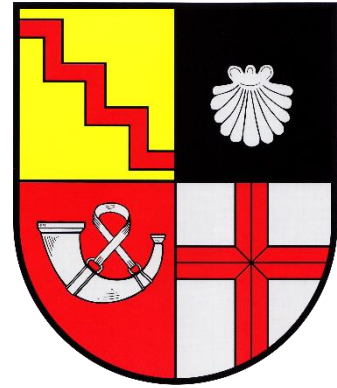


***Ortsgemeinde
Beilstein***

Doppischer Haushalt



**Haushaltssatzung
mit Haushaltsplan**

**für die
Haushaltsjahre
2023 / 2024**

nach den Regeln der Kommunalen Doppik Rheinland-Pfalz

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seite
1. Haushaltssatzung	1
2. Haushaltsvermerke	5
3. Vorbericht	7
4. Investitionsübersicht	33
5. Haushaltsplan	
5.1 Zusammenstellung Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzhaushalt	35
5.2 Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt TH 1	47
Teilhaushalt 1 – Allgemeine Verwaltungstätigkeit	51
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
Teilhaushalt 2 – Allgemeine Finanzwirtschaft	105
6.1.1.01 Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	106
6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	108
6. Anlagen zum Haushaltsplan	
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>
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	660.840 €	586.880 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	595.290 €	509.860 €
der Jahresüberschuss /Jahresfehlbedarf auf	<u>65.550 €</u>	<u>77.020 €</u>
2. im Finanzhaushalt		
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:

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
- 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

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
- für den ersten Hund auf	60 €	60 €
- für den zweiten Hund auf	120 €	120 €
- für jeden weiteren Hund auf	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 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

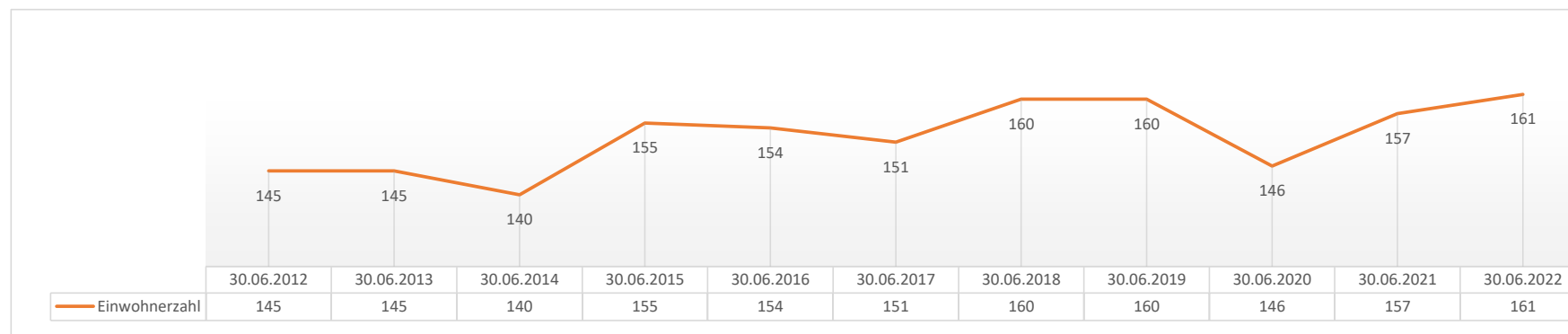
Vorbericht

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- haushalt	vorläufige Ergebnis- rechnung *)	mehr/weniger (-) zum HH- Ansatz
ordentliche Erträge	508.010 €	561.278,91 €	53.268,91 €
ordentliche Aufwendungen	465.300 €	482.009,18 €	16.709,18 €
ordentliches Ergebnis	42.710 €	79.269,73 €	36.559,73 €
außerordentliches Ergebnis	0 €	0,00 €	0,00 €
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0 €	0,00 €	0,00 €
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	42.710 €	79.269,73 €	36.559,73 €
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:

	Jahresergebnisse
Jahresergebnis 2012	101.006,10 €
Jahresergebnis 2013	130.723,43 €
Jahresergebnis 2014	49.183,42 €
Jahresergebnis 2015	81.098,94 €
Jahresergebnis 2016	86.742,16 €
Jahresergebnis 2017	80.138,79 €
Jahresergebnis 2018	123.097,08 €
Jahresergebnis 2019	104.248,03 €
Jahresergebnis 2020	-15.957,72 €
vorl. Jahresergebnis 2021	79.269,73 €
	819.549,96 €

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

	Finanzhaushalt	vorl. Finanzrechnung	mehr / weniger (-)
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 €
Finanzmittelfehlbetrag / -überschuss	23.470 €	83.057,64 €	59.587,64 €
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 €
Verwendung des Finanzmittelfehlbetrages / -überschusses	-23.470 €	-83.057,64 €	-59.587,64 €

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. Finanzrechnung	mehr / 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 €
Summe Investitionseinzahlungen	15.570,00 €	19.246,00 €	3.676,00 €

Investitionsauszahlungen:

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

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:

	Überschuss / Fehlbetrag (-) (freie Finanzspitze)
Jahresergebnis 2012	119.772,84 €
Jahresergebnis 2013	138.538,10 €
Jahresergebnis 2014	70.781,18 €
Jahresergebnis 2015	99.206,32 €
Jahresergebnis 2016	99.393,38 €
Jahresergebnis 2017	94.698,01 €
Jahresergebnis 2018	106.636,46 €
Jahresergebnis 2019	116.986,70 €
Jahresergebnis 2020	59.530,98 €
vorl. Jahresergebnis 2021	59.962,70 €
	965.506,67 €

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

a) Entwicklungen des Jahresergebnisses

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

	HH-Vorjahr einschl. Nachtrag 2022 €	Haushaltsjahr		Planjahr	
		2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
Gesamtbetrag der Erträge	466.920	660.840	586.880	591.320	595.700
Gesamtbetrag der Aufwendungen	549.760	595.290	509.860	475.590	473.700
Jahresergebnis (Jahresfehlbetrag (-)/ -überschuss)	-82.840	65.550	77.020	115.730	122.000
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 2022	vorl. Ergebnis 2022	Differenz mehr/weinger (-) zum HH- Ansatz	Erläuterungen
Gewerbesteuer	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: 15.000 € für die Erneuerung der Friedhofswege 20.000 € für die Sanierung der Toilettenanlage im Bürgerhaus am Marktplatz 6.000 € für den Innenanstrich des Bürgerhauses am Marktplatz 15.000 € für den Außenanstrich der Alten Schule 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. Hebesatz Grundsteuer B 2023 = 350 v.H. 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. Hebesatz Gewerbesteuer 2023 = 365 v.H. 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: 15.000 € für die Sanierung der Toilettenanlage in der Alten Schule 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:

