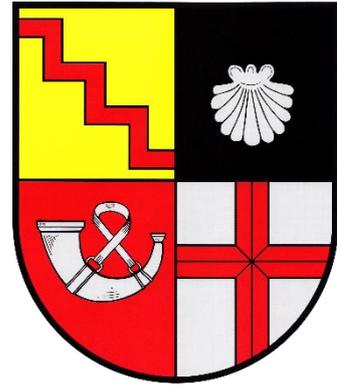


***Ortsgemeinde  
Beilstein***

**Doppischer Haushalt**



**Haushaltssatzung  
mit Haushaltsplan**

**für die  
Haushaltsjahre  
2023 / 2024**

nach den Regeln der Kommunalen Doppik Rheinland-Pfalz



# Inhaltsverzeichnis

| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Seite</b> |
|--|--------------|
| 1. <b>Haushaltssatzung</b>   | <b>1</b>     |
| 2. Haushaltsvermerke   | 5            |
| 3. Vorbericht  | 7            |
| 4. Investitionsübersicht   | 33           |
| 5. <b>Haushaltsplan</b>  |              |
| 5.1 Zusammenstellung Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzhaushalt                  | 35           |
| 5.2 Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt TH 1                                  | 47           |
| <b>Teilhaushalt 1 – Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>51</b>    |
| 1.1.1.01 Gemeindeorgane/Gremien  | 52           |
| 1.1.1.03 Öffentlichkeitsarbeit   | 54           |
| 1.1.4.02 Liegenschaften außer forstwirtschaftliche Flächen                   | 56           |
| 1.1.4.03 Baubetriebshof  | 58           |
| 1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste   | 61           |
| 1.2.1.01 Statistik und Wahlen  | 63           |
| 2.8.1.04 Heimat- und sonst. Kulturpflege, Brauchtumsfeste                    | 65           |
| 3.6.5.02 Kindergärten, Kindertagesstätten                                    | 67           |
| 3.6.6.01 Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder                             | 69           |
| 5.4.1.01 Gemeindestraßen/Wege/Straßenbeleuchtung                             | 71           |
| 5.4.6.01 Kommunale Parkplätze / Parkraumbewirtschaftung                      | 74           |
| 5.5.1.01 Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen und Plätze einschl. Brunnen    | 76           |
| 5.5.2.01 Gewässerschutz, Hochwasserschutz- u. Reinigung                      | 78           |
| 5.5.3.01 Friedhofswesen  | 80           |
| 5.5.5.02 Kommunale Forstwirtschaft (inkl. Waldwege)                          | 83           |
| 5.5.5.03 Kommunale Landwirtschaft und Weinbau                                | 86           |
| 5.5.5.09 Wirtschaftswege (außer Waldwege)                                    | 88           |
| 5.5.5.11 Eigenjagdbezirk Beilstein   | 90           |
| 5.7.3.01 Bürgerhaus am Marktplatz  | 92           |
| 5.7.3.02 Alte Schule Beilstein   | 94           |
| 5.7.3.05 Schutz- und Grillhütten, Rad- und Wanderwege                        | 97           |
| 5.7.3.08 Beteiligung Energiewende  | 99           |
| 5.7.5.01 Kommunale Tourismusförderung  | 101          |
| 5.3 Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt TH 2                                  | 103          |
| <b>Teilhaushalt 2 – Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                          | <b>105</b>   |
| 6.1.1.01 Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | 106          |
| 6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                                | 108          |
| 6. <b>Anlagen zum Haushaltsplan</b>  |              |
| 6.1 Stellenplan  | 111          |
| 6.2 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen                          | ---          |

|     |  |     |
|-----|--|-----|
| 6.3 | Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit         | 113 |
| 6.4 | Schuldenübersicht – Einzelnachweis                                 | 115 |
| 6.5 | Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge | 117 |
| 6.6 | Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse                | 119 |
| 6.7 | Übersicht über die Über- bzw. Unterdeckung des Finanzhaushaltes    | 121 |
| 6.8 | Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals                   | 123 |
| 6.9 | Bilanz zum 31.12.2016  | 125 |

# Haushaltssatzung

## der Ortsgemeinde Beilstein für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

vom 26.07.2023

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 22.06.2023 auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

|  | <u>2023</u>      | <u>2024</u>       |
|--|------------------|-------------------|
| <b>1. im Ergebnishaushalt</b>                                      |                  |                   |
| der Gesamtbetrag der Erträge auf                                   | 660.840 €        | 586.880 €         |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf                              | 595.290 €        | 509.860 €         |
| der <b>Jahresüberschuss</b> /Jahresfehlbedarf auf                  | <u>65.550 €</u>  | <u>77.020 €</u>   |
| <b>2. im Finanzhaushalt</b>  |                  |                   |
| a) die ordentlichen Einzahlungen auf                               | 603.710 €        | 534.910 €         |
| die ordentlichen Auszahlungen auf                                  | 511.270 €        | 431.030 €         |
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf               | <u>92.440 €</u>  | <u>103.880 €</u>  |
| b) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf                  | 500 €            | 500 €             |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf                     | 29.500 €         | 1.500 €           |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf  | <u>-29.000 €</u> | <u>-1.000 €</u>   |
| c) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf                 | 0 €              | 0 €               |
| - Abnahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse              | 0 €              | 0 €               |
| die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf                    | 63.440 €         | 102.880 €         |
| - Tilgung von Investitionskrediten                                 | 8.550 €          | 8.870 €           |
| - Zunahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse              | 54.890 €         | 94.010 €          |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | <u>-63.440 €</u> | <u>-102.880 €</u> |

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 nicht veranschlagt.

## § 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Ein Höchstbetrag über die Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse werden in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 nicht veranschlagt.

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

|                     | <b><u>2023</u></b> | <b><u>2024</u></b> |
|---------------------|--------------------|--------------------|
| - Grundsteuer A auf | 300 v.H.           | 345 v.H.           |
| - Grundsteuer B auf | 350 v.H.           | 465 v.H.           |
| - Gewerbesteuer auf | 365 v.H.           | 380 v.H.           |

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

|  | <b><u>2023</u></b> | <b><u>2024</u></b> |
|--|--------------------|--------------------|
| - 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 31.12.2016 betrug                   | 1.780.844,05 € |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt | 1.860.982,84 € |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt | 1.984.079,92 € |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt | 2.088.327,95 € |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt | 2.072.370,23 € |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt | 2.151.639,96 € |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt | 2.068.799,96 € |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt | 2.134.349,96 € |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt | 2.211.369,96 € |

### **§ 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, 26.07.2023  
gez. Herrmann (Dienstsiegel)  
Eugen Herrmann  
Ortsbürgermeister

### **Hinweis**

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

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von **Montag, den 07.08.2023** bis **Dienstag, den 15.08.2023** während der Bürostunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Cochem, Zimmer 3.03 aus.

Es wird um Terminvereinbarung zur Einsichtnahme gebeten. Termine zur Einsichtnahme können telefonisch unter 02671 / 608-130 oder per E-Mail an [petra.junglas@vgcochem.de](mailto:petra.junglas@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.

Eugen Herrmann, Ortsbürgermeister

**Haushaltsvermerke**  
**zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Beilstein, für das Haushaltsjahr 2023 / 2024**

*nach der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)*

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



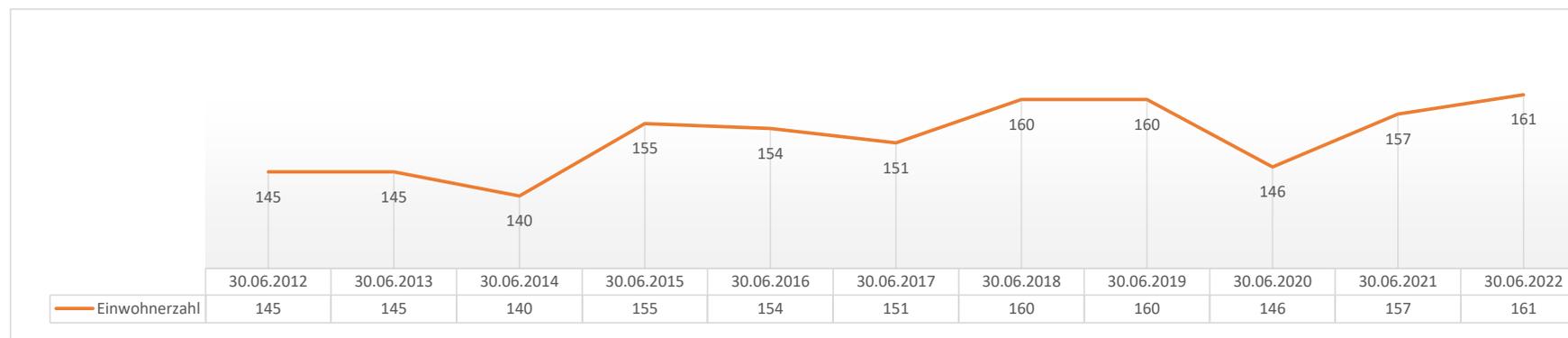
Ortsgemeinde Beilstein

Vorbericht  
**2023/2024**

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

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

### I. Demographische Entwicklung der Ortsgemeinde Beilstein



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

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

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

|  | Ergebnis-<br>haushalt | vorläufige<br>Ergebnis-<br>rechnung *) | mehr/weniger<br>(-) zum HH-<br>Ansatz |
|--|-----------------------|--|---------------------------------------|
| ordentliche Erträge                            | 508.010 €             | 561.278,91 €                           | 53.268,91 €                           |
| ordentliche Aufwendungen                       | 465.300 €             | 482.009,18 €                           | 16.709,18 €                           |
| <b>ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>42.710 €</b>       | <b>79.269,73 €</b>                     | <b>36.559,73 €</b>                    |
| <b>außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>0 €</b>            | <b>0,00 €</b>                          | <b>0,00 €</b>                         |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0 €</b>            | <b>0,00 €</b>                          | <b>0,00 €</b>                         |
| <b>Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>          | <b>42.710 €</b>       | <b>79.269,73 €</b>                     | <b>36.559,73 €</b>                    |
| kassenwirksamer Verlust / Gewinn               | 72.870 €              | 109.673,05 €                           | 36.803,05 €                           |
| <i>Bucherverlust / -gewinn</i>                 | <i>-30.160 €</i>      | <i>-30.403,32 €</i>                    | <i>-243,32 €</i>                      |

### a) ordentliche Erträge und Aufwendungen

Mit der Planaufstellung wies der Ergebnishaushalt 2021 einen Überschuss von 42.710 € aus.

Nach dem vorläufigen Jahresabschluss ergeben sich **Mehrerträge** von 53.268,91 € und **Mehraufwendungen** von 16.709,18 €, so dass mit dem vorläufigen Jahresabschluss ein Überschuss von 79.269,73 € ausgewiesen werden kann. Im Gegensatz zur Planung stellt dies eine Verbesserung um 36.559,73 € dar.

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

| Kontobezeichnung  | Ansatz 2021  | vorl. Ergebnis 2021 | Differenz mehr/weniger (-) zum HH-Ansatz | Erläuterungen   |
|---|--------------|---------------------|--|---|
| Gewerbesteuer   | 166.860,00 € | 198.934,26 €        | 32.074,26 €                              | Für das Abrechnungsjahr 2021 hat die Ortsgemeinde rund 150.000 € an Gewerbesteuereinzahlungen erhalten. Zusätzlich hierzu hat die Ortsgemeinde rund 50.000 € Gewerbesteuereinzahlungen als Nachzahlung aus Vorjahren erhalten.                                    |
| Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke vom sonstigen Bereich | 10.300,00 €  | 18.350,00 €         | 8.050,00 €                               | Die Ortsgemeinde hat in 2021 zusätzlich rund 6.000 € Förderung für das virtuelle Kulturerlebnis auf der Homepage durch die LAG Mosel erhalten. Darüber hinaus hat die Ortsgemeinde eine Personalkostenerstattung von rund 2.000 € durch die Kita g GmbH erhalten. |
| Gebühren für die Sondernutzung von Straßen                  | 25.000,00 €  | 14.400,01 €         | -10.599,99 €                             |   |
| Erträge aus Stammholzverkäufen                              | 2.390,00 €   | 16.666,03 €         | 14.276,03 €                              |   |
|   |              | Summe Differenz:    | 43.800,30 €                              |   |

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

| Kontobezeichnung                              | Ansatz 2021  | vorl. Ergebnis 2021 | Differenz mehr/weinger (-) zum HH-Ansatz | Erläuterung   |
|---|--------------|---------------------|--|---|
| Unterhaltung Feld-, Wirtschafts- und Waldwege | 1.500,00 €   | 18.072,92 €         | 16.572,92 €                              | In 2021 zusätzliche Aufwendungen für das Räumen und Beseilen von Baumstämmen sowie das Lichtraumprofil freischneiden, Mulchen und Fällen. |
| Unterhaltung von Parkeinrichtungen            | 7.000,00 €   | 547,40 €            | -6.452,60 €                              | Es wurden zusätzlich 5.000 € für die Ausbesserung von Parklächen eingestellt. Diese Gelder wurden nicht verwendet.                        |
| Kreisumlage                                   | 105.680,00 € | 114.373,00 €        | 8.693,00 €                               |   |
|   |              | Summe Differenz:    | 18.813,32 €                              |   |

**b) Haushaltsausgleich Ergebnisrechnung**

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

Übersicht über die Jahresergebnisse der Vorjahre:

|                           | <b>Jahresergebnisse</b> |
|---------------------------|-------------------------|
| 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 | 79.269,73 €             |
|                           | <b>819.549,96 €</b>     |

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

|  | Finanzhaushalt   | vorl.<br>Finanzrechnung | mehr / weniger<br>(-) |
|--|------------------|-------------------------|-----------------------|
| ordentliche Einzahlungen                                       | 387.210 €        | 458.717,15 €            | 71.507,15 €           |
| ordentliche Auszahlungen                                       | 377.810 €        | 390.812,18 €            | 13.002,18 €           |
| Saldo  | 9.400 €          | 67.904,97 €             | 58.504,97 €           |
| 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                                       | 15.570 €         | 19.246,00 €             | 3.676,00 €            |
| Investitionsauszahlungen                                       | 1.500 €          | 4.093,33 €              | 2.593,33 €            |
| Saldo  | 14.070 €         | 15.152,67 €             | 1.082,67 €            |
| <b>Finanzmittelfehlbetrag / -überschuss</b>                    | <b>23.470 €</b>  | <b>83.057,64 €</b>      | <b>59.587,64 €</b>    |
| Einzahlungen aus Investitionskrediten                          | 0 €              | 0,00 €                  | 0,00 €                |
| Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten                | 7.950 €          | 7.942,27 €              | -7,73 €               |
| Saldo  | -7.950 €         | -7.942,27 €             | 7,73 €                |
| 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            | 15.520 €         | 75.115,37 €             | 59.595,37 €           |
| Saldo  | -15.520 €        | -75.115,37 €            | -59.595,37 €          |
| Einzahlungen durchlaufende Gelder                              | 0 €              | 0,00 €                  | 0,00 €                |
| Auszahlung durchlaufende Gelder                                | 0 €              | 0,00 €                  | 0,00 €                |
| Saldo  | 0 €              | 0,00 €                  | 0,00 €                |
| <b>Verwendung des Finanzmittelfehlbetrages / -überschusses</b> | <b>-23.470 €</b> | <b>-83.057,64 €</b>     | <b>-59.587,64 €</b>   |

### c) ordentliche Ein- und Auszahlungen

Mit der Planaufstellung wies der ordentliche Bereich einen Überschuss von 9.400 € aus. Bis zum Jahresende haben sich Mehreinzahlungen von 71.507,15 € und Mehrauszahlungen von 13.002,18 € ergeben. Mithin ergibt sich eine Verbesserung gegenüber den Planansätzen von 58.504,97 € so dass mit dem Jahresabschluss im ordentlichen Bereich ein Überschuss von 67.904,97 € 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 periodengerchten Ertrags- und Aufwandszuordnung, während in der Finanzrechnung (ordentliche Ein- und Auszahlungen) die Ein- und Auszahlungen nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip verbucht werden.

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

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

Nach dem vorläufigen Jahresabschluss ergeben sich Investitionseinzahlungen von 19.246,00 € und Investitionsauszahlungen von 4.093,33 €. Somit wird der Investitionsbereich einen Überschuss von 15.152,67 € ausweisen. Mit der Planaufstellung lag der Überschuss bei 14.070 €.

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

**Investitionseinzahlungen:**

|   | Finanzhaushalt     | vorl.<br>Finanzrechnung | mehr /<br>weniger (-) |
|---|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| →Zuwendung I-Stock für die Rinnensanierung an der L98 | 15.000,00 €        | 15.000,00 €             | 0,00 €                |
| →Verkauf von Grundstücken oberhalb des Buchwertes     | 70,00 €            | 94,00 €                 | 24,00 €               |
| →Grabnutzungsentgelte                                 | 500,00 €           | 4.152,00 €              | 3.652,00 €            |
| <b>Summe Investitionseinzahlungen</b>                 | <b>15.570,00 €</b> | <b>19.246,00 €</b>      | <b>3.676,00 €</b>     |

**Investitionsauszahlungen:**

|   | Finanzhaushalt    | vorl.<br>Finanzrechnung | mehr / weniger<br>(-) | Übertragungen<br>ins HH-Folgejahr |
|---|-------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| →Anschaffungen von Vermögensgegenständen für den Bauhof | 1.500,00 €        | 0,00 €                  | -1.500,00 €           | 0,00 €                            |
| →Verwaltungskosten Rinnensanierung L98                  | 0,00 €            | 4.093,33 €              | 4.093,33 €            | 0,00 €                            |
| <b>Summe Investitionsauszahlungen</b>                   | <b>1.500,00 €</b> | <b>4.093,33 €</b>       | <b>2.593,33 €</b>     | <b>0,00 €</b>                     |

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

Eine Veranschlagung zur Aufnahme eines Investitionskredites wurde bei Aufstellung des Haushaltsplanes 2021 nicht notwendig, da ein Überschuss in Höhe von 14.070 € ausgewiesen wird. Darüber hinaus verfügt die Ortsgemeinde über genügend liquide Mittel um ein mögliches Defizit zu finanzieren.

Mit dem vorläufigen Jahresabschluss wird voraussichtlich eine Investitionskreditaufnahme nicht notwendig, da auch hier ein Überschuss ausgewiesen wird.

Ordentliche Tilgungsleistungen wurden im Jahr 2021 mit 7.950 € veranschlagt und haben sich zum Jahresende in Höhe von 7.942,27 € 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 15.520 € veranschlagt werden. Mit dem vorläufigen Jahresabschluss ergibt sich voraussichtlich eine Zuführung zu den liquiden Mitteln in Höhe von 75.115,37 €. Dies stellt gegenüber zur Planaufstellung eine Verbesserung in Höhe von rund 60.000 € 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 67.904,97 €. Abzüglich der in 2021 geleisteten ordentlichen Tilgungsauszahlungen von 7.942,27 € ergibt sich nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO eine freie Finanzspitze von 59.962,70 €, so dass die Finanzrechnung 2021 ausgeglichen sein wird.

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

|                           | <b>Überschuss / Fehlbetrag (-)<br/>(freie Finanzspitze)</b> |
|---------------------------|---|
| 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 | 59.962,70 €   |
|                           | <b>965.506,67 €</b>   |

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

#### a) Entwicklungen des Jahresergebnisses

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

|   | HH-Vorjahr<br>einschl.<br>Nachtrag<br><b>2022</b><br>€ | Haushaltsjahr    |                  | Planjahr         |                  |
|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   |  | <b>2023</b><br>€ | <b>2024</b><br>€ | <b>2025</b><br>€ | <b>2026</b><br>€ |
| Gesamtbetrag der Erträge                                  | 466.920  | 660.840          | 586.880          | 591.320          | 595.700          |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen                             | 549.760  | 595.290          | 509.860          | 475.590          | 473.700          |
| <b>Jahresergebnis (Jahresfehlbetrag (-)/ -überschuss)</b> | <b>-82.840</b>   | <b>65.550</b>    | <b>77.020</b>    | <b>115.730</b>   | <b>122.000</b>   |
| kassenwirksamer Verlust (-) / Gewinn                      | -52.940  | 111.540          | 122.720          | 161.350          | 166.620          |
| Buchverlust (-) / -gewinn                                 | -29.900  | -45.990          | -45.700          | -45.620          | -44.620          |

#### b) Ergebnishaushalt 2022

Der Ergebnishaushalt 2022 weist mit der Planung einen Jahresfehlbetrag von 82.840 € aus.

Mit dem vorläufigen Jahresabschluss ergeben sich im Gegensatz zum Haushaltsansatz voraussichtlich **Mehrerträge** in Höhe von 116.855,89 € und **Minderaufwendungen** in Höhe von 85.740,73 €. Somit kann sich der geplante Jahresfehlbetrag in Höhe von 82.840 € nicht nur verbessern, sondern es kann voraussichtlich ein Jahresüberschuss in Höhe von 119.795,92 € (+ von rd. 202.635,92 €) ausgewiesen werden.

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

| Kontobezeichnung                      | Ansatz<br>2022 | vorl. Ergebnis<br>2022 | Differenz<br>mehr/weinger<br>(-) zum HH-<br>Ansatz | Erläuterungen   |
|---------------------------------------|----------------|------------------------|--|---|
| Gewerbsteuer                          | 142.540,00 €   | 225.006,69 €           | 82.466,69 €  | In 2022 hat die Ortsgemeinde Nachzahlungen aus Vorjahren in Höhe von rund 60.000 € erhalten.  |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 73.070,00 €    | 78.692,71 €            | 5.622,71 €   |   |
| Parkgebühren                          | 73.000,00 €    | 84.872,80 €            | 11.872,80 €  |   |
| Tourismusbeitrag                      | 12.000,00 €    | 26.848,41 €            | 14.848,41 €  | In diesem vorläufigen Ergebnis sind Zahlungen aus Vorjahren enthalten, welche noch mit einer Korrekturbuchung in die jeweiligen Zeiträume umgebucht werden. |
|                                       |                |                        | 114.810,61 €                                       |   |

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

| Kontobezeichnung                              | Ansatz 2022  | vorl. Ergebnis 2022 | Differenz mehr/weinger (-) zum HH-Ansatz 2022 | Erläuterungen  |
|---|--------------|---------------------|---|--|
| Personal- und Versorgungsaufwendungen         | 62.000,00 €  | 34.415,21 €         | -27.584,79 €                                  | Im Stellenplan ist eine Soll Stelle mit 1,0 enthalten, welche in 2022 mit nur 0,51 Stellen ausgefüllt wurde. Die Ortsgemeinde hat vorsichtshalber Personalkosten für die Gesamte 1,0 Soll Stelle veranschlagt, da die Überlegung im Raum stand einen zweiten Gemeindearbeiter einzustellen. Diese Einstellung hat sich im Jahr 2022 nicht ergeben, so dass Personalkosten lediglich für die 0,51 Stelle angefallen sind.   |
| Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen | 39.000,00 €  | 21.487,92 €         | -17.512,08 €                                  | In 2022 wurden zusätzlich 4.000 € für das Streichen der Außenfassade des Bürgerhauses auf dem Marktplatz, 20.000 € für die Sanierung der Toilettenanlage des Bürgerhauses auf dem Marktplatz sowie 13.500 € für das Streichen des Treppenhauses und das Sanieren der Toilettenanlage in der Alten Schule veranschlagt. Zum Ende hat sich lediglich das Streichen des Bürgerhauses mit rund 11.500 € ergeben. Darüber hinaus wurden Baumschnittarbeiten beim Friedhof mit rund 8.000 € vorgenommen. |
| Kreisumlage                                   | 130.610,00 € | 118.015,00 €        | -12.595,00 €                                  |  |
| Verbandsgemeindeumlage                        | 125.200,00 € | 103.499,00 €        | -21.701,00 €                                  |  |
|   |              |                     | -79.392,87 €                                  |  |

### c) Ergebnishaushalt 2023

Der Haushaltsplan 2023 weist im mit Gesamterträgen von 660.840 € und Gesamtaufwendungen von 595.290 € einen Jahresüberschuss in Höhe von 65.550 € aus.

Im Vorjahr wurde ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 82.840 € ausgewiesen. Somit verbessert sich der Jahresfehlbetrag um 148.390 €. Diese Verbesserung ergibt sich aus **Mehrerträgen** in Höhe von 193.920 € und **Mehraufwendungen** in Höhe von 45.530 €.

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

| Kontobezeichnung | Ansatz 2022  | Ansatz 2023  | Differenz mehr/weinger (-) zum HH-Ansatz 2022 | Erläuterungen  |
|------------------|--------------|--------------|---|--|
| Gewerbsteuer     | 142.540,00 € | 300.000,00 € | 157.460,00 €                                  | Diese Erhöhung ergibt sich aus der Veranschlagung nach den versendeten Gewerbesteuerbescheiden in 2023. In dieser Veranschlagung sind Nachzahlungen aus Vorjahren von rund 100.000 € enthalten. Bereits im Haushaltsjahr 2022 überschreitet das Rechnungsergebnis den Ansatz um rund 80.000 € (hierhin enthalten sind Nachzahlungen in Höhe von rund 60.000 €) |

|                                       |             |             |              |  |
|---------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--|
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 73.070,00 € | 81.100,00 € | 8.030,00 €   | Veranschlagt nach der Steuerschätzung des Landes (Stand November 2022) |
| Parkgebühren                          | 73.000,00 € | 85.000,00 € | 12.000,00 €  |  |
| Tourismusbeitrag                      | 12.000,00 € | 20.000,00 € | 8.000,00 €   |  |
|                                       |             |             | 185.490,00 € |  |

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

| Kontobezeichnung                              | Ansatz 2022  | Ansatz 2023  | Differenz mehr/weinger (-) zum HH-Ansatz 2022 | Erläuterungen   |
|---|--------------|--------------|---|---|
| Personal- und Versorgungsaufwendungen         | 62.000,00 €  | 35.340,00 €  | -26.660,00 €                                  | Im Stellenplan ist eine Soll Stelle mit 1,0 enthalten, welche in 2022 mit nur 0,51 Stellen ausgefüllt wurde. Die Ortsgemeinde hat vorsichtshalber Personalkosten für die Gesamte 1,0 Soll Stelle veranschlagt, da die Überlegung im Raum stand einen zweiten Gemeindearbeiter einzustellen. Diese Einstellung hat sich im Jahr 2022 nicht ergeben, so dass Personalkosten lediglich für die 0,51 Stelle angefallen sind. Ab dem Jahr 2023 werden wieder die durch das Personalbüro ermittelten Personalkosten veranschlagt. |
| Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen | 39.000,00 €  | 71.000,00 €  | 32.000,00 €                                   | Über die laufenden Unterhaltungsaufwendungen hinweg werden folgende Unterhaltungsaufwendungen veranschlagt:<br>15.000 € für die Erneuerung der Friedhofswege<br>20.000 € für die Sanierung der Toilettenanlage im Bürgerhaus am Marktplatz<br>6.000 € für den Innenanstrich des Bürgerhauses am Marktplatz<br>15.000 € für den Außenanstrich der Alten Schule<br>6.000 € für das Streichen des Treppenhauses in der Alten Schule  |
| Unterhaltung Feld-, Wirtschafts- und Waldwege | 1.500,00 €   | 40.000,00 €  | 38.500,00 €                                   | In 2023 wurden zusätzlich 30.000 € für die Reparatur einer abgerutschten Weinbergsmauer sowie 10.000 € mehr für das Planieren und Schottern von Wirtschaftswegen eingestellt.   |
| Gewerbesteuerumlage                           | 13.670,00 €  | 28.770,00 €  | 15.100,00 €                                   | Die Gewerbesteuer wird anhand der tatsächlichen Gewerbesteuereinzahlungen berechnet. Da die Ortsgemeinde Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer erzielt hat, muss sie auch eine höhere Gewerbesteuerumlage zahlen.   |
| Finanzausgleichsumlage                        | 14.840,00 €  | 3.890,00 €   | -10.950,00 €                                  |   |
| Kreisumlage                                   | 130.610,00 € | 129.430,00 € | -1.180,00 €                                   |   |
| Verbandsgemeindeumlage                        | 125.200,00 € | 112.330,00 € | -12.870,00 €                                  |   |
|   |              |              | 33.940,00 €                                   |   |

**d) Ergebnishaushalt 2024**

Der Haushaltsplan 2024 weist im Ergebnishaushalt gegenüber dem Vorjahr **Mindererträge** in Höhe von 73.960 € und **Minderaufwendungen** Höhe von 85.110 € aus. Der Jahresüberschuss aus dem Vorjahr in Höhe von 65.550 € verbessert sich um 11.470 € und wird mit 77.020 € ausgewiesen.

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

| Kontobezeichnung | Ansatz 2023  | Ansatz 2024  | Differenz mehr/weinger (-) zum HH-Ansatz 2023 | Erläuterungen  |
|------------------|--------------|--------------|---|--|
| Grundsteuer B    | 24.600,00 €  | 32.680,00 €  | 8.080,00 €                                    | Die Mehrung ergibt sich aus der Anpassung der Hebesätze zum 01.01.2024.<br>Hebesatz Grundsteuer B 2023 = 350 v.H.<br>Hebesatz Grundsteuer B 2024 = 465 v.H.  |
| Gewerbsteuer     | 300.000,00 € | 215.750,00 € | -84.250,00 €                                  | Der Ansatz 2024 ergibt sich aus den versendeten Steuerbescheiden für das Abrechnungsjahr 2023 zuzüglich der Anpassung des Hebesatzes zum 01.01.2024.<br>Hebesatz Gewerbesteuer 2023 = 365 v.H.<br>Hebesatz Gewerbesteuer 2024 = 380 v.H. |
|                  |              |              | -76.170,00 €                                  |  |

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

| Kontobezeichnung                              | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Differenz mehr/weinger (-) zum HH-Ansatz 2023 | Erläuterungen  |
|---|-------------|-------------|---|--|
| Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen | 71.000,00 € | 32.100,00 € | -38.900,00 €                                  | Neben den laufenden Unterhaltungsaufwendungen wurden zusätzlich veranschlagt:<br>15.000 € für die Sanierung der Toilettenanlage in der Alten Schule<br>10.000 € für das Sanieren der Außentreppe sowie einen behindertengerechten Zugang in der Alten Schule |
| Unterhaltung Feld-, Wirtschafts- und Waldwege | 40.000,00 € | 15.000,00 € | -25.000,00 €                                  | In 2023 wurden zusätzlich 30.000 € für die Reparatur einer abgerutschten Weinbergsmauer sowie 10.000 € mehr für das Planieren und Schottern von Wirtschaftswegen eingestellt. Ab 2024 wieder eine laufende Unterhaltungsaufwendung veranschlagt.             |
| Gewerbsteuerumlage                            | 28.770,00 € | 19.880,00 € | -8.890,00 €                                   | Die Gewerbsteuerumlage wurde anhand der geplanten Gewerbesteuereinzahlungen in 2024 berechnet.   |
|   |             |             | -72.790,00 €                                  |  |

**e) Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt**

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

Übersicht über die Jahresergebnisse der Vorjahre und der Planjahre:

|                           | <b>Jahresergebnisse</b> |
|---------------------------|-------------------------|
| 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 | 79.269,73 €             |
| Planergebnis 2022         | -82.840,00 €            |
| Planergebnis 2023         | 65.550,00 €             |
| Planergebnis 2024         | 77.020,00 €             |
| Planergebnis 2025         | 115.730,00 €            |
| Planergebnis 2026         | 122.000,00 €            |
|                           | <b>1.117.009,96 €</b>   |

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

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

|   | HH-Vorjahr     | Haushaltsjahr  |                 | Planjahr        |                 |
|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | 2022           | 2023           | 2024            | 2025            | 2026            |
|   | €              | €              | €               | €               | €               |
| ordentliche Einzahlungen (lfd. Einzahlungen + Zinseinzahlungen)                               | 410.220        | 603.710        | 534.910         | 540.290         | 544.690         |
| ordentliche Auszahlungen (lfd. Auszahlungen + Zinsauszahlungen)                               | 464.240        | 511.270        | 431.030         | 400.900         | 399.120         |
| <b>Saldo ordentliche Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>-54.020</b> | <b>92.440</b>  | <b>103.880</b>  | <b>139.390</b>  | <b>145.570</b>  |
| <b>Saldo außerordentliche Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Summe ordentlichen &amp; außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>-54.020</b> | <b>92.440</b>  | <b>103.880</b>  | <b>139.390</b>  | <b>145.570</b>  |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 41.500         | 29.500         | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>  | <b>-41.000</b> | <b>-29.000</b> | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   |
| <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag(-)</b>                                     | <b>-95.020</b> | <b>63.440</b>  | <b>102.880</b>  | <b>138.390</b>  | <b>144.570</b>  |
| <b>Finanzierung des Finanzmittelfehlbetrages bzw. Verwendung des Finanzmittelüberschusses</b> |                |                |                 |                 |                 |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten  | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten   | 8.240          | 8.550          | 8.870           | 5.480           | 0               |
| <b>Saldo</b>  | <b>-8.240</b>  | <b>-8.550</b>  | <b>-8.870</b>   | <b>-5.480</b>   | <b>0</b>        |
| Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse                             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse                             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Saldo</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse                                   | 103.260        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse                                   | 0              | 54.890         | 94.010          | 132.910         | 144.570         |
| <b>Saldo</b>  | <b>103.260</b> | <b>-54.890</b> | <b>-94.010</b>  | <b>-132.910</b> | <b>-144.570</b> |
| Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern   | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern   | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</b>                             | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                     | <b>95.020</b>  | <b>-63.440</b> | <b>-102.880</b> | <b>-138.390</b> | <b>-144.570</b> |
| Gesamteinzahlungen  | 513.980        | 604.210        | 535.410         | 540.790         | 545.190         |
| Gesamtauszahlungen  | 513.980        | 604.210        | 535.410         | 540.790         | 545.190         |
| <b>Freie Finanzspitze / vorzutragende Fehlbeträge bzw. Überschüsse</b>                        | <b>-62.260</b> | <b>83.890</b>  | <b>95.010</b>   | <b>133.910</b>  | <b>145.570</b>  |

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

### g) Teilhaushalte

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

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

Teilhaushalt 1 "Allgemeine Verwaltungstätigkeiten"

Teilhaushalt 2 "Allgemeine Finanzwirtschaft"

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

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

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

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

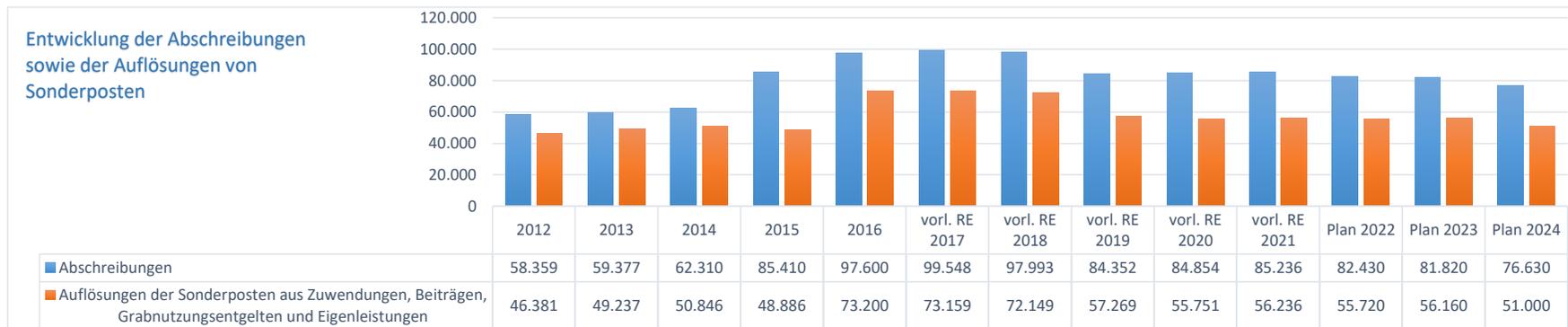
Da die Teilhaushalte keine Steuerungswirkung für die Gemeinde entfalten, wird an dieser Stelle auf eine weitere Ausführung und Darstellung der Teilhaushalte verzichtet.

