen	103.880	-69.950	19.520	61.290	68.600
Saldo außerordentliche Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
Summe ordentlichen & außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	103.880	-69.950	19.520	61.290	68.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	83.500	111.500	101.500	1.500
Saldo Investitionstätigkeit	-1.000	-83.500	-111.500	-101.500	-1.500
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag(-)	102.880	-153.450	-91.980	-40.210	67.100
Finanzierung des Finanzmittelfehlbetrages bzw. Verwendung des Finanzmittelüberschusses					
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	8.870	5.480	0	0	0
Saldo	-8.870	-5.480	0	0	0
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	0	0	0	0
Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0
Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	158.930	91.980	40.210	0
Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	94.010	0	0	0	67.100
Saldo	-94.010	158.930	91.980	40.210	-67.100
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0
Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-102.880	153.450	91.980	40.210	-67.100
Gesamteinzahlungen	535.410	790.790	693.590	644.180	609.430
Gesamtauszahlungen	535.410	790.790	693.590	644.180	609.430
Freie Finanzspitze / vorzutragende Fehlbeträge bzw. Überschüsse	95.010	-75.430	19.520	61.290	68.600

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 2025 und 2026 gegenüber den Haushaltsvorjahren ergeben sich aus den selben Gründen wie in den Ausführungen zum Ergebnishaushalt erläutert.

g) Teilhaushalte

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

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

Teilhaushalt 1 "Allgemeine Verwaltungstätigkeiten"

Teilhaushalt 2 "Allgemeine Finanzwirtschaft"

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

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

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

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

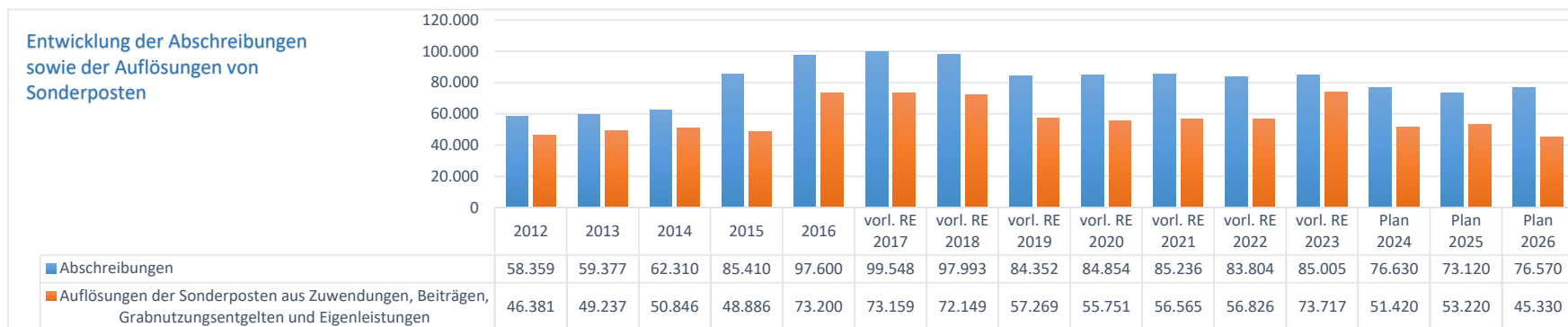
Da die Teilhaushalte keine Steuerwirkung für die Gemeinde entfalten, wird an dieser Stelle auf eine weitere Ausführung und Darstellung der Teilhaushalte verzichtet.

h) Abschreibungen und Auflösungen im Ergebnishaushalt

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

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

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



i) Personal- und Versorgungskosten 2025

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen im Haushaltsjahr 2025 für die Gemeindearbeiter, einschließlich der Aufwandsentschädigungen des Ortsbürgermeisters bzw. der Beigeordneten und der Rückstellungen, belaufen sich auf 52.800 €. Die Aufwendungen für die Personalkosten- und Versorgungsaufwendungen haben sich somit um 13.200 € erhöht. (= rd. + 33,33 %)

Die Personal- und Versorgungsauszahlungen, unberücksichtigt der nicht zahlungswirksamen Rückstellungen, betragen für 2025 insgesamt 52.120 €.

Die Personal- und Versorgungsauszahlungen nur für die Gemeindearbeiter betragen im Haushaltsjahr 2025 insgesamt 44.120 €.

Bei der Ermittlung der Personalausgaben durch das Personalbüro der Verbandsgemeindeverwaltung wurde in 2025 eine Entgeltanpassung in Höhe von 3,5 % eingeplant.

j) Personal- und Versorgungskosten 2026

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen im Haushaltsjahr 2026 für die Gemeindearbeiter, einschließlich der Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters bzw. der Beigeordneten und der Rückstellungen, belaufen sich auf 54.250 €. Die Aufwendungen für die Personal- und Versorgungsaufwendungen haben sich somit um 1.450 € erhöht (= rd. +2,8 %).

Die Personal- und Versorgungsauszahlungen, unberücksichtigt der nicht zahlungswirksamen Rückstellungen, betragen für 2026 insgesamt 53.570 €. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich dieser Betrag ebenso um 1.450 € erhöht.

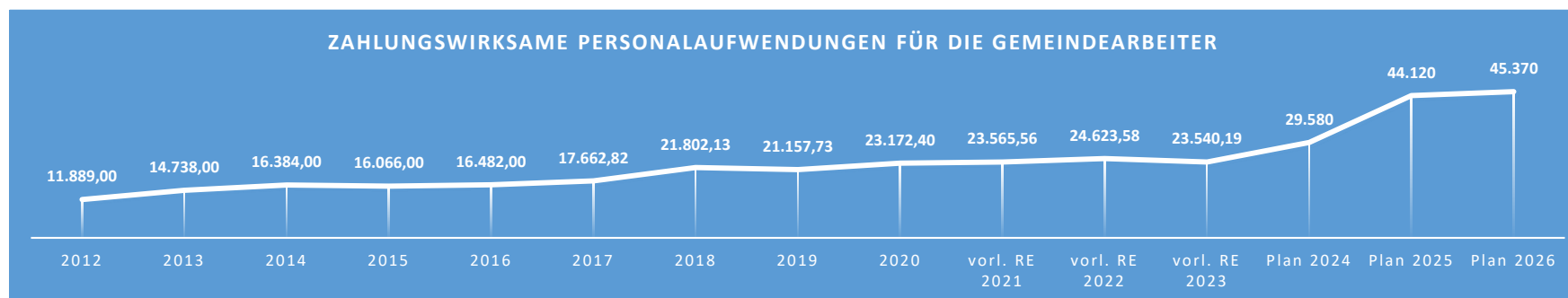
Die Personal- und Versorgungsauszahlungen nur für die Gemeindearbeiter betragen im Haushaltsjahr 2026 insgesamt 45.370 €, was eine Steigerung um 1.250 € darstellt (= rd. +2,83 %).

Bei der Ermittlung der Personalausgaben durch das Personalbüro der Verbandsgemeindeverwaltung wurde in 2026 eine Entgeltanpassung in Höhe von 3 % eingeplant.

Die Veranschlagung der Personalkosten wird nach der tatsächlichen Besetzung vorgenommen.

Veränderungen der Stellenanzahl nach dem Stellenplan der Ortsgemeinde:

Die Gesamtzahl der Soll-Stellen liegt unverändert bei 1,0 Stellen.



Seit dem Haushaltsjahr 2023 werden die Personalkosten wieder nach der tatsächlichen Besetzung veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2024 lag diese tatsächliche Besetzung noch bei 0,51 Stellen. (= 25 Std. in der Woche). Im Haushaltsjahr 2025 wird eine tatsächliche Besetzung in Höhe von 0,64 Stellen (= 30 Std. die Woche) zu Grunde gelegt. Aus diesem Grund ist auch die enorme Steigerung von 2024 nach 2025 zu verzeichnen.

k) Kommunale Forstwirtschaft - Produkt 5.5.5.02

Der Forstbetrieb der Gemeinde hat mit Ratsbeschluss rückwirkend zum 01.01.2011 aufgrund von wirtschaftlichen Vorteilen von der Pauschalbesteuerung zur Regelbesteuerung. Durch das Aufleben der Umsatzsteuerzahllast für den Forstbetrieb werden die Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt nur noch in Höhe der Nettosummen ausgewiesen. Die Umsatzsteuerzahllast an das Finanzamt sowie die Vorsteuererstattungen durch das Finanzamt sind im ordentlichen Bereich des Finanzhaushaltes gesondert verbucht, wobei von einer Veranschlagung von Planansätzen hier Abstand genommen wird. Lediglich die Rechnungsergebnisse werden hier ausgewiesen.

Forstwirtschaftsjahr 2023

Der Jahresabschluss 2023 wird voraussichtlich mit einem Jahresüberschuss von 782,25 € abschließen. Es ergeben sich Mehrerträge in Höhe von 6.528,02 € und Mehraufwendungen in Höhe von 6.435,77 € zur Planung. Zum Haushaltsvorjahr hat sich das Jahresergebnis um 92,25 € verbessert.

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

- Zuwendung für klimaangepasstes Waldmanagement (+ zum Ansatz in Höhe von 9.600 €)
- Erträge aus Stammholzverkauf (- zum Ansatz in Höhe von 2.575,39 €)

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

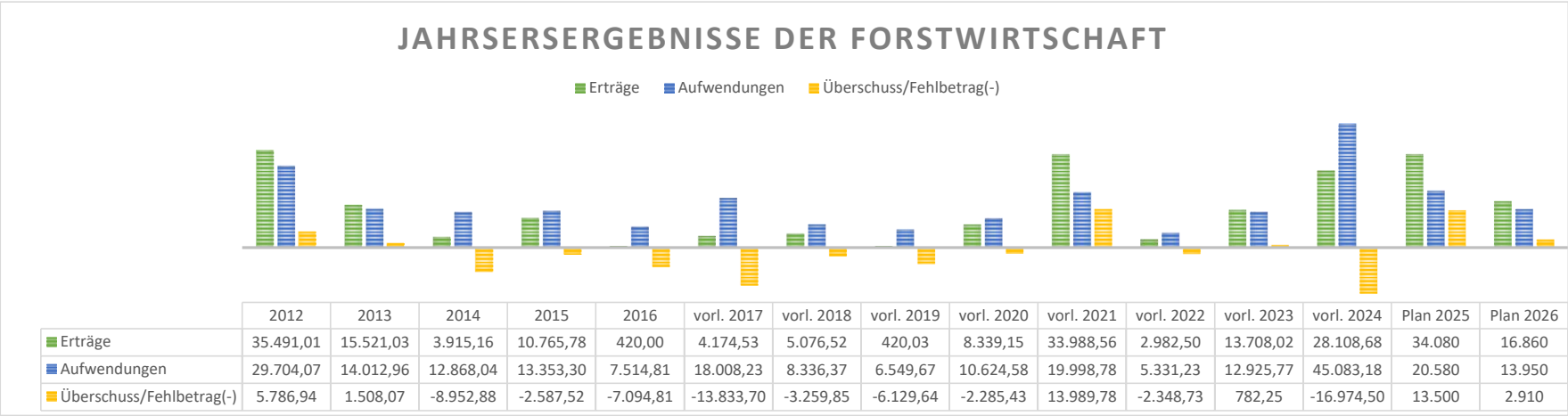
- Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (+ von 4.978,94 € zum Ansatz und + 7.255,94 € zum Vorjahr)

Forstwirtschaftsjahr 2024

Der Jahresabschluss 2024 wird voraussichtlich mit einem Jahresfehlbetrag von 16.974,50 € abschließen. Es ergeben sich Mehrerträge von 17.408,68 € und Mehraufwendungen in Höhe von 37.523,18 € zur Planung. Zum Haushaltsvorjahr hat sich das Jahresergebnis um 17.756,75 € verschlechtert.

Forstwirtschaftsjahr 2025 und 2026

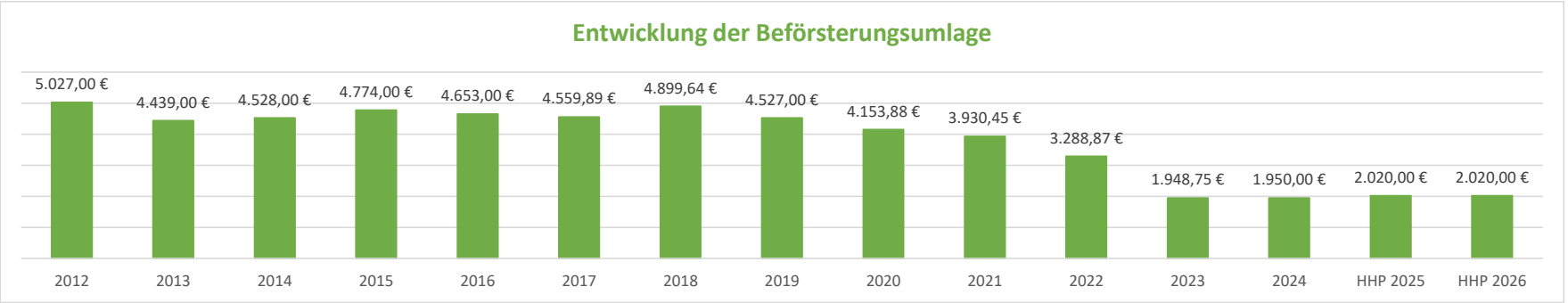
Das Jahr 2025 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 13.500 € und das Jahr 2026 einen Jahresüberschuss von 2.910 € aus.



Sonderumlage "Beförsterung"

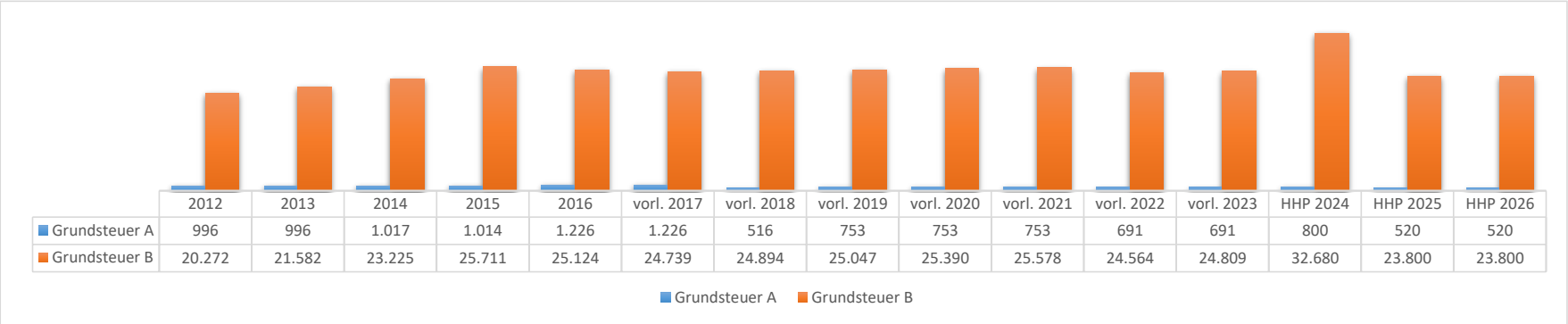
Zur Deckung der Personal- und Sachkosten für die kommunale Revierbeförsterung erhebt die Verbandsgemeinde von den betreffenden Gemeinden die Sonderumlage "Beförsterungsumlage".

Umlagegrundlage stellt hier die reduzierte Holzbodenfläche der Ortsgemeinde dar.
Die reduzierte Holzbodenfläche der Ortsgemeinde Beilstein beträgt 56,98 ha.



I) Steuererträge/ -einzahlungen, allgemeine Zuwendungen und Umlagen

Entwicklung der Grundsteuererträge



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

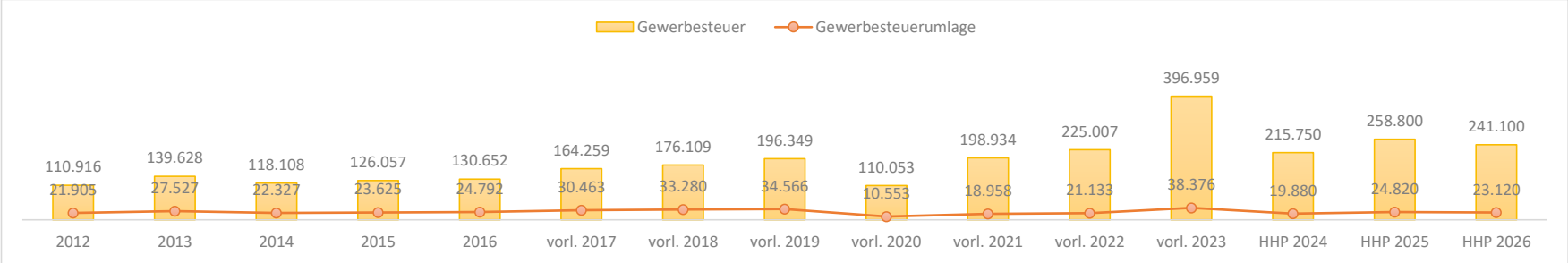
Diese Änderung führte im Ergebnis dazu, dass die Steuerkraft der Gemeinde so gestellt wird, als ob sie die neuen Nivellierungssätze tatsächlich erhebe. Liegen die Hebesätze der Gemeinde unterhalb der Nivellierungssätze, so wird die Steuerkraft der Gemeinde fiktiv auf das Niveau der Nivellierungssätze angehoben. Demnach zahlt die Gemeinde Umlagen auf Steuereinnahmen, die ihr tatsächlich gar nicht zufließen.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 12.05.2025 beschlossen, die Hebesätze ab dem 01.01.2025 für die Grundsteuer A von bisher 345 v.H. auf neu 300 v.H. und für die Grundsteuer B von bisher 465 v.H. auf neu 350 v.H. festzusetzen. Demnach liegen die Steuersätze für die Grundsteuer A und Grundsteuer B der Gemeinde unterhalb der Nivellierungssätze und sie zahlt Umlage auf Steuereinnahmen, die ihr tatsächlich gar nicht zufließen.

