

***Ortsgemeinde  
Faid***

**Doppischer Haushalt**



**Haushaltssatzung  
mit Haushaltsplan**

**für die  
Haushaltsjahre  
2023 / 2024**

nach den Regeln der Kommunalen Doppik Rheinland-Pfalz



# Inhaltsverzeichnis

<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite</b>
1. <b>Haushaltssatzung</b>	1
2. Vorbericht	5
3. Investitionsübersicht	49
4. Haushaltsvermerke	55
5. <b>Haushaltsplan</b>	
5.1    Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzhaushalt	57
5.2    Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt TH 1	69
<b>Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung</b>	73
1.1.1.01 Gemeindeorgane/Gremien	75
1.1.1.03 Öffentlichkeitsarbeit	77
1.1.4.02 Liegenschaften außer forstwirtschaftliche Flächen	79
1.1.4.03 Baubetriebshof	81
1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste	84
1.2.1.01 Statistik und Wahlen	86
2.8.1.04 Heimat- und sonst. Kulturpflege, Brauchtumsfeste	88
3.6.5.02 Kindergärten, Kindertagesstätten	90
3.6.6.01 Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder, Jugendförderung	92
4.2.4.04 Sportplatz	95
5.1.1.02 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	97
5.1.1.03 Dorferneuerung/ Städtebauförderung	99
5.2.2.05 Bereitstellung von Bauland für Wohnungsbau, Wohnumfeldförderung	100
5.4.1.01 Gemeindestraßen/Wege/Straßenbeleuchtung	102
5.5.1.01 Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen und Plätze einschl. Brunnen	105
5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen	107
5.5.5.02 Kommunale Forstwirtschaft (inkl. Waldwege)	110
5.5.5.03 Kommunale Landwirtschaft und Weinbau	113
5.5.5.09 Wirtschaftswege (außer Waldwege)	115
5.7.1.01 Wirtschaftsförderung	117
5.7.3.01 Bürgerhaus mit Jugendraum	119
5.7.3.02 Dreiecksbau (ehemaliges Feuerwehrhaus)	122
5.7.3.05 Schutz- und Grillhütten, Rad- und Wanderwege	123
5.7.3.08 Beteiligung Energiewende	125
5.7.3.09 DSL-Breitbandversorgung	127
5.7.5.01 Kommunale Tourismusförderung	129
5.3    Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt TH 6	131
<b>Teilhaushalt 6 – Finanzen</b>	133
6.1.1.01 Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	135
6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	137

## **6. Anlagen zum Haushaltsplan**

6.1	Stellenplan	139
6.2	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	141
6.3	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	143
6.4	Schuldenübersicht – Einzelnachweis	145
6.5	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge	149
6.6	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	151
6.7	Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	153
6.8	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	155
6.9	Bilanz zum 31.12.2016	157

# Haushaltssatzung

## der Ortsgemeinde Faid für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

**vom 22.09.2023**

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 16.05.2023 auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
<b>1. im Ergebnishaushalt</b>		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.605.110 €	2.039.640 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.315.370 €	1.738.230 €
der Jahresüberschuss/ <b>Jahresfehlbedarf</b> auf	<u>289.740 €</u>	<u>301.410 €</u>
<b>2. im Finanzhaushalt</b>		
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	1.917.340 €	1.641.840 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.862.960 €	1.576.770 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<u>54.380 €</u>	<u>65.070 €</u>
b) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	619.120 €	471.300 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	145.000 €	244.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>474.120 €</u>	<u>227.300 €</u>
c) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 €	0 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	528.500 €	292.370 €
- Tilgung von langfristigen Investitionskrediten	25.670 €	26.370 €
- Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	125.000 €	0 €
- Zunahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	377.830 €	266.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>-528.500 €</u>	<u>-292.370 €</u>

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten mittelfristige Kredite	0 €	0 €
verzinsten langfristige Kredite	0 €	0 €
<b>zusammen auf</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

## § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

<u>2023</u>	<u>2024</u>
240.000 €	0 €

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

<u>2023</u>	<u>2024</u>
0 €	0 €

## § 4 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse werden nicht veranschlagt.

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
- Grundsteuer A auf	345 v.H.	345 v.H.
- Grundsteuer B auf	465 v.H.	465 v.H.
- Gewerbesteuer auf	400 v.H.	400 v.H.

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

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
- für den ersten Hund auf	48 €	48 €
- für den zweiten Hund auf	72 €	72 €
- für jeden weiteren Hund auf	120 €	120 €
- für den ersten gefährlichen Hund auf	360 €	360 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund auf	600 €	600 €

### § 6 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	3.091.256,76	€
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	3.184.307,38	€
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	3.474.047,38	€
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	3.775.457,38	€

### § 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

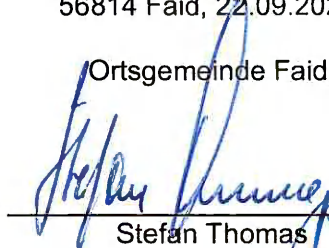
Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall überschritten sind. 2.000 €

### § 8 Wertgrenze für Investitionen

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

56814 Faid, 22.09.2023

Ortsgemeinde Faid,



Stefan Thomas  
Ortsbürgermeister







Ortsgemeinde Faid

# Vorbericht

## **2021/2022**



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

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

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

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

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

	Ergebnishaushalt	vorläufige Ergebnisrechnung *)	mehr/weniger (-) zum HH-Ansatz
ordentliche Erträge	1.172.410,00 €	1.371.007,44 €	198.597,44 €
ordentliche Aufwendungen	1.330.040,00 €	1.332.167,82 €	2.127,82 €
ordentliches Ergebnis	-157.630,00 €	38.839,62 €	196.469,62 €
außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-157.630,00 €</b>	<b>38.839,62 €</b>	<b>196.469,62 €</b>
kassenwirksamer Verlust / Gewinn	-117.070,00 €	94.479,24 €	211.549,24 €
Buchverlust / -gewinn	-40.560,00 €	-55.639,62 €	-15.079,62 €

a) Ordentliche Erträge und Aufwendungen

Der Haushaltsplan 2021 wies im Ergebnishaushalt bei Gesamterträgen von 1.172.410 € und Gesamtaufwendungen 1.330.040 € einen Jahresfehlbetrag von 157.630 € aus. Nach dem derzeitigen Überblick wird sich mit der Jahresrechnung 2021 der Abschluss um über 196.400 € verbessern, so dass zum Jahresende mit einem Überschuss von rd. 38.840 € zu rechnen ist. Diese Verbesserung ist überwiegend auf **Mehrerträge** in Höhe von insgesamt rd. 198.500 € zurückzuführen, die sich wie folgt erklären:

ERTRÄGE 2021				
Kontobezeichnung	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2021	Differenz mehr/ weniger (-)	Erläuterungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	944.570,00 €	1.073.422,04 €	128.852,04 €	Mehrertrag ergibt sich v.a. aus der Gewerbesteuer (+75.400 €), dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+43.200 €) und der Grundsteuer B (+14.600 €).
2 Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transfererträge	82.210,00 €	110.140,66 €	27.930,66 €	Außerplanmäßige Mehreinnahmen durch nicht veranschlagte Nachhaltigkeits-prämien für den Forst (+34.100 €); gleichzeitig vorl. Mindereinnahmen bei den Zuwendungen für die Wirtschaftswegeunterhaltung (-5.000 €), die in 2021 nicht in Angriff genommen wurde.
4 Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	63.750,00 €	68.818,54 €	5.068,54 €	Insbesondere höhere Erträge aus der Auflösung von Beitragssonderposten, die sich aus den vielen Straßenaus-/-neubauten der Vorjahre ergeben.
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.550,00 €	72.365,76 €	22.815,76 €	Vor allem höhere Verkaufserlöse aus dem Holzverkauf (+22.200 €), sowie leicht höhere Einnahmen bei den Mieten und Pachten (+860 €).
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.250,00 €	5.907,75 €	3.657,75 €	Mehrerträge ergeben sich vor allem aus nicht veranschlagten Sicherheitsleistungen für Bebauungsplanänderungen (+3.660 €).
7 Sonstige laufende Erträge	30.080,00 €	54.331,08 €	24.251,08 €	Außerplanmäßige Veräußerung eines Gewerbegrundstückes (+26.850 €).
17 Zinserträge	0,00 €	-13.978,39 €	-13.978,39 €	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (-13.998,39 €).
<b>SUMME DER ERTRÄGE</b>	<b>1.172.410,00 €</b>	<b>1.371.007,44 €</b>	<b>198.597,44 €</b>	

Im Bereich der Aufwendungen ergeben sich insbesondere folgende bemerkenswerte Änderungen gegenüber der Planaufstellung, die allerdings im Ergebnis nur zu marginalen **Mehraufwendungen** in Höhe von 2.120 € führen:

AUFWENDUNGEN 2021				
Kontobezeichnung	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2021	Differenz mehr/ weniger (-)	Erläuterungen
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	90.750,00 €	82.633,66 €	-8.116,34 €	In 2021 geringere Personalkosten für Gemeindearbeiter wg. Ausscheiden und Neueinstellung eines geringfügig Beschäftigten.
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.380,00 €	119.324,62 €	-49.055,38 €	Die hier genannten Einsparungen ergeben sich vor allem bei folgenden Positionen: > geplante Dachsanierung des Bauhofs (-10.000 €) > Sanierung Friedhofsmauer (-3.600 €) > Sanierung Jugendraum (-5.000 €) > Sanierung Boden und Treppe von Bürgerhaus (-9.000 €) > allgemeiner Ansatz zur Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege (-5.000 €) > Schotterung Wirtschaftsweg zum NBG "Travels" (-8.000 €) > LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung (-5.000 €)
11 Abschreibungen	134.550,00 €	158.205,07 €	23.655,07 €	Die höheren Abschreibungen ergeben sich v.a. durch Straßenausbauten /-neubauten in den Vorjahren.
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	883.870,00 €	904.978,43 €	21.108,43 €	Mehraufwendungen ergeben sich aus... > Gewerbesteuerumlage (+7.200 €) > Kreisumlage (+25.420 €); gleichzeitig teilweise Kompensation durch Einsparungen bei... > Sonderumlage gemeinsame Tourismuswerbung (-4.500 €) > Beförsterungsumlage (-2.470 €) > Personalkostenzuschuss Kindergarten (-5.230 €)
14 Sonstige laufende Aufwendungen	36.570,00 €	38.216,76 €	1.646,76 €	
18 Zinsaufwendungen	15.920,00 €	28.809,28 €	12.889,28 €	Mehraufwendungen durch Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (+13.872 €), die durch Minderaufwendungen bei den Kassenbestandszinsen(-980 €) etwas kompensiert werden.
<b>SUMME DER AUFWENDUNGEN</b>	<b>1.330.040,00 €</b>	<b>1.332.167,82 €</b>	<b>2.127,82 €</b>	

b) Haushaltsausgleich Ergebnisrechnung

Übersicht über die Jahresergebnisse der Vorjahre:

	Jahresergebnis
Jahresergebnis 2012	-172.097,35 €
Jahresergebnis 2013	-267.557,77 €
Jahresergebnis 2014	48.470,46 €
Jahresergebnis 2015	35.011,99 €
Jahresergebnis 2016	-258.462,64 €
Jahresergebnis 2017	52.864,96 €
Jahresergebnis 2018	-39.259,92 €
Jahresergebnis 2019	7.528,68 €
vorl. Jahresergebnis 2020	-49.878,10 €
vorl. Jahresergebnis 2021	38.839,62 €

Nach § 18 GemHVO ist der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung ausgeglichen, wenn sich die Erträge und Aufwendungen ausgleichen, das heißt, die Erträge müssen ausreichen, um die Aufwendungen zu decken. Sobald die Ortsgemeinde einen Jahresüberschuss ausweist, ist der Ergebnishaushalt somit ausgeglichen. Weist die Ortsgemeinde allerdings einen Jahresfehlbetrag aus (Aufwendungen > Erträge), ist der Ergebnishaushalt nach § 18 GemHVO nicht ausgeglichen.

Nach dem derzeitigen Überblick wird die Ortsgemeinde Faid in 2021 einen Überschuss in Höhe von rd. 38.800 € ausweisen können. Somit kann die Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2021 ausgeglichen werden.

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

	Finanzhaushalt	vorläufige Finanzrechnung	mehr/weniger (-) zum HH-Ansatz
ordentliche Einzahlungen	1.074.280,00 €	1.254.142,96 €	179.862,96 €
ordentliche Auszahlungen	1.191.530,00 €	1.153.753,70 €	-37.776,30 €
Saldo	-117.250,00 €	100.389,26 €	217.639,26 €
Saldo der außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Investitionseinzahlungen	388.800,00 €	108.317,01 €	-280.482,99 €
Investitionsauszahlungen	1.049.500,00 €	50.535,87 €	-998.964,13 €
Saldo	-660.700,00 €	57.781,14 €	718.481,14 €
Finanzmittelfehlbetrag / -überschuss	-777.950,00 €	158.170,40 €	936.120,40 €
Einzahlungen aus Investitionskrediten	660.700,00 €	0,00 €	-660.700,00 €
ordentliche Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten	24.340,00 €	24.339,66 €	-0,34 €
außerordentliche Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	636.360,00 €	-24.339,66 €	-660.699,66 €
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	141.590,00 €	0,00 €	-141.590,00 €
Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	0,00 €	133.830,74 €	133.830,74 €
Saldo	141.590,00 €	-133.830,74 €	-275.420,74 €
Abnahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zunahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verwendung des Finanzmittelfehlbetrages / -überschusses	777.950,00 €	-158.170,40 €	-936.120,40 €

### c) Ordentliche Ein- und Auszahlungen

Mit der Planaufstellung wies der ordentliche Finanzbereich einen Fehlbetrag von 117.250 € aus. Bis zum Jahresende haben sich Mehreinzahlungen von über 179.862,96 € und Minderauszahlungen von über 37.776,30 € ergeben. Aufgrund dieser exorbitanten Verbesserung um rd. 217.630 € wird für die Finanzrechnung 2021 gegenüber der Planaufstellung sogar ein Überschuss von über 100.380 € erwartet.

Die Veränderungen gegenüber der Planaufstellung ergeben sich aus denselben Gründen wie die zahlungswirksamen Veränderungen nach der vorläufigen Ergebnisrechnung. Größere Abweichungen gegenüber der Ergebnisrechnung lassen sich anhand der unterschiedlichen Buchungsgrundsätze zwischen der Ergebnis- und Finanzrechnung festmachen. Nach der Ergebnisrechnung herrscht das Prinzip der periodengerechten Ertrags- und Aufwandszuordnung, während in der Finanzrechnung die Ein- und Auszahlungen nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip verbucht werden.

Insbesondere durch die jahresübergreifenden 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

Mit dem vorläufigen Jahresabschluss ergeben sich Investitionseinzahlungen von 108.317,01 € und Investitionsauszahlungen von 50.535,87 €. Daraus folgt ein Einzahlungsüberschuss von 57.781,14 €. Gegenüber der Planung stellt dies eine Verbesserung um 718.481,44 € dar.

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

Investitionseinzahlungen	Planung Finanzhaushalt	vorläufige Finanzrechnung	mehr / weniger (-)
→ Erschließungsbeiträge für die Erschließung der Straße im NBG "Travels"	180.000,00 €	0,00 €	-180.000,00 €
→ Investitionszuwendung vom Land für den Ausbau der Dorfstraße (2.BA) und der Straße Queter	107.000,00 €	0,00 €	-107.000,00 €
→ Kostenerstattung vom Kreis für Wiederherstellung Straßenoberfläche nach Kanalverlegung	10.000,00 €	0,00 €	-10.000,00 €
→ wiederkehrende Straßenbeiträge für den Ausbau der Dorfstraße (1.BA)	86.800,00 €	86.181,22 €	-618,78 €
→ Veräußerung von Gewerbegrundstücken (Gewerbegebiet "West")	0,00 €	11.195,79 €	11.195,79 €
→ Grabnutzungsentgelte	5.000,00 €	10.940,00 €	5.940,00 €
Summe Investitionseinzahlungen	388.800,00 €	108.317,01 €	-280.482,99 €



Investitionsauszahlungen	Planung Finanzhaushalt	vorläufige Finanzrechnung	mehr / weniger (-)
→ Ankauf von zwei Waldgrundstücken	3.000,00 €	0,00 €	-3.000,00 €
→ diverse Anschaffungen für den Bauhof	1.500,00 €	0,00 €	-1.500,00 €
→ Anlegung Spielplatz "Auf Saarburg"	15.000,00 €	0,00 €	-15.000,00 €
→ Erschließung Baugrundstücke im NBG "Travels"	430.000,00 €	22.051,30 €	-407.948,70 €
→ Erschließung der Straße im NBG "Travels"	200.000,00 €	6.763,76 €	-193.236,24 €
→ Ausbau Dorfstraße (2.BA) und Straße Queter	400.000,00 €	18.745,81 €	-381.254,19 €
→ Sanierung Gemeindehaus	0,00 €	2.975,00 €	2.975,00 €
Summe Investitionsauszahlungen	1.049.500,00 €	50.535,87 €	-998.964,13 €

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

Durch den Auszahlungsüberhang im Investitionsbereich wurde bereits mit der Planaufstellung eine Veranschlagung von neuen Investitionskrediten für das Haushaltsjahr 2021 notwendig. Geplant war die Aufnahme eines mittelfristigen Zwischenfinanzierungskredites in Höhe von 557.700 €, der die wiederkehrenden Straßenausbaubeiträge sowie die Grundstücksankäufe im Neubaugebiet überbrücken sollte. Dieser Zwischenfinanzierungskredit wurde im Haushaltsjahr 2021 nicht in Anspruch genommen.

Im Planjahr 2021 wurde außerdem ein langfristiger Investitionskredit in Höhe von 103.300 € eingestellt, der jedoch ebenfalls aufgrund der oben genannten Verbesserungen nicht in Anspruch genommen werden musste.

An ordentlichen Tilgungsauszahlungen wurden in 2021 Ausgaben in Höhe von 24.339,66 € geleistet.

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

Mit der Planaufstellung wurde zur Finanzierung der Auszahlungen eine Liquiditätsentnahme von 141.590 € eingeplant. Zum Jahresende kristallisierte sich jedoch durch die vorgenannten Mehreinzahlungen und Minderauszahlungen ein Einzahlungsüberschuss von rd. 133.830 €.

Insgesamt haben sich die Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse von rd. 300.000 € zu Beginn des Haushaltsjahres auf rd. 166.000 € zum Ende des Haushaltsjahres 2021 verringert.

g) Haushaltsausgleich Finanzrechnung

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich nach der vorläufigen Finanzrechnung auf 100.389,26 €. Abzüglich der in 2021 geleisteten ordentlichen Tilgungsauszahlungen in Höhe von 24.339,66 € ergibt sich nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO eine freie Finanzspitze von rd. 76.050 €, so dass die Finanzrechnung 2021 ausgeglichen sein wird.

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

	Saldo ordentl. & außerordentl. Ein-/ Auszahlungen	ordentl. Til- gungsleistung	"freie Finanz- spitze"
Rechnungsergebnis 2012	-129.074,56 €	22.984,89 €	-152.059,45 €
Rechnungsergebnis 2013	-180.573,81 €	22.296,64 €	-202.870,45 €
Rechnungsergebnis 2014	79.902,30 €	22.708,34 €	57.193,96 €
Rechnungsergebnis 2015	76.369,15 €	21.107,74 €	55.261,41 €
Rechnungsergebnis 2016	-192.896,63 €	24.182,33 €	-217.078,96 €
vorl. Rechnungsergebnis 2017	95.247,58 €	25.222,94 €	70.024,64 €
vorl. Rechnungsergebnis 2018	-38.743,76 €	24.532,93 €	-63.276,69 €
vorl. Rechnungsergebnis 2019	85.125,96 €	29.859,85 €	55.266,11 €
vorl. Rechnungsergebnis 2020	44.282,06 €	23.706,63 €	20.575,43 €
vorl. Rechnungsergebnis 2021	98.939,26 €	24.339,66 €	74.599,60 €

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

### a) Entwicklung des Jahresergebnisses nach dem Ergebnishaushalt

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

	HH-Vorjahr	Planjahr		Planjahr	
	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
Gesamtbetrag der Erträge	1.195.230	2.605.110	2.039.640	1.779.070	1.798.700
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.292.780	2.315.370	1.738.230	1.703.170	1.730.540
Jahresergebnis (Jahresfehlbetrag (-)/ -überschuss)	-97.550	289.740	301.410	75.900	68.160
kassenwirksamer Verlust (-)/ Gewinn	-57.060	-236.570	65.070	129.950	119.570
Buchverlust (-)/ -gewinn	-40.490	526.310	236.340	-54.050	-51.410

### b) Ergebnishaushalt 2022

Der Ergebnishaushalt 2022 schließt gemäß Haushaltsplan bei Gesamterträgen von 1.195.230 € und Gesamtaufwendungen von 1.292.780 € mit einem Jahresfehlbetrag von 97.550 € ab. Nach dem derzeitigen Überblick werden sich in 2022 **Mehrerträge** in Höhe von über 904.860 €, aber auch **Mehraufwendungen** in Höhe von rd. 133.300 € ergeben. Mithin wird die Ergebnisrechnung mit dem Jahresabschluss voraussichtlich mit einem Überschuss von rd. 673.940 € abschließen. Im Vergleich zur Planaufstellung stellt dies eine markante Verbesserung um über 771.400 € dar. Es ist zu berücksichtigen, dass gemäß § 38 Abs. 6 GemHVO zum Ausgleich zukünftiger Umlageverpflichtungen in 2022 eine Zuführung zum Sonderposten für Belastungen aus dem KFA in Höhe von 580.890 € vorgesehen ist (siehe S. 40).

Veränderungen gegenüber der Haushaltsplanung ergeben sich dabei voraussichtlich bei folgenden Positionen:

Vorl. ERTRÄGE 2022				
Kontobezeichnung	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2022	Differenz mehr/ weniger (-)	Erläuterungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	953.990,00 €	1.759.569,47 €	805.579,47 €	Mehrerträge ergeben sich v.a. aus der Gewerbesteuer (+752,230 €) sowie dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+46.000 €) und der Grundsteuer B (+8.000 €).
2 Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transfererträge	91.470,00 €	123.573,05 €	32.103,05 €	Überplanmäßige Mehreinnahmen bei der Schlüsselzuweisung A (+12.630 €), sowie höhere Landeszuweisungen für das Forsteinrichtungswerk (+17.000 €) und für Extremwetterschäden im Wald (+ 9.900 €).
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.710,00 €	68.489,51 €	4.779,51 €	Insbesondere höhere Sonderpostenaufösungen aus Beiträgen (+7.120 €), die durch Mindereinnahmen bei den Nutzungsentgelten für öfftl. Einrichtungen (-2.210 €) sowie für das Bestattungswesen (-710 €) leicht gedämpft werden.
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.550,00 €	109.967,92 €	60.417,92 €	Überplanmäßige Holzverkaufserlöse (+59.430 €).
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.650,00 €	2.553,43 €	903,43 €	
7 Sonstige laufende Erträge	34.860,00 €	35.878,50 €	1.018,50 €	Höhere Einnahmen aus Konzessionsabgaben (+5.190 €), die durch geringere Wildschadensverhütungspauschalerträge (-4.500 €) teilweise kompensiert werden.
17 Zinserträge	0,00 €	64,00 €	64,00 €	
<b>SUMME DER ERTRÄGE</b>	<b>1.195.230,00 €</b>	<b>2.100.095,88 €</b>	<b>904.865,88 €</b>	

Vorl. AUFWENDUNGEN 2022				
Kontobezeichnung	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2021	Differenz mehr/ weniger (-)	Erläuterungen
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	92.400,00 €	87.863,42 €	-4.536,58 €	Insbesondere geringere Aufwendungen für Ehrensold (-3.480 €).
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.280,00 €	121.907,62 €	-10.372,38 €	Die hier genannten Einsparungen ergeben sich vor allem bei folgenden Positionen: > Aufwendungen für Strom, Wasser Heizung, etc. (-7.470 €) > Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege (-5.000 €) > Anschaffungen GWG (-2.000 €)
11 Abschreibungen	133.960,00 €	157.557,83 €	23.597,83 €	Straßenausbau/-neubau
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	887.900,00 €	1.018.490,77 €	130.590,77 €	> Gewerbesteuerumlage (+71.500 €) > Kreisumlage (+40.000 €) > Verbandsgemeindeumlage (+14.600 €) > Zuschuss Kindergarten (Personal-/ Sachkosten) (+ 9.280 €)
14 Sonstige laufende Aufwendungen	24.840,00 €	26.066,96 €	1.226,96 €	Mehraufwendungen durch Ausgaben für Bebauungsplan (+ 5.200 €), die allerdings durch Minderaufwendungen bei den sonstigen Posten größtenteils kompensiert werden
18 Zinsaufwendungen	21.400,00 €	14.266,15 €	-7.133,85 €	
<b>SUMME DER AUFWENDUNGEN</b>	<b>1.292.780,00 €</b>	<b>1.426.152,75 €</b>	<b>133.372,75 €</b>	

c) Ergebnishaushalt 2023

Der Haushaltsplan 2023 weist bei Gesamterträgen von 2.605.110 € und Gesamtaufwendungen von 2.315.370 € im Ergebnishaushalt gegenüber dem Vorjahr **Mehrerträge** von 1.409.880 € sowie **Mehraufwendungen** von 1.022.590 € aus. Mithin verbessert sich das Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes gegenüber dem Vorjahresansatz deutlich um 387.290 €. Im Ergebnishaushalt 2023 ergibt sich somit ein Jahresüberschuss von 289.740 €.

Im Vergleich zu den Planansätzen des Vorjahres ergeben sich in 2023 die **Mehrerträge** vor alle, bei folgenden Positionen:

MEHRERTRÄGE 2023				
Kontobezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Differenz mehr/ weniger (-)	Erläuterungen
<b>1</b> Steuern und ähnliche Abgaben	953.990,00 €	1.450.300,00 €	496.310,00 €	
Grundsteuer A	3.650,00 €	4.200,00 €	550,00 €	Die Erhöhung bei den Grundsteuern A und B ergibt sich aus der Anpassung der Hebesätze auf das Niveau der Nivellierungssätze ab 01.01.2023. Grundsteuer A = 365 v.H. (vorher 300 v.H.); Grundsteuer B = 465 v.H. (vorher 365 v.H.)
Grundsteuer B	103.600,00 €	143.100,00 €	39.500,00 €	
Gewerbesteuer	278.200,00 €	665.000,00 €	386.800,00 €	Bereits das Rechnungsergebnis 2022 zeigt einen deutlichen Anstieg der Gewerbesteuereinnahmen an (vorl. RE = 1.030.400 €), auch wenn in 2022 Zahlungen aus den Vorjahren i.H.v. rd. 442.400 zu berücksichtigen sind. Die Ortsgemeinde Faid hat im Rahmen der o.g. Anpassung der Hebesätze den Gewerbesteuerhebesatz sogar über den Nivellierungssatz auf 400 v.H. angehoben (vorher 365 v.H.). Dementsprechend werden sich auch die Gewerbesteuereinnahmen erhöhen.
Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	461.230,00 €	522.800,00 €	61.570,00 €	veranschlagt nach der Steuerschätzung des Landes (Stand November 2022)
Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	51.270,00 €	50.300,00 €	-970,00 €	
Familienleistungsausgleich	51.540,00 €	60.900,00 €	9.360,00 €	
Hundesteuer	4.500,00 €	4.000,00 €	-500,00 €	veranschlagt nach den tatsächlichen Hundesteuereinnahmen des Vorjahres 2022
<b>2</b> Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transfererträge	91.470,00 €	90.040,00 €	-1.430,00 €	
Schlüsselzuweisung A	43.250,00 €	0,00 €	-43.250,00 €	Aufgrund der stetigen Verbesserung der Steuerkraft in den Vorjahren sowie in den zukünftigen Jahren wird die Ortsgemeinde Faid nach jetzigem Stand in den Planjahren 2023 bis 2026 keine Schlüsselzuweisung A erhalten.
Zuwendungen lfd. Zwecke vom Land	4.520,00 €	1.020,00 €	-3.500,00 €	In 2023 lediglich staatlicher Zuschuss für Heizungssanierung im Gemeindehaus eingeplant
Zuwendungen lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	Förderung der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED durch Westnetz im Rahmen des "KEK"-Programms
Zuwendungen lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	5.250,00 €	41.480,00 €	36.230,00 €	in 2023 wurden folgende Zuschüsse eingeplant: > Zuschuss von Jagdgenossenschaft für Seniorentag iHv. 500 € > Zuschuss von RWE-vor-Ort für Spielplatz iHv. 2.000 € > Förderung klimaangepasstes Waldmanagement iHv. 28.980 € jährlich > Zuschuss von Jagdgenossenschaft für Wirtschaftswegesanierung iHv. 10.000 € jährlich
SoPo-Auflösung für Zuwendungen	38.450,00 €	41.540,00 €	3.090,00 €	
...				

Kontobezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Differenz mehr/weniger (-)	Erläuterungen
4 Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	63.710,00 €	97.160,00 €	33.450,00 €	
Sonstige öffentliche Entgelte	0,00 €	25.600,00 €	25.600,00 €	Erstattungen für Eintragung Grunddienstbarkeit für Wirtschaftswegnutzung im NBG "Travels" (je 3.200 €/ Grdst.)
SoPo-Auflösung für Beiträge	53.950,00 €	60.240,00 €	6.290,00 €	Afa-synchrone Auflösung der Straßenausbau-/ -erschließungsbeiträge
SoPo-Auflösung für Grabnutzungsentgelte	3.160,00 €	4.220,00 €	1.060,00 €	Afa-synchrone Auflösung der Grabnutzungsentgelte
...				
5 Privatrechtliche Leistungs-entgelte	49.550,00 €	88.540,00 €	38.990,00 €	
Holzverkaufserlöse	28.300,00 €	66.570,00 €	38.270,00 €	Veranschlagung gemäß Forstwirtschaftsplan.
...				
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.650,00 €	2.480,00 €	830,00 €	
7 Sonstige laufende Erträge	34.860,00 €	876.590,00 €	841.730,00 €	
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00 €	34.970,00 €	34.970,00 €	Insbesondere Verkauf ehemaliges Spielplatzgelände (15.460 €) sowie Verkauf von Grundstück für Batteriespeicheranlage (18.950 €).
Erträge aus Ersatzleistungen	490,00 €	224.850,00 €	224.360,00 €	diverse Entschädigungszahlungen im Rahmen der Errichtung von Höchstspannungsleitungen (Amprion) sowie einmalige Stromtrassenentschädigungen durch die OG Büchel
Erträge aus Spenden	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	Spenden für Dorfolympiade (2.000 €) und Ruhebänke (500 €)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Belastungen a.d. kommunalen Finanzausgleich	0,00 €	580.890,00 €	580.890,00 €	Gem. § 38 Abs. 6 GemHVO haben Gemeinden zum Ausgleich zukünftiger Umlageverpflichtungen aus der Verbandsgemeinde- der Kreis- sowie der Finanzausgleichsumlage einen Sonderposten zu bilden, sofern sich für das Haushaltsfolgejahr aufgrund des § 17 LFAG eine Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer ergibt, die den Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre wesentlich übersteigt. Ob ein SoPo für künftige Umlageverpflichtungen zu bilden ist oder nicht, hängt von den Gewerbesteuereinnahmen ab. Für das Jahr 2022 hat sich aufgrund der sich aus § 38 Abs.6 GemHVO ergebenden Berechnung für Faid eine Zuführung zum Sonderposten iHv. 580.890 € ergeben, die im Folgejahr 2023 wieder aufgelöst wird, um die steigenden Umlagebelastungen zu kompensieren.
...				
17 Zinserträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>SUMME DER ERTRÄGE</b>	<b>1.195.230,00 €</b>	<b>2.605.110,00 €</b>	<b>1.409.880,00 €</b>	

Die **Mehraufwendungen** lassen sich vor allem bei folgenden Posten ableiten:

MEHRAUFWENDUNGEN 2023				
Kontobezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2023	Differenz mehr/ weniger (-)	Erläuterungen
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	92.400,00 €	93.830,00 €	1.430,00 €	
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.280,00 €	206.240,00 €	73.960,00 €	
Aufwendungen für Strom	3.920,00 €	5.630,00 €	1.710,00 €	Aufgrund der gestiegenen Energiepreise mussten auch die Strom- und Heizkosten entsprechend angepasst werden. Die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung wurden auf dem Vorjahresstand belassen, da aufgrund der LED-Umrüstung Stromersparungen zu erwarten sind.
Aufwendungen für Heizung	5.000,00 €	11.500,00 €	6.500,00 €	
Strombezug Straßenbeleuchtung	8.500,00 €	8.500,00 €	0,00 €	
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	17.000,00 €	29.800,00 €	12.800,00 €	In 2023 wurden zusätzliche Unterhaltungskosten berücksichtigt für... ... Sanierung Leichenhalle (20.000 €), ... Reparatur Heizung Gemeindehaus sowie hydraulischer Abgleich (3.000 €), allg. Ansatz zur Wirtschaftswegesanierung (Erhöhung wg. gestiegener Baukosten)
Unterhaltung Feld-, Wirtschaftswege	5.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	In 2023 ist die Umrüstung der restlichen Straßenlaternen auf LED geplant (30.000 €)
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	7.400,00 €	38.000,00 €	30.600,00 €	
Anschaffungen GWG	3.400,00 €	5.250,00 €	1.850,00 €	neben generellen Ansätzen für Bauhof, Gemeindehaus auch Anschaffung einer Treppe für den Spielplatz (2.000 €)
Aufwendungen für Dienst-/ Sachleistungen im Forstbereich	12.190,00 €	27.290,00 €	15.100,00 €	gemäß Forstwirtschaftsplan
...				
11 Abschreibungen	133.960,00 €	156.490,00 €	22.530,00 €	v.a. durch Straßenaus-/neubau
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	887.900,00 €	1.527.140,00 €	639.240,00 €	
Zuschüsse an übrige Bereiche	60.000,00 €	70.000,00 €	10.000,00 €	höhere Personal- und Sachkostenzuschüsse für Kindergarten
Gewerbsteuerumlage	26.700,00 €	58.600,00 €	31.900,00 €	Aufgrund der stark gestiegenen Gewerbesteuereinnahmen auch höhere Gewerbesteuerumlagebelastung.
Kreisumlage	399.200,00 €	738.000,00 €	338.800,00 €	Aufgrund der gestiegenen Steuerkraft der OG, die auch als Bemessungsgrundlage der Kreis- sowie der Verbandsgemeindeumlage berücksichtigt wird, steigen die Umlagebelastungen bei gleichbleibendem Kreisumlagesatz (43,9 %) sowie abgesenktem VG-Umlagesatz (38,1 %).
Verbandsgemeindeumlage	370.570,00 €	641.000,00 €	270.430,00 €	
...				
14 Sonstige laufende Aufwendungen	24.840,00 €	318.070,00 €	293.230,00 €	
Zuführung zum SoPo für Belastung aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00 €	290.950,00 €	290.950,00 €	Gem. § 38 Abs. 6 GemHVO haben Gemeinden zum Ausgleich zukünftiger Umlageverpflichtungen aus der Verbandsgemeinde der Kreis- sowie der Finanzausgleichumlage einen Sonderposten zu bilden, sofern sich für das Haushaltsfolgejahr aufgrund des § 17 LFAG eine Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer ergibt, die den Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre wesentlich übersteigt. Ob ein SoPo für künftige Umlageverpflichtungen zu bilden ist oder nicht, hängt von den Gewerbesteuereinnahmen ab. Für das Jahr 2023 hat sich aufgrund der sich aus § 38 Abs.6 GemHVO ergebenden Berechnung für Faid eine Zuführung zum Sonderposten iHv.290.950 € ergeben, die im Folgejahr 2024 wieder aufgelöst wird, um die steigenden Umlagebelastung zu kompensieren.
...				
18 Zinsaufwendungen	21.400,00 €	13.600,00 €	-7.800,00 €	sinkende Zinsbelastungen aus bestehenden Investitionskrediten
<b>SUMME DER AUFWENDUNGEN</b>	<b>1.292.780,00 €</b>	<b>2.315.370,00 €</b>	<b>1.022.590,00 €</b>	

d) Ergebnishaushalt 2024

Der Haushaltsplan 2024 weist im Ergebnishaushalt bei Gesamterträgen von 2.039.640 € und Gesamtaufwendungen von 1.738.230 € gegenüber dem Vorjahr **Mindererträge** in Höhe von 565.470 €, sowie **Minderaufwendungen** in Höhe von 577.140 € aus. Mithin verbessert sich das Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes 2024 gegenüber dem Vorjahr um 11.670 €. Der Ergebnishaushalt 2024 weist somit einen Überschuss von 301.410 € aus.

MINDERERTRÄGE 2024				
Kontobezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Differenz mehr/ weniger (-)	Erläuterungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.450.300,00 €	1.472.400,00 €	22.100,00 €	
Gemeindeanteil a.d. Einkommenssteuer	522.800,00 €	545.300,00 €	22.500,00 €	veranschlagt nach der Steuerschätzung des Landes (Stand November 2022)
Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	50.300,00 €	52.400,00 €	2.100,00 €	
Familienleistungsausgleich	60.900,00 €	58.400,00 €	-2.500,00 €	
2 Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transfererträge	90.040,00 €	81.040,00 €	-9.000,00 €	
Schlüsselzuweisung A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Aufgrund der guten Steuerentwicklungen liegt die Steuerkraft der Ortsgemeinde Faid wahrscheinlich auch in 2024 über dem Schwellenwert, so dass keine Schlüsselzuweisung A zu erwarten ist.
Zuwendungen lfd. Zwecke vom Land	1.020,00 €	20,00 €	-1.000,00 €	Wegfall der in 2023 einmalig veranschlagten Förderungen und Zuschüsse (s.v.)
Zuwendungen von privaten Unternehmen	6.000,00 €	0,00 €	-6.000,00 €	
Zuwendungen vom übrigen Bereich	41.480,00 €	39.480,00 €	-2.000,00 €	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.160,00 €	77.930,00 €	-19.230,00 €	
Sonstige öffentliche Entgelte	25.600,00 €	6.400,00 €	-19.200,00 €	Erstattungen für Eintragung Grunddienstbarkeit für Wirtschaftswegnutzung im NBG "Travels" (je 3.200 €/ insg. 13 Grdst.); in 2024 nur noch 2 Grdst. veranschlagt
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.540,00 €	81.090,00 €	-7.450,00 €	
Holzverkaufserlöse	66.570,00 €	59.120,00 €	-7.450,00 €	Veranschlagung gem. Forstwirtschaftsplan
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.480,00 €	2.360,00 €	-120,00 €	
7 Sonstige laufende Erträge	876.590,00 €	324.820,00 €	-551.770,00 €	
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	34.970,00 €	0,00 €	-34.970,00 €	Wegfall des in 2023 berücksichtigten Verkaufs des ehemaligen Spielplatzgeländes (15.460 €) sowie des Verkaufs von Grundstücken für Batteriespeicheranlage (18.950 €).



Erträge aus Ersatzleistungen	224.850,00 €	490,00 €	-224.360,00 €	In 2024 Wegfall der in 2023 einmalig gezahlten Entschädigungszahlungen im Rahmen der Errichtung von Höchstspannungsleitungen (Amprion) sowie der Stromtrassenentschädigungen durch die OG Büchel.
Erträge aus Spenden	2.500,00 €	0,00 €	-2.500,00 €	Aus Gründen der Vorsicht keine Veranschlagung von Spenden im Jahr 2024.
Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für Belastungen a.d. kommunalen Finanzausgleich	580.890,00 €	290.950,00 €	-289.940,00 €	Gem. § 38 Abs. 6 GemHVO haben Gemeinden zum Ausgleich zukünftiger Umlageverpflichtungen aus der Verbandsgemeinde- der Kreis- sowie der Finanzausgleichsumlage einen Sonderposten zu bilden, sofern sich für das Haushaltsfolgejahr aufgrund des § 17 LFAG eine Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer ergibt, die den Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre wesentlich übersteigt. Ob ein SoPo für künftige Umlageverpflichtungen zu bilden ist oder nicht, hängt von den Gewerbesteuereinnahmen ab. Für das Jahr 2022 hat sich aufgrund der sich aus § 38 Abs.6 GemHVO ergebenden Berechnung für Faid eine Zuführung zum Sonderposten iHv. 580.890 € ergeben, die im Folgejahr 2023 wieder aufgelöst wird, um die steigenden Umlagebelastungen zu kompensieren. In 2023 wurden dem SoPo nach demselben Prinzip 290.590 € zugeführt (s.v.), die in 2024 entsprechend wieder aufgelöst werden, um die Umlagebelastung abzufangen.
17 Zinserträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>SUMME DER ERTRÄGE</b>	<b>2.605.110,00 €</b>	<b>2.039.640,00 €</b>	<b>-565.470,00 €</b>	

MINDERAUFWENDUNGEN 2024				
Kontobezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Differenz mehr/ weniger (-)	Erläuterungen
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	93.830,00 €	96.190,00 €	2.360,00 €	Berücksichtigung von tariflichen Erhöhungen.
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.240,00 €	150.450,00 €	-55.790,00 €	
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	29.800,00 €	7.800,00 €	-22.000,00 €	Wegfall der in 2023 berücksichtigten Unterhaltungskosten für Leichenhallensanierung und Heizungsreparatur; stattdessen sind in 2024 ausschließlich für den Friedhof (2.000 €) und das Gemeindehaus (5.000 €) höhere Unterhaltungssummen eingestellt
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	38.000,00 €	8.000,00 €	-30.000,00 €	Wegfall der Kosten für die LED-Umrüstung iHv. 30.000 €
11 Abschreibungen	156.490,00 €	156.490,00 €	0,00 €	
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.527.140,00 €	1.296.740,00 €	-230.400,00 €	
Kreisumlage	738.000,00 €	615.000,00 €	-123.000,00 €	Nach den Berechnungen auf Grundlage der jeweils zugrunde zu legenden Daten aus den Vorjahren und den Vorvorjahren wird für das Jahr 2024 mit einer leicht rückläufigen Steuerkraft der Ortsgemeinde Faid gerechnet. Während die Steuerkraft in 2023 noch rd. 1.682.700 € beträgt, geht diese Zahl in 2024 nach vorläufigen Berechnungen auf rd. 1.400.000 € zurück. Hinzu kommt, dass keine Einnahmen mehr aus der Schlüsselzuweisung A zu erwarten sind, die die Bemessungsgrundlage für die Umlagen erhöhen würden. Da insgesamt also die Umlage-/ Bemessungsgrundlage abnimmt, sinken dementsprechend auch die prozentual von ihr abgeleiteten Umlagebelastungen.
Verbandsgemeindeumlage	641.000,00 €	533.100,00 €	-107.900,00 €	

Sonstige laufende Aufwendungen	318.070,00 €	25.460,00 €	-292.610,00 €	
Zuführung zum SoPo für Belastung aus dem kommunalen Finanzausgleich	290.950,00 €	0,00 €	290.950,00 €	Gem. § 38 Abs. 6 GemHVO haben Gemeinden zum Ausgleich zukünftiger Umlageverpflichtungen aus der Verbandsgemeinde- der Kreis- sowie der Finanzausgleichsumlage einen Sonderposten zu bilden, sofern sich für das Haushaltsfolgejahr aufgrund des § 17 LFAG eine Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer ergibt, die den Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre wesentlich übersteigt. Ob ein SoPo für künftige Umlageverpflichtungen zu bilden ist oder nicht, hängt von den Gewerbesteuererträgen ab. Für das Jahr 2023 hat sich aufgrund der sich aus § 38 Abs.6 GemHVO ergebenden Berechnung für Faid eine Zuführung zum Sonderposten iHv.290.950 € ergeben, die im Folgejahr 2024 wieder aufgelöst wird (s.v.), um die steigenden Umlagebelastung zu kompensieren. In 2024 wird die Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer die der beiden Vorjahre voraussichtlich nicht übersteigen, weshalb keine weitere SoPo-Zuführung eingeplant ist.
18 Zinsaufwendungen	13.600,00 €	12.900,00 €	-700,00 €	
<b>SUMME DER AUFWENDUNGEN</b>	<b>2.315.370,00 €</b>	<b>1.738.230,00 €</b>	<b>-577.140,00 €</b>	

#### e) Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Gem. § 18 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO ist der sowohl der Ergebnishaushalt 2023 als auch der des Jahres 2024 ausgeglichen.

Übersicht über die Jahresergebnisse der Vorjahre:

	Jahresergebnis
Jahresergebnis 2012	-172.097,35 €
Jahresergebnis 2013	-267.557,77 €
Jahresergebnis 2014	48.470,46 €
Jahresergebnis 2015	35.011,99 €
Jahresergebnis 2016	-258.462,64 €
Jahresergebnis 2017	52.864,96 €
Jahresergebnis 2018	-39.259,92 €
Jahresergebnis 2019	7.528,68 €
vorl. Jahresergebnis 2020	-49.878,10 €
vorl. Jahresergebnis 2021	38.839,62 €
Planergebnis 2022 *)	-97.550,00 €
Planergebnis 2023	289.740,00 €
Planergebnis 2024	301.410,00 €
Planergebnis 2025	75.900,00 €
Planergebnis 2026	68.160,00 €

\*) vorläufiges Rechnungsergebnis 2022 rd. +673.940 € (ohne Berücksichtigung SoPo KFA, s. S. 40) (!); somit Verbesserung um rd. 771.490 € ggü. Planansatz

f) Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/ Finanzmittelfehlbeträge im Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip alle Einzahlungen (Kontenklasse 6) und Auszahlungen (Kontenklasse 7) eines Kalenderjahres (überwiegend deckungsgleich mit den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen) einschließlich aller Investitionsein- und -auszahlungen sowie der Kreditein- und -auszahlungen. Die beiden letztgenannten Positionen werden ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt.

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

	HH-Vorjahr	Planjahr		Planjahr	
	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€
ordentliche Einzahlungen	1.105.800	1.917.340	1.641.840	1.672.260	1.692.360
ordentliche Auszahlungen	1.154.860	1.862.960	1.576.770	1.542.310	1.572.700
Saldo ordentliche Ein- und Auszahlungen	-49.060	54.380	65.070	129.950	119.660
Saldo außerordentliche Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
Summe der ordentlichen & außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-49.060	54.380	65.070	129.950	119.660
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	623.100	619.120	471.300	133.000	33.160
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	725.500	145.000	244.000	1.500	1.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-102.400	474.120	227.300	131.500	31.660
<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf (-)</b>	<b>-151.460</b>	<b>528.500</b>	<b>292.370</b>	<b>261.450</b>	<b>151.320</b>
<b>Finanzierungstätigkeit:</b>					
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	102.400	0	0	0	0
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	27.060	25.670	26.370	27.080	27.830
außerordentliche Tilgungsauszahlungen	100.000	0	0	166.000	0
Saldo	-24.660	-25.670	-26.370	-193.080	-27.830
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	176.120	0	0	0	0
Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	125.000	0	0	0
Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	0	0	0	0
Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	377.830	266.000	68.370	123.490
Saldo	176.120	-502.830	-266.000	-68.370	-123.490
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>151.460</b>	<b>-528.500</b>	<b>-292.370</b>	<b>-261.450</b>	<b>-151.320</b>
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Einzahlungen	2.007.420	2.536.460	2.113.140	1.805.260	1.725.520
Gesamtbetrag der Auszahlungen	2.007.420	2.536.460	2.113.140	1.805.260	1.725.520

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 Faid ist lediglich in folgende zwei Teilhaushalte gegliedert:

- Teilhaushalt 1 „Allgemeine Verwaltungstätigkeiten“
- Teilhaushalt 6 „Allgemeine Finanzwirtschaft“

Der Teilhaushalt 6 als Pflichthaushalt i.S.d. § 4 Abs. 3 GemHVO enthält die Zuweisung der Produkte 6.1.1.01 „Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ und 6.1.2.01 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“.

Dem Teilhaushalt 1 sind alle übrigen Produkte zugeordnet.

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

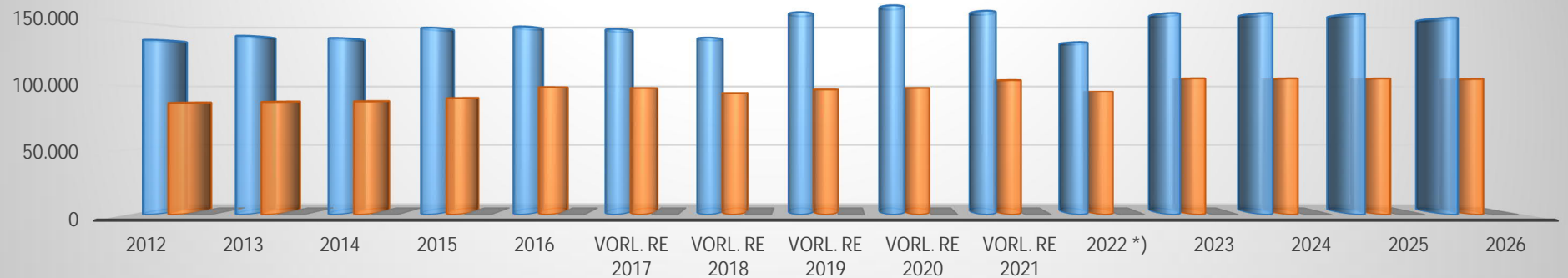
Jeder Teilhaushalt weist in den Teilergebnishaushalten und den Teilfinanzhaushalten die Summe aller Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen der zugeordneten Produkte aus. Da die Teilhaushalte keine Steuerungswirkung entfalten, wird an dieser Stelle auf eine weitere Ausführung und Darstellung der Teilhaushalte verzichtet.

## h) Abschreibungen und Auflösungen im Ergebnishaushalt

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

Gemäß § 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 Vermögensgegenstandes bzw. des damit finanzierten Vermögensgegenstandes oder über die Dauer des eingeräumten Nutzungsrechts aufzulösen.

### Entwicklung der Abschreibungen sowie der Auflösungen von Sonderposten



	2012	2013	2014	2015	2016	vorl. RE 2017	vorl. RE 2018	vorl. RE 2019	vorl. RE 2020	vorl. RE 2021	2022 *)	2023	2024	2025	2026
Abschreibungen	135.795	138.897	137.233	145.248	146.093	144.165	137.428	157.129	162.446	158.205	133.960	156.490	156.490	155.890	152.870
Auflösungen der Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen, Grabnutzungsentgelten und Stellplatzablösen	86.289	87.032	87.425	89.984	99.126	98.456	94.000	97.384	98.554	104.620	95.560	106.000	105.970	105.930	105.460
nicht zahlungswirksamer Verlust	-49.506	-51.865	-49.808	-55.264	-46.967	-45.709	-43.428	-59.745	-63.892	-53.585	-38.400	-50.490	-50.520	-49.960	-47.410

\*) Nach dem vorläufigen Überblick belaufen sich die tatsächlichen Abschreibungsaufwendungen in 2022 auf rd. 157.560 € sowie die Erträge aus Auflösungen von Sonderposten, Beiträgen, Grabnutzungsentgelten und Stellplatzablösen auf rd. 104.970 €, so dass faktisch voraussichtlich ein nicht zahlungswirksamer Verlust von rd. 52.590 € zu berücksichtigen sein wird.

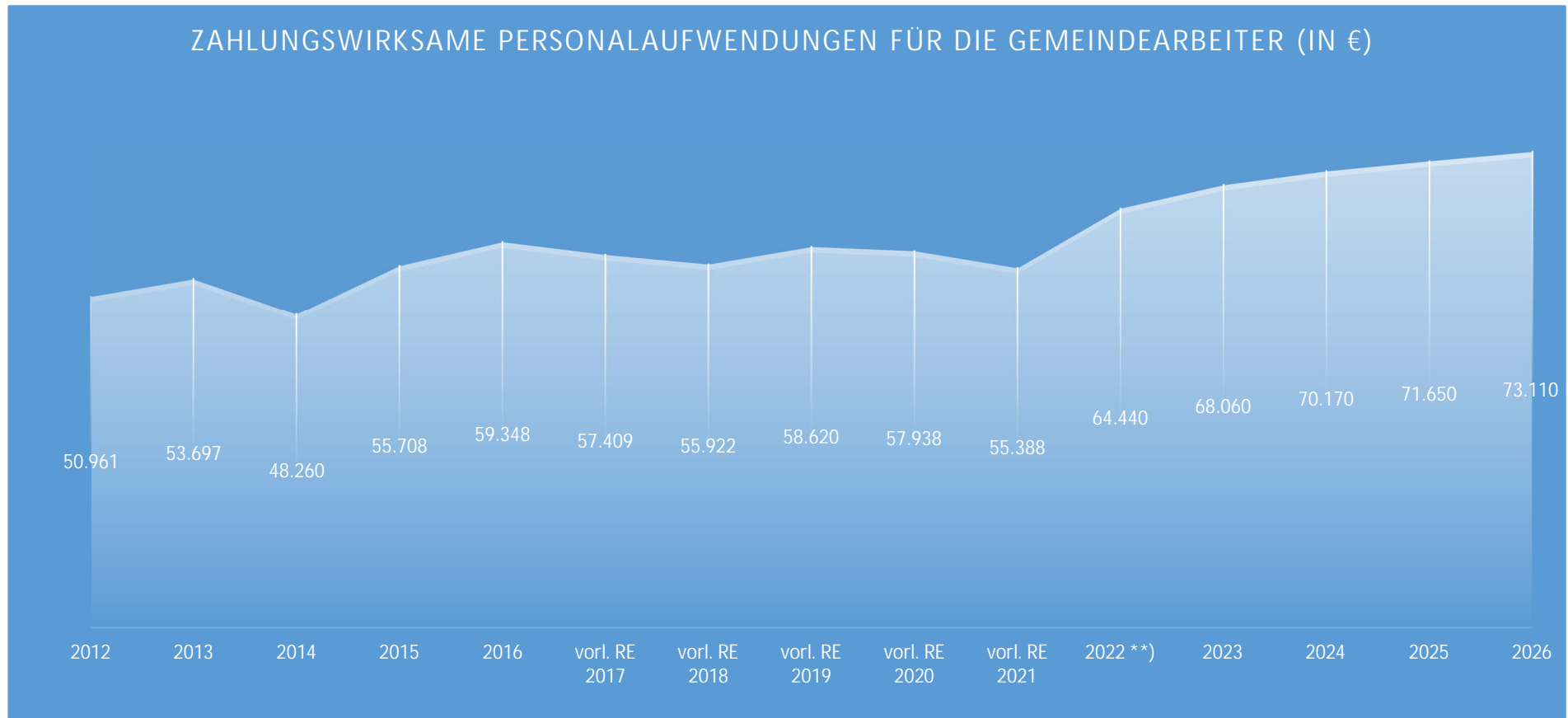
i) Personal- und Versorgungskosten

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen für die Gemeindearbeiter der Ortsgemeinde Faid einschließlich der Aufwandsentschädigungen und der Ehrensoldrückstellungen belaufen sich für das Haushaltsjahr 2023 auf 93.830 € (= 1.430 € mehr gegenüber den Haushaltsansätzen des Haushaltsvorjahres). Abzüglich der Zuführung zur Ehrensoldrückstellung in Höhe von 4.970 € werden insgesamt 88.860 € zahlungswirksam.

Die Personalaufwendungen für die Gemeindearbeiter beziffern sich dabei auf 68.060 € (= 3.620 € mehr gegenüber dem Haushaltsvorjahr). Bei der Ermittlung der Personalkosten wurden die tarifliche Erhöhung des Entgelts für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von durchschnittlich 3 % sowie Einmalzahlungen berücksichtigt.

Für das Haushaltsjahr 2024 belaufen sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen für die Gemeindearbeiter und Erzieher einschließlich der Aufwandsentschädigungen und der Ehrensoldrückstellungen auf 96.190 € (= 2.360 € mehr gegenüber dem Vorjahr). Abzüglich der Zuführung zur Ehrensoldrückstellung in Höhe von 4.970 € werden insgesamt 91.220 € zahlungswirksam.

Die Personalaufwendungen für die Gemeindearbeiter und Erzieher belaufen sich dabei auf 70.170 € und haben sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund einer einkalkulierten Tarifierhöhung von rd. 3 % um 2.110 € erhöht.



\*\*) Das vorläufige Rechnungsergebnis für das Jahr 2022 zeigt tatsächliche Personalaufwendungen für die Gemeindearbeiter in Höhe von rd. 63.731,81 €.

j) Kommunale Forstwirtschaft

Der Forstbetrieb der Gemeinde Faid unterliegt nach dem Umsatzsteuergesetz seit dem Jahr 2022 nicht mehr der Pauschalbesteuerung, sondern der Regelbesteuerung. Somit ist die Gemeinde seit dem Haushaltsjahr 2022 nicht mehr von der Umsatzsteuerzahllast befreit.

Der Forstwirtschaftsplan 2021 wies bei der Planaufstellung ein Defizit von 15.900 € aus. Nach dem derzeitigen Überblick wird sich mit dem Jahresabschluss hier eine deutliche Verbesserung um rd. 49.400 € ergeben, so dass vorläufig ein Überschuss von rd. 33.500 € zu verzeichnen ist. Diese Verbesserung ergibt sich insbesondere durch Mehrerträge in Höhe von rd. 52.600 €, die auf die Zahlung einer Nachhaltigkeitsprämie in Höhe von 34.100 € sowie auf höhere Holzverkaufserlöse in Höhe von rd. 22.200 € zurückzuführen sind.