### h) Abschreibungen und Auflösungen im Ergebnishaushalt

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

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

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



### i) Personal- und Versorgungskosten 2023

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen im Haushaltsjahr 2023 für die Gemeindearbeiter, einschließlich der Aufwandsentschädigungen des Ortsbürgermeisters bzw. der Beigeordneten und der Rückstellungen, belaufen sich auf 35.340 €. Die Aufwendungen für die Personalkosten- und Versorgungsaufwendungen haben sich somit um 26.660 € verringert. Im Vorjahr wurden die Personalkosten nach der im Stellenplan angegebenen Soll Stelle veranschlagt. Ab 2023 werden die Personalkosten nach dem tatsächlich angestellten Gemeindearbeiter veranschlagt.

Die Personal- und Versorgungsauszahlungen, unberücksichtigt der nicht zahlungswirksamen Rückstellungen, betragen für 2023 insgesamt 33.140 €.

Die Personal- und Versorgungsauszahlungen nur für die Gemeindearbeiter betragen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt 25.050 €.

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

### j) Personal- und Versorgungskosten 2024

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen im Haushaltsjahr 2024 für die Gemeindearbeiter, einschließlich der Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters bzw. der Beigeordneten und der Rückstellungen, belaufen sich auf 39.600 €. Die Aufwendungen für die Personal- und Versorgungsaufwendungen haben sich somit um 4.260 € erhöht (= rd. +12,05 %).

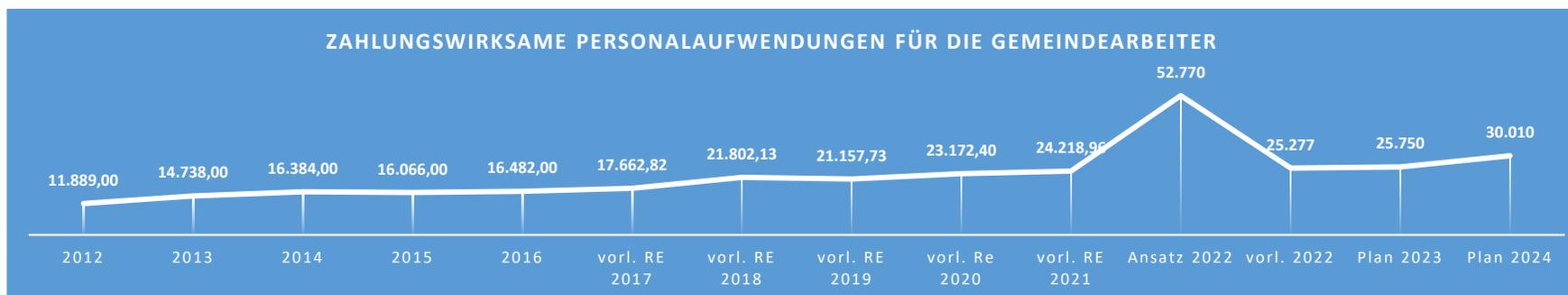
Die Personal- und Versorgungsauszahlungen, unberücksichtigt der nicht zahlungswirksamen Rückstellungen, betragen für 2024 insgesamt 37.400 €. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich dieser Betrag ebenso um 4.260 € erhöht.

Die Personal- und Versorgungsauszahlungen nur für die Gemeindearbeiter betragen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt 30.010 €, was eine Steigerung um 4.960 € darstellt (= rd. +19,80%).

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

Veränderungen der Stellenanzahl nach dem Stellenplan der Ortsgemeinde:

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



Der Sprung im Haushaltsjahr 2022 ist durch die Veranschlagung der Personalkosten für die Gesamte 1,0 Soll-Stelle entstanden. Die Gemeinde hatte in 2022 einen Teilzeit Gemeindearbeiter angestellt mit 0,51 Stellen und überlegte einen weiteren Gemeindearbeiter einzustellen, so dass die Soll Stelle ausgefüllt wird. Jedoch hat sich diese Einstellung nicht ergeben, so dass Personalkosten für die tatsächliche Besetzung mit 0,51 Stellen angefallen sind. Ab dem Haushaltsjahr 2023 werden die Personalkosten wieder nach der tatsächlichen Besetzung veranschlagt.

**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 Planansätze hier Abstand genommen wird. Lediglich die Rechnungsergebnisse werden hier ausgewiesen.

**Forstwirtschaftsjahr 2021**

Der Jahresabschluss 2021 wird voraussichtlich mit einem Jahresüberschuss von 13.989,78 € abschließen. Es ergeben sich Mehrerträge in Höhe von 20.878,56 € und Mehraufwendungen in Höhe von 11.748,78 € zur Planung. Zum Haushaltsvorjahr hat sich das Jahresergebnis um 16.275,21 € verbessert.

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

- Erträge aus Stammholzverkäufen (+ von 14.276,03 € zum Ansatz zbd +8.946,88 € zum Vorjahr)

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

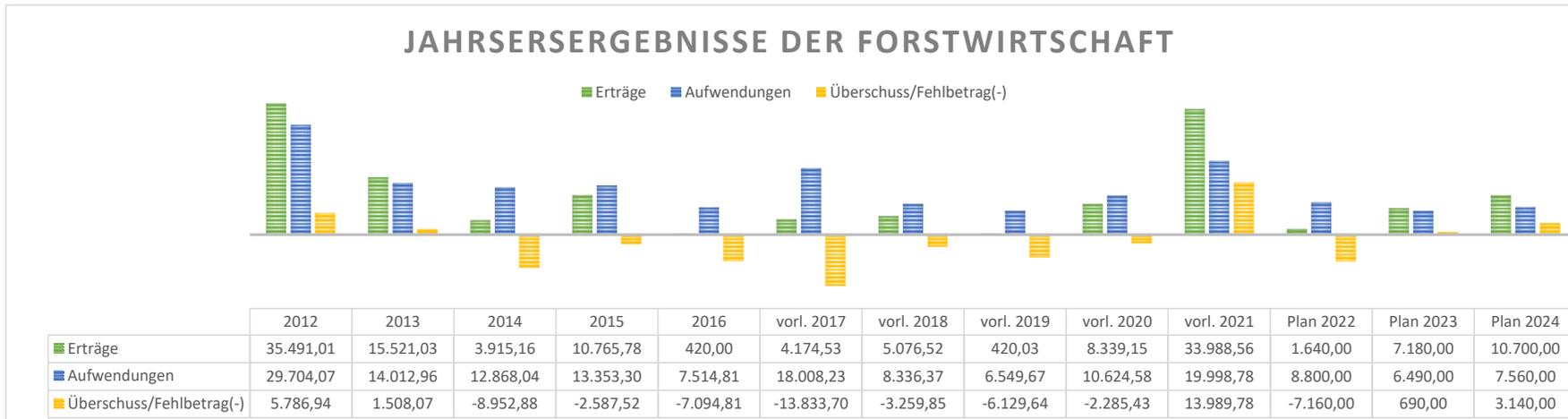
- Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (+ von 12.666,36 € zum Ansatz und + 9.426,76 € zum Vorjahr)

**Forstwirtschaftsjahr 2022**

Der Jahresabschluss 2022 wird voraussichtlich mit einem Jahresfehlbetrag von 3.177,86 € abschließen. Es ergeben sich Mehrerträge von 1.342,50 € und Minderaufwendungen in Höhe von 2.639,64 € zur Planung. Zum Haushaltsvorjahr hat sich das Jahresergebnis um 17.167,64 € verschlechtert.

**Forstwirtschaftsjahr 2023 und 2024**

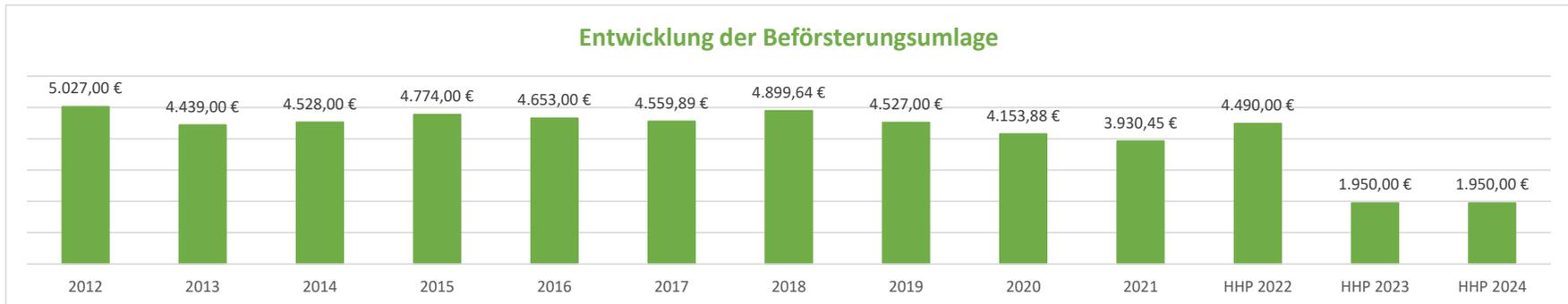
Das Jahr 2023 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 690 € und das Jahr 2024 einen Jahresüberschuss von 3.140 € aus.



**Sonderumlage "Beförsterung"**

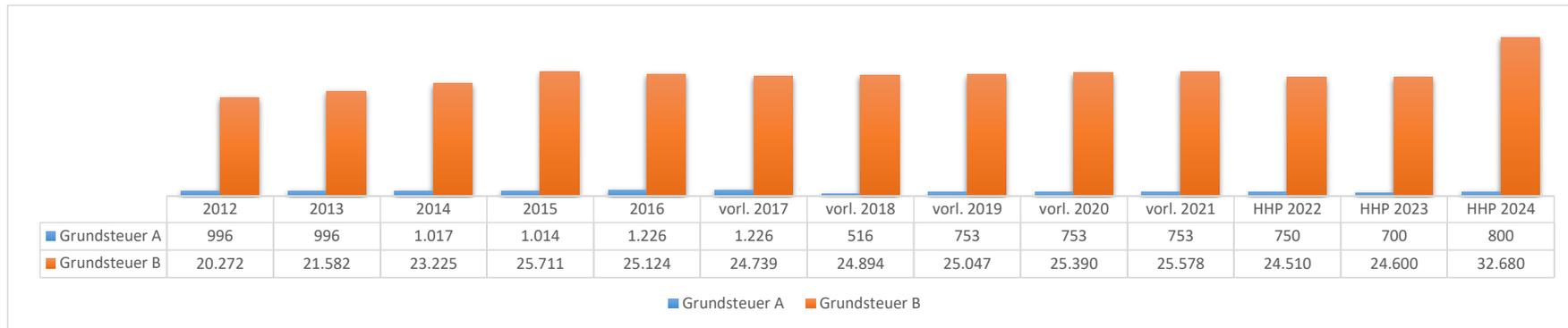
Zur Deckung der Personal- und Sachkosten für die kommunale Revierbeförsterung erhebt die Verbandsgemeinde von den betreffenden Gemeinden die Sonderumlage "Beförsterungsumlage".

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.

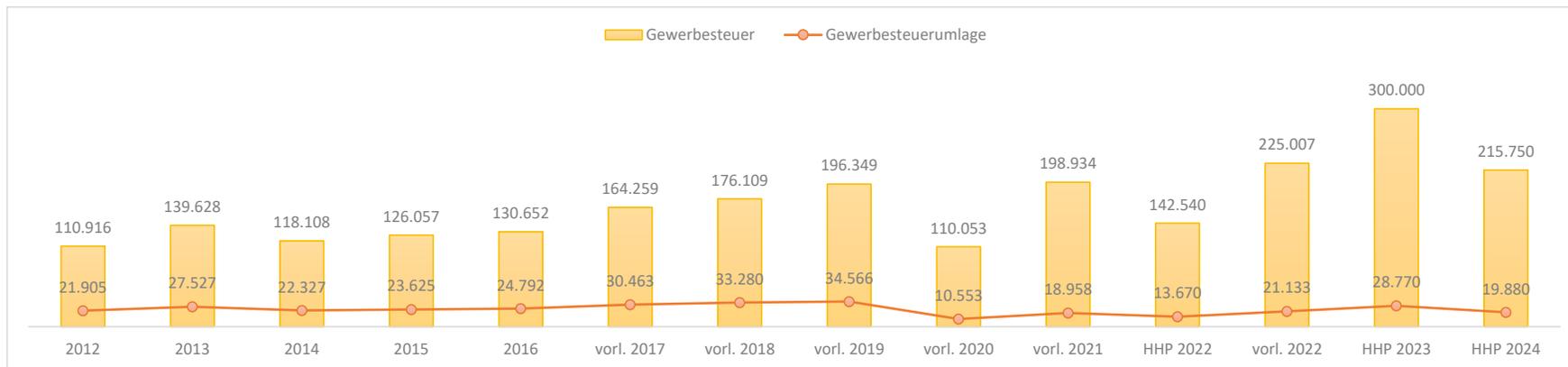
Diese Änderung führte im Ergebnis dazu, dass die Steuerkraft der Gemeinde so gestellt wird, als ob sie die neuen Nivellierungssätze tatsächlich erhebe. Liegen die Hebesätze der Gemeinde unterhalb der Nivellierungssätze, so wird die Steuerkraft der Gemeinde fiktiv auf das Niveau der Nivellierungssätze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

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 23.11.2022 beschlossen, die Hebesätze ab dem 01.01.2024 für die Grundsteuer A von 300 v.H. auf neu 345 v.H. und für die Grundsteuer B von 350 v.H. auf neu 465 v.H. festzusetzen.

Die Ansatzermittlung des Haushaltsjahres 2023 erfolgte nach den versendeten Steuerbescheiden zu Beginn des Jahres 2023. Die Ansatzermittlung ab 2024 erfolgte nach den versendeten Steuerbescheiden aus 2023 zuzüglich der Hebesatzanpassung ab dem 01.01.2024

|               | <b>Grundsteuer - Hebesätze der Gemeinde Beilstein</b> |                    |             |                 |                 |
|---------------|---|--------------------|-------------|-----------------|-----------------|
|               | <b>2012 - 2013</b>                                    | <b>2014 - 2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b>     | <b>2024</b>     |
| Grundsteuer A | 294 v.H.  | 300 v.H.           | 300 v.H.    | <b>300 v.H.</b> | <b>345 v.H.</b> |
| Grundsteuer B | 339 v.H.  | 365 v.H.           | 350 v.H.    | <b>350 v.H.</b> | <b>465 v.H.</b> |

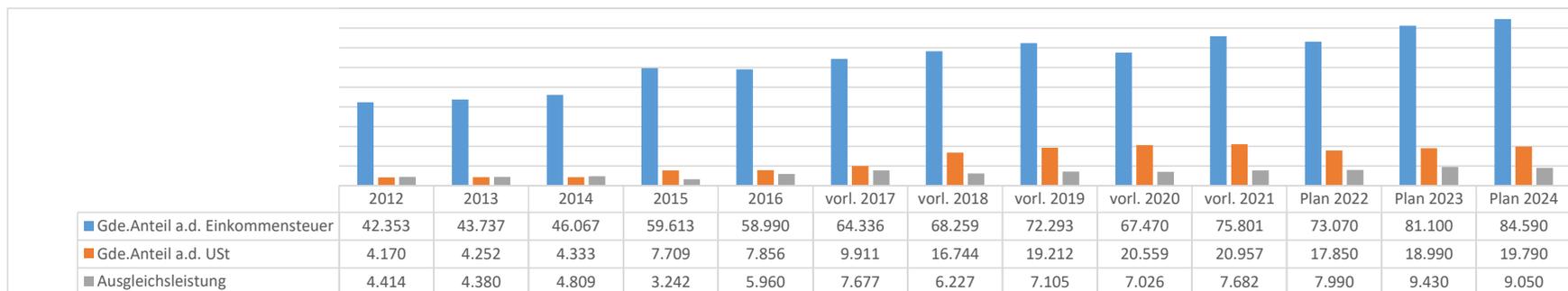
**Entwicklung der Gewerbesteuer / Gewerbesteuerumlage**



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

Durch die Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2023 wurden den Nivellierungssatz des Landes zur Berechnung der Steuerkraft für die Gewerbesteuer auf 380 v.H. angehoben. Der Gemeinderat hat somit in seiner Sitzung am 23.11.2022 beschlossen, den Hebesatz ab dem 01.01.2024 für die Gewerbesteuer 365 v.H. auf neu 380 v.H. festzusetzen. Die Ansätze für die Gewerbesteuereinzahlungen wurden anhand der Gewerbesteuereinzahlungen in 2023 veranschlagt. Die Ansätze für die Planjahre 2024 - 2026 wurden nach dem Grundsatz der Vorsichtigkeit in Höhe der Steuervorauszahlungen für das Jahr 2023, zuzüglich der Hebesatzanpassung ab dem 01.01.2024, veranschlagt.

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



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

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

Die Schlüsselzahl zur Berechnung des Gemeindeanteils an der **Einkommensteuer** sowie der Ausgleichsleistung wurde für die Jahre 2021 bis 2023 neu auf 0,0000379 Prozentpunkte festgesetzt. Gegenüber der vorherigen Festsetzung entspricht dies einer Erhöhung um 0,0000007 Prozentpunkte. Die Ermittlung erfolgte nach der Lohn- und Einkommenssteuerstatistik 2016 des Bundes.

Die Schlüsselzahl zur Berechnung des Gemeindeanteils an der **Umsatzsteuer** wurde für die Jahre 2021 bis 2023 auf neu 0,000056869 Prozentpunkte festgesetzt, was eine Erhöhung zum vorher festgesetzten Wert von 0,000000886 darstellt.

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

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

| Jahre       | Schlüsselzahl | Sockelbeträge       |
|-------------|---------------|---------------------|
| 2015 - 2017 | 0,0000378     | 35.000 € / 70.000 € |
| 2018 - 2020 | 0,0000372     | 35.000 € / 70.000 € |
| 2021 - 2023 | 0,0000379     | 35.000 € / 70.000 € |

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

| Jahre       | Schlüsselzahl |
|-------------|---------------|
| 2015 - 2017 | 0,000040304   |
| 2018 - 2020 | 0,000055983   |
| 2021 - 2023 | 0,000056869   |

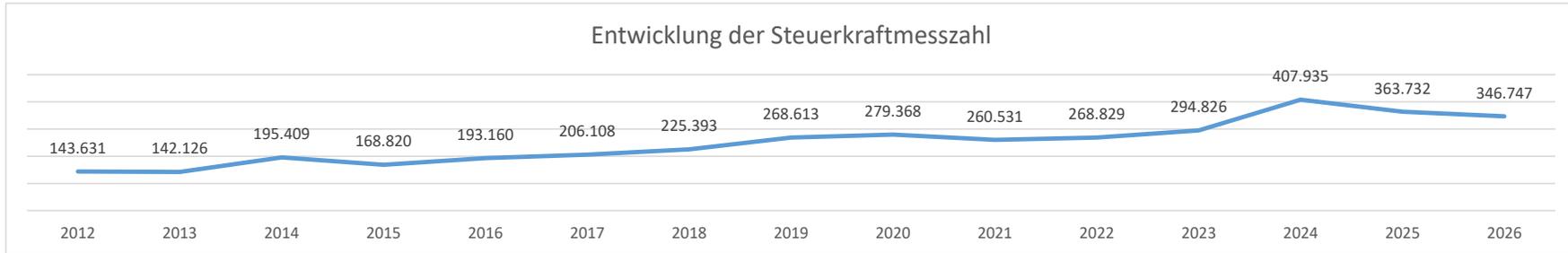
**Steuerkraft der Gemeinde**

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

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

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

**Entwicklung der Steuerkraftmesszahl:**

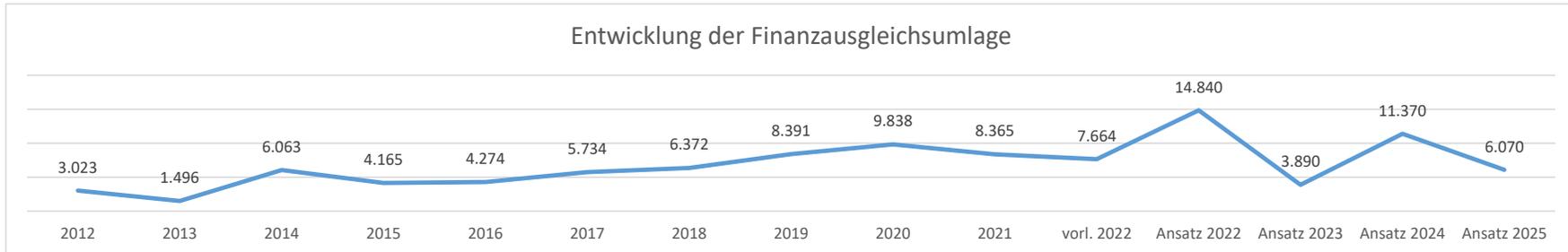


**Finanzausgleichsumlage**

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

Das heißt, die Ortsgemeinden, deren Steuerkraftmesszahl die Gleichungsmesszahl überschreiten haben eine Finanzausgleichsumlage zu zahlen.

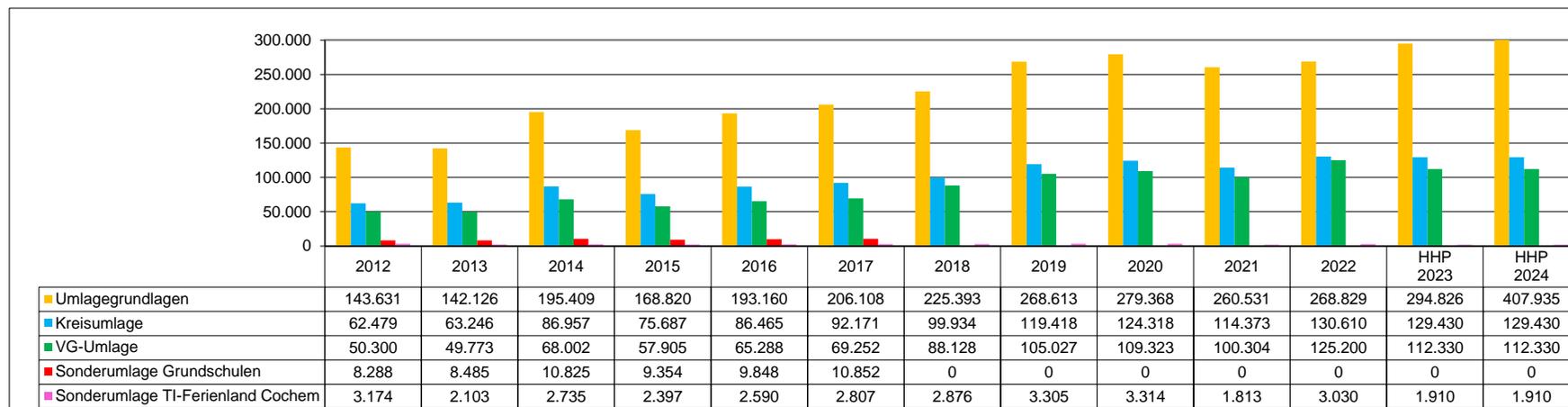
Die Steuerkraftmesszahl bringt die Einnahmekraft der Kommune ("wieviel Geld hat die Kommune") zum Ausdruck. Die Gleichungsmesszahl hingegen zeigt den Finanzbedarf ("wieviel Geld wird benötigt") der Kommune auf.



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:**

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

\*) Wegfall der Sonderumlage Grundschule

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

#### IV. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

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

###### Hinweis:

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

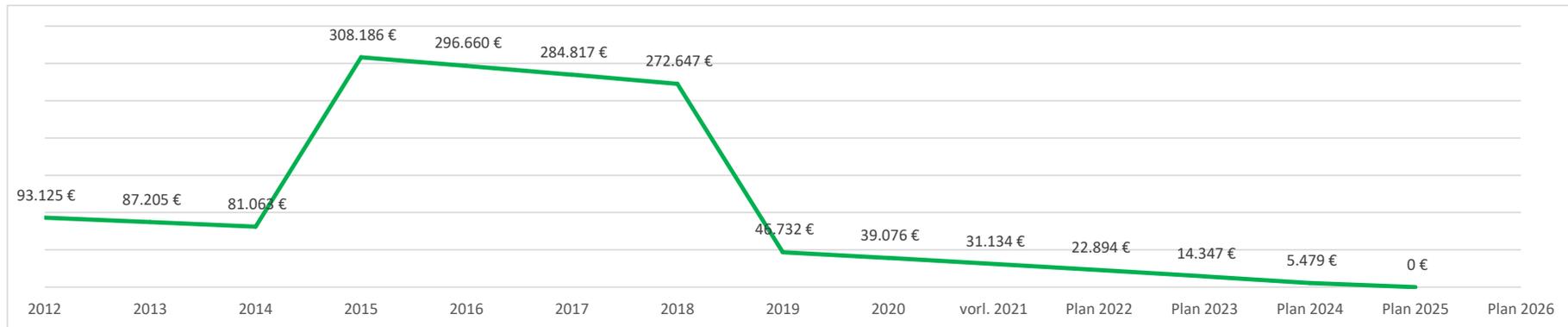
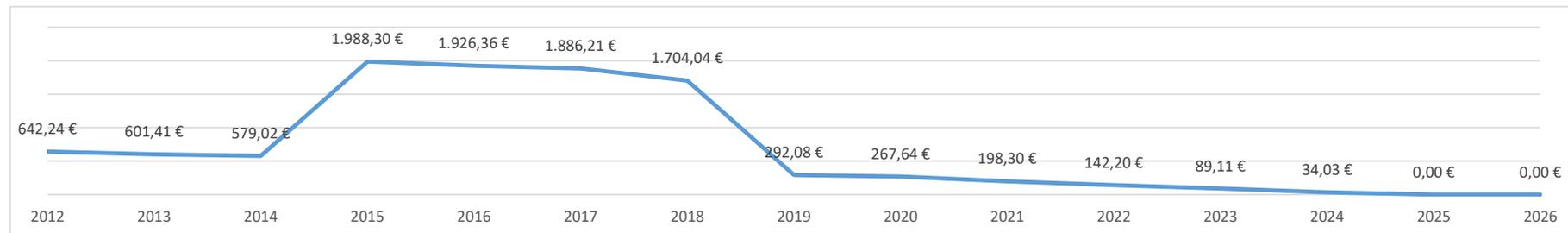
|  |  | Investitionseinzahlungen |            |            |            |            | Investitionsauszahlungen |                                |        |       |       |       |
|--|--|--------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------|--------------------------------|--------|-------|-------|-------|
|  |  | 2022                     | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2022                     | Übertragungen<br>aus Vorjahren | 2023   | 2024  | 2025  | 2026  |
| <b>Produkt</b>                                   | <b>1.1.4.03 "Baubetriebshof"</b>   |                          |            |            |            |            |                          |                                |        |       |       |       |
| <b>Maßn.</b>                                     | <b>Anschaffungen von Vermögensgegenständen</b>   |                          |            |            |            |            |                          |                                |        |       |       |       |
| <b>Nr. 9080</b>                                  | Bereits in 2022 wurde ein Ansatz für die Anschaffung eines Gemeindetraktors mit 25.000 € veranschlagt. Dieser Ansatz wird in das Haushaltsjahr 2023 übertragen. Darüber hinaus wurde für das Jahr 2023 ein Ansatz in Höhe von 3.000 € für Zusatzgeräte (für den Traktor) veranschlagt. Weiterhin werden 1.500 € für die Anschaffung von diversen Vermögensgegenständen veranschlagt. |                          |            |            |            |            | 25.000                   | 25.000                         | 4.500  | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| <b>Produkt</b>                                   | <b>5.4.1.01 "Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Straßenbeleuchtung"</b>  |                          |            |            |            |            |                          |                                |        |       |       |       |
| <b>Maßn.</b>                                     | <b>Anbringung Geländer Treppenanlage Kurierweg</b>   |                          |            |            |            |            |                          |                                |        |       |       |       |
| <b>Nr. 2301</b>                                  | Die Ortsgemeinde beabsichtigt an der Treppenanlage, im Bereich des Kurierweges, ein Geländer (ganz oder teilweise) anzubringen.  |                          |            |            |            |            |                          |                                | 25.000 |       |       |       |
| <b>Produkt</b>                                   | <b>5.5.2.01 "Gewässerschutz, Hochwasserschutz und Reinigung"</b>   |                          |            |            |            |            |                          |                                |        |       |       |       |
| <b>Maßn.</b>                                     | <b>Grabnutzungsentgelte</b>  |                          |            |            |            |            |                          |                                |        |       |       |       |
| <b>Nr. 9020</b>                                  | Gebühren für die Überlassung von Grabstätten. Die Gebühreneinzahlungen werden auf das Sonderpostenkonto eingestellt und in Anlehnung an die Ruhefrist bzw. Nutzungszeit ertragswirksam aufgelöst.  | 500                      | 500        | 500        | 500        | 500        |                          |                                |        |       |       |       |
| <b>Gesamtbetrag der Investitionseinzahlungen</b> |  | <b>500</b>               | <b>500</b> | <b>500</b> | <b>500</b> | <b>500</b> |                          |                                |        |       |       |       |
| <b>Gesamtbetrag der Investitionsauszahlungen</b> |  |                          |            |            |            |            | 25.000                   | 25.000                         | 29.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

**b) Investitionskredite**

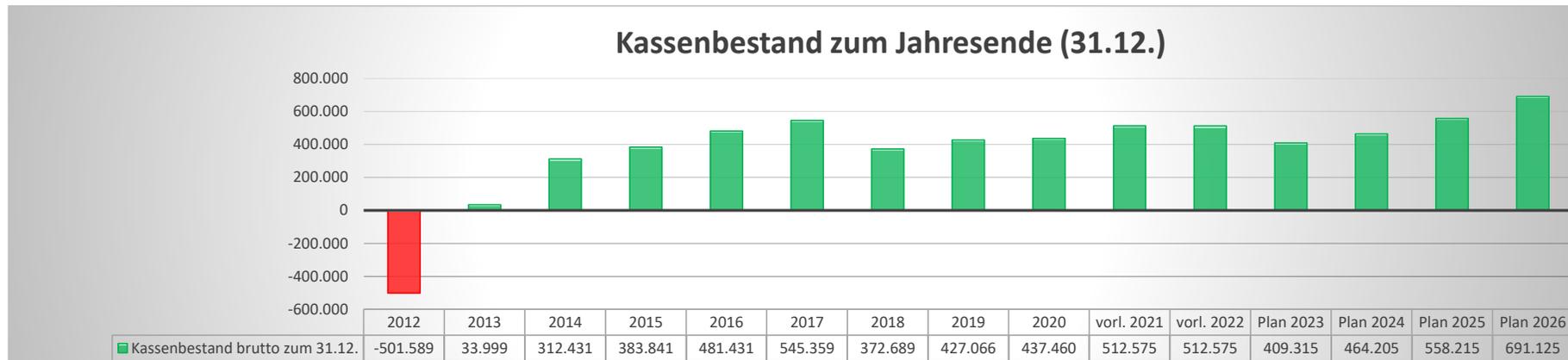
Eine Veranschlagung von Investitionskrediten zur Finanzierung des Investitionsdefizites in 2023 in Höhe von 29.000 € und in 2024 in Höhe von 1.000 € ist nicht notwendig, da diese Defizite mit dem Überschuss aus dem ordentlichen Bereich finanziert werden können.

Insgesamt werden 25.000 € an Investitionsauszahlungsermächtigungen (Haushaltsausgabereste) in das Haushaltsjahr 2023 übertragen, welche ebenso mit dem Überschuss im ordentlichen Bereich finanziert werden können.

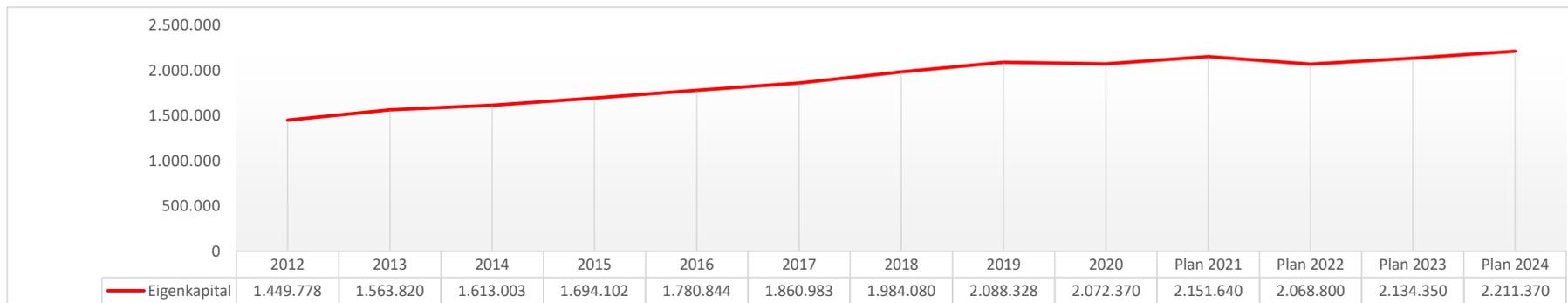
Die im Haushaltsjahr 2023 und 2024 veranschlagten Tilgungsauszahlungen beziehen sich auf die ordentlichen Tilgungsleistungen der bereits laufenden Investitionskredite.