Die Ansatzermittlung des Haushaltsjahres 2025 erfolgte nach den versendeten Steuerbescheiden zu Beginn des Jahres 2025 und unter Berücksichtigung der angepassten Hebesätze ab dem 01.01.2025. Die Ansatzermittlung ab 2026 erfolgte nach den für das Haushaltsjahr 2025 zugrunde liegenden Steuerbescheiden, ebenfalls unter Berücksichtigung der neu festgesetzten Hebesätze.

Grundsteuer - Hebesätze der Gemeinde Beilstein						
	2012 - 2013	2014 - 2021	2022 - 2023	2024	2025	2026
Grundsteuer A	294 v.H.	300 v.H.	300 v.H.	345 v.H.	300 v.H.	300 v.H.
Grundsteuer B	339 v.H.	365 v.H.	350 v.H.	465 v.H.	350 v.H.	350 v.H.

Entwicklung der Gewerbesteuer / Gewerbesteuerumlage



Gewerbesteuer - Hebesätze der Gemeinde Beilstein					
	2012 - 2013	2014 - 2023	2024	2025	2025
Gewerbesteuer	350 v.H.	365 v.H.	380 v.H.	365 v.H.	365 v.H.

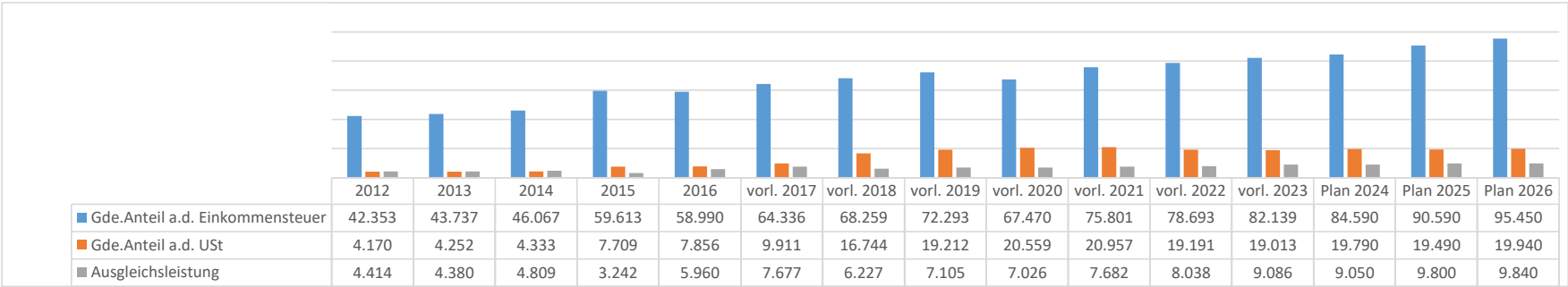
Durch die Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2023 wurden den Nivellierungssatz des Landes zur Berechnung der Steuerkraft für die Gewerbesteuer auf 380 v.H. angehoben.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 12.05.2025 beschlossen, den Hebesatz ab dem 01.01.2025 für die Gewerbesteuer 380 v.H. auf neu 365 v.H. festzusetzen.

Demnach liegt auch der Steuersatz der Gewerbesteuer unterhalb des Nivellierungssatzes und die Gemeinde zahlt Umlage auf Gewerbesteuereinnahmen, die ihr tatsächlich gar nicht zufließen.

Die Ansätze für die Gewerbesteuereinzahlungen wurden anhand der Gewerbesteuereinzahlungen in 2025, unter Berücksichtigung der Hebesatzanpassung, veranschlagt. Die Ansätze für die Planjahre 2026 - 2028 wurden nach dem Grundsatz der Vorsichtigkeit in Höhe der Steuervorauszahlungen für das Jahr 2025, ebenfalls unter der Berücksichtigung der Hebesatzanpassung, veranschlagt.

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



Zur Ermittlung der Anteile an den Gemeinschaftssteuern sowie der Ausgleichsleistungen des Landes für das Haushaltsjahr 2025 und 2026 sowie auch für die Planjahre 2027 und 2028 liegen die Zahlen nach der regionalen Steuerschätzung vom November 2024 des unabhängigen Arbeitskreises "Steuerschätzung" zugrunde.

Schlüsselzahlen zur Ermittlung der Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern:

Die Schlüsselzahl zur Berechnung des Gemeindeanteils an der **Einkommensteuer** sowie der Ausgleichsleistung wurde für die Jahre 2024 bis 2026 neu auf 0,0000386 Prozentpunkte festgesetzt. Gegenüber der vorherigen Festsetzung entspricht dies einer Erhöhung um 0,0000007 Prozentpunkte. Die Ermittlung erfolgte nach der Lohn- und Einkommenssteuerstatistik 2019 des Bundes.

Die Schlüsselzahl zur Berechnung des Gemeindeanteils an der **Umsatzsteuer** wurde für die Jahre 2024 bis 2026 auf neu 0,000055870 Prozentpunkte festgesetzt, was eine Verminderung zum vorher festgesetzten Wert von 0,00000999 darstellt.

Grundsätzlich werden die Schlüsselzahlen alle 3 Jahre neu vom Land ermittelt, so dass für die Jahre 2027 bis 2029 mit einer neuen Festsetzung für die Schlüsselzahlen zu rechnen ist.

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

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

Jahre	Schlüsselzahl	Sockelbeträge
2015 - 2017	0,0000378	35.000 € / 70.000 €
2018 - 2020	0,0000372	35.000 € / 70.000 €
2021 - 2023	0,0000379	35.000 € / 70.000 €
2024 - 2026	0,0000386	40.000 € / 80.000 €

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

Jahre	Schlüsselzahl
2015 - 2017	0,000040304
2018 - 2020	0,000055983
2021 - 2023	0,000056869
2024 - 2026	0,000055870

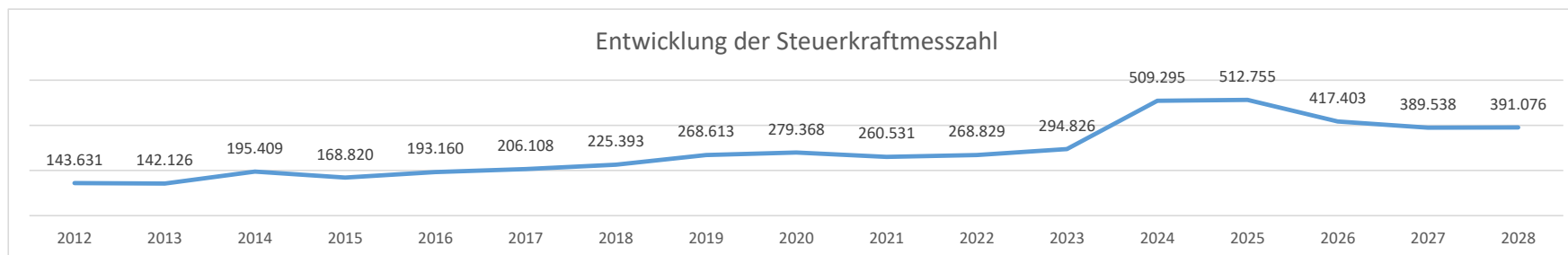
Steuerkraft der Gemeinde

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

Die Steuerkraftmesszahl für das Haushaltsjahr 2025 der Ortsgemeinde Beilstein berechnet sich somit nach den Steuereinzahlungen während dem Zeitraum vom 01. Oktober 2023 bis zum 30. September 2024.

Die Steuerkraftmesszahl für das Haushaltsjahr 2025 und 2026 sowie für die Planjahre 2027 und 208 sind anhand der veranschlagten Steuererträge innerhalb der vorgeschriebenen Zeiträume ermittelt. Zur Ermittlung der Steuerkraftmesszahl werden die Nivellierungssätze des Landes zu Grunde gelegt.

Entwicklung der Steuerkraftmesszahl:

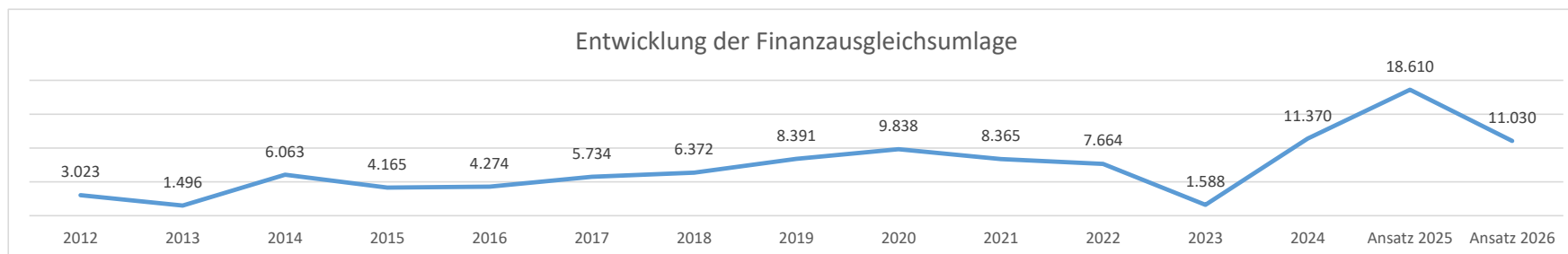


Finanzausgleichsumlage

Die Finanzausgleichsumlage muss von Gemeinden aufgebracht werden, die über eine starke Finanzkraft verfügen.

Das heißt, die Ortsgemeinden, deren Finanzkraftmesszahl die Ausgleichsmesszahl überschreiten haben eine Finanzausgleichsumlage zu zahlen.

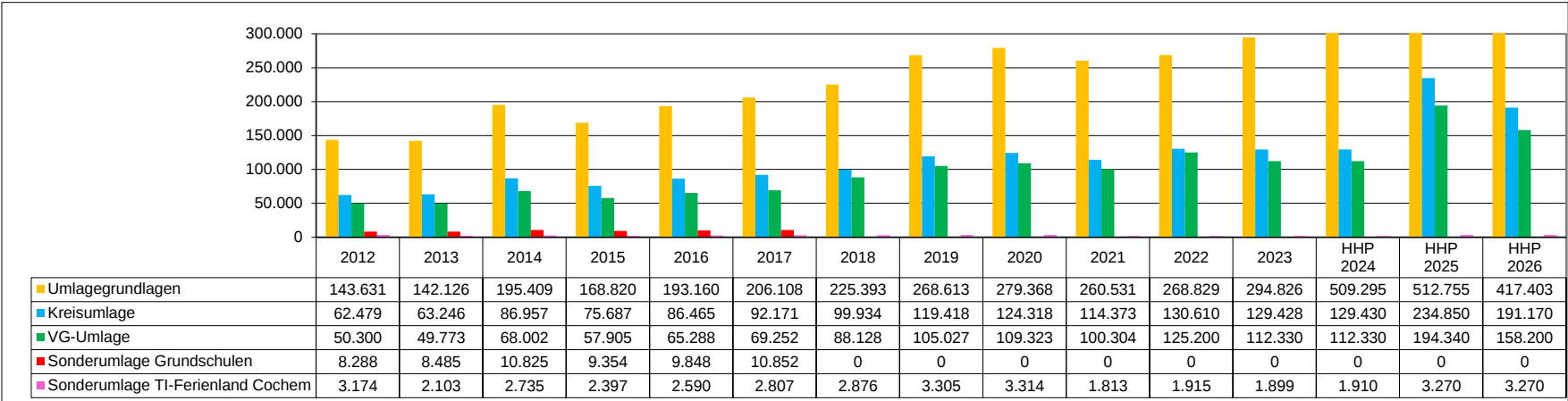
Die Finanzkraftmesszahl bringt die Einnahmekraft der Kommune ("wieviel Geld hat die Kommune") zum Ausdruck. Die Ausgleichsmesszahl hingegen zeigt den Finanzbedarf ("wieviel Geld wird benötigt") der Kommune auf.



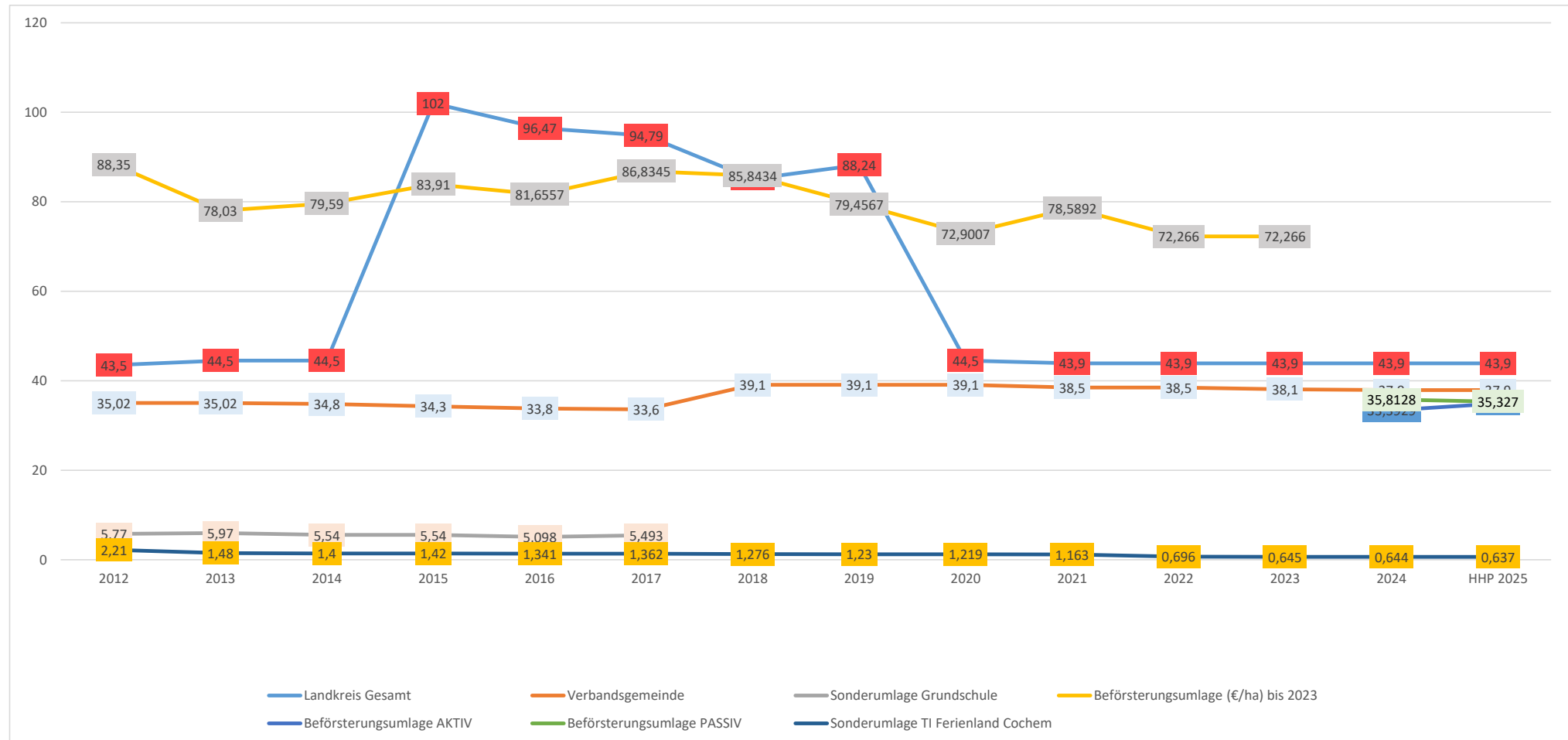
Im Rahmen der Neufassung des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) wurde für das Jahr 2023 eine Übergangsregelung geschaffen, so dass der Ansatz für das Jahr 2023 geringer ausfällt als in den Vorjahren und in den Planjahren.

Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen

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



Zusammenfassend ergeben sich für die Ortsgemeinde folgende Umlagesätze:



Erhöhter Umlagesatz Kreisumlage 2015 - 2019

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

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

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

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

Wegfall der Sonderumlage Grundschule

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

IV. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

a) Investitionsmaßnahmen der Haushaltsjahre 2024 bis 2028

Hinweis:

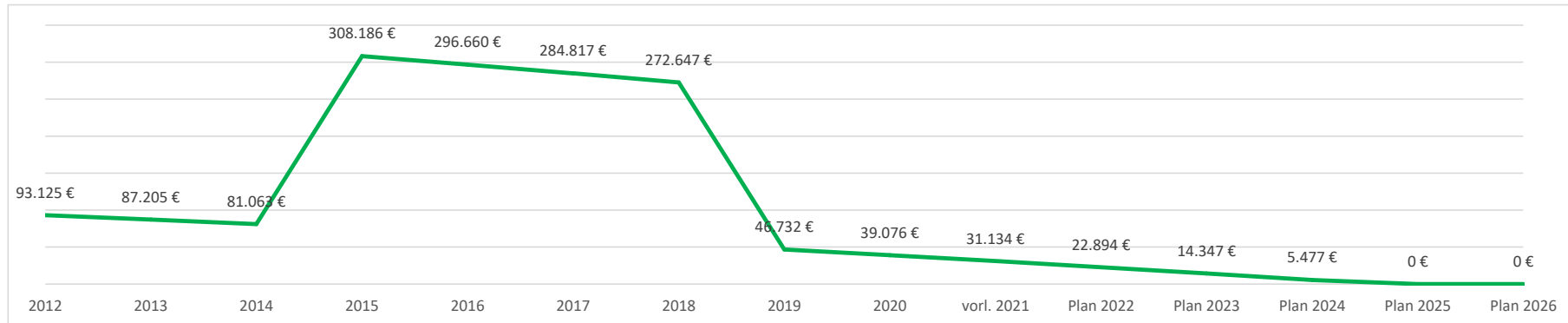
Ab dem Haushaltsjahr 2019 werden die Anschaffungen von beweglichen abnutzbaren Vermögensgegenständen erst ab einem Betrag von 1.000 € netto als Investition und somit auch im Anlagevermögen der Gemeinde gebucht. Anschaffung von beweglichen abnutzbaren Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto gelten als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

		Investitionseinzahlungen					Investitionsauszahlungen					
		2024	2025	2026	2027	2028	2024	Übertragungen aus Vorjahren	2025	2026	2027	2028
Produkt	1.1.4.02¹											
Maßn.	Ankauf Kapelle											
Nr. 2504	Die Ortsgemeinde beabsichtigt den Ankauf einer Kapelle innerhalb der Ortslage.								12.500			
Produkt	1.1.4.03 "Baubetriebshof"											
Maßn.	Anschaffungen von Vermögensgegenständen											
Nr. 9080	Anschaffung von diversen Vermögensgegenständen.						1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
Produkt	5.4.6.01 "Kommunale Parkplätze"											
Maßn.	Straßenbeleuchtung Parkplatz											
Nr. 2503	Die Ortsgemeinde möchte auf dem Parkplatz Straßenlampen aufstellen lassen. Ein entsprechendes Angebot liegt schon vor.								50.000			
Produkt	5.4.6.03 "Parkraumbewirtschaftung"											
Maßn.	Anschaffung von Vermögensgegenständen											
Nr. 9080	Die Ortsgemeinde möchte einen Parkscheinautomaten aufstellen, der die Möglichkeit der Karten- und Onlinezahlung bietet								10.000			

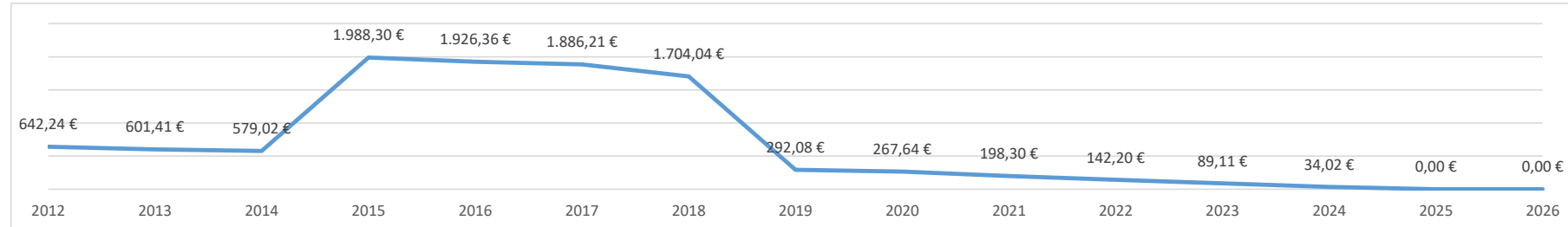
b) Investitionskredite

Eine Veranschlagung von Investitionskrediten zur Finanzierung der Investitionsdefizite ist nicht notwendig, da diese die Ortsgemeinde mit liquiden Mitteln finanzieren kann. Die im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Tilgungsauszahlungen bezieht sich auf die ordentlich Tilgungsleistung des bereits laufenden Investitionskredit.

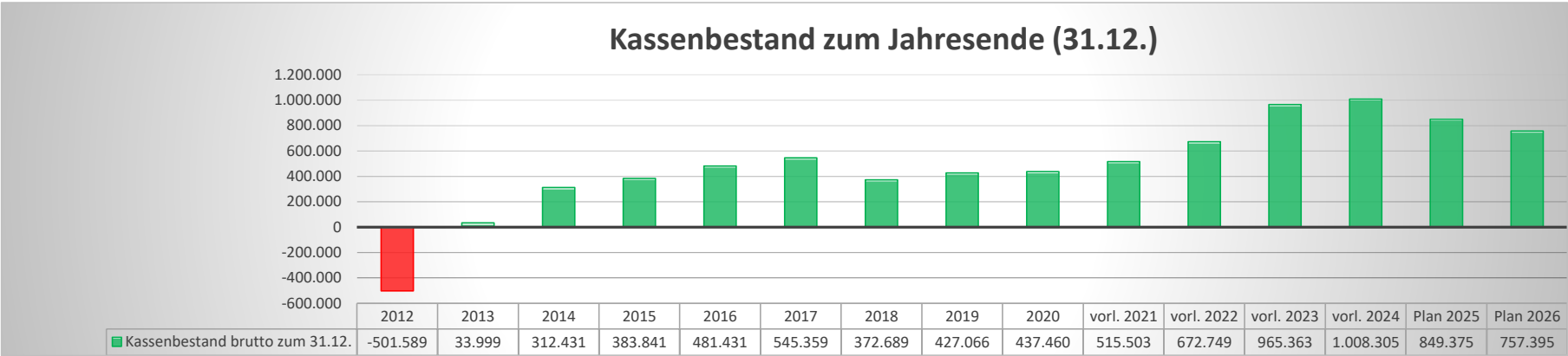
Entwicklung der Investitionskredite (Stand 31.12.):



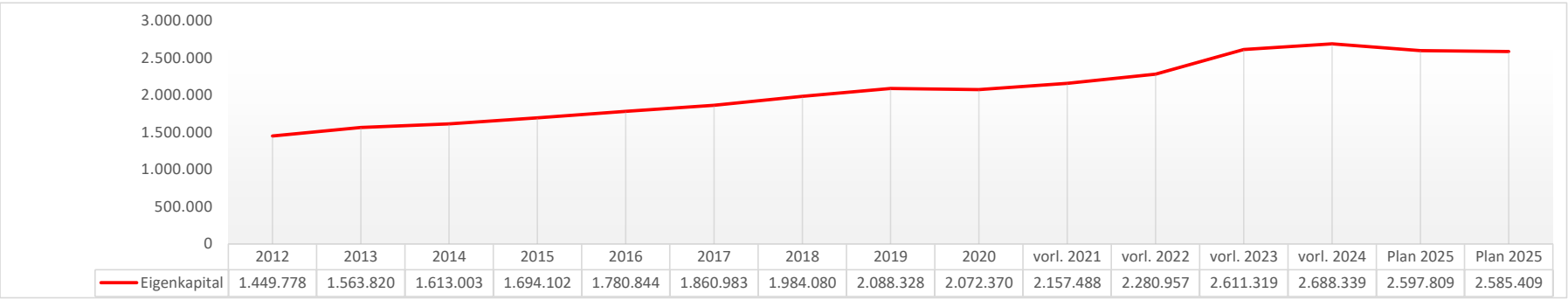
Pro-Kopf-Verschuldung der Investitionsverschuldung (Stand 31.12.):



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



d) Entwicklung des Eigenkapitals zum 31.12.



Ortsgemeinde Beilstein

Investitionsübersicht

2025/2026

Ortsgemeinde Beilstein (2)

Investitionsübersicht 2025 / 2026

alle Betragsangaben in Euro

1 Teilhaushalt		Allgemeine Verwaltungstätigkeit												
Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Übertragungen Auszahlungs- ermächtigungen aus Vorjahren nach 2025	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt, deren HH- Ermächtigung fortgelten	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/ aus- zahlungen
1.1.4.02 Liegenschaften														
Maßnahme	2504 Ankauf Kapelle													
Auszahlung bebaute 78522000 Grundstücke Erwerb Gebäude und Einrichtungen					12.000							25.000,00	14.599,58	26.599,58
Gesamtauszahlungen:					12.000							25.000,00	14.599,58	26.599,58
Saldo Ein- und Auszahlungen:					-12.000							25.000,00	-14.599,58	-26.599,58
<i>Die Gemeinde beabsichtigt die Kapelle (Flur 1, Flurstück 3) dem Eigentümer abzukaufen, falls sich dieser dazu entscheidet die besagte Kapelle zu verkaufen. Der Ansatz ist inklusive Nebenkosten für die Eintragung beim Notar.</i>														
Produkt	1.1.4.03 Bauhof													
Maßnahme	9080 Anschaffung von Vermögensgegenständen													
Auszahlungen für Fahrzeuge, 78560000 Maschinen und technische Anlagen	0,00	23.851,17										23.851,17	23.851,17	23.851,17
Auszahlungen für bewegliche 78571000 Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	2.834,70	0,00	1.500		1.500		1.500		1.500	1.500		4.334,70	2.834,70	8.834,70
Gesamtauszahlungen:	2.834,70	23.851,17	1.500,00		1.500		1.500		1.500	1.500		28.185,87	26.685,87	32.685,87
Saldo Aus- und Einzahlungen:	-2.834,70	-23.851,17	#####		-1.500		-1.500		-1.500	-1.500		-28.185,87	-26.685,87	-32.685,87
<i>2025 ff. = 1.500 € für die Anschaffung von Vermögensgegenständen für den Bauhof In 2025 ist unter anderem die Anschaffung einer Kehrmaschine geplant.</i>														
5.4.1.01 Gemeindestraßen / Wege / Plätze / Straßenbeleuchtung														
Maßnahme	2301 Anbringung Geländer Treppenanlage Kurierweg													
Auszahlung 78533000 Infrastrukturvermögen Baumaßnahmen			0									25.000,00	14.599,58	14.599,58
Gesamtauszahlungen:			0									25.000,00	14.599,58	14.599,58
Saldo Ein- und Auszahlungen:			0									25.000,00	-14.599,58	-14.599,58

Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Übertragungen Auszahlungs- ermächtigungen aus Vorjahren nach 2025	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt, deren HH- Ermächtigung fortgelten	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/ aus- zahlungen
2024 = Anbringung eines Geländers an der Treppenanlage im Bereich des Kurierweges. Die Maßnahme ist abgeschlossen.														
Maßnahme	9080 Anschaffung von Vermögensgegenständen													
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €		1.998,87										1.998,87	1.998,87	1.998,87
Gesamtauszahlungen:		1.998,87										1.998,87	1.998,87	1.998,87
Saldo Ein- und Auszahlungen:		-1.998,87										1.998,87	-1.998,87	-1.998,87
2023 = Anschaffung von Pollern														
Produkt	5.4.6.01 Kommunale Parkplätze													
Maßnahme	2503 Straßenbeleuchtung Parkplatz													
78533000 Auszahlung Infrastrukturvermögen Baumaßnahmen					50.000							0,00	0,00	50.000,00
Gesamtauszahlungen:					50.000							0,00	0,00	50.000,00
Saldo Ein- und Auszahlungen:					-50.000							0,00	0,00	-50.000,00
Die Ortsgemeinde beabsichtigt den Parkplatz an der L98 (Ortsauswärts in Richtung Briedern) mit Straßenlampen auszustatten. Ein entsprechendes Angebot liegt der Ortsgemeinde bereits vor, der Ansatz wurde entsprechend dem Angebot veranschlagt.														
Produkt	5.4.6.03 Parkraumbewirtschaftung													
Maßnahme	9080 Anschaffung von Vermögensgegenständen													
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €					10.000							0	0	10.000
Gesamtauszahlungen:					10.000							0	0	10.000
Saldo Ein- und Auszahlungen:					-10.000							0	0	-10.000
Die Ortsgemeinde beabsichtigt die Anschaffung eines Parkscheinautomaten, mit dem Kartenzahlung sowie die Zahlung per App möglich ist.														
Produkt	5.5.3.01 Friedhofswesen													
Maßnahme	2102 Einfriedung jüdischer Friedhof													
78523000 Auszahlung bebaute Grundstücke Baumaßnahmen		5.371,96										5.371,96	5.371,96	5.371,96
Gesamtauszahlungen:		5.371,96										5.371,96	5.371,96	5.371,96
Saldo Ein- und Auszahlungen:		-5.371,96										5.371,96	-5.371,96	-5.371,96

Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Übertragungen Auszahlungs- ermächtigungen aus Vorjahren nach 2025	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt, deren HH- Ermächtigung fortgelten	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/ aus- zahlungen
Produkt	5.7.3.01 Bürgerhaus am Marktplatz													
Maßnahme	2501 Sanierung Bürgerhaus													
Auszahlung 78533000 Infrastrukturvermögen Baumaßnahmen							10.000	100.000	100.000			0	0	110.000
Gesamtauszahlungen:							10.000		100.000			0	0	110.000
Saldo Ein- und Auszahlungen:							-10.000		-100.000			0	0	-110.000
<i>Das Bürgerhaus am Marktplatz soll saniert werden. Die in die Jahre gekommene Toilettenanlage soll hierbei komplett erneuert werden. Das Gebäude benötigt darüber hinaus einen neuen Anstrich von außen. Im Jahr 2026 wurden lediglich Planungskosten eingestellt. Die Umsetzung der Maßnahme ist für das Frühjahr 2027 geplant.</i>														
Produkt	5.7.3.02 Alte Schule													
Maßnahme	2502 Sanierung Alte Schule mit barrierefreiem Zugang													
Auszahlung 78533000 Infrastrukturvermögen Baumaßnahmen					10.000	100.000	100.000					0	0	110.000
Gesamtauszahlungen:					10.000		100.000					0	0	110.000
Saldo Ein- und Auszahlungen:					-10.000		-100.000					0	0	-110.000
<i>Auch in der Alten Schule sollen die Toiletten komplett saniert und erneuert werden. Darüber hinaus soll ein Durchbruch geschaffen werden, durch den der barrierefreie Zugang zum Gebäude möglich ist. Außerdem beabsichtigt die Gemeinde den Bodenbelag aufarbeiten / erneuern zu lassen, die Wände zu streichen und die Türen zu ersetzen. Im Haushaltsjahr 2025 wurden lediglich die Planungskosten für die Maßnahme veranschlagt. Die Ausführung ist für das Jahr 2026 geplant.</i>														