Der Forsthaushalt 2022 wies bei der Planaufstellung ein Defizit von 11.400 € aus. Dieses Defizit wird sich nach einem vorläufigen Ergebnis um rd. 71.275 € verbessern auf einen Jahresüberschuss in Höhe von rd. 59.870 €. Die Verbesserung ergibt sich im Haushaltsjahr 2022 vor allem aus Mehrerträgen in Höhe von rd. 77.000 €, die sich wie folgt ergeben:

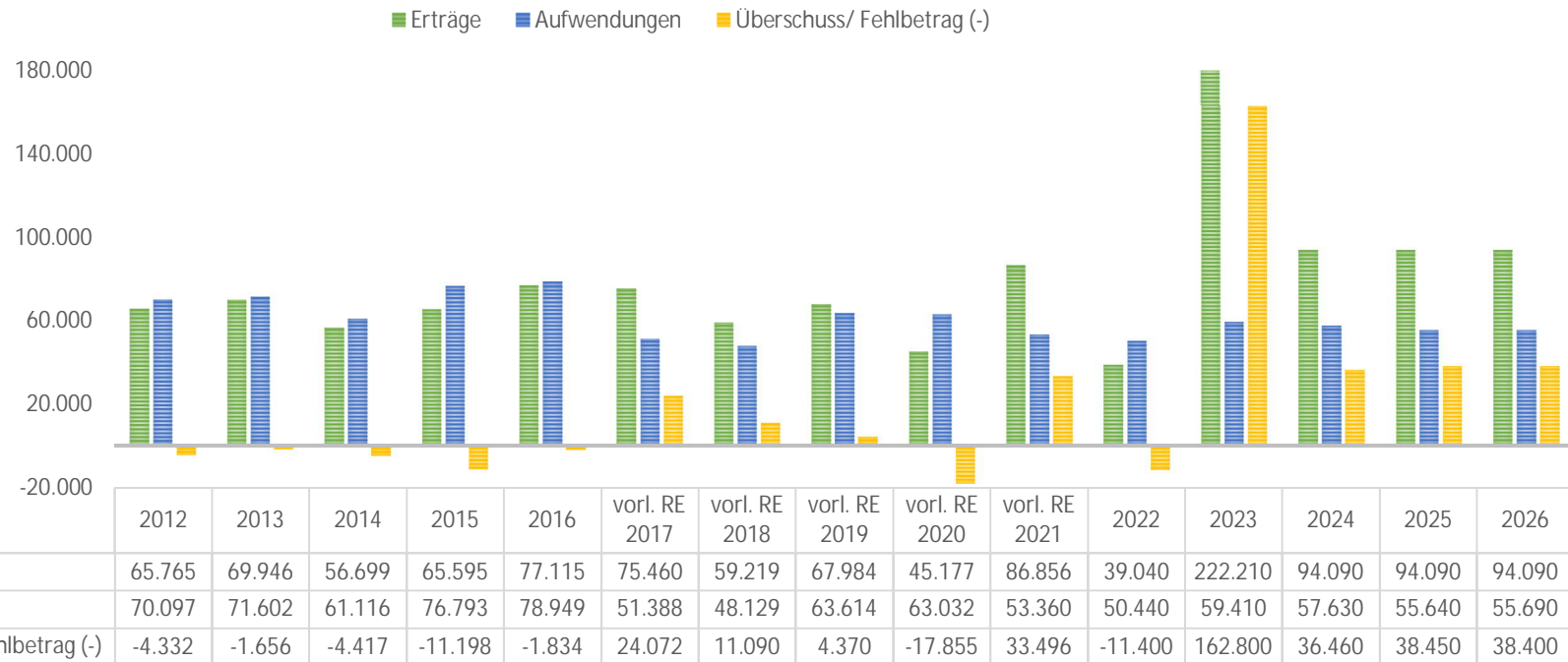
- > Zuwendungen vom Land für die Bewältigung von Extremwetterschäden (+ 9.896 €)
- > Zuwendungen vom Land für die Einrichtung eines Forsteinrichtungswerks (+ 17.047 €)
- > höhere Erträge aus dem Holzverkauf (+ 59.595 €)

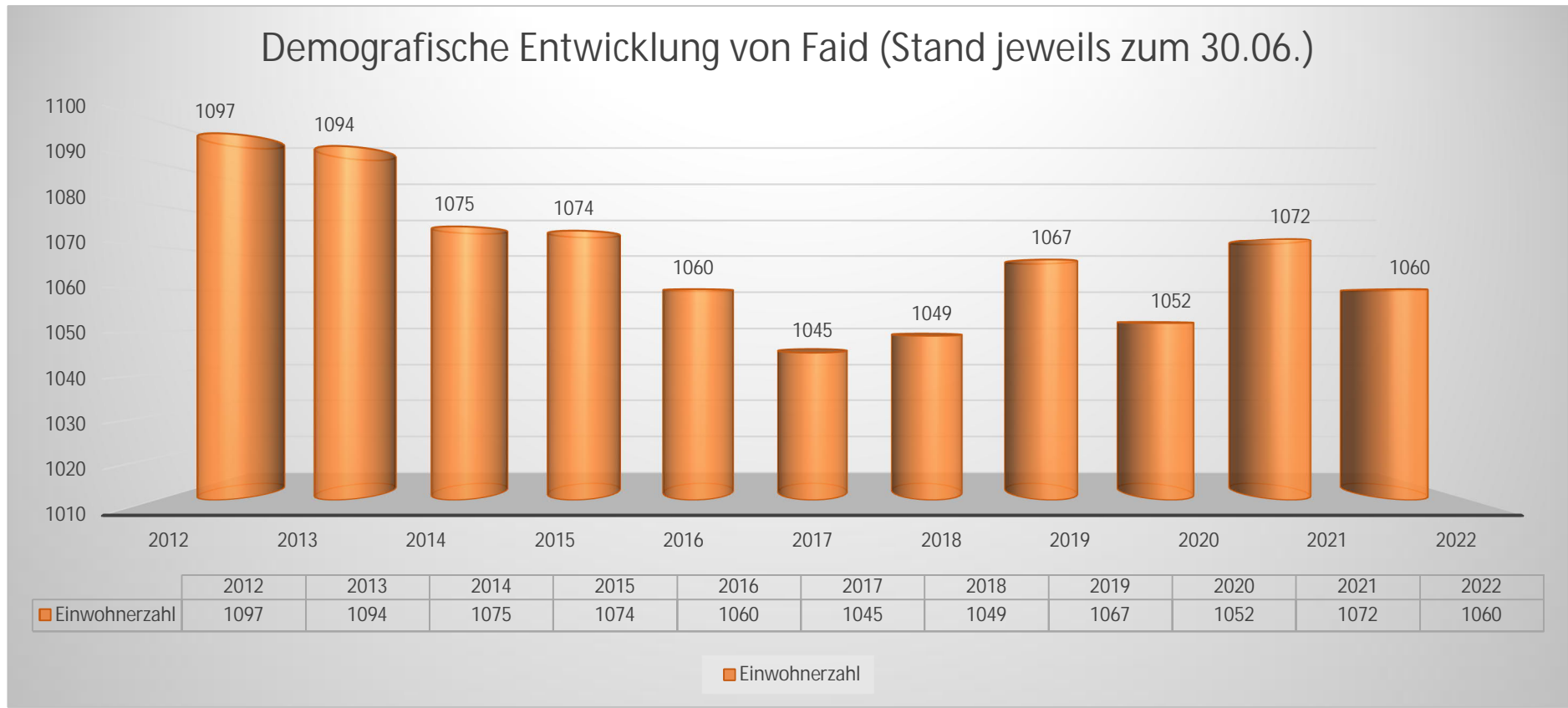
Für das Haushaltsjahr 2023 weist der Forsthaushalt bei Gesamterträgen von 222.210 € und Gesamtaufwendungen von 59.410 € einen Überschuss von 162.800 € aus. Die hohen Erträge ergeben sich hier insbesondere aus Entschädigungszahlungen für die Errichtung von Höchstspannungsleitungen.

Die Zahlen für das nachfolgende Haushaltsjahr 2024 belaufen sich laut Forstwirtschaftsplan auf Gesamterträge von 94.090 € und Gesamtaufwendungen von 57.630 €, so dass in 2024 mit einem Überschuss in Höhe von 36.460 € gerechnet wird.



## JAHRESERGEBNISSE DER FORSTWIRTSCHAFT FAID (5.5.5.01)



k) Steuererträge/ -einzahlungen, allgemeine Zuwendungen und Umlagen

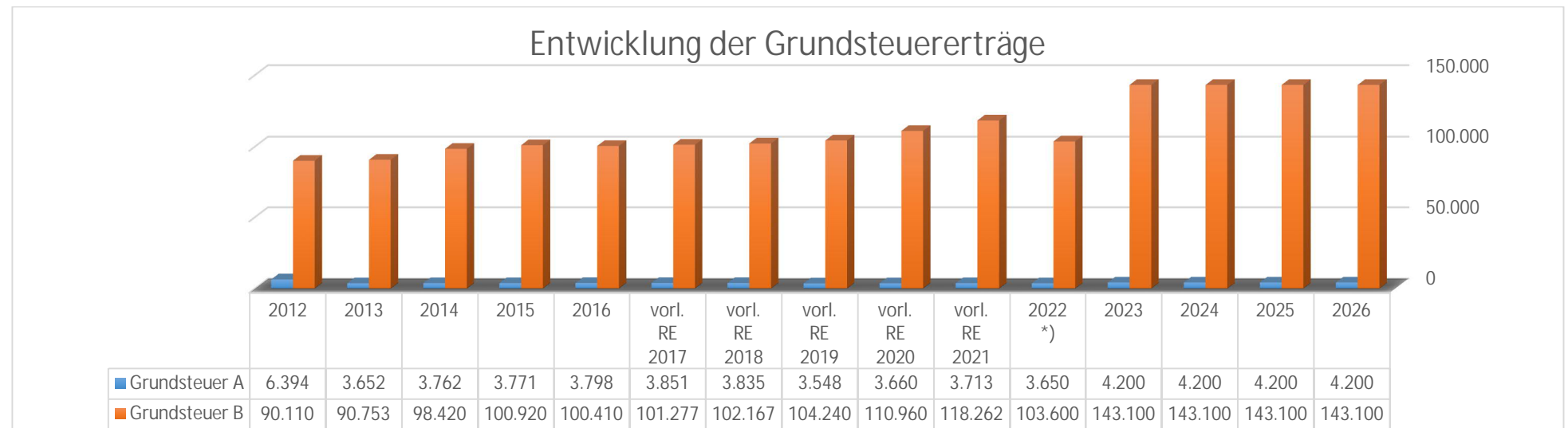
## Entwicklung der Grundsteuererträge

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

Diese Änderung führte im Ergebnis zu der fiktiven Annahme, dass alle Ortsgemeinden ihr Steueraufkommen auf Grundlage dieser Nivellierungssätze erheben. Liegen die tatsächlichen Hebesätze der Gemeinde unterhalb der Nivellierungssätze des Landes, so wird die Steuerkraft der Gemeinde somit 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 stets gehalten, nach dem Grundsatz der Einnahmebeschaffung ihre Steuerhebesätze mindestens auf das Niveau der Nivellierungssätze anzupassen. Der Gemeinderat Faid hat in seiner Sitzung am 27.10.2022 daraufhin beschlossen, die Hebesätze für die Grundsteuern A und B ab dem 01.01.2023 auf das Nivellierungssatzniveau anzuheben. Somit steigen die Hebesätze für die Grundsteuern wie folgt:

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

Die Ansatzermittlung für das Haushaltsjahr 2023 erfolgte nach den erstellten Steuerbescheiden für das Jahr 2023 und wurde für die Planjahre 2024 bis 2026 in gleicher Höhe fortgesetzt.



\*) Tatsächlich wurden in 2022 durch die Grundsteuer A Erträge in Höhe von rd. 3.660 € sowie durch die Grundsteuer B Erträge in Höhe von rd. 111.607 € erzielt und somit insgesamt rd. 8.000 € mehr, als im Haushaltsansatz veranschlagt wurde.

### Entwicklung der Gewerbesteuererträge

Durch die Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2023 wurden die Nivellierungssatz des Landes Rheinland-Pfalz zur Berechnung der Steuerkraft für die Gewerbesteuer von 365 v.H. auf 380 v.H. angehoben. Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Faid hat in seiner Sitzung am 27.10.2022 darüber hinaus beschlossen, den Gewerbesteuerhebesatz über das Niveau des Nivellierungssatzes hinaus auf 400 v.H. anzuheben.

Gewerbesteuer-Hebesätze der Gemeinde Faid			
	2012-2013	ab 2014	2023 ff.
Gewerbesteuer	350 v.H.	365 v.H.	400 v.H.

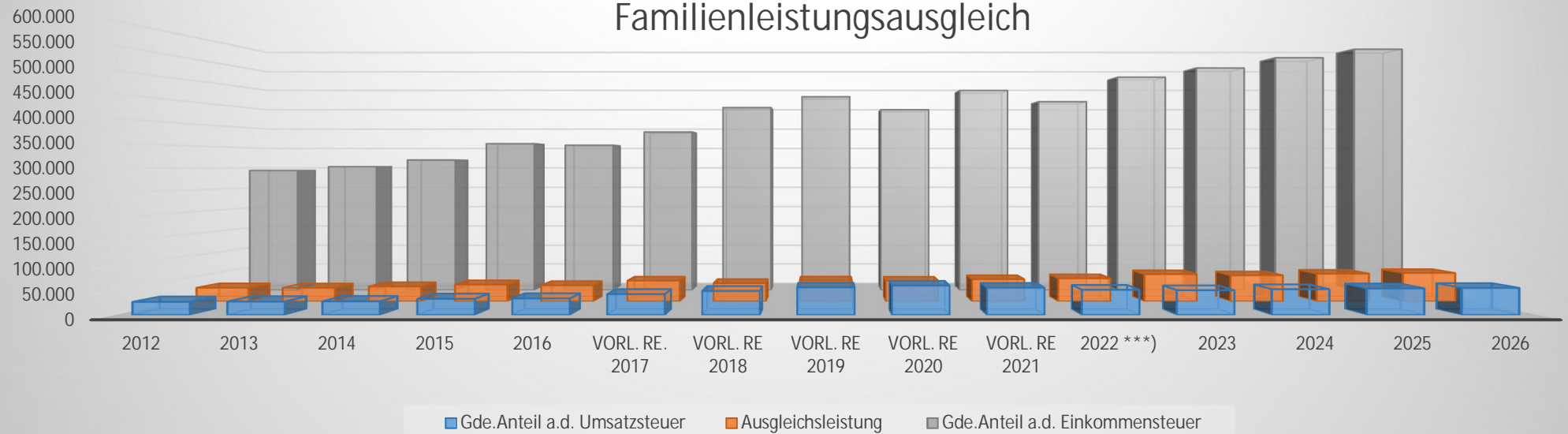
Die Veranschlagung der Gewerbesteuereinnahmen für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 sowie für die Planjahre 2025/ 2026 erfolgte auf Grundlage der Jahreshauptveranlagung der Gewerbesteuer zu Beginn des Jahres 2023.



\*\*) Nach derzeitigem Stand werden die Gewerbesteuereinnahmen der Ortsgemeinde für das Jahr 2022 gegenüber den Planansätzen in Höhe von 278.200 € deutlich steigen auf voraussichtlich insgesamt 1.030.437 € (+ 752.237 €). Diese Verbesserung ergibt sich insbesondere auf Gewerbesteuermehrnahmen (+310.000 €), die dem Jahr selbst 2022 zuzuordnen sind (u.a. Verkauf aller Gewerbestandstücke und in diesem Zusammenhang Ansiedelung von neuen Gewerbetreibenden), auch wenn gleichzeitig Gewerbesteuernachzahlungen aus den Vorjahren in Höhe von rd. 442.400 € zu Buche schlagen.

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

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



	2012	2013	2014	2015	2016	vorl. RE. 2017	vorl. RE 2018	vorl. RE 2019	vorl. RE 2020	vorl. RE 2021	2022 ***)	2023	2024	2025	2026
■ Gde. Anteil a.d. Umsatzsteuer	26.739	27.270	27.783	32.925	33.554	42.322	48.841	56.040	59.970	55.456	51.270	50.300	52.400	54.100	55.100
■ Ausgleichsleistung	30.596	30.354	33.328	37.602	35.900	46.248	40.774	46.525	46.010	49.518	51.540	60.900	58.400	62.100	63.600
■ Gde. Anteil a.d. Einkommensteuer	293.546	303.137	319.288	359.097	355.346	387.547	446.987	473.404	441.819	488.609	461.230	522.800	545.300	570.200	591.000

Bei der Ermittlung der Anteile an den Gemeinschaftssteuern sowie der Ausgleichsleistungen des Landes für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 sowie auch für die Planjahre 2025 und 2026 liegen die Zahlen der regionalen Steuerschätzung vom November 2022 des unabhängigen Arbeitskreises „Steuerschätzung“ zugrunde.

\*\*\*) Nach aktuellem Überblick wird der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im Jahr 2022 gegenüber dem Planansatz in Höhe von 461.230 € um rd. 46.000 € höher ausfallen.

### 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 0,0002443 Punkte festgesetzt. Gegenüber der ursprünglichen Festsetzung der Jahre 2018 bis 2022 entspricht dies einer Erhöhung um 0,0000007 Punkte (0,29 %). Die Ermittlung erfolgte nach der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2016 des Bundes.

Die Schlüsselzahl zur Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wurde für die Jahre 2021 bis 2023 neu auf 0,000150483 Prozentpunkte festgesetzt. Gegenüber der ursprünglichen Festsetzung entspricht dies einer Verminderung um 0,000012814 Punkte (-7.85 %).

Grundsätzlich werden die Schlüsselzahlen alle 3 Jahre neu vom Land ermittelt, so dass für die Jahre 2024 bis 2026 mit einer neuen Festsetzung der Schlüsselzahlen zu rechnen ist.

Die Ermittlung der Steuereinnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, an der Umsatzsteuer sowie aus der Ausgleichsleistung erfolgte für die Planjahre daher auf der Grundlage der festgesetzten Schlüsselzahlen.

Entwicklung der Schlüsselzahl zur Ermittlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für die Ortsgemeinde Faid:

Jahre	Schlüsselzahl	Sockelbeträge
2015 - 2017	0,0002277	35.000 € / 70.000 €
2018 - 2022	0,0002436	35.000 € / 70.000 €
2021 - 2023	0,0002443	35.000 € / 70.000 €

Entwicklung der Schlüsselzahl zur Ermittlung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer für die Ortsgemeinde Faid:

Jahre	Schlüsselzahl
2012 - 2014	0,000171148
2015 - 2017	0,000172141
2018 - 2022	0,000163297
2021 - 2023	0,000150483

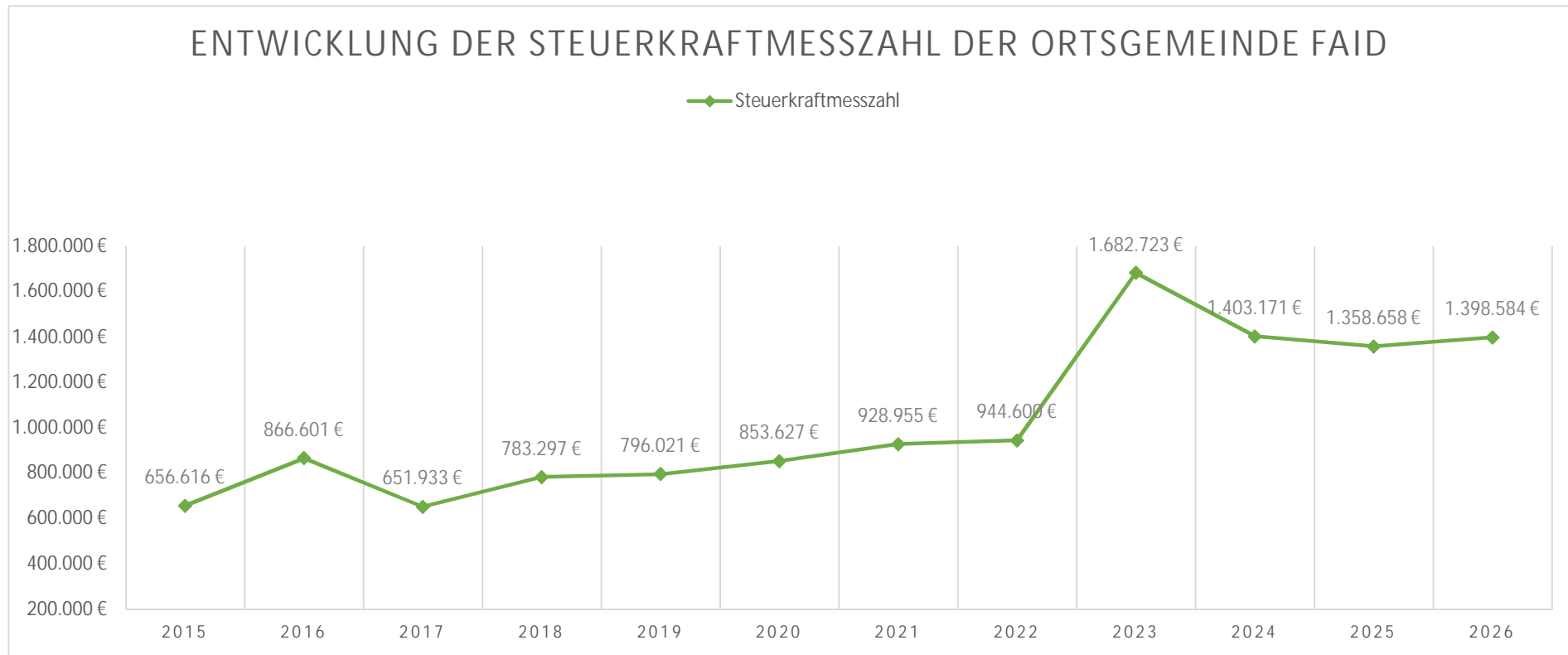
## Steuerkraft der Gemeinde

Die Steuerkraft bzw. die Steuerkraftmesszahl für das laufende Jahr berechnet sich aus dem Ist-Aufkommen der Grundsteuer A, der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer der zugewiesenen Einnahmen aus den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer sowie der Ausgleichsleistung während dem Zeitraum vom 01. Oktober des vorvergangenen Jahres bis zum 30. September des vergangenen Jahres. Die Steuerkraftmesszahl für das Haushaltsjahr 2023 der Ortsgemeinde Faid berechnet sich somit aus den Steuereinzahlungen im Zeitraum vom 01. Oktober 2021 bis 30. September 2022.

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

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

Jahr	Steuerkraft-messzahl	Einwohnerstand zum 30.06. des Vorjahres	Steuerkraft-messzahl der OG je Einwohner	landesdurchschnittliche Steuerkraft-messzahl (ab 2014 Durchschnitt der 3 Vorjahreszeiträume)		Differenz Steuerkraft der OG zum Schwellenwert	
				je Einwohner	Schwellenwert		
2015	656.616 €	1.075	610,81 €	911,17 €	701,60 €	-90,79 €	
2016	866.601 €	1.074	806,89 €	936,08 €	702,06 €	104,83 €	
2017	651.933 €	1.060	615,03 €	948,24 €	711,18 €	-96,15 €	
2018	783.297 €	1.045	749,57 €	1.002,34 €	786,84 €	-37,27 €	
2019	796.021 €	1.049	758,84 €	1.112,75 €	834,98 €	-76,14 €	
2020	853.627 €	1.067	800,03 €	1.119,85 €	879,08 €	-79,05 €	
2021	928.955 €	1.052	883,04 €	1.119,85 €	914,93 €	-31,89 €	
2022	944.600 €	1.072	881,16 €	1.119,85 €	920,00 €	-38,84 €	
2023	1.682.723 €	1.060	1.587,47 €	1.807,01 €	930,00 €	657,47 €	vorläufige Berechnung
2024	1.403.171 €	1.060	1.323,75 €	1.807,01 €	940,00 €	383,75 €	geschätzte Berechnung
2025	1.358.658 €	1.060	1.281,75 €	1.807,01 €	930,00 €	351,75 €	geschätzte Berechnung
2026	1.398.584 €	1.060	1.319,42 €	1.807,01 €	940,00 €	379,42 €	geschätzte Berechnung



Die Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Faid steigt seit 2017 kontinuierlich an. Die Anstiege sind auf gute Einnahmentwicklungen bei den Grundsteuern sowie bei der Gewerbesteuer zurückzuführen. Die deutliche Erhöhung der Steuerkraft in 2023 um über 775.800 € gegenüber dem Vorjahr ist vor allem auf die sehr hohen Gewerbesteuermehreinnahmen in 2022 (+752.000 €) sowie die Mehreinnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für 2022 (+46.000 €) zurückzuführen. Gleichzeitig wird aber auch in den Planjahren 2024 bis 2026 mit hohen Gewerbesteuereinnahmen gerechnet, die sich nicht zuletzt aus der Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes über das Nivellierungsniveau des Landes erklären lassen. Aber auch die stetig gute Entwicklung bei den Grundsteuern und Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteile an Einkommens- und Umsatzsteuer sowie Ausgleichsleistung) wirkt sich positiv auf die Steuerkraft der Gemeinde Faid aus.



## Entwicklung der Schlüsselzuweisung A



\*) Der Planansatz 2022 basierte allerdings auf einer Schätzung nach den Berechnungsgrundlagen des Vorjahres 2021. Tatsächlich hat die Gemeinde in 2022 eine Schlüsselzuweisung von 55.883 € erhalten und sich somit gegenüber dem Planansatz (43.250 €) um 12.633 € verbessert.

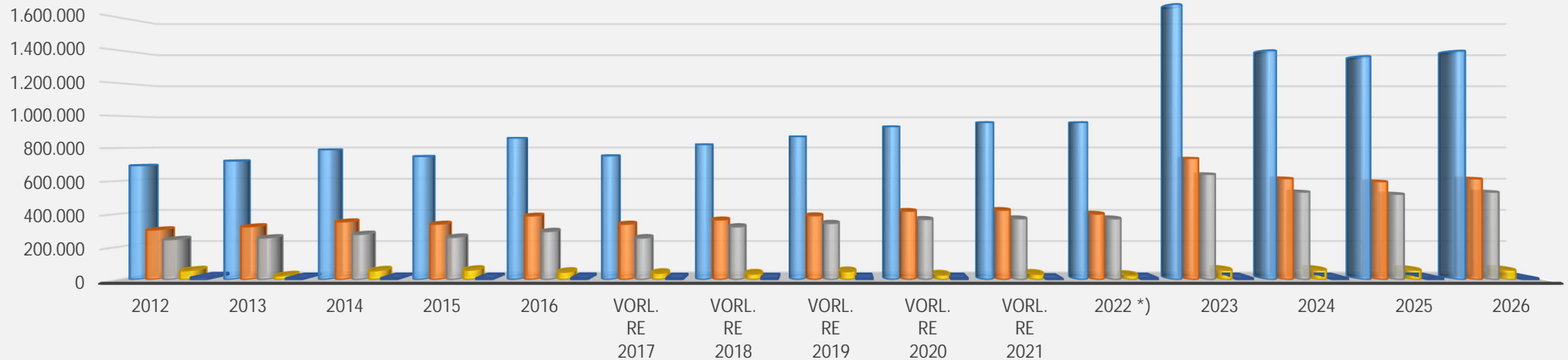
Die Schlüsselzuweisung A wird zum Ausgleich unterdurchschnittlicher Steuerkraft an solche Ortsgemeinden gezahlt, deren Steuerkraftmesszahl in Euro je Einwohner unterhalb des vorgegebenen Schwellenwertes des Landes liegt (Schwellenwert = 76 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl). Mit der Schlüsselzuweisung soll so eine Mindestfinanzausstattung der Gemeinden sichergestellt werden. Die Höhe der Schlüsselzuweisung A bemisst sich dabei aus der Differenz zwischen der konkreten Steuerkraft landesdurchschnittlichem Schwellenwert und der konkreten Steuerkraft je Einwohner der Ortsgemeinde. Mit der Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2023 muss beachtet werden, dass nur noch 90 % des oben genannten Differenzbetrags als Schlüsselzuweisung A an die Ortsgemeinde ausgezahlt werden. Bis zum Haushaltsjahr 2022 wurden den Ortsgemeinden der gesamte Differenzbetrag zu 100 % durch das Land zugewiesen.

Da die Ortsgemeinde Faid nach den Finanzdaten des Haushaltsrundschreibens des Ministeriums des Innern und für Sport aufgrund der überdurchschnittlich guten Entwicklung der Steuerkraft die vorgegebene Mindestfinanzausstattung einer Gemeinde besitzt und über dem vom Land vorgegebenen Schwellenwert/ Einwohner liegt, hat die Gemeinde für die Jahre 2023 bis 2026 nach vorläufigen Berechnungen keinen Anspruch auf Zahlung einer Schlüsselzuweisung.

## Entwicklung der Umlagebelastungen

### Entwicklung der Umlagebelastungen (ohne Beförderungsumlage)

■ Umlagegrundlage ■ Kreisumlage ■ Verbandsgemeindeumlage ■ Gewerbesteuerumlage ■ SU Tourismuswerbung



	2012	2013	2014	2015	2016	vorl. RE 2017	vorl. RE 2018	vorl. RE 2019	vorl. RE 2020	vorl. RE 2021	2022 *)	2023	2024	2025	2026
■ Umlagegrundlage	694.083	722.176	790.503	749.751	866.601	753.851	822.244	875.891	937.034	962.619	962.519	1.682.415	1.400.911	1.365.354	1.398.425
■ Kreisumlage	301.926	321.368	351.773	337.239	387.988	337.396	363.337	389.412	416.980	422.589	399.200	738.000	615.000	596.450	613.900
■ Verbandsgemeindeumlage	243.068	252.906	275.095	257.164	292.911	253.294	321.497	342.473	366.380	370.608	370.570	641.000	533.100	520.200	532.800
■ Gewerbesteuerumlage	54.439	23.441	54.298	58.026	45.518	39.086	34.790	49.608	28.908	33.908	26.700	58.600	58.600	58.600	58.600
■ SU Tourismuswerbung	15.339	10.688	11.067	10.646	11.622	10.267	10.490	10.777	11.117	6.698	11.200	10.900	10.900	10.900	10.900

\*) Nach dem derzeitigen Überblick ist die Umlagebelastung der Ortsgemeinde Faid im Jahr 2022 gegenüber dem Haushaltsansatz gestiegen. Demnach fallen für das Jahr 2022 eine Kreisumlage in Höhe von 439.212 € (+ 40.012 €), eine Verbandsgemeindeumlage in Höhe von 385.185 € (+ 14.615 €) sowie eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von 98.264 € (+ 71.564 €) an. Gleichzeitig konnten bei der Sonderumlage für gemeinsame Tourismuswerbung aufgrund der Anpassung des Verteilungsschlüssels bei einem vorläufigen Ergebnis von 7.061 € Einsparungen in Höhe von 4.139 € verbucht werden.

Die Umlagegrundlage basiert auf der gemeindlichen Steuerkraft, in welche die Steuerkraftzahlen für die Grundsteuern A und B, für die Gewerbesteuer, für den gemeindlichen Einkommen und Umsatzsteueranteil sowie für den Familienleistungsausgleich einfließen, und den gemeindlichen Schlüsselzuweisungen.

Die Umlagegrundlage 2023, die sich aus der Steuerkraftmesszahl vom IV. Quartal 2021 bis zum III. Quartal 2022 sowie aus der Schlüsselzuweisung A für das Jahr 2023 zusammensetzt, ist gegenüber dem Vorjahresansatz um rd. 719.900 € gestiegen.

Die geschätzte Umlagegrundlage für das Jahr 2024, die sich aus der Steuerkraftmesszahl vom IV. Quartal 2022 bis zum III. Quartal 2023 sowie aus der Schlüsselzuweisung A für das Jahr 2024 zusammensetzt, weisen gegenüber dem Haushaltsvorjahr 2023 einen Rückgang von rd. 281.500 € aus.

Die hier genannten Veränderungen der Umlagegrundlagen sind vor allem auf die vorgenannten Gewerbesteuermehreinnahmen zurückzuführen.

Zusammenfassend ergeben sich für die Ortsgemeinde Faid folgende Umlagesätze (ohne Berücksichtigung der Beförderungsumlage):

Umlagesätze (v.H.)		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Landkreis	übrige Umlagegrundlagen	43,5	43,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	43,9	43,9	43,9
	Gde.Anteil a.d. Ust				57,5	51,97	50,29	40,61	43,74				
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
Sonderumlage gemeinsame Tourismuswerbung**)		2,21	1,48	1,4	4,42	1,3411	1,362	1,276	1,23	1,186	0,696	0,706	0,644

\*\*) Sonderumlage gemeinsame Tourismuswerbung:

Ab 2021 werden die Aufwendungen für die Tourismuswerbung nach dem Schlüssel 30 % Sonderumlage und 70 % Sonderbeitrag aufgeteilt.