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

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



**d) Entwicklung des Eigenkapitals zum 31.12.**



aufgestellt:  
 Verbandsgemeindeverwaltung  
 Cochem, 26.06.2023



Ortsgemeinde Beilstein

# Investitionsübersicht

## **2023/2024**

Ortsgemeinde Beilstein (2)

## Investitionsübersicht 2023 / 2024

alle Betragsangaben in Euro

| 1 Teilhaushalt   |  | Allgemeine Verwaltungstätigkeit               |                   |   |                  |            |                  |            |                  |                  |        |  |                             |                                   |
|--|--|---|-------------------|---|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|--------|--|-----------------------------|-----------------------------------|
| Ein- und Auszahlungs-Konto   | Rechnungs-<br>ergebnis<br>Vorjahre                                   | Vorläufiges<br>Rechnungs-<br>ergebnis<br>2021 | Vorjahr<br>2022   | Übertragungen<br>Auszahlungs-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren<br>nach 2023 | Planjahr<br>2023 | VE<br>2023 | Planjahr<br>2024 | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Später | bis einschl. Vorjahr<br>bereitgestellt, deren<br>HH-Ermächtigung<br>fortgelten | davon bereits<br>ausgezahlt | Gesamt-ein-/<br>aus-<br>zahlungen |
| <b>Produkt</b>   | <b>1.1.4.03 Bauhof</b>   |   |                   |   |                  |            |                  |            |                  |                  |        |  |                             |                                   |
| <b>Maßnahme</b>  | <b>9080 Anschaffung von Vermögensgegenständen</b>                    |   |                   |   |                  |            |                  |            |                  |                  |        |  |                             |                                   |
| Auszahlungen für Fahrzeuge,<br>78560000 Maschinen und technische<br>Anlagen  |  |   | 25.000            | 25.000  | 3.000            |            | 0                |            | 0                | 0                |        | 25.000   | 0                           | 28.000                            |
| Auszahlungen für bewegliche<br>78571000 Sachen des Anlagevermögens<br>oberhalb der Wertgrenze von<br>1.000 €                             |  | 2.834,70                                      | 1.500             |   | 1.500            |            | 1.500            |            | 1.500            | 1.500            |        | 4.335  | 2.835                       | 8.835                             |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |  | <b>2.834,70</b>                               | <b>26.500,00</b>  |   | <b>1.500</b>     |            | <b>1.500</b>     |            | <b>1.500</b>     | <b>1.500</b>     |        | <b>29.335</b>  | <b>2.835</b>                | <b>36.835</b>                     |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |  | <b>-2.834,70</b>                              | <b>-26.500,00</b> |   | <b>-1.500</b>    |            | <b>-1.500</b>    |            | <b>-1.500</b>    | <b>-1.500</b>    |        | <b>-29.335</b>   | <b>-2.835</b>               | <b>-36.835</b>                    |
| <i>2023 = 25.000 € Anschaffung eines Gemeindetraktors (die Mittel hierfür wurden aus dem Vorjahr übertragen)</i>                         |  |   |                   |   |                  |            |                  |            |                  |                  |        |  |                             |                                   |
| <i>2023 = 3.000 € Anschaffung von Zusatzgeräten für den Gemeindetraktor</i>  |  |   |                   |   |                  |            |                  |            |                  |                  |        |  |                             |                                   |
| <i>2023 ff. = 1.500 € für die Anschaffung von Vermögensgegenständen für den Bauhof</i>   |  |   |                   |   |                  |            |                  |            |                  |                  |        |  |                             |                                   |
| <b>Produkt</b>   | <b>5.4.1.01 Gemeindestraßen / Wege / Plätze / Straßenbeleuchtung</b> |   |                   |   |                  |            |                  |            |                  |                  |        |  |                             |                                   |
| <b>Maßnahme</b>  | <b>2301 Anbringung Geländer Treppenanlage Kurierweg</b>              |   |                   |   |                  |            |                  |            |                  |                  |        |  |                             |                                   |
| Auszahlung<br>785330000 Infrastrukturvermögen<br>Baumaßnahmen  |  |   |                   |   | 25.000           |            |                  |            |                  |                  |        | 0  | 0                           | 25.000                            |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |  |   |                   |   | <b>25.000</b>    |            |                  |            |                  |                  |        | <b>0</b>   | <b>0</b>                    | <b>25.000</b>                     |
| <b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>  |  |   |                   |   | <b>-25.000</b>   |            |                  |            |                  |                  |        | <b>0</b>   | <b>0</b>                    | <b>-25.000</b>                    |
| <i>Die Gemeinde beabsichtigt teilweise oder gänzlich die Anbringung eines Geländers an der Treppenanlage im Bereich des Kurierweges.</i> |  |   |                   |   |                  |            |                  |            |                  |                  |        |  |                             |                                   |
| <b>Produkt</b>   | <b>5.5.3.01 Friedhofswesen</b>                                       |   |                   |   |                  |            |                  |            |                  |                  |        |  |                             |                                   |
| <b>Maßnahme</b>  | <b>9020 Grabnutzungsentgelte</b>                                     |   |                   |   |                  |            |                  |            |                  |                  |        |  |                             |                                   |
| 68270000 Grabnutzungsentgelte  |  | 4.152,00                                      | 500               |   | 500              |            | 500              |            | 500              | 500              |        |  |                             |                                   |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>   |  | <b>4.152,00</b>                               | <b>500</b>        |   | <b>500</b>       |            | <b>500</b>       |            | <b>500</b>       | <b>500</b>       |        |  |                             |                                   |
| <b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>  |  | <b>4.152,00</b>                               | <b>500</b>        |   | <b>500</b>       |            | <b>500</b>       |            | <b>500</b>       | <b>500</b>       |        |  |                             |                                   |

Ortsgemeinde Beilstein

Gesamtergebnishaushalt  
Gesamtfinanzhaushalt  
**2023/2024**

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

| <u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>       | Ergebnis des Vorvorjahres 2021 | Ansätze des Vorjahres 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Plandaten 2025 | Plandaten 2026 | Verpflichtungsermächtigung 2023 | Verpflichtungsermächtigung 2024 |
|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>1 + Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                 | <b>330.416,08</b>              | <b>267.360</b>             | <b>435.540</b>                  | <b>363.380</b>                  | <b>368.660</b> | <b>373.000</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| 40110000 Grundsteuer A  | 752,52                         | 750                        | 700                             | 800                             | 800            | 800            | 0                               | 0                               |
| 40120000 Grundsteuer B  | 25.578,35                      | 24.510                     | 24.600                          | 32.680                          | 32.680         | 32.680         | 0                               | 0                               |
| 40130000 Gewerbesteuer  | 198.934,26                     | 142.540                    | 300.000                         | 215.750                         | 215.750        | 215.750        | 0                               | 0                               |
| 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                          | 75.801,41                      | 73.070                     | 81.100                          | 84.590                          | 88.450         | 91.680         | 0                               | 0                               |
| 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                             | 20.957,49                      | 17.850                     | 18.990                          | 19.790                          | 20.410         | 21.260         | 0                               | 0                               |
| 40330000 Hundesteuer  | 710,00                         | 650                        | 720                             | 720                             | 720            | 720            | 0                               | 0                               |
| 40521000 Familienleistungsausgleich                                     | 7.682,05                       | 7.990                      | 9.430                           | 9.050                           | 9.850          | 10.110         | 0                               | 0                               |
| <b>2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b> | <b>63.281,10</b>               | <b>45.640</b>              | <b>45.770</b>                   | <b>40.620</b>                   | <b>39.710</b>  | <b>39.710</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| 41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land                       | 1.342,00                       | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 41442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke vom Land                                  | 3.671,00                       | 240                        | 200                             | 200                             | 200            | 200            | 0                               | 0                               |
| 41490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen                     | 12.400,00                      | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 41510000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen             | 40.094,41                      | 39.630                     | 39.800                          | 34.650                          | 33.740         | 33.740         | 0                               | 0                               |
| 41590000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Stellplatzablöse        | 5.773,69                       | 5.770                      | 5.770                           | 5.770                           | 5.770          | 5.770          | 0                               | 0                               |
| <b>3 + Erträge der sozialen Sicherung</b>                               | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| <b>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                      | <b>115.285,84</b>              | <b>122.820</b>             | <b>138.640</b>                  | <b>138.630</b>                  | <b>138.600</b> | <b>138.580</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| 43120000 Gebühr für die Erteilung von Bescheiden                        | 20,45                          | 0                          | 50                              | 50                              | 50             | 50             | 0                               | 0                               |
| 43210000 Nutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen                 | 3.076,70                       | 2.500                      | 3.000                           | 3.000                           | 3.000          | 3.000          | 0                               | 0                               |
| 43225000 Gebühren für die Sondernutzung von Straßen                     | 14.400,01                      | 25.000                     | 20.000                          | 20.000                          | 20.000         | 20.000         | 0                               | 0                               |
| 43228000 Parkgebühren   | 72.263,00                      | 73.000                     | 85.000                          | 85.000                          | 85.000         | 85.000         | 0                               | 0                               |
| 43610000 Tourismusbeitrag   | 15.157,47                      | 12.000                     | 20.000                          | 20.000                          | 20.000         | 20.000         | 0                               | 0                               |
| 43710000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge                | 9.420,98                       | 9.420                      | 9.420                           | 9.420                           | 9.420          | 9.420          | 0                               | 0                               |
| 43910000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte    | 947,23                         | 900                        | 1.170                           | 1.160                           | 1.130          | 1.110          | 0                               | 0                               |
| <b>5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                           | <b>33.312,36</b>               | <b>17.700</b>              | <b>25.960</b>                   | <b>29.480</b>                   | <b>29.480</b>  | <b>29.480</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| 44111000 Erträge aus Stammholzverkauf                                   | 16.666,03                      | 1.220                      | 4.480                           | 10.200                          | 10.200         | 10.200         | 0                               | 0                               |
| 44112000 Erträge aus Brennholzverkauf                                   | 149,53                         | 0                          | 2.200                           | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 44120000 Mieten und Pachten   | 8.692,20                       | 8.630                      | 9.230                           | 9.230                           | 9.230          | 9.230          | 0                               | 0                               |
| 44120001 Jagd-/ Fischereipacht  | 7.804,60                       | 7.850                      | 10.050                          | 10.050                          | 10.050         | 10.050         | 0                               | 0                               |
| <b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                         | <b>5.347,92</b>                | <b>4.350</b>               | <b>5.010</b>                    | <b>4.850</b>                    | <b>4.950</b>   | <b>5.010</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| 44241000 Kostenerstattungen vom Bund                                    | 185,00                         | 0                          | 0                               | 0                               | 400            | 0              | 0                               | 0                               |
| 44242000 Kostenerstattungen vom Land                                    | 740,24                         | 550                        | 1.010                           | 850                             | 550            | 1.010          | 0                               | 0                               |
| 44243000 Kostenerstattungen von Gem.u.Gemeindeverb.                     | 1.058,26                       | 800                        | 1.000                           | 1.000                           | 1.000          | 1.000          | 0                               | 0                               |
| 44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen                    | 74,94                          | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                       | 3.289,48                       | 3.000                      | 3.000                           | 3.000                           | 3.000          | 3.000          | 0                               | 0                               |
| <b>7 + Sonstige laufende Erträge</b>                                    | <b>12.280,83</b>               | <b>9.050</b>               | <b>9.920</b>                    | <b>9.920</b>                    | <b>9.920</b>   | <b>9.920</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

| <u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>  | Ergebnis des Vorvorjahres 2021 | Ansätze des Vorjahres 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Plandaten 2025 | Plandaten 2026 | Verpflichtungsermächtigung 2023 | Verpflichtungsermächtigung 2024 |
|--|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 3.070,00                       | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 46250000 Konzessionsabgaben  | 8.134,83                       | 8.200                      | 9.000                           | 9.000                           | 9.000          | 9.000          | 0                               | 0                               |
| 46281000 Waldwildschadensverhütungspauschale                       | 420,00                         | 420                        | 500                             | 500                             | 500            | 500            | 0                               | 0                               |
| 46291000 Verspätungszuschläge                                      | 225,00                         | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 46614600 Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen     | 431,00                         | 430                        | 420                             | 420                             | 420            | 420            | 0                               | 0                               |
| <b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>559.924,13</b>              | <b>466.920</b>             | <b>660.840</b>                  | <b>586.880</b>                  | <b>591.320</b> | <b>595.700</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| <b>9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>                   | <b>33.362,26</b>               | <b>62.000</b>              | <b>35.340</b>                   | <b>39.600</b>                   | <b>39.640</b>  | <b>39.640</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| 50110000 Aufwendungen Bürgermeister / Ehrenämter                   | 5.484,00                       | 5.490                      | 5.490                           | 5.490                           | 5.490          | 5.490          | 0                               | 0                               |
| 50120000 Aufwendungen Beigeordnete                                 | 411,30                         | 300                        | 400                             | 400                             | 400            | 400            | 0                               | 0                               |
| 50220000 Entgelte Arbeitnehmer                                     | 17.662,64                      | 38.900                     | 18.470                          | 22.580                          | 22.580         | 22.580         | 0                               | 0                               |
| 50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige                        | 730,81                         | 1.940                      | 1.050                           | 1.200                           | 1.200          | 1.200          | 0                               | 0                               |
| 50320000 Umlage zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                  | 1.077,43                       | 2.520                      | 1.150                           | 1.150                           | 1.160          | 1.160          | 0                               | 0                               |
| 50320002 Umlage zu Versorgungskassen Geringfügige                  | 0,00                           | 120                        | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer                  | 3.603,66                       | 7.860                      | 3.720                           | 3.720                           | 3.750          | 3.750          | 0                               | 0                               |
| 50420002 Sozialversicherungsbeiträge Geringfügige                  | 223,62                         | 460                        | 300                             | 300                             | 300            | 300            | 0                               | 0                               |
| 50490000 Sozialversicherungsbeiträge Ehrenamtliche                 | 21,00                          | 150                        | 100                             | 100                             | 100            | 100            | 0                               | 0                               |
| 50791000 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen                      | 1.835,00                       | 1.890                      | 2.200                           | 2.200                           | 2.200          | 2.200          | 0                               | 0                               |
| 50910000 Pausch. Lohnsteuer, u.a. Ehrenamtliche/ZVK                | 653,40                         | 850                        | 700                             | 700                             | 700            | 700            | 0                               | 0                               |
| 50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige                           | 267,40                         | 120                        | 360                             | 360                             | 360            | 360            | 0                               | 0                               |
| 51130000 Ehrensold   | 1.392,00                       | 1.400                      | 1.400                           | 1.400                           | 1.400          | 1.400          | 0                               | 0                               |
| <b>10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>            | <b>88.189,33</b>               | <b>95.820</b>              | <b>175.570</b>                  | <b>92.720</b>                   | <b>67.840</b>  | <b>67.940</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| 52210001 Aufwendungen für Strom                                    | 795,11                         | 960                        | 1.350                           | 1.350                           | 1.350          | 1.350          | 0                               | 0                               |
| 52210002 Aufwendungen für Heizung                                  | 2.509,15                       | 3.300                      | 4.300                           | 4.300                           | 4.300          | 4.300          | 0                               | 0                               |
| 52210003 Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall                   | 2.710,90                       | 2.550                      | 2.900                           | 3.000                           | 3.120          | 3.220          | 0                               | 0                               |
| 52220000 Strombezug Straßenbeleuchtung                             | 1.648,14                       | 2.700                      | 2.000                           | 2.000                           | 2.000          | 2.000          | 0                               | 0                               |
| 52310000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen             | 12.425,97                      | 39.000                     | 71.000                          | 32.100                          | 7.100          | 7.100          | 0                               | 0                               |
| 52320000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen          | 305,61                         | 500                        | 600                             | 600                             | 600            | 600            | 0                               | 0                               |
| 52326000 Bewirtschaftung von Gemeindestraßen                       | 0,00                           | 0                          | 4.350                           | 4.350                           | 4.350          | 4.350          | 0                               | 0                               |
| 52338400 Unterhaltung Straßen, Verkehrslenkungsanlagen             | 7.659,83                       | 4.000                      | 9.000                           | 9.000                           | 9.000          | 9.000          | 0                               | 0                               |
| 52338500 Unterhaltung Feld-, Wirtschafts- und Waldwege             | 18.072,92                      | 1.500                      | 40.000                          | 1.500                           | 1.500          | 1.500          | 0                               | 0                               |
| 52338600 Unterhaltung Parkeinrichtungen                            | 547,40                         | 2.000                      | 2.000                           | 2.000                           | 2.000          | 2.000          | 0                               | 0                               |
| 52338700 Hochwasserdienst und Beseitigung                          | 136,54                         | 0                          | 100                             | 100                             | 100            | 100            | 0                               | 0                               |
| 52338800 Unterhaltung Rad- und Wanderwege                          | 103,82                         | 500                        | 500                             | 500                             | 500            | 500            | 0                               | 0                               |
| 52338900 Unterhaltung Grünanlagen,Plätze,Brunnen                   | 56,70                          | 5.000                      | 3.000                           | 3.000                           | 3.000          | 3.000          | 0                               | 0                               |

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

| <u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>  | Ergebnis des Vorjahres 2021 | Ansätze des Vorjahres 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Plandaten 2025 | Plandaten 2026 | Verpflichtungsermächtigung 2023 | Verpflichtungsermächtigung 2024 |
|--|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 52339100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung                           | 1.297,86                    | 2.000                      | 2.000                           | 2.000                           | 2.000          | 2.000          | 0                               | 0                               |
| 52350000 Fahrzeugunterhaltung                                      | 175,31                      | 200                        | 200                             | 200                             | 200            | 200            | 0                               | 0                               |
| 52352000 Betriebs- und Schmierstoffe                               | 933,15                      | 800                        | 800                             | 800                             | 800            | 800            | 0                               | 0                               |
| 52370000 Unterhaltung  | 1.977,89                    | 2.450                      | 6.850                           | 1.850                           | 1.850          | 1.850          | 0                               | 0                               |
| Betriebs-u.Geschäftsausstattung/Maschinen                          |                             |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| 52380000 Anschaffungen GWG bis 1.000€                              | 489,71                      | 2.050                      | 2.950                           | 1.350                           | 1.350          | 1.350          | 0                               | 0                               |
| 52531000 Kostenerstattung an Eigenbetriebe                         | 4.389,66                    | 3.950                      | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 52542000 Kostenerstattungen an Land                                | 180,00                      | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände      | 16.869,22                   | 15.610                     | 18.090                          | 18.090                          | 18.090         | 18.090         | 0                               | 0                               |
| 52550000 Kostenerstattungen an privaten Bereich                    | 1.238,08                    | 1.300                      | 1.300                           | 1.300                           | 1.300          | 1.300          | 0                               | 0                               |
| 52590001 Kost.Erst.Jagdpachtanteil der Jagdg. / Angl.gen.          | 0,00                        | 3.390                      | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                  | 0,00                        | 610                        | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                | 13.666,36                   | 1.450                      | 2.280                           | 3.330                           | 3.330          | 3.330          | 0                               | 0                               |
| <b>11 - Abschreibungen</b>   | <b>85.235,63</b>            | <b>82.430</b>              | <b>81.820</b>                   | <b>76.630</b>                   | <b>72.490</b>  | <b>72.380</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| 53230000 Afa gez. Inv.zuschüsse als Nutzungsberechtigter           | 1.114,91                    | 1.130                      | 1.000                           | 970                             | 970            | 970            | 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              | 5.329,60                    | 5.360                      | 5.360                           | 5.360                           | 2.500          | 2.500          | 0                               | 0                               |
| 53580000 Afa Straßen, Wege, Plätze, und Verkehrsl.anl.             | 68.965,98                   | 67.600                     | 69.080                          | 67.470                          | 67.470         | 67.450         | 0                               | 0                               |
| 53590000 Afa sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens            | 4.353,50                    | 4.360                      | 3.440                           | 920                             | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 53710000 Afa Kunstgegenstände                                      | 44,26                       | 50                         | 50                              | 50                              | 50             | 50             | 0                               | 0                               |
| 53810000 Afa Fahrzeuge   | 603,48                      | 40                         | 610                             | 330                             | 40             | 40             | 0                               | 0                               |
| 53820000 Afa Maschinen und technische Anlagen                      | 2.061,38                    | 690                        | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 53850000 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattungen                  | 2.169,49                    | 2.600                      | 1.680                           | 930                             | 860            | 770            | 0                               | 0                               |
| <b>12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b> | <b>254.234,79</b>           | <b>298.340</b>             | <b>290.180</b>                  | <b>288.770</b>                  | <b>283.470</b> | <b>281.430</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| 54143000 Zuw.,Zuschüsse lfd. Zwecke an Gem.u.Gemeindeverbände      | 5.743,13                    | 7.520                      | 3.860                           | 3.860                           | 3.860          | 3.860          | 0                               | 0                               |
| 54190000 Zuw.,Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche             | 6.491,99                    | 6.500                      | 11.900                          | 11.900                          | 11.900         | 11.900         | 0                               | 0                               |
| 54310000 Gewerbesteuerumlage                                       | 18.957,67                   | 13.670                     | 28.770                          | 19.880                          | 19.880         | 19.880         | 0                               | 0                               |
| 54412000 Finanzausgleichumlage                                     | 8.365,00                    | 14.840                     | 3.890                           | 11.370                          | 6.070          | 4.030          | 0                               | 0                               |
| 54421000 Kreisumlage   | 114.373,00                  | 130.610                    | 129.430                         | 129.430                         | 129.430        | 129.430        | 0                               | 0                               |
| 54423000 Verbandsgemeindeumlage                                    | 100.304,00                  | 125.200                    | 112.330                         | 112.330                         | 112.330        | 112.330        | 0                               | 0                               |
| <b>13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>                    | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| <b>14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>                         | <b>19.422,60</b>            | <b>10.130</b>              | <b>11.650</b>                   | <b>11.730</b>                   | <b>12.060</b>  | <b>12.310</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| 56131000 Fahrtkostenerstattungen                                   | 0,00                        | 250                        | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung               | 48,51                       | 150                        | 150                             | 150                             | 150            | 150            | 0                               | 0                               |
| 56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen                        | 229,56                      | 100                        | 100                             | 100                             | 100            | 100            | 0                               | 0                               |
| 56210001 Dienstzimmerentschädigung                                 | 420,00                      | 420                        | 420                             | 420                             | 420            | 420            | 0                               | 0                               |

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

| <u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>       | Ergebnis des Vorvorjahres 2021 | Ansätze des Vorjahres 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Plandaten 2025 | Plandaten 2026 | Verpflichtungsermächtigung 2023 | Verpflichtungsermächtigung 2024 |
|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 56250000 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen          | 0,00                           | 150                        | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 56310000 Büromaterial   | 0,00                           | 250                        | 250                             | 250                             | 250            | 250            | 0                               | 0                               |
| 56341000 Fernmelde- und Rundfunkkosten                                  | 306,26                         | 240                        | 240                             | 240                             | 240            | 240            | 0                               | 0                               |
| 56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen                                 | 11.920,09                      | 1.350                      | 1.850                           | 1.850                           | 1.850          | 1.850          | 0                               | 0                               |
| 56411000 Gebäude- und Sachversicherungen                                | 1.278,04                       | 1.360                      | 1.480                           | 1.650                           | 1.820          | 1.990          | 0                               | 0                               |
| 56412000 Kfz-Versicherungen   | 11,54                          | 20                         | 20                              | 20                              | 20             | 20             | 0                               | 0                               |
| 56413000 Haftpflichtversicherungen                                      | 421,12                         | 450                        | 490                             | 500                             | 510            | 520            | 0                               | 0                               |
| 56414000 Unfallversicherungen   | 2.376,86                       | 2.510                      | 2.520                           | 2.530                           | 2.540          | 2.550          | 0                               | 0                               |
| 56417000 Elektronikversicherungen                                       | 245,31                         | 270                        | 250                             | 250                             | 280            | 280            | 0                               | 0                               |
| 56420000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine                      | 82,44                          | 90                         | 100                             | 100                             | 110            | 110            | 0                               | 0                               |
| 56810000 Grundsteuer  | 262,02                         | 290                        | 290                             | 340                             | 340            | 340            | 0                               | 0                               |
| 56820000 Kraftfahrzeugsteuer  | 29,00                          | 30                         | 30                              | 30                              | 30             | 30             | 0                               | 0                               |
| 56920000 Verfügungsmittel   | 0,00                           | 250                        | 200                             | 200                             | 200            | 200            | 0                               | 0                               |
| 56930000 Repräsentation und Ehrengaben                                  | 0,00                           | 250                        | 400                             | 400                             | 400            | 400            | 0                               | 0                               |
| 56960000 Aufwendungen für Heimat- und Kulturpflege                      | 528,65                         | 300                        | 1.000                           | 1.000                           | 1.000          | 1.000          | 0                               | 0                               |
| 56970000 Aufwendungen für Senioren                                      | 597,20                         | 1.000                      | 1.000                           | 1.000                           | 1.000          | 1.000          | 0                               | 0                               |
| 56990001 Sonstige Aufwendungen für Ratssitzungen                        | 0,00                           | 100                        | 100                             | 100                             | 100            | 100            | 0                               | 0                               |
| 56991000 Aufwendungen für Werbung, Vermarktung                          | 263,40                         | 300                        | 300                             | 300                             | 300            | 300            | 0                               | 0                               |
| 56995200 Aufwendungen für Bundestagswahlen                              | 0,00                           | 0                          | 0                               | 0                               | 200            | 0              | 0                               | 0                               |
| 56995300 Aufwendungen für Landtagswahlen                                | 402,60                         | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 460            | 0                               | 0                               |
| 56995400 Aufwendungen für Kommunalwahlen                                | 0,00                           | 0                          | 0                               | 300                             | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 56995500 Aufwendungen für Bürgermeister- und Landratswahlen             | 0,00                           | 0                          | 460                             | 0                               | 200            | 0              | 0                               | 0                               |
| <b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>480.444,61</b>              | <b>548.720</b>             | <b>594.560</b>                  | <b>509.450</b>                  | <b>475.500</b> | <b>473.700</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| <b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>79.479,52</b>               | <b>-81.800</b>             | <b>66.280</b>                   | <b>77.430</b>                   | <b>115.820</b> | <b>122.000</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| <b>17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>                      | <b>1.354,78</b>                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| 47810000 Dividende Geschäftsanteile                                     | 20,00                          | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer                               | -57,28                         | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 47991000 Zinserträge Kassenbestand Gem./ Gem.verb.                      | 1.392,06                       | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| <b>18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>            | <b>1.564,57</b>                | <b>1.040</b>               | <b>730</b>                      | <b>410</b>                      | <b>90</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| 57511000 Zinsen an Banken   | 1.332,85                       | 1.040                      | 730                             | 410                             | 90             | 0              | 0                               | 0                               |
| 57910000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer                | 231,72                         | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| <b>19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>-209,79</b>                 | <b>-1.040</b>              | <b>-730</b>                     | <b>-410</b>                     | <b>-90</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| <b>20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>79.269,73</b>               | <b>-82.840</b>             | <b>65.550</b>                   | <b>77.020</b>                   | <b>115.730</b> | <b>122.000</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

| <u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>               | Ergebnis des Vorvorjahres 2021 | Ansätze des Vorjahres 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Plandaten 2025 | Plandaten 2026 | Verpflichtungsermächtigung 2023 | Verpflichtungsermächtigung 2024 |
|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 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)                           | 79.269,73                      | -82.840                    | 65.550                          | 77.020                          | 115.730        | 122.000        | 0                               | 0                               |
| 32 Summe der Erträge (ohne Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)           | 561.278,91                     | 466.920                    | 660.840                         | 586.880                         | 591.320        | 595.700        | 0                               | 0                               |
| 33 Summe der Aufwendungen (ohne Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen) | 482.009,18                     | 549.760                    | 595.290                         | 509.860                         | 475.590        | 473.700        | 0                               | 0                               |
| <u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>                 |                                |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
|   | Ergebnis des Vorvorjahres 2021 | Ansätze des Vorjahres 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Plandaten 2025 | Plandaten 2026 | Verpflichtungsermächtigung 2023 | Verpflichtungsermächtigung 2024 |
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben  | 326.397,71                     | 267.360                    | 435.540                         | 363.380                         | 368.660        | 373.000        | 0                               | 0                               |
| 60110000 Grundsteuer A  | 752,52                         | 750                        | 700                             | 800                             | 800            | 800            | 0                               | 0                               |
| 60120000 Grundsteuer B  | 25.551,97                      | 24.510                     | 24.600                          | 32.680                          | 32.680         | 32.680         | 0                               | 0                               |
| 60130000 Gewerbesteuer  | 197.701,45                     | 142.540                    | 300.000                         | 215.750                         | 215.750        | 215.750        | 0                               | 0                               |
| 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                  | 73.397,57                      | 73.070                     | 81.100                          | 84.590                          | 88.450         | 91.680         | 0                               | 0                               |
| 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                     | 20.712,25                      | 17.850                     | 18.990                          | 19.790                          | 20.410         | 21.260         | 0                               | 0                               |
| 60330000 Hundesteuer  | 725,00                         | 650                        | 720                             | 720                             | 720            | 720            | 0                               | 0                               |
| 60521000 Familienleistungsausgleich   | 7.556,95                       | 7.990                      | 9.430                           | 9.050                           | 9.850          | 10.110         | 0                               | 0                               |
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen           | -57.003,00                     | 240                        | 200                             | 200                             | 200            | 200            | 0                               | 0                               |
| 61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land                               | -62.774,00                     | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 61442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke vom Land  | 3.671,00                       | 240                        | 200                             | 200                             | 200            | 200            | 0                               | 0                               |
| 61490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen                             | 2.100,00                       | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 120.904,21                     | 112.500                    | 128.050                         | 128.050                         | 128.050        | 128.050        | 0                               | 0                               |
| 63120000 Gebühr für die Erteilung von Bescheiden                                | 40,90                          | 0                          | 50                              | 50                              | 50             | 50             | 0                               | 0                               |
| 63210000 Nutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen                         | 3.076,70                       | 2.500                      | 3.000                           | 3.000                           | 3.000          | 3.000          | 0                               | 0                               |
| 63225000 Gebühren für die Sondernutzung von Straßen                             | 14.865,00                      | 25.000                     | 20.000                          | 20.000                          | 20.000         | 20.000         | 0                               | 0                               |

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

| <u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>         | Ergebnis des Vorvorjahres 2021 | Ansätze des Vorjahres 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Plandaten 2025 | Plandaten 2026 | Verpflichtungsermächtigung 2023 | Verpflichtungsermächtigung 2024 |
|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 63228000 Parkgebühren   | 72.263,00                      | 73.000                     | 85.000                          | 85.000                          | 85.000         | 85.000         | 0                               | 0                               |
| 63610000 Tourismusbeitrag   | 30.658,61                      | 12.000                     | 20.000                          | 20.000                          | 20.000         | 20.000         | 0                               | 0                               |
| <b>5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                           | <b>43.812,36</b>               | <b>17.700</b>              | <b>25.960</b>                   | <b>29.480</b>                   | <b>29.480</b>  | <b>29.480</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| 64111000 Einzahlungen aus Stammholzverkauf                              | 16.666,03                      | 1.220                      | 4.480                           | 10.200                          | 10.200         | 10.200         | 0                               | 0                               |
| 64112000 Einzahlungen aus Brennholzverkauf                              | 349,53                         | 0                          | 2.200                           | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 64120000 Mieten und Pachten   | 8.692,20                       | 8.630                      | 9.230                           | 9.230                           | 9.230          | 9.230          | 0                               | 0                               |
| 64120001 Jagd-/ Fischereipacht  | 7.804,60                       | 7.850                      | 10.050                          | 10.050                          | 10.050         | 10.050         | 0                               | 0                               |
| 64190000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte                       | 10.300,00                      | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| <b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                         | <b>4.499,83</b>                | <b>3.800</b>               | <b>4.460</b>                    | <b>4.300</b>                    | <b>4.400</b>   | <b>4.460</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| 64241000 Kostenerstattungen vom Bund                                    | 185,00                         | 0                          | 0                               | 0                               | 400            | 0              | 0                               | 0                               |
| 64242000 Kostenerstattungen vom Land                                    | 185,00                         | 0                          | 460                             | 300                             | 0              | 460            | 0                               | 0                               |
| 64243000 Kostenerstattungen von Gem. / Gem.verb.                        | 1.058,26                       | 800                        | 1.000                           | 1.000                           | 1.000          | 1.000          | 0                               | 0                               |
| 64250000 Kostenerstattungen von privaten Bereich                        | 74,94                          | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 64290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                       | 2.996,63                       | 3.000                      | 3.000                           | 3.000                           | 3.000          | 3.000          | 0                               | 0                               |
| <b>7 + Sonstige laufende Einzahlungen</b>                               | <b>18.771,26</b>               | <b>8.620</b>               | <b>9.500</b>                    | <b>9.500</b>                    | <b>9.500</b>   | <b>9.500</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| 66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 3.070,00                       | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 66250000 Konzessionsabgaben   | 8.351,63                       | 8.200                      | 9.000                           | 9.000                           | 9.000          | 9.000          | 0                               | 0                               |
| 66281000 Waldwildschadensverhütungspauschale                            | 420,00                         | 420                        | 500                             | 500                             | 500            | 500            | 0                               | 0                               |
| 66410000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer                                  | 4.607,43                       | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 66411000 Zahllast Erstattung Umsatzsteuer                               | 2.322,20                       | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| <b>8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>457.382,37</b>              | <b>410.220</b>             | <b>603.710</b>                  | <b>534.910</b>                  | <b>540.290</b> | <b>544.690</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| <b>9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>                        | <b>31.512,58</b>               | <b>60.110</b>              | <b>33.140</b>                   | <b>37.400</b>                   | <b>37.440</b>  | <b>37.440</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| 70110000 Auszahlungen Bürgermeister / Ehrenämter                        | 5.469,32                       | 5.490                      | 5.490                           | 5.490                           | 5.490          | 5.490          | 0                               | 0                               |
| 70120000 Auszahlungen Beigeordnete                                      | 411,30                         | 300                        | 400                             | 400                             | 400            | 400            | 0                               | 0                               |
| 70220000 Entgelte Arbeitnehmer  | 17.662,64                      | 38.900                     | 18.470                          | 22.580                          | 22.580         | 22.580         | 0                               | 0                               |
| 70220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige                             | 730,81                         | 1.940                      | 1.050                           | 1.200                           | 1.200          | 1.200          | 0                               | 0                               |
| 70320000 Umlage zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                       | 1.077,43                       | 2.520                      | 1.150                           | 1.150                           | 1.160          | 1.160          | 0                               | 0                               |
| 70320002 Umlage zu Versorgungskassen Geringfügige                       | 0,00                           | 120                        | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 70420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer                       | 3.603,66                       | 7.860                      | 3.720                           | 3.720                           | 3.750          | 3.750          | 0                               | 0                               |
| 70420002 Sozialversicherungsbeiträge Geringfügige                       | 223,62                         | 460                        | 300                             | 300                             | 300            | 300            | 0                               | 0                               |
| 70490000 Sozialversicherungsbeiträge Ehrenamtliche                      | 21,00                          | 150                        | 100                             | 100                             | 100            | 100            | 0                               | 0                               |
| 70910000 Pauschalierte Lohnsteuer Ehrenamtliche                         | 653,40                         | 850                        | 700                             | 700                             | 700            | 700            | 0                               | 0                               |
| 70910002 Pauschalierte Lohnsteuer Geringfügige                          | 267,40                         | 120                        | 360                             | 360                             | 360            | 360            | 0                               | 0                               |
| 71130000 Ehrensold  | 1.392,00                       | 1.400                      | 1.400                           | 1.400                           | 1.400          | 1.400          | 0                               | 0                               |
| <b>10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                 | <b>70.691,92</b>               | <b>94.620</b>              | <b>175.570</b>                  | <b>92.720</b>                   | <b>67.840</b>  | <b>67.940</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