	Jahresergebnisse
Jahresergebnis 2012	101.006,10 €
Jahresergebnis 2013	130.723,43 €
Jahresergebnis 2014	49.183,42 €
Jahresergebnis 2015	81.098,94 €
Jahresergebnis 2016	86.742,16 €
Jahresergebnis 2017	80.138,79 €
Jahresergebnis 2018	123.097,08 €
Jahresergebnis 2019	104.248,03 €
Jahresergebnis 2020	-15.957,72 €
vorl. Jahresergebnis 2021	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 €
	1.117.009,96 €

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
Saldo ordentliche Ein- und Auszahlungen	-54.020	92.440	103.880	139.390	145.570
Saldo außerordentliche Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
Summe ordentlichen & außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-54.020	92.440	103.880	139.390	145.570
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500	500	500	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.500	29.500	1.500	1.500	1.500
Saldo Investitionstätigkeit	-41.000	-29.000	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag(-)	-95.020	63.440	102.880	138.390	144.570
Finanzierung des Finanzmittelfehlbetrages bzw. Verwendung des Finanzmittelüberschusses					
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
Saldo	-8.240	-8.550	-8.870	-5.480	0
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	0	0	0	0
Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0
Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	103.260	0	0	0	0
Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	54.890	94.010	132.910	144.570
Saldo	103.260	-54.890	-94.010	-132.910	-144.570
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0
Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	95.020	-63.440	-102.880	-138.390	-144.570
Gesamteinzahlungen	513.980	604.210	535.410	540.790	545.190
Gesamtauszahlungen	513.980	604.210	535.410	540.790	545.190
Freie Finanzspitze / vorzutragende Fehlbeträge bzw. Überschüsse	-62.260	83.890	95.010	133.910	145.570

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.

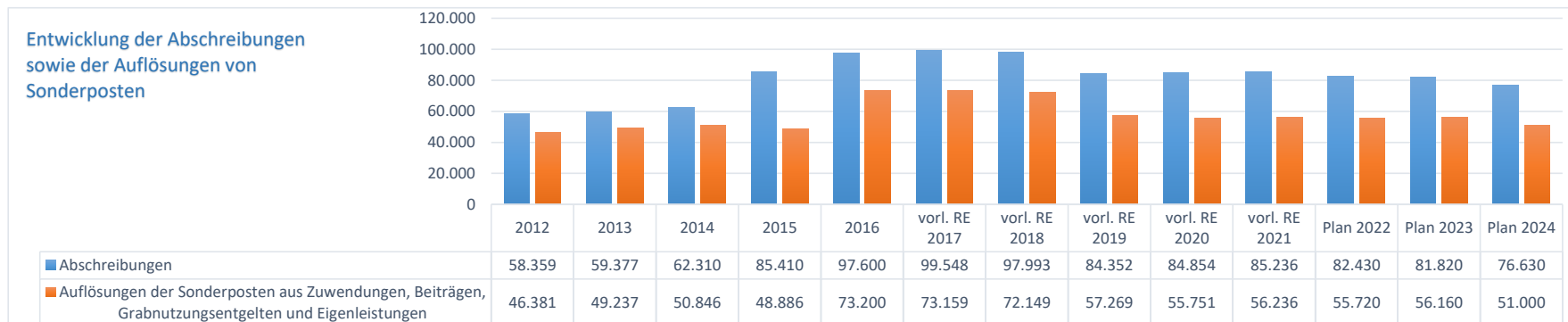
Da die Teilhaushalte keine Steuerungswirkung für die Gemeinde entfalten, wird an dieser Stelle auf eine weitere Ausführung und Darstellung der Teilhaushalte verzichtet.

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 %).

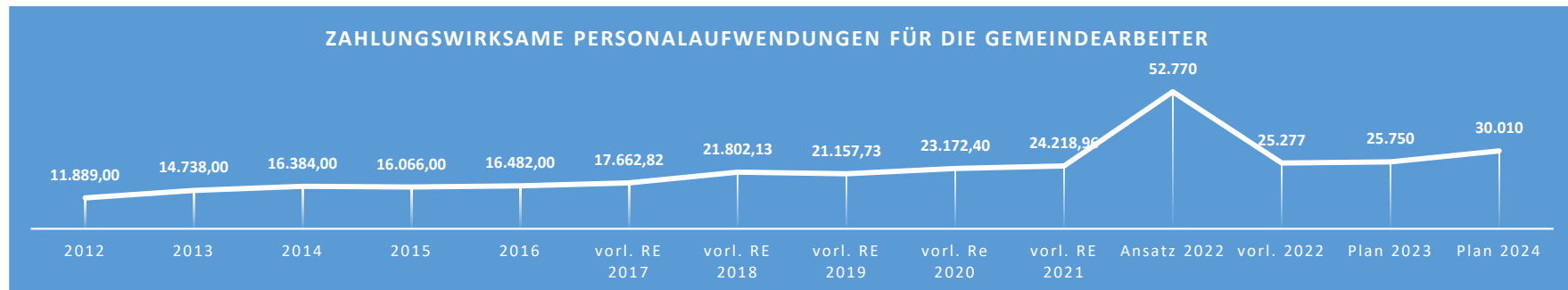
Die Personal- und Versorgungsauszahlungen, unberücksichtigt der nicht zahlungswirksamen Rückstellungen, betragen für 2024 insgesamt 37.400 €. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich dieser Betrag ebenso um 4.260 € erhöht.

