

***Ortsgemeinde
Briedern***

Doppischer Haushalt



**Haushaltssatzung
mit Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr
2024**

nach den Regeln der Kommunalen Doppik Rheinland-Pfalz

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seite
1. Haushaltssatzung	1
2. Haushaltsvermerke	5
3. Vorbericht	7
4. Investitionsübersicht	31
5. Haushaltsplan	
5.1 Zusammenstellung Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzhaushalt	35
5.2 Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt TH 1	47
Teilhaushalt 1 – Allgemeine Verwaltungstätigkeit	51
1.1.1.01 Gemeindeorgane/Gremien	52
1.1.1.03 Öffentlichkeitsarbeit	54
1.1.4.02 Liegenschaften außer forstwirtschaftliche Flächen	55
1.1.4.03 Baubetriebshof	57
1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste	61
1.2.1.01 Statistik und Wahlen	63
2.8.1.04 Heimat- und sonst. Kulturpflege, Brauchtumsfeste	65
3.6.5.02 Kindergärten, Kindertagesstätten	67
3.6.6.01 Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder	69
3.6.6.14 Jugendraum mit Backes	71
5.4.1.01 Gemeindestraßen/Wege/Straßenbeleuchtung	73
5.4.6.01 Kommunale Parkplätze / Parkraumbewirtschaftung	76
5.4.6.02 Wohnmobilstellplatz	78
5.5.1.01 Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen und Plätze einschl. Brunnen	80
5.5.2.01 Gewässerschutz, Hochwasserschutz- u. Reinigung	83
5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen	85
5.5.5.02 Kommunale Forstwirtschaft (inkl. Waldwege)	88
5.5.5.03 Kommunale Landwirtschaft und Weinbau	90
5.5.5.09 Wirtschaftswege (außer Waldwege)	92
5.5.5.11 Eigenjagdbezirk Briedern	95
5.7.3.01 Bürgerhaus	97
5.7.3.05 Schutz- und Grillhütten, Rad- und Wanderwege	100
5.7.3.08 Beteiligung Energiewende	102
5.7.5.01 Kommunale Tourismusförderung	103
5.3 Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt TH 2	105
Teilhaushalt 2 – Allgemeine Finanzwirtschaft	107
6.1.1.01 Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	108
6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	110
6. Anlagen zum Haushaltsplan	
6.1 Stellenplan	113
6.2 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	---

6.3	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	115
6.4	Schuldenübersicht – Einzelnachweis	117
6.5	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge	119
6.6	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	121
6.7	Übersicht über die Über- bzw. Unterdeckung des Finanzhaushaltes	123
6.8	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	125
6.9	Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	127
6.9	Bilanz zum 31.12.2018	129

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Briedern für das Haushaltsjahr 2024

vom 24.04.2024

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 28.02.2024 auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	667.380 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	667.380 €
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf auf	<u>0 €</u>

2. im Finanzhaushalt

a) die ordentlichen Einzahlungen auf	641.610 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	621.760 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<u>19.850 €</u>
b) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	122.500 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	81.500 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>41.000 €</u>
c) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	60.850 €
- Tilgung von Investitionskrediten	11.350 €
- Zunahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	49.500 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>-60.850 €</u>

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 210.000 €.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	345 v.H.
- Grundsteuer B auf	465 v.H.
- Gewerbesteuer auf	380 v.H.

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

- für den ersten Hund auf	60 €
- für den zweiten Hund auf	144 €
- für jeden weiteren Hund auf	168 €
- für den ersten gefährlichen Hund auf	800 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund auf	800 €

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 betrug	1.352.055,95 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt	1.347.008,06 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	1.283.220,03 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	1.294.027,07 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	1.337.282,25 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	1.382.554,23 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	1.382.554,23 €

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 2 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall der Haushaltsansatz mehr als **20 v.H.** bzw. maximal ab einem Betrag von **1.000 €** überschritten ist.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

56820 Briedern, 24.04.2024

gez. Görgen (Dienstsiegel)

Peter Görgen
Ortsbürgermeister

Hinweis

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu § 4 der Haushaltssatzung ist erteilt. Sie hat folgenden Wortlaut:

Haushaltsjahr 2024

1. Entscheidungen

1.1 Genehmigung der verzinsten Investitionskredite

Verzinsten Investitionskredite und kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen sind in der Haushaltssatzung nicht enthalten, so dass eine Genehmigung nach §§ 95 Abs. 4 Nr. 1, 2 i.V.m. 102, 103 GemO entfällt.