| <u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>    | Ergebnis des Vorjahres 2021 | Ansätze des Vorjahres 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Plandaten 2025 | Plandaten 2026 | Verpflichtungsermächtigung 2023 | Verpflichtungsermächtigung 2024 |
|--|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 72210001 Auszahlungen für Strom                                    | 911,37                      | 960                        | 1.350                           | 1.350                           | 1.350          | 1.350          | 0                               | 0                               |
| 72210002 Auszahlungen für Heizung                                  | 3.765,24                    | 3.300                      | 4.300                           | 4.300                           | 4.300          | 4.300          | 0                               | 0                               |
| 72210003 Auszahlungen für Wasser/Abwasser/Abfall                   | 2.509,75                    | 2.550                      | 2.900                           | 3.000                           | 3.120          | 3.220          | 0                               | 0                               |
| 72220000 Strombezug Straßenbeleuchtung                             | -38,05                      | 2.700                      | 2.000                           | 2.000                           | 2.000          | 2.000          | 0                               | 0                               |
| 72310000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen             | 8.346,73                    | 39.000                     | 71.000                          | 32.100                          | 7.100          | 7.100          | 0                               | 0                               |
| 72320000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen          | 301,08                      | 500                        | 600                             | 600                             | 600            | 600            | 0                               | 0                               |
| 72326000 Bewirtschaftung von Gemeindestraßen                       | 0,00                        | 0                          | 4.350                           | 4.350                           | 4.350          | 4.350          | 0                               | 0                               |
| 72338400 Unterhaltung Straßen,Verkehrslenkungsanlagen              | 7.241,23                    | 4.000                      | 9.000                           | 9.000                           | 9.000          | 9.000          | 0                               | 0                               |
| 72338500 Unterhaltung Feld- , Wirtschafts- und Waldwege            | 6.597,51                    | 1.500                      | 40.000                          | 1.500                           | 1.500          | 1.500          | 0                               | 0                               |
| 72338600 Unterhaltung Parkeinrichtungen                            | 547,40                      | 2.000                      | 2.000                           | 2.000                           | 2.000          | 2.000          | 0                               | 0                               |
| 72338700 Hochwasserdienst und Beseitigung                          | 136,54                      | 0                          | 100                             | 100                             | 100            | 100            | 0                               | 0                               |
| 72338800 Unterhaltung Rad- und Wanderwege                          | 245,76                      | 500                        | 500                             | 500                             | 500            | 500            | 0                               | 0                               |
| 72338900 Unterhaltung Grünanlagen, Plätze, Brunnen                 | 58,64                       | 5.000                      | 3.000                           | 3.000                           | 3.000          | 3.000          | 0                               | 0                               |
| 72339100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung                           | 1.254,26                    | 2.000                      | 2.000                           | 2.000                           | 2.000          | 2.000          | 0                               | 0                               |
| 72350000 Fahrzeugunterhaltung                                      | 175,31                      | 200                        | 200                             | 200                             | 200            | 200            | 0                               | 0                               |
| 72352000 Betriebs- und Schmierstoffe                               | 952,52                      | 800                        | 800                             | 800                             | 800            | 800            | 0                               | 0                               |
| 72370000 Unterhaltung Betriebs-und Geschäftsausstattung, Maschinen | 2.002,82                    | 2.450                      | 6.850                           | 1.850                           | 1.850          | 1.850          | 0                               | 0                               |
| 72380000 Anschaffungen GWG bis 1.000 €                             | 540,49                      | 2.050                      | 2.950                           | 1.350                           | 1.350          | 1.350          | 0                               | 0                               |
| 72531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe                       | 4.389,66                    | 3.950                      | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 72542000 Kostenerstattungen an Land                                | 180,00                      | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 72543000 Kostenerstattungen an Gem. / Gem.verb.                    | 15.669,22                   | 14.410                     | 18.090                          | 18.090                          | 18.090         | 18.090         | 0                               | 0                               |
| 72550000 Kostenerstattungen a privat Bereich                       | 1.238,08                    | 1.300                      | 1.300                           | 1.300                           | 1.300          | 1.300          | 0                               | 0                               |
| 72590001 Kost.Erst.Jagdpachtanteil der Jagdg. / Angl.gen.          | 0,00                        | 3.390                      | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen                  | 0,00                        | 610                        | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen                | 13.666,36                   | 1.450                      | 2.280                           | 3.330                           | 3.330          | 3.330          | 0                               | 0                               |
| <b>12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b> | <b>260.522,17</b>           | <b>298.340</b>             | <b>290.180</b>                  | <b>288.770</b>                  | <b>283.470</b> | <b>281.430</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| 74143000 Zuw.,Zusch.lfd. Zwecke an Gem.u.Gemeindeverb.             | 5.743,13                    | 7.520                      | 3.860                           | 3.860                           | 3.860          | 3.860          | 0                               | 0                               |
| 74190000 Zuw.,Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche             | 6.491,99                    | 6.500                      | 11.900                          | 11.900                          | 11.900         | 11.900         | 0                               | 0                               |
| 74310000 Gewerbesteuerumlage                                       | 25.245,05                   | 13.670                     | 28.770                          | 19.880                          | 19.880         | 19.880         | 0                               | 0                               |
| 74412000 Finanzausgleichsumlage                                    | 8.365,00                    | 14.840                     | 3.890                           | 11.370                          | 6.070          | 4.030          | 0                               | 0                               |
| 74421000 Kreisumlage   | 114.373,00                  | 130.610                    | 129.430                         | 129.430                         | 129.430        | 129.430        | 0                               | 0                               |
| 74423000 Verbandsgemeindeumlage                                    | 100.304,00                  | 125.200                    | 112.330                         | 112.330                         | 112.330        | 112.330        | 0                               | 0                               |
| <b>14 - Sonstige laufende Auszahlungen</b>                         | <b>26.520,94</b>            | <b>10.130</b>              | <b>11.650</b>                   | <b>11.730</b>                   | <b>12.060</b>  | <b>12.310</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| 76131000 Fahrtkostenerstattung                                     | 0,00                        | 250                        | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung               | 45,25                       | 150                        | 150                             | 150                             | 150            | 150            | 0                               | 0                               |
| 76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen                        | 229,56                      | 100                        | 100                             | 100                             | 100            | 100            | 0                               | 0                               |

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

| <u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>              | Ergebnis des Vorvorjahres 2021 | Ansätze des Vorjahres 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Plandaten 2025 | Plandaten 2026 | Verpflichtungsermächtigung 2023 | Verpflichtungsermächtigung 2024 |
|--|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 76210001 Dienstzimmerentschädigung   | 420,00                         | 420                        | 420                             | 420                             | 420            | 420            | 0                               | 0                               |
| 76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Ausz.                        | 0,00                           | 150                        | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 76310000 Büromaterial  | 0,00                           | 250                        | 250                             | 250                             | 250            | 250            | 0                               | 0                               |
| 76341000 Fernmelde- und Rundfunkgebühren                                     | 477,76                         | 240                        | 240                             | 240                             | 240            | 240            | 0                               | 0                               |
| 76390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen                                      | 11.811,19                      | 1.350                      | 1.850                           | 1.850                           | 1.850          | 1.850          | 0                               | 0                               |
| 76411000 Gebäudeversicherungen   | 1.278,04                       | 1.360                      | 1.480                           | 1.650                           | 1.820          | 1.990          | 0                               | 0                               |
| 76412000 Kfz-Versicherungen  | 11,54                          | 20                         | 20                              | 20                              | 20             | 20             | 0                               | 0                               |
| 76413000 Haftpflichtversicherungen   | 421,12                         | 450                        | 490                             | 500                             | 510            | 520            | 0                               | 0                               |
| 76414000 Unfallversicherungen  | 2.376,86                       | 2.510                      | 2.520                           | 2.530                           | 2.540          | 2.550          | 0                               | 0                               |
| 76417000 Elektronikversicherungen  | 245,31                         | 270                        | 250                             | 250                             | 280            | 280            | 0                               | 0                               |
| 76420000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine                           | 81,98                          | 90                         | 100                             | 100                             | 110            | 110            | 0                               | 0                               |
| 76510000 Auszahlungen aus Vorsteuer  | 2.634,24                       | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 76511000 Zahllast Umsatzsteuerüberhang                                       | 4.607,48                       | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 76810000 Grundsteuer   | 262,02                         | 290                        | 290                             | 340                             | 340            | 340            | 0                               | 0                               |
| 76820000 Kraftfahrzeugsteuer   | 29,00                          | 30                         | 30                              | 30                              | 30             | 30             | 0                               | 0                               |
| 76920000 Verfügungsmittel  | 0,00                           | 250                        | 200                             | 200                             | 200            | 200            | 0                               | 0                               |
| 76930000 Repräsentation und Ehrengaben                                       | 0,00                           | 250                        | 400                             | 400                             | 400            | 400            | 0                               | 0                               |
| 76960000 Auszahlungen für Heimat- und Kulturpflege                           | 358,99                         | 300                        | 1.000                           | 1.000                           | 1.000          | 1.000          | 0                               | 0                               |
| 76970000 Auszahlungen für Senioren   | 597,20                         | 1.000                      | 1.000                           | 1.000                           | 1.000          | 1.000          | 0                               | 0                               |
| 76990001 Sonstige Auszahlungen für Ratssitzungen                             | 0,00                           | 100                        | 100                             | 100                             | 100            | 100            | 0                               | 0                               |
| 76991000 Auszahlungen für Werbung u Vermarktung                              | 263,40                         | 300                        | 300                             | 300                             | 300            | 300            | 0                               | 0                               |
| 76995200 Auszahlungen für Bundestagswahlen                                   | 0,00                           | 0                          | 0                               | 0                               | 200            | 0              | 0                               | 0                               |
| 76995300 Auszahlungen für Landtagswahlen                                     | 370,00                         | 0                          | -460                            | 0                               | 0              | 920            | 0                               | 0                               |
| 76995400 Auszahlungen für Kommunalwahlen                                     | 0,00                           | 0                          | 0                               | 300                             | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 76995500 Ausz. f. Bürgermeister- und Landratswahlen                          | 0,00                           | 0                          | 920                             | 0                               | 200            | -460           | 0                               | 0                               |
| <b>15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>389.247,61</b>              | <b>463.200</b>             | <b>510.540</b>                  | <b>430.620</b>                  | <b>400.810</b> | <b>399.120</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| <b>16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>68.134,76</b>               | <b>-52.980</b>             | <b>93.170</b>                   | <b>104.290</b>                  | <b>139.480</b> | <b>145.570</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| <b>17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>                 | <b>1.334,78</b>                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| 67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer                                    | -57,28                         | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 67991000 Zinseinz. Kassenbestand Gem. / Gem.verb.                            | 1.392,06                       | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| <b>18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen</b>                 | <b>1.564,57</b>                | <b>1.040</b>               | <b>730</b>                      | <b>410</b>                      | <b>90</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| 77511000 Zinsen an Banken  | 1.332,85                       | 1.040                      | 730                             | 410                             | 90             | 0              | 0                               | 0                               |
| 77910000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer                     | 231,72                         | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| <b>19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>         | <b>-229,79</b>                 | <b>-1.040</b>              | <b>-730</b>                     | <b>-410</b>                     | <b>-90</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

| <u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2021 | Ansätze des Vorjahres 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Plandaten 2025 | Plandaten 2026 | Verpflichtungsermächtigung 2023 | Verpflichtungsermächtigung 2024 |
|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                 | 67.904,97                      | -54.020                    | 92.440                          | 103.880                         | 139.390        | 145.570        | 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   | 67.904,97                      | -54.020                    | 92.440                          | 103.880                         | 139.390        | 145.570        | 0                               | 0                               |
| 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 15.000,00                      | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 68142000 Investitionszuwendungen vom Land                       | 15.000,00                      | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten         | 4.152,00                       | 500                        | 500                             | 500                             | 500            | 500            | 0                               | 0                               |
| 68270000 Grabnutzungsentgelte                                   | 4.152,00                       | 500                        | 500                             | 500                             | 500            | 500            | 0                               | 0                               |
| 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 94,00                          | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 68510000 Einz f Unbeb Grundst u grundstücksgleiche Rechte       | 76,00                          | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 68810000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken      | 18,00                          | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 19.246,00                      | 500                        | 500                             | 500                             | 500            | 500            | 0                               | 0                               |
| 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände         | 0,00                           | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 29 - Auszahlungen für Sachanlagen                               | 4.093,33                       | 41.500                     | 29.500                          | 1.500                           | 1.500          | 1.500          | 0                               | 0                               |
| 78523000 Auszahlung bebaute Grundstücke Baumaßnahmen            | 0,00                           | 15.000                     | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 78533000 Auszahlung Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen        | 4.093,33                       | 0                          | 25.000                          | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 78560000 Ausz f Fahrzeuge Masch u technische Anlagen            | 0,00                           | 25.000                     | 3.000                           | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 78571000 Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens   | 0,00                           | 1.500                      | 1.500                           | 1.500                           | 1.500          | 1.500          | 0                               | 0                               |
| 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             | 4.093,33                       | 41.500                     | 29.500                          | 1.500                           | 1.500          | 1.500          | 0                               | 0                               |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit    | 15.152,67                      | -41.000                    | -29.000                         | -1.000                          | -1.000         | -1.000         | 0                               | 0                               |
| 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag              | 83.057,64                      | -95.020                    | 63.440                          | 102.880                         | 138.390        | 144.570        | 0                               | 0                               |
| 35 + Aufnahme von Investitionskrediten                          | 0,00                           | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 36 - Tilgung von Investitionskrediten                           | 7.942,27                       | 8.240                      | 8.550                           | 8.870                           | 5.480          | 0              | 0                               | 0                               |
| 79251300 ordentliche Tilgungsauszahlungen                       | 7.942,27                       | 8.240                      | 8.550                           | 8.870                           | 5.480          | 0              | 0                               | 0                               |

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

| <u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>                   | Ergebnis des Vorjahres 2021 | Ansätze des Vorjahres 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Plandaten 2025 | Plandaten 2026 | Verpflichtungsermächtigung 2023 | Verpflichtungsermächtigung 2024 |
|---|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                       | -7.942,27                   | -8.240                     | -8.550                          | -8.870                          | -5.480         | 0              | 0                               | 0                               |
| Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse                       | 0,00                        | 103.260                    | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 69529100 Einzahlungen aus Guthaben bei der Einheitskasse                          | 0,00                        | 103.260                    | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse                       | 0,00                        | 0                          | 54.890                          | 94.010                          | 132.910        | 144.570        | 0                               | 0                               |
| 79529100 Auszahlung zu Guthaben bei der Einheitskasse                             | 0,00                        | 0                          | 54.890                          | 94.010                          | 132.910        | 144.570        | 0                               | 0                               |
| 38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse       | 0,00                        | 103.260                    | -54.890                         | -94.010                         | -132.910       | -144.570       | 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                     | -7.942,27                   | 95.020                     | -63.440                         | -102.880                        | -138.390       | -144.570       | 0                               | 0                               |
| 41 Saldo der durchlaufenden Gelder  | 0,00                        | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag             | -7.942,27                   | 95.020                     | -63.440                         | -102.880                        | -138.390       | -144.570       | 0                               | 0                               |
| 43 Veränderung der Forderungen (einschl. durchlaufende Gelder)                    | 0,00                        | -103.260                   | 54.890                          | 94.010                          | 132.910        | 144.570        | 0                               | 0                               |
| 44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt  | 59.962,70                   | -62.260                    | 83.890                          | 95.010                          | 133.910        | 145.570        | 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)   | 477.963,15                  | 513.980                    | 604.210                         | 535.410                         | 540.790        | 545.190        | 0                               | 0                               |
| 47 Summe der Auszahlungen (ohne Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen)   | 402.847,78                  | 513.980                    | 604.210                         | 535.410                         | 540.790        | 545.190        | 0                               | 0                               |
| 48 Summe der Einzahlungen   | 477.963,15                  | 513.980                    | 604.210                         | 535.410                         | 540.790        | 545.190        | 0                               | 0                               |
| 49 Summe der Auszahlungen   | 402.847,78                  | 513.980                    | 604.210                         | 535.410                         | 540.790        | 545.190        | 0                               | 0                               |

**Doppischer Budgetplan 2023 - 2024**

| <u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u> | Ergebnis des Vorjahres 2021 | Ansätze des Vorjahres 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Plandaten 2025 | Plandaten 2026 | Verpflichtungsermächtigung 2023 | Verpflichtungsermächtigung 2024 |
|---|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
|   |                             |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |

Ortsgemeinde Beilstein

Teilergebnishaushalt 1

Teilfinanzhaushalt 1

**2023/2024**

**Allgemeine Verwaltungstätigkeit**

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

| Teilhaushalt  | 1 | Allgemeine Verwaltungstätigkeit |                            | verantwortlich: Ortsbürgermeister |                                 |                |                |                                 |                                 |
|---|---|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u>   |   | Ergebnis des Vorvorjahres 2021  | Ansätze des Vorjahres 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023   | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Plandaten 2025 | Plandaten 2026 | Verpflichtungsermächtigung 2023 | Verpflichtungsermächtigung 2024 |
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                  |   | 61.939,10                       | 45.640                     | 45.770                            | 40.620                          | 39.710         | 39.710         | 0                               | 0                               |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       |   | 115.285,84                      | 122.820                    | 138.640                           | 138.630                         | 138.600        | 138.580        | 0                               | 0                               |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  |   | 33.312,36                       | 17.700                     | 25.960                            | 29.480                          | 29.480         | 29.480         | 0                               | 0                               |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |   | 5.347,92                        | 4.350                      | 5.010                             | 4.850                           | 4.950          | 5.010          | 0                               | 0                               |
| 7 + Sonstige laufende Erträge   |   | 12.055,83                       | 9.050                      | 9.920                             | 9.920                           | 9.920          | 9.920          | 0                               | 0                               |
| <b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                     |   | <b>227.941,05</b>               | <b>199.560</b>             | <b>225.300</b>                    | <b>223.500</b>                  | <b>222.660</b> | <b>222.700</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen   |   | 33.362,26                       | 62.000                     | 35.340                            | 39.600                          | 39.640         | 39.640         | 0                               | 0                               |
| 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                  |   | 88.189,33                       | 95.820                     | 175.570                           | 92.720                          | 67.840         | 67.940         | 0                               | 0                               |
| 11 - Abschreibungen   |   | 85.235,63                       | 82.430                     | 81.820                            | 76.630                          | 72.490         | 72.380         | 0                               | 0                               |
| 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                       |   | 12.235,12                       | 14.020                     | 15.760                            | 15.760                          | 15.760         | 15.760         | 0                               | 0                               |
| 14 - Sonstige laufende Aufwendungen   |   | 19.422,60                       | 10.130                     | 11.650                            | 11.730                          | 12.060         | 12.310         | 0                               | 0                               |
| <b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>               |   | <b>238.444,94</b>               | <b>264.400</b>             | <b>320.140</b>                    | <b>236.440</b>                  | <b>207.790</b> | <b>208.030</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| <b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                             |   | <b>-10.503,89</b>               | <b>-64.840</b>             | <b>-94.840</b>                    | <b>-12.940</b>                  | <b>14.870</b>  | <b>14.670</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| 17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                       |   | 20,00                           | 0                          | 0                                 | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| <b>19 Finanzergebnis</b>  |   | <b>20,00</b>                    | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| <b>20 Ordentliches Ergebnis</b>   |   | <b>-10.483,89</b>               | <b>-64.840</b>             | <b>-94.840</b>                    | <b>-12.940</b>                  | <b>14.870</b>  | <b>14.670</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| 21 Außerordentliches Ergebnis   |   | 0,00                            | 0                          | 0                                 | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  |   | 0,00                            | 0                          | 0                                 | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| <b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b> |   | <b>-10.483,89</b>               | <b>-64.840</b>             | <b>-94.840</b>                    | <b>-12.940</b>                  | <b>14.870</b>  | <b>14.670</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| nachrichtlich:  |   |                                 |                            |                                   |                                 |                |                |                                 |                                 |
| 24 Summe der Erträge  |   | 227.961,05                      | 199.560                    | 225.300                           | 223.500                         | 222.660        | 222.700        | 0                               | 0                               |
| 25 Summe der Aufwendungen   |   | 238.444,94                      | 264.400                    | 320.140                           | 236.440                         | 207.790        | 208.030        | 0                               | 0                               |
| <u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>   |   | Ergebnis des Vorvorjahres 2021  | Ansätze des Vorjahres 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023   | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Plandaten 2025 | Plandaten 2026 | Verpflichtungsermächtigung 2023 | Verpflichtungsermächtigung 2024 |
| <b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>      |   | <b>52.798,10</b>                | <b>-36.020</b>             | <b>-67.950</b>                    | <b>13.920</b>                   | <b>38.530</b>  | <b>38.240</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                     |   | 15.000,00                       | 0                          | 0                                 | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                           |   | 4.152,00                        | 500                        | 500                               | 500                             | 500            | 500            | 0                               | 0                               |
| 26 + Einzahlungen für Sachanlagen   |   | 76,00                           | 0                          | 0                                 | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 26 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten                                |   | 18,00                           | 0                          | 0                                 | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| <b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                        |   | <b>19.246,00</b>                | <b>500</b>                 | <b>500</b>                        | <b>500</b>                      | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| 29 - Auszahlungen für Sachanlagen   |   | 4.093,33                        | 41.500                     | 29.500                            | 1.500                           | 1.500          | 1.500          | 0                               | 0                               |
| <b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                        |   | <b>4.093,33</b>                 | <b>41.500</b>              | <b>29.500</b>                     | <b>1.500</b>                    | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

| Teilhaushalt   | 1                           | Allgemeine Verwaltungstätigkeit |                                 |                                 |                | verantwortlich: Ortsbürgermeister |                                 |                                 |  |
|--|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|
| <u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>                        | Ergebnis des Vorjahres 2021 | Ansätze des Vorjahres 2022      | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Plandaten 2025 | Plandaten 2026                    | Verpflichtungsermächtigung 2023 | Verpflichtungsermächtigung 2024 |  |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.152,67                   | -41.000                         | -29.000                         | -1.000                          | -1.000         | -1.000                            | 0                               | 0                               |  |
| 34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts    | 67.950,77                   | -77.020                         | -96.950                         | 12.920                          | 37.530         | 37.240                            | 0                               | 0                               |  |
| 38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer              | 4.607,43                    | 0                               | 0                               | 0                               | 0              | 0                                 | 0                               | 0                               |  |
| 39 Nachrichtlich: Zahllast Erstattung Umsatzsteuer           | 2.322,20                    | 0                               | 0                               | 0                               | 0              | 0                                 | 0                               | 0                               |  |
| 40 Nachrichtlich: Auszahlungen für Umsatzsteuer              | 2.634,24                    | 0                               | 0                               | 0                               | 0              | 0                                 | 0                               | 0                               |  |
| 41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang              | 4.607,48                    | 0                               | 0                               | 0                               | 0              | 0                                 | 0                               | 0                               |  |



**Ortsgemeinde Beilstein**

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

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

## Beschreibung

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

|         |            |
|---------|------------|
| Auftrag | Zielgruppe |
|---------|------------|

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

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

|       |
|-------|
| Ziele |
|-------|

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Steuerung der Verwaltung.

| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u>   | Ergebnis des Vorjahres 2021 | Ansätze des Vorjahres 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Plandaten 2025 | Plandaten 2026 | Verpflichtungsermächtigung 2023 | Verpflichtungsermächtigung 2024 |
|---|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 7 + Sonstige laufende Erträge   | 431,00                      | 430                        | 420                             | 420                             | 420            | 420            | 0                               | 0                               |
| 1.1.1.01.46614600 Ert a d Aufl v Ehrensoldrückst  | 431,00                      | 430                        | 420                             | 420                             | 420            | 420            | 0                               | 0                               |
| <b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>431,00</b>               | <b>430</b>                 | <b>420</b>                      | <b>420</b>                      | <b>420</b>     | <b>420</b>     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 9.796,70                    | 10.080                     | 10.290                          | 10.290                          | 10.290         | 10.290         | 0                               | 0                               |
| 1.1.1.01.50110000 Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister                                   | 5.484,00                    | 5.490                      | 5.490                           | 5.490                           | 5.490          | 5.490          | 0                               | 0                               |
| 1.1.1.01.50120000 Aufwandsentsch. Beigeordnete  | 411,30                      | 300                        | 400                             | 400                             | 400            | 400            | 0                               | 0                               |
| 1.1.1.01.50490000 Sozialvers. Beiträge Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.                 | 21,00                       | 150                        | 100                             | 100                             | 100            | 100            | 0                               | 0                               |
| 1.1.1.01.50791000 Ehrensoldrückstellungen   | 1.835,00                    | 1.890                      | 2.200                           | 2.200                           | 2.200          | 2.200          | 0                               | 0                               |
| 1.1.1.01.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.                   | 653,40                      | 850                        | 700                             | 700                             | 700            | 700            | 0                               | 0                               |
| 1.1.1.01.51130000 Ehrensold   | 1.392,00                    | 1.400                      | 1.400                           | 1.400                           | 1.400          | 1.400          | 0                               | 0                               |
| 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 15,47                       | 400                        | 200                             | 200                             | 200            | 200            | 0                               | 0                               |
| 1.1.1.01.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.) | 15,47                       | 400                        | 200                             | 200                             | 200            | 200            | 0                               | 0                               |
| 14 - Sonstige laufende Aufwendungen   | 420,00                      | 1.020                      | 720                             | 720                             | 720            | 720            | 0                               | 0                               |
| 1.1.1.01.56131000 Fahrtkostenerstattung   | 0,00                        | 250                        | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 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                        | 250                        | 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                               |
| <b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>10.232,17</b>            | <b>11.500</b>              | <b>11.210</b>                   | <b>11.210</b>                   | <b>11.210</b>  | <b>11.210</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| <b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | <b>-9.801,17</b>            | <b>-11.070</b>             | <b>-10.790</b>                  | <b>-10.790</b>                  | <b>-10.790</b> | <b>-10.790</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| <b>19 Finanzergebnis</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| <b>20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-9.801,17</b>            | <b>-11.070</b>             | <b>-10.790</b>                  | <b>-10.790</b>                  | <b>-10.790</b> | <b>-10.790</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

| Teilhaushalt                          |   | 1        | Allgemeine Verwaltungstätigkeit |                            | verantwortlich: Ortsbürgermeister |                                 |                |                |                                 |                                 |
|---------------------------------------|---|----------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Hauptproduktbereich                   |   | 1        | Zentrale Verwaltung             |                            |                                   |                                 |                |                |                                 |                                 |
| Produktbereich                        |   | 1.1      | Innere Verwaltung               |                            |                                   |                                 |                |                |                                 |                                 |
| Produktgruppe                         |   | 1.1.1    | Verwaltungssteuerung            |                            |                                   |                                 |                |                |                                 |                                 |
| Produkt                               |   | 1.1.1.01 | Gemeindeorgane/Gremien          |                            |                                   |                                 |                |                |                                 |                                 |
| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u>       |   |          | Ergebnis des Vorvorjahres 2021  | Ansätze des Vorjahres 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023   | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Plandaten 2025 | Plandaten 2026 | Verpflichtungsermächtigung 2023 | Verpflichtungsermächtigung 2024 |
| 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 |          | -9.801,17                       | -11.070                    | -10.790                           | -10.790                         | -10.790        | -10.790        | 0                               | 0                               |
| nachrichtlich:                        |   |          |                                 |                            |                                   |                                 |                |                |                                 |                                 |
| 24                                    | Summe der Erträge   |          | 431,00                          | 430                        | 420                               | 420                             | 420            | 420            | 0                               | 0                               |
| 25                                    | Summe der Aufwendungen  |          | 10.232,17                       | 11.500                     | 11.210                            | 11.210                          | 11.210         | 11.210         | 0                               | 0                               |
| <u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u> |   |          | Ergebnis des Vorvorjahres 2021  | Ansätze des Vorjahres 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023   | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Plandaten 2025 | Plandaten 2026 | Verpflichtungsermächtigung 2023 | Verpflichtungsermächtigung 2024 |
| 23                                    | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen      |          | -8.382,49                       | -9.610                     | -9.010                            | -9.010                          | -9.010         | -9.010         | 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                  |          | -8.382,49                       | -9.610                     | -9.010                            | -9.010                          | -9.010         | -9.010         | 0                               | 0                               |

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

## Zielgruppe

Einwohner/innen, Allgemeinheit

## Ziele

Repräsentation der Verwaltung nach außen, Ehrungen und Jubiläen.

| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u>  | Ergebnis des Vorvorjahres 2021 | Ansätze des Vorjahres 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Plandaten 2025 | Plandaten 2026 | Verpflichtungsermächtigung 2023 | Verpflichtungsermächtigung 2024 |
|--|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                     | 0,00                           | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 14 - Sonstige laufende Aufwendungen  | 196,35                         | 450                        | 650                             | 650                             | 650            | 650            | 0                               | 0                               |
| 1.1.1.03.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen                              | 196,35                         | 200                        | 250                             | 250                             | 250            | 250            | 0                               | 0                               |
| 1.1.1.03.56930000 Repräsentation und Ehrengaben                            | 0,00                           | 250                        | 400                             | 400                             | 400            | 400            | 0                               | 0                               |
| 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit               | 196,35                         | 450                        | 650                             | 650                             | 650            | 650            | 0                               | 0                               |
| 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                             | -196,35                        | -450                       | -650                            | -650                            | -650           | -650           | 0                               | 0                               |
| 19 Finanzergebnis  | 0,00                           | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 20 Ordentliches Ergebnis   | -196,35                        | -450                       | -650                            | -650                            | -650           | -650           | 0                               | 0                               |
| 21 Außerordentliches Ergebnis  | 0,00                           | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00                           | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen | -196,35                        | -450                       | -650                            | -650                            | -650           | -650           | 0                               | 0                               |
| nachrichtlich:   |                                |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| 24 Summe der Erträge   | 0,00                           | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 25 Summe der Aufwendungen  | 196,35                         | 450                        | 650                             | 650                             | 650            | 650            | 0                               | 0                               |

| <u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>                                 | Ergebnis des Vorvorjahres 2021 | Ansätze des Vorjahres 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Plandaten 2025 | Plandaten 2026 | Verpflichtungsermächtigung 2023 | Verpflichtungsermächtigung 2024 |
|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -196,35                        | -450                       | -650                            | -650                            | -650           | -650           | 0                               | 0                               |
| 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00                           | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00                           | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00                           | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts             | -196,35                        | -450                       | -650                            | -650                            | -650           | -650           | 0                               | 0                               |

**Doppischer Budgetplan 2023 - 2024**

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

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

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

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

## Beschreibung

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 Vorvorjahres 2021 | Ansätze des Vorjahres 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Plandaten 2025 | Plandaten 2026 | Verpflichtungsermächtigung 2023 | Verpflichtungsermächtigung 2024 |
|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.424,89                       | 1.470                      | 1.470                           | 1.470                           | 1.470          | 1.470          | 0                               | 0                               |
| 1.1.4.02.44120000 Mieten und Pachten  | 676,12                         | 670                        | 670                             | 670                             | 670            | 670            | 0                               | 0                               |
| 1.1.4.02.44120001 Jagd- / Fischereipacht  | 748,77                         | 800                        | 800                             | 800                             | 800            | 800            | 0                               | 0                               |
| <b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>1.424,89</b>                | <b>1.470</b>               | <b>1.470</b>                    | <b>1.470</b>                    | <b>1.470</b>   | <b>1.470</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 3.770,87                       | 1.000                      | 1.500                           | 1.500                           | 1.500          | 1.500          | 0                               | 0                               |
| 1.1.4.02.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen                     | 3.770,87                       | 1.000                      | 1.500                           | 1.500                           | 1.500          | 1.500          | 0                               | 0                               |
| <b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>3.770,87</b>                | <b>1.000</b>               | <b>1.500</b>                    | <b>1.500</b>                    | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| <b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-2.345,98</b>               | <b>470</b>                 | <b>-30</b>                      | <b>-30</b>                      | <b>-30</b>     | <b>-30</b>     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| <b>19 Finanzergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| <b>20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-2.345,98</b>               | <b>470</b>                 | <b>-30</b>                      | <b>-30</b>                      | <b>-30</b>     | <b>-30</b>     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| <b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| <b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| <b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b> | <b>-2.345,98</b>               | <b>470</b>                 | <b>-30</b>                      | <b>-30</b>                      | <b>-30</b>     | <b>-30</b>     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| nachrichtlich:  |                                |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| 24 Summe der Erträge  | 1.424,89                       | 1.470                      | 1.470                           | 1.470                           | 1.470          | 1.470          | 0                               | 0                               |
| 25 Summe der Aufwendungen   | 3.770,87                       | 1.000                      | 1.500                           | 1.500                           | 1.500          | 1.500          | 0                               | 0                               |

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

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

|   |                 |   |  |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
|---|-----------------|---|--|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>1</b>        | <b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b> |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| <b>Hauptproduktbereich</b>  | <b>1</b>        | <b>Zentrale Verwaltung</b>                            |  |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| <b>Produktbereich</b>   | <b>1.1</b>      | <b>Innere Verwaltung</b>                              |  |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>1.1.4</b>    | <b>Zentrale Dienste</b>                               |  |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| <b>Produkt</b>  | <b>1.1.4.02</b> | <b>Liegenschaften außer forstwirtschaftl. Flächen</b> |  |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| <b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>                          |                 |   | Ergebnis des Vorjahres 2021              | Ansätze des Vorjahres 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Plandaten 2025 | Plandaten 2026 | Verpflichtungsermächtigung 2023 | Verpflichtungsermächtigung 2024 |
| 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |                 |   | -2.345,98                                | 470                        | -30                             | -30                             | -30            | -30            | 0                               | 0                               |
| 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   |                 |   | 0,00                                     | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   |                 |   | 0,00                                     | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |                 |   | 0,00                                     | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts             |                 |   | -2.345,98                                | 470                        | -30                             | -30                             | -30            | -30            | 0                               | 0                               |

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Beschäftigte des Bauhofes

**Ziele**

Wirtschaftlicher Einsatz der Bauhofressourcen

| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u>  | Ergebnis des Vorjahres 2021 | Ansätze des Vorjahres 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Plandaten 2025 | Plandaten 2026 | Verpflichtungsermächtigung 2023 | Verpflichtungsermächtigung 2024 |
|--|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                           | 625,50                      | 570                        | 530                             | 530                             | 530            | 530            | 0                               | 0                               |
| 1.1.4.03.41442000      Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land  | 288,00                      | 240                        | 200                             | 200                             | 200            | 200            | 0                               | 0                               |
| 1.1.4.03.41510000      Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen          | 337,50                      | 330                        | 330                             | 330                             | 330            | 330            | 0                               | 0                               |
| <b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>625,50</b>               | <b>570</b>                 | <b>530</b>                      | <b>530</b>                      | <b>530</b>     | <b>530</b>     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 806,36                      | 3.980                      | 1.730                           | 2.230                           | 2.230          | 2.230          | 0                               | 0                               |
| 1.1.4.03.50220000      Entgelte Arbeitnehmer   | 696,36                      | 2.200                      | 1.500                           | 2.000                           | 2.000          | 2.000          | 0                               | 0                               |
| 1.1.4.03.50220002      Entgelte Geringfügige/Kurzfristige                                  | 0,00                        | 840                        | 100                             | 100                             | 100            | 100            | 0                               | 0                               |
| 1.1.4.03.50320000      Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer                                 | 25,32                       | 160                        | 20                              | 20                              | 20             | 20             | 0                               | 0                               |
| 1.1.4.03.50320002      Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige                    | 0,00                        | 80                         | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 1.1.4.03.50420000      Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer                                 | 84,68                       | 460                        | 70                              | 70                              | 70             | 70             | 0                               | 0                               |
| 1.1.4.03.50420002      Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige                    | 0,00                        | 200                        | 10                              | 10                              | 10             | 10             | 0                               | 0                               |
| 1.1.4.03.50910002      Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige                        | 0,00                        | 40                         | 30                              | 30                              | 30             | 30             | 0                               | 0                               |
| 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.070,36                    | 3.300                      | 2.800                           | 2.800                           | 2.800          | 2.800          | 0                               | 0                               |
| 1.1.4.03.52310000      Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen                         | 56,82                       | 500                        | 500                             | 500                             | 500            | 500            | 0                               | 0                               |
| 1.1.4.03.52350000      Fahrzeugunterhaltung / Unterhaltung Zusatzgeräte für Fahrzeuge      | 175,31                      | 200                        | 200                             | 200                             | 200            | 200            | 0                               | 0                               |
| 1.1.4.03.52352000      Betriebs- und Schmierstoffe f. Fahrzeuge                            | 933,15                      | 800                        | 800                             | 800                             | 800            | 800            | 0                               | 0                               |
| 1.1.4.03.52370000      Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen | 550,84                      | 800                        | 800                             | 800                             | 800            | 800            | 0                               | 0                               |