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:

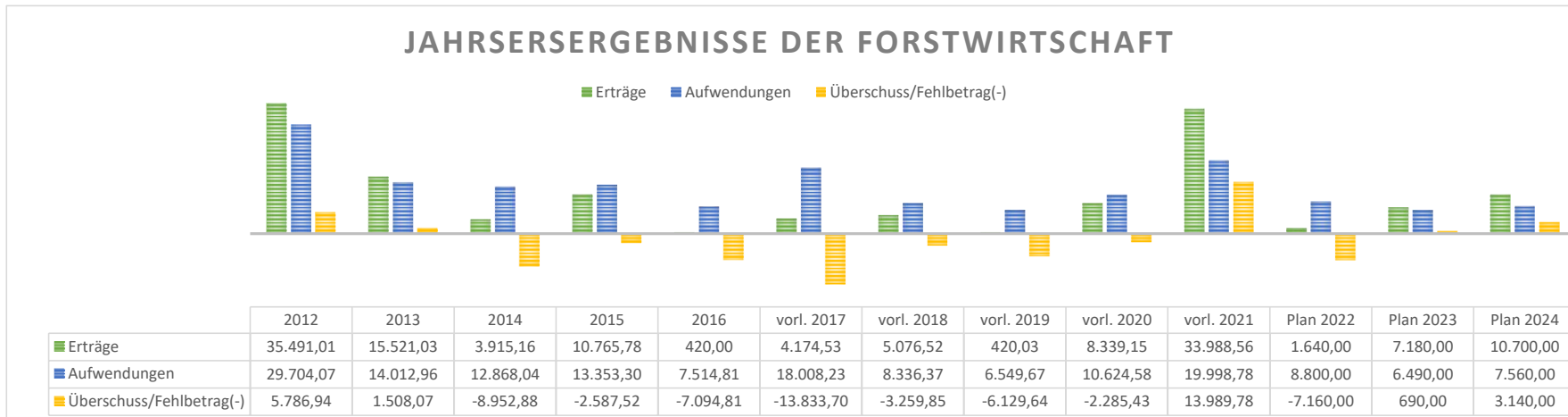
- Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (+ von 12.666,36 € zum Ansatz und + 9.426,76 € zum Vorjahr)

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

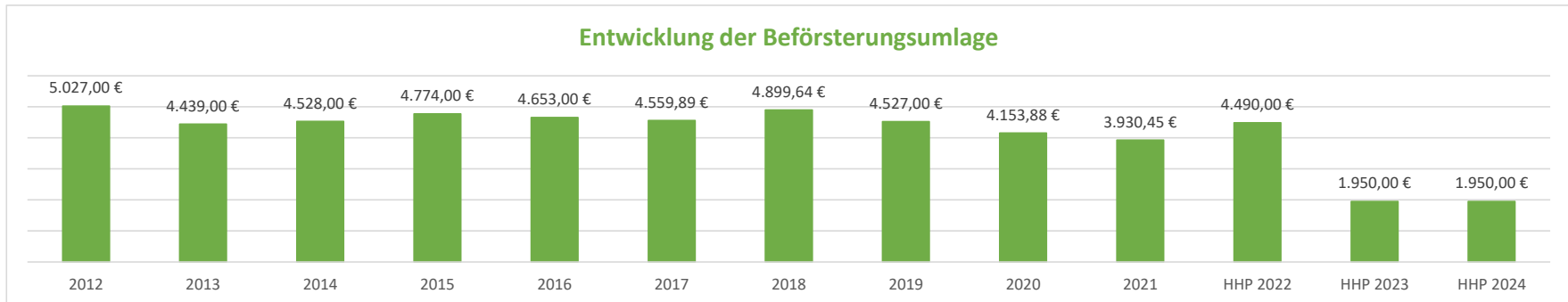
Das Jahr 2023 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 690 € und das Jahr 2024 einen Jahresüberschuss von 3.140 € aus.



Sonderumlage "Beförsterung"

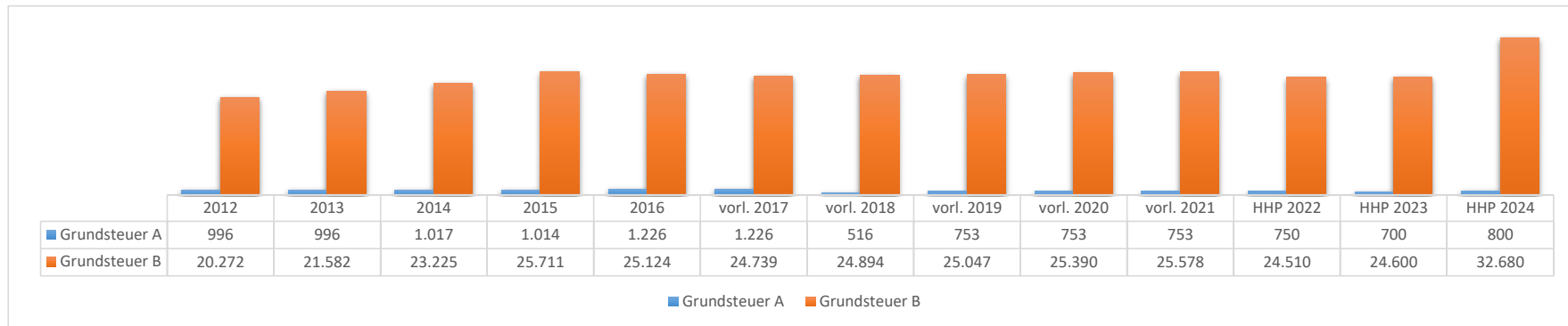
Zur Deckung der Personal- und Sachkosten für die kommunale Revierbeförsterung erhebt die Verbandsgemeinde von den betreffenden Gemeinden die Sonderumlage "Beförsterungsumlage".

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.

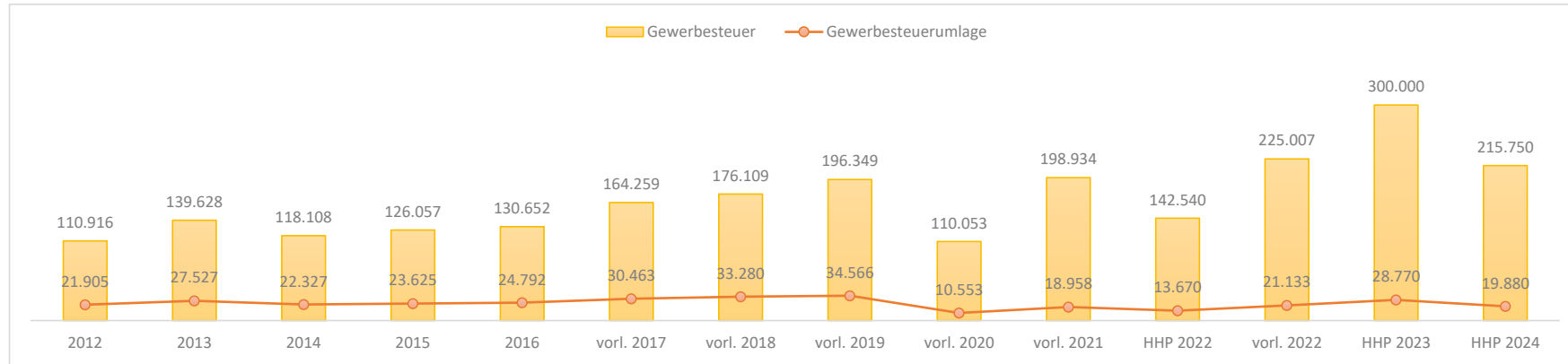
Diese Änderung führte im Ergebnis dazu, dass die Steuerkraft der Gemeinde so gestellt wird, als ob sie die neuen Nivellierungssätze tatsächlich erhebe. Liegen die Hebesätze der Gemeinde unterhalb der Nivellierungssätze, so wird die Steuerkraft der Gemeinde fiktiv auf das Niveau der Nivellierungssätze 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