Am 24.11.2021 fand mit den betroffenen Mosel- und Eifelgemeinden eine Besprechung hinsichtlich des Verteilungsschlüssels Sonderbeitrag / Sonderumlage gemeinsame Tourismuswerbung statt. Der seit 2013 angewandte Verteilungsschlüssel 50 % Sonderbeitrag / 50 % Sonderumlage sehen insbesondere die Eifelgemeinden, die kaum von der Tourismuswerbung profitieren, als nicht gerechtfertigt an. Im Verhältnis zu den Moselgemeinden, die gegenüber den Eifelgemeinden einen höheren Vorteil aus der Tourismuswerbung erwirtschaften, sei bei dem 50/50-Schlüssel der Kostenanteil der Eifelgemeinden zu hoch berücksichtigt. Die anwesenden Ortsvertreter einigen sich letztlich ab dem Abrechnungsjahr 2021 auf einen Verteilungsschlüssel von 70 % Sonderbeitrag zu 30 % Sonderumlage.

### Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Gemäß § 38 Abs. 6 GemHVO haben Gemeinden zum Ausgleich zukünftiger Umlageverpflichtungen aus der Verbandsgemeindeumlage, der Kreisumlage sowie der Finanzausgleichsumlage einen Sonderposten zu bilden, sofern sich für das Haushaltsfolgejahr aufgrund des § 17 des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) eine Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer ergibt, die den Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre wesentlich übersteigt. Ob ein Sonderposten für künftige Umlageverpflichtungen zu bilden ist oder nicht, hängt dabei allein von den Gewerbesteuereinnahmen ab. Die Höhe der Einstellung in den Sonderposten errechnet sich aus dem übersteigenden Teil der Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer, multipliziert mit den zu erwartenden Umlagesätzen der zuvor genannten Umlagen.

Die Ortsgemeinde Faid hat im Jahr 2022 eine wesentliche Steigerung der Gewerbesteuerkraftzahl erzielt, die eine Anwendung von § 38 Abs. 6 GemHVO erlaubt. Dementsprechend wird in 2022 ein Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gebildet, dem - nach Anwendung der gesetzlich vorgeschriebenen Berechnungsmethodik - Mittel in Höhe von 580.890 € zugeführt werden, um künftige Umlageverpflichtungen abzufangen. Da die Gewerbesteuereinnahmen des Jahres 2022 zu hohen Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen in 2023 führen, wird der Sonderposten aus dem Jahr 2022 in 2023 aufgelöst, um die vorgenannten steigenden Umlagebelastungen abzufangen.

Gleichzeitig lässt sich für das Jahr 2023 eine Zunahme der Steuerkraftzahl erahnen, die den Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre übersteigen wird, so dass in 2023 erneut Mittel in Höhe von 290.950 € einem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich zugeführt werden, die zur Abfederung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlagebelastungen in 2024 in ebendiesem Jahr wieder aufgelöst werden sollen.

Für das Jahr 2024 wird die Gewerbesteuerkraft des Folgejahres 2025 die durchschnittliche Steuerkraft der beiden Vorjahre nicht übersteigen, so dass keine weitere Zuführung zum Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich mehr stattfinden wird.

		2022		2023		2024
Steuerkraft Vorvorjahr 2020		189.525,00	2021	267.204,00	2022	237.125,00
Steuerkraft Vorjahr 2021		267.204,00	2022	237.125,00	2023	936.770,00
Summe		456.729,00		504.329,00		1.173.895,00
durchschnittliche Steuerkraft der beiden Vorjahre (1/2)		228.364,50		252.164,50		586.947,50
Steuerkraft Folgejahr 2023		936.770,00	2024	606.983,00	2025	569.251,00
übersteigender Teil Steuerkraft		708.405,50		354.818,50		-17.696,50
Kreisumlagesatz	43,9		43,9		43,9	
Verbandsgemeindeumlagesatz	38,1	* 82,0 %	38,1	* 82,0 %	38,1	* 82,0 %
Summe Umlagesätze	82,0		82,0		82,0	
Zuführung zum Sonderposten		580.892,51		290.951,17		0,00

### III. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

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

		Investitionseinzahlungen					Investitionsauszahlungen					
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	übertragene Mittel	2023	2024	2025	2026
Produkt	1.1.4.03 "Bauhof"											
Maßnahme	Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €											
9080	Hierbei handelt es sich um ein jährliches Budget für die Anschaffung von Gerätschaften für den Baubetriebshof über der Wertgrenze von 1.000 €. In 2023 soll zusätzlich ein Schneepflug sowie ein Streuer für rd. 18.700 € angeschafft werden. In 2024 sind zusätzlich rd. 1.000 € für einen neuen Werkzeugwagen eingestellt.						1.500		20.000	2.500	1.500	1.500
Produkt	3.6.5.02 "Kindergarten"											
Maßnahme	Umbau Kindergarten (Bauträger Kirche)											
2302	Der Kindergarten in Faid soll möglicherweise umgebaut/erweitert werden, um dem neuen Kindertagesstättengesetz gerecht zu werden. Sowohl das Grundstück als auch der Kindergarten (Gebäude, etc.) befinden sich in Trägerschaft der Kirche. Somit wäre im Falle eines Um-/Anbaus auch die Kirche Bauherr der Maßnahme. Gemäß bisheriger Vereinbarung übernimmt die Kirche 35 % der investiven Kosten; die Ortsgemeinde Faid übernimmt 65 % der Kosten. Hier wurden für mögliche Planungsleistungen 10.000 € in 2023 bereitgestellt.								10.000			
Produkt	3.6.6.01 "Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder"											
Maßnahme	Anlegung Spielplatz "In Saarbürg"											
1902	Das Grundstück des ehemaligen Spielplatzes "In Saarbürg" wird in 2023 verkauft für 25.450 € (hier Buchwert 9.970 €; Rest konsumtiv als Ertrag veranschlagt).		9.970									

		Investitionseinzahlungen					Investitionsauszahlungen					
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	übertragene Mittel	2023	2024	2025	2026
Produkt	5.2.2.05 "Bereitstellung von Bauland für Wohnungsbau"											
Maßnahme	Erschließung Neubaugebiet "Travels"											
1703	Ankauf von Grundstücken für das Neubaugebiet seit 2020 abgeschlossen. Ab 2021 Beiträge für Erschließung, Entwässerung, Wasserversorgung. Ab 2022 Verkaufserlöse aus Grundstücksverkauf. Restkosten in 2023 max. 30.000 € (Übertrag von HAR iHv. 30.000 € von 2022 nach 2023)	<del>200.000</del>	300.000	100.000	50.000	25.162	<del>100.000</del>	30.000				
Produkt	5.4.1.01 "Gemeindestraßen, Wege, Straßenbeleuchtung"											
Maßnahme	Ausbau Dorfstraße (2. BA) und Straße Queter											
2001	Der Ausbau der beiden Straßen ist weitestgehend abgeschlossen und hat vorläufig rd. 640.000 € gekostet. Lt. Fachabteilung ist mit Restkosten von rd. 100.000 € zu rechnen. Diese Restkosten werden aus Haushaltsausgaberesten der Vorjahre in das Jahr 2023 übertragen. Weiterhin sind folgende Einzahlungen zu berücksichtigen: > Kostenerstattung des Kreises iHv. rd. 10.000 € > wiederkehrende Beiträge iHv. rd. 434.400 € inkl. OG-Anteil (55 % - Faid erhebt für den Ausbau von öfftl. Verkehrsanlagen wiederkehrende Beiträge, die gem. Satzung nach dem Durchschnitt der im Zeitraum von 5 Jahren zu erwartenden Investitionsaufwendungen ermittelt wird) > I-Stock-Förderung iHv. insg. rd. 213.300 €	<del>106.300</del>	10.000 113.500	99.800			- <del>374.000</del>	100.000				
2001		86.800	86.600	75.000	75.000		-					
Produkt	5.4.1.01 "Gemeindestraßen, Wege, Straßenbeleuchtung"											
Maßnahme	erstmalige Erschließung Straße NBG "Travels"											
2101	Im Rahmen der Ausweisung und Erschließung des oben genannten Neubaugebietes „Travels“ wurde auch die erstmalige Erschließung der Straße im Neubaugebiet notwendig. Für die erstmalige Erschließung der Straße im Neubaugebiet „Travels“ wird mit Ausgaben in Höhe von rd. 330.000 € gerechnet. Die Kosten werden jedoch zu 90 % über Erschließungsbeiträge refinanziert. Die Erschließung, die bereits im HHP 2021/2022 veranschlagt war, ist mittlerweile größtenteils abgeschlossen. Es wurden Auszahlungen iHv. rd. 230.000 € geleistet, denen Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen iHv. rd. 270.000 € gegenüberstehen. Lt. Fachabteilung ist noch mit Restkosten von max. 100.000 € zu rechnen. Diese werden aus den Haushaltsausgaberesten der Vorjahre übertragen.		30.000				250.000	100.000				

		Investitionseinzahlungen					Investitionsauszahlungen					
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	übertragene Mittel	2023	2024	2025	2022
Produkt	5.5.1.01 "Öfftl. Grünflächen, Parkanlagen, Plätze, etc."											
Maßnahme	Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €											
9080	In 2024 sollen zwei Ruhebänke angeschafft werden.								1.500			
Produkt	5.5.3.01 "Friedhofs- und Bestattungswesen"											
Maßnahme	Grabnutzungsentgelte											
9020	Hierbei handelt es sich um die Gebühren für die Überlassung von Grabstätten. Die Gebühreneinzahlungen werden auf ein Sonderpostenkonto eingestellt und in Anlehnung an die Ruhefrist bzw. an die Nutzungszeit ertragswirksam aufgelöst.	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000						
Produkt	5.5.5.03 "Kommunale Landwirtschaft und Weinbau"											
Maßnahme	Grundstücke											
9025	Das Grundstück Flur 6 Nr. 12 wird für die Errichtung einer Batteriespeicheranlage in 2023 für 45.000 € verkauft (hier Buchwert = 26.050 €; Rest konsumtiv als Ertrag veranschlagt).		26.050									
Produkt	5.7.3.01 "Bürgerhaus"											
Maßnahme	Sanierung Bürgerhaus											
1107	In 2023 soll das Gemeindehaus saniert werden. Es wird mit Gesamtkosten von rd. 65.000 € gerechnet, denen eine mögliche I-Stock-Förderung von rd. 35.000 € gegenübersteht.		35.000						65.000			
Produkt	5.7.3.02 "Dreiecksbau"											
Maßnahme	Umbau Dreiecksbau (Gemeindehaus)											
2301	Der Dreiecksbau (ehemaliges Feuerwehrhaus) soll um-/ neu gebaut werden. Eine erste Kostenschätzung rechnet mit rd. 290.000 €, denen eine mgl. Förderung i.R.d. Dorferneuerung iHv. rd. 188.500 € gegenübersteht. In 2023 sind reine Planungskosten iHv. 50.000 € berücksichtigt. Außerdem wurde eine Verpflichtungsermächtigung iHv. 240.000 € eingestellt.			188.500					50.000	240.000		
<b>Gesamtbetrag Investitionseinzahlungen</b>		<b>401.100</b>	<b>619.120</b>	<b>471.300</b>	<b>133.000</b>	<b>33.162</b>						
<b>Gesamtbetrag Investitionsauszahlungen</b>							<b>725.500,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>244.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>

Kreditbedarf der Haushaltsjahre 2023 und 2024:

	Investitionseinzahlungen 2023 gesamt	Investitionsauszahlungen 2023 gesamt	Investitionseinzahlungen 2024 gesamt	Investitionsauszahlungen 2024 gesamt
	619.120	145.000	471.300	244.000
Saldo insgesamt	474.120 €		227.300 €	
langfristige Kredite insgesamt	0,00 €		0,00 €	

\*) Selbst die nach 2023 übertragenen Haushaltsausgabereste in Höhe von 230.000 € können mit dem Investitionseinzahlungsüberschuss in 2023 vollständig gedeckt werden.

#### b) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und Zwischenfinanzierungskrediten

Im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung des Doppelhaushaltes 2021/2022 sollten sowohl die Bereitstellung von Baugrundstücken im Neubaugebiet „Travels“ als auch die wiederkehrenden Ausbaubeiträge der „Dorfstraße“ (2. BA) und der Straße „Queter“ mittels der Aufnahme von mittelfristigen Krediten finanziert werden. Für das Haushaltsjahr 2021 wurde in diesem Zusammenhang mit der Notwendigkeit eines Zwischenfinanzierungskredites in Höhe von rd. 557.700 € gerechnet. Im Planjahr 2022 wurde zusätzlich ein weiterer Bedarf an mittelfristigen Krediten in Höhe von 102.400 € ermittelt, so dass sich für beide Planjahre ein Gesamtbedarf an Überbrückungskrediten in Höhe von 660.100 € ergab. Diese Zwischenfinanzierungskredite sollten über zweckgebundene Einzahlungen aus Baugrundstücksverkäufen und aus Straßenausbaubeiträgen getilgt werden, sobald die zweckgebundenen Einzahlungen eingehen. Trotz Veranschlagung wurde kein Zwischenfinanzierungskredit aufgenommen.

Zur Ausfinanzierung der Investitionsauszahlungen musste für das Jahr 2021 dennoch ein Investitionskredit in Höhe von 103.000 € festgesetzt werden, während für das Folgejahr 2022 keine weiteren langfristigen Kreditveranschlagungen mehr notwendig wurden.

Entgegen der Veranschlagung wurde in den beiden Planjahren 2021/ 2022 kein langfristiger Investitionskredit aufgenommen. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass viele eingeplante Maßnahmen erst verspätet 2022 begonnen wurden, so dass das für 2021 prognostizierte Investitionsdefizit in Höhe von 660.700 € zu einem vorläufigen Überschuss von rd. 57.400 € führen wird. Gleichzeitig scheint sich in 2022 ein vorläufiges Investitionsdefizit in Höhe von rd. 657.800 € darzustellen, das aber nach aktuellem Überblick aus eigenen liquiden Mitteln gedeckt werden kann.

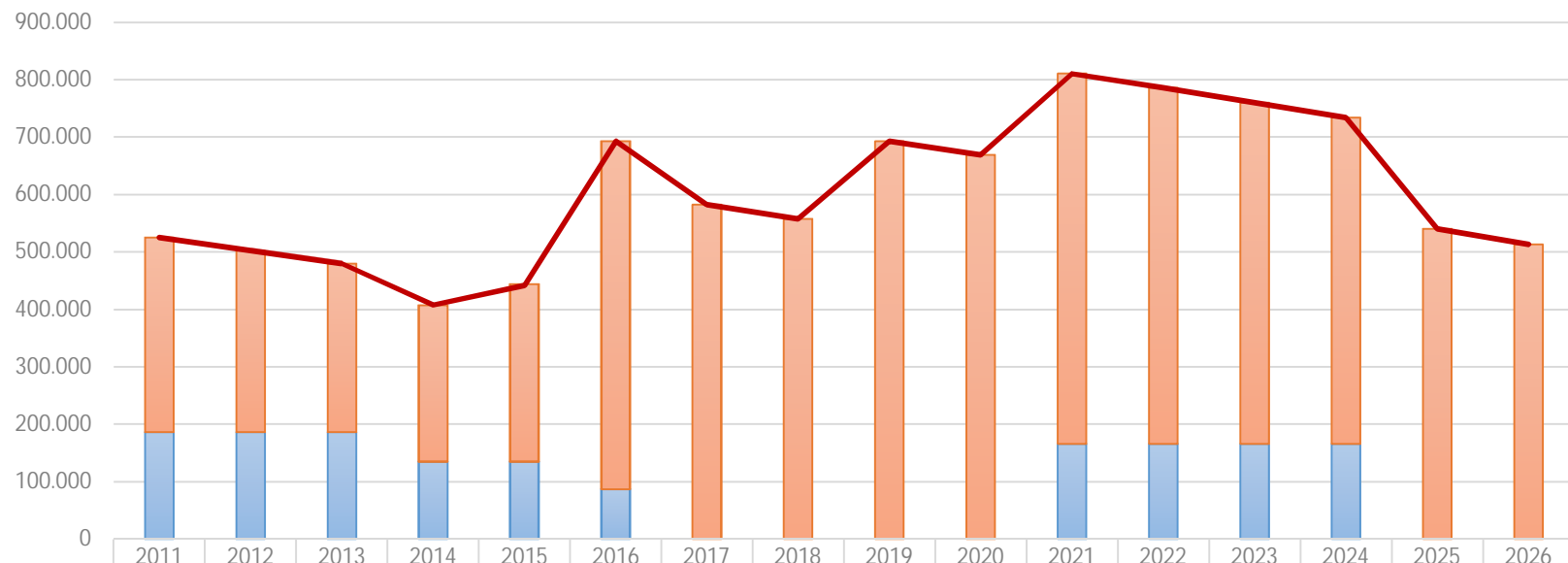
Zum Jahresende 2023 wird bei Investitionseinzahlungen von 619.120 € sowie –auszahlungen von 145.000 € mit einem Investitionsüberschuss in Höhe von 474.120 € gerechnet. Gleichzeitig muss berücksichtigt werden, dass rd. 230.000 € an Investitionsauszahlungsermächtigungen (Haushaltsausgaberesten) aus den Vorjahren in das Haushaltsjahr 2023 übertragen werden sollen. Aufgrund des erwarteten hohen Investitionsüberschusses können aber auch die übertragenen Auszahlungsermächtigungen vollständig gedeckt werden, so dass keine Veranschlagung von lang- oder mittelfristigen Investitionskrediten vorgesehen ist.

Zum Jahresende 2024 wird bei investiven Einzahlungen von 471.300 € sowie Auszahlungen von 244.000 € voraussichtlich nochmals ein Investitionsüberschuss von rd. 227.300 € erwirtschaftet, der sich in den Folgejahren 2025 und 2026 fortsetzen soll.



Für die Planjahre 2023 und 2024 sind zudem ordentliche Tilgungsleistungen in Höhe von 25.670 € (2023) bzw. 26.370 € (2024) zu leisten. Zudem soll in 2025 der Zwischenfinanzierungskredit aus 2020 in Höhe von 166.000 € zum Ankauf der Baugrundstücke des Neubaugebietes „Travels“ vollständig getilgt werden.

### Stand der lang- und mittelfristigen Investitionsverschuldung der Ortsgemeinde Faid



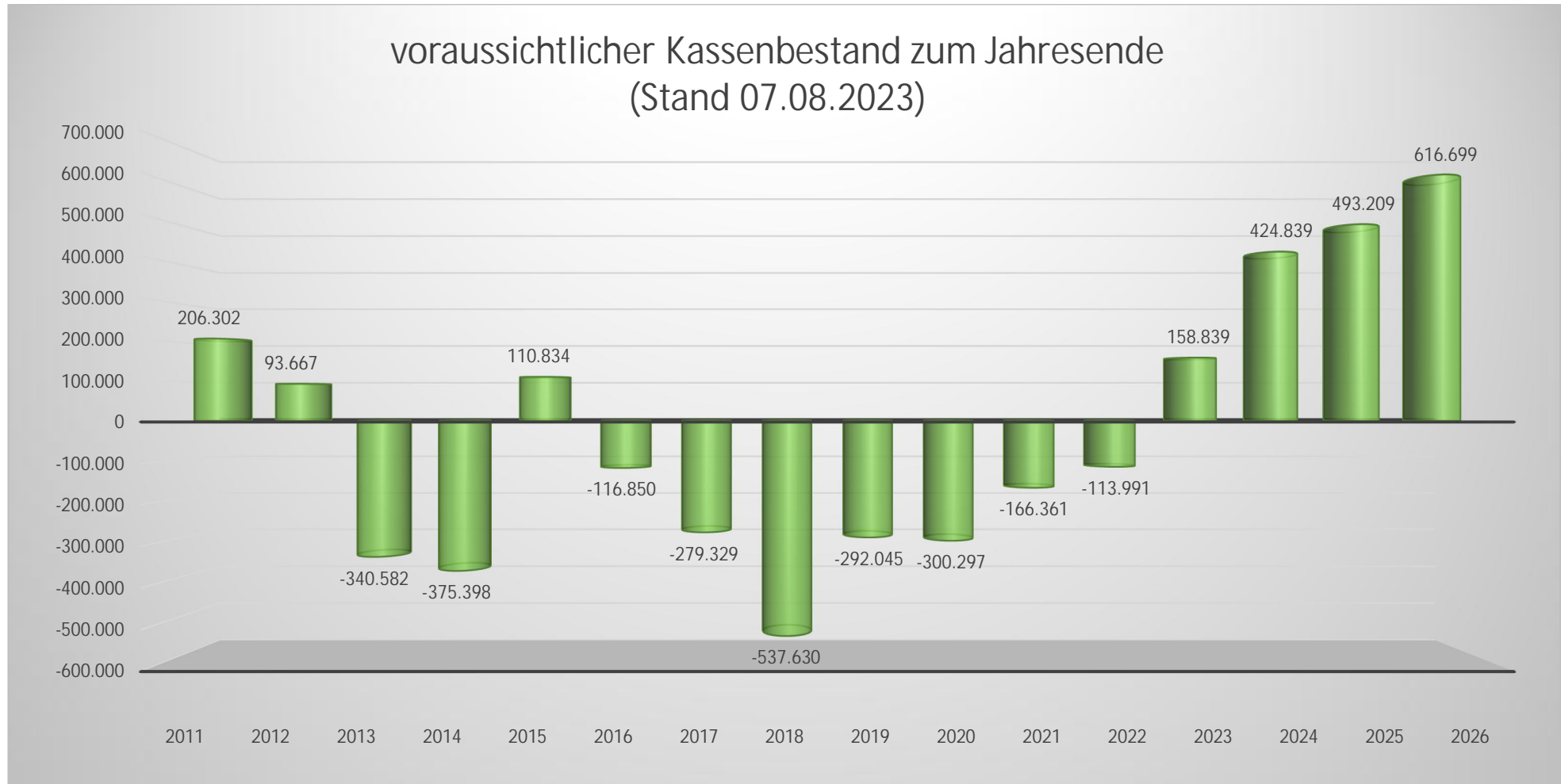
davon langfristige Investitionskredite	339.410	316.086	294.129	272.667	309.230	606.388	582.279	557.399	692.718	669.011	644.682	619.679	594.012	567.649	540.568	512.745
davon Zwischenfinanzierungskredite	185.908	185.908	185.908	134.908	134.908	86.908	0	0	0	0	166.000	166.000	166.000	166.000	0	0
Investitionsverschuldung gesamt	525.319	501.994	480.037	407.575	442.138	693.296	582.279	557.399	692.718	669.011	810.672	785.679	760.012	733.649	540.568	512.745

■ davon Zwischenfinanzierungskredite

■ davon langfristige Investitionskredite

— Investitionsverschuldung gesamt

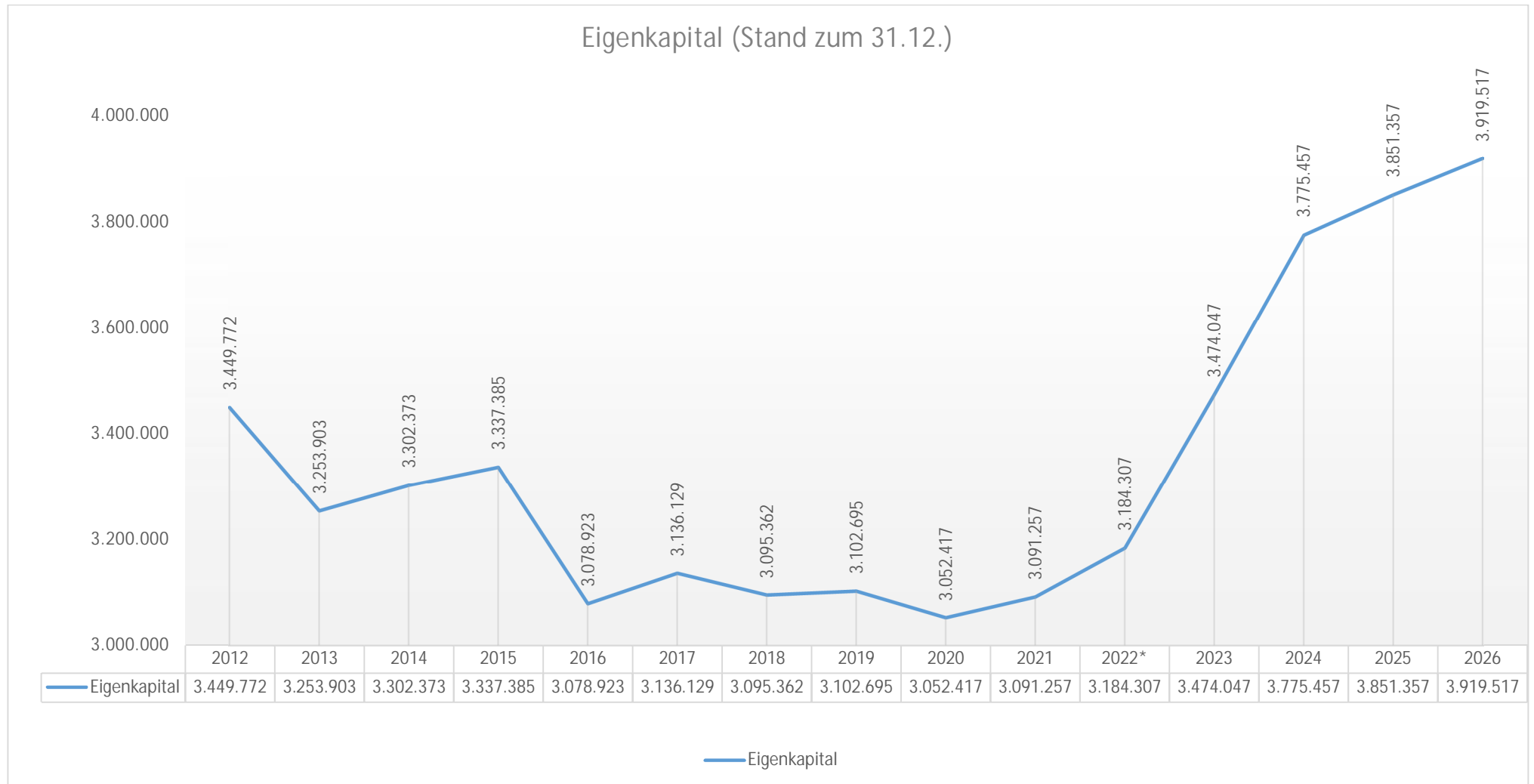
- c) Entwicklung der Forderungen gegenüber der Einheitskasse (liquider Mittelbestand) bzw. der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse (Kredite zur Liquiditätssicherung)



\*) Der Stand der liquiden Mittel zum Jahresende 2022 beruht hier nicht auf der Aufsummierung der geschätzten Verbindlichkeitszunahme gemäß Haushaltsansatz 2022, sondern auf den vorläufigen Werten zum 07.08.2023.

Nach der vorläufigen Planung werden sich keine Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse (Liquiditätsschulden) ergeben.

	Stand liquide Mittel bei Planaufstellung Anfang 2023	Stand liquide Mittel zum 07.08.2023	
vorl. Stand Liquide Mittel zum 31.12.2022	-125.000,00 €	-114.000,00 €	(Entnahme von liquiden Mitteln zur Finanzierung der übertragenen Haushaltsausgabereste aus 2021/2022) (Abbau der Restverbindlichkeiten & Zuführung des Überschusses zu den liquiden Mitteln)
	-230.000,00 €	-230.000,00 €	
	502.830,00 €	502.830,00 €	
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023	147.830,00 €	158.830,00 €	(Zuführung des Überschusses zu den liquiden Mitteln)
	266.000,00 €	266.000,00 €	
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024	413.830,00 €	424.830,00 €	(Zuführung des Überschusses zu den liquiden Mitteln)
	68.370,00 €	68.370,00 €	
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025	482.200,00 €	493.200,00 €	(Zuführung des Überschusses zu den liquiden Mitteln)
	123.490,00 €	123.490,00 €	
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2026	<u>605.690,00 €</u>	<u>616.690,00 €</u>	

d) Entwicklung des Eigenkapitals

\*vorl. RE 2022 iHv. 673.943,13 € wird korrigiert um Zuführung zu SoPo KFA gem. § 38 VI GemHVO iHv. 580.892,51 €

Ortsgemeinde Faid

# Investitionsübersicht

## **2023/2024**

Ortsgemeinde Faid

## Investitionsübersicht 2023 / 2024

alle Betragsangaben in Euro

1 Teilhaushalt		Allgemeine Verwaltungstätigkeit												
Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	HAS Vorjahr 2022	Übertrag HH- Ermächti- gungen nach 2023	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt, deren HH-Ermächtigung fortgelten	dav on bereits ausgezahlt	Gesamt-ein- /-aus- zahlungen
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.03 Baubetriebshof</b>													
<b>Maßnahme</b>	<b>9080 bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000,- €</b>													
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- €			1.500,00		20.000,00		2.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	0,00	25.500,00
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>1.500,00</b>		<b>20.000,00</b>		<b>2.500,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.500,00</b>
<b>Gesamteinzahlungen:</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>			<b>-1.500,00</b>		<b>-20.000,00</b>		<b>-2.500,00</b>		<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>		<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.500,00</b>
Erläuterung: Jährliches Budget für die Anschaffung von Gerätschaften für den Baubetriebshof. In 2023 zusätzlich 18.500 € für einen Schneepflug und Streuer eingestellt. In 2024 zusätzlich 1.000 € für einen Werkzeugwagen bereitgestellt.														
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.02 Kindergarten</b>													
<b>Maßnahme</b>	<b>2302 Umbau Kindergarten (Bauträger Kirche)</b>													
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige					10.000,00							0,00	0,00	10.000,00
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>10.000,00</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Gesamteinzahlungen:</b>					<b>0,00</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>					<b>-10.000,00</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>
Erläuterung: Der Kindergarten in Faid soll ggf. um-/ angebaut werden. Sowohl das Grundstück als auch der Kindergarten (Gebäude, etc.) befinden sich in Trägerschaft der Kirche. Somit wäre im Fall eines Um-/ Anbaus auch die Kirche Bauherr der Maßnahme. Gemäß bisheriger Vereinbarung übernimmt die Kirche 35 % der investiven Kosten; die Ortsgemeinde Faid übernimmt 65 % der Kosten. Hier wurden nun für mögliche Planungsleistungen 10.000 € in 2023 bereitgestellt.														
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.01 Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder</b>													
<b>Maßnahme</b>	<b>1902 Anlegung Spielplatz "Saarburg"</b>													
68150000 Einzahlung aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken					9.970,00							0,00	0,00	9.970,00
<b>Gesamteinzahlungen:</b>					<b>9.970,00</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.970,00</b>
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>0,00</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>					<b>9.970,00</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.970,00</b>
Erläuterung: Das Grundstück des ehemaligen Spielplatzes "In Saarburg" wird in 2023 verkauft für 25.450 € (hier Buchwert von 9.970 €, Rest konsumtiv als Ertrag veranschlagt).														