1.2 Genehmigung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Wir erteilen gem. §§ 95 Abs. 4 Nr. 3 i.V.m. 105 GemO die **Genehmigung** zur Festsetzung des **Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse** im **Haushaltsjahr 2024** auf **210.000 €**.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme in der Zeit von **Montag, den 03.06.2024** bis **Dienstag, den 11.06.2024** während der Bürostunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Cochem, Zimmer 3.01, sowie im Dienstzimmer der Ortsgemeinde, öffentlich aus.

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

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

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

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

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

Peter Görgen, Ortsbürgermeister

Haushaltsvermerke
zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Briedern, für das Haushaltsjahr 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 Briedern

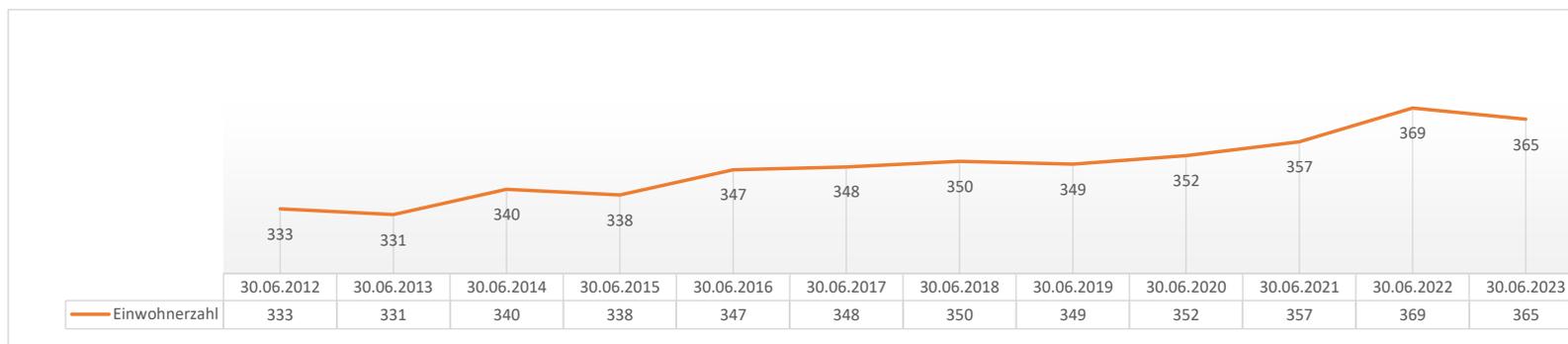
Vorbericht

2024

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Briedern für das Haushaltsjahr 2024 (Einzelhaushalt)

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

I. Demographische Entwicklung der Ortsgemeinde Briedern



II. Rückblick auf die Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2022

Der Ergebnishaushalt bzw. die vorläufige Ergebnisrechnung schlossen bzw. schließen im Haushaltsjahr 2022 wie folgt ab:

*) Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2022 ist noch nicht erstellt. Aus diesem Grund wird hier nur das vorläufige Rechnungsergebnis wiedergegeben.

	Ergebnis- haushalt	vorläufige Ergebnis- rechnung *)	mehr/weniger (-) zum HH- Ansatz
ordentliche Erträge	569.520 €	613.182,32 €	43.662,32 €
ordentliche Aufwendungen	572.990 €	569.984,34 €	-3.005,66 €
ordentliches Ergebnis	-3.470 €	43.197,98 €	46.667,98 €
außerordentliches Ergebnis	0 €	0,00 €	0,00 €
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0 €	0,00 €	0,00 €
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-3.470 €	43.197,98 €	46.667,98 €
kassenwirksamer Verlust / Gewinn	16.240 €	62.732,49 €	46.492,49 €
<i>Buchervlust / -gewinn</i>	<i>-19.710 €</i>	<i>-19.534,51 €</i>	<i>175,49 €</i>

a) ordentliche Erträge und Aufwendungen

Mit der Planaufstellung wies der Ergebnishaushalt 2022 einen Fehlbetrag von 3.470 € aus.

Mit dem vorläufigen Jahresabschluss ergeben sich **Mehrerträge** von 43.662,32 € und **Minderaufwendungen** von 3.005,66 €, so dass mit dem vorläufigen Jahresabschluss ein Überschuss von 43.197,98 € ausgewiesen werden kann. Im Gegensatz zum Haushaltsplan stellt dies eine Verbesserung um 46.667,98 € dar.