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

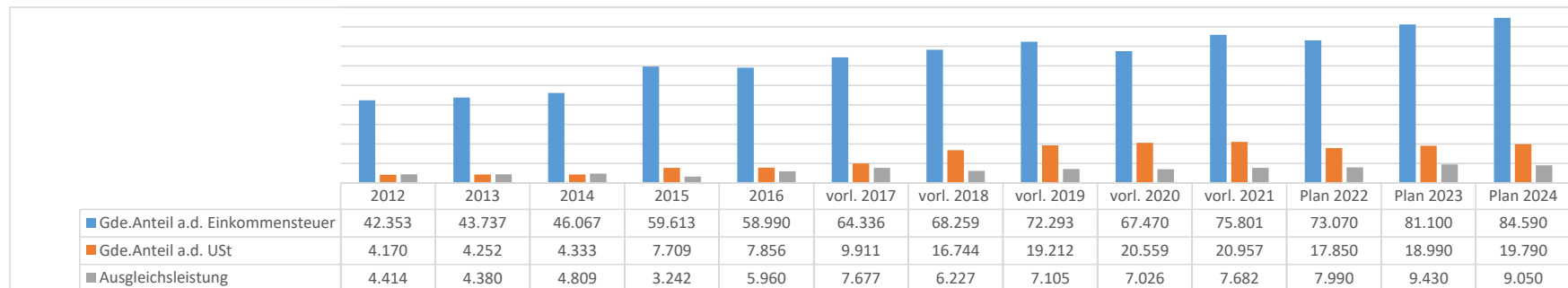
Entwicklung der Gewerbesteuer / Gewerbesteuerumlage



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

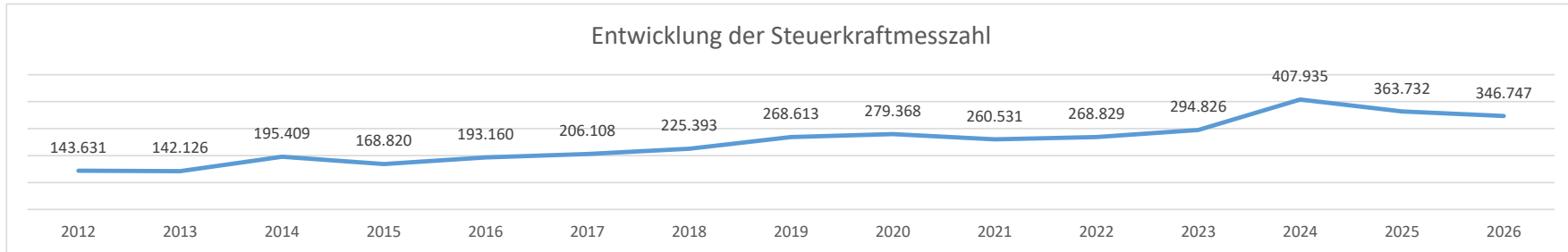
Steuerkraft der Gemeinde

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:

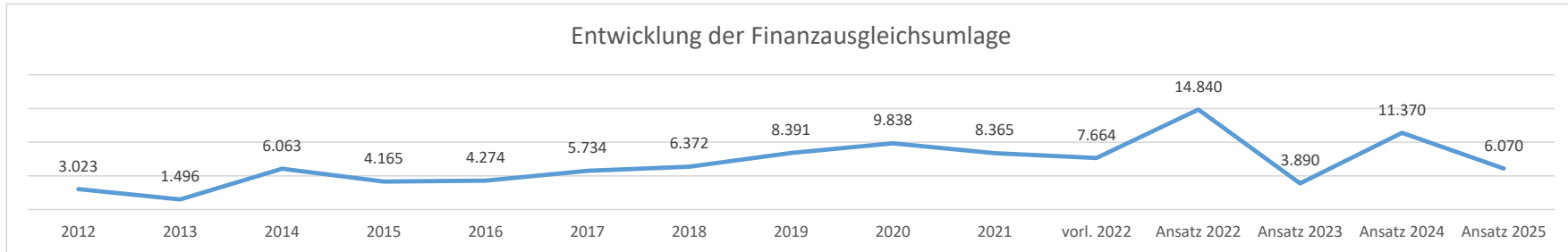


Finanzausgleichsumlage

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

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

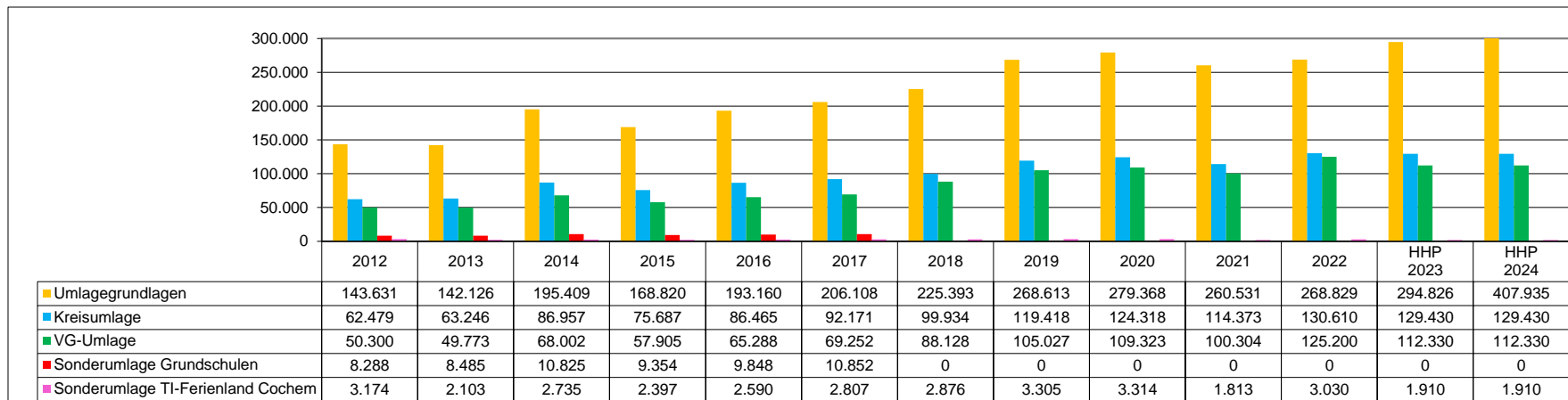
Die Finanzkraftmesszahl bringt die Einnahmekraft der Kommune ("wieviel Geld hat die Kommune") zum Ausdruck. Die Ausgleichsmesszahl hingegen zeigt den Finanzbedarf ("wieviel Geld wird benötigt") der Kommune auf.