1 Teilhaushalt		Allgemeine Verwaltungstätigkeit												
Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	HAS Vorjahr 2022	Übertrag HH- Ermächti- gungen nach 2023	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt, deren HH-Ermächtigung fortgelten	dav on bereits ausgezahlt	Gesamt-ein- /-aus- zahlungen
<b>Produkt</b>	<b>5.2.2.05 Bereitstellung v on Bauland für Wohnungsbau, Wohnumfeldförderung</b>													
<b>Maßnahme</b>	<b>1703 Neubaugebiet "Travels"</b>													
68810000 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	200.000,00		300.000,00		100.000,00		50.000,00	25.161,88		200.000,00	27.866,63	503.028,51
<b>Gesamteinzahlungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>		<b>300.000,00</b>		<b>100.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>25.161,88</b>		<b>200.000,00</b>	<b>27.866,63</b>	<b>503.028,51</b>
Auszahlungen für unbebaute 78510000 Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte	165.489,54	22.051,30	100.000,00	30.000,00								287.540,84	473.028,51	503.028,51
<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>165.489,54</b>	<b>22.051,30</b>	<b>100.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287.540,84</b>	<b>473.028,51</b>	<b>503.028,51</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>	<b>-165.489,54</b>	<b>-22.051,30</b>	<b>100.000,00</b>		<b>300.000,00</b>		<b>100.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>25.161,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-87.540,84</b>	<b>-445.161,88</b>	<b>0,00</b>
Erläuterung: Ankauf von Grundstücken für das Neubaugebiet (2020 abgeschlossen), ab 2021 Beiträge für Erschließung, Entwässerung, Wasserversorgung. Ab 2022 Verkaufserlöse aus Grundstücksverkauf, Restkosten 2023 max. 30.000 € (Übertrag von 30.000 € von 2022 nach 2023)														
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.01 Gemeindestraßen / Wege / Straßenbeleuchtung</b>													
<b>Maßnahme</b>	<b>1501 Ausbau Dorfstraße</b>													
68131000 Investitionszuwendungen von Eigenbetrieb		4.341,48												
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	55.000,00											55.000,00	120.758,00	120.758,00
68250001 wiederkehrende Straßenbeiträge	240.195,26	84.631,14										324.826,40	324.826,40	324.826,40
<b>Gesamteinzahlungen:</b>	<b>295.195,26</b>	<b>88.972,62</b>										<b>379.826,40</b>	<b>445.584,40</b>	<b>445.584,40</b>
Auszahlungen 78533000 Infrastrukturvermögen Baumaßnahmen	575.798,61	66.497,67										642.296,28	642.296,28	642.296,28
<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>575.798,61</b>	<b>66.497,67</b>										<b>642.296,28</b>	<b>642.296,28</b>	<b>642.296,28</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>	<b>-280.603,35</b>	<b>22.474,95</b>										<b>-262.469,88</b>	<b>-196.711,88</b>	<b>-196.711,88</b>
Erläuterung: Ausbau 1 BA ist abgeschlossen!														

1 Teilhaushalt		Allgemeine Verwaltungstätigkeit												
Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	HAS Vorjahr 2022	Übertrag HH- Ermächti- gungen nach 2023	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt, deren HH-Ermächtigung fortgelten	dav on bereits ausgezahlt	Gesamt-ein- /aus- zahlungen
<b>Maßnahme</b>	<b>2001 Ausbau Dorfstraße 2. BA und Straße "Queter"</b>													
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	106.300,00		113.500,00		99.800,00					0,00	0,00	213.300,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00		10.000,00							0,00	0,00	10.000,00
68250001 Investitionszuwendungen vom sonstigen Bereich	0,00	86.181,22	86.800,00		86.600,00		75.000,00		75.000,00			172.981,22	172.861,07	409.461,07
<b>Gesamteinzahlungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>86.181,22</b>	<b>193.100,00</b>		<b>210.100,00</b>		<b>174.800,00</b>		<b>75.000,00</b>			<b>172.981,22</b>	<b>172.861,07</b>	<b>632.761,07</b>
78533000 Auszahlungen für Infrastrukturen, Baumaßnahmen	26.939,16	18.772,81	374.000,00	100.000,00								419.711,97	641.620,57	741.620,57
<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>26.939,16</b>	<b>18.772,81</b>	<b>374.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>419.711,97</b>	<b>641.620,57</b>	<b>741.620,57</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>	<b>-26.939,16</b>	<b>67.408,41</b>	<b>-180.900,00</b>		<b>210.100,00</b>		<b>174.800,00</b>		<b>75.000,00</b>			<b>-246.730,75</b>	<b>-468.759,50</b>	<b>-108.859,50</b>
Erläuterung: Zuschuss Kreiswerke rd. 10.000 €, Zuschuss I-Stock rd. 213.300 €, wiederkehrende Beiträge (55 %) rd. 434.400 € inkl. OG-Anteil; lt. zuständigem Fachbereich in 2023 noch ggf Restkosten von rd. 100.000 € (Übertrag 2021 > 2022: 381.221,19 €; Übertrag 2022 > 2023: 100.000 €)														
<b>Maßnahme</b>	<b>2101 Erstmalige Erschließung der Straße im NBG "Travels"</b>													
68259000 Beiträge vom übrigen Bereich	0,00	0,00	225.000,00		30.000,00							225.000,00	270.799,21	300.799,21
<b>Gesamteinzahlungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000,00</b>		<b>30.000,00</b>							<b>225.000,00</b>	<b>270.799,21</b>	<b>300.799,21</b>
78510000 Auszahlung für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00									0,00	5.486,41	5.486,41
78533000 Auszahlungen für Infrastrukturen, Baumaßnahmen	7.572,29	6.736,76	250.000,00	100.000,00								264.309,05	224.406,81	324.406,81
<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>7.572,29</b>	<b>6.736,76</b>	<b>250.000,00</b>		<b>0,00</b>							<b>264.309,05</b>	<b>229.893,22</b>	<b>329.893,22</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>	<b>-7.572,29</b>	<b>-6.736,76</b>	<b>-25.000,00</b>		<b>30.000,00</b>							<b>-39.309,05</b>	<b>40.905,99</b>	<b>-29.094,01</b>
Erläuterung: Erschließung größtenteils abgeschlossen. Gem. Rücksprache mit zuständigem Sachbearbeiter ist noch mit Restkosten von max. 100.000 € zu rechnen.														
<b>Produkt</b>	<b>5.5.1.01 Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen und Plätze einschl. Brunnen</b>													
<b>Maßnahme</b>	<b>9080 Anschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über 1.000 €</b>													
68142000 Investitionszuwendungen vom Land							0,00							
<b>Gesamteinzahlungen:</b>							<b>0,00</b>							
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- €							1.500,00							
<b>Gesamtauszahlungen:</b>							<b>1.500,00</b>							
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>							<b>-1.500,00</b>							
Erläuterung: Es sollen in 2024 zwei Ruhebänke angeschafft werden.														



1 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltungstätigkeit														
Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	HAS Vorjahr 2022	Übertrag HH- Ermächti- gungen nach 2023	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt, deren HH-Ermächtigung fortgelten	dav on bereits ausgezahlt	Gesamt-ein- /aus- zahlungen
<b>Produkt</b>	<b>5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>													
<b>Maßnahme</b>	<b>9020 Grabnutzungsentgelte</b>													
68270000 Grabnutzungsentgelte		10.940,00	8.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00	8.000,00				
<b>Gesamteinzahlungen:</b>		<b>10.940,00</b>	<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>				
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>		<b>10.940,00</b>	<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>				
Erläuterung: Gebühren für die Überlassung von Grabstätten. Die Gebühreneinzahlungen werden auf das Sonderpostenkonto eingestellt und in Anlehnung an die Ruhefrist bzw. Nutzungszeit ertragswirksam aufgelöst.														
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.03 Kommunale Landwirtschaft</b>													
<b>Maßnahme</b>	<b>9025 Grundstücke</b>													
68150000 Einzahlung aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken					26.050,00							0,00	0,00	26.050,00
<b>Gesamteinzahlungen:</b>					<b>26.050,00</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.050,00</b>
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>0,00</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>					<b>26.050,00</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.050,00</b>
Erläuterung: Das Grundstück Fl. 6 Nr. 12/ wird für die Errichtung einer Batteriespeicheranlage in 2023 verkauft für 45.000 € (hier Buchwert von 26.050 €, Rest konsumtiv als Ertrag veranschlagt).														
<b>Produkt</b>	<b>5.7.1.01 Wirtschaftsförderung</b>													
<b>Maßnahme</b>	<b>1701 Gewerbegebiet "West"</b>													
68810000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	131.301,88	11.195,79										142.497,67	142.497,67	142.497,67
<b>Gesamteinzahlungen:</b>	<b>131.301,88</b>	<b>11.195,79</b>										<b>142.497,67</b>	<b>142.497,67</b>	<b>142.497,67</b>
Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	45.993,18	0,00										45.993,18	45.993,18	45.993,18
<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>45.993,18</b>	<b>0,00</b>										<b>45.993,18</b>	<b>45.993,18</b>	<b>45.993,18</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>	<b>85.308,70</b>	<b>11.195,79</b>										<b>96.504,49</b>	<b>96.504,49</b>	<b>96.504,49</b>
Erläuterung: Letztes Gewerbegrundstück verkauft in 2021														
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.01 Bürgerhaus</b>													
<b>Maßnahme</b>	<b>1107 Sanierung Bürgerhaus</b>													
68142000 Investitionszuwendungen vom Land		0,00	0,00		35.000,00							0,00	0,00	35.000,00
<b>Gesamteinzahlungen:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>35.000,00</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Baumaßnahmen		2.975,00	0,00		65.000,00							2.975,00	7.416,80	72.416,80
<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>2.975,00</b>	<b>0,00</b>		<b>65.000,00</b>							<b>2.975,00</b>	<b>7.416,80</b>	<b>72.416,80</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>		<b>-2.975,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-30.000,00</b>							<b>-2.975,00</b>	<b>-7.416,80</b>	<b>-37.416,80</b>
Erläuterung: Sanierung des Gemeindehauses in Faid soll noch in 2023 komplett abgeschlossen werden. Gesamtkosten rd. 65.000 €, mgl. I-Stock-Förderung i.H.v. 35.000 €														

1 Teilhaushalt		Allgemeine Verwaltungstätigkeit												
Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	HAS Vorjahr 2022	Übertrag HH- Ermächti- gungen nach 2023	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt, deren HH-Ermächtigung fortgelten	dav on bereits ausgezahlt	Gesamt-ein- /-aus- zahlungen
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.02 Dreiecksbau (ehemaliges FW-Haus)</b>													
<b>Maßnahme</b>	<b>2301 Umbau Dreiecksbau (Gemeindehaus)</b>													
68142000 Investitionszuwendungen vom Land							188.500,00	???						188.500,00
<b>Gesamteinzahlungen:</b>							<b>188.500,00</b>							<b>188.500,00</b>
78523000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Baumaßnahmen					50.000,00	240.000,00	240.000,00							290.000,00
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>50.000,00</b>		<b>240.000,00</b>							<b>290.000,00</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>					<b>-50.000,00</b>		<b>-51.500,00</b>							<b>-101.500,00</b>
Erläuterung: Der Dreiecksbau (ehemaliges Feuerwehrhaus) soll saniert oder komplett abgerissen/ neu gebaut werden. Erste Kostenschätzung rd. 290.000 €, mgl. Förderung sowohl durch I-Stock als auch durch Dorfneuerung ?														

230.000,00

Ortsgemeinde Faid

Haushaltsvermerke

**2023/2024**

## Haushaltsvermerke

### *zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Faid, 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 Faid

Gesamtergebnishaushalt  
Gesamtfinanzhaushalt

**2023/2024**

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
<b>1 + Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>1.073.422,04</b>	<b>953.990</b>	<b>1.450.300</b>	<b>1.472.400</b>	<b>1.502.700</b>	<b>1.526.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40110000 Grundsteuer A	3.713,07	3.650	4.200	4.200	4.200	4.200	0	0
40120000 Grundsteuer B	118.261,84	103.600	143.100	143.100	143.100	143.100	0	0
40130000 Gewerbesteuer	353.671,81	278.200	665.000	665.000	665.000	665.000	0	0
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	488.609,17	461.230	522.800	545.300	570.200	591.000	0	0
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	55.456,30	51.270	50.300	52.400	54.100	55.100	0	0
40330000 Hundesteuer	4.192,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
40521000 Familienleistungsausgleich	49.517,85	51.540	60.900	58.400	62.100	63.600	0	0
<b>2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>110.140,66</b>	<b>91.470</b>	<b>90.040</b>	<b>81.040</b>	<b>81.030</b>	<b>80.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41111000 Schlüsselzuweisung A	33.664,00	43.250	0	0	0	0	0	0
41442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	2.090,45	4.520	1.020	20	20	20	0	0
41451000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v priv. Unternehmen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0
41490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	34.450,00	5.250	41.480	39.480	39.480	39.480	0	0
41510000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	39.936,21	38.450	41.540	41.540	41.530	41.340	0	0
<b>3 + Erträge der sozialen Sicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>68.818,54</b>	<b>63.710</b>	<b>97.160</b>	<b>77.930</b>	<b>77.900</b>	<b>74.420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43120000 Gebühr für die Erteilung von Bescheiden	81,80	100	100	100	100	100	0	0
43210000 Nutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen	1.172,50	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
43224000 Nutzungsentgelte für das Bestattungswesen	2.880,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
43290000 Sonstige öffentliche Entgelte	0,00	0	25.600	6.400	6.400	3.200	0	0
43710000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	61.071,36	53.950	60.240	60.240	60.240	59.980	0	0
43910000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	3.612,88	3.160	4.220	4.190	4.160	4.140	0	0
<b>5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>72.365,76</b>	<b>49.550</b>	<b>88.540</b>	<b>81.090</b>	<b>81.090</b>	<b>81.090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44111000 Erträge aus Stammholzverkauf	3.206,03	0	45.680	38.620	38.620	38.620	0	0
44112000 Erträge aus Brennholzverkauf	0,00	0	20.890	20.500	20.500	20.500	0	0
44113000 Erträge sonstige Verkäufe	0,00	250	0	0	0	0	0	0
44114000 Erträge aus Holzverkauf (pauschal)	47.299,03	28.300	0	0	0	0	0	0
44120000 Mieten und Pachten	21.860,70	21.000	21.970	21.970	21.970	21.970	0	0
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>5.907,75</b>	<b>1.650</b>	<b>2.480</b>	<b>2.360</b>	<b>2.480</b>	<b>2.480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44241000 Kostenerstattungen vom Bund	235,00	0	0	0	230	0	0	0
44242000 Kostenerstattungen vom Land	235,00	0	0	110	0	230	0	0
44243000 Kostenerstattungen von Gem.u.Gemeindeverb.	755,55	750	980	750	750	750	0	0
44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	386,99	0	0	0	0	0	0	0
44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.295,21	900	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
<b>7 + Sonstige laufende Erträge</b>	<b>54.331,08</b>	<b>34.860</b>	<b>876.590</b>	<b>324.820</b>	<b>33.870</b>	<b>33.870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	26.858,80	0	34.970	0	0	0	0	0
46250000 Konzessionsabgaben	23.311,52	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	0	0
46281000 Waldwildschadensverhütungspauschale	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0	0
46290000 Erträge aus Spenden	1.450,00	0	2.500	0	0	0	0	0
46290002 Erträge aus Ersatzleistungen u. a.	188,76	490	224.850	490	490	490	0	0
46291000 Verspätungszuschläge	625,00	0	0	0	0	0	0	0
46612001 Erträge aus der Auflösung v SoPo für Belast.a.d.komm.Finanzausgl.	0,00	0	580.890	290.950	0	0	0	0
46614600 Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen	1.897,00	1.870	880	880	880	880	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.384.985,83</b>	<b>1.195.230</b>	<b>2.605.110</b>	<b>2.039.640</b>	<b>1.779.070</b>	<b>1.798.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>82.633,66</b>	<b>92.400</b>	<b>93.830</b>	<b>96.190</b>	<b>97.670</b>	<b>99.130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50110000 Aufwendungen Bürgermeister / Ehrenämter	12.372,00	12.400	13.000	13.200	13.200	13.200	0	0
50120000 Aufwendungen Beigeordnete	1.134,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
50220000 Entgelte Arbeitnehmer	40.278,61	44.370	46.300	47.450	48.420	49.410	0	0
50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	2.844,00	5.500	6.990	7.340	7.500	7.660	0	0
50320000 Umlage zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.275,45	3.620	3.750	4.020	4.130	4.210	0	0
50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.416,64	9.200	9.050	9.280	9.480	9.670	0	0
50420002 Sozialversicherungsbeiträge Geringfügige	7,82	1.430	90	90	90	90	0	0
50490000 Sozialversicherungsbeiträge Ehrenamtliche	1.519,69	1.800	1.950	1.950	1.950	1.950	0	0
50791000 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	3.952,00	3.960	4.970	4.970	4.970	4.970	0	0
50910000 Pausch. Lohnsteuer, u.a. Ehrenamtliche/ZVK	1,69	120	50	50	50	50	0	0
50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige	563,66	200	1.830	1.940	1.980	2.020	0	0
51130000 Ehrensold	8.268,00	8.300	4.350	4.400	4.400	4.400	0	0
<b>10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>119.324,62</b>	<b>132.280</b>	<b>206.240</b>	<b>150.450</b>	<b>146.310</b>	<b>146.010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52210001 Aufwendungen für Strom	3.542,99	3.920	5.630	5.630	5.630	5.630	0	0
52210002 Aufwendungen für Heizung	5.417,42	5.000	11.500	11.500	11.500	11.500	0	0
52210003 Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall	4.029,87	5.680	5.660	4.100	3.600	3.300	0	0
52220000 Strombezug Straßenbeleuchtung	8.556,80	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0	0
52310000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.662,45	17.000	29.800	7.800	7.800	7.800	0	0
52320000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	711,67	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0
52326000 Bewirtschaftung von Gemeindestraßen	0,00	0	34.120	34.120	34.120	34.120	0	0
52338400 Unterhaltung Straßen, Verkehrslenkungsanlagen	5.018,30	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
52338500 Unterhaltung Feld-, Wirtschafts- und Waldwege	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
52338800 Unterhaltung Rad- und Wanderwege	85,42	100	100	100	100	100	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
52338900 Unterhaltung Grünanlagen, Plätze, Brunnen	1.257,80	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000	0	0
52339100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	18.133,19	7.400	38.000	8.000	8.000	8.000	0	0
52339300 Unterhaltung Wartehallen	0,00	500	300	300	300	300	0	0
52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.029,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	641,51	750	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
52370000 Unterhaltung	316,02	3.300	1.800	1.800	1.800	1.800	0	0
Betriebs-u. Geschäftsausstattung/Maschinen								
52380000 Anschaffungen GWG bis 1.000€	597,48	3.400	5.250	5.350	3.750	3.750	0	0
52531000 Kostenerstattung an Eigenbetriebe	33.645,48	33.650	0	0	0	0	0	0
52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.981,88	13.890	19.190	15.110	15.110	15.110	0	0
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.724,19	2.560	3.300	2.540	2.500	2.500	0	0
52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.503,92	9.630	23.990	27.000	25.000	25.000	0	0
52921000 Aufwendungen Grabaushub	2.468,40	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
<b>11 - Abschreibungen</b>	<b>158.205,07</b>	<b>133.960</b>	<b>156.490</b>	<b>156.490</b>	<b>155.890</b>	<b>152.870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53220000 Afa Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.901,08	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910	0	0
53230000 Afa gez. Inv.zuschüsse als Nutzungsberechtigter	13.315,99	12.090	13.280	13.280	13.280	13.280	0	0
53450000 Afa beb. Grdst. Sportanlagen	9.590,08	9.600	9.590	9.590	9.590	9.590	0	0
53490000 Afa bebaute Grundstücke und sonstige Gebäude	24.372,94	15.520	24.380	24.380	24.300	21.850	0	0
53580000 Afa Straßen, Wege, Plätze, und Verkehrsl.anl.	102.112,31	87.820	101.110	101.110	101.110	101.110	0	0
53720000 Afa Kulturdenkmäler	757,53	760	760	760	760	760	0	0
53810000 Afa Fahrzeuge	3.425,91	3.350	3.130	3.130	3.130	3.130	0	0
53850000 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattungen	2.693,78	2.870	2.290	2.290	1.770	1.200	0	0
53860000 Afa Nutzpflanzungen und Nutztiere	35,45	40	40	40	40	40	0	0
<b>12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>904.978,43</b>	<b>887.900</b>	<b>1.527.140</b>	<b>1.296.740</b>	<b>1.265.790</b>	<b>1.296.340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54143000 Zuw., Zuschüsse lfd. Zwecke an Gem.u. Gemeindeverbände	24.154,88	31.430	19.540	19.540	19.540	19.540	0	0
54190000 Zuw., Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	53.718,76	60.000	70.000	70.500	71.000	71.500	0	0
54310000 Gewerbesteuerumlage	33.907,79	26.700	58.600	58.600	58.600	58.600	0	0
54421000 Kreisumlage	422.589,00	399.200	738.000	615.000	596.450	613.900	0	0
54423000 Verbandsgemeindeumlage	370.608,00	370.570	641.000	533.100	520.200	532.800	0	0
<b>13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>38.216,76</b>	<b>24.840</b>	<b>318.070</b>	<b>25.460</b>	<b>25.330</b>	<b>25.380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56130000 Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	650	0	0	0	0	0	0
56131000 Fahrtkostenerstattungen	249,20	0	750	750	750	750	0	0
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	122,76	600	500	500	500	500	0	0
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	481,04	300	200	200	200	200	0	0



## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
56250000 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0	0	0
56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	13.463,70	0	0	0	0	0	0	0
56341000 Fernmelde- und Rundfunkkosten	24,12	100	50	50	50	50	0	0
56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.156,46	900	700	700	700	700	0	0
56411000 Gebäude- und Sachversicherungen	1.639,94	1.720	2.340	2.360	2.390	2.400	0	0
56412000 Kfz-Versicherungen	440,69	470	470	470	470	470	0	0
56413000 Haftpflichtversicherungen	2.661,38	2.810	2.700	2.750	2.800	2.850	0	0
56414000 Unfallversicherungen	5.477,26	5.610	5.140	5.210	5.280	5.350	0	0
56420000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	182,84	200	200	200	200	200	0	0
56551000 Einzelwertberichtigung	1.864,60	0	0	0	0	0	0	0
56560001 Zuf.f.Bel.a.d.komm.Finanzausgleich	0,00	0	290.950	0	0	0	0	0
56810000 Grundsteuer	1.020,85	1.440	1.730	1.670	1.620	1.570	0	0
56820000 Kraftfahrzeugsteuer	237,00	240	240	240	240	240	0	0
56920000 Verfügungsmittel	357,35	500	700	700	700	700	0	0
56930000 Repräsentation und Ehrengaben	594,69	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0
56960000 Aufwendungen für Heimat- und Kulturpflege	3.540,79	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000	0	0
56970000 Aufwendungen für Senioren	3.014,06	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0
56990001 Sonstige Aufwendungen für Ratssitzungen	1.068,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
56995200 Aufwendungen für Bundestagswahlen	327,70	0	0	0	330	0	0	0
56995300 Aufwendungen für Landtagswahlen	291,42	0	0	0	0	300	0	0
56995400 Aufwendungen für Kommunalwahlen	0,00	0	0	560	0	0	0	0
56995500 Aufwendungen für Bürgermeister- und Landratswahlen	0,00	0	300	0	0	0	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.303.358,54</b>	<b>1.271.380</b>	<b>2.301.770</b>	<b>1.725.330</b>	<b>1.690.990</b>	<b>1.719.730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.627,29</b>	<b>-76.150</b>	<b>303.340</b>	<b>314.310</b>	<b>88.080</b>	<b>78.970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>-13.978,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47810000 Dividende Geschäftsanteile	20,00	0	0	0	0	0	0	0
47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	-13.998,39	0	0	0	0	0	0	0
<b>18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>28.809,28</b>	<b>21.400</b>	<b>13.600</b>	<b>12.900</b>	<b>12.180</b>	<b>10.810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57511000 Zinsen an Banken	14.919,38	20.400	13.600	12.900	12.180	10.810	0	0
57910000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	13.872,61	0	0	0	0	0	0	0
57991000 Zinsaufw. Kassenbestand Gde./G	17,29	1.000	0	0	0	0	0	0
<b>19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-42.787,67</b>	<b>-21.400</b>	<b>-13.600</b>	<b>-12.900</b>	<b>-12.180</b>	<b>-10.810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.839,62</b>	<b>-97.550</b>	<b>289.740</b>	<b>301.410</b>	<b>75.900</b>	<b>68.160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	38.839,62	-97.550	289.740	301.410	75.900	68.160	0	0
32 Summe der Erträge (ohne Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)	1.371.007,44	1.195.230	2.605.110	2.039.640	1.779.070	1.798.700	0	0
33 Summe der Aufwendungen (ohne Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)	1.332.167,82	1.292.780	2.315.370	1.738.230	1.703.170	1.730.540	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	1.060.360,73	953.990	1.450.300	1.472.400	1.502.700	1.526.000	0	0
60110000 Grundsteuer A	3.713,07	3.650	4.200	4.200	4.200	4.200	0	0
60120000 Grundsteuer B	119.030,94	103.600	143.100	143.100	143.100	143.100	0	0
60130000 Gewerbesteuer	353.609,76	278.200	665.000	665.000	665.000	665.000	0	0
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	474.887,52	461.230	522.800	545.300	570.200	591.000	0	0
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	54.749,91	51.270	50.300	52.400	54.100	55.100	0	0
60330000 Hundesteuer	4.144,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
60521000 Familienleistungsausgleich	50.225,53	51.540	60.900	58.400	62.100	63.600	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	70.204,45	53.020	48.500	39.500	39.500	39.500	0	0
61111000 Schlüsselzuweisung A	33.664,00	43.250	0	0	0	0	0	0
61442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	2.090,45	4.520	1.020	20	20	20	0	0
61451000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v priv. Unternehmen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0
61490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	34.450,00	5.250	41.480	39.480	39.480	39.480	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.974,30	6.600	32.700	13.500	13.500	10.300	0	0
63120000 Gebühr für die Erteilung von Bescheiden	81,80	100	100	100	100	100	0	0
63210000 Nutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen	1.172,50	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	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
63224000 Nutzungsentgelte für das Bestattungswesen	2.720,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
63290000 Sonstige öffentl. Entgelte	0,00	0	25.600	6.400	6.400	3.200	0	0
<b>5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>72.326,51</b>	<b>49.550</b>	<b>88.540</b>	<b>81.090</b>	<b>81.090</b>	<b>81.090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64111000 Einzahlungen aus Stammholzverkauf	3.206,03	0	45.680	38.620	38.620	38.620	0	0
64112000 Einzahlungen aus Brennholzverkauf	0,00	0	20.890	20.500	20.500	20.500	0	0
64113000 Einzahlungen sonstige Verkäufe	128,70	250	0	0	0	0	0	0
64114000 Einzahlungen aus Holzverkauf (	47.095,08	28.300	0	0	0	0	0	0
64120000 Mieten und Pachten	21.896,70	21.000	21.970	21.970	21.970	21.970	0	0
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>7.989,33</b>	<b>1.650</b>	<b>2.480</b>	<b>2.360</b>	<b>2.480</b>	<b>2.480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64241000 Kostenerstattungen vom Bund	235,00	0	0	0	230	0	0	0
64242000 Kostenerstattungen vom Land	235,00	0	0	110	0	230	0	0
64243000 Kostenerstattungen von Gem. / Gem.verb.	755,55	750	980	750	750	750	0	0
64250000 Kostenerstattungen von privaten Bereich	386,99	0	0	0	0	0	0	0
64290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.376,79	900	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
<b>7 + Sonstige laufende Einzahlungen</b>	<b>53.286,03</b>	<b>40.990</b>	<b>294.820</b>	<b>32.990</b>	<b>32.990</b>	<b>32.990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	26.858,80	0	34.970	0	0	0	0	0
66250000 Konzessionsabgaben	23.952,23	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	0	0
66281000 Waldwildschadensverhütungspauschale	1.000,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0	0
66290000 Einzahlungen aus Spenden	1.450,00	0	2.500	0	0	0	0	0
66290002 Einzahlungen aus Ersatzleistungen u.dergl.	0,00	8.490	224.850	490	490	490	0	0
66291000 Verspätungszuschlag	25,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.268.141,35</b>	<b>1.105.800</b>	<b>1.917.340</b>	<b>1.641.840</b>	<b>1.672.260</b>	<b>1.692.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	<b>78.681,86</b>	<b>88.440</b>	<b>88.860</b>	<b>91.220</b>	<b>92.700</b>	<b>94.160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70110000 Auszahlungen Bürgermeister / Ehrenämter	12.372,20	12.400	13.000	13.200	13.200	13.200	0	0
70120000 Auszahlungen Beigeordnete	1.134,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
70220000 Entgelte Arbeitnehmer	40.278,61	44.370	46.300	47.450	48.420	49.410	0	0
70220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	2.844,00	5.500	6.990	7.340	7.500	7.660	0	0
70320000 Umlage zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.275,45	3.620	3.750	4.020	4.130	4.210	0	0
70420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.416,64	9.200	9.050	9.280	9.480	9.670	0	0
70420002 Sozialversicherungsbeiträge Geringfügige	7,82	1.430	90	90	90	90	0	0
70490000 Sozialversicherungsbeiträge Ehrenamtliche	1.519,69	1.800	1.950	1.950	1.950	1.950	0	0
70910000 Pauschalierte Lohnsteuer Ehrenamtliche	1,69	120	50	50	50	50	0	0
70910002 Pauschalierte Lohnsteuer Geringfügige	563,66	200	1.830	1.940	1.980	2.020	0	0
71130000 Ehrensold	8.268,00	8.300	4.350	4.400	4.400	4.400	0	0
<b>10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>121.614,14</b>	<b>132.280</b>	<b>206.240</b>	<b>150.450</b>	<b>146.310</b>	<b>146.010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
72210001 Auszahlungen für Strom	2.536,58	3.920	5.630	5.630	5.630	5.630	0	0
72210002 Auszahlungen für Heizung	938,67	5.000	11.500	11.500	11.500	11.500	0	0
72210003 Auszahlungen für Wasser/Abwasser/Abfall	5.078,53	5.680	5.660	4.100	3.600	3.300	0	0
72220000 Strombezug Straßenbeleuchtung	14.906,39	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0	0
72310000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.561,83	17.000	29.800	7.800	7.800	7.800	0	0
72320000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	711,67	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0
72326000 Bewirtschaftung von Gemeindestraßen	0,00	0	34.120	34.120	34.120	34.120	0	0
72338400 Unterhaltung Straßen,Verkehrslenkungsanlagen	5.080,27	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
72338500 Unterhaltung Feld- , Wirtschafts- und Waldwege	212,98	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
72338800 Unterhaltung Rad- und Wanderwege	85,42	100	100	100	100	100	0	0
72338900 Unterhaltung Grünanlagen, Plätze, Brunnen	1.249,50	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000	0	0
72339100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	18.133,19	7.400	38.000	8.000	8.000	8.000	0	0
72339300 Unterhaltung der Wartehallen	0,00	500	300	300	300	300	0	0
72350000 Fahrzeugunterhaltung	1.029,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	641,51	750	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
72370000 Unterhaltung Betriebs-und Geschäftsausstattung, Maschinen	316,02	3.300	1.800	1.800	1.800	1.800	0	0
72380000 Anschaffungen GWG bis 1.000 €	597,48	3.400	5.250	5.350	3.750	3.750	0	0
72531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	33.645,48	33.650	0	0	0	0	0	0
72543000 Kostenerstattungen an Gem. / Gem.verb.	20.717,76	13.890	19.190	15.110	15.110	15.110	0	0
72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.535,19	2.560	3.300	2.540	2.500	2.500	0	0
72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	8.167,44	9.630	23.990	27.000	25.000	25.000	0	0
72921000 Auszahlungen für Grabaushub	2.468,40	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
<b>12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b>	<b>888.575,41</b>	<b>887.900</b>	<b>1.527.140</b>	<b>1.296.740</b>	<b>1.265.790</b>	<b>1.296.340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
74143000 Zuw.,Zusch.lfd. Zwecke an Gem.u.Gemeindeverb.	24.154,88	31.430	19.540	19.540	19.540	19.540	0	0
74190000 Zuw.,Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	55.707,24	60.000	70.000	70.500	71.000	71.500	0	0
74310000 Gewerbesteuerumlage	15.516,29	26.700	58.600	58.600	58.600	58.600	0	0
74421000 Kreisumlage	422.589,00	399.200	738.000	615.000	596.450	613.900	0	0
74423000 Verbandsgemeindeumlage	370.608,00	370.570	641.000	533.100	520.200	532.800	0	0
<b>14 - Sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>36.073,01</b>	<b>24.840</b>	<b>27.120</b>	<b>25.460</b>	<b>25.330</b>	<b>25.380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
76130000 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	650	0	0	0	0	0	0
76131000 Fahrtkostenerstattung	249,20	0	750	750	750	750	0	0
76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	122,76	600	500	500	500	500	0	0
76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	481,04	300	200	200	200	200	0	0
76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Ausz.	0,00	200	0	0	0	0	0	0
76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	13.463,70	0	0	0	0	0	0	0
76341000 Fernmelde- und Rundfunkgebühren	24,12	100	50	50	50	50	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
76390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.156,46	900	700	700	700	700	0	0
76411000 Gebäudeversicherungen	1.639,94	1.720	2.340	2.360	2.390	2.400	0	0
76412000 Kfz-Versicherungen	440,69	470	470	470	470	470	0	0
76413000 Haftpflichtversicherungen	2.661,38	2.810	2.700	2.750	2.800	2.850	0	0
76414000 Unfallversicherungen	5.477,26	5.610	5.140	5.210	5.280	5.350	0	0
76420000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	181,00	200	200	200	200	200	0	0
76810000 Grundsteuer	997,34	1.440	1.730	1.670	1.620	1.570	0	0
76820000 Kraftfahrzeugsteuer	237,00	240	240	240	240	240	0	0
76920000 Verfügungsmittel	357,35	500	700	700	700	700	0	0
76930000 Repräsentation und Ehrengaben	594,69	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0
76960000 Auszahlungen für Heimat- und Kulturpflege	3.424,79	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000	0	0
76970000 Auszahlungen für Senioren	2.930,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0
76990001 Sonstige Auszahlungen für Ratssitzungen	1.015,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
76995200 Auszahlungen für Bundestagswahlen	327,70	0	0	0	330	0	0	0
76995300 Auszahlungen für Landtagswahlen	291,42	0	0	0	0	300	0	0
76995400 Auszahlungen für Kommunalwahlen	0,00	0	0	560	0	0	0	0
76995500 Ausz.f.Bürgermeister- und Landratswahlen	0,00	0	300	0	0	0	0	0
<b>15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.124.944,42</b>	<b>1.133.460</b>	<b>1.849.360</b>	<b>1.563.870</b>	<b>1.530.130</b>	<b>1.561.890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>143.196,93</b>	<b>-27.660</b>	<b>67.980</b>	<b>77.970</b>	<b>142.130</b>	<b>130.470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>-13.998,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	-13.998,39	0	0	0	0	0	0	0
<b>18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>28.809,28</b>	<b>21.400</b>	<b>13.600</b>	<b>12.900</b>	<b>12.180</b>	<b>10.810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
77511000 Zinsen an Banken	14.919,38	20.400	13.600	12.900	12.180	10.810	0	0
77910000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	13.872,61	0	0	0	0	0	0	0
77991000 Zinsausz. Kassenbestand Gde./G	17,29	1.000	0	0	0	0	0	0
<b>19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-42.807,67</b>	<b>-21.400</b>	<b>-13.600</b>	<b>-12.900</b>	<b>-12.180</b>	<b>-10.810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>100.389,26</b>	<b>-49.060</b>	<b>54.380</b>	<b>65.070</b>	<b>129.950</b>	<b>119.660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbez.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