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

| Teilhaushalt                          |   | 1        | Allgemeine Verwaltungstätigkeit |                            | verantwortlich: Ortsbürgermeister |                                 |                |                |                                 |                                 |
|---------------------------------------|---|----------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Hauptproduktbereich                   |   | 1        | Zentrale Verwaltung             |                            |                                   |                                 |                |                |                                 |                                 |
| Produktbereich                        |   | 1.1      | Innere Verwaltung               |                            |                                   |                                 |                |                |                                 |                                 |
| Produktgruppe                         |   | 1.1.4    | Zentrale Dienste                |                            |                                   |                                 |                |                |                                 |                                 |
| Produkt                               |   | 1.1.4.03 | Baubetriebshof                  |                            |                                   |                                 |                |                |                                 |                                 |
| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u>       |   |          | Ergebnis des Vorvorjahres 2021  | Ansätze des Vorjahres 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023   | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Plandaten 2025 | Plandaten 2026 | Verpflichtungsermächtigung 2023 | Verpflichtungsermächtigung 2024 |
| 1.1.4.03.52380000                     | Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne MwSt.)       |          | 354,24                          | 1.000                      | 500                               | 500                             | 500            | 500            | 0                               | 0                               |
| 11 - Abschreibungen                   |   |          | 1.955,31                        | 1.970                      | 1.970                             | 1.690                           | 1.400          | 1.400          | 0                               | 0                               |
| 1.1.4.03.53490000                     | Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden  |          | 1.351,83                        | 1.360                      | 1.360                             | 1.360                           | 1.360          | 1.360          | 0                               | 0                               |
| 1.1.4.03.53810000                     | Afa Fahrzeuge   |          | 603,48                          | 40                         | 610                               | 330                             | 40             | 40             | 0                               | 0                               |
| 1.1.4.03.53850000                     | Afa Betriebs- u Geschäftsausstg   |          | 0,00                            | 570                        | 0                                 | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 14 - Sonstige laufende Aufwendungen   |   |          | 424,89                          | 390                        | 440                               | 450                             | 460            | 470            | 0                               | 0                               |
| 1.1.4.03.56150000                     | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände |          | 48,51                           | 150                        | 150                               | 150                             | 150            | 150            | 0                               | 0                               |
| 1.1.4.03.56190000                     | Sonstige Personalnebenaufwendungen  |          | 229,56                          | 100                        | 100                               | 100                             | 100            | 100            | 0                               | 0                               |
| 1.1.4.03.56390000                     | Sonst Geschäftsaufwendungen   |          | 30,49                           | 0                          | 50                                | 50                              | 50             | 50             | 0                               | 0                               |
| 1.1.4.03.56411000                     | Gebäudeversicherungen   |          | 75,79                           | 90                         | 90                                | 100                             | 110            | 120            | 0                               | 0                               |
| 1.1.4.03.56412000                     | Kfz-Versicherungen  |          | 11,54                           | 20                         | 20                                | 20                              | 20             | 20             | 0                               | 0                               |
| 1.1.4.03.56820000                     | Kraftfahrzeugsteuer   |          | 29,00                           | 30                         | 30                                | 30                              | 30             | 30             | 0                               | 0                               |
| 15                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                       |          | 5.256,92                        | 9.640                      | 6.940                             | 7.170                           | 6.890          | 6.900          | 0                               | 0                               |
| 16                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                     |          | -4.631,42                       | -9.070                     | -6.410                            | -6.640                          | -6.360         | -6.370         | 0                               | 0                               |
| 19                                    | Finanzergebnis  |          | 0,00                            | 0                          | 0                                 | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 20                                    | Ordentliches Ergebnis   |          | -4.631,42                       | -9.070                     | -6.410                            | -6.640                          | -6.360         | -6.370         | 0                               | 0                               |
| 21                                    | Außerordentliches Ergebnis  |          | 0,00                            | 0                          | 0                                 | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 22                                    | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   |          | 0,00                            | 0                          | 0                                 | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 23                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen         |          | -4.631,42                       | -9.070                     | -6.410                            | -6.640                          | -6.360         | -6.370         | 0                               | 0                               |
| nachrichtlich:                        |   |          |                                 |                            |                                   |                                 |                |                |                                 |                                 |
| 24                                    | Summe der Erträge   |          | 625,50                          | 570                        | 530                               | 530                             | 530            | 530            | 0                               | 0                               |
| 25                                    | Summe der Aufwendungen  |          | 5.256,92                        | 9.640                      | 6.940                             | 7.170                           | 6.890          | 6.900          | 0                               | 0                               |
| <u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u> |   |          | Ergebnis des Vorvorjahres 2021  | Ansätze des Vorjahres 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023   | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Plandaten 2025 | Plandaten 2026 | Verpflichtungsermächtigung 2023 | Verpflichtungsermächtigung 2024 |
| 23                                    | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen              |          | -3.130,76                       | -7.430                     | -4.770                            | -5.280                          | -5.290         | -5.300         | 0                               | 0                               |
| 27                                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                |          | 0,00                            | 0                          | 0                                 | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

|   |  |  |  |                               |                                       |                                       |                |                |                                     |                                     |
|---|--|--|--|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>1</b>   | <b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b> | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b> |                               |                                       |                                       |                |                |                                     |                                     |
| <b>Hauptproduktbereich</b>  | <b>1</b>   | <b>Zentrale Verwaltung</b>             |  |                               |                                       |                                       |                |                |                                     |                                     |
| <b>Produktbereich</b>   | <b>1.1</b>   | <b>Innere Verwaltung</b>               |  |                               |                                       |                                       |                |                |                                     |                                     |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>1.1.4</b>   | <b>Zentrale Dienste</b>                |  |                               |                                       |                                       |                |                |                                     |                                     |
| <b>Produkt</b>  | <b>1.1.4.03</b>  | <b>Baubetriebshof</b>                  |  |                               |                                       |                                       |                |                |                                     |                                     |
| <b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>                        |  |  | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2021     | Ansätze des<br>Vorjahres 2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2024 | Plandaten 2025 | Plandaten 2026 | Verpflichtungser<br>mächtigung 2023 | Verpflichtungser<br>mächtigung 2024 |
| 29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                   |  |  | 0,00                                     | 26.500                        | 4.500                                 | 1.500                                 | 1.500          | 1.500          | 0                                   | 0                                   |
| 1.1.4.03/9080.78560000  | Auszahlungen für Fahrzeuge,<br>Maschinen und technische Anlagen                      |  | 0,00                                     | 25.000                        | 3.000                                 | 0                                     | 0              | 0              | 0                                   | 0                                   |
| 1.1.4.03/9080.78571000  | Ausz f bewegliche Sachen d<br>Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro |  | 0,00                                     | 1.500                         | 1.500                                 | 1.500                                 | 1.500          | 1.500          | 0                                   | 0                                   |
| 32 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |  |  | <b>0,00</b>                              | <b>26.500</b>                 | <b>4.500</b>                          | <b>1.500</b>                          | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            |
| 33 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  |  | <b>0,00</b>                              | <b>-26.500</b>                | <b>-4.500</b>                         | <b>-1.500</b>                         | <b>-1.500</b>  | <b>-1.500</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            |
| 34 <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>    |  |  | <b>-3.130,76</b>                         | <b>-33.930</b>                | <b>-9.270</b>                         | <b>-6.780</b>                         | <b>-6.790</b>  | <b>-6.800</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            |

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen

**Zielgruppe**

Ortsbürgermeister/in, Rats- und Ausschussmitglieder

**Ziele**

Kostenoptimierung hinsichtlich Beschaffungen, Energieeffizienz, Umweltfreundlichkeit

| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u>  | Ergebnis des Vorjahres 2021 | Ansätze des Vorjahres 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Plandaten 2025 | Plandaten 2026 | Verpflichtungsermächtigung 2023 | Verpflichtungsermächtigung 2024 |
|--|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 20,45                       | 0                          | 50                              | 50                              | 50             | 50             | 0                               | 0                               |
| 1.1.4.05.43120000 Gebühr f d Erteilung v Bescheiden (u.a. Genehmigungen Ablehnungen Untersagungen) | 20,45                       | 0                          | 50                              | 50                              | 50             | 50             | 0                               | 0                               |
| <b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>20,45</b>                | <b>0</b>                   | <b>50</b>                       | <b>50</b>                       | <b>50</b>      | <b>50</b>      | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| 14 - Sonstige laufende Aufwendungen  | 11.359,80                   | 1.340                      | 1.240                           | 1.260                           | 1.280          | 1.300          | 0                               | 0                               |
| 1.1.4.05.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                           | 0,00                        | 150                        | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 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                                       | 306,26                      | 240                        | 240                             | 240                             | 240            | 240            | 0                               | 0                               |
| 1.1.4.05.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen  | 10.472,00                   | 50                         | 50                              | 50                              | 50             | 50             | 0                               | 0                               |
| 1.1.4.05.56413000 Haftpflichtversicherungen  | 400,49                      | 420                        | 460                             | 470                             | 480            | 490            | 0                               | 0                               |
| 1.1.4.05.56414000 Unfallversicherungen   | 167,15                      | 210                        | 220                             | 230                             | 240            | 250            | 0                               | 0                               |
| 1.1.4.05.56420000 Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine   | 13,90                       | 20                         | 20                              | 20                              | 20             | 20             | 0                               | 0                               |
| <b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>11.359,80</b>            | <b>1.340</b>               | <b>1.240</b>                    | <b>1.260</b>                    | <b>1.280</b>   | <b>1.300</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| <b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-11.339,35</b>           | <b>-1.340</b>              | <b>-1.190</b>                   | <b>-1.210</b>                   | <b>-1.230</b>  | <b>-1.250</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| <b>19 Finanzergebnis</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| <b>20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-11.339,35</b>           | <b>-1.340</b>              | <b>-1.190</b>                   | <b>-1.210</b>                   | <b>-1.230</b>  | <b>-1.250</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| <b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| <b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| <b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>                  | <b>-11.339,35</b>           | <b>-1.340</b>              | <b>-1.190</b>                   | <b>-1.210</b>                   | <b>-1.230</b>  | <b>-1.250</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| nachrichtlich:   |                             |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| 24 Summe der Erträge   | 20,45                       | 0                          | 50                              | 50                              | 50             | 50             | 0                               | 0                               |
| 25 Summe der Aufwendungen  | 11.359,80                   | 1.340                      | 1.240                           | 1.260                           | 1.280          | 1.300          | 0                               | 0                               |

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

|   |                 |  |  |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
|---|-----------------|--|--|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>1</b>        | <b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b> | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b> |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| <b>Hauptproduktbereich</b>  | <b>1</b>        | <b>Zentrale Verwaltung</b>             |  |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| <b>Produktbereich</b>   | <b>1.1</b>      | <b>Innere Verwaltung</b>               |  |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>1.1.4</b>    | <b>Zentrale Dienste</b>                |  |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| <b>Produkt</b>  | <b>1.1.4.05</b> | <b>Sonstige zentrale Dienste</b>       |  |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| <b><u>Teilergebnishaushalt NEU</u></b>                                |                 |  | Ergebnis des Vorvorjahres 2021           | Ansätze des Vorjahres 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Plandaten 2025 | Plandaten 2026 | Verpflichtungsermächtigung 2023 | Verpflichtungsermächtigung 2024 |
|   |                 |  |  |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| <b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>                          |                 |  | Ergebnis des Vorvorjahres 2021           | Ansätze des Vorjahres 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Plandaten 2025 | Plandaten 2026 | Verpflichtungsermächtigung 2023 | Verpflichtungsermächtigung 2024 |
| 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |                 |  | -11.385,40                               | -1.340                     | -1.190                          | -1.210                          | -1.230         | -1.250         | 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             |                 |  | -11.385,40                               | -1.340                     | -1.190                          | -1.210                          | -1.230         | -1.250         | 0                               | 0                               |

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Gesetze, Rechtsverordnungen

## Zielgruppe

Wahlberechtigte, Verbandsgemeindeverwaltung

## Ziele

Korrekte Durchführung der Wahlen

| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u>  | Ergebnis des Vorjahres 2021 | Ansätze des Vorjahres 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Plandaten 2025 | Plandaten 2026 | Verpflichtungsermächtigung 2023 | Verpflichtungsermächtigung 2024 |
|--|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 370,00                      | 0                          | 460                             | 300                             | 400            | 460            | 0                               | 0                               |
| 1.2.1.01.44241000 Kostenerstatt. v Bund                                    | 185,00                      | 0                          | 0                               | 0                               | 400            | 0              | 0                               | 0                               |
| 1.2.1.01.44242000 Kostenerstatt. v Land                                    | 185,00                      | 0                          | 460                             | 300                             | 0              | 460            | 0                               | 0                               |
| <b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>370,00</b>               | <b>0</b>                   | <b>460</b>                      | <b>300</b>                      | <b>400</b>     | <b>460</b>     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| 14 - Sonstige laufende Aufwendungen  | 402,60                      | 0                          | 460                             | 300                             | 400            | 460            | 0                               | 0                               |
| 1.2.1.01.56995200 Aufwend.f.Bundestagswahlen                               | 0,00                        | 0                          | 0                               | 0                               | 200            | 0              | 0                               | 0                               |
| 1.2.1.01.56995300 Aufwendungen f. Landtagswahlen                           | 402,60                      | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 460            | 0                               | 0                               |
| 1.2.1.01.56995400 Aufwendungen f. Kommunalwahlen                           | 0,00                        | 0                          | 0                               | 300                             | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 1.2.1.01.56995500 Aufwend.f Bürgermeister- und Landratswahlen              | 0,00                        | 0                          | 460                             | 0                               | 200            | 0              | 0                               | 0                               |
| <b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>402,60</b>               | <b>0</b>                   | <b>460</b>                      | <b>300</b>                      | <b>400</b>     | <b>460</b>     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                             | -32,60                      | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 19 Finanzergebnis  | 0,00                        | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 20 Ordentliches Ergebnis   | -32,60                      | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 21 Außerordentliches Ergebnis  | 0,00                        | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00                        | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen | -32,60                      | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| nachrichtlich:   |                             |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| 24 Summe der Erträge   | 370,00                      | 0                          | 460                             | 300                             | 400            | 460            | 0                               | 0                               |
| 25 Summe der Aufwendungen  | 402,60                      | 0                          | 460                             | 300                             | 400            | 460            | 0                               | 0                               |

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

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

## 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 Vorjahres 2021 | Ansätze des Vorjahres 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Plandaten 2025 | Plandaten 2026 | Verpflichtungsermächtigung 2023 | Verpflichtungsermächtigung 2024 |
|--|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                     | 0,00                        | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 14 - Sonstige laufende Aufwendungen  | 1.125,85                    | 1.300                      | 2.000                           | 2.000                           | 2.000          | 2.000          | 0                               | 0                               |
| 2.8.1.04.56960000 Aufwendungen für Heimat- und Kulturpflege                | 528,65                      | 300                        | 1.000                           | 1.000                           | 1.000          | 1.000          | 0                               | 0                               |
| 2.8.1.04.56970000 Aufwendungen für Senioren                                | 597,20                      | 1.000                      | 1.000                           | 1.000                           | 1.000          | 1.000          | 0                               | 0                               |
| 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit               | 1.125,85                    | 1.300                      | 2.000                           | 2.000                           | 2.000          | 2.000          | 0                               | 0                               |
| 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                             | -1.125,85                   | -1.300                     | -2.000                          | -2.000                          | -2.000         | -2.000         | 0                               | 0                               |
| 19 Finanzergebnis  | 0,00                        | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 20 Ordentliches Ergebnis   | -1.125,85                   | -1.300                     | -2.000                          | -2.000                          | -2.000         | -2.000         | 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 | -1.125,85                   | -1.300                     | -2.000                          | -2.000                          | -2.000         | -2.000         | 0                               | 0                               |
| nachrichtlich:   |                             |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| 24 Summe der Erträge   | 0,00                        | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 25 Summe der Aufwendungen  | 1.125,85                    | 1.300                      | 2.000                           | 2.000                           | 2.000          | 2.000          | 0                               | 0                               |

| <u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>                                 | Ergebnis des Vorjahres 2021 | Ansätze des Vorjahres 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Plandaten 2025 | Plandaten 2026 | Verpflichtungsermächtigung 2023 | Verpflichtungsermächtigung 2024 |
|---|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -956,19                     | -1.300                     | -2.000                          | -2.000                          | -2.000         | -2.000         | 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             | -956,19                     | -1.300                     | -2.000                          | -2.000                          | -2.000         | -2.000         | 0                               | 0                               |

**Doppischer Budgetplan 2023 - 2024**

|  |                 |   |  |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
|--|-----------------|---|--|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>                          | <b>1</b>        | <b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b> |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| <b>Hauptproduktbereich</b>                   | <b>2</b>        | <b>Schule und Kultur</b>                                |  |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| <b>Produktbereich</b>                        | <b>2.8</b>      | <b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>                |  |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| <b>Produktgruppe</b>                         | <b>2.8.1</b>    | <b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>                |  |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| <b>Produkt</b>                               | <b>2.8.1.04</b> | <b>Heimat- und sonst. Kulturpflege, Brauchtumsfeste</b> |  |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| <b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b> |                 |   | Ergebnis des Vorjahres 2021              | Ansätze des Vorjahres 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Plandaten 2025 | Plandaten 2026 | Verpflichtungsermächtigung 2023 | Verpflichtungsermächtigung 2024 |
|  |                 |   |  |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

**Beschreibung**

Personal- und Sachkostenanteile für Einrichtungen anderer Träger

**Auftrag**

Gesetze, Verträge, Beschlüsse der Gremien

**Zielgruppe**

Eltern und Kinder

**Ziele**

Förderung der Entwicklung der Kinder sowie Vereinbarkeit von Familie und Beruf

| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u>   | Ergebnis des Vorvorjahres 2021 | Ansätze des Vorjahres 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Plandaten 2025 | Plandaten 2026 | Verpflichtungsermächtigung 2023 | Verpflichtungsermächtigung 2024 |
|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                  | 2.100,00                       | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 3.6.5.02.41490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von Sonstigen                              | 2.100,00                       | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| <b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>2.100,00</b>                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| 11 - Abschreibungen   | 154,69                         | 160                        | 30                              | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 3.6.5.02.53230000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter         | 154,69                         | 160                        | 30                              | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                       | 6.491,99                       | 6.500                      | 7.500                           | 7.500                           | 7.500          | 7.500          | 0                               | 0                               |
| 3.6.5.02.54190000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche                         | 6.491,99                       | 6.500                      | 7.500                           | 7.500                           | 7.500          | 7.500          | 0                               | 0                               |
| <b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>6.646,68</b>                | <b>6.660</b>               | <b>7.530</b>                    | <b>7.500</b>                    | <b>7.500</b>   | <b>7.500</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| <b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-4.546,68</b>               | <b>-6.660</b>              | <b>-7.530</b>                   | <b>-7.500</b>                   | <b>-7.500</b>  | <b>-7.500</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| 19 Finanzergebnis   | 0,00                           | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 20 Ordentliches Ergebnis  | -4.546,68                      | -6.660                     | -7.530                          | -7.500                          | -7.500         | -7.500         | 0                               | 0                               |
| 21 Außerordentliches Ergebnis   | 0,00                           | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                           | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| <b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b> | <b>-4.546,68</b>               | <b>-6.660</b>              | <b>-7.530</b>                   | <b>-7.500</b>                   | <b>-7.500</b>  | <b>-7.500</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| nachrichtlich:  |                                |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| 24 Summe der Erträge  | 2.100,00                       | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 25 Summe der Aufwendungen   | 6.646,68                       | 6.660                      | 7.530                           | 7.500                           | 7.500          | 7.500          | 0                               | 0                               |

| <u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>  | Ergebnis des Vorvorjahres 2021 | Ansätze des Vorjahres 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Plandaten 2025 | Plandaten 2026 | Verpflichtungsermächtigung 2023 | Verpflichtungsermächtigung 2024 |
|--|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-4.391,99</b>               | <b>-6.500</b>              | <b>-7.500</b>                   | <b>-7.500</b>                   | <b>-7.500</b>  | <b>-7.500</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

|  |                 |   |  |                               |                                       |                                       |                |                |                                     |                                     |
|--|-----------------|---|--|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>  | <b>1</b>        | <b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b> |                               |                                       |                                       |                |                |                                     |                                     |
| <b>Hauptproduktbereich</b>                                   | <b>3</b>        | <b>Soziales und Jugend</b>                |  |                               |                                       |                                       |                |                |                                     |                                     |
| <b>Produktbereich</b>  | <b>3.6</b>      | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> |  |                               |                                       |                                       |                |                |                                     |                                     |
| <b>Produktgruppe</b>   | <b>3.6.5</b>    | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>      |  |                               |                                       |                                       |                |                |                                     |                                     |
| <b>Produkt</b>   | <b>3.6.5.02</b> | <b>Kindergärten, Kindertagesstätten</b>   |  |                               |                                       |                                       |                |                |                                     |                                     |
| <b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>                 |                 |   | Ergebnis des<br>Vorjahres<br>2021        | Ansätze des<br>Vorjahres 2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2024 | Plandaten 2025 | Plandaten 2026 | Verpflichtungser<br>mächtigung 2023 | Verpflichtungser<br>mächtigung 2024 |
| 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          |                 |   | 0,00                                     | 0                             | 0                                     | 0                                     | 0              | 0              | 0                                   | 0                                   |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |                 |   | 0,00                                     | 0                             | 0                                     | 0                                     | 0              | 0              | 0                                   | 0                                   |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |                 |   | 0,00                                     | 0                             | 0                                     | 0                                     | 0              | 0              | 0                                   | 0                                   |
| 34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts    |                 |   | -4.391,99                                | -6.500                        | -7.500                                | -7.500                                | -7.500         | -7.500         | 0                                   | 0                                   |

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

|                     |          |  |
|---------------------|----------|--|
| Hauptproduktbereich | 3        | Soziales und Jugend                                      |
| Produktbereich      | 3.6      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                       |
| Produktgruppe       | 3.6.6    | Einrichtungen der Jugendarbeit                           |
| Produkt             | 3.6.6.01 | Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder, 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

| Teilergebnishaushalt NEU   | Ergebnis des Vorjahres 2021 | Ansätze des Vorjahres 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Plandaten 2025 | Plandaten 2026 | Verpflichtungsermächtigung 2023 | Verpflichtungsermächtigung 2024 |
|--|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                           | 90,00                       | 90                         | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 3.6.6.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen               | 90,00                       | 90                         | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| <b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>90,00</b>                | <b>90</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 1.761,82                    | 3.480                      | 1.840                           | 2.340                           | 2.350          | 2.350          | 0                               | 0                               |
| 3.6.6.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer  | 1.302,85                    | 2.400                      | 1.500                           | 2.000                           | 2.000          | 2.000          | 0                               | 0                               |
| 3.6.6.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige                                       | 84,00                       | 200                        | 100                             | 100                             | 100            | 100            | 0                               | 0                               |
| 3.6.6.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer                                      | 80,79                       | 180                        | 50                              | 50                              | 50             | 50             | 0                               | 0                               |
| 3.6.6.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige                         | 0,00                        | 40                         | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 3.6.6.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer                                      | 270,22                      | 540                        | 150                             | 150                             | 160            | 160            | 0                               | 0                               |
| 3.6.6.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige                         | 0,33                        | 40                         | 10                              | 10                              | 10             | 10             | 0                               | 0                               |
| 3.6.6.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige                             | 23,63                       | 80                         | 30                              | 30                              | 30             | 30             | 0                               | 0                               |
| 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 360,67                      | 1.100                      | 2.500                           | 2.000                           | 2.000          | 2.000          | 0                               | 0                               |
| 3.6.6.01.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen                              | 360,67                      | 500                        | 2.000                           | 1.500                           | 1.500          | 1.500          | 0                               | 0                               |
| 3.6.6.01.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen      | 0,00                        | 100                        | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 3.6.6.01.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne Mwst.) | 0,00                        | 500                        | 500                             | 500                             | 500            | 500            | 0                               | 0                               |
| 11 - Abschreibungen  | 680,69                      | 510                        | 160                             | 160                             | 160            | 70             | 0                               | 0                               |
| 3.6.6.01.53850000 Afa Betriebs- u Geschäftsausstg  | 680,69                      | 510                        | 160                             | 160                             | 160            | 70             | 0                               | 0                               |
| <b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>2.803,18</b>             | <b>5.090</b>               | <b>4.500</b>                    | <b>4.500</b>                    | <b>4.510</b>   | <b>4.420</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| <b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>-2.713,18</b>            | <b>-5.000</b>              | <b>-4.500</b>                   | <b>-4.500</b>                   | <b>-4.510</b>  | <b>-4.420</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

|  |                 |   |  |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
|--|-----------------|---|--|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>  | <b>1</b>        | <b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b> |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| <b>Hauptproduktbereich</b>   | <b>3</b>        | <b>Soziales und Jugend</b>                                      |  |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| <b>Produktbereich</b>  | <b>3.6</b>      | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>                       |  |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| <b>Produktgruppe</b>   | <b>3.6.6</b>    | <b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>                           |  |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| <b>Produkt</b>   | <b>3.6.6.01</b> | <b>Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder, Jugendförderung</b> |  |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| <b><u>Teilergebnishaushalt NEU</u></b>                                     |                 |   | Ergebnis des Vorvorjahres 2021           | Ansätze des Vorjahres 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Plandaten 2025 | Plandaten 2026 | Verpflichtungsermächtigung 2023 | Verpflichtungsermächtigung 2024 |
| 19 Finanzergebnis  |                 |   | 0,00                                     | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 20 Ordentliches Ergebnis   |                 |   | -2.713,18                                | -5.000                     | -4.500                          | -4.500                          | -4.510         | -4.420         | 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) Leistungsbeziehungen |                 |   | -2.713,18                                | -5.000                     | -4.500                          | -4.500                          | -4.510         | -4.420         | 0                               | 0                               |
| nachrichtlich:   |                 |   |  |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| 24 Summe der Erträge   |                 |   | 90,00                                    | 90                         | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 25 Summe der Aufwendungen  |                 |   | 2.803,18                                 | 5.090                      | 4.500                           | 4.500                           | 4.510          | 4.420          | 0                               | 0                               |
| <b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>                               |                 |   | Ergebnis des Vorvorjahres 2021           | Ansätze des Vorjahres 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Plandaten 2025 | Plandaten 2026 | Verpflichtungsermächtigung 2023 | Verpflichtungsermächtigung 2024 |
| 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen      |                 |   | -2.122,49                                | -4.580                     | -4.340                          | -4.340                          | -4.350         | -4.350         | 0                               | 0                               |
| 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        |                 |   | 0,00                                     | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        |                 |   | 0,00                                     | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               |                 |   | 0,00                                     | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts                  |                 |   | -2.122,49                                | -4.580                     | -4.340                          | -4.340                          | -4.350         | -4.350         | 0                               | 0                               |

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien, Verträge

## Zielgruppe

Grundstückseigentümer/innen, Verkehrsteilnehmer, Verbandsgemeindeverwaltung.

## Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u>   | Ergebnis des Vorjahres 2021 | Ansätze des Vorjahres 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Plandaten 2025 | Plandaten 2026 | Verpflichtungsermächtigung 2023 | Verpflichtungsermächtigung 2024 |
|---|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                | 12.090,51                   | 11.670                     | 10.020                          | 10.020                          | 10.020         | 10.020         | 0                               | 0                               |
| 5.4.1.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                    | 6.419,10                    | 6.000                      | 6.180                           | 6.180                           | 6.180          | 6.180          | 0                               | 0                               |
| 5.4.1.01.41590000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonstige Sonderposten              | 5.671,41                    | 5.670                      | 3.840                           | 3.840                           | 3.840          | 3.840          | 0                               | 0                               |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 23.820,99                   | 34.420                     | 29.420                          | 29.420                          | 29.420         | 29.420         | 0                               | 0                               |
| 5.4.1.01.43225000 Gebühren Sondernutzung Straßen  | 14.400,01                   | 25.000                     | 20.000                          | 20.000                          | 20.000         | 20.000         | 0                               | 0                               |
| 5.4.1.01.43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 9.420,98                    | 9.420                      | 9.420                           | 9.420                           | 9.420          | 9.420          | 0                               | 0                               |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 761,80                      | 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  | 206,56                      | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 7 + Sonstige laufende Erträge   | 8.134,83                    | 8.200                      | 9.000                           | 9.000                           | 9.000          | 9.000          | 0                               | 0                               |
| 5.4.1.01.46250000 Konzessionsabgaben  | 8.134,83                    | 8.200                      | 9.000                           | 9.000                           | 9.000          | 9.000          | 0                               | 0                               |
| <b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>44.808,13</b>            | <b>54.840</b>              | <b>48.990</b>                   | <b>48.990</b>                   | <b>48.990</b>  | <b>48.990</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 3.308,76                    | 8.960                      | 3.810                           | 4.510                           | 4.540          | 4.540          | 0                               | 0                               |
| 5.4.1.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer   | 2.527,93                    | 7.100                      | 2.800                           | 3.500                           | 3.500          | 3.500          | 0                               | 0                               |
| 5.4.1.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige  | 77,62                       | 0                          | 100                             | 100                             | 100            | 100            | 0                               | 0                               |
| 5.4.1.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer   | 156,76                      | 440                        | 200                             | 200                             | 210            | 210            | 0                               | 0                               |
| 5.4.1.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer   | 524,32                      | 1.420                      | 670                             | 670                             | 690            | 690            | 0                               | 0                               |
| 5.4.1.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige                              | 0,30                        | 0                          | 10                              | 10                              | 10             | 10             | 0                               | 0                               |
| 5.4.1.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige                                  | 21,83                       | 0                          | 30                              | 30                              | 30             | 30             | 0                               | 0                               |
| 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 14.995,49                   | 12.650                     | 17.350                          | 17.350                          | 17.350         | 17.350         | 0                               | 0                               |
| 5.4.1.01.52220000 Strombezug Straßenbeleuchtung   | 1.648,14                    | 2.700                      | 2.000                           | 2.000                           | 2.000          | 2.000          | 0                               | 0                               |

**Doppischer Budgetplan 2023 - 2024**

**Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit verantwortlich: Ortsbürgermeister**

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

| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u>   |   | Ergebnis des Vorvorjahres 2021 | Ansätze des Vorjahres 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Plandaten 2025 | Plandaten 2026 | Verpflichtungsermächtigung 2023 | Verpflichtungsermächtigung 2024 |
|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 5.4.1.01.52326000   | Bewirtschaftung v GdeStraßen  | 0,00                           | 0                          | 4.350                           | 4.350                           | 4.350          | 4.350          | 0                               | 0                               |
| 5.4.1.01.52338400   | Unterhaltung der Straßen, Verkehrslenkungsanlagen, Straßenbegleitgrün | 7.659,83                       | 4.000                      | 9.000                           | 9.000                           | 9.000          | 9.000          | 0                               | 0                               |
| 5.4.1.01.52339100   | Unterhaltung Straßenbeleuchtungsanlage                                | 1.297,86                       | 2.000                      | 2.000                           | 2.000                           | 2.000          | 2.000          | 0                               | 0                               |
| 5.4.1.01.52531000   | Kostenerstattungen an Eigenbetriebe                                   | 4.389,66                       | 3.950                      | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 11 - Abschreibungen   |   | 28.451,00                      | 27.100                     | 28.580                          | 27.850                          | 27.780         | 27.760         | 0                               | 0                               |
| 5.4.1.01.53230000   | Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter               | 874,14                         | 880                        | 880                             | 880                             | 880            | 880            | 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                       | 26.750,68                      | 25.380                     | 26.860                          | 26.880                          | 26.880         | 26.860         | 0                               | 0                               |
| 5.4.1.01.53850000   | Afa Betriebs- u Geschäftsausstg                                       | 810,70                         | 820                        | 820                             | 70                              | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| <b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>               |   | <b>46.755,25</b>               | <b>48.710</b>              | <b>49.740</b>                   | <b>49.710</b>                   | <b>49.670</b>  | <b>49.650</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| <b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                             |   | <b>-1.947,12</b>               | <b>6.130</b>               | <b>-750</b>                     | <b>-720</b>                     | <b>-680</b>    | <b>-660</b>    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| <b>19 Finanzergebnis</b>  |   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| <b>20 Ordentliches Ergebnis</b>   |   | <b>-1.947,12</b>               | <b>6.130</b>               | <b>-750</b>                     | <b>-720</b>                     | <b>-680</b>    | <b>-660</b>    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| <b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| <b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                 |   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| <b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b> |   | <b>-1.947,12</b>               | <b>6.130</b>               | <b>-750</b>                     | <b>-720</b>                     | <b>-680</b>    | <b>-660</b>    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| nachrichtlich:  |   |                                |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| 24 Summe der Erträge  |   | 44.808,13                      | 54.840                     | 48.990                          | 48.990                          | 48.990         | 48.990         | 0                               | 0                               |
| 25 Summe der Aufwendungen   |   | 46.755,25                      | 48.710                     | 49.740                          | 49.710                          | 49.670         | 49.650         | 0                               | 0                               |

| <u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>  |  | Ergebnis des Vorvorjahres 2021 | Ansätze des Vorjahres 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Plandaten 2025 | Plandaten 2026 | Verpflichtungsermächtigung 2023 | Verpflichtungsermächtigung 2024 |
|--|--|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> |  | <b>7.267,33</b>                | <b>11.590</b>              | <b>7.840</b>                    | <b>7.140</b>                    | <b>7.110</b>   | <b>7.110</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                |  | 15.000,00                      | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 5.4.1.01/1902.68142000 Invest.zuwendung vom Land                             |  | 15.000,00                      | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |