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

Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen

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



Zusammenfassend ergeben sich für die Ortsgemeinde folgende Umlagesätze:

	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.

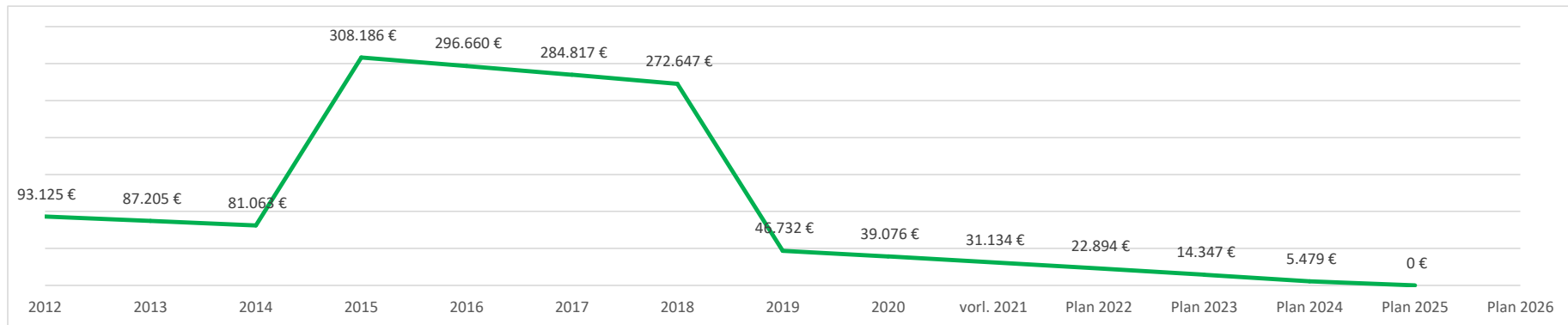
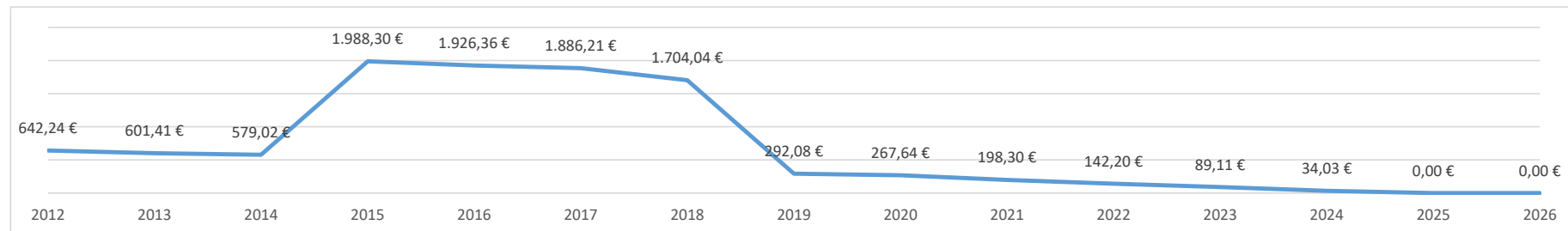
		Investitionseinzahlungen					Investitionsauszahlungen					
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	Übertragungen aus Vorjahren	2023	2024	2025	2026
Produkt	1.1.4.03 "Baubetriebshof"											
Maßn.	Anschaffungen von Vermögensgegenständen											
Nr. 9080	Bereits in 2022 wurde ein Ansatz für die Anschaffung 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
Produkt	5.4.1.01 "Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Straßenbeleuchtung"											
Maßn.	Anbringung Geländer Treppenanlage Kurierweg											
Nr. 2301	Die Ortsgemeinde beabsichtigt an der Treppenanlage, im Bereich des Kurierweges, ein Geländer (ganz oder teilweise) anzubringen.								25.000			
Produkt	5.5.2.01 "Gewässerschutz, Hochwasserschutz und Reinigung"											
Maßn.	Grabnutzungsentgelte											
Nr. 9020	Gebühren für die Überlassung von Grabstätten. Die Gebühreneinzahlungen werden auf das Sonderpostenkonto eingestellt und in Anlehnung an die Ruhefrist bzw. Nutzungszeit ertragswirksam aufgelöst.	500	500	500	500	500						
Gesamtbetrag der Investitionseinzahlungen		500	500	500	500	500						
Gesamtbetrag der Investitionsauszahlungen							25.000	25.000	29.500	1.500	1.500	1.500

b) Investitionskredite

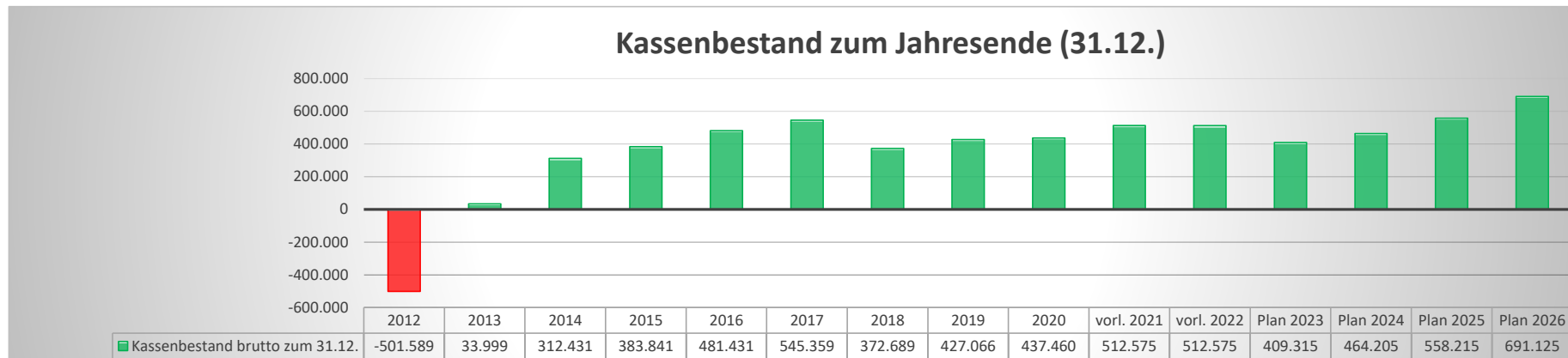
Eine Veranschlagung von Investitionskrediten zur Finanzierung des Investitionsdefizites in 2023 in Höhe von 29.000 € und in 2024 in Höhe von 1.000 € ist nicht notwendig, da diese Defizite mit dem Überschuss aus dem ordentlichen Bereich finanziert werden können.