## 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
<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>100.389,26</b>	<b>-49.060</b>	<b>54.380</b>	<b>65.070</b>	<b>129.950</b>	<b>119.660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>106.300</b>	<b>158.500</b>	<b>288.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	106.300	148.500	288.300	0	0	0	0
68143000 Invest.zuwend.v Gde u Gdeverbänden	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
<b>25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>97.121,22</b>	<b>316.800</b>	<b>124.600</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68250001 wiederk.Straßenbeitr.v.p.Bereich	86.181,22	86.800	86.600	75.000	75.000	0	0	0
68259000 Beitr. uä. v. sonst. priv Bereich	0,00	225.000	30.000	0	0	0	0	0
68270000 Grabnutzungsentgelte	10.940,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
<b>26 + Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>11.195,79</b>	<b>200.000</b>	<b>336.020</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>25.160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68510000 Einz f Unbeb Grundst u grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	36.020	0	0	0	0	0
68810000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	11.195,79	200.000	300.000	100.000	50.000	25.160	0	0
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>108.317,01</b>	<b>623.100</b>	<b>619.120</b>	<b>471.300</b>	<b>133.000</b>	<b>33.160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78190000 Invest.zuwendung an Sonstige	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
<b>29 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>50.535,87</b>	<b>725.500</b>	<b>135.000</b>	<b>244.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>
78510000 Auszahlung unbebaute Grundst u grundstücksgleiche Rechte	22.051,30	100.000	0	0	0	0	0	0
78523000 Auszahlung bebaute Grundstücke Baumaßnahmen	2.975,00	0	115.000	240.000	0	0	240.000	0
78533000 Auszahlung Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	25.509,57	624.000	0	0	0	0	0	0
78571000 Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0,00	1.500	20.000	4.000	1.500	1.500	0	0
<b>30 - Auszahlungen für Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 - Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.535,87</b>	<b>725.500</b>	<b>145.000</b>	<b>244.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>57.781,14</b>	<b>-102.400</b>	<b>474.120</b>	<b>227.300</b>	<b>131.500</b>	<b>31.660</b>	<b>-240.000</b>	<b>0</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>158.170,40</b>	<b>-151.460</b>	<b>528.500</b>	<b>292.370</b>	<b>261.450</b>	<b>151.320</b>	<b>-240.000</b>	<b>0</b>
<b>35 + Aufnahme von Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>102.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
69252100 Kreditaufnahme Lz 1-5 Jahre	0,00	102.400	0	0	0	0	0	0
<b>36 - Tilgung von Investitionskrediten</b>	<b>24.339,66</b>	<b>127.060</b>	<b>25.670</b>	<b>26.370</b>	<b>193.080</b>	<b>27.830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79251200 Tilgung Kredite Lz 1 bis 5 Ja	0,00	100.000	0	0	166.000	0	0	0
79251300 ordentliche Tilgungsauszahlungen	24.339,66	27.060	25.670	26.370	27.080	27.830	0	0
<b>37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-24.339,66</b>	<b>-24.660</b>	<b>-25.670</b>	<b>-26.370</b>	<b>-193.080</b>	<b>-27.830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0,00	0	377.830	266.000	68.370	123.490	0	0
79529100 Auszahlung zu Guthaben bei der Einheitskasse	0,00	0	377.830	266.000	68.370	123.490	0	0
<b>38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-377.830</b>	<b>-266.000</b>	<b>-68.370</b>	<b>-123.490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	176.120	0	0	0	0	0	0
69444000 Aufn.Liq.kredit Einheitskasse	0,00	176.120	0	0	0	0	0	0
Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0
79443000 Tilg.Liq.kred. Einheitskasse	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0
<b>39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>176.120</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-24.339,66</b>	<b>151.460</b>	<b>-528.500</b>	<b>-292.370</b>	<b>-261.450</b>	<b>-151.320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-24.339,66</b>	<b>151.460</b>	<b>-528.500</b>	<b>-292.370</b>	<b>-261.450</b>	<b>-151.320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43 Veränderung der Forderungen (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>377.830</b>	<b>266.000</b>	<b>68.370</b>	<b>123.490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>76.049,60</b>	<b>-76.120</b>	<b>28.710</b>	<b>38.700</b>	<b>102.870</b>	<b>91.830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>46 Summe der Einzahlungen (ohne Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen)</b>	<b>1.362.459,97</b>	<b>2.007.420</b>	<b>2.536.460</b>	<b>2.113.140</b>	<b>1.805.260</b>	<b>1.725.520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>47 Summe der Auszahlungen (ohne Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen)</b>	<b>1.228.629,23</b>	<b>2.007.420</b>	<b>2.536.460</b>	<b>2.113.140</b>	<b>1.805.260</b>	<b>1.725.520</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>
<b>48 Summe der Einzahlungen</b>	<b>1.362.459,97</b>	<b>2.007.420</b>	<b>2.536.460</b>	<b>2.113.140</b>	<b>1.805.260</b>	<b>1.725.520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49 Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.228.629,23</b>	<b>2.007.420</b>	<b>2.536.460</b>	<b>2.113.140</b>	<b>1.805.260</b>	<b>1.725.520</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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



Ortsgemeinde Faid

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	76.476,66	48.220	90.040	81.040	81.030	80.840	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.818,54	63.710	97.160	77.930	77.900	74.420	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.365,76	49.550	88.540	81.090	81.090	81.090	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.907,75	1.650	2.480	2.360	2.480	2.480	0	0	
7 + Sonstige laufende Erträge	53.706,08	34.860	295.700	33.870	33.870	33.870	0	0	
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>277.274,79</b>	<b>197.990</b>	<b>573.920</b>	<b>276.290</b>	<b>276.370</b>	<b>272.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.633,66	92.400	93.830	96.190	97.670	99.130	0	0	
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.324,62	132.280	206.240	150.450	146.310	146.010	0	0	
11 - Abschreibungen	158.205,07	133.960	156.490	156.490	155.890	152.870	0	0	
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	77.873,64	91.430	89.540	90.040	90.540	91.040	0	0	
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	36.352,16	24.840	27.120	25.460	25.330	25.380	0	0	
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>474.389,15</b>	<b>474.910</b>	<b>573.220</b>	<b>518.630</b>	<b>515.740</b>	<b>514.430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-197.114,36</b>	<b>-276.920</b>	<b>700</b>	<b>-242.340</b>	<b>-239.370</b>	<b>-241.730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	20,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>19 Finanzergebnis</b>	<b>20,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-197.094,36</b>	<b>-276.920</b>	<b>700</b>	<b>-242.340</b>	<b>-239.370</b>	<b>-241.730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>	<b>-197.094,36</b>	<b>-276.920</b>	<b>700</b>	<b>-242.340</b>	<b>-239.370</b>	<b>-241.730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge	277.294,79	197.990	573.920	276.290	276.370	272.700	0	0	
25 Summe der Aufwendungen	474.389,15	474.910	573.220	518.630	515.740	514.430	0	0	
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024	
<b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-142.139,51</b>	<b>-228.430</b>	<b>55.280</b>	<b>-187.730</b>	<b>-185.320</b>	<b>-190.230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	106.300	158.500	288.300	0	0	0	0	
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	97.121,22	316.800	124.600	83.000	83.000	8.000	0	0	
26 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	36.020	0	0	0	0	0	
26 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	11.195,79	200.000	300.000	100.000	50.000	25.160	0	0	
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>108.317,01</b>	<b>623.100</b>	<b>619.120</b>	<b>471.300</b>	<b>133.000</b>	<b>33.160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	50.535,87	725.500	135.000	244.000	1.500	1.500	240.000	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
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.535,87	725.500	145.000	244.000	1.500	1.500	240.000	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		57.781,14	-102.400	474.120	227.300	131.500	31.660	-240.000	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-84.358,37	-330.830	529.400	39.570	-53.820	-158.570	-240.000	0

**Ortsgemeinde Faid**

**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	1.897,00	1.870	880	880	880	880	0	0
1.1.1.01.46614600      Ert a d Aufl v Ehrensoldrückst	1.897,00	1.870	880	880	880	880	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.897,00</b>	<b>1.870</b>	<b>880</b>	<b>880</b>	<b>880</b>	<b>880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.247,48	28.010	25.820	26.070	26.070	26.070	0	0
1.1.1.01.50110000      Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	12.372,00	12.400	13.000	13.200	13.200	13.200	0	0
1.1.1.01.50120000      Aufwandsentsch. Beigeordnete	1.134,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
1.1.1.01.50490000      Sozialvers. Beiträge Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	1.519,69	1.800	1.950	1.950	1.950	1.950	0	0
1.1.1.01.50791000      Ehrensoldrückstellungen	3.952,00	3.960	4.970	4.970	4.970	4.970	0	0
1.1.1.01.50910000      Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	1,69	50	50	50	50	50	0	0
1.1.1.01.51130000      Ehrensold	8.268,00	8.300	4.350	4.400	4.400	4.400	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.675,46	3.650	3.950	3.950	3.950	3.950	0	0
1.1.1.01.56130000      Aufw Dienstreisen u Dienstgänge	0,00	650	0	0	0	0	0	0
1.1.1.01.56131000      Fahrtkostenerstattung	249,20	0	750	750	750	750	0	0
1.1.1.01.56920000      Verfügungsmittel	357,35	500	700	700	700	700	0	0
1.1.1.01.56990001      Sonstige Aufwendungen für Ratssitzungen und dgl.	1.068,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.922,94</b>	<b>31.660</b>	<b>29.770</b>	<b>30.020</b>	<b>30.020</b>	<b>30.020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.025,94	-29.790	-28.890	-29.140	-29.140	-29.140	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-27.025,94	-29.790	-28.890	-29.140	-29.140	-29.140	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>								
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>Gemeindeorgane/Gremien</b>								
<b><u>Teilergebnishaushalt NEU</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungbeziehungen nachrichtlich:			-27.025,94	-29.790	-28.890	-29.140	-29.140	-29.140	0	0
24 Summe der Erträge			1.897,00	1.870	880	880	880	880	0	0
25 Summe der Aufwendungen			28.922,94	31.660	29.770	30.020	30.020	30.020	0	0
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-24.917,40	-27.700	-24.800	-25.050	-25.050	-25.050	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			-24.917,40	-27.700	-24.800	-25.050	-25.050	-25.050	0	0



## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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 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	791,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
1.1.1.03.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	196,35	400	400	400	400	400	0	0
1.1.1.03.56930000 Repräsentation und Ehrengaben	594,69	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	791,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-791,04	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-791,04	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	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	-791,04	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	791,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	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	-791,04	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>								
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>								
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungser mächtigung 2023	Verpflichtungser mächtigung 2024
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-791,04	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Pacht- und Kaufverträge, Beschlüsse der Gremien

**Zielgruppe**

Pächter/innen, Einwohner/innen, Verbandsgemeindeverwaltung

**Ziele**

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.753,00	10.000	10.750	10.750	10.750	10.750	0	0
1.1.4.02.44120000 Mieten und Pachten	10.753,00	10.000	10.750	10.750	10.750	10.750	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.753,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.750</b>	<b>10.750</b>	<b>10.750</b>	<b>10.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72,08	180	80	80	80	80	0	0
1.1.4.02.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall wkB Trafo-Station	72,08	80	80	80	80	80	0	0
1.1.4.02.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72,08</b>	<b>180</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.680,92</b>	<b>9.820</b>	<b>10.670</b>	<b>10.670</b>	<b>10.670</b>	<b>10.670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	10.680,92	9.820	10.670	10.670	10.670	10.670	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
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.680,92</b>	<b>9.820</b>	<b>10.670</b>	<b>10.670</b>	<b>10.670</b>	<b>10.670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	10.753,00	10.000	10.750	10.750	10.750	10.750	0	0
25 Summe der Aufwendungen	72,08	180	80	80	80	80	0	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>								
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.02</b>	<b>Liegenschaften außer forstwirtschaftl. Flächen</b>								
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			10.716,92	9.820	10.670	10.670	10.670	10.670	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			10.716,92	9.820	10.670	10.670	10.670	10.670	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.03</b>	<b>Baubetriebshof</b>

**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.

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

Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen

Einwohner/innen, Beschäftigte des Bauhofes

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

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	69,74	60	70	70	70	70	0	0
1.1.4.03.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	69,74	60	70	70	70	70	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,75	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	19,75	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89,49</b>	<b>60</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.875,98	8.600	4.930	5.160	5.280	5.400	0	0
1.1.4.03.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	1.380,41	6.200	2.800	2.900	2.960	3.020	0	0
1.1.4.03.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	79,15	600	1.200	1.270	1.300	1.330	0	0
1.1.4.03.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	112,26	500	180	200	210	220	0	0
1.1.4.03.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	288,45	1.100	400	420	430	440	0	0
1.1.4.03.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	0,22	170	10	10	10	10	0	0
1.1.4.03.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	0,00	10	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	15,49	20	340	360	370	380	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.725,68	5.370	6.380	7.380	6.380	6.380	0	0
1.1.4.03.52210001 Aufwendungen für Strom	101,00	220	280	280	280	280	0	0
1.1.4.03.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	176,31	200	200	200	200	200	0	0
1.1.4.03.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	400	400	400	400	400	0	0
1.1.4.03.52350000 Fahrzeugunterhaltung / Unterhaltung Zusatzgeräte für Fahrzeuge	1.029,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste								
Produkt	1.1.4.03	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
1.1.4.03.52352000	Betriebs- und Schmierstoffe f. Fahrzeuge	641,51	750	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	
1.1.4.03.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	291,13	800	500	500	500	500	0	0	
1.1.4.03.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)	485,90	1.500	2.000	3.000	2.000	2.000	0	0	
<i>in 2024 zusätzlich 1.000 € für Anschaffung Leiter</i>										
11 - Abschreibungen		3.800,83	4.260	3.460	3.460	3.350	3.290	0	0	
1.1.4.03.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	160,65	170	160	160	160	160	0	0	
1.1.4.03.53810000	Afa Fahrzeuge	3.425,91	3.350	3.130	3.130	3.130	3.130	0	0	
1.1.4.03.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	214,27	740	170	170	60	0	0	0	
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.373,24	1.710	1.520	1.520	1.520	1.520	0	0	
1.1.4.03.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	122,76	600	500	500	500	500	0	0	
1.1.4.03.56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	481,04	300	200	200	200	200	0	0	
1.1.4.03.56411000	Gebäudeversicherungen	91,75	100	110	110	110	110	0	0	
1.1.4.03.56412000	Kfz-Versicherungen	440,69	470	470	470	470	470	0	0	
1.1.4.03.56820000	Kraftfahrzeugsteuer	237,00	240	240	240	240	240	0	0	
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		9.775,73	19.940	16.290	17.520	16.530	16.590	0	0	
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-9.686,24	-19.880	-16.220	-17.450	-16.460	-16.520	0	0	
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20 Ordentliches Ergebnis		-9.686,24	-19.880	-16.220	-17.450	-16.460	-16.520	0	0	
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		-9.686,24	-19.880	-16.220	-17.450	-16.460	-16.520	0	0	
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge		89,49	60	70	70	70	70	0	0	
25 Summe der Aufwendungen		9.775,73	19.940	16.290	17.520	16.530	16.590	0	0	

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019

## 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 Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-5.847,73	-15.680	-12.830	-14.060	-13.180	-13.300	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	1.500	20.000	2.500	1.500	1.500	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	20.000	2.500	1.500	1.500	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.500	20.000	2.500	1.500	1.500	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-1.500	-20.000	-2.500	-1.500	-1.500	0	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-5.847,73	-17.180	-32.830	-16.560	-14.680	-14.800	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 zuzuordnende Versicherungen, Mitgliedsbeiträge und Dienstleistungen (z. B. Vorkaufsrecht);

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen	Ortsbürgermeister/in, Rats- und Ausschussmitglieder

<b>Ziele</b>
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
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	165,00	160	160	160	160	160	0	0
1.1.4.05.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	165,00	160	160	160	160	160	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81,80	100	100	100	100	100	0	0
1.1.4.05.43120000 Gebühr f d Erteilung v Bescheiden (u.a. Genehmigungen Ablehnungen Untersagungen)	81,80	100	100	100	100	100	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>246,80</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	200	800	200	200	0	0
1.1.4.05.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.) <i>in 2024 ggf. Anschaffung einens neuen Notebooks</i>	0,00	500	200	800	200	200	0	0
11 - Abschreibungen	180,61	190	180	180	180	180	0	0
1.1.4.05.53850000 Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	180,61	190	180	180	180	180	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.443,98	4.320	3.740	3.800	3.860	3.920	0	0
1.1.4.05.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0	0	0
1.1.4.05.56341000 Fernmelde-, Rundfunk, Porto	24,12	100	50	50	50	50	0	0
1.1.4.05.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	105,96	500	300	300	300	300	0	0
1.1.4.05.56413000 Haftpflichtversicherungen	2.569,77	2.700	2.600	2.650	2.700	2.750	0	0
1.1.4.05.56414000 Unfallversicherungen	684,33	750	720	730	740	750	0	0
1.1.4.05.56420000 Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine	59,80	70	70	70	70	70	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.624,59</b>	<b>5.010</b>	<b>4.120</b>	<b>4.780</b>	<b>4.240</b>	<b>4.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.377,79</b>	<b>-4.750</b>	<b>-3.860</b>	<b>-4.520</b>	<b>-3.980</b>	<b>-4.040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.377,79</b>	<b>-4.750</b>	<b>-3.860</b>	<b>-4.520</b>	<b>-3.980</b>	<b>-4.040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	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
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-3.377,79	-4.750	-3.860	-4.520	-3.980	-4.040	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	246,80	260	260	260	260	260	0	0
25 Summe der Aufwendungen	3.624,59	5.010	4.120	4.780	4.240	4.300	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	-3.362,18	-4.720	-3.840	-4.500	-3.960	-4.020	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	-3.362,18	-4.720	-3.840	-4.500	-3.960	-4.020	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Gesetze, Rechtsverordnungen

**Zielgruppe**

Wahlberechtigte, Verbandsgemeindeverwaltung

**Ziele**

Korrekte Durchführung der Wahlen

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470,00	0	230	110	230	230	0	0
1.2.1.01.44241000 Kostenerstatt. v Bund	235,00	0	0	0	230	0	0	0
1.2.1.01.44242000 Kostenerstatt. v Land	235,00	0	0	110	0	230	0	0
1.2.1.01.44243000 Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.	0,00	0	230	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>470,00</b>	<b>0</b>	<b>230</b>	<b>110</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	619,12	0	300	560	330	300	0	0
1.2.1.01.56995200 Aufwend.f.Bundestagswahlen	327,70	0	0	0	330	0	0	0
1.2.1.01.56995300 Aufwendungen f. Landtagswahlen	291,42	0	0	0	0	300	0	0
1.2.1.01.56995400 Aufwendungen f. Kommunalwahlen	0,00	0	0	560	0	0	0	0
1.2.1.01.56995500 Aufw.f.Bürgerm.-u.Landratswahl	0,00	0	300	0	0	0	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>619,12</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>560</b>	<b>330</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-149,12</b>	<b>0</b>	<b>-70</b>	<b>-450</b>	<b>-100</b>	<b>-70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-149,12	0	-70	-450	-100	-70	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>	<b>-149,12</b>	<b>0</b>	<b>-70</b>	<b>-450</b>	<b>-100</b>	<b>-70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	470,00	0	230	110	230	230	0	0
25 Summe der Aufwendungen	619,12	0	300	560	330	300	0	0

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

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.1</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>								
<b>Produkt</b>	<b>1.2.1.01</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>								
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-149,12	0	-70	-450	-100	-70	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-149,12	0	-70	-450	-100	-70	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Beschlüsse der Gremien

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Vereine, Besucher/innen

**Ziele**

Brauchtumpflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten.