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

Kontobezeichnung	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2022	Differenz mehr/weniger (-) zum HH-Ansatz	Erläuterungen
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	149.400,00 €	158.838,84 €	9.438,84 €	
Tourismusbeitrag	10.000,00 €	12.557,75 €	2.557,75 €	
Erträge aus Stammholzverkäufen	4.910,00 €	35.465,13 €	30.555,13 €	
		Summe Differenz:	42.551,72 €	

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

Kontobezeichnung	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2022	Differenz mehr/weinger (-) zum HH-Ansatz	Erläuterung
Aufwendungen für Heizung	3.900,00 €	7.927,01 €	4.027,01 €	
Kostenerstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände	14.930,00 €	5.274,34 €	-9.655,66 €	Die Abrechnung der Waldarbeiterverlohnung steht noch aus.
Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke an Gemeinde und Gemeindeverbände	10.020,00 €	7.168,11 €	-2.851,89 €	Die Sonderumlage gemeinsame TI ist geringer ausgefallen.
Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke an den sonstigen Bereich	27.000,00 €	32.657,18 €	5.657,18 €	Nachzahlung Personalkosten Kita Senheim
		Summe Differenz:	-2.823,36 €	

b) Haushaltsausgleich Ergebnisrechnung

Nach § 18 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist die Ergebnisrechnung bzw. der Ergebnishaushalt ausgeglichen, wenn die Erträge mindestens ausreichen um die Aufwendungen zu decken bzw. wenn Erträge und Aufwendungen in gleicher Höhe ausgewiesen werden. In 2022 weist die Ortsgemeinde voraussichtlich einen Jahresüberschuss aus, weshalb die Ergebnisrechnung voraussichtlich ausgeglichen sein wird.

Übersicht über die Jahresergebnisse der Vorjahre:

	Jahresergebnisse
Jahresergebnis 2012	54.045,36 €
Jahresergebnis 2013	-58.354,91 €
Jahresergebnis 2014	-84.885,01 €
Jahresergebnis 2015	-58.707,50 €
Jahresergebnis 2016	45.830,78 €
Jahresergebnis 2017	-31.791,21 €
Jahresergebnis 2018	49.514,54 €
Jahresergebnis 2019	-5.047,89 €
Jahresergebnis 2020	-63.788,03 €
vorl. Jahresergebnis 2021	10.807,04 €
vorl. Jahresergebnis 2022	43.197,98 €
	-99.178,85 €

Der Finanzhaushalt sowie die vorläufige Finanzrechnung schlossen bzw. schließen im Haushaltsjahr 2022 wie folgt ab:

	Finanzhaushalt	vorl. Finanzrechnung	mehr / weniger (-)
ordentliche Einzahlungen	542.510 €	598.042,63 €	55.532,63 €
ordentliche Auszahlungen	526.270 €	541.684,23 €	15.414,23 €
Saldo	16.240 €	56.358,40 €	40.118,40 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 €	0,00 €	0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	0 €	0,00 €	0,00 €
Investitionseinzahlungen	110.800 €	1.340,96 €	-109.459,04 €
Investitionsauszahlungen	190.000 €	622,32 €	-189.377,68 €
Saldo	-79.200 €	718,64 €	79.918,64 €
Finanzmittelfehlbetrag / -überschuss	-62.960 €	57.077,04 €	120.037,04 €
Einzahlungen aus Investitionskrediten	79.200 €	0,00 €	-79.200,00 €
Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten	9.740 €	8.858,04 €	-881,96 €
Saldo	69.460 €	-8.858,04 €	-78.318,04 €
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	0 €	0,00 €	0,00 €
Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	0 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	0 €	0,00 €	0,00 €
Abnahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	0 €	0,00 €	0,00 €
Zunahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	6.500 €	48.219,00 €	41.719,00 €
Saldo	-6.500 €	-48.219,00 €	-41.719,00 €
Einzahlungen durchlaufende Gelder	0 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlung durchlaufende Gelder	0 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	0 €	0,00 €	0,00 €
Verwendung des Finanzmittelfehlbetrages / -überschusses	62.960 €	-57.077,04 €	-120.037,04 €

c) ordentliche Ein- und Auszahlungen

Mit der Planaufstellung wies der ordentliche Bereich ein Überschuss von 16.240 € aus. Bis zum Jahresende haben sich Mehreinzahlungen von 55.532,63 € und Mehrauszahlungen von 15.414,23 € ergeben. Mithin ergibt sich eine Verbesserung gegenüber den Planansätzen von 40.118,40 € so dass mit dem Jahresabschluss im ordentlichen Bereich ein Überschuss von 56.358,40 € ausgewiesen werden kann. Grundsätzlich ergeben sich diese Veränderungen gegenüber der Planaufstellung aus den selben Gründen wie die zahlungswirksamen Veränderungen nach der vorläufigen Ergebnisrechnung.