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

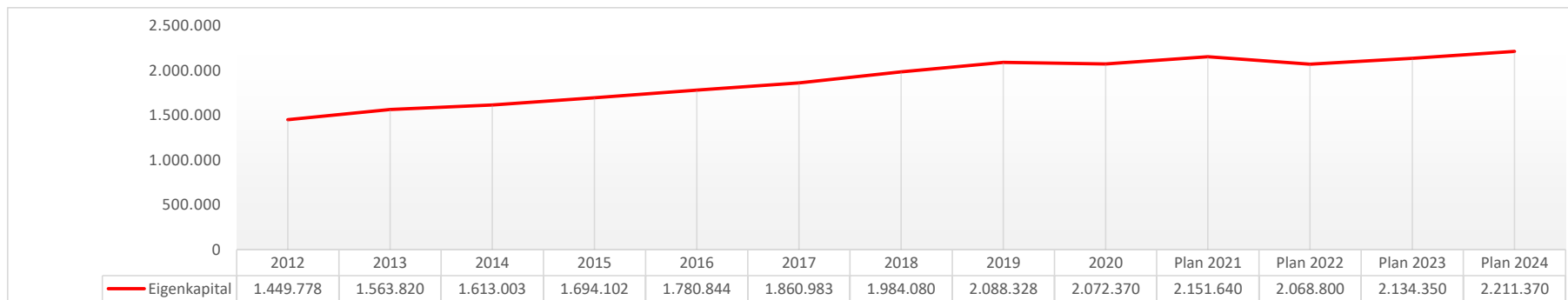
Die im Haushaltsjahr 2023 und 2024 veranschlagten Tilgungsauszahlungen beziehen sich auf die ordentlichen Tilgungsleistungen der bereits laufenden Investitionskredite.

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

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
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	330.416,08	267.360	435.540	363.380	368.660	373.000	0	0
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
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	63.281,10	45.640	45.770	40.620	39.710	39.710	0	0
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
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.285,84	122.820	138.640	138.630	138.600	138.580	0	0
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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.312,36	17.700	25.960	29.480	29.480	29.480	0	0
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
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.347,92	4.350	5.010	4.850	4.950	5.010	0	0
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
7 + Sonstige laufende Erträge	12.280,83	9.050	9.920	9.920	9.920	9.920	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
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
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	559.924,13	466.920	660.840	586.880	591.320	595.700	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.362,26	62.000	35.340	39.600	39.640	39.640	0	0
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
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.189,33	95.820	175.570	92.720	67.840	67.940	0	0
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
11 - Abschreibungen	85.235,63	82.430	81.820	76.630	72.490	72.380	0	0
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
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	254.234,79	298.340	290.180	288.770	283.470	281.430	0	0
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
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	19.422,60	10.130	11.650	11.730	12.060	12.310	0	0
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
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	480.444,61	548.720	594.560	509.450	475.500	473.700	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	79.479,52	-81.800	66.280	77.430	115.820	122.000	0	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.354,78	0	0	0	0	0	0	0
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
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.564,57	1.040	730	410	90	0	0	0
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
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-209,79	-1.040	-730	-410	-90	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	79.269,73	-82.840	65.550	77.020	115.730	122.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.812,36	17.700	25.960	29.480	29.480	29.480	0	0
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
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.499,83	3.800	4.460	4.300	4.400	4.460	0	0
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
7 + Sonstige laufende Einzahlungen	18.771,26	8.620	9.500	9.500	9.500	9.500	0	0
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
8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	457.382,37	410.220	603.710	534.910	540.290	544.690	0	0
9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	31.512,58	60.110	33.140	37.400	37.440	37.440	0	0
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
10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.691,92	94.620	175.570	92.720	67.840	67.940	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
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
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	260.522,17	298.340	290.180	288.770	283.470	281.430	0	0
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
14 - Sonstige laufende Auszahlungen	26.520,94	10.130	11.650	11.730	12.060	12.310	0	0
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
15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	389.247,61	463.200	510.540	430.620	400.810	399.120	0	0
16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	68.134,76	-52.980	93.170	104.290	139.480	145.570	0	0
17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.334,78	0	0	0	0	0	0	0
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
18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.564,57	1.040	730	410	90	0	0	0
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
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-229,79	-1.040	-730	-410	-90	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
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
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		227.941,05	199.560	225.300	223.500	222.660	222.700	0	0
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
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		238.444,94	264.400	320.140	236.440	207.790	208.030	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-10.503,89	-64.840	-94.840	-12.940	14.870	14.670	0	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		20,00	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis		20,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-10.483,89	-64.840	-94.840	-12.940	14.870	14.670	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		-10.483,89	-64.840	-94.840	-12.940	14.870	14.670	0	0
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
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		52.798,10	-36.020	-67.950	13.920	38.530	38.240	0	0
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
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		19.246,00	500	500	500	500	500	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		4.093,33	41.500	29.500	1.500	1.500	1.500	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.093,33	41.500	29.500	1.500	1.500	1.500	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit				verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024	
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
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	431,00	430	420	420	420	420	0	0
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
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.232,17	11.500	11.210	11.210	11.210	11.210	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.801,17	-11.070	-10.790	-10.790	-10.790	-10.790	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-9.801,17	-11.070	-10.790	-10.790	-10.790	-10.790	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt		Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		Zentrale Verwaltung							
Produktbereich		Innere Verwaltung							
Produktgruppe		Verwaltungssteuerung							
Produkt		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

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

Beschreibung

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
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.424,89	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470	0	0
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
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.770,87	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.345,98	470	-30	-30	-30	-30	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-2.345,98	470	-30	-30	-30	-30	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	-2.345,98	470	-30	-30	-30	-30	0	0
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