Ortsgemeinde Beilstein

Gesamtergebnishaushalt
Gesamtfinanzhaushalt
2025/2026

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	533.416,98	363.380	403.420	391.070	396.330	401.790	0	0
40110000 Grundsteuer A	690,84	800	520	520	520	520	0	0
40120000 Grundsteuer B	24.809,05	32.680	23.800	23.800	23.800	23.800	0	0
40130000 Gewerbesteuer	396.958,65	215.750	258.800	241.100	241.100	241.100	0	0
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	82.138,71	84.590	90.590	95.450	100.280	105.060	0	0
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.013,35	19.790	19.490	19.940	20.330	20.780	0	0
40330000 Hundesteuer	720,00	720	420	420	420	420	0	0
40521000 Familienleistungsausgleich	9.086,38	9.050	9.800	9.840	9.880	10.110	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	55.978,54	40.620	57.890	51.850	51.850	51.850	0	0
41441000 Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke vom Bund	9.600,00	0	9.600	9.600	9.600	9.600	0	0
41442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	288,00	200	10.500	4.650	4.650	4.650	0	0
41490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	658,45	0	0	0	0	0	0	0
41510000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	39.760,68	34.650	33.690	35.430	35.430	35.430	0	0
41590000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Stellplatzablöse	5.671,41	5.770	4.100	2.170	2.170	2.170	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.140,75	138.630	160.870	160.820	158.120	158.020	0	0
43120000 Gebühr für die Erteilung von Bescheiden	102,25	50	50	50	50	50	0	0
43210000 Nutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen	3.197,70	3.000	3.000	3.000	300	300	0	0
43224002 Grabnutzungsgebühren	2.000,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
43225000 Gebühren für die Sondernutzung von Straßen	23.320,00	20.000	21.730	21.250	21.250	21.250	0	0
43228000 Parkgebühren	105.665,90	85.000	110.000	110.000	110.000	110.000	0	0
43610000 Tourismusbeitrag	32.217,77	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
43710000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	9.420,96	9.420	4.090	4.520	4.520	4.420	0	0
43910000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	15.216,17	1.160	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.218,72	29.480	33.610	22.240	22.240	22.240	0	0
44111000 Erträge aus Stammholzverkauf	1.904,61	10.200	12.560	0	0	0	0	0
44112000 Erträge aus Brennholzverkauf	1.703,41	0	1.200	2.390	2.390	2.390	0	0
44120000 Mieten und Pachten	9.588,66	9.230	9.900	9.900	9.900	9.900	0	0
44120001 Jagd- / Fischereipacht	10.022,04	10.050	9.950	9.950	9.950	9.950	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.643,59	4.850	5.450	5.250	5.050	5.050	0	0
44241000 Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	200	0	0	0	0	0
44242000 Kostenerstattungen vom Land	555,24	850	550	750	550	550	0	0
44243000 Kostenerstattungen von Gem.u.Gemeindeverb.	1.484,61	1.000	1.400	1.200	1.200	1.200	0	0
44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	330,56	0	0	0	0	0	0	0
44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.273,18	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
7 + Sonstige laufende Erträge	15.011,27	9.920	23.840	15.710	15.710	15.710	0	0
46250000 Konzessionsabgaben	10.863,83	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0
46281000 Waldwildschadensverhütungspauschale	500,00	500	500	500	500	500	0	0
46614600 Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen	429,00	420	8.130	0	0	0	0	0
46619000 Sonstige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.218,44	0	3.210	3.210	3.210	3.210	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	826.409,85	586.880	685.080	646.940	649.300	654.660	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.188,35	39.600	52.800	54.250	55.550	56.400	0	0
50110000 Aufwendungen Bürgermeister / Ehrenämter	5.820,00	5.490	6.180	6.280	6.380	6.480	0	0
50120000 Aufwendungen Beigeordnete	427,16	400	500	500	500	500	0	0
50220000 Entgelte Arbeitnehmer	18.420,14	22.580	33.450	34.450	35.190	35.900	0	0
50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	462,00	1.200	1.390	1.390	1.390	1.390	0	0
50320000 Umlage zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.020,96	1.150	1.880	1.930	2.040	2.110	0	0
50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.613,26	3.720	7.200	7.400	7.720	7.660	0	0
50420002 Sozialversicherungsbeiträge Geringfügige	0,20	300	20	20	20	20	0	0
50490000 Sozialversicherungsbeiträge Ehrenamtliche	0,00	100	1.200	1.300	1.330	1.360	0	0
50791000 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	2.196,00	2.200	680	680	680	680	0	0
50910000 Pausch. Lohnsteuer, u.a. Ehrenamtliche/ZVK	729,00	700	120	120	120	120	0	0
50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige	23,63	360	180	180	180	180	0	0
51130000 Ehrensold	1.476,00	1.400	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.502,49	92.720	133.380	100.550	90.450	85.550	0	0
52210001 Aufwendungen für Strom	1.202,03	1.350	1.250	1.250	1.250	1.250	0	0
52210002 Aufwendungen für Heizung	2.928,08	4.300	1.620	1.620	1.620	1.620	0	0
52210003 Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall	2.489,56	3.000	3.230	3.230	3.230	3.230	0	0
52220000 Strombezug Straßenbeleuchtung	2.469,22	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
52310000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	22.684,79	32.100	13.600	21.600	12.000	7.100	0	0
52320000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	349,52	600	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
52326000 Bewirtschaftung von Gemeindestraßen	4.323,15	4.350	4.330	4.330	4.330	4.330	0	0
52338400 Unterhaltung Straßen, Verkehrslenkungsanlagen	2.333,69	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
52338500 Unterhaltung Feld-, Wirtschafts- und Waldwege	428,40	1.500	7.500	1.500	1.500	1.500	0	0
52338600 Unterhaltung Parkeinrichtungen	5.876,30	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
52338700 Hochwasserdienst und Beseitigung	0,00	100	250	250	250	250	0	0
52338800 Unterhaltung Rad- und Wanderwege	436,06	500	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
52338900 Unterhaltung Grünanlagen, Plätze, Brunnen	2.801,34	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
52339100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	1.261,87	2.000	7.000	2.500	2.000	2.000	0	0
52350000 Fahrzeugunterhaltung	99,49	200	200	200	200	200	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	296,72	800	700	700	700	700	0	0
52370000 Unterhaltung	1.946,98	1.850	19.600	2.900	2.900	2.900	0	0
Betriebs-u.Geschäftsausstattung/Maschinen								
52380000 Anschaffungen GWG bis 1.000€	4.509,83	1.350	11.850	4.850	4.850	4.850	0	0
52542000 Kostenerstattungen an Land	1.368,00	0	660	2.700	2.700	2.700	0	0
52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.179,36	18.090	19.910	19.910	19.910	19.910	0	0
52550000 Kostenerstattungen an privaten Bereich	1.238,08	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0	0
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	24,08	0	6.130	2.250	2.250	2.250	0	0
52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.255,94	3.330	8.750	3.960	3.960	3.960	0	0
11 - Abschreibungen	85.005,18	76.630	73.120	76.570	76.500	76.310	0	0
53230000 Afa gez. Inv.zuschüsse als Nutzungsberechtigter	985,01	970	970	1.450	1.410	1.250	0	0
53310000 Afa auf unbeb.Grundst.u.grundstücksgl.Rechte	593,03	600	600	600	600	600	0	0
53490000 Afa bebaute Grundstücke und sonstige Gebäude	6.264,07	5.360	6.760	6.780	6.780	6.780	0	0
53580000 Afa Straßen, Wege, Plätze, und Verkehrsl.anl.	69.082,84	67.470	62.050	65.090	65.090	65.060	0	0
53590000 Afa sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.468,10	920	200	200	200	200	0	0
53710000 Afa Kunstgegenstände	44,26	50	50	50	50	50	0	0
53810000 Afa Fahrzeuge	1.928,55	330	1.630	1.630	1.630	1.630	0	0
53850000 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.639,32	930	860	770	740	740	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	295.111,40	288.770	495.310	407.210	382.560	384.720	0	0
54143000 Zuw.,Zuschüsse lfd. Zwecke an Gem.u.Gemeindeverbände	3.808,69	3.860	5.290	5.290	5.290	5.290	0	0
54190000 Zuw.,Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	9.583,00	11.900	17.400	18.400	19.400	20.400	0	0
54310000 Gewerbesteuerumlage	38.375,71	19.880	24.820	23.120	23.120	23.120	0	0
54412000 Finanzausgleichsumlage	1.588,00	11.370	18.610	11.030	8.700	8.570	0	0
54421000 Kreisumlage	129.428,00	129.430	234.850	191.170	178.410	179.120	0	0
54423000 Verbandsgemeindeumlage	112.328,00	112.330	194.340	158.200	147.640	148.220	0	0
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	9.656,44	11.730	20.910	20.760	14.800	14.840	0	0
56131000 Fahrtkostenerstattungen	0,00	0	300	300	300	300	0	0
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	250,18	150	200	200	200	200	0	0
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	417,53	100	300	300	300	300	0	0
56210001 Dienstzimmerentschädigung	420,00	420	420	420	420	420	0	0
56310000 Büromaterial	0,00	250	250	250	250	250	0	0
56341000 Fernmelde- und Rundfunkkosten	83,83	240	240	240	240	240	0	0
56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.287,89	1.850	8.150	8.150	2.350	2.350	0	0
56411000 Gebäude- und Sachversicherungen	1.457,20	1.650	1.590	1.630	1.670	1.710	0	0
56412000 Kfz-Versicherungen	265,77	20	300	300	300	300	0	0
56413000 Haftpflichtversicherungen	472,27	500	490	490	490	490	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
56414000 Unfallversicherungen	2.158,70	2.530	2.850	2.850	2.850	2.850	0	0
56417000 Elektronikversicherungen	245,31	250	250	250	250	250	0	0
56420000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	390,64	100	400	400	400	400	0	0
56810000 Grundsteuer	264,94	340	320	320	320	320	0	0
56820000 Kraftfahrzeugsteuer	153,00	30	160	160	160	160	0	0
56920000 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200	0	0
56930000 Repräsentation und Ehrengaben	25,00	400	400	400	400	400	0	0
56960000 Aufwendungen für Heimat- und Kulturpflege	201,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
56970000 Aufwendungen für Senioren	1.114,30	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
56990001 Sonstige Aufwendungen für Ratssitzungen	0,00	100	100	100	100	100	0	0
56991000 Aufwendungen für Werbung, Vermarktung	263,39	300	600	600	600	600	0	0
56995200 Aufwendungen für Bundestagswahlen	0,00	0	190	0	0	0	0	0
56995300 Aufwendungen für Landtagswahlen	0,00	0	0	200	0	0	0	0
56995400 Aufwendungen für Kommunalwahlen	0,00	300	0	0	0	0	0	0
56995500 Aufwendungen für Bürgermeister- und Landratswahlen	185,00	0	200	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	511.463,86	509.450	775.520	659.340	619.860	617.820	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	314.945,99	77.430	-90.440	-12.400	29.440	36.840	0	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	16.153,37	0	0	0	0	0	0	0
47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	398,00	0	0	0	0	0	0	0
47991000 Zinserträge Kassenbestand Gem./ Gem.verb.	15.755,37	0	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	737,43	410	90	0	0	0	0	0
57511000 Zinsen an Banken	727,43	410	90	0	0	0	0	0
57910000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	10,00	0	0	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	15.415,94	-410	-90	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	330.361,93	77.020	-90.530	-12.400	29.440	36.840	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	330.361,93	77.020	-90.530	-12.400	29.440	36.840	0	0
32 Summe der Erträge (ohne Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)	842.563,22	586.880	685.080	646.940	649.300	654.660	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
33 Summe der Aufwendungen (ohne Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)		512.201,29	509.860	775.610	659.340	619.860	617.820	0	0
<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben		543.609,90	363.380	403.420	391.070	396.330	401.790	0	0
60110000 Grundsteuer A		690,84	800	520	520	520	520	0	0
60120000 Grundsteuer B		24.973,18	32.680	23.800	23.800	23.800	23.800	0	0
60130000 Gewerbesteuer		400.203,84	215.750	258.800	241.100	241.100	241.100	0	0
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		83.705,09	84.590	90.590	95.450	100.280	105.060	0	0
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		19.576,28	19.790	19.490	19.940	20.330	20.780	0	0
60330000 Hundesteuer		795,50	720	420	420	420	420	0	0
60521000 Familienleistungsausgleich		13.665,17	9.050	9.800	9.840	9.880	10.110	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		10.546,45	200	20.100	14.250	14.250	14.250	0	0
61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		9.600,00	0	9.600	9.600	9.600	9.600	0	0
61442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke vom Land		288,00	200	10.500	4.650	4.650	4.650	0	0
61490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen		658,45	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		166.423,07	128.050	156.780	156.300	153.600	153.600	0	0
63120000 Gebühr für die Erteilung von Bescheiden		102,25	50	50	50	50	50	0	0
63210000 Nutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen		3.197,70	3.000	3.000	3.000	300	300	0	0
63224002 Grabnutzungsgebühren		2.000,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
63225000 Gebühren für die Sondernutzung von Straßen		23.320,00	20.000	21.730	21.250	21.250	21.250	0	0
63228000 Parkgebühren		105.665,90	85.000	110.000	110.000	110.000	110.000	0	0
63610000 Tourismusbeitrag		32.137,22	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		23.643,16	29.480	33.610	22.240	22.240	22.240	0	0
64111000 Einzahlungen aus Stammholzverkauf		1.904,61	10.200	12.560	0	0	0	0	0
64112000 Einzahlungen aus Brennholzverkauf		1.703,41	0	1.200	2.390	2.390	2.390	0	0
64120000 Mieten und Pachten		10.013,10	9.230	9.900	9.900	9.900	9.900	0	0
64120001 Jagd-/ Fischereipacht		10.022,04	10.050	9.950	9.950	9.950	9.950	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.130,63	4.300	5.450	5.250	5.050	5.050	0	0
64241000 Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	200	0	0	0	0	0
64242000 Kostenerstattungen vom Land	0,00	300	550	750	550	550	0	0
64243000 Kostenerstattungen von Gem. / Gem.verb.	1.484,61	1.000	1.400	1.200	1.200	1.200	0	0
64250000 Kostenerstattungen von privaten Bereich	343,24	0	0	0	0	0	0	0
64290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.302,78	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300	0	0
7 + Sonstige laufende Einzahlungen	14.083,96	9.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0	0
66250000 Konzessionsabgaben	9.996,65	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0
66281000 Waldwildschadensverhütungspauschale	500,00	500	500	500	500	500	0	0
66410000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	2.333,61	0	0	0	0	0	0	0
66411000 Zahllast Erstattung Umsatzsteuer	1.253,70	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	765.437,17	534.910	631.860	601.610	603.970	609.430	0	0
9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	32.078,40	37.400	52.120	53.570	54.870	55.720	0	0
70110000 Auszahlungen Bürgermeister / Ehrenämter	6.568,50	5.490	6.180	6.280	6.380	6.480	0	0
70120000 Auszahlungen Beigeordnete	427,16	400	500	500	500	500	0	0
70220000 Entgelte Arbeitnehmer	18.420,14	22.580	33.450	34.450	35.190	35.900	0	0
70220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	462,00	1.200	1.390	1.390	1.390	1.390	0	0
70320000 Umlage zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.020,96	1.150	1.880	1.930	2.040	2.110	0	0
70420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.613,26	3.720	7.200	7.400	7.720	7.660	0	0
70420002 Sozialversicherungsbeiträge Geringfügige	0,20	300	20	20	20	20	0	0
70490000 Sozialversicherungsbeiträge Ehrenamtliche	0,00	100	1.200	1.300	1.330	1.360	0	0
70910000 Pauschalierte Lohnsteuer Ehrenamtliche	66,55	700	120	120	120	120	0	0
70910002 Pauschalierte Lohnsteuer Geringfügige	23,63	360	180	180	180	180	0	0
71130000 Ehrensold	1.476,00	1.400	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.131,52	92.720	133.380	100.550	90.450	85.550	0	0
72210001 Auszahlungen für Strom	1.149,99	1.350	1.250	1.250	1.250	1.250	0	0
72210002 Auszahlungen für Heizung	6.343,82	4.300	1.620	1.620	1.620	1.620	0	0
72210003 Auszahlungen für Wasser/Abwasser/Abfall	2.020,43	3.000	3.230	3.230	3.230	3.230	0	0
72220000 Strombezug Straßenbeleuchtung	416,23	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
72310000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	34.225,13	32.100	13.600	21.600	12.000	7.100	0	0
72320000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	333,45	600	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
72326000 Bewirtschaftung von Gemeindestraßen	4.323,15	4.350	4.330	4.330	4.330	4.330	0	0
72338400 Unterhaltung Straßen,Verkehrslenkungsanlagen	4.842,96	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
72338500 Unterhaltung Feld- , Wirtschafts- und Waldwege	428,40	1.500	7.500	1.500	1.500	1.500	0	0
72338600 Unterhaltung Parkeinrichtungen	5.876,30	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
72338700 Hochwasserdienst und Beseitigung	0,00	100	250	250	250	250	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
72338800 Unterhaltung Rad- und Wanderwege	292,74	500	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
72338900 Unterhaltung Grünanlagen, Plätze, Brunnen	2.470,52	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
72339100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	1.742,51	2.000	7.000	2.500	2.000	2.000	0	0
72350000 Fahrzeugunterhaltung	99,49	200	200	200	200	200	0	0
72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	244,13	800	700	700	700	700	0	0
72370000 Unterhaltung Betriebs-und Geschäftsausstattung, Maschinen	1.946,98	1.850	19.600	2.900	2.900	2.900	0	0
72380000 Anschaffungen GWG bis 1.000 €	4.509,83	1.350	11.850	4.850	4.850	4.850	0	0
72542000 Kostenerstattungen an Land	1.368,00	0	660	2.700	2.700	2.700	0	0
72543000 Kostenerstattungen an Gem. / Gem.verb.	19.979,36	18.090	19.910	19.910	19.910	19.910	0	0
72550000 Kostenerstattungen a privat Bereich	1.238,08	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0	0
72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	24,08	0	6.130	2.250	2.250	2.250	0	0
72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	7.255,94	3.330	8.750	3.960	3.960	3.960	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	301.148,18	288.770	495.310	407.210	382.560	384.720	0	0
74143000 Zuw.,Zusch.lfd. Zwecke an Gem.u.Gemeindeverb.	3.808,69	3.860	5.290	5.290	5.290	5.290	0	0
74190000 Zuw.,Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	9.583,00	11.900	17.400	18.400	19.400	20.400	0	0
74310000 Gewerbesteuerumlage	44.412,49	19.880	24.820	23.120	23.120	23.120	0	0
74412000 Finanzausgleichsumlage	1.588,00	11.370	18.610	11.030	8.700	8.570	0	0
74421000 Kreisumlage	129.428,00	129.430	234.850	191.170	178.410	179.120	0	0
74423000 Verbandsgemeindeumlage	112.328,00	112.330	194.340	158.200	147.640	148.220	0	0
14 - Sonstige laufende Auszahlungen	14.040,22	11.730	20.910	20.760	14.800	14.840	0	0
76131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	0	300	300	300	300	0	0
76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	250,18	150	200	200	200	200	0	0
76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	417,53	100	300	300	300	300	0	0
76210001 Dienstzimmerentschädigung	420,00	420	420	420	420	420	0	0
76310000 Büromaterial	0,00	250	250	250	250	250	0	0
76341000 Fernmelde- und Rundfunkgebühren	274,81	240	240	240	240	240	0	0
76390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.287,89	1.850	8.150	8.150	2.350	2.350	0	0
76411000 Gebäudeversicherungen	1.457,20	1.650	1.590	1.630	1.670	1.710	0	0
76412000 Kfz-Versicherungen	265,77	20	300	300	300	300	0	0
76413000 Haftpflichtversicherungen	472,27	500	490	490	490	490	0	0
76414000 Unfallversicherungen	2.158,70	2.530	2.850	2.850	2.850	2.850	0	0
76417000 Elektronikversicherungen	245,31	250	250	250	250	250	0	0
76420000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	390,64	100	400	400	400	400	0	0
76510000 Auszahlungen aus Vorsteuer	1.447,14	0	0	0	0	0	0	0
76511000 Zahllast Umsatzsteuerüberhang	2.333,66	0	0	0	0	0	0	0
76810000 Grundsteuer	264,94	340	320	320	320	320	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
76820000 Kraftfahrzeugsteuer	153,00	30	160	160	160	160	0	0
76920000 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200	0	0
76930000 Repräsentation und Ehrengaben	437,00	400	400	400	400	400	0	0
76960000 Auszahlungen für Heimat- und Kulturpflege	201,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
76970000 Auszahlungen für Senioren	1.114,30	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
76990001 Sonstige Auszahlungen für Ratssitzungen	0,00	100	100	100	100	100	0	0
76991000 Auszahlungen für Werbung u Vermarktung	263,39	300	600	600	600	600	0	0
76995200 Auszahlungen für Bundestagswahlen	0,00	0	190	0	0	0	0	0
76995300 Auszahlungen für Landtagswahlen	0,00	0	0	660	0	0	0	0
76995400 Auszahlungen für Kommunalwahlen	0,00	300	0	0	0	0	0	0
76995500 Ausz.f.Bürgermeister- und Landratswahlen	185,00	0	200	-460	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	448.398,32	430.620	701.720	582.090	542.680	540.830	0	0
16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	317.038,85	104.290	-69.860	19.520	61.290	68.600	0	0
17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.287,37	0	0	0	0	0	0	0
67810000 Dividende Geschäftsanteile	35,00	0	0	0	0	0	0	0
67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	497,00	0	0	0	0	0	0	0
67991000 Zinseinz. Kassenbestand Gem. / Gem.verb.	15.755,37	0	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	737,43	410	90	0	0	0	0	0
77511000 Zinsen an Banken	727,43	410	90	0	0	0	0	0
77910000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	10,00	0	0	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	15.549,94	-410	-90	0	0	0	0	0
20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	332.588,79	103.880	-69.950	19.520	61.290	68.600	0	0
21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	332.588,79	103.880	-69.950	19.520	61.290	68.600	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	500	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
68270000 Grabnutzungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0	0	0
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	31.222,00	1.500	83.500	111.500	101.500	1.500	100.000	100.000
78522000 Auszahlung bebaute Grundstücke Erwerb Gebäude	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0
78523000 Auszahlung bebaute Grundstücke Baumaßnahmen	5.371,96	0	0	0	0	0	0	0
78533000 Auszahlung Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	110.000	100.000	0	100.000	100.000
78560000 Ausz f Fahrzeuge Masch u technische Anlagen	23.851,17	0	0	0	0	0	0	0
78571000 Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	1.998,87	1.500	11.500	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	31.222,00	1.500	83.500	111.500	101.500	1.500	100.000	100.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.222,00	-1.000	-83.500	-111.500	-101.500	-1.500	-100.000	-100.000
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	301.366,79	102.880	-153.450	-91.980	-40.210	67.100	-100.000	-100.000
35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Investitionskrediten	8.547,69	8.870	5.480	0	0	0	0	0
79251300 ordentliche Tilgungsauszahlungen	8.547,69	8.870	5.480	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-8.547,69	-8.870	-5.480	0	0	0	0	0
Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0,00	0	158.930	91.980	40.210	0	0	0
69529100 Einzahlungen aus Guthaben bei der Einheitskasse	0,00	0	158.930	91.980	40.210	0	0	0
Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0,00	94.010	0	0	0	67.100	0	0
79529100 Auszahlung zu Guthaben bei der Einheitskasse	0,00	94.010	0	0	0	67.100	0	0
38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	-94.010	158.930	91.980	40.210	-67.100	0	0
39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-8.547,69	-102.880	153.450	91.980	40.210	-67.100	0	0
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-8.547,69	-102.880	153.450	91.980	40.210	-67.100	0	0
43 Veränderung der Forderungen (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	94.010	-158.930	-91.980	-40.210	67.100	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	324.041,10	95.010	-75.430	19.520	61.290	68.600	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)	781.724,54	535.410	790.790	693.590	644.180	609.430	0	0
47 Summe der Auszahlungen (ohne Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen)	488.905,44	535.410	790.790	693.590	644.180	609.430	100.000	100.000
48 Summe der Einzahlungen	781.724,54	535.410	790.790	693.590	644.180	609.430	0	0
49 Summe der Auszahlungen	488.905,44	535.410	790.790	693.590	644.180	609.430	100.000	100.000