**Doppischer Budgetplan 2023 - 2024**

|  |                 |  |  |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
|--|-----------------|--|--|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>  | <b>1</b>        | <b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b> |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| <b>Hauptproduktbereich</b>                                   | <b>5</b>        | <b>Gestaltung Umwelt</b>                       |  |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| <b>Produktbereich</b>  | <b>5.4</b>      | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>      |  |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| <b>Produktgruppe</b>   | <b>5.4.1</b>    | <b>Gemeindestaßen</b>                          |  |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| <b>Produkt</b>   | <b>5.4.1.01</b> | <b>Gemeindestraßen/Wege/Straßenbeleuchtung</b> |  |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| <b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>                 |                 |  | Ergebnis des Vorjahres 2021              | Ansätze des Vorjahres 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Plandaten 2025 | Plandaten 2026 | Verpflichtungsermächtigung 2023 | Verpflichtungsermächtigung 2024 |
| 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          |                 |  | 15.000,00                                | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 29 - Auszahlungen für Sachanlagen                            |                 |  | 4.093,33                                 | 0                          | 25.000                          | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 5.4.1.01/1902.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen      |                 |  | 4.093,33                                 | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 5.4.1.01/2301.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen      |                 |  | 0,00                                     | 0                          | 25.000                          | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |                 |  | 4.093,33                                 | 0                          | 25.000                          | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |                 |  | 10.906,67                                | 0                          | -25.000                         | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts    |                 |  | 18.174,00                                | 11.590                     | -17.160                         | 7.140                           | 7.110          | 7.110          | 0                               | 0                               |

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

|                     |          |  |
|---------------------|----------|--|
| Hauptproduktbereich | 5        | Gestaltung Umwelt                              |
| Produktbereich      | 5.4      | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV             |
| Produktgruppe       | 5.4.6    | Parkeinrichtungen                              |
| Produkt             | 5.4.6.01 | Kommunale Parkplätze / 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 Vorvorjahres 2021 | Ansätze des Vorjahres 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Plandaten 2025 | Plandaten 2026 | Verpflichtungsermächtigung 2023 | Verpflichtungsermächtigung 2024 |
|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                            | 22.170,01                      | 22.160                     | 23.990                          | 23.990                          | 23.990         | 23.990         | 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          | 102,28                         | 100                        | 1.930                           | 1.930                           | 1.930          | 1.930          | 0                               | 0                               |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 72.263,00                      | 73.000                     | 85.000                          | 85.000                          | 85.000         | 85.000         | 0                               | 0                               |
| 5.4.6.01.43228000 Parkgebühren  | 72.263,00                      | 73.000                     | 85.000                          | 85.000                          | 85.000         | 85.000         | 0                               | 0                               |
| <b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>94.433,01</b>               | <b>95.160</b>              | <b>108.990</b>                  | <b>108.990</b>                  | <b>108.990</b> | <b>108.990</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 3.074,25                       | 4.680                      | 3.690                           | 3.690                           | 3.690          | 3.690          | 0                               | 0                               |
| 5.4.6.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer   | 2.343,19                       | 3.700                      | 3.000                           | 3.000                           | 3.000          | 3.000          | 0                               | 0                               |
| 5.4.6.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige  | 77,62                          | 0                          | 100                             | 100                             | 100            | 100            | 0                               | 0                               |
| 5.4.6.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer                                       | 145,31                         | 240                        | 130                             | 130                             | 130            | 130            | 0                               | 0                               |
| 5.4.6.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer                                       | 486,00                         | 740                        | 420                             | 420                             | 420            | 420            | 0                               | 0                               |
| 5.4.6.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige                          | 0,30                           | 0                          | 10                              | 10                              | 10             | 10             | 0                               | 0                               |
| 5.4.6.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige                              | 21,83                          | 0                          | 30                              | 30                              | 30             | 30             | 0                               | 0                               |
| 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 9.866,20                       | 12.000                     | 12.600                          | 11.500                          | 11.500         | 11.500         | 0                               | 0                               |
| 5.4.6.01.52338600 Unterhaltung der Parkplätze   | 547,40                         | 2.000                      | 2.000                           | 2.000                           | 2.000          | 2.000          | 0                               | 0                               |
| 5.4.6.01.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen       | 892,50                         | 1.500                      | 1.000                           | 1.000                           | 1.000          | 1.000          | 0                               | 0                               |
| 5.4.6.01.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.) | 0,00                           | 0                          | 1.100                           | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| <i>Anschaffung von Schildern für ca. 250 €</i>  |                                |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| <i>Anschaffung von Hundekotmülleimern ca. 800 €</i>   |                                |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| 5.4.6.01.52543000 Kostenerstattungen an Gde. u. Gde.verbände                                | 8.426,30                       | 8.500                      | 8.500                           | 8.500                           | 8.500          | 8.500          | 0                               | 0                               |

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

| Teilhaushalt                          |   | 1   | Allgemeine Verwaltungstätigkeit                |                            | verantwortlich: Ortsbürgermeister |                                 |                |                |                                 |                                 |
|---------------------------------------|---|---|--|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Hauptproduktbereich                   |   | 5   | Gestaltung Umwelt                              |                            |                                   |                                 |                |                |                                 |                                 |
| Produktbereich                        |   | 5.4   | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV             |                            |                                   |                                 |                |                |                                 |                                 |
| Produktgruppe                         |   | 5.4.6   | Parkeinrichtungen                              |                            |                                   |                                 |                |                |                                 |                                 |
| Produkt                               |   | 5.4.6.01  | Kommunale Parkplätze / Parkraumbewirtschaftung |                            |                                   |                                 |                |                |                                 |                                 |
| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u>       |   |   | Ergebnis des Vorvorjahres 2021                 | Ansätze des Vorjahres 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023   | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Plandaten 2025 | Plandaten 2026 | Verpflichtungsermächtigung 2023 | Verpflichtungsermächtigung 2024 |
| 11                                    | - Abschreibungen  |   | 40.032,72                                      | 38.670                     | 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                               |
|                                       | 5.4.6.01.53820000   | Afa Maschinen u techn. Anlagen                  | 2.061,38                                       | 690                        | 0                                 | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
|                                       | 5.4.6.01.53850000   | Afa Betriebs- u Geschäftsausstg                 | 275,48   | 280                        | 280                               | 280                             | 280            | 280            | 0                               | 0                               |
| 14                                    | - Sonstige laufende Aufwendungen  |   | 245,31   | 270                        | 250                               | 250                             | 280            | 280            | 0                               | 0                               |
|                                       | 5.4.6.01.56417000   | Elektronikversicherungen                        | 245,31   | 270                        | 250                               | 250                             | 280            | 280            | 0                               | 0                               |
| 15                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit               |   | 53.218,48                                      | 55.620                     | 54.520                            | 53.420                          | 53.450         | 53.450         | 0                               | 0                               |
| 16                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                             |   | 41.214,53                                      | 39.540                     | 54.470                            | 55.570                          | 55.540         | 55.540         | 0                               | 0                               |
| 19                                    | Finanzergebnis  |   | 0,00   | 0                          | 0                                 | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 20                                    | Ordentliches Ergebnis   |   | 41.214,53                                      | 39.540                     | 54.470                            | 55.570                          | 55.540         | 55.540         | 0                               | 0                               |
| 21                                    | Außerordentliches Ergebnis  |   | 0,00   | 0                          | 0                                 | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 22                                    | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                 |   | 0,00   | 0                          | 0                                 | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 23                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen |   | 41.214,53                                      | 39.540                     | 54.470                            | 55.570                          | 55.540         | 55.540         | 0                               | 0                               |
|                                       | nachrichtlich:  |   |  |                            |                                   |                                 |                |                |                                 |                                 |
| 24                                    | Summe der Erträge   |   | 94.433,01                                      | 95.160                     | 108.990                           | 108.990                         | 108.990        | 108.990        | 0                               | 0                               |
| 25                                    | Summe der Aufwendungen  |   | 53.218,48                                      | 55.620                     | 54.520                            | 53.420                          | 53.450         | 53.450         | 0                               | 0                               |
| <u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u> |   |   | Ergebnis des Vorvorjahres 2021                 | Ansätze des Vorjahres 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023   | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Plandaten 2025 | Plandaten 2026 | Verpflichtungsermächtigung 2023 | Verpflichtungsermächtigung 2024 |
| 23                                    | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen      |   | 60.277,24                                      | 57.250                     | 68.460                            | 69.560                          | 69.530         | 69.530         | 0                               | 0                               |
| 27                                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        |   | 0,00   | 0                          | 0                                 | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 32                                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        |   | 0,00   | 0                          | 0                                 | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 33                                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               |   | 0,00   | 0                          | 0                                 | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 34                                    | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts                  |   | 60.277,24                                      | 57.250                     | 68.460                            | 69.560                          | 69.530         | 69.530         | 0                               | 0                               |

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

|                     |          |  |
|---------------------|----------|--|
| Hauptproduktbereich | 5        | Gestaltung Umwelt  |
| Produktbereich      | 5.5      | Natur- und Landschaftspflege   |
| Produktgruppe       | 5.5.1    | Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem 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 2021 | Ansätze des Vorjahres 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Plandaten 2025 | Plandaten 2026 | Verpflichtungsermächtigung 2023 | Verpflichtungsermächtigung 2024 |
|--|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.685,38                       | 5.850                      | 9.500                           | 4.000                           | 4.000          | 4.000          | 0                               | 0                               |
| 5.5.1.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall  | 974,13                         | 850                        | 1.000                           | 1.000                           | 1.000          | 1.000          | 0                               | 0                               |
| 5.5.1.01.52338900 UH Grünanlagen, Plätze, Brunnen  | 56,70                          | 5.000                      | 3.000                           | 3.000                           | 3.000          | 3.000          | 0                               | 0                               |
| 5.5.1.01.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen      | 534,55                         | 0                          | 5.000                           | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| <i>Unterhaltung der Bänke an der Mauer am Moselufer</i>                                    |                                |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| 5.5.1.01.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne Mwst.) | 120,00                         | 0                          | 500                             | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| <i>Anschaffung von Hundekotmülleimern</i>  |                                |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| <b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>1.685,38</b>                | <b>5.850</b>               | <b>9.500</b>                    | <b>4.000</b>                    | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| <b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>-1.685,38</b>               | <b>-5.850</b>              | <b>-9.500</b>                   | <b>-4.000</b>                   | <b>-4.000</b>  | <b>-4.000</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| <b>19 Finanzergebnis</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| <b>20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-1.685,38</b>               | <b>-5.850</b>              | <b>-9.500</b>                   | <b>-4.000</b>                   | <b>-4.000</b>  | <b>-4.000</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| <b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| <b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| <b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>          | <b>-1.685,38</b>               | <b>-5.850</b>              | <b>-9.500</b>                   | <b>-4.000</b>                   | <b>-4.000</b>  | <b>-4.000</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| nachrichtlich:   |                                |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| 24 Summe der Erträge   | 0,00                           | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 25 Summe der Aufwendungen  | 1.685,38                       | 5.850                      | 9.500                           | 4.000                           | 4.000          | 4.000          | 0                               | 0                               |

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

**Doppischer Budgetplan 2023 - 2024**

|   |                 |   |  |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
|---|-----------------|---|--|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>1</b>        | <b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b> |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| <b>Hauptproduktbereich</b>  | <b>5</b>        | <b>Gestaltung Umwelt</b>  |  |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| <b>Produktbereich</b>   | <b>5.5</b>      | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>   |  |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>5.5.1</b>    | <b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderem Produkt zugeordnet)</b> |  |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| <b>Produkt</b>  | <b>5.5.1.01</b> | <b>Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen und Plätze einschl. Brunnen</b>             |  |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| <b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>                          |                 |   | Ergebnis des Vorjahres 2021              | Ansätze des Vorjahres 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Plandaten 2025 | Plandaten 2026 | Verpflichtungsermächtigung 2023 | Verpflichtungsermächtigung 2024 |
| 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |                 |   | -1.679,69                                | -5.850                     | -9.500                          | -4.000                          | -4.000         | -4.000         | 0                               | 0                               |
| 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   |                 |   | 0,00                                     | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   |                 |   | 0,00                                     | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |                 |   | 0,00                                     | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts             |                 |   | -1.679,69                                | -5.850                     | -9.500                          | -4.000                          | -4.000         | -4.000         | 0                               | 0                               |

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

|                     |          |  |
|---------------------|----------|--|
| Hauptproduktbereich | 5        | Gestaltung Umwelt  |
| Produktbereich      | 5.5      | Natur- und Landschaftspflege                                 |
| Produktgruppe       | 5.5.2    | 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**

Gesetze, Beschlüsse der Gremien

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Grundstückseigentümer/innen

**Ziele**

Erhalt der intakten Verrohrung, Vorbeugung vor Hochwasserschäden

| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u>   | Ergebnis des Vorjahres 2021 | Ansätze des Vorjahres 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Plandaten 2025 | Plandaten 2026 | Verpflichtungsermächtigung 2023 | Verpflichtungsermächtigung 2024 |
|---|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                  | 4.353,50                    | 4.350                      | 4.430                           | 910                             | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 5.5.2.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen      | 4.353,50                    | 4.350                      | 4.430                           | 910                             | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| <b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>4.353,50</b>             | <b>4.350</b>               | <b>4.430</b>                    | <b>910</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 136,54                      | 0                          | 100                             | 100                             | 100            | 100            | 0                               | 0                               |
| 5.5.2.01.52338700 Hochwasserdienst und Beseitigung von Schäden                    | 136,54                      | 0                          | 100                             | 100                             | 100            | 100            | 0                               | 0                               |
| 11 - Abschreibungen   | 4.439,58                    | 4.450                      | 3.530                           | 1.010                           | 90             | 90             | 0                               | 0                               |
| 5.5.2.01.53230000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter         | 86,08                       | 90                         | 90                              | 90                              | 90             | 90             | 0                               | 0                               |
| 5.5.2.01.53590000 Afa sonst Bauten d Infrastrukverm.                              | 4.353,50                    | 4.360                      | 3.440                           | 920                             | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| <b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>4.576,12</b>             | <b>4.450</b>               | <b>3.630</b>                    | <b>1.110</b>                    | <b>190</b>     | <b>190</b>     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| <b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-222,62</b>              | <b>-100</b>                | <b>800</b>                      | <b>-200</b>                     | <b>-190</b>    | <b>-190</b>    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| 19 Finanzergebnis   | 0,00                        | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 20 Ordentliches Ergebnis  | -222,62                     | -100                       | 800                             | -200                            | -190           | -190           | 0                               | 0                               |
| 21 Außerordentliches Ergebnis   | 0,00                        | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                        | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| <b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b> | <b>-222,62</b>              | <b>-100</b>                | <b>800</b>                      | <b>-200</b>                     | <b>-190</b>    | <b>-190</b>    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| nachrichtlich:  |                             |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| 24 Summe der Erträge  | 4.353,50                    | 4.350                      | 4.430                           | 910                             | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 25 Summe der Aufwendungen   | 4.576,12                    | 4.450                      | 3.630                           | 1.110                           | 190            | 190            | 0                               | 0                               |

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

**Doppischer Budgetplan 2023 - 2024**

|   |                 |   |  |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
|---|-----------------|---|--|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>1</b>        | <b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b> |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| <b>Hauptproduktbereich</b>  | <b>5</b>        | <b>Gestaltung Umwelt</b>  |  |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| <b>Produktbereich</b>   | <b>5.5</b>      | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>                                 |  |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>5.5.2</b>    | <b>Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz</b> |  |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| <b>Produkt</b>  | <b>5.5.2.01</b> | <b>Gewässerschutz, Hochwasserschutz- u.Reinigung</b>                |  |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| <b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>                          |                 |   | Ergebnis des Vorjahres 2021              | Ansätze des Vorjahres 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Plandaten 2025 | Plandaten 2026 | Verpflichtungsermächtigung 2023 | Verpflichtungsermächtigung 2024 |
| 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |                 |   | -136,54                                  | 0                          | -100                            | -100                            | -100           | -100           | 0                               | 0                               |
| 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   |                 |   | 0,00                                     | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   |                 |   | 0,00                                     | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |                 |   | 0,00                                     | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts             |                 |   | -136,54                                  | 0                          | -100                            | -100                            | -100           | -100           | 0                               | 0                               |

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

|                     |          |                                 |
|---------------------|----------|---------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5        | Gestaltung Umwelt               |
| Produktbereich      | 5.5      | Natur- und Landschaftspflege    |
| Produktgruppe       | 5.5.3    | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt             | 5.5.3.01 | 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 2021 | Ansätze des Vorjahres 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Plandaten 2025 | Plandaten 2026 | Verpflichtungsermächtigung 2023 | Verpflichtungsermächtigung 2024 |
|--|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                           | 11,20                       | 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  | 947,23                      | 900                        | 1.170                           | 1.160                           | 1.130          | 1.110          | 0                               | 0                               |
| 5.5.3.01.43910000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte      | 947,23                      | 900                        | 1.170                           | 1.160                           | 1.130          | 1.110          | 0                               | 0                               |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 15,66                       | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 5.5.3.01.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich  | 15,66                       | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| <b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>974,09</b>               | <b>910</b>                 | <b>1.180</b>                    | <b>1.170</b>                    | <b>1.140</b>   | <b>1.120</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 2.345,04                    | 7.740                      | 2.660                           | 3.160                           | 3.160          | 3.160          | 0                               | 0                               |
| 5.5.3.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer  | 1.847,33                    | 5.900                      | 2.000                           | 2.500                           | 2.500          | 2.500          | 0                               | 0                               |
| 5.5.3.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige                                       | 0,00                        | 240                        | 100                             | 100                             | 100            | 100            | 0                               | 0                               |
| 5.5.3.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer                                      | 114,56                      | 360                        | 130                             | 130                             | 130            | 130            | 0                               | 0                               |
| 5.5.3.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer                                      | 383,15                      | 1.180                      | 420                             | 420                             | 420            | 420            | 0                               | 0                               |
| 5.5.3.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige                         | 0,00                        | 60                         | 10                              | 10                              | 10             | 10             | 0                               | 0                               |
| 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 4.054,44                    | 910                        | 15.400                          | 900                             | 920            | 920            | 0                               | 0                               |
| 5.5.3.01.52210001 Aufwendungen für Strom   | 98,19                       | 160                        | 150                             | 150                             | 150            | 150            | 0                               | 0                               |
| 5.5.3.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall  | 172,65                      | 200                        | 200                             | 200                             | 220            | 220            | 0                               | 0                               |
| 5.5.3.01.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen                              | 3.783,60                    | 500                        | 15.000                          | 500                             | 500            | 500            | 0                               | 0                               |
| <i>In 2023 zusätzliche Kosten zur Erneuerung der Gehwege auf dem Friedhof</i>              |                             |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| 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  | 801,78                      | 820                        | 820                             | 820                             | 820            | 820            | 0                               | 0                               |
| 5.5.3.01.53310000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 593,03                      | 600                        | 600                             | 600                             | 600            | 600            | 0                               | 0                               |

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

| Teilhaushalt                          |   | 1        | Allgemeine Verwaltungstätigkeit |                            | verantwortlich: Ortsbürgermeister |                                 |                |                |                                 |                                 |
|---------------------------------------|---|----------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Hauptproduktbereich                   |   | 5        | Gestaltung Umwelt               |                            |                                   |                                 |                |                |                                 |                                 |
| Produktbereich                        |   | 5.5      | Natur- und Landschaftspflege    |                            |                                   |                                 |                |                |                                 |                                 |
| Produktgruppe                         |   | 5.5.3    | Friedhofs- und Bestattungswesen |                            |                                   |                                 |                |                |                                 |                                 |
| Produkt                               |   | 5.5.3.01 | Friedhofswesen                  |                            |                                   |                                 |                |                |                                 |                                 |
| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u>       |   |          | Ergebnis des Vorvorjahres 2021  | Ansätze des Vorjahres 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023   | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Plandaten 2025 | Plandaten 2026 | Verpflichtungsermächtigung 2023 | Verpflichtungsermächtigung 2024 |
| 5.5.3.01.53490000                     | Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden  |          | 164,49                          | 170                        | 170                               | 170                             | 170            | 170            | 0                               | 0                               |
| 5.5.3.01.53710000                     | Afa Kunstgegenstände  |          | 44,26                           | 50                         | 50                                | 50                              | 50             | 50             | 0                               | 0                               |
| 14                                    | - Sonstige laufende Aufwendungen  |          | 142,92                          | 230                        | 230                               | 240                             | 250            | 260            | 0                               | 0                               |
| 5.5.3.01.56411000                     | Gebäudeversicherungen   |          | 22,79                           | 30                         | 30                                | 40                              | 50             | 60             | 0                               | 0                               |
| 5.5.3.01.56414000                     | Unfallversicherungen  |          | 120,13                          | 200                        | 200                               | 200                             | 200            | 200            | 0                               | 0                               |
| 15                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit               |          | 7.344,18                        | 9.700                      | 19.110                            | 5.120                           | 5.150          | 5.160          | 0                               | 0                               |
| 16                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                             |          | -6.370,09                       | -8.790                     | -17.930                           | -3.950                          | -4.010         | -4.040         | 0                               | 0                               |
| 19                                    | Finanzergebnis  |          | 0,00                            | 0                          | 0                                 | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 20                                    | Ordentliches Ergebnis   |          | -6.370,09                       | -8.790                     | -17.930                           | -3.950                          | -4.010         | -4.040         | 0                               | 0                               |
| 21                                    | Außerordentliches Ergebnis  |          | 0,00                            | 0                          | 0                                 | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 22                                    | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                 |          | 0,00                            | 0                          | 0                                 | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 23                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen |          | -6.370,09                       | -8.790                     | -17.930                           | -3.950                          | -4.010         | -4.040         | 0                               | 0                               |
|                                       | nachrichtlich:  |          |                                 |                            |                                   |                                 |                |                |                                 |                                 |
| 24                                    | Summe der Erträge   |          | 974,09                          | 910                        | 1.180                             | 1.170                           | 1.140          | 1.120          | 0                               | 0                               |
| 25                                    | Summe der Aufwendungen  |          | 7.344,18                        | 9.700                      | 19.110                            | 5.120                           | 5.150          | 5.160          | 0                               | 0                               |
| <u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u> |   |          | Ergebnis des Vorvorjahres 2021  | Ansätze des Vorjahres 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023   | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Plandaten 2025 | Plandaten 2026 | Verpflichtungsermächtigung 2023 | Verpflichtungsermächtigung 2024 |
| 23                                    | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen      |          | -2.817,43                       | -8.880                     | -18.290                           | -4.300                          | -4.330         | -4.340         | 0                               | 0                               |
| 25                                    | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                    |          | 4.152,00                        | 500                        | 500                               | 500                             | 500            | 500            | 0                               | 0                               |
| 5.5.3.01/9020.68270000                | Grabnutzungsentgelte  |          | 4.152,00                        | 500                        | 500                               | 500                             | 500            | 500            | 0                               | 0                               |
| 27                                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        |          | 4.152,00                        | 500                        | 500                               | 500                             | 500            | 500            | 0                               | 0                               |
| 29                                    | - Auszahlungen für Sachanlagen  |          | 0,00                            | 15.000                     | 0                                 | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 5.5.3.01/2102.78523000                | Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen   |          | 0,00                            | 15.000                     | 0                                 | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 32                                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        |          | 0,00                            | 15.000                     | 0                                 | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 33                                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               |          | 4.152,00                        | -14.500                    | 500                               | 500                             | 500            | 500            | 0                               | 0                               |
| 34                                    | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts                  |          | 1.334,57                        | -23.380                    | -17.790                           | -3.800                          | -3.830         | -3.840         | 0                               | 0                               |

**Doppischer Budgetplan 2023 - 2024**

|                            |                 |  |  |
|----------------------------|-----------------|--|--|
| <b>Teilhaushalt</b>        | <b>1</b>        | <b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b> | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b> |
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>5</b>        | <b>Gestaltung Umwelt</b>               |  |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>5.5</b>      | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>    |  |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>5.5.3</b>    | <b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b> |  |
| <b>Produkt</b>             | <b>5.5.3.01</b> | <b>Friedhofswesen</b>                  |  |

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Gesetze, Beschlüsse der Gremien, Forstwirtschaftspläne

**Zielgruppe**

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

**Ziele**

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

| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u>   | Ergebnis des Vorjahres 2021 | Ansätze des Vorjahres 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Plandaten 2025 | Plandaten 2026 | Verpflichtungsermächtigung 2023 | Verpflichtungsermächtigung 2024 |
|---|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                  | 13.683,00                   | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 5.5.5.02.41442000      Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land                               | 3.383,00                    | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 5.5.5.02.41490000      Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von Sonstigen                         | 10.300,00                   | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| <i>Nachhaltigkeitsprämie</i>  |                             |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 16.815,56                   | 1.220                      | 6.680                           | 10.200                          | 10.200         | 10.200         | 0                               | 0                               |
| 5.5.5.02.44111000      Erträge aus Stammholzverkauf (19 %)                        | 16.666,03                   | 1.220                      | 4.480                           | 10.200                          | 10.200         | 10.200         | 0                               | 0                               |
| 5.5.5.02.44112000      Erträge aus Brennholzverkauf (7 %)                         | 149,53                      | 0                          | 2.200                           | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 7 + Sonstige laufende Erträge   | 3.490,00                    | 420                        | 500                             | 500                             | 500            | 500            | 0                               | 0                               |
| 5.5.5.02.46112000      Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 3.070,00                    | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 5.5.5.02.46281000      Waldwildschadensverhütungspauschale und Wildschadensersatz | 420,00                      | 420                        | 500                             | 500                             | 500            | 500            | 0                               | 0                               |
| <b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>33.988,56</b>            | <b>1.640</b>               | <b>7.180</b>                    | <b>10.700</b>                   | <b>10.700</b>  | <b>10.700</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 13.846,36                   | 2.060                      | 2.280                           | 3.330                           | 3.330          | 3.330          | 0                               | 0                               |
| 5.5.5.02.52542000      Kostenerstatt. an das Land                                 | 180,00                      | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 5.5.5.02.52910000      Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                   | 0,00                        | 610                        | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 5.5.5.02.52920000      Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                 | 13.666,36                   | 1.450                      | 2.280                           | 3.330                           | 3.330          | 3.330          | 0                               | 0                               |
| 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                       | 3.930,45                    | 4.490                      | 1.950                           | 1.950                           | 1.950          | 1.950          | 0                               | 0                               |
| 5.5.5.02.54143000      Beförsterumlage  | 3.930,45                    | 4.490                      | 1.950                           | 1.950                           | 1.950          | 1.950          | 0                               | 0                               |
| <i>red. Holzbodenfläche x ha-Satz</i>   |                             |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| 14 - Sonstige laufende Aufwendungen   | 2.221,97                    | 2.250                      | 2.260                           | 2.280                           | 2.290          | 2.290          | 0                               | 0                               |

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

| Teilhaushalt                          | 1  | Allgemeine Verwaltungstätigkeit            | verantwortlich: Ortsbürgermeister |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
|---------------------------------------|--|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Hauptproduktbereich                   | 5  | Gestaltung Umwelt                          |                                   |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| Produktbereich                        | 5.5  | Natur- und Landschaftspflege               |                                   |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| Produktgruppe                         | 5.5.5  | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau         |                                   |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| Produkt                               | 5.5.5.02   | Kommunale Forstwirtschaft (inkl. Waldwege) |                                   |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u>       |  |  | Ergebnis des Vorvorjahres 2021    | Ansätze des Vorjahres 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Plandaten 2025 | Plandaten 2026 | Verpflichtungsermächtigung 2023 | Verpflichtungsermächtigung 2024 |
| 5.5.5.02.56413000                     | Haftplichtversicherungen   | 20,63                                      | 30                                | 30                         | 30                              | 30                              | 30             | 30             | 0                               | 0                               |
| 5.5.5.02.56414000                     | Unfallversicherungen   | 2.089,58                                   | 2.100                             | 2.100                      | 2.100                           | 2.100                           | 2.100          | 2.100          | 0                               | 0                               |
| 5.5.5.02.56420000                     | Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine   | 18,54                                      | 20                                | 30                         | 30                              | 40                              | 40             | 40             | 0                               | 0                               |
| 5.5.5.02.56810000                     | Grundsteuer  | 93,22                                      | 100                               | 100                        | 120                             | 120                             | 120            | 120            | 0                               | 0                               |
| 15                                    | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>19.998,78</b>                           | <b>8.800</b>                      | <b>6.490</b>               | <b>7.560</b>                    | <b>7.570</b>                    | <b>7.570</b>   | <b>7.570</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| 16                                    | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>13.989,78</b>                           | <b>-7.160</b>                     | <b>690</b>                 | <b>3.140</b>                    | <b>3.130</b>                    | <b>3.130</b>   | <b>3.130</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| 19                                    | Finanzergebnis   | 0,00                                       | 0                                 | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 20                                    | Ordentliches Ergebnis  | 13.989,78                                  | -7.160                            | 690                        | 3.140                           | 3.130                           | 3.130          | 3.130          | 0                               | 0                               |
| 21                                    | Außerordentliches Ergebnis   | 0,00                                       | 0                                 | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 22                                    | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                                       | 0                                 | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 23                                    | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b> | <b>13.989,78</b>                           | <b>-7.160</b>                     | <b>690</b>                 | <b>3.140</b>                    | <b>3.130</b>                    | <b>3.130</b>   | <b>3.130</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| nachrichtlich:                        |  |  |                                   |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| 24                                    | Summe der Erträge  | 33.988,56                                  | 1.640                             | 7.180                      | 10.700                          | 10.700                          | 10.700         | 10.700         | 0                               | 0                               |
| 25                                    | Summe der Aufwendungen   | 19.998,78                                  | 8.800                             | 6.490                      | 7.560                           | 7.570                           | 7.570          | 7.570          | 0                               | 0                               |
| <u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u> |  |  | Ergebnis des Vorvorjahres 2021    | Ansätze des Vorjahres 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Plandaten 2025 | Plandaten 2026 | Verpflichtungsermächtigung 2023 | Verpflichtungsermächtigung 2024 |
| 23                                    | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>      | <b>13.878,15</b>                           | <b>-7.160</b>                     | <b>690</b>                 | <b>3.140</b>                    | <b>3.130</b>                    | <b>3.130</b>   | <b>3.130</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| 26                                    | + Einzahlungen für Sachanlagen   | 76,00                                      | 0                                 | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 5.5.5.02/9025.68510000                | Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte           | 76,00                                      | 0                                 | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 26                                    | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten                                | 18,00                                      | 0                                 | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 5.5.5.02/9025.68810000                | Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken                                | 18,00                                      | 0                                 | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 27                                    | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>94,00</b>                               | <b>0</b>                          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| 32                                    | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>                                | <b>0</b>                          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| 33                                    | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>94,00</b>                               | <b>0</b>                          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| 34                                    | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                  | <b>13.972,15</b>                           | <b>-7.160</b>                     | <b>690</b>                 | <b>3.140</b>                    | <b>3.130</b>                    | <b>3.130</b>   | <b>3.130</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |

**Doppischer Budgetplan 2023 - 2024**

|  |                 |   |  |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
|--|-----------------|---|--|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>                                | <b>1</b>        | <b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b> |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| <b>Hauptproduktbereich</b>                         | <b>5</b>        | <b>Gestaltung Umwelt</b>                          |  |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| <b>Produktbereich</b>                              | <b>5.5</b>      | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>               |  |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| <b>Produktgruppe</b>                               | <b>5.5.5</b>    | <b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>         |  |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| <b>Produkt</b>                                     | <b>5.5.5.02</b> | <b>Kommunale Forstwirtschaft (inkl. Waldwege)</b> |  |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| <b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>       |                 |   | Ergebnis des Vorjahres 2021              | Ansätze des Vorjahres 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Plandaten 2025 | Plandaten 2026 | Verpflichtungsermächtigung 2023 | Verpflichtungsermächtigung 2024 |
| 38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer    |                 |   | 3.266,82                                 | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 5.5.5.02.66410000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer    |                 |   | 3.266,82                                 | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 39 Nachrichtlich: Zahllast Erstattung Umsatzsteuer |                 |   | 2.322,20                                 | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 5.5.5.02.66411000 Zahllast Erstattung Umsatzsteuer |                 |   | 2.322,20                                 | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 40 Nachrichtlich: Auszahlungen für Umsatzsteuer    |                 |   | 2.634,24                                 | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 5.5.5.02.76510000 Auszahlungen aus Vorsteuer       |                 |   | 2.634,24                                 | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang    |                 |   | 3.266,87                                 | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 5.5.5.02.76511000 Zahllast Umsatzsteuerüberhang    |                 |   | 3.266,87                                 | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Pachtverträge, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

**Zielgruppe**

Pächter

**Ziele**

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

| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u>   | Ergebnis des Vorvorjahres 2021 | Ansätze des Vorjahres 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Plandaten 2025 | Plandaten 2026 | Verpflichtungsermächtigung 2023 | Verpflichtungsermächtigung 2024 |
|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 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                               |
| <b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>560,00</b>                  | <b>560</b>                 | <b>560</b>                      | <b>560</b>                      | <b>560</b>     | <b>560</b>     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| 14 - Sonstige laufende Aufwendungen   | 136,79                         | 150                        | 150                             | 180                             | 180            | 180            | 0                               | 0                               |
| 5.5.5.03.56810000 Grundsteuer   | 136,79                         | 150                        | 150                             | 180                             | 180            | 180            | 0                               | 0                               |
| <b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>136,79</b>                  | <b>150</b>                 | <b>150</b>                      | <b>180</b>                      | <b>180</b>     | <b>180</b>     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| <b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>423,21</b>                  | <b>410</b>                 | <b>410</b>                      | <b>380</b>                      | <b>380</b>     | <b>380</b>     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| 19 Finanzergebnis   | 0,00                           | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 20 Ordentliches Ergebnis  | 423,21                         | 410                        | 410                             | 380                             | 380            | 380            | 0                               | 0                               |
| 21 Außerordentliches Ergebnis   | 0,00                           | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                           | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| <b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b> | <b>423,21</b>                  | <b>410</b>                 | <b>410</b>                      | <b>380</b>                      | <b>380</b>     | <b>380</b>     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| nachrichtlich:  |                                |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| 24 Summe der Erträge  | 560,00                         | 560                        | 560                             | 560                             | 560            | 560            | 0                               | 0                               |
| 25 Summe der Aufwendungen   | 136,79                         | 150                        | 150                             | 180                             | 180            | 180            | 0                               | 0                               |

| <u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>  | Ergebnis des Vorvorjahres 2021 | Ansätze des Vorjahres 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Plandaten 2025 | Plandaten 2026 | Verpflichtungsermächtigung 2023 | Verpflichtungsermächtigung 2024 |
|--|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>423,21</b>                  | <b>410</b>                 | <b>410</b>                      | <b>380</b>                      | <b>380</b>     | <b>380</b>     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                          | 0,00                           | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                          | 0,00                           | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |

**Doppischer Budgetplan 2023 - 2024**

|  |                 |   |  |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
|--|-----------------|---|--|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>  | <b>1</b>        | <b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b> |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| <b>Hauptproduktbereich</b>                                   | <b>5</b>        | <b>Gestaltung Umwelt</b>                    |  |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| <b>Produktbereich</b>  | <b>5.5</b>      | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>         |  |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| <b>Produktgruppe</b>   | <b>5.5.5</b>    | <b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>   |  |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| <b>Produkt</b>   | <b>5.5.5.03</b> | <b>Kommunale Landwirtschaft und Weinbau</b> |  |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| <b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>                 |                 |   | Ergebnis des Vorjahres 2021              | Ansätze des Vorjahres 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Plandaten 2025 | Plandaten 2026 | Verpflichtungsermächtigung 2023 | Verpflichtungsermächtigung 2024 |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |                 |   | 0,00                                     | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts    |                 |   | 423,21                                   | 410                        | 410                             | 380                             | 380            | 380            | 0                               | 0                               |

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

**Beschreibung**

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

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Auftrag</b>                  | <b>Zielgruppe</b>                                |
| Gesetze, Beschlüsse der Gremien | GrundstückseigentümerInnen, Jagdgenossenschaften |