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								
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
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
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	625,50	570	530	530	530	530	0	0
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

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste								
Produkt	1.1.4.03	Baubetriebshof								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungser mächtigung 2023	Verpflichtungser 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, 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 Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	26.500	4.500	1.500	1.500	1.500	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-26.500	-4.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-3.130,76	-33.930	-9.270	-6.780	-6.790	-6.800	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	1.1.4.05	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
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20,45	0	50	50	50	50	0	0
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
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.359,80	1.340	1.240	1.260	1.280	1.300	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.339,35	-1.340	-1.190	-1.210	-1.230	-1.250	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-11.339,35	-1.340	-1.190	-1.210	-1.230	-1.250	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-11.339,35	-1.340	-1.190	-1.210	-1.230	-1.250	0	0
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

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste								
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-11.385,40	-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
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	370,00	0	460	300	400	460	0	0
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
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	402,60	0	460	300	400	460	0	0
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

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung								
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen								
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			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

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 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	Zielgruppe
Gesetze, Verträge, Beschlüsse der Gremien	Eltern und Kinder

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
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
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.100,00	0	0	0	0	0	0	0
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
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.646,68	6.660	7.530	7.500	7.500	7.500	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.546,68	-6.660	-7.530	-7.500	-7.500	-7.500	0	0
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
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-4.546,68	-6.660	-7.530	-7.500	-7.500	-7.500	0	0
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
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-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	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder								
Produkt	3.6.5.02	Kindergärten, Kindertagesstätten								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
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
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	90,00	90	0	0	0	0	0	0
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
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.803,18	5.090	4.500	4.500	4.510	4.420	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.713,18	-5.000	-4.500	-4.500	-4.510	-4.420	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								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-2.713,18	-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
<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			-2.122,49	-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
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.808,13	54.840	48.990	48.990	48.990	48.990	0	0
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	Gemeindestraßen/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
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			46.755,25	48.710	49.740	49.710	49.670	49.650	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.947,12	6.130	-750	-720	-680	-660	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-1.947,12	6.130	-750	-720	-680	-660	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen			-1.947,12	6.130	-750	-720	-680	-660	0	0
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
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			7.267,33	11.590	7.840	7.140	7.110	7.110	0	0
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

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestaßen								
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen/Wege/Straßenbeleuchtung								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des 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 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	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
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	94.433,01	95.160	108.990	108.990	108.990	108.990	0	0
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
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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>								
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.685,38	5.850	9.500	4.000	4.000	4.000	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.685,38	-5.850	-9.500	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.685,38	-5.850	-9.500	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-1.685,38	-5.850	-9.500	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
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

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderem Produkt zugeordnet)								
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen und Plätze einschl. Brunnen								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.679,69	-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 Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.353,50	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
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.353,50	4.350	4.430	910	0	0	0	0
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
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.576,12	4.450	3.630	1.110	190	190	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-222,62	-100	800	-200	-190	-190	0	0
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
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-222,62	-100	800	-200	-190	-190	0	0
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 Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz								
Produkt	5.5.2.01	Gewässerschutz, Hochwasserschutz- u.Reinigung								
<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			-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
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	974,09	910	1.180	1.170	1.140	1.120	0	0
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	170	0	0
5.5.3.01.53710000	Afa Kunstgegenstände	44,26	50	50	50	50	50	50	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		142,92	230	230	240	250	260	0	0	0
5.5.3.01.56411000	Gebäudeversicherungen	22,79	30	30	40	50	60	0	0	0
5.5.3.01.56414000	Unfallversicherungen	120,13	200	200	200	200	200	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		7.344,18	9.700	19.110	5.120	5.150	5.160	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-6.370,09	-8.790	-17.930	-3.950	-4.010	-4.040	0	0	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	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	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		-6.370,09	-8.790	-17.930	-3.950	-4.010	-4.040	0	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge		974,09	910	1.180	1.170	1.140	1.120	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen		7.344,18	9.700	19.110	5.120	5.150	5.160	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.817,43	-8.880	-18.290	-4.300	-4.330	-4.340	0	0	0
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		4.152,00	500	500	500	500	500	0	0	0
5.5.3.01/9020.68270000	Grabnutzungsentgelte	4.152,00	500	500	500	500	500	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.152,00	500	500	500	500	500	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	15.000	0	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	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	15.000	0	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	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		1.334,57	-23.380	-17.790	-3.800	-3.830	-3.840	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.988,56	1.640	7.180	10.700	10.700	10.700	0	0
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 Beförsterungsumlage	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	Haftpflichtversicherungen		20,63	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	0	0
5.5.5.02.56420000	Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine		18,54	20	30	30	40	40	0	0
5.5.5.02.56810000	Grundsteuer		93,22	100	100	120	120	120	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		19.998,78	8.800	6.490	7.560	7.570	7.570	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		13.989,78	-7.160	690	3.140	3.130	3.130	0	0
19	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis		13.989,78	-7.160	690	3.140	3.130	3.130	0	0
21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		13.989,78	-7.160	690	3.140	3.130	3.130	0	0
nachrichtlich:										
24	Summe der Erträge		33.988,56	1.640	7.180	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	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		13.878,15	-7.160	690	3.140	3.130	3.130	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen		76,00	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
26	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		18,00	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
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		94,00	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		94,00	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		13.972,15	-7.160	690	3.140	3.130	3.130	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau								
Produkt	5.5.5.02	Kommunale Forstwirtschaft (inkl. Waldwege)								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungser mächtigung 2023	Verpflichtungser mächtigung 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
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	560,00	560	560	560	560	560	0	0
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
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	136,79	150	150	180	180	180	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	423,21	410	410	380	380	380	0	0
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
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	423,21	410	410	380	380	380	0	0
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
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	423,21	410	410	380	380	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

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse der Gremien	GrundstückseigentümerInnen, Jagdgenossenschaften

Ziele

Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebotes, Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	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
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.519,44	4.510	4.510	2.880	2.880	2.880	0	0
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
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.110,23	8.220	46.200	6.270	6.270	6.270	0	0
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

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau								
Produkt	5.5.5.09	Wirtschaftswege (außer Waldwege)								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen 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
<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			-8.115,38	-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

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

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

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

Auftrag	Zielgruppe
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

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
5 + 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
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.055,83	7.050	9.250	9.250	9.250	9.250	0	0
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
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.390	4.400	4.400	4.400	4.400	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.055,83	3.660	4.850	4.850	4.850	4.850	0	0
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
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	7.055,83	3.660	4.850	4.850	4.850	4.850	0	0
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

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

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau								
Produkt	5.5.5.11	Eigenjagdbezirk Beilstein								
<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			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

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Verträge

Zielgruppe

Einwohner, Allgemeinheit

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 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
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.701,96	4.090	4.590	4.590	4.590	4.590	0	0
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								
Teilergebnishaushalt NEU			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
5.7.3.01.52380000	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
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-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

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Verträge

Zielgruppe

Einwohner, Allgemeinheit

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des 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
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.327,22	11.890	12.690	12.690	12.690	12.690	0	0
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

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>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.