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

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

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

d) Investitionsein- und auszahlungen des Haushaltsjahres 2022

Nach dem vorläufigen Jahresabschluss ergeben sich Investitionseinzahlungen von 1.340,96 € und Investitionsauszahlungen von 622,32 €. Somit wird der Investitionsbereich einen Überschuss von 718,64 € ausweisen. Mit der Planaufstellung wurde ein Fehlbetrag in Höhe von 79.200 € ausgewiesen. Somit ergibt sich insgesamt eine Verbesserung in Höhe von 79.918,64 €. Die bereitgestellten Gelder für die Maßnahme "Sanierung Wirtschaftsweg in Richtung Waldeslust" werden in Höhe von 91.200 € in das Haushaltsfolgejahr übertragen.

Im Laufe des Haushaltsjahres 2022 wurden folgende Investitionsein- und -auszahlungen geleistet:

Investitionseinzahlungen:

	Finanzhaushalt	vorl. Finanzrechnung	mehr / weniger (-)
→ Investitionszuwendungen vom Land für den Neubau des Geräteschuppens	49.800,00 €	0,00 €	-49.800,00 €
→ Investitionszuwendungen vom Land für die Sanierung des Wirtschaftsweges in Richtung "Waldeslust"	60.000,00 €	0,00 €	-60.000,00 €
→ Grabnutzungsentgelte	1.000,00 €	1.340,96 €	340,96 €
Summe Investitionseinzahlungen	110.800,00 €	1.340,96 €	-109.459,04 €

Investitionsauszahlungen:

	Finanzhaushalt	vorl. Finanzrechnung	mehr / weniger (-)	Übertragungen ins HH-Folgejahr
→ Bau des Geräteschuppens	80.000,00 €	529,50 €	-79.470,50 €	0,00 €
→ Anschaffungen von Vermögensgegenständen für den Spielplatz	2.000,00 €	0,00 €	-2.000,00 €	0,00 €
→ Ankauf von Grundstücken für die westliche Ortserweiterung	10.000,00 €	0,00 €	-10.000,00 €	0,00 €
→ Sanierung des Wirtschaftsweges in Richtung Waldeslust	98.000,00 €	92,82 €	-97.907,18 €	91.200,00 €
Summe Investitionseinzahlungen	190.000,00 €	622,32 €	-189.377,68 €	91.200,00 €

e) Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite

Mit der Planaufstellung 2022 wurde zur Finanzierung des Investitionsdefizites in Höhe von 79.000 € ein entsprechender Investitionskredit veranschlagt. Im vorläufigen Jahresabschluss 2022 ergibt sich im Investitionsbereich ein Überschuss, so dass der geplante Kredit nicht aufgenommen werden muss. Die Kreditermächtigung in Höhe von 79.200 € wird zur Finanzierung der übertragenen Auszahlungsermächtigung in Höhe von 91.200 € ebenfalls in das Haushaltsfolgejahr 2023 übertragen.

Die ordentlichen Tilgungsleistungen wurden mit 9.740 € eingeplant. Zum Ende des Jahres ergeben sich ordentliche Tilgungsleistungen in Höhe von 8.858,04 €.

f) Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse als Einheitskasse

Mit der Planaufstellung konnte eine Auszahlung zum Guthaben bei der Einheitskasse (Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde) in Höhe von 6.500 € eingeplant werden. Mit dem vorläufigen Jahresabschluss ergibt sich voraussichtlich eine Zunahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse in Höhe von insgesamt 48.219,00 €. Dies stellt insgesamt eine Verbesserung in Höhe von 41.719,00 € dar.

Die liquiden Mittel weisen somit zum Ende des Haushaltsjahres voraussichtlich einen Bestand in Höhe von 73.282,83 € aus.

g) Haushaltsausgleich Finanzrechnung

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich nach der vorläufigen Finanzrechnung auf 56.358,40 €. Abzüglich der in 2022 geleisteten ordentlichen Tilgungsauszahlungen von 8.858,04 € ergibt sich nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO eine freie Finanzspitze von 47.500,36 €, so dass die Finanzrechnung 2022 ausgeglichen sein wird.