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

Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebotes, Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u>  | Ergebnis des Vorjahres 2021 | Ansätze des Vorjahres 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Plandaten 2025 | Plandaten 2026 | Verpflichtungsermächtigung 2023 | Verpflichtungsermächtigung 2024 |
|--|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge             | 4.519,44                    | 4.510                      | 4.510                           | 2.880                           | 2.880          | 2.880          | 0                               | 0                               |
| 5.5.5.09.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 4.519,44                    | 4.510                      | 4.510                           | 2.880                           | 2.880          | 2.880          | 0                               | 0                               |
| <b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>4.519,44</b>             | <b>4.510</b>               | <b>4.510</b>                    | <b>2.880</b>                    | <b>2.880</b>   | <b>2.880</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                    | 1.517,87                    | 2.200                      | 1.680                           | 1.880                           | 1.880          | 1.880          | 0                               | 0                               |
| 5.5.5.09.50220000 Entgelte Arbeitnehmer                                      | 894,50                      | 1.500                      | 1.000                           | 1.200                           | 1.200          | 1.200          | 0                               | 0                               |
| 5.5.5.09.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige                         | 297,53                      | 240                        | 300                             | 300                             | 300            | 300            | 0                               | 0                               |
| 5.5.5.09.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer                        | 55,47                       | 100                        | 70                              | 70                              | 70             | 70             | 0                               | 0                               |
| 5.5.5.09.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer                        | 185,53                      | 300                        | 200                             | 200                             | 200            | 200            | 0                               | 0                               |
| 5.5.5.09.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige           | 1,16                        | 60                         | 10                              | 10                              | 10             | 10             | 0                               | 0                               |
| 5.5.5.09.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige               | 83,68                       | 0                          | 100                             | 100                             | 100            | 100            | 0                               | 0                               |
| 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 18.072,92                   | 1.500                      | 40.000                          | 1.500                           | 1.500          | 1.500          | 0                               | 0                               |
| 5.5.5.09.52338500 Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege                 | 18.072,92                   | 1.500                      | 40.000                          | 1.500                           | 1.500          | 1.500          | 0                               | 0                               |
| <i>Reparatur der abgerutschten Weinbergsmauer 30.000 €</i>                   |                             |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| <i>Planieren und Schottern von Wirtschaftsweg 10.000 €</i>                   |                             |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| 11 - Abschreibungen  | 4.519,44                    | 4.520                      | 4.520                           | 2.890                           | 2.890          | 2.890          | 0                               | 0                               |
| 5.5.5.09.53580000 Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla            | 4.519,44                    | 4.520                      | 4.520                           | 2.890                           | 2.890          | 2.890          | 0                               | 0                               |
| <b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>24.110,23</b>            | <b>8.220</b>               | <b>46.200</b>                   | <b>6.270</b>                    | <b>6.270</b>   | <b>6.270</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                               | -19.590,79                  | -3.710                     | -41.690                         | -3.390                          | -3.390         | -3.390         | 0                               | 0                               |
| 19 Finanzergebnis  | 0,00                        | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 20 Ordentliches Ergebnis   | -19.590,79                  | -3.710                     | -41.690                         | -3.390                          | -3.390         | -3.390         | 0                               | 0                               |
| 21 Außerordentliches Ergebnis  | 0,00                        | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0,00                        | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

|  |                 |   |  |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
|--|-----------------|---|--|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>  | <b>1</b>        | <b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b> |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| <b>Hauptproduktbereich</b>   | <b>5</b>        | <b>Gestaltung Umwelt</b>                  |  |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| <b>Produktbereich</b>  | <b>5.5</b>      | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>       |  |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| <b>Produktgruppe</b>   | <b>5.5.5</b>    | <b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b> |  |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| <b>Produkt</b>   | <b>5.5.5.09</b> | <b>Wirtschaftswege (außer Waldwege)</b>   |  |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| <b><u>Teilergebnishaushalt NEU</u></b>   |                 |   | Ergebnis des Vorvorjahres 2021           | Ansätze des Vorjahres 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Plandaten 2025 | Plandaten 2026 | Verpflichtungsermächtigung 2023 | Verpflichtungsermächtigung 2024 |
| 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen<br>nachrichtlich: |                 |   | -19.590,79                               | -3.710                     | -41.690                         | -3.390                          | -3.390         | -3.390         | 0                               | 0                               |
| 24 Summe der Erträge   |                 |   | 4.519,44                                 | 4.510                      | 4.510                           | 2.880                           | 2.880          | 2.880          | 0                               | 0                               |
| 25 Summe der Aufwendungen  |                 |   | 24.110,23                                | 8.220                      | 46.200                          | 6.270                           | 6.270          | 6.270          | 0                               | 0                               |
| <b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>   |                 |   | Ergebnis des Vorvorjahres 2021           | Ansätze des Vorjahres 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Plandaten 2025 | Plandaten 2026 | Verpflichtungsermächtigung 2023 | Verpflichtungsermächtigung 2024 |
| 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                        |                 |   | -8.115,38                                | -3.700                     | -41.680                         | -3.380                          | -3.380         | -3.380         | 0                               | 0                               |
| 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  |                 |   | 0,00                                     | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  |                 |   | 0,00                                     | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                 |                 |   | 0,00                                     | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts                                    |                 |   | -8.115,38                                | -3.700                     | -41.680                         | -3.380                          | -3.380         | -3.380         | 0                               | 0                               |

**Doppischer Budgetplan 2023 - 2024**

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

|                            |                 |   |
|----------------------------|-----------------|---|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>5</b>        | <b>Gestaltung Umwelt</b>                  |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>5.5</b>      | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>       |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>5.5.5</b>    | <b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b> |
| <b>Produkt</b>             | <b>5.5.5.11</b> | <b>Eigenjagdbezirk Beilstein</b>          |

**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

|   |  |
|---|--|
| <b>Auftrag</b>                            | <b>Zielgruppe</b>  |
| Jagdpachtverträge, Beschlüsse der Gremien | 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

| <b>Teilergebnishaushalt NEU</b>   | Ergebnis des Vorvorjahres 2021 | Ansätze des Vorjahres 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Plandaten 2025 | Plandaten 2026 | Verpflichtungsermächtigung 2023 | Verpflichtungsermächtigung 2024 |
|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 7.055,83                       | 7.050                      | 9.250                           | 9.250                           | 9.250          | 9.250          | 0                               | 0                               |
| 5.5.5.11.44120001 Jagd- / Fischereipacht  | 7.055,83                       | 7.050                      | 9.250                           | 9.250                           | 9.250          | 9.250          | 0                               | 0                               |
| <b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>7.055,83</b>                | <b>7.050</b>               | <b>9.250</b>                    | <b>9.250</b>                    | <b>9.250</b>   | <b>9.250</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 0,00                           | 3.390                      | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 5.5.5.11.52590001 Kostenerstattung - Jagdpachtanteil der Jagdgenossenschaft       | 0,00                           | 3.390                      | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                       | 0,00                           | 0                          | 4.400                           | 4.400                           | 4.400          | 4.400          | 0                               | 0                               |
| 5.5.5.11.54190000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche                         | 0,00                           | 0                          | 4.400                           | 4.400                           | 4.400          | 4.400          | 0                               | 0                               |
| <b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>0,00</b>                    | <b>3.390</b>               | <b>4.400</b>                    | <b>4.400</b>                    | <b>4.400</b>   | <b>4.400</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| <b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>7.055,83</b>                | <b>3.660</b>               | <b>4.850</b>                    | <b>4.850</b>                    | <b>4.850</b>   | <b>4.850</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| 19 Finanzergebnis   | 0,00                           | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 20 Ordentliches Ergebnis  | 7.055,83                       | 3.660                      | 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                               |
| <b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b> | <b>7.055,83</b>                | <b>3.660</b>               | <b>4.850</b>                    | <b>4.850</b>                    | <b>4.850</b>   | <b>4.850</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| nachrichtlich:  |                                |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| 24 Summe der Erträge  | 7.055,83                       | 7.050                      | 9.250                           | 9.250                           | 9.250          | 9.250          | 0                               | 0                               |
| 25 Summe der Aufwendungen   | 0,00                           | 3.390                      | 4.400                           | 4.400                           | 4.400          | 4.400          | 0                               | 0                               |

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

**Doppischer Budgetplan 2023 - 2024**

|   |                 |   |  |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
|---|-----------------|---|--|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>1</b>        | <b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b> |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| <b>Hauptproduktbereich</b>  | <b>5</b>        | <b>Gestaltung Umwelt</b>                  |  |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| <b>Produktbereich</b>   | <b>5.5</b>      | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>       |  |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>5.5.5</b>    | <b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b> |  |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| <b>Produkt</b>  | <b>5.5.5.11</b> | <b>Eigenjagdbezirk Beilstein</b>          |  |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| <b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>                          |                 |   | Ergebnis des Vorjahres 2021              | Ansätze des Vorjahres 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Plandaten 2025 | Plandaten 2026 | Verpflichtungsermächtigung 2023 | Verpflichtungsermächtigung 2024 |
| 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |                 |   | 7.055,83                                 | 3.660                      | 4.850                           | 4.850                           | 4.850          | 4.850          | 0                               | 0                               |
| 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   |                 |   | 0,00                                     | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   |                 |   | 0,00                                     | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |                 |   | 0,00                                     | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts             |                 |   | 7.055,83                                 | 3.660                      | 4.850                           | 4.850                           | 4.850          | 4.850          | 0                               | 0                               |
| 38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer                       |                 |   | 1.340,61                                 | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 5.5.5.11.66410000    Einzahlungen aus Umsatzsteuer                    |                 |   | 1.340,61                                 | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang                       |                 |   | 1.340,61                                 | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 5.5.5.11.76511000    Zahllast Umsatzsteuerüberhang                    |                 |   | 1.340,61                                 | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |

**Doppischer Budgetplan 2023 - 2024**

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

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

**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 2021 | Ansätze des Vorjahres 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Plandaten 2025 | Plandaten 2026 | Verpflichtungsermächtigung 2023 | Verpflichtungsermächtigung 2024 |
|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                      | 1.596,24                       | 1.590                      | 1.590                           | 1.590                           | 1.590          | 1.590          | 0                               | 0                               |
| 5.7.3.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen          | 1.596,24                       | 1.590                      | 1.590                           | 1.590                           | 1.590          | 1.590          | 0                               | 0                               |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 3.076,70                       | 2.500                      | 3.000                           | 3.000                           | 3.000          | 3.000          | 0                               | 0                               |
| 5.7.3.01.43210000 Nutzungsentgelte öffentl Einr und Dienstl                           | 3.076,70                       | 2.500                      | 3.000                           | 3.000                           | 3.000          | 3.000          | 0                               | 0                               |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 29,02                          | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 5.7.3.01.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich                                   | 29,02                          | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| <b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>4.701,96</b>                | <b>4.090</b>               | <b>4.590</b>                    | <b>4.590</b>                    | <b>4.590</b>   | <b>4.590</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 123,43                         | 660                        | 160                             | 160                             | 160            | 160            | 0                               | 0                               |
| 5.7.3.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer   | 97,23                          | 500                        | 100                             | 100                             | 100            | 100            | 0                               | 0                               |
| 5.7.3.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer                                 | 6,03                           | 60                         | 20                              | 20                              | 20             | 20             | 0                               | 0                               |
| 5.7.3.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer                                 | 20,17                          | 100                        | 40                              | 40                              | 40             | 40             | 0                               | 0                               |
| 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 2.148,33                       | 23.250                     | 29.450                          | 3.450                           | 3.450          | 3.450          | 0                               | 0                               |
| 5.7.3.01.52210001 Aufwendungen für Strom  | 357,96                         | 400                        | 400                             | 400                             | 400            | 400            | 0                               | 0                               |
| 5.7.3.01.52210002 Aufwendungen f Heizung  | 93,59                          | 300                        | 300                             | 300                             | 300            | 300            | 0                               | 0                               |
| 5.7.3.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall                                       | 575,11                         | 300                        | 500                             | 500                             | 500            | 500            | 0                               | 0                               |
| 5.7.3.01.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen                         | 1.121,67                       | 22.000                     | 28.000                          | 2.000                           | 2.000          | 2.000          | 0                               | 0                               |
| <i>laufende Unterhaltung = 2.000 €</i>  |                                |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| <i>Sanierung Toilettenanlage = 20.000 €</i>   |                                |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| <i>Innenanstrich = 6.000 €</i>  |                                |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| 5.7.3.01.52320000 Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen                     | 0,00                           | 100                        | 100                             | 100                             | 100            | 100            | 0                               | 0                               |
| 5.7.3.01.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen | 0,00                           | 50                         | 50                              | 50                              | 50             | 50             | 0                               | 0                               |

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

| Teilhaushalt   | 1   | Allgemeine Verwaltungstätigkeit          | verantwortlich: Ortsbürgermeister |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
|--|---|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Hauptproduktbereich  | 5   | Gestaltung Umwelt                        |                                   |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| Produktbereich   | 5.7   | Wirtschaft und Tourismus                 |                                   |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| Produktgruppe  | 5.7.3   | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |                                   |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| Produkt  | 5.7.3.01  | Bürgerhaus am Marktplatz                 |                                   |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| <b>Teilergebnishaushalt NEU</b>  |   |  | Ergebnis des Vorvorjahres 2021    | Ansätze des Vorjahres 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Plandaten 2025 | Plandaten 2026 | Verpflichtungsermächtigung 2023 | Verpflichtungsermächtigung 2024 |
| 5.7.3.01.52380000  | Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.) | 0,00                                     | 100                               | 100                        | 100                             | 100                             | 100            | 100            | 0                               | 0                               |
| 11 - Abschreibungen  |   | 3.053,63                                 | 3.070                             | 3.070                      | 3.070                           | 210                             | 210            | 0              | 0                               | 0                               |
| 5.7.3.01.53490000  | Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden  | 2.852,32                                 | 2.860                             | 2.860                      | 2.860                           | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 5.7.3.01.53850000  | Afa Betriebs- u Geschäftsausstg   | 201,31                                   | 210                               | 210                        | 210                             | 210                             | 210            | 0              | 0                               | 0                               |
| 14 - Sonstige laufende Aufwendungen  |   | 784,74                                   | 820                               | 900                        | 1.000                           | 1.100                           | 1.200          | 0              | 0                               | 0                               |
| 5.7.3.01.56411000  | Gebäudeversicherungen   | 784,74                                   | 820                               | 900                        | 1.000                           | 1.100                           | 1.200          | 0              | 0                               | 0                               |
| 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit               |   | 6.110,13                                 | 27.800                            | 33.580                     | 7.680                           | 4.920                           | 5.020          | 0              | 0                               | 0                               |
| 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                             |   | -1.408,17                                | -23.710                           | -28.990                    | -3.090                          | -330                            | -430           | 0              | 0                               | 0                               |
| 19 Finanzergebnis  |   | 0,00                                     | 0                                 | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 20 Ordentliches Ergebnis   |   | -1.408,17                                | -23.710                           | -28.990                    | -3.090                          | -330                            | -430           | 0              | 0                               | 0                               |
| 21 Außerordentliches Ergebnis  |   | 0,00                                     | 0                                 | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                 |   | 0,00                                     | 0                                 | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen |   | -1.408,17                                | -23.710                           | -28.990                    | -3.090                          | -330                            | -430           | 0              | 0                               | 0                               |
| nachrichtlich:   |   |  |                                   |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| 24 Summe der Erträge   |   | 4.701,96                                 | 4.090                             | 4.590                      | 4.590                           | 4.590                           | 4.590          | 0              | 0                               | 0                               |
| 25 Summe der Aufwendungen  |   | 6.110,13                                 | 27.800                            | 33.580                     | 7.680                           | 4.920                           | 5.020          | 0              | 0                               | 0                               |
| <b>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</b>                                      |   |  | Ergebnis des Vorvorjahres 2021    | Ansätze des Vorjahres 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Plandaten 2025 | Plandaten 2026 | Verpflichtungsermächtigung 2023 | Verpflichtungsermächtigung 2024 |
| 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen      |   | -321,24                                  | -22.230                           | -27.510                    | -1.610                          | -1.710                          | -1.810         | 0              | 0                               | 0                               |
| 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        |   | 0,00                                     | 0                                 | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        |   | 0,00                                     | 0                                 | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               |   | 0,00                                     | 0                                 | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts                  |   | -321,24                                  | -22.230                           | -27.510                    | -1.610                          | -1.710                          | -1.810         | 0              | 0                               | 0                               |

**Doppischer Budgetplan 2023 - 2024**

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

|                            |                 |   |
|----------------------------|-----------------|---|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>5</b>        | <b>Gestaltung Umwelt</b>                        |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>5.7</b>      | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>                 |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>5.7.3</b>    | <b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b> |
| <b>Produkt</b>             | <b>5.7.3.02</b> | <b>Alte Schule Beilstein</b>                    |

**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 Vorjahres 2021 | Ansätze des Vorjahres 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Plandaten 2025 | Plandaten 2026 | Verpflichtungsermächtigung 2023 | Verpflichtungsermächtigung 2024 |
|--|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge             | 699,70                      | 690                        | 690                             | 690                             | 690            | 690            | 0                               | 0                               |
| 5.7.3.02.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 699,70                      | 690                        | 690                             | 690                             | 690            | 690            | 0                               | 0                               |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 7.456,08                    | 7.400                      | 8.000                           | 8.000                           | 8.000          | 8.000          | 0                               | 0                               |
| 5.7.3.02.44120000 Mieten und Pachten   | 7.456,08                    | 7.400                      | 8.000                           | 8.000                           | 8.000          | 8.000          | 0                               | 0                               |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 4.171,44                    | 3.800                      | 4.000                           | 4.000                           | 4.000          | 4.000          | 0                               | 0                               |
| 5.7.3.02.44243000 Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.                           | 1.058,26                    | 800                        | 1.000                           | 1.000                           | 1.000          | 1.000          | 0                               | 0                               |
| 5.7.3.02.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich                          | 30,26                       | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 5.7.3.02.44290000 Kostenerst von Sonstigen                                   | 3.082,92                    | 3.000                      | 3.000                           | 3.000                           | 3.000          | 3.000          | 0                               | 0                               |
| <b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>12.327,22</b>            | <b>11.890</b>              | <b>12.690</b>                   | <b>12.690</b>                   | <b>12.690</b>  | <b>12.690</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                    | 271,53                      | 1.780                      | 260                             | 380                             | 380            | 380            | 0                               | 0                               |
| 5.7.3.02.50220000 Entgelte Arbeitnehmer                                      | 213,90                      | 1.400                      | 130                             | 250                             | 250            | 250            | 0                               | 0                               |
| 5.7.3.02.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer                        | 13,26                       | 100                        | 30                              | 30                              | 30             | 30             | 0                               | 0                               |
| 5.7.3.02.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer                        | 44,37                       | 280                        | 100                             | 100                             | 100            | 100            | 0                               | 0                               |
| 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 7.381,48                    | 19.500                     | 28.500                          | 32.600                          | 7.700          | 7.800          | 0                               | 0                               |
| 5.7.3.02.52210001 Aufwendungen für Strom                                     | 338,96                      | 400                        | 800                             | 800                             | 800            | 800            | 0                               | 0                               |
| 5.7.3.02.52210002 Aufwendungen f Heizung                                     | 2.415,56                    | 3.000                      | 4.000                           | 4.000                           | 4.000          | 4.000          | 0                               | 0                               |
| 5.7.3.02.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall                              | 989,01                      | 1.200                      | 1.200                           | 1.300                           | 1.400          | 1.500          | 0                               | 0                               |
| 5.7.3.02.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen                | 3.332,34                    | 14.500                     | 22.000                          | 26.000                          | 1.000          | 1.000          | 0                               | 0                               |
| 2023   |                             |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| laufende Unterhaltung = 1.000 €  |                             |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| Außenanstrich = 15.000 €   |                             |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| Treppenhaus streichen = 6.000 €  |                             |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| 2024   |                             |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| laufende Unterhaltung = 1.000 €  |                             |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u>                                |   |  | Ergebnis des Vorvorjahres 2021 | Ansätze des Vorjahres 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Plandaten 2025 | Plandaten 2026 | Verpflichtungsermächtigung 2023 | Verpflichtungsermächtigung 2024 |
|--|---|--|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <i>Toilettenanlage sanieren = 15.000 €</i>                     |   |  |                                |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| <i>Treppe sanieren + behindertengerechter Umbau = 10.000 €</i> |   |  |                                |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| 5.7.3.02.52320000  | Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen                         |  | 305,61                         | 400                        | 500                             | 500                             | 500            | 500            | 0                               | 0                               |
| 11 - Abschreibungen  |   |  | 1.146,79                       | 1.160                      | 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            | 950            | 0                               | 0                               |
| 5.7.3.02.53850000  | Afa Betriebs- u Geschäftsausstg   |  | 201,31                         | 210                        | 210                             | 210                             | 210            | 210            | 0                               | 0                               |
| 14 - Sonstige laufende Aufwendungen                            |   |  | 426,73                         | 460                        | 500                             | 550                             | 600            | 650            | 0                               | 0                               |
| 5.7.3.02.56411000  | Gebäudeversicherungen   |  | 394,72                         | 420                        | 460                             | 510                             | 560            | 610            | 0                               | 0                               |
| 5.7.3.02.56810000  | Grundsteuer   |  | 32,01                          | 40                         | 40                              | 40                              | 40             | 40             | 0                               | 0                               |
| 15   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit               |  | 9.226,53                       | 22.900                     | 30.420                          | 34.690                          | 9.840          | 9.990          | 0                               | 0                               |
| 16   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                             |  | 3.100,69                       | -11.010                    | -17.730                         | -22.000                         | 2.850          | 2.700          | 0                               | 0                               |
| 19   | Finanzergebnis  |  | 0,00                           | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 20   | Ordentliches Ergebnis   |  | 3.100,69                       | -11.010                    | -17.730                         | -22.000                         | 2.850          | 2.700          | 0                               | 0                               |
| 21   | Außerordentliches Ergebnis  |  | 0,00                           | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 22   | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                 |  | 0,00                           | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 23   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen |  | 3.100,69                       | -11.010                    | -17.730                         | -22.000                         | 2.850          | 2.700          | 0                               | 0                               |
| nachrichtlich:   |   |  |                                |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| 24   | Summe der Erträge   |  | 12.327,22                      | 11.890                     | 12.690                          | 12.690                          | 12.690         | 12.690         | 0                               | 0                               |
| 25   | Summe der Aufwendungen  |  | 9.226,53                       | 22.900                     | 30.420                          | 34.690                          | 9.840          | 9.990          | 0                               | 0                               |

| <u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u> |  |  | Ergebnis des Vorvorjahres 2021 | Ansätze des Vorjahres 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Plandaten 2025 | Plandaten 2026 | Verpflichtungsermächtigung 2023 | Verpflichtungsermächtigung 2024 |
|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 23                                    | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |  | 2.850,25                       | -10.540                    | -17.260                         | -21.530                         | 3.320          | 3.170          | 0                               | 0                               |
| 27                                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   |  | 0,00                           | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 32                                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   |  | 0,00                           | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 33                                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |  | 0,00                           | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 34                                    | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts             |  | 2.850,25                       | -10.540                    | -17.260                         | -21.530                         | 3.320          | 3.170          | 0                               | 0                               |

**Doppischer Budgetplan 2023 - 2024**

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

|                            |                 |   |
|----------------------------|-----------------|---|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>5</b>        | <b>Gestaltung Umwelt</b>                        |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>5.7</b>      | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>                 |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>5.7.3</b>    | <b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b> |
| <b>Produkt</b>             | <b>5.7.3.02</b> | <b>Alte Schule Beilstein</b>                    |

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

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

|                     |          |  |
|---------------------|----------|--|
| Hauptproduktbereich | 5        | Gestaltung Umwelt                            |
| Produktbereich      | 5.7      | 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

Beschlüsse der Gremien

## Zielgruppe

EinwohnerInnen, Touristen, Besucher

## Ziele

Erweiterung des touristischen Angebots, Schaffung von Freizeitmöglichkeiten.

| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u>   | Ergebnis des Vorjahres 2021 | Ansätze des Vorjahres 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Plandaten 2025 | Plandaten 2026 | Verpflichtungsermächtigung 2023 | Verpflichtungsermächtigung 2024 |
|---|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 1.060,20                    | 0                          | 1.150                           | 1.630                           | 1.630          | 1.630          | 0                               | 0                               |
| 5.7.3.05.50220000 Entgelte Arbeitnehmer   | 612,54                      | 0                          | 600                             | 1.030                           | 1.030          | 1.030          | 0                               | 0                               |
| 5.7.3.05.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige                              | 0,00                        | 0                          | 50                              | 100                             | 100            | 100            | 0                               | 0                               |
| 5.7.3.05.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer                             | 37,98                       | 0                          | 50                              | 50                              | 50             | 50             | 0                               | 0                               |
| 5.7.3.05.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer                             | 127,05                      | 0                          | 150                             | 150                             | 150            | 150            | 0                               | 0                               |
| 5.7.3.05.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige                | 220,78                      | 0                          | 230                             | 230                             | 230            | 230            | 0                               | 0                               |
| 5.7.3.05.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige                    | 61,85                       | 0                          | 70                              | 70                              | 70             | 70             | 0                               | 0                               |
| 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 103,82                      | 500                        | 2.500                           | 600                             | 600            | 600            | 0                               | 0                               |
| 5.7.3.05.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen                     | 0,00                        | 0                          | 2.000                           | 100                             | 100            | 100            | 0                               | 0                               |
| <i>UH Grillplatz und Hecke</i>  |                             |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| 5.7.3.05.52338800 Unterhaltung der Rad- und Wanderwege                            | 103,82                      | 500                        | 500                             | 500                             | 500            | 500            | 0                               | 0                               |
| 14 - Sonstige laufende Aufwendungen   | 263,40                      | 300                        | 300                             | 300                             | 300            | 300            | 0                               | 0                               |
| 5.7.3.05.56991000 Aufw f Werbung, Vermarktung                                     | 263,40                      | 300                        | 300                             | 300                             | 300            | 300            | 0                               | 0                               |
| <b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>1.427,42</b>             | <b>800</b>                 | <b>3.950</b>                    | <b>2.530</b>                    | <b>2.530</b>   | <b>2.530</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| <b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-1.427,42</b>            | <b>-800</b>                | <b>-3.950</b>                   | <b>-2.530</b>                   | <b>-2.530</b>  | <b>-2.530</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| 19 Finanzergebnis   | 0,00                        | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 20 Ordentliches Ergebnis  | -1.427,42                   | -800                       | -3.950                          | -2.530                          | -2.530         | -2.530         | 0                               | 0                               |
| 21 Außerordentliches Ergebnis   | 0,00                        | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                        | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| <b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.427,42</b>            | <b>-800</b>                | <b>-3.950</b>                   | <b>-2.530</b>                   | <b>-2.530</b>  | <b>-2.530</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| nachrichtlich:  |                             |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |

**Doppischer Budgetplan 2023 - 2024**

|   |                 |   |  |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
|---|-----------------|---|--|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>1</b>        | <b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b> |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| <b>Hauptproduktbereich</b>  | <b>5</b>        | <b>Gestaltung Umwelt</b>                            |  |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| <b>Produktbereich</b>   | <b>5.7</b>      | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>                     |  |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>5.7.3</b>    | <b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>     |  |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| <b>Produkt</b>  | <b>5.7.3.05</b> | <b>Schutz- und Grillhütten, Rad- und Wanderwege</b> |  |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| <b><u>Teilergebnishaushalt NEU</u></b>                                |                 |   | Ergebnis des Vorvorjahres 2021           | Ansätze des Vorjahres 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Plandaten 2025 | Plandaten 2026 | Verpflichtungsermächtigung 2023 | Verpflichtungsermächtigung 2024 |
| 24 Summe der Erträge  |                 |   | 0,00                                     | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 25 Summe der Aufwendungen   |                 |   | 1.427,42                                 | 800                        | 3.950                           | 2.530                           | 2.530          | 2.530          | 0                               | 0                               |
| <b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>                          |                 |   | Ergebnis des Vorvorjahres 2021           | Ansätze des Vorjahres 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Plandaten 2025 | Plandaten 2026 | Verpflichtungsermächtigung 2023 | Verpflichtungsermächtigung 2024 |
| 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |                 |   | -1.569,36                                | -800                       | -3.950                          | -2.530                          | -2.530         | -2.530         | 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             |                 |   | -1.569,36                                | -800                       | -3.950                          | -2.530                          | -2.530         | -2.530         | 0                               | 0                               |

**Doppischer Budgetplan 2023 - 2024**

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

|                            |                 |   |
|----------------------------|-----------------|---|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>5</b>        | <b>Gestaltung Umwelt</b>                        |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>5.7</b>      | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>                 |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>5.7.3</b>    | <b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b> |
| <b>Produkt</b>             | <b>5.7.3.08</b> | <b>Beteiligung Energiewende</b>                 |

**Beschreibung**

Teilhabe an der regionalen Energiewende

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Unternehmen/Stromlieferanten

**Ziele**

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

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

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

**Doppischer Budgetplan 2023 - 2024**

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

**Doppischer Budgetplan 2023 - 2024**

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

|                            |                 |                                     |
|----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>5</b>        | <b>Gestaltung Umwelt</b>            |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>5.7</b>      | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>     |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>5.7.5</b>    | <b>Tourismus</b>                    |
| <b>Produkt</b>             | <b>5.7.5.01</b> | <b>Kommunale Tourismusförderung</b> |

**Beschreibung**

Aufwendungen und Erträge für die Tourismuswerbung einschließlich Sonderbeitrag und Sonderumlage für überörtliche Tourismuswerbung der VG; 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.

| <b>Teilergebnishaushalt NEU</b>  | Ergebnis des Vorvorjahres 2021 | Ansätze des Vorjahres 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Plandaten 2025 | Plandaten 2026 | Verpflichtungsermächtigung 2023 | Verpflichtungsermächtigung 2024 |
|--|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 15.157,47                      | 12.000                     | 20.000                          | 20.000                          | 20.000         | 20.000         | 0                               | 0                               |
| 5.7.5.01.43610000      Tourismusbeitrag  | 15.157,47                      | 12.000                     | 20.000                          | 20.000                          | 20.000         | 20.000         | 0                               | 0                               |
| <b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>15.157,47</b>               | <b>12.000</b>              | <b>20.000</b>                   | <b>20.000</b>                   | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 9.296,30                       | 18.440                     | 8.070                           | 9.330                           | 9.330          | 9.330          | 0                               | 0                               |
| 5.7.5.01.50220000      Entgelte Arbeitnehmer   | 7.126,81                       | 14.200                     | 5.840                           | 7.000                           | 7.000          | 7.000          | 0                               | 0                               |
| 5.7.5.01.50220002      Entgelte Geringfügige/Kurzfristige  | 194,04                         | 420                        | 200                             | 300                             | 300            | 300            | 0                               | 0                               |
| 5.7.5.01.50320000      Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer                                       | 441,95                         | 880                        | 450                             | 450                             | 450            | 450            | 0                               | 0                               |
| 5.7.5.01.50420000      Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer                                       | 1.478,17                       | 2.840                      | 1.500                           | 1.500                           | 1.500          | 1.500          | 0                               | 0                               |
| 5.7.5.01.50420002      Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige                          | 0,75                           | 100                        | 10                              | 10                              | 10             | 10             | 0                               | 0                               |
| 5.7.5.01.50910002      Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige                              | 54,58                          | 0                          | 70                              | 70                              | 70             | 70             | 0                               | 0                               |
| 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 9.681,00                       | 8.410                      | 10.890                          | 10.890                          | 10.890         | 10.890         | 0                               | 0                               |
| 5.7.5.01.52543000      Sonderbeitrag gemeinsame Tourismuswerbung                                 | 8.442,92                       | 7.110                      | 9.590                           | 9.590                           | 9.590          | 9.590          | 0                               | 0                               |
| <i>Bemessungsgrundlage + Beitrag für größere Vorteilsnehmer<br/>Neuer Umlageschlüssel = 70 %</i> |                                |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| 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                                      | 1.812,68                       | 3.030                      | 1.910                           | 1.910                           | 1.910          | 1.910          | 0                               | 0                               |
| 5.7.5.01.54143000      Sonderumlage gemeinsame Tourismuswerbung                                  | 1.812,68                       | 3.030                      | 1.910                           | 1.910                           | 1.910          | 1.910          | 0                               | 0                               |
| <i>Bemessungsgrundlage x Umlagesatz<br/>Neuer Umlageschlüssel = 30 %</i>                         |                                |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| 14 - Sonstige laufende Aufwendungen  | 1.221,25                       | 1.100                      | 1.500                           | 1.500                           | 1.500          | 1.500          | 0                               | 0                               |

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

| Teilhaushalt                          |   | 1        | Allgemeine Verwaltungstätigkeit |                            | verantwortlich: Ortsbürgermeister |                                 |                |                |                                 |                                 |
|---------------------------------------|---|----------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Hauptproduktbereich                   |   | 5        | Gestaltung Umwelt               |                            |                                   |                                 |                |                |                                 |                                 |
| Produktbereich                        |   | 5.7      | Wirtschaft und Tourismus        |                            |                                   |                                 |                |                |                                 |                                 |
| Produktgruppe                         |   | 5.7.5    | Tourismus                       |                            |                                   |                                 |                |                |                                 |                                 |
| Produkt                               |   | 5.7.5.01 | Kommunale Tourismusförderung    |                            |                                   |                                 |                |                |                                 |                                 |
| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u>       |   |          | Ergebnis des Vorvorjahres 2021  | Ansätze des Vorjahres 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023   | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Plandaten 2025 | Plandaten 2026 | Verpflichtungsermächtigung 2023 | Verpflichtungsermächtigung 2024 |
| 5.7.5.01.56390000                     | Sonst Geschäftsaufwendungen   |          | 1.221,25                        | 1.100                      | 1.500                             | 1.500                           | 1.500          | 1.500          | 0                               | 0                               |
| 15                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit               |          | 22.011,23                       | 30.980                     | 22.370                            | 23.630                          | 23.630         | 23.630         | 0                               | 0                               |
| 16                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                             |          | -6.853,76                       | -18.980                    | -2.370                            | -3.630                          | -3.630         | -3.630         | 0                               | 0                               |
| 19                                    | Finanzergebnis  |          | 0,00                            | 0                          | 0                                 | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 20                                    | Ordentliches Ergebnis   |          | -6.853,76                       | -18.980                    | -2.370                            | -3.630                          | -3.630         | -3.630         | 0                               | 0                               |
| 21                                    | Außerordentliches Ergebnis  |          | 0,00                            | 0                          | 0                                 | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 22                                    | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                 |          | 0,00                            | 0                          | 0                                 | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 23                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen |          | -6.853,76                       | -18.980                    | -2.370                            | -3.630                          | -3.630         | -3.630         | 0                               | 0                               |
| nachrichtlich:                        |   |          |                                 |                            |                                   |                                 |                |                |                                 |                                 |
| 24                                    | Summe der Erträge   |          | 15.157,47                       | 12.000                     | 20.000                            | 20.000                          | 20.000         | 20.000         | 0                               | 0                               |
| 25                                    | Summe der Aufwendungen  |          | 22.011,23                       | 30.980                     | 22.370                            | 23.630                          | 23.630         | 23.630         | 0                               | 0                               |
| <u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u> |   |          | Ergebnis des Vorvorjahres 2021  | Ansätze des Vorjahres 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023   | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Plandaten 2025 | Plandaten 2026 | Verpflichtungsermächtigung 2023 | Verpflichtungsermächtigung 2024 |
| 23                                    | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen      |          | 8.647,38                        | -18.980                    | -2.370                            | -3.630                          | -3.630         | -3.630         | 0                               | 0                               |
| 27                                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        |          | 0,00                            | 0                          | 0                                 | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 32                                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        |          | 0,00                            | 0                          | 0                                 | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 33                                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               |          | 0,00                            | 0                          | 0                                 | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 34                                    | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts                  |          | 8.647,38                        | -18.980                    | -2.370                            | -3.630                          | -3.630         | -3.630         | 0                               | 0                               |