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	350,00	250	500	500	500	500	0	0
2.8.1.04.41490000      Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von Sonstigen	350,00	250	500	500	500	500	0	0
<i>Zuschuss für Seniorentag (von JG)</i>								
7 + Sonstige laufende Erträge	1.450,00	0	2.000	0	0	0	0	0
2.8.1.04.46290000      Sonstige Erträge aus Spenden	1.450,00	0	2.000	0	0	0	0	0
<i>Spenden für Dorfolympiade</i>								
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.800,00</b>	<b>250</b>	<b>2.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	0	0	0	0	0	0
2.8.1.04.52310000      Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	300	0	0	0	0	0	0
11 - Abschreibungen	757,53	760	760	760	760	760	0	0
2.8.1.04.53720000      Afa Kulturdenkmäler	757,53	760	760	760	760	760	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	700,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
2.8.1.04.54190000      Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an Sonstige	700,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	6.554,85	5.500	7.500	5.500	5.500	5.500	0	0
2.8.1.04.56960000      Aufwendungen für Heimat- und Kulturpflege	3.540,79	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000	0	0
<i>insbesondere zur Belebung der Dorfgemeinschaft (Karneval, etc.);</i>								
<i>in 2023 zusätzlich 2.000 € für Dorfolympiade berücksichtigt</i>								
2.8.1.04.56970000      Aufwendungen für Senioren	3.014,06	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.012,38</b>	<b>8.560</b>	<b>10.260</b>	<b>8.260</b>	<b>8.260</b>	<b>8.260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.212,38</b>	<b>-8.310</b>	<b>-7.760</b>	<b>-7.760</b>	<b>-7.760</b>	<b>-7.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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								
<b><u>Teilergebnishaushalt NEU</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
20 Ordentliches Ergebnis			-6.212,38	-8.310	-7.760	-7.760	-7.760	-7.760	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen			-6.212,38	-8.310	-7.760	-7.760	-7.760	-7.760	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			1.800,00	250	2.500	500	500	500	0	0
25 Summe der Aufwendungen			8.012,38	8.560	10.260	8.260	8.260	8.260	0	0
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.254,79	-7.550	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	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			-5.254,79	-7.550	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	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 Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.313,16	2.070	2.140	2.280	2.340	2.390	0	0
3.6.5.02.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	821,68	1.300	1.300	1.400	1.430	1.460	0	0
3.6.5.02.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	211,09	300	350	370	380	390	0	0
3.6.5.02.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	66,82	120	150	160	170	170	0	0
3.6.5.02.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	171,70	260	250	250	260	270	0	0
3.6.5.02.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	0,57	80	10	10	10	10	0	0
3.6.5.02.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	41,30	10	80	90	90	90	0	0
11 - Abschreibungen	1.901,08	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910	0	0
3.6.5.02.53220000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.901,08	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	47.768,76	53.500	63.500	64.000	64.500	65.000	0	0
3.6.5.02.54190000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an Sonstige	47.768,76	53.500	63.500	64.000	64.500	65.000	0	0
2021: Personalkosten 38.768,76 €, Sachkosten: 9.000 €								
2022: Personalkosten 44.580 €, Sachkosten: 16.200 €								
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.983,00</b>	<b>57.480</b>	<b>67.550</b>	<b>68.190</b>	<b>68.750</b>	<b>69.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.983,00</b>	<b>-57.480</b>	<b>-67.550</b>	<b>-68.190</b>	<b>-68.750</b>	<b>-69.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-50.983,00	-57.480	-67.550	-68.190	-68.750	-69.300	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>	<b>-50.983,00</b>	<b>-57.480</b>	<b>-67.550</b>	<b>-68.190</b>	<b>-68.750</b>	<b>-69.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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								
<b><u>Teilergebnishaushalt NEU</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen			50.983,00	57.480	67.550	68.190	68.750	69.300	0	0
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-51.070,40	-55.570	-65.640	-66.280	-66.840	-67.390	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
3.6.5.02/2302.78190000 Invest.zuwendung an Sonstige			0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-51.070,40	-55.570	-75.640	-66.280	-66.840	-67.390	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, 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	9,59	10	2.010	10	0	0	0	0
3.6.6.01.41490000      Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von Sonstigen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
<i>2023: Zuschuss v. RWE-vor-Ort für Spielplatz</i>								
3.6.6.01.41510000      Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9,59	10	10	10	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	15.460	0	0	0	0	0
3.6.6.01.46112000      Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	15.460	0	0	0	0	0
<i>Erlös aus dem Verkauf des Grundstücks Fl. 10 Nr. 185 (ehem. Spielplatz "In Saarburg") über dem Buchwert</i>								
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9,59</b>	<b>10</b>	<b>17.470</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	687,54	2.770	2.190	2.350	2.420	2.480	0	0
3.6.6.01.50220000      Entgelte Arbeitnehmer	262,94	1.520	1.000	1.100	1.130	1.160	0	0
3.6.6.01.50220002      Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	284,54	600	740	770	790	810	0	0
3.6.6.01.50320000      Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	21,38	140	70	80	90	90	0	0
3.6.6.01.50420000      Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	54,94	350	150	160	160	160	0	0
3.6.6.01.50420002      Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	0,87	120	20	20	20	20	0	0
3.6.6.01.50910000      Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	0,00	10	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01.50910002      Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	62,87	30	210	220	230	240	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232,96	2.030	2.430	930	930	930	0	0
3.6.6.01.52210003      Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	24,48	30	30	30	30	30	0	0
3.6.6.01.52310000      Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	208,48	1.000	200	200	200	200	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
3.6.6.01.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	500	200	200	200	200	200	0	0
3.6.6.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)	0,00	500	2.000	500	500	500	500	0	0
<i>2023. u.a. Anschaffung einer Treppe f. Spielplatz, etc.</i>										
11 - Abschreibungen		16,88	20	20	20	0	0	0	0	0
3.6.6.01.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	16,88	20	20	20	0	0	0	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>937,38</b>	<b>4.820</b>	<b>4.640</b>	<b>3.300</b>	<b>3.350</b>	<b>3.410</b>	<b>3.410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-927,79</b>	<b>-4.810</b>	<b>12.830</b>	<b>-3.290</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.410</b>	<b>-3.410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-927,79</b>	<b>-4.810</b>	<b>12.830</b>	<b>-3.290</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.410</b>	<b>-3.410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-927,79</b>	<b>-4.810</b>	<b>12.830</b>	<b>-3.290</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.410</b>	<b>-3.410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Leistungsbearbeitungen										
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge		9,59	10	17.470	10	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen		937,38	4.820	4.640	3.300	3.350	3.410	3.410	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
<b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-933,32</b>	<b>-4.800</b>	<b>12.840</b>	<b>-3.280</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.410</b>	<b>-3.410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 + Einzahlungen für Sachanlagen		0,00	0	9.970	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01/1902.68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	9.970	0	0	0	0	0	0
<i>Verkauf Grundstück ehemal. Spielplatz "In Saarbürg"</i>										
<i>(Buchwert = 9.979,36 €)</i>										
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>								
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.01</b>	<b>Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder, Jugendförderung</b>								
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-933,32	-4.800	22.810	-3.280	-3.350	-3.410	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Einrichtungen, d
Produkt	4.2.4.04	Sportplatz

**Beschreibung**

Bereithaltung des Sportplatzes einschließlich der Einrichtungen

**Auftrag**

Beschlüsse der Gremien, Verträge, Satzungen

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Kinder und Jugendliche, Sportverein

**Ziele**

Förderung des Sport, Freizeitangebote

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des 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	9.590,08	9.590	9.590	9.590	9.590	9.590	0	0
4.2.4.04.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.590,08	9.590	9.590	9.590	9.590	9.590	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	716,08	900	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
4.2.4.04.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	89,29	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.04.44290000 Kostenerst von Sonstigen	626,79	900	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.306,16</b>	<b>10.490</b>	<b>11.090</b>	<b>11.090</b>	<b>11.090</b>	<b>11.090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	682,13	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
4.2.4.04.52210001 Aufwendungen für Strom	626,79	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
4.2.4.04.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	55,34	0	0	0	0	0	0	0
11 - Abschreibungen	12.258,50	12.270	12.260	12.260	12.260	12.260	0	0
4.2.4.04.53230000 Afa Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.668,42	2.670	2.670	2.670	2.670	2.670	0	0
4.2.4.04.53450000 Afa beb. Grdst. Sportanlagen	9.590,08	9.600	9.590	9.590	9.590	9.590	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.250,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0	0
4.2.4.04.54190000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an Sonstige jährlicher Zuschuss der OG für die Sportplatzpflege und -unterhaltung i.H.v. 4.500 €	5.250,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500	0	0
4.2.4.04.56411000 Gebäudeversicherungen OG Faid übernimmt ab 2023 die Gebäudeversicherung vom Sportlerheim	0,00	0	500	500	500	500	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.190,63</b>	<b>17.770</b>	<b>18.760</b>	<b>18.760</b>	<b>18.760</b>	<b>18.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.884,47</b>	<b>-7.280</b>	<b>-7.670</b>	<b>-7.670</b>	<b>-7.670</b>	<b>-7.670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport								
Produktbereich	4.2	Sportförderung								
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Einrichtungen, d								
Produkt	4.2.4.04	Sportplatz								
<b><u>Teilergebnishaushalt NEU</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
20 Ordentliches Ergebnis			-7.884,47	-7.280	-7.670	-7.670	-7.670	-7.670	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			-7.884,47	-7.280	-7.670	-7.670	-7.670	-7.670	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			10.306,16	10.490	11.090	11.090	11.090	11.090	0	0
25 Summe der Aufwendungen			18.190,63	17.770	18.760	18.760	18.760	18.760	0	0
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.992,88	-4.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	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			-4.992,88	-4.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.02	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

**Beschreibung**

Bauleitplanung sowie Stellungnahmen bei Landesentwicklungs- und Raumordnungsplänen

**Auftrag**

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

**Zielgruppe**

Grundstückseigentümer/innen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

**Ziele**

Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung

<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
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.668,42	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.02.44290000 Kostenerst von Sonstigen	3.668,42	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.668,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	13.463,70	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.02.56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	13.463,70	0	0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.463,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.795,28	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-9.795,28	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	-9.795,28	0	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	3.668,42	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	13.463,70	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.331,85	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

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>								
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.02</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>								
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-9.331,85	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

**Zielgruppe**

Grundstückseigentümer/innen, Allgemeinheit

**Ziele**

Erhalt der alten Ortskerne, Verhinderung von Wegzügen

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

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

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

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

**Beschreibung**

Kommunaler Grunderwerb zur Erschließung von Bauland sowie Aufwendungen für die bis zur Weiterveräußerung entstehenden laufenden Kosten, Wohnumfeldförderung

**Auftrag**

Gesetze, Verträge, Beschlüsse der Gremien

**Zielgruppe**

Grundstückseigentümer/innen, Allgemeinheit

**Ziele**

Förderung der Entwicklung der Kinder sowie Vereinbarkeit von Familie und Beruf

<b>Teilergebnishaushalt NEU</b>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	560	0	0	0	0	0
5.2.2.05.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	560	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.900	2.000	1.500	1.000	700	0	0
5.2.2.05.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	0,00	2.900	2.000	1.500	1.000	700	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	400	560	500	450	400	0	0
5.2.2.05.56810000 Grundsteuer	0,00	400	560	500	450	400	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300</b>	<b>2.560</b>	<b>2.000</b>	<b>1.450</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.300</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-3.300	-2.000	-2.000	-1.450	-1.100	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.300</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	560	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	0,00	3.300	2.560	2.000	1.450	1.100	0	0

<b>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</b>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
<b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.300</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	200.000	300.000	100.000	50.000	25.160	0	0



## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.2</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>								
<b>Produkt</b>	<b>5.2.2.05</b>	<b>Bereitstellung von Bauland für Wohnungsbau, Wohnumfeldförderung</b>								
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
5.2.2.05/1703.68810000	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	200.000	300.000	100.000	50.000	25.160	0	0	
<b>27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>300.000</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>25.160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
29 -	Auszahlungen für Sachanlagen	22.051,30	100.000	0	0	0	0	0	0	
5.2.2.05/1703.78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.051,30	100.000	0	0	0	0	0	0	
<b>32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.051,30</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.051,30</b>	<b>100.000</b>	<b>300.000</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>25.160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-22.051,30</b>	<b>96.700</b>	<b>298.000</b>	<b>98.000</b>	<b>48.550</b>	<b>24.060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

## Beschreibung

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

## 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	14.875,07	13.820	22.900	16.900	16.900	16.710	0	0
5.4.1.01.41451000      Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v priv. Unternehmen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0
<i>Förderung (20%) der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED durch Westnetz i.R.d. "KEK"-Programms</i>								
5.4.1.01.41510000      Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.875,07	13.820	16.900	16.900	16.900	16.710	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.675,93	52.560	58.850	58.850	58.850	58.590	0	0
5.4.1.01.43710000      Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	59.675,93	52.560	58.850	58.850	58.850	58.590	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	23.311,52	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	0	0
5.4.1.01.46250000      Konzessionsabgaben	23.311,52	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.862,52</b>	<b>93.380</b>	<b>108.750</b>	<b>102.750</b>	<b>102.750</b>	<b>102.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.554,21	37.190	43.910	44.730	45.620	46.530	0	0
5.4.1.01.50220000      Entgelte Arbeitnehmer	29.317,44	26.600	32.000	32.500	33.150	33.820	0	0
5.4.1.01.50220002      Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	1.440,69	2.200	2.500	2.600	2.650	2.700	0	0
5.4.1.01.50320000      Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	2.384,09	2.100	2.500	2.600	2.650	2.700	0	0
5.4.1.01.50420000      Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	6.126,19	5.600	6.300	6.400	6.530	6.660	0	0
5.4.1.01.50420002      Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	3,91	600	10	10	10	10	0	0
5.4.1.01.50910000      Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	0,00	20	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01.50910002      Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	281,89	70	600	620	630	640	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.540,09	55.340	83.120	53.120	53.120	53.120	0	0
5.4.1.01.52210003      Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	186,32	190	200	200	200	200	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestaßen								
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestaßen/Wege/Straßenbeleuchtung								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
5.4.1.01.52220000	Strombezug Straßenbeleuchtung	8.556,80	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0	0
5.4.1.01.52320000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01.52326000	Bewirtschaftung v GdeStraßen	0,00	0	34.120	34.120	34.120	34.120	34.120	0	0
<i>Straßenoberflächenentwässerung</i>										
5.4.1.01.52338400	Unterhaltung der Straßen, Verkehrslenkungsanlagen, Straßenbegleitgrün	5.018,30	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
5.4.1.01.52339100	Unterhaltung Straßenbeleuchtungsanlage	18.133,19	7.400	38.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
<i>jährliche Kosten für Straßenwartung (ca. 8.000 €), in 2023 zusätzlich rd. 30.000 € eingestellt für Umrüstung der restlichen Straßenbeleuchtung auf LED</i>										
5.4.1.01.52339300	Unterhaltung der Buswarteallen	0,00	500	300	300	300	300	300	0	0
5.4.1.01.52531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	33.645,48	33.650	0	0	0	0	0	0	0
11 - Abschreibungen		109.172,41	93.660	108.130	108.130	107.740	107.380	107.380	0	0
5.4.1.01.53230000	Afa Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	8.247,57	7.020	8.210	8.210	8.210	8.210	8.210	0	0
5.4.1.01.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	1.010,42	1.020	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010	0	0
5.4.1.01.53580000	Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	98.899,90	84.600	97.890	97.890	97.890	97.890	97.890	0	0
5.4.1.01.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	979,07	980	980	980	590	230	230	0	0
5.4.1.01.53860000	Afa Nutzpflanzungen und Nutztiere	35,45	40	40	40	40	40	40	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		31,49	40	40	40	40	40	40	0	0
5.4.1.01.56411000	Gebäudeversicherungen	31,49	40	40	40	40	40	40	0	0
<i>Buswarteallen Kelberger Str.</i>										
15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>214.298,20</b>	<b>186.230</b>	<b>235.200</b>	<b>206.020</b>	<b>206.520</b>	<b>207.070</b>	<b>207.070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-116.435,68</b>	<b>-92.850</b>	<b>-126.450</b>	<b>-103.270</b>	<b>-103.770</b>	<b>-104.770</b>	<b>-104.770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-116.435,68</b>	<b>-92.850</b>	<b>-126.450</b>	<b>-103.270</b>	<b>-103.770</b>	<b>-104.770</b>	<b>-104.770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestaßen								
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestaßen/Wege/Straßenbeleuchtung								
<b><u>Teilergebnishaushalt NEU</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
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			-116.435,68	-92.850	-126.450	-103.270	-103.770	-104.770	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			97.862,52	93.380	108.750	102.750	102.750	102.300	0	0
25 Summe der Aufwendungen			214.298,20	186.230	235.200	206.020	206.520	207.070	0	0
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-87.585,12	-65.570	-94.070	-70.890	-71.780	-72.690	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	106.300	123.500	99.800	0	0	0	0
5.4.1.01/2001.68142000 Invest.zuwendung vom Land			0,00	106.300	113.500	99.800	0	0	0	0
5.4.1.01/2001.68143000 Invest.zuwend.v Gde u Gdeverb			0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			86.181,22	311.800	116.600	75.000	75.000	0	0	0
5.4.1.01/2001.68250001 wiederk.Straßenbeitr.v.p.Berei			86.181,22	86.800	86.600	75.000	75.000	0	0	0
5.4.1.01/2101.68259000 Beitr. uä. v. sonst. priv Bereich			0,00	225.000	30.000	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			86.181,22	418.100	240.100	174.800	75.000	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			25.509,57	624.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2001.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen			18.772,81	374.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2101.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen			6.736,76	250.000	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			25.509,57	624.000	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			60.671,65	-205.900	240.100	174.800	75.000	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-26.913,47	-271.470	146.030	103.910	3.220	-72.690	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

**Beschreibung**

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

**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 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	164,37	160	160	160	160	160	0	0
5.5.1.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	164,37	160	160	160	160	160	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	500	0	0	0	0	0
5.5.1.01.46290000 Sonstige Erträge aus Spenden <i>Spende für Ruhebänke</i>	0,00	0	500	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>164,37</b>	<b>160</b>	<b>660</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.436,64	1.580	1.690	1.190	1.190	1.190	0	0
5.5.1.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	178,84	180	190	190	190	190	0	0
5.5.1.01.52338900 UH Grünanlagen, Plätze, Brunnen	1.257,80	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000	0	0
5.5.1.01.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	400	0	0	0	0	0	0
11 - Abschreibungen	162,50	170	170	170	170	170	0	0
5.5.1.01.53850000 Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	162,50	170	170	170	170	170	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.599,14</b>	<b>1.750</b>	<b>1.860</b>	<b>1.360</b>	<b>1.360</b>	<b>1.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.434,77</b>	<b>-1.590</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.434,77</b>	<b>-1.590</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.434,77</b>	<b>-1.590</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	164,37	160	660	160	160	160	0	0
25 Summe der Aufwendungen	1.599,14	1.750	1.860	1.360	1.360	1.360	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)								
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen und Plätze einschl. Brunnen								
<b>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</b>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.404,83	-1.580	-1.190	-1.190	-1.190	-1.190	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	1.500	0	0	0	0
5.5.1.01/9080.78571000		Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	0,00	0	0	1.500	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	1.500	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-1.500	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-1.404,83	-1.580	-1.190	-2.690	-1.190	-1.190	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Gesetze, Verordnungen, Satzungen

**Zielgruppe**

EinwohnerInnen

**Ziele**

Breitstellung der Friedhöfe/ Leichenhallen

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.026,45	4.020	4.020	4.020	4.020	4.020	0	0
5.5.3.01.41442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land	26,45	20	20	20	20	20	0	0
5.5.3.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.492,88	5.160	6.220	6.190	6.160	6.140	0	0
5.5.3.01.43224000 Nutzungsentgelte für Bestatt.wesen	2.880,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
5.5.3.01.43910000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	3.612,88	3.160	4.220	4.190	4.160	4.140	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,75	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	18,75	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.538,08</b>	<b>9.180</b>	<b>10.240</b>	<b>10.210</b>	<b>10.180</b>	<b>10.160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.503,45	6.480	10.400	10.740	10.970	11.200	0	0
5.5.3.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	6.787,05	4.100	6.800	6.900	7.040	7.180	0	0
5.5.3.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	622,72	900	1.200	1.270	1.300	1.330	0	0
5.5.3.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	551,92	350	600	700	720	740	0	0
5.5.3.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	1.418,23	850	1.450	1.500	1.530	1.560	0	0
5.5.3.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	1,69	230	10	10	10	10	0	0
5.5.3.01.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	0,00	10	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	121,84	40	340	360	370	380	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.830,80	8.900	23.900	4.900	4.900	4.900	0	0
5.5.3.01.52210001 Aufwendungen für Strom	294,99	200	350	350	350	350	0	0
5.5.3.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	670,96	800	800	800	800	800	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe		5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt		5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
5.5.3.01.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen		1.371,56	5.000	21.000	2.000	2.000	2.000	0	0
2023: Sanierung Leichenhalle (ca. 20.000 €)										
5.5.3.01.52320000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen		0,00	200	100	100	100	100	0	0
5.5.3.01.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen		24,89	100	100	100	100	100	0	0
5.5.3.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)		0,00	100	50	50	50	50	0	0
5.5.3.01.52921000	Aufwendungen Grabaushub		2.468,40	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
11 - Abschreibungen			9.844,99	980	9.860	9.860	9.780	9.780	0	0
5.5.3.01.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden		9.642,04	770	9.650	9.650	9.570	9.570	0	0
5.5.3.01.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg		202,95	210	210	210	210	210	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			274,03	280	300	310	330	340	0	0
5.5.3.01.56411000	Gebäudeversicherungen		113,94	120	130	130	140	140	0	0
5.5.3.01.56414000	Unfallversicherungen		160,09	160	170	180	190	200	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		24.453,27	16.640	44.460	25.810	25.980	26.220	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-13.915,19	-7.460	-34.220	-15.600	-15.800	-16.060	0	0
19	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis		-13.915,19	-7.460	-34.220	-15.600	-15.800	-16.060	0	0
21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		-13.915,19	-7.460	-34.220	-15.600	-15.800	-16.060	0	0
nachrichtlich:										
24	Summe der Erträge		10.538,08	9.180	10.240	10.210	10.180	10.160	0	0
25	Summe der Aufwendungen		24.453,27	16.640	44.460	25.810	25.980	26.220	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024



## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.3</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>								
<b>Produkt</b>	<b>5.5.3.01</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>								
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-11.865,15	-13.640	-32.580	-13.930	-14.180	-14.420	0	0
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			10.940,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
5.5.3.01/9020.68270000 Grabnutzungsentgelte			10.940,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			10.940,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	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			10.940,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-925,15	-8.640	-24.580	-5.930	-6.180	-6.420	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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 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	36.164,00	4.500	28.980	28.980	28.980	28.980	0	0
5.5.5.02.41442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land	2.064,00	4.500	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02.41490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von Sonstigen	34.100,00	0	28.980	28.980	28.980	28.980	0	0
<i>Förderung klimaangepasstes Waldmanagement (jährlich rd.28.980 €)</i>								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.505,06	28.550	66.570	59.120	59.120	59.120	0	0
5.5.5.02.44111000 Erträge aus Stammholzverkauf (19 %)	3.206,03	0	45.680	38.620	38.620	38.620	0	0
5.5.5.02.44112000 Erträge aus Brennholzverkauf (7 %)	0,00	0	20.890	20.500	20.500	20.500	0	0
5.5.5.02.44113000 Erträge sonstige Verkäufe	0,00	250	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02.44114000 Erträge aus Holzverkauf (pauschalbesteuert)	47.299,03	28.300	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	188,76	5.990	126.660	5.990	5.990	5.990	0	0
5.5.5.02.46281000 Waldwildschadensverhütungspauschale und Wildschadensersatz	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0	0
<i>Wildschadensverhütungspauschale steigt ab 2022 auf 5.500 € (urspr. 1.000 €)</i>								
5.5.5.02.46290002 Sonstige Erträge aus Ersatzleistungen u. dergl.	188,76	490	121.160	490	490	490	0	0
<i>Amprion Aufwuchsschädigung (einmalig) in 2023 = 49.870 €; Amprion Entschädigung Holzverkauf (einmalig) in 2023 = 70.800 €</i>								
<i>RAP zu Kompensationsvertrag mit Amprion (2019): Zahlung 1. Rate i.H.v. 40 % in 2019 (= 5.664,52 €), wird aufgelöst über 30 Jahre ab 25.07.2019, somit jährliche Auszahlung i.H.v. 188,81 €; Zahlung 2. Rate i.H.v 60 % in 2022 (=8.496,78 €), wird aufgelöst über</i>								

## 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
<i>die restlichen ca. 28 Jahre, somit jährliche Auszahlung i.H.v. ca. 300 €</i>										
8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>86.857,82</b>	<b>39.040</b>	<b>222.210</b>	<b>94.090</b>	<b>94.090</b>	<b>94.090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.695,47	24.900	45.870	44.040	42.000	42.000	0	0
	5.5.5.02.52543000	Kostenerstattungen an Gde. u. Gde.verbände	20.467,36	12.710	18.580	14.500	14.500	14.500	0	0
	5.5.5.02.52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.724,19	2.560	3.300	2.540	2.500	2.500	0	0
	5.5.5.02.52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.503,92	9.630	23.990	27.000	25.000	25.000	0	0
<i>ab 2023 jeweils 5.000 € zusätzlich berücksichtigt für Umsetzung klimaangepasstes Waldmanagement</i>										
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		17.457,34	20.230	8.640	8.640	8.640	8.640	0	0
	5.5.5.02.54143000	Beförderungsumlage	17.457,34	20.230	8.640	8.640	8.640	8.640	0	0
<i>Umlagegrundlage * Umlagesatz</i>										
<i>2021 = 253,08 ha * 68,9795 €/ha = 17.475,34 € (endgültige Festsetzung)</i>										
<i>2022 = 253,08 ha * 72,2660 €/ha = 18.289 € (vorläufige Festsetzung)</i>										
<i>2023 = 253,08 ha * 34,1170 €/ha = 8.193 € (vorläufige Festsetzung)</i>										
14	Sonstige laufende Aufwendungen		5.207,64	5.310	4.900	4.950	5.000	5.050	0	0
	5.5.5.02.56413000	Haftpflichtversicherungen	91,61	110	100	100	100	100	0	0
<i>Anteil Waldbrandversicherung</i>										
	5.5.5.02.56414000	Unfallversicherungen	4.632,84	4.700	4.250	4.300	4.350	4.400	0	0
	5.5.5.02.56420000	Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine	73,04	80	80	80	80	80	0	0
	5.5.5.02.56810000	Grundsteuer	410,15	420	470	470	470	470	0	0
15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>53.360,45</b>	<b>50.440</b>	<b>59.410</b>	<b>57.630</b>	<b>55.640</b>	<b>55.690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>33.497,37</b>	<b>-11.400</b>	<b>162.800</b>	<b>36.460</b>	<b>38.450</b>	<b>38.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis		33.497,37	-11.400	162.800	36.460	38.450	38.400	0	0
21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>		<b>33.497,37</b>	<b>-11.400</b>	<b>162.800</b>	<b>36.460</b>	<b>38.450</b>	<b>38.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>								
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.02</b>	<b>Kommunale Forstwirtschaft (inkl. Waldwege)</b>								
<b><u>Teilergebnishaushalt NEU</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			86.857,82	39.040	222.210	94.090	94.090	94.090	0	0
25 Summe der Aufwendungen			53.360,45	50.440	59.410	57.630	55.640	55.690	0	0
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			34.024,80	-3.400	162.800	36.460	38.450	38.400	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			34.024,80	-3.400	162.800	36.460	38.450	38.400	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.03	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	8.884,10	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0
5.5.5.03.44120000 Mieten und Pachten <i>Landpacht ab 2021</i>	8.884,10	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	115.080	0	0	0	0	0
5.5.5.03.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden <i>Ertrag über Buchwert aus Verkauf von Grundstück Fl. 6 Nr. 12/4 für Batteriespeicheranlage</i>	0,00	0	18.950	0	0	0	0	0
5.5.5.03.46290002 Sonstige Erträge aus Ersatzleistungen u. dergl. <i>einmalige Entschädigung durch Amprion für Grundstücksinanspruchnahme (82.930 €); einmalige Stromtrassenentschädigung von OG Büchel (13.200 €)</i>	0,00	0	96.130	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.884,10</b>	<b>9.000</b>	<b>124.080</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	610,70	620	700	700	700	700	0	0
5.5.5.03.56810000 Grundsteuer	610,70	620	700	700	700	700	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>610,70</b>	<b>620</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.273,40</b>	<b>8.380</b>	<b>123.380</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	8.273,40	8.380	123.380	8.300	8.300	8.300	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.273,40</b>	<b>8.380</b>	<b>123.380</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister						
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe		5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau								
Produkt		5.5.5.03	Kommunale Landwirtschaft und Weinbau								
<b><u>Teilergebnishaushalt NEU</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024	
nachrichtlich:											
24 Summe der Erträge			8.884,10	9.000	124.080	9.000	9.000	9.000	0	0	
25 Summe der Aufwendungen			610,70	620	700	700	700	700	0	0	
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024	
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			8.273,40	8.380	123.380	8.300	8.300	8.300	8.300	0	0
26 + Einzahlungen für Sachanlagen			0,00	0	26.050	0	0	0	0	0	0
5.5.5.03/9025.68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>Verkauf Grundstück Fl. 6 Nr. 12/4 für Batteriespeicheranlage (hier: Buchwert rd. 26.050 €)</i>			0,00	0	26.050	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	26.050	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	26.050	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			8.273,40	8.380	149.430	8.300	8.300	8.300	8.300	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Gesetze, Beschlüsse der Gremien

## Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen, Jagdgenossenschaften

## Ziele

Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebotes, Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.519,84	6.510	11.510	11.510	11.510	11.510	0	0
5.5.5.09.41490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von Sonstigen	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
5.5.5.09.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.519,84	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	25.600	6.400	6.400	3.200	0	0
5.5.5.09.43290000 Sonstige Nutzungsentgelte	0,00	0	25.600	6.400	6.400	3.200	0	0
<i>Erstattung für Eintragung Grunddienstbarkeit für Nutzung Wirtschaftsweg bei NBG Travels (je 3.200 €/ 13 Grdst.)</i>								
7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	7.560	0	0	0	0	0
5.5.5.09.46290002 Sonstige Erträge aus Ersatzleistungen u. dergl.	0,00	0	7.560	0	0	0	0	0
<i>Amprion-Entschädigung (einmalig) in 2023 für WW</i>								
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.519,84</b>	<b>6.510</b>	<b>44.670</b>	<b>17.910</b>	<b>17.910</b>	<b>14.710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	705,69	1.030	1.030	1.190	1.230	1.260	0	0
5.5.5.09.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	493,01	750	600	700	720	740	0	0
5.5.5.09.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	58,05	0	200	220	230	240	0	0
5.5.5.09.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	40,09	80	50	60	60	60	0	0
5.5.5.09.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	103,02	190	120	140	150	150	0	0
5.5.5.09.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	0,16	0	10	10	10	10	0	0
5.5.5.09.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	0,00	10	0	0	0	0	0	0
5.5.5.09.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	11,36	0	50	60	60	60	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
5.5.5.09.52338500 Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau								
Produkt	5.5.5.09	Wirtschaftswege (außer Waldwege)								
<b><u>Teilergebnishaushalt NEU</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
<i>allg. Ansatz für Wirtschaftswegsanierung i.H.v. 5.000 € jährlich,</i>										
11 - Abschreibungen			3.212,41	3.220	3.220	3.220	3.220	3.220	0	0
5.5.5.09.53580000		Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	3.212,41	3.220	3.220	3.220	3.220	3.220	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.918,10	9.250	14.250	14.410	14.450	14.480	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.398,26	-2.740	30.420	3.500	3.460	230	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-2.398,26	-2.740	30.420	3.500	3.460	230	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			-2.398,26	-2.740	30.420	3.500	3.460	230	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			1.519,84	6.510	44.670	17.910	17.910	14.710	0	0
25 Summe der Aufwendungen			3.918,10	9.250	14.250	14.410	14.450	14.480	0	0
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-918,67	-1.030	32.130	5.210	5.170	1.940	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			-918,67	-1.030	32.130	5.210	5.170	1.940	0	0



## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Rechtsnormen, Verträge, Beschlüsse der Gremien

## Zielgruppe

Industrie, Gewerbe, Handel

## Ziele

Stärkung der heimischen Wirtschaftskraft, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
7 + Sonstige laufende Erträge	26.858,80	0	0	0	0	0	0	0
5.7.1.01.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	26.858,80	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.858,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.728,08	0	1.060	0	0	0	0	0
5.7.1.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall wkb Am Kreisel West	1.728,08	0	1.060	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	854,15	0	0	0	0	0	0	0
5.7.1.01.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	854,15	0	0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.582,23</b>	<b>0</b>	<b>1.060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.276,57</b>	<b>0</b>	<b>-1.060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	24.276,57	0	-1.060	0	0	0	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.276,57</b>	<b>0</b>	<b>-1.060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	26.858,80	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	2.582,23	0	1.060	0	0	0	0	0

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

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.1</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>								
<b>Produkt</b>	<b>5.7.1.01</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>								
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungser mächtigung 2023	Verpflichtungser mächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			23.436,57	0	-1.060	0	0	0	0	0
26 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			11.195,79	0	0	0	0	0	0	0
5.7.1.01/1701.68810000 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken			11.195,79	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			11.195,79	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			11.195,79	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			34.632,36	0	-1.060	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 mit Jugendraum

## Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien, Verträge	Allgemeinheit

## Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.786,54	6.390	7.390	6.390	6.390	6.390	0	0
5.7.3.01.41442000      Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land <i>staatl. Zuschuss für Heizungssanierung Gemeindehaus</i> <i>(1.000 €)</i>	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0
5.7.3.01.41510000      Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.786,54	6.390	6.390	6.390	6.390	6.390	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.567,93	5.890	6.390	6.390	6.390	6.390	0	0
5.7.3.01.43210000      Nutzungsentgelte öffentl Einr und Dienstl	1.172,50	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
5.7.3.01.43710000      Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.395,43	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.223,60	2.000	2.220	2.220	2.220	2.220	0	0
5.7.3.01.44120000      Mieten und Pachten	2.223,60	2.000	2.220	2.220	2.220	2.220	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.014,75	750	750	750	750	750	0	0
5.7.3.01.44243000      Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.	755,55	750	750	750	750	750	0	0
5.7.3.01.44250000      Kostenerstatt. v privaten Bereich	259,20	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.592,82</b>	<b>15.030</b>	<b>16.750</b>	<b>15.750</b>	<b>15.750</b>	<b>15.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.746,15	5.470	2.790	2.970	3.030	3.080	0	0
5.7.3.01.50220000      Entgelte Arbeitnehmer	1.216,08	3.300	1.500	1.600	1.630	1.660	0	0
5.7.3.01.50220002      Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	147,76	900	650	680	690	700	0	0
5.7.3.01.50320000      Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	98,89	280	150	170	180	180	0	0
5.7.3.01.50420000      Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	254,11	730	300	320	330	340	0	0
5.7.3.01.50420002      Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	0,40	230	10	10	10	10	0	0
5.7.3.01.50910000      Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	0,00	10	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 mit Jugendraum								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
5.7.3.01.50910002	Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	28,91	20	180	190	190	190	0	0	
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.599,75	22.800	27.100	24.100	24.100	24.100	0	0	
5.7.3.01.52210001	Aufwendungen für Strom	2.520,21	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0	
5.7.3.01.52210002	Aufwendungen f Heizung	5.417,42	5.000	11.500	11.500	11.500	11.500	0	0	
5.7.3.01.52210003	Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	992,80	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0	
5.7.3.01.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	846,07	10.000	8.000	5.000	5.000	5.000	0	0	
<i>2023: + 3.000 € für Heizungsventile und hydraulischen Abgleich</i>										
5.7.3.01.52320000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	711,67	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	
5.7.3.01.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	
5.7.3.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)	111,58	800	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	
11 - Abschreibungen		14.342,38	13.960	13.960	13.960	13.960	11.450	0	0	
5.7.3.01.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	13.559,83	13.560	13.560	13.560	13.560	11.110	0	0	
5.7.3.01.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	782,55	400	400	400	400	340	0	0	
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.399,02	1.450	1.550	1.570	1.590	1.600	0	0	
5.7.3.01.56411000	Gebäudeversicherungen	1.399,02	1.450	1.550	1.570	1.590	1.600	0	0	
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		28.087,30	43.680	45.400	42.600	42.680	40.230	0	0	
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-15.494,48	-28.650	-28.650	-26.850	-26.930	-24.480	0	0	
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20 Ordentliches Ergebnis		-15.494,48	-28.650	-28.650	-26.850	-26.930	-24.480	0	0	
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		-15.494,48	-28.650	-28.650	-26.850	-26.930	-24.480	0	0	
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge		12.592,82	15.030	16.750	15.750	15.750	15.750	0	0	
25 Summe der Aufwendungen		28.087,30	43.680	45.400	42.600	42.680	40.230	0	0	

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>			<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>				
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.01</b>	<b>Bürgerhaus mit Jugendraum</b>							
<b><u>Teilergebnishaushalt NEU</u></b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.667,70	-22.470	-22.470	-20.670	-20.750	-20.810	0	0
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0
	5.7.3.01/1107.68142000 Invest.zuwendung vom Land	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.975,00	0	65.000	0	0	0	0	0
	5.7.3.01/1107.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen	2.975,00	0	65.000	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.975,00	0	65.000	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.975,00	0	-30.000	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.642,70	-22.470	-52.470	-20.670	-20.750	-20.810	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	Dreiecksbau (ehemaliges Feuerwehrhaus)								
<b>Teilergebnishaushalt NEU</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	188.500	0	0	0	0
5.7.3.02/2301.68142000 Invest.zuwendung vom Land			0,00	0	0	188.500	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	188.500	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	50.000	240.000	0	0	240.000	0
5.7.3.02/2301.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen			0,00	0	50.000	240.000	0	0	240.000	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	50.000	240.000	0	0	240.000	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-50.000	-51.500	0	0	-240.000	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			0,00	0	-50.000	-51.500	0	0	-240.000	0

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Beschlüsse der Gremien

**Zielgruppe**

EinwohnerInnen, Touristen, Besucher

**Ziele**

Erweiterung des touristischen Angebots, Schaffung von Freizeitmöglichkeiten.

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	780	620	700	710	720	0	0
5.7.3.05.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	0,00	600	300	350	360	370	0	0
5.7.3.05.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	0,00	0	150	160	160	160	0	0
5.7.3.05.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50	0	0
5.7.3.05.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	0,00	120	80	90	90	90	0	0
5.7.3.05.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	0,00	0	10	10	10	10	0	0
5.7.3.05.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	0,00	10	30	40	40	40	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266,42	300	300	300	300	300	0	0
5.7.3.05.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	181,00	200	200	200	200	200	0	0
5.7.3.05.52338800 UH Rad- und Wanderwege	85,42	100	100	100	100	100	0	0
11 - Abschreibungen	154,95	160	160	160	160	70	0	0
5.7.3.05.53850000 Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	154,95	160	160	160	160	70	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3,74	10	10	10	10	10	0	0
5.7.3.05.56411000 Gebäudeversicherungen	3,74	10	10	10	10	10	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>425,11</b>	<b>1.250</b>	<b>1.090</b>	<b>1.170</b>	<b>1.180</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-425,11</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.090</b>	<b>-1.170</b>	<b>-1.180</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-425,11</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.090</b>	<b>-1.170</b>	<b>-1.180</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>								
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.05</b>	<b>Schutz- und Grillhütten, Rad- und Wanderwege</b>								
<b><u>Teilergebnishaushalt NEU</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen			-425,11	-1.250	-1.090	-1.170	-1.180	-1.100	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen			425,11	1.250	1.090	1.170	1.180	1.100	0	0
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-236,96	-1.090	-930	-1.010	-1.020	-1.030	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-236,96	-1.090	-930	-1.010	-1.020	-1.030	0	0



## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	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 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	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
<i>Unsser-Klima-Cochem-Zell e.V.</i>								
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 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	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.09</b>	<b>DSL-Breitbandversorgung</b>

**Beschreibung**

Breitbandversorgung der Ortsgemeinde Faid

**Auftrag**

Beschlüsse, Konzepte

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Betriebe

**Ziele**

Herstellung einer qualitativ leistungsfähigen und kostengünstigen Breitbandversorgung der Ortsgemeinde zur Nutzung durch die Einwohner/innen und Betriebe

<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	2.755,98	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	0	0
5.7.3.09.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.755,98	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.755,98</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Abschreibungen	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0	0
5.7.3.09.53230000 Afa Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>355,98</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>355,98</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>	<b>355,98</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	2.755,98	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	0	0
25 Summe der Aufwendungen	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0	0

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

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>								
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.09</b>	<b>DSL-Breitbandversorgung</b>								
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	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	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.01	Kommunale Tourismusförderung

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse der Gremien

**Zielgruppe**

Touristen, Gewerbebetriebe, EinwohnerInnen

**Ziele**

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514,52	1.180	610	610	610	610	0	0
5.7.5.01.52543000 Sonderbeitrag gemeinsame Tourismuswerbung	514,52	1.180	610	610	610	610	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.697,54	11.200	10.900	10.900	10.900	10.900	0	0
5.7.5.01.54143000 Sonderumlage gemeinsame Tourismuswerbung	6.697,54	11.200	10.900	10.900	10.900	10.900	0	0
<i>Umlagegrundlage * Umlagesatz</i>								
<i>2021 = 962.619 € * 0,696 % = 6.697,54 € (endgültige Festsetzung)</i>								
<i>2022 = 1.000.483 € * 0,706 % = 7.060 € (vorläufige Festsetzung)</i>								
<i>2023 = 1.691.047 € * 0,645 % = 10.906 € (vorläufige Festsetzung)</i>								
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.212,06</b>	<b>12.380</b>	<b>11.510</b>	<b>11.510</b>	<b>11.510</b>	<b>11.510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.212,06</b>	<b>-12.380</b>	<b>-11.510</b>	<b>-11.510</b>	<b>-11.510</b>	<b>-11.510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-7.212,06	-12.380	-11.510	-11.510	-11.510	-11.510	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.212,06</b>	<b>-12.380</b>	<b>-11.510</b>	<b>-11.510</b>	<b>-11.510</b>	<b>-11.510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	7.212,06	12.380	11.510	11.510	11.510	11.510	0	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.5</b>	<b>Tourismus</b>								
<b>Produkt</b>	<b>5.7.5.01</b>	<b>Kommunale Tourismusförderung</b>								
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-7.212,06	-12.380	-11.510	-11.510	-11.510	-11.510	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			-7.212,06	-12.380	-11.510	-11.510	-11.510	-11.510	0	0

Ortsgemeinde Faid

Teilergebnishaushalt 6

Teilfinanzhaushalt 6

**2023/2024**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzwirtschaft								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>								
	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	1.073.422,04	953.990	1.450.300	1.472.400	1.502.700	1.526.000	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.664,00	43.250	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	625,00	0	580.890	290.950	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.107.711,04</b>	<b>997.240</b>	<b>2.031.190</b>	<b>1.763.350</b>	<b>1.502.700</b>	<b>1.526.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	827.104,79	796.470	1.437.600	1.206.700	1.175.250	1.205.300	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.864,60	0	290.950	0	0	0	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>828.969,39</b>	<b>796.470</b>	<b>1.728.550</b>	<b>1.206.700</b>	<b>1.175.250</b>	<b>1.205.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>278.741,65</b>	<b>200.770</b>	<b>302.640</b>	<b>556.650</b>	<b>327.450</b>	<b>320.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-13.998,39	0	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	28.809,28	21.400	13.600	12.900	12.180	10.810	0	0
<b>19 Finanzergebnis</b>	<b>-42.807,67</b>	<b>-21.400</b>	<b>-13.600</b>	<b>-12.900</b>	<b>-12.180</b>	<b>-10.810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>235.933,98</b>	<b>179.370</b>	<b>289.040</b>	<b>543.750</b>	<b>315.270</b>	<b>309.890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>	<b>235.933,98</b>	<b>179.370</b>	<b>289.040</b>	<b>543.750</b>	<b>315.270</b>	<b>309.890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	1.093.712,65	997.240	2.031.190	1.763.350	1.502.700	1.526.000	0	0
25 Summe der Aufwendungen	857.778,67	817.870	1.742.150	1.219.600	1.187.430	1.216.110	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>								
	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
<b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>242.528,77</b>	<b>179.370</b>	<b>-900</b>	<b>252.800</b>	<b>315.270</b>	<b>309.890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>242.528,77</b>	<b>179.370</b>	<b>-900</b>	<b>252.800</b>	<b>315.270</b>	<b>309.890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35 Nachrichtlich: Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	102.400	0	0	0	0	0	0
36 Nachrichtlich: Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	24.339,66	127.060	25.670	26.370	193.080	27.830	0	0



**Ortsgemeinde Faid**

**Produktplan  
Teilhaushalt 6:  
Allgemeine Finanzwirtschaft**

**2023/2024**



## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Haushaltspläne

**Zielgruppe**

Steuerpflichtige, Verbandsgemeinde, Landkreis, Land

**Ziele**

Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft, Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

<b>Teilergebnishaushalt NEU</b>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	1.073.422,04	953.990	1.450.300	1.472.400	1.502.700	1.526.000	0	0
6.1.1.01.40110000 Grundsteuer A	3.713,07	3.650	4.200	4.200	4.200	4.200	0	0
6.1.1.01.40120000 Grundsteuer B	118.261,84	103.600	143.100	143.100	143.100	143.100	0	0
6.1.1.01.40130000 Gewerbesteuer	353.671,81	278.200	665.000	665.000	665.000	665.000	0	0
6.1.1.01.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	488.609,17	461.230	522.800	545.300	570.200	591.000	0	0
6.1.1.01.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	55.456,30	51.270	50.300	52.400	54.100	55.100	0	0
6.1.1.01.40330000 Hundesteuer	4.192,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
6.1.1.01.40521000 Familienleistungsausgleich	49.517,85	51.540	60.900	58.400	62.100	63.600	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.664,00	43.250	0	0	0	0	0	0
6.1.1.01.41111000 Schlüsselzuweisung A	33.664,00	43.250	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	625,00	0	580.890	290.950	0	0	0	0
6.1.1.01.46291000 Verspätungszuschlag	625,00	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.01.46612001 Ertr.a.d.Aufv.v.SoPo.f.Bel.a.k	0,00	0	580.890	290.950	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.107.711,04</b>	<b>997.240</b>	<b>2.031.190</b>	<b>1.763.350</b>	<b>1.502.700</b>	<b>1.526.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	827.104,79	796.470	1.437.600	1.206.700	1.175.250	1.205.300	0	0
6.1.1.01.54310000 Gewerbesteuerumlage	33.907,79	26.700	58.600	58.600	58.600	58.600	0	0
= Gewerbesteueransatz/ Hebesatz (400v.H.) * Vervielfältiger (35,0)								
6.1.1.01.54421000 Kreisumlage	422.589,00	399.200	738.000	615.000	596.450	613.900	0	0
Umlagesatz * Umlagegrundlage								
Kreisumlagesatz = 43,9 %								
6.1.1.01.54423000 Verbandsgemeindeumlage	370.608,00	370.570	641.000	533.100	520.200	532.800	0	0
Umlagesatz * Umlagegrundlage								
Verbandsgemeindemlagesatz 2023 = 38,1 %								
(vorher 38,5 %)								

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt		6		Allgemeine Finanzwirtschaft							
Hauptproduktbereich		6		Zentrale Finanzleistungen							
Produktbereich		6.1		Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe		6.1.1		Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Produkt		6.1.1.01		Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
14 - Sonstige laufende Aufwendungen				1.864,60	0	290.950	0	0	0	0	0
6.1.1.01.56551000 Einzelwertberichtigung				1.864,60	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.01.56560001 Einstell Sopo Belast kom FA				0,00	0	290.950	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				828.969,39	796.470	1.728.550	1.206.700	1.175.250	1.205.300	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				278.741,65	200.770	302.640	556.650	327.450	320.700	0	0
19 Finanzergebnis				0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis				278.741,65	200.770	302.640	556.650	327.450	320.700	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 nachrichtlich:				278.741,65	200.770	302.640	556.650	327.450	320.700	0	0
24 Summe der Erträge				1.107.711,04	997.240	2.031.190	1.763.350	1.502.700	1.526.000	0	0
25 Summe der Aufwendungen				828.969,39	796.470	1.728.550	1.206.700	1.175.250	1.205.300	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				285.336,44	200.770	12.700	265.700	327.450	320.700	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts				285.336,44	200.770	12.700	265.700	327.450	320.700	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

## Beschreibung

Zinserträge und Zinsaufwendungen, Tilgung, Darlehensaufnahmen

## Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Haushaltspläne

## Zielgruppe

Kreditinstitute, Verbandsgemeinde

## Ziele

Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen

<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	-13.998,39	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01.47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-13.998,39	0	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	28.809,28	21.400	13.600	12.900	12.180	10.810	0	0
6.1.2.01.57511000 Zinsen an Banken	14.919,38	20.400	13.600	12.900	12.180	10.810	0	0
6.1.2.01.57910000 Zinsen Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	13.872,61	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01.57991000 Zinsaufwendungen Kassenbestand Gemeinden/Gemeindeverbände	17,29	1.000	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	-42.807,67	-21.400	-13.600	-12.900	-12.180	-10.810	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-42.807,67	-21.400	-13.600	-12.900	-12.180	-10.810	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	-42.807,67	-21.400	-13.600	-12.900	-12.180	-10.810	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	-13.998,39	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	28.809,28	21.400	13.600	12.900	12.180	10.810	0	0

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

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>6</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeord</b>							
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.01</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeord</b>							
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-42.807,67	-21.400	-13.600	-12.900	-12.180	-10.810	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		-42.807,67	-21.400	-13.600	-12.900	-12.180	-10.810	0	0
35 Nachrichtlich: Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	102.400	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01/9010.69252100 Kreditaufnahme Lz 1-5 Jahre (?, fester Zins)		0,00	102.400	0	0	0	0	0	0
36 Nachrichtlich: Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		24.339,66	127.060	25.670	26.370	193.080	27.830	0	0
6.1.2.01/9010.79251200 Tilgung Kredite Lz 1 bis 5 Jahre (Bank,?,Festzins)		0,00	100.000	0	0	166.000	0	0	0
6.1.2.01/9010.79251300 Tilgung Kredite Lz über 5 Jahre (Bank,?,Festzins)		24.339,66	27.060	25.670	26.370	27.080	27.830	0	0

Ortsgemeinde Faid

# Stellenplan

**2023/2024**

<b>Stellenplan 2022/2023 Ortsgemeinde Faid</b>						
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
<b>Bauhof</b>						
<b>Gemeindearbeiter/in</b>	E 6	1	1	1	1	
<b>Gemeindearbeiter/in</b>	E 2	0,22	0,22	-	0,18	8,5 Std./Wo
<b>Gemeindearbeiter/in</b>	E 1	-	-	0,22	-	
<b>Zusammenfassung</b>		1,22	1,22	1,22	1,18	



Ortsgemeinde Faid

Übersicht über die  
Verpflichtungsermächtigungen

**2023/2024**

**Muster 3**

(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

**Ortsgemeinde Faid**

<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen zum Haushaltsplan 2023 / 2024</b>				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten <b>2024</b>	Planungsdaten <b>2025</b>	Planungsdaten <b>2026</b>	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	in €			
<b>im Haushaltsjahr 2024</b>				
<u>- Einzelne Maßnahmen:</u>				
<b>Zwischensumme:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>im Haushaltsjahr 2023</b>				
<u>- Einzelne Maßnahmen:</u>				
Umbau/ Sanierung Dreiecksbau (5.7.3.02/2301.78523000)	240.000			
<b>Zwischensumme:</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>im Haushaltsjahr 2022</b>				
<u>- Einzelne Maßnahmen:</u>				
<b>Zwischensumme:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe:</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0

**Ortsgemeinde Faid**

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden  
Leistungsfähigkeit**

**2023/2024**

Ortsgemeinde Faid

Muster 14

(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit zum HH-Plan 2023 / 2024 (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)															
Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Rechnungsergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup>	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres								
		2021	2022	2023	2024	2025	2026								
		in € <sup>2</sup>													
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO))	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite										
			100.389,26	-49.060	<b>54.380</b>	65.070	129.950	119.660							
	2	abzüglich Auszahlungen zur <b>planmäßigen</b> Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	24.339,66	27.060	<b>25.670</b>	26.370	27.080	27.830							
	3	<b>Zwischensumme</b>	<b>76.049,60</b>	<b>-76.120</b>	<b>28.710</b>	<b>38.700</b>	<b>102.870</b>	<b>91.830</b>							
Verwendungsrechnung		abzüglich													
	4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	<del> </del>	<del> </del>	0	0	0	0							
	5	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren:<sup>3</sup> 0)</b>	<b>76.049,60</b>	<b>-76.120</b>	<b>28.710</b>	<b>38.700</b>	<b>102.870</b>	<b>91.830</b>							
			voraussichtlicher Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>												
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td>Jahr .. Betrag .. €</td> <td></td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>			Endfällige Kredite		Jahr .. Betrag .. €								Jahr 2022 Betrag		<b>125.000 €</b>
Endfällige Kredite															
Jahr .. Betrag .. €															
			Stand zum 31.12.												

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

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

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

**Ortsgemeinde Faid**

**Schuldenübersicht – Einzelnachweis**

**2023/2024**



10

Ortsgemeinde Faid

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	No- minal- zins %	Stand Anfang 2023	Zinsen	Tilgung	Sonder- tilgung	Stand Ende 2023
10/17	DGHYP Hamburg	28.12.2005	112.000,00	30.09.2027		8J 9M 0T	3,77	32.456,25	1.133,14	6.449,26	0,00	26.006,99
10/20	DGHYP Hamburg	22.12.2009	124.600,00	30.06.2037		18J 6M 0T	4,1	82.088,90	3.300,09	4.300,51	0,00	77.788,39
10/23	WL Bank	25.10.2010	59.400,00	30.12.2039		21J 0M 0T	3,44	41.395,24	1.400,54	1.830,82	0,00	39.564,42
10/27	Sparkasse Mittelmosel-EMH	26.08.2015	326.502,60	30.09.2025	253.889,39	32J 0M 0T	1,39	274.196,83	3.773,41	7.295,03	0,00	266.901,80
10/28	DZ HYP Hamburg	18.01.2019	211.700,00	30.12.2048	0,00	29J 0M 0T	1,79	189.541,69	3.354,07	5.791,37	0,00	183.750,32
10/29 *	Sparkasse Mittelmosel-EMH	17.12.2020	166.000,00	30.12.2025			0,38	166.000,00	630,80	0,00		166.000,00
Summe:								785.678,91	13.592,05	25.666,99	0,00	760.011,92

\* mittelfristiges Darlehen zur Finanzierung Grunderwerb NBG "Travels"

10

Ortsgemeinde Faid

Darlehensverzeichnis

für das Haushaltsjahr 2024 der laufenden Investitionskredite

Stand: 10.10.2022

Akte/ Nr.	Name/ Institution Bank	Auszahlungs- tag	Darlehens- betrag	Zins- fest- schreibung	Rest- betrag zur Zinsfest.	Rest- laufzeit	No- minal- zins %	Stand Anfang 2024	Zinsen	Tilgung	Sonder- tilgung	Stand Ende 2024
10/17	DGHYP Hamburg	28.12.2005	112.000,00	30.09.2027		8J 9M 0T	3,77	26.006,99	886,55	6.695,85	0,00	19.311,14
10/20	DGHYP Hamburg	22.12.2009	124.600,00	30.06.2037		18J 6M 0T	4,1	77.788,39	3.121,04	4.479,56	0,00	73.308,83
10/23	WL Bank	25.10.2010	59.400,00	30.12.2039		21J 0M 0T	3,44	39.564,42	1.336,75	1.894,61	0,00	37.669,81
10/27	Sparkasse Mittelmosel-EMH	26.08.2015	326.502,60	30.09.2025	253.889,39	32J 0M 0T	1,39	266.901,80	3.671,49	7.396,95	0,00	259.504,85
10/28	DZ HYP Hamburg	18.01.2019	211.700,00	30.12.2048	0,00	29J 0M 0T	1,79	183.750,32	3.249,70	5.895,74	0,00	177.854,58
10/29 *	Sparkasse Mittelmosel-EMH	17.12.2020	166.000,00	30.12.2025			0,38	166.000,00	630,80	0,00		166.000,00
Summe:								760.011,92	12.896,33	26.362,71	0,00	733.649,21

\* mittelfristiges Darlehen zur Finanzierung Grunderwerb NBG "Travels"



Ortsgemeinde Faid

Stand der Kreditaufnahmen und  
ähnliche Vorgänge

**2023/2024**

## Ortsgemeinde Faid

Muster 4  
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

<b>Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge Haushaltsplan 2023 / 2024</b>					
Ifd. 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	644,7	619,7	594,0	567,6
2.1.3.	langfristige Kreditermächtigungen aus 2023	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.4.	langfristige Kreditermächtigungen aus 2024	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	mittelfristige Kredite (Zwischenfinanzierungen)				
2.2.1.	laufende mittelfristige Kredite	166,0	166,0	166,0	166,0
2.2.2.	mittelfristige Kreditermächtigungen aus 2023	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.3.	mittelfristige Kreditermächtigungen aus 2024	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Zwischensumme Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen</b>	<b>810,7</b>	<b>785,7</b>	<b>760,0</b>	<b>733,6</b>
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	166,3	125,0	0,0	0,0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0	0,0	0,0
5	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>977,0</b>	<b>910,7</b>	<b>760,0</b>	<b>733,6</b>

**Ortsgemeinde Faid**

**Übersicht über die Entwicklung der  
Jahresergebnisse**

**2023/2024**

**Muster 26**  
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

**Ortsgemeinde Faid**

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse zum Haushaltsplan 2023 / 2024</b>			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag €
1	5. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2018	-40.766,84
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	7.332,81
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	-50.278,08
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	38.839,62
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)*	2022*	93.050,62
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	289.740,00
7	Zwischensumme		337.918,13
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	301.410,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	75.900,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	68.160,00
11	<b>Summe</b>		<b>783.388,13</b>

\*vorl. RE 2022 iHv. 673.943,13 € wird korrigiert um Zuführung zu SoPo KFA gem. § 38 VI GemHVO iHv. 580.892,51 €  
(Haushaltsansatz 2022 = - 97.550 €)

**Ortsgemeinde Faid**

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

**2023/2024**

**Muster 27**  
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

**Ortsgemeinde Faid**

<b>Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. Finanzrechnung zum Haushaltsplan 2023 / 2024</b>					
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	-38.744	24.533	-63.277
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	85.126	29.860	55.266
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	43.882	23.707	20.175
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	100.389	24.340	76.050
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)*	2022	748.782	24.993	723.789
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	54.380	25.670	28.710
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		993.816	153.103	840.713
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	65.070	26.370	38.700
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	129.950	27.080	102.870
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	119.660	27.830	91.830
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>1.308.496</b>	<b>234.383</b>	<b>1.074.113</b>

\* Haushaltsansatz 2022 = - 49.060 €

Ortsgemeinde Faid

Übersicht über die Entwicklung des  
Eigenkapitals

**2023/2024**

**Muster 28**  
(zu § 95 Abs. 3 GemO)

**Ortsgemeinde Faid**

<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals zum Haushaltsplan 2023 / 2024</b>				
Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachträglich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12 des 3. Haushaltsvorjahres	2020	-50.278,08	3.052.417,14
2	voraussichtliches Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2021	38.839,62	3.091.256,76
3	voraussichtliches Jahresergebnis des 1. Haushaltsvorjahres	2022*	93.050,62	3.184.307,38
4	+ <b>geplantes</b> Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	289.740,00	3.474.047,38
5	+ <b>geplantes</b> Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	301.410,00	3.775.457,38
6	+ <b>geplantes</b> Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	75.900,00	3.851.357,38
7	+ <b>geplantes</b> Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	68.160,00	3.919.517,38

\*vorl. RE 2022 iHv. 673.943,13 € wird korrigiert um Zuführung zu SoPo KFA gem. § 38 VI GemHVO iHv. 580.892,51 €



Ortsgemeinde Faid

Bilanz zum 31.12.2016

**2023/2024**



## Bilanz Aktiva 31.12.16 Ortsgemeinde Faid

	31.12 Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>6.727.614,83</b>	<b>6.625.641,00</b>	<b>-101.973,83</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>254.029,76</b>	<b>390.135,42</b>	<b>136.105,66</b>
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	1,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0,00	150.819,28	150.819,28
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	254.028,76	239.315,14	-14.713,62
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>6.473.085,07</b>	<b>6.235.005,58</b>	<b>-238.079,49</b>
1.2.1 Wald, Forsten	1.773.471,60	1.773.471,60	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	210.596,22	210.596,22	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	983.864,29	957.433,70	-26.430,59
1.2.4 Infrastrukturvermögen	3.325.111,84	3.225.445,90	-99.665,94
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	18.420,64	17.663,11	-757,53
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.843,65	4,00	-1.839,65
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.847,70	14.709,17	9.861,47
1.2.9 Pflanzen und Tiere	1.453,24	1.417,80	-35,44
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	153.475,89	34.264,08	-119.211,81
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen	500,00	500,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtskräftige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>173.795,99</b>	<b>70.167,18</b>	<b>-103.628,81</b>
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>43.298,10</b>	<b>43.298,10</b>	<b>0,00</b>
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	43.298,10	43.298,10	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>130.497,89</b>	<b>26.869,08</b>	<b>-103.628,81</b>
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	18.123,10	25.070,53	6.947,43
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.278,77	1.586,91	308,14
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	211,64	211,64
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	111.096,02	0,00	-111.096,02
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
<b>2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Bilanz Aktiva 31.12.16 Ortsgemeinde Faid</b>
-------------------------------------------------

		31.12 Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
<b>3.</b>	<b>Ausgleichsposten für latente Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>5.913,21</b>	<b>1.441,04</b>	<b>-4.472,17</b>
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	5.913,21	1.441,04	-4.472,17
<b>5.</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>		<b>6.907.324,03</b>	<b>6.697.249,22</b>	<b>-210.074,81</b>

## Bilanz Passiva 31.12.16 Ortsgemeinde Faid

	31.12. Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>3.337.385,61</b>	<b>3.078.922,97</b>	<b>-258.462,64</b>
1.1 Kapitalrücklage	3.693.558,28	3.693.558,28	0,00
1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Ergebnsvortrag	-391.184,66	-356.172,67	35.011,99
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	35.011,99	-258.462,64	-293.474,63
<b>2. Sonderposten</b>	<b>2.719.849,16</b>	<b>2.706.388,21</b>	<b>-13.460,95</b>
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	2.688.853,90	2.667.906,55	-20.947,35
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	1.082.316,02	1.049.132,80	-33.183,22
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.606.537,88	1.546.942,12	-59.595,76
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	71.831,63	71.831,63
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	30.801,43	38.287,83	7.486,40
2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	193,83	193,83	0,00
2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>59.322,59</b>	<b>63.754,43</b>	<b>4.431,84</b>
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	54.444,00	60.411,00	5.967,00
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	4.878,59	3.343,43	-1.535,16
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>790.766,67</b>	<b>848.183,61</b>	<b>57.416,94</b>
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	762.723,84	690.541,51	-72.182,33
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	762.723,84	690.541,51	-72.182,33
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	7.675,60	7.570,35	-105,25
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	3.300,85	3.300,85
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	166,24	125.600,99	125.434,75
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	20.200,99	21.169,91	968,92
<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>6.907.324,03</b>	<b>6.697.249,22</b>	<b>-210.074,81</b>