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

	Überschuss / Fehlbetrag (-) (freie Finanzspitze)
Jahresergebnis 2012	78.957,72 €
Jahresergebnis 2013	-12.222,05 €
Jahresergebnis 2014	-86.499,57 €
Jahresergebnis 2015	-27.863,23 €
Jahresergebnis 2016	51.778,09 €
Jahresergebnis 2017	-3.477,21 €
Jahresergebnis 2018	55.339,78 €
Jahresergebnis 2019	-5.578,43 €
Jahresergebnis 2020	-28.762,15 €
vorl. Jahresergebnis 2021	21.503,32 €
vorl. Jahresergebnis 2022	47.500,36 €
	90.676,63 €

III. Rückblick auf die Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2023 und Ausblick auf die Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2024

a) Entwicklungen des Jahresergebnisses

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

	HH-Vorjahr einschl. NT	Haushaltsjahr
	2023 €	2024 €
Gesamtbetrag der Erträge	578.210	667.380
Gesamtbetrag der Aufwendungen	720.820	667.380
Jahresergebnis (Jahresfehlbetrag (-)/ -überschuss)	-142.610	0
kassenwirksamer Verlust (-) / Gewinn	-122.360	19.850
Buchverlust (-) / -gewinn	-20.250	-19.850

Planjahr		
2025 €	2026 €	2027 €
656.260	664.080	671.940
754.060	700.280	707.930
-97.800	-36.200	-35.990
-78.310	-17.540	-17.330
-19.490	-18.660	-18.660

b) Ergebnishaushalt 2023

Bisher ist der Jahresabschluss 2023 noch nicht erstellt und es stehen noch Buchungen aus, die die Erträge und Aufwendungen im Haushaltsjahr 2023 verändern können. Aus diesem Grund handelt es sich hier um vorläufige Angaben.

Der Ergebnishaushalt 2023 weist mit der Planung einen Jahresfehlbetrag von 142.610 € aus.

Mit dem vorläufigen Jahresabschluss ergeben sich im Gegensatz zum Haushaltsansatz voraussichtlich **Mehrerträge** in Höhe von 168.319,53 € und **Minderaufwendungen** in Höhe von 19.562,45 €. Somit kann sich der geplante Jahresfehlbetrag in Höhe von 142.610 € nicht nur verbessern, sondern es kann voraussichtlich ein Jahresüberschuss in Höhe von 45.271,98 € (+ von 187.881,98 €) ausgewiesen werden.

c) Ergebnishaushalt 2024

Der Haushaltsplan 2024 weist mit Gesamterträgen und Gesamtaufwendungen von je 667.380 € keinen Jahresfehlbetrag- bzw. überschuss aus.

Im Vorjahr wurde ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 142.610 € ausgewiesen. Somit verbessert sich das Jahresergebnis um 142.610 €. Diese Verbesserung ergibt sich aus **Mehrerträgen** in Höhe von 89.170 € und **Minderaufwendungen** in Höhe von 53.440 €.

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

Kontobezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Differenz mehr/weinger (-) zum HH- Ansatz 2023	Erläuterungen
Gewerbesteuer	175.600,00 €	227.690,00 €	52.090,00 €	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	163.710,00 €	176.200,00 €	12.490,00 €	
Schlüsselzuweisung B	0,00 €	12.010,00 €	12.010,00 €	Die Schlüsselzuweisung ist keine Grundlage zur Berechnung der Verbandsgemeinde- und Kreisumlage. Das heißt, die Gelder die die Ortsgemeinde durch die Schlüsselzuweisung B erhält, verbleiben auch komplett im Gemeindehaushalt.
Parkgebühren	10.500,00 €	14.500,00 €	4.000,00 €	
Tourismusbeitrag	10.000,00 €	19.000,00 €	9.000,00 €	
			89.590,00 €	