Ortsgemeinde Beilstein

Teilergebnishaushalt 1

Teilfinanzhaushalt 1

2025/2026

Allgemeine Verwaltungstätigkeit

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister				
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	55.978,54	40.620	57.890	51.850	51.850	51.850	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.140,75	138.630	160.870	160.820	158.120	158.020	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.218,72	29.480	33.610	22.240	22.240	22.240	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.643,59	4.850	5.450	5.250	5.050	5.050	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	15.011,27	9.920	23.840	15.710	15.710	15.710	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	292.992,87	223.500	281.660	255.870	252.970	252.870	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.188,35	39.600	52.800	54.250	55.550	56.400	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.502,49	92.720	133.380	100.550	90.450	85.550	0	0
11 - Abschreibungen	85.005,18	76.630	73.120	76.570	76.500	76.310	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.391,69	15.760	22.690	23.690	24.690	25.690	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	9.656,44	11.730	20.910	20.760	14.800	14.840	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	229.744,15	236.440	302.900	275.820	261.990	258.790	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	63.248,72	-12.940	-21.240	-19.950	-9.020	-5.920	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	63.248,72	-12.940	-21.240	-19.950	-9.020	-5.920	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	63.248,72	-12.940	-21.240	-19.950	-9.020	-5.920	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	292.992,87	223.500	281.660	255.870	252.970	252.870	0	0
25 Summe der Aufwendungen	229.744,15	236.440	302.900	275.820	261.990	258.790	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	61.220,44	13.920	-660	11.970	22.830	25.840	0	0
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	500	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	31.222,00	1.500	83.500	111.500	101.500	1.500	100.000	100.000
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.222,00	1.500	83.500	111.500	101.500	1.500	100.000	100.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.222,00	-1.000	-83.500	-111.500	-101.500	-1.500	-100.000	-100.000
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	29.998,44	12.920	-84.160	-99.530	-78.670	24.340	-100.000	-100.000
38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer	2.333,61	0	0	0	0	0	0	0
39 Nachrichtlich: Zahllast Erstattung Umsatzsteuer	1.253,70	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026								
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit			verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025 Verpflichtungsermächtigung 2026
40 Nachrichtlich: Auszahlungen für Umsatzsteuer		1.447,14	0	0	0	0	0	0
41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang		2.333,66	0	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Beilstein

Produktplan
Teilhaushalt 1:
Allgemeine Verwaltungstätigkeit
2025/2026

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

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

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

Ziele
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Steuerung der Verwaltung.

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
7 + Sonstige laufende Erträge	429,00	420	8.130	0	0	0	0	0
1.1.1.01.46614600 Ert a d Aufl v Ehrensoldrückst ehem. OB verstorben	429,00	420	8.130	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	429,00	420	8.130	0	0	0	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.648,16	10.290	8.680	8.880	9.010	9.140	0	0
1.1.1.01.50110000 Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	5.820,00	5.490	6.180	6.280	6.380	6.480	0	0
1.1.1.01.50120000 Aufwandsentsch. Beigeordnete	427,16	400	500	500	500	500	0	0
1.1.1.01.50490000 Sozialvers. Beiträge Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	0,00	100	1.200	1.300	1.330	1.360	0	0
1.1.1.01.50791000 Ehrensoldrückstellungen	2.196,00	2.200	680	680	680	680	0	0
1.1.1.01.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	729,00	700	120	120	120	120	0	0
1.1.1.01.51130000 Ehrensold	1.476,00	1.400	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200	0	0
1.1.1.01.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	0,00	200	200	200	200	200	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	420,00	720	1.020	1.020	1.020	1.020	0	0
1.1.1.01.56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	0	300	300	300	300	0	0
1.1.1.01.56210001 Dienstzimmerentschädigung	420,00	420	420	420	420	420	0	0
1.1.1.01.56920000 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200	0	0
1.1.1.01.56990001 Sonstige Aufwendungen für Ratssitzungen und dgl.	0,00	100	100	100	100	100	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.068,16	11.210	9.900	10.100	10.230	10.360	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.639,16	-10.790	-1.770	-10.100	-10.230	-10.360	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
20 Ordentliches Ergebnis		-10.639,16	-10.790	-1.770	-10.100	-10.230	-10.360	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		-10.639,16	-10.790	-1.770	-10.100	-10.230	-10.360	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		429,00	420	8.130	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen		11.068,16	11.210	9.900	10.100	10.230	10.360	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-8.958,21	-9.010	-9.220	-9.420	-9.550	-9.680	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-8.958,21	-9.010	-9.220	-9.420	-9.550	-9.680	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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, sämtliche Repräsentationsarbeiten wie Ehrungen und Gratulationen von Bürgern, Neujahrsempfang pp.

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Einwohner/innen, Allgemeinheit

Ziele

Repräsentation der Verwaltung nach außen, Ehrungen und Jubiläen.

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	252,29	650	700	700	700	700	0	0
1.1.1.03.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	227,29	250	300	300	300	300	0	0
1.1.1.03.56930000 Repräsentation und Ehrengaben	25,00	400	400	400	400	400	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	252,29	650	700	700	700	700	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-252,29	-650	-700	-700	-700	-700	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-252,29	-650	-700	-700	-700	-700	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-252,29	-650	-700	-700	-700	-700	0	0
Leistungsbeziehungen nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	252,29	650	700	700	700	700	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-664,29	-650	-700	-700	-700	-700	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	-664,29	-650	-700	-700	-700	-700	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026									
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 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025 Verpflichtungsermächtigung 2026

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Pacht- und Kaufverträge, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Pächter/innen, Einwohner/innen, Verbandsgemeindeverwaltung

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.448,16	1.470	1.350	1.350	1.350	1.350	0	0
1.1.4.02.44120000 Mieten und Pachten	676,12	670	650	650	650	650	0	0
1.1.4.02.44120001 Jagd- / Fischereipacht	772,04	800	700	700	700	700	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.448,16	1.470	1.350	1.350	1.350	1.350	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	-540,37	0	1.170	1.210	1.240	1.270	0	0
1.1.4.02.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	315,20	0	920	950	970	990	0	0
1.1.4.02.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	-918,38	0	50	50	60	60	0	0
1.1.4.02.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	62,81	0	200	210	210	220	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
1.1.4.02.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-540,37	1.500	2.670	2.710	2.740	2.770	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.988,53	-30	-1.320	-1.360	-1.390	-1.420	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	1.988,53	-30	-1.320	-1.360	-1.390	-1.420	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)	1.988,53	-30	-1.320	-1.360	-1.390	-1.420	0	0
Leistungsbeziehungen nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	1.448,16	1.470	1.350	1.350	1.350	1.350	0	0
25 Summe der Aufwendungen	-540,37	1.500	2.670	2.710	2.740	2.770	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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 Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		2.412,97	-30	-1.320	-1.360	-1.390	-1.420	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	12.000	0	0	0	0	0
1.1.4.02/2504.78522000 Ausz beb. Grdst. Erwerb Gebäude,Einricht.		0,00	0	12.000	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	12.000	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		2.412,97	-30	-13.320	-1.360	-1.390	-1.420	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2504 Ankauf Kapelle									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	12.000	0	0	0	0	0
1.1.4.02/2504.78522000 Ausz beb. Grdst. Erwerb Gebäude,Einricht.		0,00	0	12.000	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	12.000	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

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

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

Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen

Einwohner/innen, Beschäftigte des Bauhofes

Ziele

Wirtschaftlicher Einsatz der Bauhofressourcen

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	625,50	530	610	610	610	610	0	0
1.1.4.03.41442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land	288,00	200	280	280	280	280	0	0
<i>Förderung nach § 100 EStG. Betriebsrentenstärkungsgesetz</i>								
1.1.4.03.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	337,50	330	330	330	330	330	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	625,50	530	610	610	610	610	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.133,72	2.230	3.370	3.460	3.540	3.620	0	0
1.1.4.03.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	1.794,55	2.000	2.500	2.570	2.630	2.690	0	0
1.1.4.03.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	18,00	100	150	150	150	150	0	0
1.1.4.03.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	1.020,96	20	140	140	150	160	0	0
1.1.4.03.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	300,21	70	540	560	570	580	0	0
1.1.4.03.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	0,00	10	10	10	10	10	0	0
1.1.4.03.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	0,00	30	30	30	30	30	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.449,08	2.800	3.700	3.700	3.700	3.700	0	0
1.1.4.03.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	30,48	500	500	500	500	500	0	0
1.1.4.03.52350000 Fahrzeugunterhaltung / Unterhaltung Zusatzgeräte für Fahrzeuge	99,49	200	200	200	200	200	0	0
1.1.4.03.52352000 Betriebs- und Schmierstoffe f. Fahrzeuge	296,72	800	700	700	700	700	0	0
1.1.4.03.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	271,46	800	800	800	800	800	0	0
1.1.4.03.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	1.750,93	500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
11 - Abschreibungen			3.279,10	1.690	2.990	2.990	2.990	2.990	0	0
1.1.4.03.53490000		Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	1.350,55	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360	0	0
1.1.4.03.53810000		Afa Fahrzeuge	1.928,55	330	1.630	1.630	1.630	1.630	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.169,99	450	1.060	1.060	1.060	1.060	0	0
1.1.4.03.56150000		Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	250,18	150	200	200	200	200	0	0
1.1.4.03.56190000		Sonstige Personalnebenaufwendungen	417,53	100	300	300	300	300	0	0
1.1.4.03.56390000		Sonst Geschäftsaufwendungen	0,00	50	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03.56411000		Gebäudeversicherungen	83,51	100	100	100	100	100	0	0
1.1.4.03.56412000		Kfz-Versicherungen	265,77	20	300	300	300	300	0	0
1.1.4.03.56820000		Kraftfahrzeugsteuer	153,00	30	160	160	160	160	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			10.031,89	7.170	11.120	11.210	11.290	11.370	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-9.406,39	-6.640	-10.510	-10.600	-10.680	-10.760	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-9.406,39	-6.640	-10.510	-10.600	-10.680	-10.760	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen			-9.406,39	-6.640	-10.510	-10.600	-10.680	-10.760	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			625,50	530	610	610	610	610	0	0
25 Summe der Aufwendungen			10.031,89	7.170	11.120	11.210	11.290	11.370	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-6.412,20	-5.280	-7.850	-7.940	-8.020	-8.100	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			23.851,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
1.1.4.03/9080.78560000		Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	23.851,17	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
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			23.851,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-23.851,17	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-30.263,37	-6.780	-9.350	-9.440	-9.520	-9.600	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
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			23.851,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
1.1.4.03/9080.78560000		Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	23.851,17	0	0	0	0	0	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
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			23.851,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-23.851,17	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102,25	50	50	50	50	50	0	0
1.1.4.05.43120000 Gebühr f d Erteilung v Bescheiden (u.a. Genehmigungen Ablehnungen Untersagungen)	102,25	50	50	50	50	50	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	102,25	50	50	50	50	50	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	708,80	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	0	0
1.1.4.05.56310000 Büromaterial	0,00	250	250	250	250	250	0	0
1.1.4.05.56341000 Telefon, Rundfunk, Porto, Datenübertragung	83,83	240	240	240	240	240	0	0
1.1.4.05.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50	0	0
1.1.4.05.56413000 Haftpflichtversicherungen	451,59	470	460	460	460	460	0	0
1.1.4.05.56414000 Unfallversicherungen	169,28	230	250	250	250	250	0	0
1.1.4.05.56420000 Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine	4,10	20	10	10	10	10	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	708,80	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-606,55	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-606,55	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-606,55	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210	0	0
Leistungsbeziehungen nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	102,25	50	50	50	50	50	0	0
25 Summe der Aufwendungen	708,80	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste								
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-797,53	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210	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			-797,53	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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 Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192,98	300	400	200	0	0	0	0
1.2.1.01.44241000 Kostenerstatt. v Bund	0,00	0	200	0	0	0	0	0
1.2.1.01.44242000 Kostenerstatt. v Land	0,00	300	0	200	0	0	0	0
1.2.1.01.44243000 Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.	192,98	0	200	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	192,98	300	400	200	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	185,00	300	390	200	0	0	0	0
1.2.1.01.56995200 Aufwend.f.Bundestagswahlen	0,00	0	190	0	0	0	0	0
1.2.1.01.56995300 Aufwendungen f. Landtagswahlen	0,00	0	0	200	0	0	0	0
1.2.1.01.56995400 Aufwendungen f. Kommunalwahlen	0,00	300	0	0	0	0	0	0
1.2.1.01.56995500 Aufwend.f Bürgermeister- und Landratswahlen	185,00	0	200	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	185,00	300	390	200	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7,98	0	10	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	7,98	0	10	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)	7,98	0	10	0	0	0	0	0
Leistungsbeziehungen nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	192,98	300	400	200	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	185,00	300	390	200	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
---------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	----------------	----------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung								
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen								
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			7,98	0	10	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			7,98	0	10	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

Pflege und Unterstützung der örtlichen Bräuche und Veranstaltungen (z. B. Heimatfeste, Seniorentage, Vereinsförderung); Heiligenhäuschen, Bildstöcke, Kirchenförderung

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner/innen, Vereine, Besucher/innen

Ziele

Brauchtumpflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten.

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.315,79	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
2.8.1.04.56960000 Aufwendungen für Heimat- und Kulturpflege	201,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
2.8.1.04.56970000 Aufwendungen für Senioren	1.114,30	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.315,79	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.315,79	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.315,79	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:	-1.315,79	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	1.315,79	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.315,79	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.315,79	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026										
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit				verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur								
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
Produkt	2.8.1.04	Heimat- und sonst. Kulturpflege, Brauchtumsfeste								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

Personal- und Sachkostenanteile für Einrichtungen anderer Träger

Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Eltern und Kinder

Ziele

Förderung der Entwicklung der Kinder sowie Vereinbarkeit von Familie und Beruf

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	658,45	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.41490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von Sonstigen	658,45	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	658,45	0	0	0	0	0	0	0
11 - Abschreibungen	24,78	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.53230000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	24,78	0	0	0	0	0	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.583,00	7.500	13.000	14.000	15.000	16.000	0	0
3.6.5.02.54190000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche	9.583,00	7.500	13.000	14.000	15.000	16.000	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.607,78	7.500	13.000	14.000	15.000	16.000	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.949,33	-7.500	-13.000	-14.000	-15.000	-16.000	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-8.949,33	-7.500	-13.000	-14.000	-15.000	-16.000	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:	-8.949,33	-7.500	-13.000	-14.000	-15.000	-16.000	0	0
24 Summe der Erträge	658,45	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	9.607,78	7.500	13.000	14.000	15.000	16.000	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.924,55	-7.500	-13.000	-14.000	-15.000	-16.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
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			-8.924,55	-7.500	-13.000	-14.000	-15.000	-16.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.01	Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder, Jugendförderung	
Beschreibung			
Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kinderspiel- und Bolzplätze sowie evtl. Kleinspielfelder und Jugendräume			
Auftrag		Zielgruppe	
Gesetze, Beschlüsse der Gremien		Familien, Kinder und Jugendliche	
Ziele			

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	823,44	2.340	3.360	3.440	3.520	3.600	0	0
3.6.6.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	555,61	2.000	2.500	2.570	2.630	2.690	0	0
3.6.6.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	102,00	100	250	250	250	250	0	0
3.6.6.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	31,28	50	140	140	150	160	0	0
3.6.6.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	110,72	150	420	430	440	450	0	0
3.6.6.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	0,20	10	10	10	10	10	0	0
3.6.6.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	23,63	30	40	40	40	40	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	804,87	2.000	12.000	2.000	2.000	2.000	0	0
3.6.6.01.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	804,87	1.500	6.500	1.500	1.500	1.500	0	0
<i>In 2025 zusätzliche Aufwendungen für:</i>								
<i>5.000 € neuer Bodenbelag</i>								
3.6.6.01.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	0,00	500	5.500	500	500	500	0	0
<i>In 2025 zusätzliche Aufwendungen für:</i>								
<i>5.000 € Anschaffung Trampolin</i>								
11 - Abschreibungen	150,53	160	160	70	40	40	0	0
3.6.6.01.53850000 Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	150,53	160	160	70	40	40	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.778,84	4.500	15.520	5.510	5.560	5.640	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.778,84	-4.500	-15.520	-5.510	-5.560	-5.640	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.778,84	-4.500	-15.520	-5.510	-5.560	-5.640	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 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit				verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt	3.6.6.01	Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder, Jugendförderung							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:		-1.778,84	-4.500	-15.520	-5.510	-5.560	-5.640	0	0
24 Summe der Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen		1.778,84	4.500	15.520	5.510	5.560	5.640	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.628,31	-4.340	-15.360	-5.440	-5.520	-5.600	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		-1.628,31	-4.340	-15.360	-5.440	-5.520	-5.600	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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	Gemeindestraßen/Wege/Straßenbeleuchtung	
Beschreibung			
Bereitstellung und Unterhaltung von Straßen, Wegen sowie die Durchführung von Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen mit den damit verbundenen Beiträgen; Laufender Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung; Verkehrszeichen und Verkehrsberuhigung; Straßenbeleuchtung; Straßenreinigung und Winterdienst; Einzahlungen aus Konzessionsabgaben			
Auftrag		Zielgruppe	
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien, Verträge		Grundstückseigentümer/innen, Verkehrsteilnehmer, Verbandsgemeindeverwaltung.	
Ziele			
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit			