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.427,42	800	3.950	2.530	2.530	2.530	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.427,42	-800	-3.950	-2.530	-2.530	-2.530	0	0
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
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-1.427,42	-800	-3.950	-2.530	-2.530	-2.530	0	0
nachrichtlich:								

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

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

Beschreibung

Teilhabe an der regionalen Energiewende

Auftrag

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

Zielgruppe

Unternehmen/Stromlieferanten

Ziele

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Touristen, Gewerbebetriebe, EinwohnerInnen

Ziele

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

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.157,47	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
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 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 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
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		331.983,08	267.360	435.540	363.380	368.660	373.000	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		241.999,67	284.320	274.420	273.010	267.710	265.670	0	0
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
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
19 Finanzergebnis		-229,79	-1.040	-730	-410	-90	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		89.753,62	-18.000	160.390	89.960	100.860	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		89.753,62	-18.000	160.390	89.960	100.860	107.330	0	0
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
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		15.106,87	-18.000	160.390	89.960	100.860	107.330	0	0
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 <i>Hebesatz 2023 = 300 v.H. Hebesatz 2024 = 345 v.H.</i>	752,52	750	700	800	800	800	0	0
6.1.1.01.40120000 Grundsteuer B <i>Hebesatz 2023 = 350 v.H. 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 <i>Hebesatz 2023 = 365 v.H. 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
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	331.983,08	267.360	435.540	363.380	368.660	373.000	0	0
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 <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

Teilhaushalt		2		Allgemeine Finanzwirtschaft							
Hauptproduktbereich		6		Zentrale Finanzleistungen							
Produktbereich		6.1		Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe		6.1.1		Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Produkt		6.1.1.01		Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>				Ergebnis des Vorjahres 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		
<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	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 Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	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 Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	2	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen							
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeord							
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeord							
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
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

Stellenplan 2023/2024 Ortsgemeinde Beilstein						
Funktion Stelleninhaber/in	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
		Soll Haushaltsjahr 2023	Soll Haushaltsjahr 2024	Haushaltsvorjahr 2022		
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
Bauhof						
Gemeindearbeiter/in	E 2	1	1	1	0,51	Teilzeit 20 Std./Woche, ab 1.3.23 25 Std./Woche
Zusammenfassung		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 (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)																																							
Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Rechnungsergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres																																
		2021	2022	2023	2024	2025	2026																																
in € ²																																							
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO))	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite																																		
			67.904,97	-54.020	92.440	103.880	139.390	145.570																															
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	7.942,27	8.240	8.550	8.870	5.480	0																															
	3	= "freie Finanzspitze"	59.962,70	-62.260	83.890	95.010	133.910	145.570																															
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	 	 	0	0	0	0																															
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0)	59.962,70	-62.260	83.890	95.010	133.910	145.570																															
			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³																																				
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Endfällige Kredite</td> </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: 30%;"></td> <td style="width: 10%;">Jahr</td> <td style="width: 10%;">2022</td> <td style="width: 10%;">Betrag</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0 €</td> </tr> <tr> <td colspan="8" 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.																																							

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Ortsgemeinde Beilstein

Schuldenübersicht – Einzelnachweis

2023/2024

02

Ortsgemeinde Beilstein

Darlehensverzeichnis

für das Haushaltsjahr 2023 der laufenden Investitionskredite

Stand: 10.10.2022

Akte/ Nr.	Name/ Institution Bank	Auszahlungs- tag	Darlehens- betrag	Zins- fest- schreibung	Rest- betrag zur Zinsfest.	Rest- laufzeit	Nominal- zins %	Stand Anfang 2023	Zinsen	Tilgung	Sonder- tilgung	Stand Ende 2023	
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	
							Summe:	3,69	22.894,45	727,43	8.547,69	0,00	14.346,76

für das Haushaltsjahr 2024 der laufenden Investitionskredite

Stand: 10.10.2022

Akte/ Nr.	Name/ Institution Bank	Auszahlungs- tag	Darlehens- betrag	Zins- fest- schreibung	Rest- betrag zur Zinsfest.	Rest- laufzeit	Nominal- zins %	Stand Anfang 2024	Zinsen	Tilgung	Sonder- tilgung	Stand Ende 2024	
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	
							Summe:	3,69	14.346,76	407,63	8.867,49	0,00	5.479,27

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)

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

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 (gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag €
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	Summe		588.117,12

Ortsgemeinde Beilstein

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

2023/2024

Ortsgemeinde Beilstein

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. Finanzrechnung zum Haushaltsplan 2023 / 2024					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			(§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 36 GemHVO)	
in €					
1	5. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2018	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	Summe		800.468	62.484	737.984

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 (gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachträglich: aufgelaufenes 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 Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
1. Anlagevermögen	3.334.401,43	3.240.240,29	-94.161,14
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	17.210,18	16.092,27	-1.117,91
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
1.2 Sachanlagen	3.316.691,25	3.223.648,02	-93.043,23
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
1.3 Finanzanlagen	500,00	500,00	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen	500,00	500,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtskräftige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen	387.185,95	486.820,18	99.634,23
2.1 Vorräte	801,64	801,64	0,00
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
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	386.384,31	485.881,98	99.497,67
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
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	136,56	136,56
2.4.1 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4. Rechnungsabgrenzungsposten	1.774,56	636,60	-1.137,96
4.1 Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.774,56	636,60	-1.137,96
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	3.723.361,94	3.727.697,07	4.335,13

Bilanz Passiva 31.12.16 Ortsgemeinde Beilstein

	31.12. Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
1. Eigenkapital	1.694.101,89	1.780.844,05	86.742,16
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
2. Sonderposten	1.682.678,94	1.611.478,89	-71.200,05
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
3. Rückstellungen	29.162,31	32.124,67	2.962,36
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
4. Verbindlichkeiten	315.549,80	301.380,46	-14.169,34
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
5. Rechnungsabgrenzungsposten	1.869,00	1.869,00	0,00
Bilanzsumme Passiva	3.723.361,94	3.727.697,07	4.335,13