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

Kontobezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Differenz mehr/weinger (-) zum HH- Ansatz 2023	Erläuterungen
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.150,00 €	31.150,00 €	30.000,00 €	Die Ortsgemeinde veranschlagt erneut die Sanierung der Fenster im Gemeindehaus. Diese wurden in 2021 bereits einmal veranschlagt. Eine eventuelle Förderung (Energetische Sanierung) wird vom zuständigen Sachbearbeiter in Erfahrung gebracht.
Kreisumlage	242.930,00 €	197.160,00 €	-45.770,00 €	
Verbandsgemeindeumlage	210.830,00 €	171.110,00 €	-39.720,00 €	
			-55.490,00 €	

e) Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Nach § 18 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist die Ergebnisrechnung bzw. der Ergebnishaushalt ausgeglichen, wenn die Erträge mindestens ausreichen um die Aufwendungen zu decken bzw. wenn Erträge und Aufwendungen in gleicher Höhe ausgewiesen werden. Im Haushaltsjahr 2024 weist die Ortsgemeinde keinen Jahresfehlbetrag bzw. Jahresüberschuss aus, so dass das Jahr 2024 ausgeglichen ist. Im Haushaltsjahr 2025 übersteigen die Erträge die Aufwendungen (Jahresüberschuss), so dass auch hier der Ergebnishaushalt ausgeglichen werden kann. In den Planjahren 2026 und 2027 weist die Gemeinde einen Jahresfehlbetrag aus und kann somit keinen ausgeglichenen Ergebnishaushalt vorweisen.

Übersicht über die Jahresergebnisse der Vorjahre und der Planjahre:

	Jahresergebnisse
Jahresergebnis 2012	54.045,36 €
Jahresergebnis 2013	-58.354,91 €
Jahresergebnis 2014	-84.885,01 €
Jahresergebnis 2015	-58.707,50 €
Jahresergebnis 2016	45.830,78 €
Jahresergebnis 2017	-31.791,21 €
Jahresergebnis 2018	49.514,54 €
Jahresergebnis 2019	-5.047,89 €
Jahresergebnis 2020	-63.788,03 €
vorl. Jahresergebnis 2021	10.807,04 €
vorl. Jahresergebnis 2022	43.255,18 €
Planergebnis 2023	-142.610,00 €
vorl. Jahresergebnis 2023	45.271,98 €
Planergebnis 2024	0,00 €
Planergebnis 2025	-97.800,00 €
Planergebnis 2026	-36.200,00 €
Planergebnis 2027	-35.990,00 €
	-223.839,67 €

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

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

	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr		Planjahr	
	2023	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€
ordentliche Einzahlungen (Ifd. Einzahlungen + Zinseinzahlungen)	551.380	641.610	630.570	638.550	646.410
ordentliche Auszahlungen (Ifd. Auszahlungen + Zinsauszahlungen)	673.740	621.760	708.880	656.090	663.740
Saldo ordentliche Ein- und Auszahlungen	-122.360	19.850	-78.310	-17.540	-17.330
Saldo außerordentliche Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
Summe ordentlichen & außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-122.360	19.850	-78.310	-17.540	-17.330
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111.300	122.500	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.300	81.500	1.500	1.500	1.500
Saldo Investitionstätigkeit	-44.000	41.000	0	0	0
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag(-)	-166.360	60.850	-78.310	-17.540	-17.330

Finanzierung des Finanzmittelfehlbetrages bzw. Verwendung des Finanzmittelüberschusses

Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	44.000	0	0	0	0
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	9.600	11.350	12.200	11.700	11.700
Saldo	34.400	-11.350	-12.200	-11.700	-11.700
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	60.230	0	22.010	36.640	48.650
Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	0	0	7.400	19.620
Saldo	60.230	0	22.010	29.240	29.030
Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	71.730	0	68.500	0	0
Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	49.500	0	0	0
Saldo	71.730	-49.500	68.500	0	0
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0
Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	166.360	-60.850	78.310	17.540	17.330
Gesamteinzahlungen	838.640	764.110	722.580	676.690	696.560
Gesamtauszahlungen	838.640	764.110	722.580	676.690	696.560
Freie Finanzspitze / vorzutragende Fehlbeträge bzw. Überschüsse	-131.960	8.500	-90.510	-29.240	-29.030

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

g) Liquiditätsplanung

Mit der Neufassung des Landesfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2023 ist dem Haushaltsplan eine Übersicht über die Planung der Liquiditätskredite (Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse) und deren geplanten Tilgung beizufügen.