**Ortsgemeinde Beilstein**

**Teilergebnishaushalt 2**

**Teilfinanzhaushalt 2**

**2023/2024**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

| Teilhaushalt  | 2 | Allgemeine Finanzwirtschaft    |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u>   |   | Ergebnis des Vorvorjahres 2021 | Ansätze des Vorjahres 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Plandaten 2025 | Plandaten 2026 | Verpflichtungsermächtigung 2023 | Verpflichtungsermächtigung 2024 |
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben  |   | 330.416,08                     | 267.360                    | 435.540                         | 363.380                         | 368.660        | 373.000        | 0                               | 0                               |
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                  |   | 1.342,00                       | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 7 + Sonstige laufende Erträge   |   | 225,00                         | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| <b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                     |   | <b>331.983,08</b>              | <b>267.360</b>             | <b>435.540</b>                  | <b>363.380</b>                  | <b>368.660</b> | <b>373.000</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                       |   | 241.999,67                     | 284.320                    | 274.420                         | 273.010                         | 267.710        | 265.670        | 0                               | 0                               |
| <b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>               |   | <b>241.999,67</b>              | <b>284.320</b>             | <b>274.420</b>                  | <b>273.010</b>                  | <b>267.710</b> | <b>265.670</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| <b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                             |   | <b>89.983,41</b>               | <b>-16.960</b>             | <b>161.120</b>                  | <b>90.370</b>                   | <b>100.950</b> | <b>107.330</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| 17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                       |   | 1.334,78                       | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                             |   | 1.564,57                       | 1.040                      | 730                             | 410                             | 90             | 0              | 0                               | 0                               |
| <b>19 Finanzergebnis</b>  |   | <b>-229,79</b>                 | <b>-1.040</b>              | <b>-730</b>                     | <b>-410</b>                     | <b>-90</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| <b>20 Ordentliches Ergebnis</b>   |   | <b>89.753,62</b>               | <b>-18.000</b>             | <b>160.390</b>                  | <b>89.960</b>                   | <b>100.860</b> | <b>107.330</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| 21 Außerordentliches Ergebnis   |   | 0,00                           | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  |   | 0,00                           | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| <b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b> |   | <b>89.753,62</b>               | <b>-18.000</b>             | <b>160.390</b>                  | <b>89.960</b>                   | <b>100.860</b> | <b>107.330</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| nachrichtlich:  |   |                                |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| 24 Summe der Erträge  |   | 333.317,86                     | 267.360                    | 435.540                         | 363.380                         | 368.660        | 373.000        | 0                               | 0                               |
| 25 Summe der Aufwendungen   |   | 243.564,24                     | 285.360                    | 275.150                         | 273.420                         | 267.800        | 265.670        | 0                               | 0                               |
| <u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>   |   | Ergebnis des Vorvorjahres 2021 | Ansätze des Vorjahres 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Plandaten 2025 | Plandaten 2026 | Verpflichtungsermächtigung 2023 | Verpflichtungsermächtigung 2024 |
| 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen             |   | 15.106,87                      | -18.000                    | 160.390                         | 89.960                          | 100.860        | 107.330        | 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                               |
| <b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                  |   | <b>15.106,87</b>               | <b>-18.000</b>             | <b>160.390</b>                  | <b>89.960</b>                   | <b>100.860</b> | <b>107.330</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| 36 Nachrichtlich: Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten               |   | 7.942,27                       | 8.240                      | 8.550                           | 8.870                           | 5.480          | 0              | 0                               | 0                               |

**Ortsgemeinde Beilstein**

**Produktplan  
Teilhaushalt 2:  
Allgemeine Finanzwirtschaft**

**2023/2024**

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

## Beschreibung

Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

## Auftrag

Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Haushaltspläne

## Zielgruppe

Steuerpflichtige, Verbandsgemeinde, Landkreis, Land

## Ziele

Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft, Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u>  | Ergebnis des Vorjahres 2021 | Ansätze des Vorjahres 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Plandaten 2025 | Plandaten 2026 | Verpflichtungsermächtigung 2023 | Verpflichtungsermächtigung 2024 |
|--|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 330.416,08                  | 267.360                    | 435.540                         | 363.380                         | 368.660        | 373.000        | 0                               | 0                               |
| 6.1.1.01.40110000 Grundsteuer A<br><i>Hebesatz 2023 = 300 v.H.<br/>Hebesatz 2024 = 345 v.H.</i>  | 752,52                      | 750                        | 700                             | 800                             | 800            | 800            | 0                               | 0                               |
| 6.1.1.01.40120000 Grundsteuer B<br><i>Hebesatz 2023 = 350 v.H.<br/>Hebesatz 2024 = 465 v.H.</i>  | 25.578,35                   | 24.510                     | 24.600                          | 32.680                          | 32.680         | 32.680         | 0                               | 0                               |
| 6.1.1.01.40130000 Gewerbesteuer<br><i>Hebesatz 2023 = 365 v.H.<br/>HEbesatz 2024 = 380 v.H.</i>  | 198.934,26                  | 142.540                    | 300.000                         | 215.750                         | 215.750        | 215.750        | 0                               | 0                               |
| 6.1.1.01.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  | 75.801,41                   | 73.070                     | 81.100                          | 84.590                          | 88.450         | 91.680         | 0                               | 0                               |
| 6.1.1.01.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 20.957,49                   | 17.850                     | 18.990                          | 19.790                          | 20.410         | 21.260         | 0                               | 0                               |
| 6.1.1.01.40330000 Hundesteuer  | 710,00                      | 650                        | 720                             | 720                             | 720            | 720            | 0                               | 0                               |
| 6.1.1.01.40521000 Familienleistungsausgleich   | 7.682,05                    | 7.990                      | 9.430                           | 9.050                           | 9.850          | 10.110         | 0                               | 0                               |
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                 | 1.342,00                    | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 6.1.1.01.41320000 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land   | 1.342,00                    | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 7 + Sonstige laufende Erträge  | 225,00                      | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 6.1.1.01.46291000 Verspätungszuschlag  | 225,00                      | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| <b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>331.983,08</b>           | <b>267.360</b>             | <b>435.540</b>                  | <b>363.380</b>                  | <b>368.660</b> | <b>373.000</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                      | 241.999,67                  | 284.320                    | 274.420                         | 273.010                         | 267.710        | 265.670        | 0                               | 0                               |
| 6.1.1.01.54310000 Gewerbesteuerumlage<br><i>Gewerbesteuer einz. x Hebesatz / Verfielfältiger</i> | 18.957,67                   | 13.670                     | 28.770                          | 19.880                          | 19.880         | 19.880         | 0                               | 0                               |
| 6.1.1.01.54412000 Finanzausgleichsumlage   | 8.365,00                    | 14.840                     | 3.890                           | 11.370                          | 6.070          | 4.030          | 0                               | 0                               |
| 6.1.1.01.54421000 Kreisumlage  | 114.373,00                  | 130.610                    | 129.430                         | 129.430                         | 129.430        | 129.430        | 0                               | 0                               |

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

|  |   |  |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
|--|---|--|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>                          | <b>2</b>  | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>   |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| <b>Hauptproduktbereich</b>                   | <b>6</b>  | <b>Zentrale Finanzleistungen</b>   |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| <b>Produktbereich</b>                        | <b>6.1</b>  | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>   |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| <b>Produktgruppe</b>                         | <b>6.1.1</b>  | <b>Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b> |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| <b>Produkt</b>                               | <b>6.1.1.01</b>   | <b>Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</b>           |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| <b><u>Teilergebnishaushalt NEU</u></b>       |   | Ergebnis des Vorvorjahres 2021   | Ansätze des Vorjahres 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Plandaten 2025 | Plandaten 2026 | Verpflichtungsermächtigung 2023 | Verpflichtungsermächtigung 2024 |
| 6.1.1.01.54423000                            | Verbandsgemeindeumlage  | 100.304,00   | 125.200                    | 112.330                         | 112.330                         | 112.330        | 112.330        | 0                               | 0                               |
|  | <i>Umlagesatz auf 38,10 % festgesetzt</i>                               |  |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| 15   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit               | 241.999,67   | 284.320                    | 274.420                         | 273.010                         | 267.710        | 265.670        | 0                               | 0                               |
| 16   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                             | 89.983,41  | -16.960                    | 161.120                         | 90.370                          | 100.950        | 107.330        | 0                               | 0                               |
| 19   | Finanzergebnis  | 0,00   | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 20   | Ordentliches Ergebnis   | 89.983,41  | -16.960                    | 161.120                         | 90.370                          | 100.950        | 107.330        | 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 | 89.983,41  | -16.960                    | 161.120                         | 90.370                          | 100.950        | 107.330        | 0                               | 0                               |
|  | nachrichtlich:  |  |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| 24   | Summe der Erträge   | 331.983,08   | 267.360                    | 435.540                         | 363.380                         | 368.660        | 373.000        | 0                               | 0                               |
| 25   | Summe der Aufwendungen  | 241.999,67   | 284.320                    | 274.420                         | 273.010                         | 267.710        | 265.670        | 0                               | 0                               |
| <b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b> |   | Ergebnis des Vorvorjahres 2021   | Ansätze des Vorjahres 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Plandaten 2025 | Plandaten 2026 | Verpflichtungsermächtigung 2023 | Verpflichtungsermächtigung 2024 |
| 23   | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen      | 15.336,66  | -16.960                    | 161.120                         | 90.370                          | 100.950        | 107.330        | 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                  | 15.336,66  | -16.960                    | 161.120                         | 90.370                          | 100.950        | 107.330        | 0                               | 0                               |

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

**Beschreibung**

Zinserträge und Zinsaufwendungen, Tilgung, Darlehensaufnahmen

**Auftrag**

Gesetze, Satzungen, Verträge, Haushaltspläne

**Zielgruppe**

Kreditinstitute, Verbandsgemeinde

**Ziele**

Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen

| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u>  | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansätze des<br>Vorjahres 2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2024 | Plandaten 2025 | Plandaten 2026 | Verpflichtungser<br>mächtigung 2023 | Verpflichtungser<br>mächtigung 2024 |
|--|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                     | 0,00                                 | 0                             | 0                                     | 0                                     | 0              | 0              | 0                                   | 0                                   |
| 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit               | 0,00                                 | 0                             | 0                                     | 0                                     | 0              | 0              | 0                                   | 0                                   |
| 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                             | 0,00                                 | 0                             | 0                                     | 0                                     | 0              | 0              | 0                                   | 0                                   |
| 17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                | 1.334,78                             | 0                             | 0                                     | 0                                     | 0              | 0              | 0                                   | 0                                   |
| 6.1.2.01.47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)             | -57,28                               | 0                             | 0                                     | 0                                     | 0              | 0              | 0                                   | 0                                   |
| 6.1.2.01.47991000 Zinseinnahmen Kassenbestand Gemeinden/Gemeindeverbände   | 1.392,06                             | 0                             | 0                                     | 0                                     | 0              | 0              | 0                                   | 0                                   |
| 18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                      | 1.564,57                             | 1.040                         | 730                                   | 410                                   | 90             | 0              | 0                                   | 0                                   |
| 6.1.2.01.57511000 Zinsen an Banken   | 1.332,85                             | 1.040                         | 730                                   | 410                                   | 90             | 0              | 0                                   | 0                                   |
| 6.1.2.01.57910000 Zinsen Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)          | 231,72                               | 0                             | 0                                     | 0                                     | 0              | 0              | 0                                   | 0                                   |
| 19 Finanzergebnis  | -229,79                              | -1.040                        | -730                                  | -410                                  | -90            | 0              | 0                                   | 0                                   |
| 20 Ordentliches Ergebnis   | -229,79                              | -1.040                        | -730                                  | -410                                  | -90            | 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 | -229,79                              | -1.040                        | -730                                  | -410                                  | -90            | 0              | 0                                   | 0                                   |
| nachrichtlich:   |                                      |                               |                                       |                                       |                |                |                                     |                                     |
| 24 Summe der Erträge   | 1.334,78                             | 0                             | 0                                     | 0                                     | 0              | 0              | 0                                   | 0                                   |
| 25 Summe der Aufwendungen  | 1.564,57                             | 1.040                         | 730                                   | 410                                   | 90             | 0              | 0                                   | 0                                   |

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

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

|  |          |  |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
|--|----------|--|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Teilhaushalt   | 2        | Allgemeine Finanzwirtschaft  |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| Hauptproduktbereich  | 6        | Zentrale Finanzleistungen  |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| Produktbereich   | 6.1      | Allgemeine Finanzwirtschaft  |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| Produktgruppe  | 6.1.2    | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeord |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| Produkt  | 6.1.2.01 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeord |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| <b>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</b>                                    |          | Ergebnis des Vorjahres 2021  | Ansätze des Vorjahres 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Plandaten 2025 | Plandaten 2026 | Verpflichtungsermächtigung 2023 | Verpflichtungsermächtigung 2024 |
| 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen    |          | -229,79  | -1.040                     | -730                            | -410                            | -90            | 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                |          | -229,79  | -1.040                     | -730                            | -410                            | -90            | 0              | 0                               | 0                               |
| 36 Nachrichtlich: Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten      |          | 7.942,27   | 8.240                      | 8.550                           | 8.870                           | 5.480          | 0              | 0                               | 0                               |
| 6.1.2.01/9010.79251300 Tilgung Kredite Lz über 5 Jahre (Bank,?,Festzins) |          | 7.942,27   | 8.240                      | 8.550                           | 8.870                           | 5.480          | 0              | 0                               | 0                               |



**Ortsgemeinde Beilstein**

# Stellenplan

**2023/2024**

| <b>Stellenplan 2023/2024<br/>Ortsgemeinde Beilstein</b> |                    |                               |                               |                       |   |  |
|---|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|---|--|
| Funktion Stelleninhaber/in                              | Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen              |                               |                       |   | Stellenvermerke<br>und Erläuterungen               |
|   |                    | Soll<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Soll<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Haushaltsvorjahr 2022 |   |  |
|   |                    |                               |                               | Soll                  | Ist 30.06.<br>(tatsächliche<br>Besetzung) |  |
| 1   | 2                  | 3                             | 4                             | 5                     | 6   | 7  |
| <b>Bauhof</b>   |                    |                               |                               |                       |   |  |
| <b>Gemeindearbeiter/in</b>                              | E 2                | 1                             | 1                             | 1                     | 0,51                                      | Teilzeit 20 Std./Woche,<br>ab 1.3.23 25 Std./Woche |
|   |                    |                               |                               |                       |   |  |
|   |                    |                               |                               |                       |   |  |
|   |                    |                               |                               |                       |   |  |
| <b>Zusammenfassung</b>                                  |                    | 1                             | 1                             | 1                     | 0,51                                      |  |

**Ortsgemeinde Beilstein**

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden  
Leistungsfähigkeit**

**2023/2024**

## 2 Ortsgemeinde Beilstein

## Muster 14

(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit zum HH-Plan 2023 / 2024<br>(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)  |                                   |   |  |                             |   |  |  |                |     |  |  |  |  |  |  |  |      |      |        |     |                  |  |  |  |  |
|--|-----------------------------------|---|--|-----------------------------|---|--|--|----------------|-----|--|--|--|--|--|--|--|------|------|--------|-----|------------------|--|--|--|--|
| Lfd. Nr.   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Rechnungsergebnis des Haushaltsvorjahres  | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup> | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres  | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |                |     |  |  |  |  |  |  |  |      |      |        |     |                  |  |  |  |  |
|  |                                   | 2021  | 2022   | 2023                        | 2024  | 2025   | 2026   |                |     |  |  |  |  |  |  |  |      |      |        |     |                  |  |  |  |  |
| in € <sup>2</sup>  |                                   |   |  |                             |   |  |  |                |     |  |  |  |  |  |  |  |      |      |        |     |                  |  |  |  |  |
| Entstehungsrechnung  | 1                                 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO))   | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite |                             | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite |  |  |                |     |  |  |  |  |  |  |  |      |      |        |     |                  |  |  |  |  |
|  |                                   |   | 67.904,97  | -54.020                     | <b>92.440</b>   | 103.880  | 139.390  | 145.570        |     |  |  |  |  |  |  |  |      |      |        |     |                  |  |  |  |  |
|  | 2                                 | abzüglich<br>Auszahlungen zur <b>planmäßigen</b> Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)             | 7.942,27   | 8.240                       | <b>8.550</b>  | 8.870  | 5.480  | 0              |     |  |  |  |  |  |  |  |      |      |        |     |                  |  |  |  |  |
|  | <b>3</b>                          | <b>= "freie Finanzspitze"</b>   | <b>59.962,70</b>   | <b>-62.260</b>              | <b>83.890</b>   | <b>95.010</b>                                  | <b>133.910</b>                                 | <b>145.570</b> |     |  |  |  |  |  |  |  |      |      |        |     |                  |  |  |  |  |
| Verwendungsrechnung  | 4                                 | abzüglich<br>Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | <del>        </del>  | <del>        </del>         | 0   | 0  | 0  | 0              |     |  |  |  |  |  |  |  |      |      |        |     |                  |  |  |  |  |
|  | <b>5</b>                          | <b>verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: &gt; 0)</b>   | <b>59.962,70</b>   | <b>-62.260</b>              | <b>83.890</b>   | <b>95.010</b>                                  | <b>133.910</b>                                 | <b>145.570</b> |     |  |  |  |  |  |  |  |      |      |        |     |                  |  |  |  |  |
|  |                                   |   | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>        |                             |   |  |  |                |     |  |  |  |  |  |  |  |      |      |        |     |                  |  |  |  |  |
| <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="2">Endfällige Kredite</th> </tr> <tr> <td>Jahr 2025 Betrag:</td> <td>5.479,27 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr .... Betrag ....€</td> <td></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> </tr> </table> |                                   |   | Endfällige Kredite   |                             | Jahr 2025 Betrag:   | 5.479,27 €                                     | Jahr .... Betrag ....€                         |                | ... |  | <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: center;">Jahr</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">2022</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">Betrag</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">0 €</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">Stand zum 31.12.</td> </tr> </table> |  |  |  |  |  | Jahr | 2022 | Betrag | 0 € | Stand zum 31.12. |  |  |  |  |
| Endfällige Kredite   |                                   |   |  |                             |   |  |  |                |     |  |  |  |  |  |  |  |      |      |        |     |                  |  |  |  |  |
| Jahr 2025 Betrag:  | 5.479,27 €                        |   |  |                             |   |  |  |                |     |  |  |  |  |  |  |  |      |      |        |     |                  |  |  |  |  |
| Jahr .... Betrag ....€   |                                   |   |  |                             |   |  |  |                |     |  |  |  |  |  |  |  |      |      |        |     |                  |  |  |  |  |
| ...  |                                   |   |  |                             |   |  |  |                |     |  |  |  |  |  |  |  |      |      |        |     |                  |  |  |  |  |
|  | Jahr                              | 2022  | Betrag   | 0 €                         |   |  |  |                |     |  |  |  |  |  |  |  |      |      |        |     |                  |  |  |  |  |
| Stand zum 31.12.   |                                   |   |  |                             |   |  |  |                |     |  |  |  |  |  |  |  |      |      |        |     |                  |  |  |  |  |

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

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

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

**Ortsgemeinde Beilstein**

**Schuldenübersicht – Einzelnachweis**

**2023/2024**

02

## Ortsgemeinde Beilstein

## Darlehensverzeichnis

für das Haushaltsjahr 2023 der laufenden Investitionskredite

Stand: 10.10.2022

| Akte/<br>Nr. | Name/<br>Institution<br>Bank | Auszahlungs-<br>tag | Darlehens-<br>betrag | Zins-<br>fest-<br>schreibung | Rest-<br>betrag<br>zur<br>Zinsfest. | Rest-<br>laufzeit | Nominal-<br>zins % | Stand<br>Anfang<br>2023 | Zinsen           | Tilgung       | Sonder-<br>tilgung | Stand<br>Ende<br>2023 |                  |
|--------------|------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|------------------|---------------|--------------------|-----------------------|------------------|
| 02-0001      | DGHYP Hamburg                | 30.01.2006          | 129.000,00           | 30.09.2025                   |                                     | 5J 9M 0T          | 3,69               | 22.894,45               | 727,43           | 8.547,69      | 0,00               | 14.346,76             |                  |
|              |                              |                     |                      |                              |                                     |                   | <b>Summe:</b>      | <b>3,69</b>             | <b>22.894,45</b> | <b>727,43</b> | <b>8.547,69</b>    | <b>0,00</b>           | <b>14.346,76</b> |

für das Haushaltsjahr 2024 der laufenden Investitionskredite

Stand: 10.10.2022

| Akte/<br>Nr. | Name/<br>Institution<br>Bank | Auszahlungs-<br>tag | Darlehens-<br>betrag | Zins-<br>fest-<br>schreibung | Rest-<br>betrag<br>zur<br>Zinsfest. | Rest-<br>laufzeit | Nominal-<br>zins % | Stand<br>Anfang<br>2024 | Zinsen           | Tilgung       | Sonder-<br>tilgung | Stand<br>Ende<br>2024 |                 |
|--------------|------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|------------------|---------------|--------------------|-----------------------|-----------------|
| 02-0001      | DGHYP Hamburg                | 30.01.2006          | 129.000,00           | 30.09.2025                   |                                     | 5J 9M 0T          | 3,69               | 14.346,76               | 407,63           | 8.867,49      | 0,00               | 5.479,27              |                 |
|              |                              |                     |                      |                              |                                     |                   | <b>Summe:</b>      | <b>3,69</b>             | <b>14.346,76</b> | <b>407,63</b> | <b>8.867,49</b>    | <b>0,00</b>           | <b>5.479,27</b> |

Ortsgemeinde Beilstein

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen  
und ähnliche Vorgänge

**2023/2024**

## Ortsgemeinde Beilstein (2)

## Muster 4

(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

| <b>Übersicht</b><br><b>über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge</b><br><b>Haushaltsplan 2023 / 2024</b> |   |  |  |   |   |
|---|---|--|--|---|---|
| lfd.<br>Nr.   | Art<br>(gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)  | Stand Beginn<br>Haushaltsvorjahr<br>2022 | Voraussichtlicher<br>Stand<br>zu Beginn des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Voraussichtlicher<br>Stand<br>zum Ende des<br>Haushaltsjahres<br>2023<br><small>(abzügl. geplante<br/>Tilgungsleistungen)</small> | Voraussichtlicher<br>Stand<br>zum Ende des<br>Haushaltsjahres<br>2024<br><small>(abzügl. geplante<br/>Tilgungsleistungen)</small> |
|   |   | in 1.000 €                               |  |   |   |
| 1   | Anleihen  | 0,0                                      | 0,0  | 0,0   | 0,0   |
| 2   | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen<br>davon:                     |  |  |   |   |
| 2.1   | langfristige Kredite  |  |  |   |   |
| 2.1.1.  | laufende langfristige Kredite   | 31,1                                     | 22,9   | 14,3  | 5,5   |
| 2.2.  | mittelfristige Kredite (Zwischenfinanzierungen)                                       |  |  |   |   |
| 2.2.1.  | laufende mittelfristige Kredite   | 0,0                                      | 0,0  | 0,0   | 0,0   |
|   | <b>Zwischensumme Verbindlichkeiten aus<br/>Kreditaufnahmen für Investitionen</b>      | <b>31,1</b>                              | <b>22,9</b>  | <b>14,3</b>   | <b>5,5</b>  |
| 3   | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur<br>Liquiditätssicherung                     | 0,0                                      | 0,0  | 0,0   | 0,0   |
| 4   | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit-<br>aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,0                                      | 0,0  | 0,0   | 0,0   |
| <b>5</b>  | <b>Summe der Kreditaufnahmen</b>  | <b>31,1</b>                              | <b>22,9</b>  | <b>14,3</b>   | <b>5,5</b>  |

Ortsgemeinde Beilstein

Übersicht über die Entwicklung der  
Jahresergebnisse

**2023/2024**

## Ortsgemeinde Beilstein

Muster 26

(zu § 93 Abs. 4 GemO)

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

| Ifd. Nr. | Ergebnis<br>(gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Posten E 23 GemHVO) | Jahr | Betrag<br>€       |
|----------|---|------|-------------------|
| 1        | 5. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresabschluss)           | 2018 | 123.097,08        |
| 2        | 4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)         | 2019 | 104.248,03        |
| 3        | 3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)         | 2020 | -15.957,72        |
| 4        | 2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)         | 2021 | 79.269,73         |
| 5        | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)       | 2022 | -82.840,00        |
| 6        | Haushaltsjahr (Ansatz)                                | 2023 | 65.550,00         |
| 7        | Zwischensumme   |      | 273.367,12        |
| 8        | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                       | 2024 | 77.020,00         |
| 9        | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                       | 2025 | 115.730,00        |
| 10       | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                       | 2026 | 122.000,00        |
| 11       | <b>Summe</b>  |      | <b>588.117,12</b> |

**Ortsgemeinde Beilstein**

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

**2023/2024**

## Ortsgemeinde Beilstein

Muster 27  
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

| <b>Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. Finanzrechnung<br/>zum Haushaltsplan 2023 / 2024</b> |   |      |  |   |                               |
|--|---|------|--|---|-------------------------------|
| lfd. Nr.   | Ergebnis  | Jahr | Saldo der<br>ordentlichen und<br>außerordentlichen<br>Ein- und<br>Auszahlungen | ./.<br>planmäßige<br>Tilgung            | =<br>vorzutragende<br>Beträge |
|  |   |      | (§ 2 Abs. 1 S. 1<br>Posten F 23<br>GemHVO)                                     | (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten<br>F 36 GemHVO) |                               |
| in €   |   |      |  |   |                               |
| 1  | 5. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)   | 2018 | 113.750,06   | 8.366,64                                | 105.383,42                    |
| 2  | 4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)   | 2019 | 124.366,44   | 7.379,74                                | 116.986,70                    |
| 3  | 3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)   | 2020 | 67.186,82  | 7.655,84                                | 59.530,98                     |
| 4  | 2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)   | 2021 | 67.904,97  | 7.942,27                                | 59.962,70                     |
| 5  | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2022 | -54.020  | 8.240                                   | -62.260                       |
| 6  | Jahresergebnis (Ansatz)                         | 2023 | 92.440   | 8.550                                   | 83.890                        |
| 7  | vorzutragender Betrag                           |      | 411.628  | 48.134                                  | 363.494                       |
| 8  | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                 | 2024 | 103.880  | 8.870                                   | 95.010                        |
| 9  | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                 | 2025 | 139.390  | 5.480                                   | 133.910                       |
| 10   | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                 | 2026 | 145.570  | 0                                       | 145.570                       |
| 11   | <b>Summe</b>                                    |      | <b>800.468</b>   | <b>62.484</b>                           | <b>737.984</b>                |

Ortsgemeinde Beilstein

Übersicht über die Entwicklung des  
Eigenkapitals

**2023/2024**

Ortsgemeinde Beilstein

Muster 28  
(zu § 95 Abs. 3 GemO)

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

| Lfd. Nr. | Ergebnis<br>(gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Posten E 23)                       | Jahr | Betrag     | nachträglich:<br>aufgelaufenes<br>Eigenkapital |
|----------|--|------|------------|--|
|          |  |      | in €       |  |
| 1        | + Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (vorläufig) | 2020 | -15.957,72 | 2.072.370,23                                   |
| 2        | + Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorläufig)          | 2021 | 79.269,73  | 2.151.639,96                                   |
| 3        | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres                   | 2022 | -82.840,00 | 2.068.799,96                                   |
| 4        | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres                      | 2023 | 65.550,00  | 2.134.349,96                                   |
| 5        | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres                  | 2024 | 77.020,00  | 2.211.369,96                                   |
| 6        | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres               | 2025 | 115.730,00 | 2.327.099,96                                   |
| 7        | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres               | 2026 | 122.000,00 | 2.449.099,96                                   |

Ortsgemeinde Beilstein

Bilanz zum 31.12.2016

**2023/2024**

## Bilanz Aktiva 31.12.16 Ortsgemeinde Beilstein

|  | 31.12<br>Haushaltsvorjahr<br>EUR | 31.12.<br>Haushaltsjahr<br>EUR | Veränderung<br>Haushaltsjahr<br>EUR |
|--|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| <b>1. Anlagevermögen</b>   | <b>3.334.401,43</b>              | <b>3.240.240,29</b>            | <b>-94.161,14</b>                   |
| <b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>   | <b>17.210,18</b>                 | <b>16.092,27</b>               | <b>-1.117,91</b>                    |
| 1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten                          | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                |
| 1.1.2 Geleistete Zuwendungen   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                |
| 1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse   | 17.210,18                        | 16.092,27                      | -1.117,91                           |
| 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                                |
| <b>1.2 Sachanlagen</b>   | <b>3.316.691,25</b>              | <b>3.223.648,02</b>            | <b>-93.043,23</b>                   |
| 1.2.1 Wald, Forsten  | 449.965,00                       | 449.965,00                     | 0,00                                |
| 1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte  | 108.831,89                       | 108.238,87                     | -593,02                             |
| 1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte   | 150.573,41                       | 146.198,11                     | -4.375,30                           |
| 1.2.4 Infrastrukturvermögen  | 2.581.895,40                     | 2.494.445,63                   | -87.449,77                          |
| 1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                |
| 1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler  | 590,22                           | 545,95                         | -44,27                              |
| 1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge   | 13.932,93                        | 11.683,91                      | -2.249,02                           |
| 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 10.902,40                        | 10.250,05                      | -652,35                             |
| 1.2.9 Pflanzen und Tiere   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                |
| 1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau  | 0,00                             | 2.320,50                       | 2.320,50                            |
| <b>1.3 Finanzanlagen</b>   | <b>500,00</b>                    | <b>500,00</b>                  | <b>0,00</b>                         |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                |
| 1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                |
| 1.3.3 Beteiligungen  | 500,00                           | 500,00                         | 0,00                                |
| 1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht  | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                |
| 1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtskräftige kommunale Stiftungen                        | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                |
| 1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen          | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                |
| 1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                |
| 1.3.8 Sonstige Ausleihungen  | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                |
| <b>2. Umlaufvermögen</b>   | <b>387.185,95</b>                | <b>486.820,18</b>              | <b>99.634,23</b>                    |
| <b>2.1 Vorräte</b>   | <b>801,64</b>                    | <b>801,64</b>                  | <b>0,00</b>                         |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe  | 801,64                           | 801,64                         | 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                                |
| <b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>   | <b>386.384,31</b>                | <b>485.881,98</b>              | <b>99.497,67</b>                    |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen  | 1.817,02                         | 3.476,65                       | 1.659,63                            |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  | 479,74                           | 28,92                          | -450,82                             |
| 2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                |
| 2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht  | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                |
| 2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen        | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                |
| 2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich   | 383.840,56                       | 482.129,42                     | 98.288,86                           |
| 2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände  | 246,99                           | 246,99                         | 0,00                                |
| <b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                         |
| 2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                |
| 2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                |
| <b>2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b> | <b>0,00</b>                      | <b>136,56</b>                  | <b>136,56</b>                       |
| 2.4.1 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks      | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                |
| <b>3. Ausgleichsposten für latente Steuern</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                         |
| <b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>   | <b>1.774,56</b>                  | <b>636,60</b>                  | <b>-1.137,96</b>                    |
| 4.1 Disagio  | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                |
| 4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten  | 1.774,56                         | 636,60                         | -1.137,96                           |
| <b>5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                         |
| <b>Bilanzsumme Aktiva</b>  | <b>3.723.361,94</b>              | <b>3.727.697,07</b>            | <b>4.335,13</b>                     |

## Bilanz Passiva 31.12.16 Ortsgemeinde Beilstein

|   | 31.12.<br>Haushaltsvorjahr<br>EUR | 31.12.<br>Haushaltsjahr<br>EUR | Veränderung<br>Haushaltsjahr<br>EUR |
|---|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| <b>1. Eigenkapital</b>  | <b>1.694.101,89</b>               | <b>1.780.844,05</b>            | <b>86.742,16</b>                    |
| 1.1 Kapitalrücklage   | 1.332.089,99                      | 1.332.089,99                   | 0,00                                |
| 1.2 Sonstige Rücklagen  | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                                |
| 1.3 Ergebnisvortrag   | 280.912,96                        | 362.011,90                     | 81.098,94                           |
| 1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag   | 81.098,94                         | 86.742,16                      | 5.643,22                            |
| <b>2. Sonderposten</b>  | <b>1.682.678,94</b>               | <b>1.611.478,89</b>            | <b>-71.200,05</b>                   |
| 2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich   | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                                |
| 2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen   | 1.546.115,33                      | 1.477.601,46                   | -68.513,87                          |
| 2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen  | 1.296.523,16                      | 1.239.254,19                   | -57.268,97                          |
| 2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 249.592,17                        | 238.347,27                     | -11.244,90                          |
| 2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen   | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                                |
| 2.3 Sonderposten für den Geührenaussgleich  | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                                |
| 2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil   | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                                |
| 2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten  | 9.003,67                          | 10.259,78                      | 1.256,11                            |
| 2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte   | 933,38                            | 933,38                         | 0,00                                |
| 2.7 Sonstige Sonderposten   | 126.626,56                        | 122.684,27                     | -3.942,29                           |
| <b>3. Rückstellungen</b>  | <b>29.162,31</b>                  | <b>32.124,67</b>               | <b>2.962,36</b>                     |
| 3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen   | 15.170,00                         | 16.934,00                      | 1.764,00                            |
| 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   | 13.992,31                         | 15.190,67                      | 1.198,36                            |
| <b>4. Verbindlichkeiten</b>   | <b>315.549,80</b>                 | <b>301.380,46</b>              | <b>-14.169,34</b>                   |
| 4.1 Anleihen  | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                                |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen   | 308.186,19                        | 297.895,27                     | -10.290,92                          |
| 4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen   | 308.186,19                        | 297.895,27                     | -10.290,92                          |
| 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  | 3.232,51                          | 1.826,90                       | -1.405,61                           |
| 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen  | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                                |
| 4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen   | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                                |
| 4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht   | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                                |
| 4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten d. öffentl. Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                                |
| 4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich   | 396,33                            | 0,00                           | -396,33                             |
| 4.11 Sonstige Verbindlichkeiten   | 3.734,77                          | 1.658,29                       | -2.076,48                           |
| <b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>  | <b>1.869,00</b>                   | <b>1.869,00</b>                | <b>0,00</b>                         |
| <b>Bilanzsumme Passiva</b>  | <b>3.723.361,94</b>               | <b>3.727.697,07</b>            | <b>4.335,13</b>                     |