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.022,37	10.020	8.290	8.350	8.350	8.350	0	0
5.4.1.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.182,37	6.180	6.120	6.180	6.180	6.180	0	0
5.4.1.01.41590000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonstige Sonderposten	3.840,00	3.840	2.170	2.170	2.170	2.170	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.740,96	29.420	25.820	25.770	25.770	25.670	0	0
5.4.1.01.43225000 Gebühren Sondernutzung Straßen	23.320,00	20.000	21.730	21.250	21.250	21.250	0	0
5.4.1.01.43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	9.420,96	9.420	4.090	4.520	4.520	4.420	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.876,93	550	550	550	550	550	0	0
5.4.1.01.44242000 Kostenerstatt. v Land	555,24	550	550	550	550	550	0	0
5.4.1.01.44290000 Kostenerst von Sonstigen	1.321,69	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	12.344,62	9.000	13.480	13.480	13.480	13.480	0	0
5.4.1.01.46250000 Konzessionsabgaben	10.863,83	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0
5.4.1.01.46619000 Stellplatzabläse	1.480,79	0	1.480	1.480	1.480	1.480	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.984,88	48.990	48.140	48.150	48.150	48.050	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.237,75	4.510	7.770	8.000	8.160	8.330	0	0
5.4.1.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	5.764,46	3.500	6.000	6.180	6.310	6.440	0	0
5.4.1.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	0,00	100	100	100	100	100	0	0
5.4.1.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	324,58	200	360	360	370	380	0	0
5.4.1.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	1.148,71	670	1.290	1.340	1.360	1.390	0	0
5.4.1.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	0,00	10	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	0,00	30	20	20	20	20	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.387,93	17.350	23.830	19.330	18.830	18.830	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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	Gemeindestraßen/Wege/Straßenbeleuchtung								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
5.4.1.01.52220000	Strombezug Straßenbleuchtung	2.469,22	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	
5.4.1.01.52326000	Bewirtschaftung v GdeStraßen	4.323,15	4.350	4.330	4.330	4.330	4.330	0	0	
6.651 m² x 0,65 € = 4.323,15 €										
5.4.1.01.52338400	Unterhaltung der Straßen, Verkehrslenkungsanlagen, Straßenbegleitgrün	2.333,69	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	
5.4.1.01.52339100	Unterhaltung Straßenbeleuchtungsanlage	1.261,87	2.000	7.000	2.500	2.000	2.000	0	0	
In 2025 zusätzliche Kosten für:										
4.300 € Austausch einer umbruchgefährdeten Lampe										
2.700 € Anbringung Steckdosen Straßenlampen										
11 - Abschreibungen		28.689,47	27.850	22.560	25.740	25.740	25.600	0	0	
5.4.1.01.53230000	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	874,15	880	880	1.360	1.360	1.250	0	0	
5.4.1.01.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	15,48	20	20	20	20	20	0	0	
5.4.1.01.53580000	Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	26.872,54	26.880	21.460	24.160	24.160	24.130	0	0	
5.4.1.01.53590000	Afa sonst Bauten d Infrastrukverm.	116,60	0	200	200	200	200	0	0	
5.4.1.01.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	810,70	70	0	0	0	0	0	0	
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		46.315,15	49.710	54.160	53.070	52.730	52.760	0	0	
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		10.669,73	-720	-6.020	-4.920	-4.580	-4.710	0	0	
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20 Ordentliches Ergebnis		10.669,73	-720	-6.020	-4.920	-4.580	-4.710	0	0	
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		10.669,73	-720	-6.020	-4.920	-4.580	-4.710	0	0	
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge		56.984,88	48.990	48.140	48.150	48.150	48.050	0	0	
25 Summe der Aufwendungen		46.315,15	49.710	54.160	53.070	52.730	52.760	0	0	

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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	Gemeindestraßen/Wege/Straßenbeleuchtung							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		16.075,74	7.140	2.680	6.470	6.810	6.640	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		1.998,87	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/9080.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro		1.998,87	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.998,87	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.998,87	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		14.076,87	7.140	2.680	6.470	6.810	6.640	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2301 Anbringung Geländer Treppenanlage Kurierweg									
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		1.998,87	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/9080.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro		1.998,87	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.998,87	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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	Gemeindestraßen/Wege/Straßenbeleuchtung							
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.998,87	0	0	0	0	0	0	0
9500									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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 / Parkraumbewirtschaftung

Beschreibung

Kommunale, öffentliche Parkplätze, die nicht unmittelbar an Straßen angebaut sind

Auftrag

Gesetze und sonstige Rechtsvorschriften, Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse

Zielgruppe

Nutzer des Parkraums

Ziele

Bereitstellung öffentlichen Parkraumes. Erhaltung eines verkehrssicheren Zustandes

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.899,14	23.990	23.990	22.060	22.060	22.060	0	0
5.4.6.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.067,73	22.060	22.060	22.060	22.060	22.060	0	0
5.4.6.01.41590000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonstige Sonderposten	1.831,41	1.930	1.930	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.665,90	85.000	110.000	110.000	110.000	110.000	0	0
5.4.6.01.43228000 Parkgebühren	105.665,90	85.000	110.000	110.000	110.000	110.000	0	0
<i>Die Gemeinde beabsichtigt das Aufstellen eines Parkscheinautomaten auf dem Bus- und Wohnmobilparkplatz. Es wird mit einem leicht erhöhten Niveau an Parkeinnah</i>								
7 + Sonstige laufende Erträge	1.737,65	0	1.730	1.730	1.730	1.730	0	0
5.4.6.01.46619000 Sonstige	1.737,65	0	1.730	1.730	1.730	1.730	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	131.302,69	108.990	135.720	133.790	133.790	133.790	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.766,95	3.690	6.540	6.720	7.070	7.010	0	0
5.4.6.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	4.535,71	3.000	5.000	5.150	5.260	5.370	0	0
5.4.6.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	72,00	100	150	150	150	150	0	0
5.4.6.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	255,39	130	280	290	300	310	0	0
5.4.6.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	903,85	420	1.090	1.110	1.340	1.160	0	0
5.4.6.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	0,00	10	0	0	0	0	0	0
5.4.6.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	0,00	30	20	20	20	20	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.308,41	11.500	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
5.4.6.01.52338600 Unterhaltung der Parkplätze	5.876,30	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
5.4.6.01.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	1.675,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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 / Parkraumbewirtschaftung								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
5.4.6.01.52543000	Kostenerstattungen an Gde. u. Gde.verbände	11.756,59	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	
11 - Abschreibungen		37.971,33	37.980	37.980	37.980	37.980	37.980	0	0	
5.4.6.01.53580000	Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	37.695,86	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700	0	0	
5.4.6.01.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	275,47	280	280	280	280	280	0	0	
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		245,31	250	250	250	250	250	0	0	
5.4.6.01.56417000	Elektronikversicherungen	245,31	250	250	250	250	250	0	0	
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		63.292,00	53.420	59.770	59.950	60.300	60.240	0	0	
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		68.010,69	55.570	75.950	73.840	73.490	73.550	0	0	
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20 Ordentliches Ergebnis		68.010,69	55.570	75.950	73.840	73.490	73.550	0	0	
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:		68.010,69	55.570	75.950	73.840	73.490	73.550	0	0	
24 Summe der Erträge		131.302,69	108.990	135.720	133.790	133.790	133.790	0	0	
25 Summe der Aufwendungen		63.292,00	53.420	59.770	59.950	60.300	60.240	0	0	
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		81.545,23	69.560	88.210	88.030	87.680	87.740	0	0	
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	
5.4.6.01/2503.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen		0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		81.545,23	69.560	38.210	88.030	87.680	87.740	0	0	

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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 / Parkraumbewirtschaftung								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2503 Straßenbeleuchtung Parkplatz										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
5.4.6.01/2503.78533000 Ausz. Infrastrukverm Baumaßnahmen			0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Einwohner/innen und Gäste der Ortsgemeinde

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.037,34	0	5.360	5.510	5.630	5.740	0	0
5.5.1.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	3.029,15	0	4.000	4.120	4.210	4.300	0	0
5.5.1.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	234,00	0	240	240	240	240	0	0
5.5.1.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	170,56	0	220	230	240	250	0	0
5.5.1.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	603,63	0	870	890	910	920	0	0
5.5.1.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	0,00	0	30	30	30	30	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.675,32	4.000	12.300	10.300	10.300	10.300	0	0
5.5.1.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	1.115,08	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700	0	0
5.5.1.01.52338900 UH Grünanlagen, Plätze, Brunnen	2.801,34	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
5.5.1.01.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	0	100	100	100	100	0	0
5.5.1.01.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	2.758,90	0	4.500	2.500	2.500	2.500	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.712,66	4.000	17.660	15.810	15.930	16.040	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.712,66	-4.000	-17.660	-15.810	-15.930	-16.040	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-10.712,66	-4.000	-17.660	-15.810	-15.930	-16.040	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:	-10.712,66	-4.000	-17.660	-15.810	-15.930	-16.040	0	0
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	10.712,66	4.000	17.660	15.810	15.930	16.040	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit				verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderem Produkt zugeordnet)							
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen und Plätze einschl. Brunnen							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-10.282,31	-4.000	-17.660	-15.810	-15.930	-16.040	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		-10.282,31	-4.000	-17.660	-15.810	-15.930	-16.040	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe		5.5.2	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz							
Produkt		5.5.2.01	Gewässerschutz, Hochwasserschutz- u.Reinigung							
Beschreibung										
Teilweise Unterhaltungspflichten für Gewässer 3. Ordnung innerhalb der Ortslage (Verrohrungen)										
Auftrag					Zielgruppe					
Gesetze, Beschlüsse der Gremien					Einwohner/innen, Grundstückseigentümer/innen					
Ziele										
Erhalt der intakten Verrohrung, Vorbeugung vor Hochwasserschäden										
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			4.351,50	910	0	0	0	0	0	0
5.5.2.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			4.351,50	910	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			4.351,50	910	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	100	250	250	250	250	0	0
5.5.2.01.52338700 Hochwasserdienst und Beseitigung von Schäden			0,00	100	250	250	250	250	0	0
11 - Abschreibungen			4.437,58	1.010	90	90	50	0	0	0
5.5.2.01.53230000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			86,08	90	90	90	50	0	0	0
5.5.2.01.53590000 Afa sonst Bauten d Infrastrukverm.			4.351,50	920	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.437,58	1.110	340	340	300	250	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-86,08	-200	-340	-340	-300	-250	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-86,08	-200	-340	-340	-300	-250	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:			-86,08	-200	-340	-340	-300	-250	0	0
24 Summe der Erträge			4.351,50	910	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen			4.437,58	1.110	340	340	300	250	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz							
Produkt	5.5.2.01	Gewässerschutz, Hochwasserschutz- u.Reinigung							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	-100	-250	-250	-250	-250	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		0,00	-100	-250	-250	-250	-250	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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	Friedhofswesen

Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung des Friedhofes und der baulichen Anlagen; Grabnutzungsentgelte

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Satzungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Breitstellung des Friedhofes/ Leichenhalle

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11,20	10	10	10	10	10	0	0
5.5.3.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11,20	10	10	10	10	10	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.216,17	1.160	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
5.5.3.01.43224002 Grabnutzungsgebühren	2.000,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
5.5.3.01.43910000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	15.216,17	1.160	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,28	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	8,28	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.235,65	1.170	2.010	2.010	2.010	2.010	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.422,06	3.160	3.295	3.405	3.465	3.555	0	0
5.5.3.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	1.132,59	2.500	2.500	2.580	2.640	2.700	0	0
5.5.3.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	0,00	100	100	100	100	100	0	0
5.5.3.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	63,77	130	140	150	150	160	0	0
5.5.3.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	225,70	420	550	570	570	590	0	0
5.5.3.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	0,00	10	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	0,00	0	5	5	5	5	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434,62	900	920	15.420	920	920	0	0
5.5.3.01.52210001 Aufwendungen für Strom	106,87	150	150	150	150	150	0	0
5.5.3.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	171,03	200	220	220	220	220	0	0
5.5.3.01.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	156,72	500	500	15.000	500	500	0	0
In 2026 zusätzliche Kosten für: Wege neu pflastern und schottern								

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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	Friedhofswesen								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
5.5.3.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	0,00	50	50	50	50	50	0	0	
11 - Abschreibungen		1.737,53	820	2.220	2.240	2.240	2.240	0	0	
5.5.3.01.53310000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	593,03	600	600	600	600	600	0	0	
5.5.3.01.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	1.100,24	170	1.570	1.590	1.590	1.590	0	0	
5.5.3.01.53710000	Afa Kunstgegenstände	44,26	50	50	50	50	50	0	0	
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		137,04	240	130	140	150	160	0	0	
5.5.3.01.56411000	Gebäudeversicherungen	25,26	40	30	40	50	60	0	0	
5.5.3.01.56414000	Unfallversicherungen	111,78	200	100	100	100	100	0	0	
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.731,25	5.120	6.565	21.205	6.775	6.875	0	0	
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		13.504,40	-3.950	-4.555	-19.195	-4.765	-4.865	0	0	
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20 Ordentliches Ergebnis		13.504,40	-3.950	-4.555	-19.195	-4.765	-4.865	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:		13.504,40	-3.950	-4.555	-19.195	-4.765	-4.865	0	0	
24 Summe der Erträge		17.235,65	1.170	2.010	2.010	2.010	2.010	0	0	
25 Summe der Aufwendungen		3.731,25	5.120	6.565	21.205	6.775	6.875	0	0	
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		82,19	-4.300	-2.345	-16.965	-2.535	-2.635	0	0	
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	500	0	0	0	0	0	0	
5.5.3.01/9020.68270000	Grabnutzungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0	0	0	
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	500	0	0	0	0	0	0	
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		5.371,96	0	0	0	0	0	0	0	
5.5.3.01/2102.78523000	Auszu beb. Grdst. Baumaßnahmen	5.371,96	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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	Friedhofswesen								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026	
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.371,96	0	0	0	0	0	0	0	
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.371,96	500	0	0	0	0	0	0	
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-5.289,77	-3.800	-2.345	-16.965	-2.535	-2.635	0	0	
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026	
2102 Einfriedung jüdischer Friedhof										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		5.371,96	0	0	0	0	0	0	0	
5.5.3.01/2102.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen		5.371,96	0	0	0	0	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.371,96	0	0	0	0	0	0	0	
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.371,96	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	
Produkt	5.5.5.02	Kommunale Forstwirtschaft (inkl. Waldwege)	
Beschreibung			
Pflege und Bewirtschaftung des Waldes zur Produktion von Holz entsprechend den Fortswirtschaftsplänen.		Unterhaltung und Ausbau der Waldwege; Förster und Waldarbeiter	
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 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.600,00	0	19.820	13.970	13.970	13.970	0	0
5.5.5.02.41441000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Bund	9.600,00	0	9.600	9.600	9.600	9.600	0	0
<i>klimaangepasstes Waldmanagement</i>								
5.5.5.02.41442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land	0,00	0	10.220	4.370	4.370	4.370	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.608,02	10.200	13.760	2.390	2.390	2.390	0	0
5.5.5.02.44111000 Erträge aus Stammholzverkauf (19 %)	1.904,61	10.200	12.560	0	0	0	0	0
5.5.5.02.44112000 Erträge aus Brennholzverkauf (7 %)	1.703,41	0	1.200	2.390	2.390	2.390	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	500,00	500	500	500	500	500	0	0
5.5.5.02.46281000 Waldwildschadensverhütungspauschale und Wildschadensersatz	500,00	500	500	500	500	500	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.708,02	10.700	34.080	16.860	16.860	16.860	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.648,02	3.330	15.540	8.910	8.910	8.910	0	0
5.5.5.02.52542000 Kostenerstatt. an das Land	1.368,00	0	660	2.700	2.700	2.700	0	0
5.5.5.02.52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	24,08	0	6.130	2.250	2.250	2.250	0	0
5.5.5.02.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.255,94	3.330	8.750	3.960	3.960	3.960	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.948,75	1.950	2.020	2.020	2.020	2.020	0	0
5.5.5.02.54143000 Beförsterungsumlage	1.948,75	1.950	2.020	2.020	2.020	2.020	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.329,00	2.280	3.020	3.020	3.020	3.020	0	0
5.5.5.02.56413000 Haftpflichtversicherungen	20,68	30	30	30	30	30	0	0
5.5.5.02.56414000 Unfallversicherungen	1.877,64	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
5.5.5.02.56420000	Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine		336,54	30	340	340	340	340	0	0
5.5.5.02.56810000	Grundsteuer		94,14	120	150	150	150	150	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		12.925,77	7.560	20.580	13.950	13.950	13.950	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		782,25	3.140	13.500	2.910	2.910	2.910	0	0
19	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis		782,25	3.140	13.500	2.910	2.910	2.910	0	0
21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		782,25	3.140	13.500	2.910	2.910	2.910	0	0
nachrichtlich:										
24	Summe der Erträge		13.708,02	10.700	34.080	16.860	16.860	16.860	0	0
25	Summe der Aufwendungen		12.925,77	7.560	20.580	13.950	13.950	13.950	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		588,76	3.140	13.500	2.910	2.910	2.910	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		588,76	3.140	13.500	2.910	2.910	2.910	0	0
38	Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer		576,11	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02.66410000	Einzahlungen aus Umsatzsteuer		576,11	0	0	0	0	0	0	0
39	Nachrichtlich: Zahllast Erstattung Umsatzsteuer		1.253,70	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02.66411000	Zahllast Erstattung Umsatzsteuer		1.253,70	0	0	0	0	0	0	0
40	Nachrichtlich: Auszahlungen für Umsatzsteuer		1.447,14	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02.76510000	Auszahlungen aus Vorsteuer		1.447,14	0	0	0	0	0	0	0
41	Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang		576,16	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02.76511000	Zahllast Umsatzsteuerüberhang		576,16	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026											
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit				verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt									
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege									
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau									
Produkt	5.5.5.02	Kommunale Forstwirtschaft (inkl. Waldwege)									
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>				Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	560,00	560	560	560	560	560	0	0
5.5.5.03.44120000 Mieten und Pachten	560,00	560	560	560	560	560	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	560,00	560	560	560	560	560	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	140,10	180	120	120	120	120	0	0
5.5.5.03.56810000 Grundsteuer	140,10	180	120	120	120	120	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	140,10	180	120	120	120	120	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	419,90	380	440	440	440	440	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	419,90	380	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	419,90	380	440	440	440	440	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	560,00	560	560	560	560	560	0	0
25 Summe der Aufwendungen	140,10	180	120	120	120	120	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	419,90	380	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 2025 - 2026										
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 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			419,90	380	440	440	440	440	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.514,44	2.880	2.880	3.220	3.220	3.220	0	0
5.5.5.09.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.514,44	2.880	2.880	3.220	3.220	3.220	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.514,44	2.880	2.880	3.220	3.220	3.220	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	639,70	1.880	1.860	1.900	1.950	1.980	0	0
5.5.5.09.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	480,82	1.200	1.200	1.230	1.260	1.290	0	0
5.5.5.09.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	36,00	300	300	300	300	300	0	0
5.5.5.09.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	27,07	70	60	70	80	80	0	0
5.5.5.09.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	95,81	200	270	270	280	280	0	0
5.5.5.09.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	0,00	10	0	0	0	0	0	0
5.5.5.09.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	0,00	100	30	30	30	30	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428,40	1.500	7.500	1.500	1.500	1.500	0	0
5.5.5.09.52338500 Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege	428,40	1.500	7.500	1.500	1.500	1.500	0	0
<i>In 2025 und 2026 zusätzliche Aufwendungen für: 2025 = 5.000 € Unterhaltung Wirtschaftsweg von der Burg zum Parkplatz</i>								
11 - Abschreibungen	4.514,44	2.890	2.890	3.230	3.230	3.230	0	0
5.5.5.09.53580000 Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	4.514,44	2.890	2.890	3.230	3.230	3.230	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.582,54	6.270	12.250	6.630	6.680	6.710	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.068,10	-3.390	-9.370	-3.410	-3.460	-3.490	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.068,10	-3.390	-9.370	-3.410	-3.460	-3.490	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 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit				verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau							
Produkt	5.5.5.09	Wirtschaftswege (außer Waldwege)							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-1.068,10	-3.390	-9.370	-3.410	-3.460	-3.490	0	0
Leistungsbeziehungen nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		4.514,44	2.880	2.880	3.220	3.220	3.220	0	0
25 Summe der Aufwendungen		5.582,54	6.270	12.250	6.630	6.680	6.710	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.068,10	-3.380	-9.360	-3.400	-3.450	-3.480	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-1.068,10	-3.380	-9.360	-3.400	-3.450	-3.480	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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	Eigenjagdbezirk Beilstein