voraussichtlicher Stand Liquide Mittel zum 31.12.2023 =	100.550,00
Finanzierung von übertragenen Auszahlungsermächtigungen=	-125.611,49
Überschuss zuführen zu den liquiden Mitteln=	49.500,00
Investitionskreditaufnahme aus Ermächtigung 2023=	44.000,00
voraussichtlicher Stand Liquide Mittel zum 31.12.2024 =	68.438,51
Entnahme von liquiden Mitteln in 2025 =	-68.438,45
Aufnahme Liquiditätskredit in 2025 =	-22.010,00
voraussichtlicher Stand Liquide Mittel zum 31.12.2025 =	-22.009,94
Aufnahme Liquiditätskredit in 2026 =	-36.640,00
Tilgung Liquiditätskredit aus 2025 =	7.400,00
voraussichtlicher Stand Liquide Mittel zum 31.12.2026 =	-51.249,94
Aufnahme Liquiditätskredit in 2027 =	-48.650,00
Tilgung Liquiditätskredit aus 2025 =	7.400,00
Tilgung Liquiditätskredit aus 2026 =	12.220,00
voraussichtlicher Stand Liquide Mittel zum 31.12.2027 =	-80.279,94

h) Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich im Haushaltsplan 2024 auf 19.850. Abzüglich der in 2024 geplanten ordentlichen Tilgungsauszahlungen von 11.350 € ergibt sich nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO eine freie Finanzspitze von 8.500 €. Nach § 18 GemHVO ist der Finanzhaushalt ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 der Gemeindeordnung (GemO) zu decken, soweit die Auszahlungen zur Tilgung nicht anderweitig gedeckt sind.

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

	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	ordentliche Tilgungsleistung	freie Finanzspitze
Jahresergebnis 2012	84.136,74 €	5.179,02 €	78.957,72 €
Jahresergebnis 2013	-6.795,23 €	5.426,82 €	-12.222,05 €
Jahresergebnis 2014	-80.928,32 €	5.571,25 €	-86.499,57 €
Jahresergebnis 2015	-21.520,14 €	6.343,09 €	-27.863,23 €
Jahresergebnis 2016	58.690,01 €	6.911,92 €	51.778,09 €
Jahresergebnis 2017	4.329,27 €	7.806,48 €	-3.477,21 €
Jahresergebnis 2018	63.341,51 €	8.001,73 €	55.339,78 €
Jahresergebnis 2019	2.625,80 €	8.204,23 €	-5.578,43 €
Jahresergebnis 2020	-20.347,89 €	8.414,26 €	-28.762,15 €
vorl. Jahresergebnis 2021	30.135,39 €	8.632,07 €	21.503,32 €
vorl. Jahresergebnis 2022	56.415,60 €	8.858,04 €	47.557,56 €
vorl. Jahresergebnis 2023	59.994,21 €	9.092,44 €	50.901,77 €
HH-Plan 2024	19.850,00 €	11.350,00 €	8.500,00 €
Planjahr 2025	-78.310,00 €	12.200,00 €	-90.510,00 €
Planjahr 2026	-17.540,00 €	11.700,00 €	-29.240,00 €
Planjahr 2027	-17.330,00 €	11.700,00 €	-29.030,00 €
			1.355,60 €

i) Teilhaushalte

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

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

Teilhaushalt 1 "Allgemeine Verwaltungstätigkeiten"

Teilhaushalt 2 "Allgemeine Finanzwirtschaft"

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

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

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

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

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

j) Abschreibungen und Auflösungen im Ergebnishaushalt

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

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

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



k) Personal- und Versorgungskosten 2024

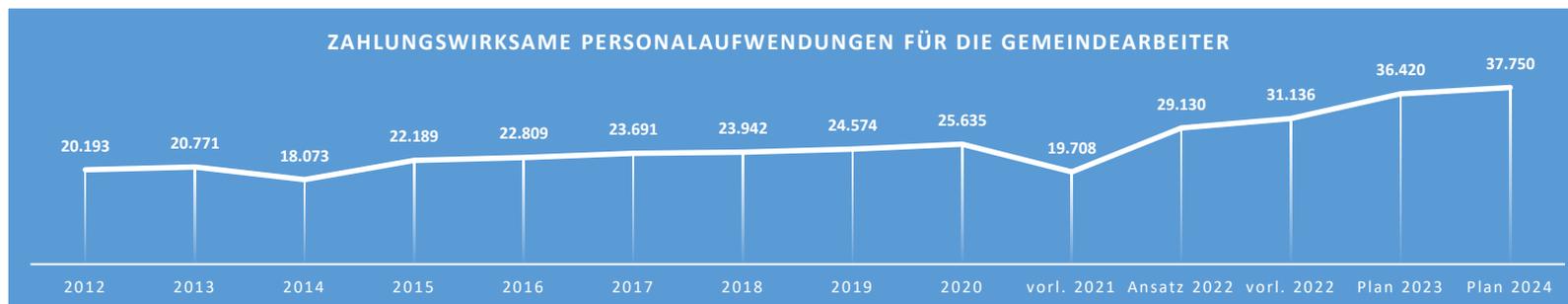
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen im Haushaltsjahr 2024 für die Gemeindearbeiter, einschließlich der Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters bzw. der Beigeordneten und der Rückstellungen, belaufen sich auf 54.840 €. Die Aufwendungen für die Personal- und Versorgungsaufwendungen haben sich somit um 1.340 € erhöht (= rd. +2,5%). Die Personal- und Versorgungsauszahlungen, unberücksichtigt der nicht zahlungswirksamen Rückstellungen, betragen für 2024 insgesamt 52.280 €. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich dieser Betrag um 1.340 € erhöht.