Beschreibung

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

Auftrag

Jagdpachtverträge, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Jagdpächter und Mitglieder der Angliederungsgenossenschaft

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.250,00	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250	0	0
5.5.5.11.44120001 Jagd- / Fischereipacht	9.250,00	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.250,00	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	0	0
5.5.5.11.54190000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.250,00	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	9.250,00	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	9.250,00	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850	0	0
Leistungsbeziehungen nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	9.250,00	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250	0	0
25 Summe der Aufwendungen	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.250,00	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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	Eigenjagdbezirk Beilstein							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		9.250,00	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850	0	0
38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer		1.757,50	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.11.66410000	Einzahlungen aus Umsatzsteuer	1.757,50	0	0	0	0	0	0	0
41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang		1.757,50	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.11.76511000	Zahllast Umsatzsteuerüberhang	1.757,50	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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 am Marktplatz

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses Am Marktplatz; Erträge aus der Nutzung

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Verträge

Zielgruppe

Einwohner, Allgemeinheit

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.596,24	1.590	1.590	2.650	2.650	2.650	0	0
5.7.3.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.596,24	1.590	1.590	2.650	2.650	2.650	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.197,70	3.000	3.000	3.000	300	300	0	0
5.7.3.01.43210000 Nutzungsentgelte öffentl Einr und Dienstl	3.197,70	3.000	3.000	3.000	300	300	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,57	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.01.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	14,57	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.808,51	4.590	4.590	5.650	2.950	2.950	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	214,66	160	790	810	830	830	0	0
5.7.3.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	170,96	100	610	630	640	640	0	0
5.7.3.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	9,63	20	30	30	40	40	0	0
5.7.3.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	34,07	40	150	150	150	150	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.329,72	3.450	7.330	4.430	4.430	4.430	0	0
5.7.3.01.52210001 Aufwendungen für Strom	661,41	400	600	600	600	600	0	0
5.7.3.01.52210002 Aufwendungen f Heizung	258,37	300	520	520	520	520	0	0
5.7.3.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	198,02	500	210	210	210	210	0	0
5.7.3.01.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	1.116,16	2.000	3.500	2.000	2.000	2.000	0	0
<i>In 2025 zusätzliche Kosten für:</i>								
<i>1.000 € neue Kellertür</i>								
<i>500 € Theke mit Waschbecken ausstatten</i>								
5.7.3.01.52320000 Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	95,76	100	500	500	500	500	0	0
5.7.3.01.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	50	1.900	500	500	500	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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 am Marktplatz								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
<i>In 2025 zusätzliche Kosten für:</i>										
<i>1.000 € für Hähne und Leitungsrohre der Heizung im Keller</i>										
<i>800 € für UH des Defibrillators</i>										
5.7.3.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	0,00	100	100	100	100	100	0	0	
11 - Abschreibungen		3.053,63	3.070	3.070	3.070	3.070	3.070	0	0	
5.7.3.01.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	2.852,32	2.860	2.860	2.860	2.860	2.860	0	0	
5.7.3.01.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	201,31	210	210	210	210	210	0	0	
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		897,16	1.000	970	1.000	1.030	1.060	0	0	
5.7.3.01.56411000	Gebäudeversicherungen	897,16	1.000	970	1.000	1.030	1.060	0	0	
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		6.495,17	7.680	12.160	9.310	9.360	9.390	0	0	
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.686,66	-3.090	-7.570	-3.660	-6.410	-6.440	0	0	
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20 Ordentliches Ergebnis		-1.686,66	-3.090	-7.570	-3.660	-6.410	-6.440	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		-1.686,66	-3.090	-7.570	-3.660	-6.410	-6.440	0	0	
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge		4.808,51	4.590	4.590	5.650	2.950	2.950	0	0	
25 Summe der Aufwendungen		6.495,17	7.680	12.160	9.310	9.360	9.390	0	0	
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-10.648,82	-1.610	-6.090	-3.240	-5.990	-6.020	0	0	
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	10.000	100.000	0	0	100.000	
5.7.3.01/2501.78533000	Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	100.000	0	0	100.000	
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	10.000	100.000	0	0	100.000	
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	-10.000	-100.000	0	0	-100.000	

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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 am Marktplatz							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-10.648,82	-1.610	-6.090	-13.240	-105.990	-6.020	0	-100.000
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2501 Sanierung Bürgerhaus									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	10.000	100.000	0	0	100.000
5.7.3.01/2501.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen		0,00	0	0	10.000	100.000	0	0	100.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	10.000	100.000	0	0	100.000
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	-10.000	-100.000	0	0	-100.000

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.02	Alte Schule Beilstein

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses Auf dem Teich; Erträge aus der Nutzung

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Verträge

Zielgruppe

Einwohner, Allgemeinheit

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	699,70	690	700	980	980	980	0	0
5.7.3.02.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	699,70	690	700	980	980	980	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.352,54	8.000	8.690	8.690	8.690	8.690	0	0
5.7.3.02.44120000 Mieten und Pachten	8.352,54	8.000	8.690	8.690	8.690	8.690	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.568,26	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	0	0
5.7.3.02.44243000 Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.	1.291,63	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
5.7.3.02.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	25,14	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.02.44290000 Kostenerst von Sonstigen	3.251,49	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.620,50	12.690	13.890	14.170	14.170	14.170	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	254,89	380	790	810	830	830	0	0
5.7.3.02.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	203,01	250	610	630	640	640	0	0
5.7.3.02.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	11,43	30	30	30	40	40	0	0
5.7.3.02.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	40,45	100	150	150	150	150	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.030,47	32.600	20.000	4.700	4.700	4.700	0	0
5.7.3.02.52210001 Aufwendungen für Strom	433,75	800	500	500	500	500	0	0
5.7.3.02.52210002 Aufwendungen f Heizung	2.669,71	4.000	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0
5.7.3.02.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	1.005,43	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0
5.7.3.02.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	1.667,82	26.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5.7.3.02.52320000 Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	253,76	500	500	500	500	500	0	0
5.7.3.02.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	0	15.800	500	500	500	0	0
In 2025 zusätzliche Kosten für: 15.000 € Austausch Heizungskessel mit Nebenbauteilen								

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt		5.7.3.02	Alte Schule Beilstein							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
800 € für UH des Defibrillators										
11 - Abschreibungen			1.146,79	1.160	1.160	1.160	1.160	0	0	
5.7.3.02.53490000		Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	945,48	950	950	950	950	0	0	
5.7.3.02.53850000		Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	201,31	210	210	210	210	0	0	
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			481,97	550	540	540	540	0	0	
5.7.3.02.56411000		Gebäudeversicherungen	451,27	510	490	490	490	0	0	
5.7.3.02.56810000		Grundsteuer	30,70	40	50	50	50	0	0	
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			7.914,12	34.690	22.490	7.210	7.230	7.230	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			5.706,38	-22.000	-8.600	6.960	6.940	6.940	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			5.706,38	-22.000	-8.600	6.960	6.940	6.940	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen			5.706,38	-22.000	-8.600	6.960	6.940	6.940	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			13.620,50	12.690	13.890	14.170	14.170	14.170	0	0
25 Summe der Aufwendungen			7.914,12	34.690	22.490	7.210	7.230	7.230	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			2.016,62	-21.530	-8.140	7.140	7.120	7.120	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	10.000	100.000	0	0	100.000	0
5.7.3.02/2502.78533000		Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	100.000	0	0	100.000	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	10.000	100.000	0	0	100.000	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-10.000	-100.000	0	0	-100.000	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			2.016,62	-21.530	-18.140	-92.860	7.120	7.120	-100.000	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Produkt	5.7.3.02	Alte Schule Beilstein								
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2502 Sanierung Alte Schule mit barrierefreiem Zugang										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	10.000	100.000	0	0	100.000	0
5.7.3.02/2502.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen			0,00	0	10.000	100.000	0	0	100.000	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	10.000	100.000	0	0	100.000	0
25 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	100.000	0	0	0	0
5.7.3.02/2502.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen			0,00	0	0	100.000	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-10.000	-100.000	0	0	-100.000	0
9600 Kautionen										
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 2025 - 2026

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

Erweiterung des touristischen Angebots, Schaffung von Freizeitmöglichkeiten.

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	550,05	1.630	895	915	935	935	0	0
5.7.3.05.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	438,08	1.030	610	630	640	640	0	0
5.7.3.05.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	0,00	100	100	100	100	100	0	0
5.7.3.05.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	24,67	50	30	30	40	40	0	0
5.7.3.05.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	87,30	150	150	150	150	150	0	0
5.7.3.05.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	0,00	230	0	0	0	0	0	0
5.7.3.05.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	0,00	70	5	5	5	5	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.344,80	600	2.100	2.100	7.000	2.100	0	0
5.7.3.05.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	18.908,74	100	100	100	5.000	100	0	0
<i>In 2027 zusätzliche kosten für:</i>								
<i>Pflasterarbeiten und Bepflanzungen am Grillplatz</i>								
5.7.3.05.52338800 Unterhaltung der Rad- und Wanderwege	436,06	500	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	263,39	300	600	600	600	600	0	0
5.7.3.05.56991000 Aufw f Werbung, Vermarktung	263,39	300	600	600	600	600	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.158,24	2.530	3.595	3.615	8.535	3.635	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.158,24	-2.530	-3.595	-3.615	-8.535	-3.635	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-20.158,24	-2.530	-3.595	-3.615	-8.535	-3.635	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	-20.158,24	-2.530	-3.595	-3.615	-8.535	-3.635	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.05	Schutz- und Grillhütten, Rad- und Wanderwege							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen		20.158,24	2.530	3.595	3.615	8.535	3.635	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-20.014,92	-2.530	-3.595	-3.615	-8.535	-3.635	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		-20.014,92	-2.530	-3.595	-3.615	-8.535	-3.635	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	50,00	50	50	50	50	50	0	0
5.7.3.08.56420000 Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine	50,00	50	50	50	50	50	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50,00	50	50	50	50	50	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50	0	0
Leistungsbeziehungen nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	50,00	50	50	50	50	50	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15,00	-50	-50	-50	-50	-50	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-15,00	-50	-50	-50	-50	-50	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026										
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit				verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Produkt	5.7.3.08	Beteiligung Energiewende								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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; Internetauftritt

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Touristen, Gewerbebetriebe, EinwohnerInnen

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.217,77	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
5.7.5.01.43610000 Tourismusbeitrag	32.217,77	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282,57	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.01.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	282,57	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.500,34	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	9.330	8.920	9.190	9.370	9.560	0	0
5.7.5.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	0,00	7.000	7.000	7.210	7.360	7.510	0	0
5.7.5.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	0,00	300	0	0	0	0	0	0
5.7.5.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	0,00	450	400	410	420	430	0	0
5.7.5.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	0,00	1.500	1.520	1.570	1.590	1.620	0	0
5.7.5.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	0,00	10	0	0	0	0	0	0
5.7.5.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	0,00	70	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.660,85	10.890	11.210	11.210	11.210	11.210	0	0
5.7.5.01.52543000 Sonderbeitrag gemeinsame Tourismuswerbung	9.422,77	9.590	9.910	9.910	9.910	9.910	0	0
5.7.5.01.52550000 Kostenerstatt. an den privaten Bereich	1.238,08	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.859,94	1.910	3.270	3.270	3.270	3.270	0	0
5.7.5.01.54143000 Sonderumlage gemeinsame Tourismuswerbung	1.859,94	1.910	3.270	3.270	3.270	3.270	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.060,60	1.500	7.800	7.800	2.000	2.000	0	0
5.7.5.01.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	1.060,60	1.500	7.800	7.800	2.000	2.000	0	0
Ab 2025 zusätzliche Kosten für:								

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.01	Kommunale Tourismusförderung						
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
1.800 € Google Werbung								
4.000 € zusätzliche Internetwerbung (Social Media)								
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.581,39	23.630	31.200	31.470	25.850	26.040	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.918,95	-3.630	-11.200	-11.470	-5.850	-6.040	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	18.918,95	-3.630	-11.200	-11.470	-5.850	-6.040	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	18.918,95	-3.630	-11.200	-11.470	-5.850	-6.040	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	32.500,34	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
25 Summe der Aufwendungen	13.581,39	23.630	31.200	31.470	25.850	26.040	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.851,08	-3.630	-11.200	-11.470	-5.850	-6.040	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	18.851,08	-3.630	-11.200	-11.470	-5.850	-6.040	0	0

Ortsgemeinde Beilstein

Teilergebnishaushalt 2 Teilfinanzhaushalt 2

2025/2026

Allgemeine Finanzwirtschaft

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	2	Allgemeine Finanzwirtschaft							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben		533.416,98	363.380	403.420	391.070	396.330	401.790	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		533.416,98	363.380	403.420	391.070	396.330	401.790	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		281.719,71	273.010	472.620	383.520	357.870	359.030	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		281.719,71	273.010	472.620	383.520	357.870	359.030	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		251.697,27	90.370	-69.200	7.550	38.460	42.760	0	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		16.153,37	0	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		737,43	410	90	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis		15.415,94	-410	-90	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		267.113,21	89.960	-69.290	7.550	38.460	42.760	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		267.113,21	89.960	-69.290	7.550	38.460	42.760	0	0
Leistungsbeziehungen nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		549.570,35	363.380	403.420	391.070	396.330	401.790	0	0
25 Summe der Aufwendungen		282.457,14	273.420	472.710	383.520	357.870	359.030	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		271.368,35	89.960	-69.290	7.550	38.460	42.760	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		271.368,35	89.960	-69.290	7.550	38.460	42.760	0	0
36 Nachrichtlich: Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		8.547,69	8.870	5.480	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Beilstein

Produktplan
Teilhaushalt 2:
Allgemeine Finanzwirtschaft

2025/2026

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	2	Allgemeine Finanzwirtschaft
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.01	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Beschreibung		
Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Auftrag		Zielgruppe
Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Haushaltspläne		Steuerpflichtige, Verbandsgemeinde, Landkreis, Land
Ziele		

Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft, Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	533.416,98	363.380	403.420	391.070	396.330	401.790	0	0
6.1.1.01.40110000 Grundsteuer A <i>Hebesatz neu = 300 V.H. (bisher 345 v.H.)</i>	690,84	800	520	520	520	520	0	0
6.1.1.01.40120000 Grundsteuer B <i>Hebesatz neu = 350 v.H. (bisher 465 v.H.)</i>	24.809,05	32.680	23.800	23.800	23.800	23.800	0	0
6.1.1.01.40130000 Gewerbesteuer <i>Hebesatz neu = 365 v.H. (bisher 380 v.H.)</i> <i>Nachzahlungen aus Vorjahren rund 17.700 €</i>	396.958,65	215.750	258.800	241.100	241.100	241.100	0	0
6.1.1.01.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	82.138,71	84.590	90.590	95.450	100.280	105.060	0	0
6.1.1.01.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.013,35	19.790	19.490	19.940	20.330	20.780	0	0
6.1.1.01.40330000 Hundesteuer	720,00	720	420	420	420	420	0	0
6.1.1.01.40521000 Familienleistungsausgleich	9.086,38	9.050	9.800	9.840	9.880	10.110	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	533.416,98	363.380	403.420	391.070	396.330	401.790	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	281.719,71	273.010	472.620	383.520	357.870	359.030	0	0
6.1.1.01.54310000 Gewerbesteuerumlage <i>Ansatz Gewerbesteuer / Hebesatz x Gesamtvervielfältiger</i> <i>2025 = 276.590 € / 380 x 35</i> <i>2026 ff. = 261.170 / 380 x 35</i>	38.375,71	19.880	24.820	23.120	23.120	23.120	0	0
6.1.1.01.54412000 Finanzausgleichsumlage	1.588,00	11.370	18.610	11.030	8.700	8.570	0	0
6.1.1.01.54421000 Kreisumlage <i>Steuerkraftmesszahl + Schlüsselzuweisung A x Umlagesatz</i> <i>2023 = 294.826 + 0 x 43,90 %</i> <i>2024 = 509.295 + 0 x 43,90 %</i> <i>2025 = 512.755 + 0 x 43,90 % (vorläufig)</i>	129.428,00	129.430	234.850	191.170	178.410	179.120	0	0
6.1.1.01.54423000 Verbandsgemeindeumlage	112.328,00	112.330	194.340	158.200	147.640	148.220	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	2	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen							
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Produkt	6.1.1.01	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
<i>Steuerkraftmesszahl + Schlüsselzuweisung A x Umlagesatz</i>									
<i>2023 = 294.826 + 0 x 38,10 %</i>									
<i>2024 = 509.295 + 0 x 37,90 %</i>									
<i>2025 = 512.755 + 0 x 37,90 % (vorläufig)</i>									
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		281.719,71	273.010	472.620	383.520	357.870	359.030	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		251.697,27	90.370	-69.200	7.550	38.460	42.760	0	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		251.697,27	90.370	-69.200	7.550	38.460	42.760	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		251.697,27	90.370	-69.200	7.550	38.460	42.760	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		533.416,98	363.380	403.420	391.070	396.330	401.790	0	0
25 Summe der Aufwendungen		281.719,71	273.010	472.620	383.520	357.870	359.030	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		255.853,41	90.370	-69.200	7.550	38.460	42.760	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		255.853,41	90.370	-69.200	7.550	38.460	42.760	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	2	Allgemeine Finanzwirtschaft
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeord
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeord
Beschreibung		
Zinserträge und Zinsaufwendungen, Tilgung, Darlehensaufnahmen		
Auftrag		Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Verträge, Haushaltspläne		Kreditinstitute, Verbandsgemeinde
Ziele		
Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen		

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
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	16.153,37	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01.47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	398,00	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01.47991000 Zinseinnahmen Kassenbestand Gemeinden/Gemeindeverbände	15.755,37	0	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	737,43	410	90	0	0	0	0	0
6.1.2.01.57511000 Zinsen an Banken	727,43	410	90	0	0	0	0	0
6.1.2.01.57910000 Zinsen Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	10,00	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	15.415,94	-410	-90	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	15.415,94	-410	-90	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	15.415,94	-410	-90	0	0	0	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	16.153,37	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	737,43	410	90	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	2	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen							
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeord							
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeord							
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		15.514,94	-410	-90	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		15.514,94	-410	-90	0	0	0	0	0
36 Nachrichtlich: Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		8.547,69	8.870	5.480	0	0	0	0	0
6.1.2.01/9010.79251300 Tilgung Kredite Lz über 5 Jahre (Bank,?,Festzins)		8.547,69	8.870	5.480	0	0	0	0	0
Investitionsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
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
9015 Führung Einheitskasse									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Beilstein

Stellenplan

2025/2026

Stellenplan 2025/2026 Ortsgemeinde Beilstein							
Funktion Stelleninhaber/in		Entgelt- gruppe		Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushaltsjahr 2026	Haushaltsvorjahr 2024		
					Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1		2	3	4	5	6	7
Bauhof							
Gemeindearbeiter/in		E 3	1	1	-	0,64	ab 01.09.2024 Teilzeit 30 Std./Wo
Gemeindearbeiter/in		E 2	-	-	1	-	
Zusammenfassung			1	1	1	0,64	

Ortsgemeinde Beilstein

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

2025/2026

Ortsgemeinde Beilstein

Muster 3

§ 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen zum Haushaltsplan 2025 / 2026				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in €			
im Haushaltsjahr 2025				
Sanierung der "Alten Schule" (5.7.3.02/2502.78533000)	100.000			
Zwischensumme:	100.000	0		
im Haushaltsjahr 2026				
Sanierung Bürgerhaus am Marktplatz (5.7.3.01/2501.78533000)		100.000		
Zwischensumme:	0	100.000	0	
Summe:	100.000	100.000	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0

¹ Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Ortsgemeinde Beilstein

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

2025/2026

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit zum HH-Plan 2025 / 2026 (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Rechnungs- ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs-daten des Haushalts- folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in € ²					
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
		332.588,79	103.880	-69.950	19.520	61.290	68.600
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	8.547,69	8.870	5.480	0	0	0
	3 Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
	4 Zwischensumme	324.041,10	95.010	-75.430	19.520	61.290	68.600
Verwendungs- rechnung	5 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	0	0
	6 verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0)	324.041,10	95.010	-75.430	19.520	61.290	68.600
	Endfällige Kredite -keine-		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³				
	Jahr 2025 Betrag 5.480 €		Jahr 2024 Betrag 0 €				
	Jahr Betrag€						
	Jahr Betrag€						

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.
² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.
³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei der Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Ortsgemeinde Beilstein

Schuldenübersicht – Einzelnachweis

2025/2026

02
Ortsgemeinde Beilstein

Darlehensverzeichnis
für das Haushaltsjahr 2025 der laufenden Investitionskredite

Stand: 11.11.2024

Akte/ Nr.	Name/ Institution Bank	Auszahlungs- tag	Darlehens- betrag	Zins- fest- schreibung	Rest- betrag zur Zinsfest.	Nominal- zins %	Stand Anfang 2025	Zinsen	Tilgung	Sonder- tilgung	Stand Ende 2025
02-0001	DZ HYP AG	30.01.2006	129.000,00	30.09.2025	0,00	3,69	5.479,27	88,67	5.479,27	0,00	0,00
					Summe:	3,69	5.479,27	88,67	5.479,27	0,00	0,00

Ortsgemeinde Beilstein

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen
und ähnliche Vorgänge

2025/2026

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ^{1, 2} Haushaltsplan 2025 / 2026					
	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (abzügl. geplante Tilgungsleistungen)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsfolgejahres (abzügl. geplante Tilgungsleistungen)
		2024	2025	2025	2026
in €					
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen				
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung				
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ²	14.346,76	5.479,27	0,00	0,00
3.1	darunter langfristige Kredite:				
	a) laufende langfristige Kredite	14.346,76	5.479,27	0,00	0,00
3.2	darunter mittelfristige Kredite (Zwischenfinanzierung):				
	a) laufende mittelfristige Kredite				
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2, 3}	0,00	0,00	0,00	0,00
5	darunter:				
	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴				
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵				
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶				
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	14.346,76	5.479,27	0,00	0,00

1 Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Anleihen, aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

2 Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

3 Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

4 Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP).

5 Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.

6 Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leihrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Ortsgemeinde Beilstein

Übersicht über die Entwicklung der
Jahresergebnisse

2025/2026

Ortsgemeinde Beilstein

Muster 26
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse zum Haushaltsplan 2025 / 2026 (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-15.957,72
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021	85.117,45
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2022	123.469,01
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	330.361,93
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	77.020,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-90.530,00
7	Zwischensumme		509.480,67
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-12.400,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	29.440,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	36.840,00
11	Summe		563.360,67

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Ortsgemeinde Beilstein

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

2025/2026

Ortsgemeinde Beilstein

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung zum Haushaltsplan 2025 / 2026 ¹						
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
in € ²						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	67.186,82	7.655,84	0,00	59.530,98
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021	73.771,35	7.942,27	0,00	65.829,08
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2022	172.149,65	8.239,42	0,00	163.910,23
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	332.588,79	8.547,69	0,00	324.041,10
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	103.880	8.870	0	95.010
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-69.950	5.480	0	-75.430
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		679.627	46.735	0	632.891
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	19.520	0	0	19.520
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	61.290	0	0	61.290
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	68.600	0	0	68.600
11	Summe		829.036,61	46.735,22	0,00	782.301,39

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Ortsgemeinde Beilstein

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

2025/2026

Ortsgemeinde Beilstein

Muster 28
(zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals zum Haushaltsplan 2025 / 2026¹			
Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Posten E 23)	Betrag	nachträglich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €²
1	+ Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	123.469,01	2.280.956,69
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorläufig)	330.361,93	2.611.318,62
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	77.020,00	2.688.338,62
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-90.530,00	2.597.808,62
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-12.400,00	2.585.408,62
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	29.440,00	2.614.848,62
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	36.840,00	2.651.688,62

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Ortsgemeinde Beilstein

Bilanz zum 31.12.2020

2025/2026

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

	31.12. Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
1. Anlagevermögen	3.164.101,65	3.133.718,95	-30.382,70
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	12.747,53	11.632,61	-1.114,92
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	12.747,53	11.632,61	-1.114,92
01310000 Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	12.747,53	11.632,61	-1.114,92
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	3.150.854,12	3.121.586,34	-29.267,78
1.2.1 Wald, Forsten	449.965,00	449.965,00	0,00
02110000 Mischwald	180.851,00	180.851,00	0,00
02120000 Laubwald	170.897,00	170.897,00	0,00
02130000 Nadelwald	94.621,00	94.621,00	0,00
02140000 Gehölz	3.596,00	3.596,00	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	104.784,18	104.191,16	-593,02
02211000 Grundstück Friedhof	20.327,43	19.734,41	-593,02
02220000 Parkanlagen	11.038,00	11.038,00	0,00
02250000 Kinderspielplätze	16.136,00	16.136,00	0,00
02310000 Ackerland	17.562,25	17.562,25	0,00
02340000 Weideland	2.621,32	2.621,32	0,00
02370000 landwirtschaftliche Weingärten	37.099,18	37.099,18	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	238.850,96	235.818,09	-3.032,87
03190000 sonstige Wohnbauten	255,00	255,00	0,00
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser und Stadthallen	111.229,60	107.431,80	-3.797,80
03920000 Friedhofsgebäude Leichenhallen	14.860,00	14.860,00	0,00
03922000 Gräberfelder	1.112,68	1.068,25	-44,43
03980000 Bauhof	105.638,77	106.583,67	944,90
03999000 Sonstige Gebäude	5.754,91	5.619,37	-135,54
1.2.4 Infrastrukturvermögen	2.339.246,10	2.314.295,50	-24.950,60
04822000 Landesstraßen (Nebenanlagen)	0,00	47.354,19	47.354,19
04824000 Gemeindestraßen	629.684,70	615.987,51	-13.697,19
04831000 Fußwege	14.399,75	13.966,67	-433,08
04833000 Radwege	93.567,87	90.341,39	-3.226,48
04834000 landwirtschaftliche Wege	161.776,80	157.257,34	-4.519,46
04836000 forstwirtschaftliche Wege	4.783,00	4.783,00	0,00
04839000 sonstige Wege	14.609,00	14.609,00	0,00
04841000 Parkplätze	1.225.455,52	1.186.479,04	-38.976,48
04849000 sonstige Plätze	156.889,39	151.130,97	-5.758,42
04871000 Straßenbeleuchtung - Strom	20.666,07	19.325,89	-1.340,18
04929000 Sonst. Gewässerbauten und deren Messeinrichtungen	17.414,00	13.060,50	-4.353,50
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	413,14	368,87	-44,27
06190000 Sonstige Kunstgegenstände	413,14	368,87	-44,27
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge sowie Betriebsvorrichtungen	7.703,13	5.038,28	-2.664,85
07189000 Sonstige Zusatzgeräte	341,03	304,49	-36,54
07190000 Sonstige Fahrzeuge (wie Rasenmähertraktor usw.)	2.551,23	1.984,29	-566,94
07290000 Sonstige Maschinen und technische Anlagen	4.810,87	2.749,50	-2.061,37
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.891,61	11.909,44	2.017,83
08290000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.891,61	11.909,44	2.017,83
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
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 Beilstein

	31.12 Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen	460.764,22	466.396,68	5.632,46
2.1 Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	460.764,22	466.396,68	5.632,46
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	30.139,95	32.108,09	1.968,14
15150000 Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	2.330,45	2.330,45
15190000 gegen Sonstige	0,00	13.710,00	13.710,00
15290000 gegen Sonstige	23.857,20	15.558,57	-8.298,63
15342000 Steuerforderungen gegen das Land	1.960,23	0,00	-1.960,23
15350000 Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	148,16	509,07	360,91
15442000 Forderungen aus Transferleistungen gegen das Land	3.796,81	0,00	-3.796,81
15443000 Forderungen aus Transferleistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	79,55	0,00	-79,55
15550000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	298,00	0,00	-298,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.441,50	2.127,88	-1.313,62
16590000 Privatrechtl. Ford. gegen den sonst. privaten Bereich	3.096,66	2.007,81	-1.088,85
16910000 Privatrechtl. Ford. gegen Sonstigen Bereich	344,84	120,07	-224,77
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen des öffentlichen Rechts	117,26	0,00	-117,26
17319000 Sonstige Verbindl. ggü. Eigenbetrieben	117,26	0,00	-117,26
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	427.065,51	432.125,35	5.059,84
2.2.6.1 Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse (Kassenbestand)	427.065,51	432.125,35	5.059,84
17431001 Lfd. Verrechn.Kto. VG-Ford.ggü.VG-Kasse (Kassenbestand)	427.065,51	432.125,35	5.059,84
2.2.6.2 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
2.2.7 Sonstige Forderungen / Vermögensgegenstände	0,00	35,36	35,36
17950000 USt.Vorauszahlungen lfd. Jahr	0,00	35,36	35,36
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	674,98	39.374,98	38.700,00
4.1 Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	674,98	39.374,98	38.700,00
19510000 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	674,98	39.374,98	38.700,00
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	3.625.540,85	3.639.490,61	13.949,76

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

	31.12. Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
1. Eigenkapital	2.088.327,95	2.072.370,23	-15.957,72
1.1 Kapitalrücklage	1.984.079,92	2.088.327,95	104.248,03
20110000 Kapitalrücklage	1.984.079,92	2.088.327,95	104.248,03
1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	104.248,03	-15.957,72	-120.205,75
20300001 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	104.248,03	-15.957,72	-120.205,75
1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2. Sonderposten	1.465.557,39	1.409.806,34	-55.751,05
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	1.289.714,55	1.240.568,43	-49.146,12
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	1.083.210,53	1.043.511,23	-39.699,30
23142000 SoPo aus Zuwendungen vom Land	942.854,24	912.382,86	-30.471,38
23143000 SoPo aus Zuwendungen von Gde. und Gemeindeverb.	129.439,85	121.524,62	-7.915,23
23146000 von Sparkassen	3.914,48	3.744,42	-170,06
23151000 SoPo aus Zuwendungen von privaten Unternehmen	3.049,96	2.917,58	-132,38
23159000 SoPo aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	3.952,00	2.941,75	-1.010,25
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	206.504,02	197.057,20	-9.446,82
23259000 SoPo aus Beiträgen vom sonstigen privaten Bereich	206.504,02	197.057,20	-9.446,82
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	10.941,05	10.109,82	-831,23
23610000 SoPo aus Grabnutzungsentgelten	10.941,05	10.109,82	-831,23
2.6 Sonderposten aus Anzahlungen aus Grabnutzungsentgelten	933,38	933,38	0,00
23710000 Anzahlungen auf SoPo aus Grabnutzungsentgelten	933,38	933,38	0,00
2.7 Sonstige Sonderposten	163.968,41	158.194,71	-5.773,70
23990000 SoPo aus Stellplatzabläse	163.968,41	158.194,71	-5.773,70
3. Rückstellungen	20.534,00	23.336,00	2.802,00
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	20.534,00	23.336,00	2.802,00
24310000 Ehrensoldrückstellungen	20.534,00	23.336,00	2.802,00
3.2 Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten	51.121,51	113.197,88	62.076,37
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	46.731,98	39.076,14	-7.655,84
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	46.731,98	39.076,14	-7.655,84
31513100 Investitionskredite von Banken (langfristige)	46.731,98	39.076,14	-7.655,84
4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.791,89	3.532,67	-259,22
35511000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen	3.791,89	3.105,61	-686,28
35910000 gegenüber Sonstigen	0,00	427,06	427,06
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	212,15	212,15
36910000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ggü. sonstigen inländischen Bereichen	0,00	212,15	212,15
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9 Verbindlichkeiten ggü. Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	8,58	8,58
37319000 Sonstige Verb. ggü. Eigenbetrieben	0,00	8,58	8,58
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	69.694,24	69.694,24
4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse (Kassenbestand)	0,00	0,00	0,00
4.10.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	69.694,24	69.694,24
36420000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ggü.	0,00	69.644,09	69.644,09

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

	31.12. Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
dem Land			
37430000 Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	50,15	50,15
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	597,64	674,10	76,46
37630000 Verbindlichkeiten ggü. dem sonst. inländischen Bereich	7,16	83,62	76,46
37920000 Verbindlichkeiten aus Kautionen	590,48	590,48	0,00
5. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	20.780,16	20.780,16
39910000 Passive RAP - Sonstige Leistungsentgelte	0,00	20.780,16	20.780,16
Bilanzsumme Passiva	3.625.540,85	3.639.490,61	13.949,76