Die Personal- und Versorgungsauszahlungen nur für die Gemeindearbeiter betragen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt 37.750 €, was eine Steigerung um 1.330 € darstellt (= rd. +3,65%).

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

Veränderungen der Stellenanzahl nach dem Stellenplan der Ortsgemeinde:

Die Gesamtzahl der Soll-Stellen lagen im Haushaltsjahr 2022 bei 0,5 Stellen. Diese erhöht sich ab dem Haushaltsjahr 2023 um 0,18 Stellen auf 0,68 Stellen.



Der in 2021 zurückgegangene Personalkostenaufwand ist auf einen krankheitsbedingten Ausfall des Gemeindearbeiters zurückzuführen.

I) Kommunale Forstwirtschaft - Produkt 5.5.5.02

Der Forstbetrieb der Gemeinde hat mit Ratsbeschluss vom 14.12.2011 rückwirkend ab dem 01.01.2011 aufgrund von wirtschaftlichen Vorteilen von der Pauschalbesteuerung zur Regelbesteuerung gewechselt.

Durch das Aufleben der Umsatzsteuerzahllast für den Forstbetrieb werden die Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt nur noch in Höhe der Nettosummen ausgewiesen. Die Umsatzsteuerzahllast an das Finanzamt sowie die Vorsteuererstattungen durch das Finanzamt sind im ordentlichen Bereich des Finanzhaushaltes gesondert verbucht, wobei von einer Veranschlagung von Planansätzen hier Abstand genommen wird. Lediglich die Rechnungsergebnisse werden hier ausgewiesen.

Forstwirtschaftsjahr 2023

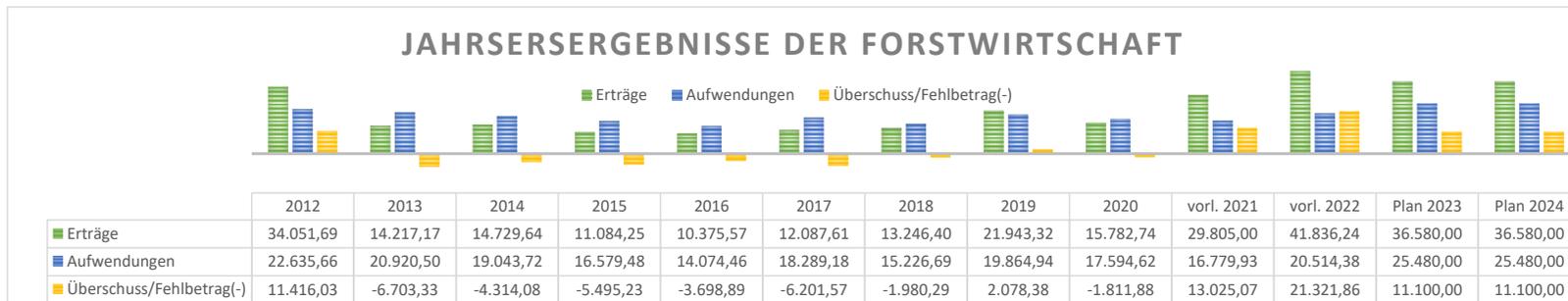
Im Haushaltsjahr 2023 weist der Ergebnishaushalt nach derzeitigem Überblick mit Erträgen von 59.813,12 € und Aufwendungen von 27.272,53 € einen Überschuss von 32.540,59 € aus. Im Ansatz wurde ein Jahresüberschuss von 11.100 € ausgewiesen, welcher sich somit um 21.440,59 € verbessert. Es ergeben sich Mehrerträge in Höhe von 23.233,12 € und Mehraufwendungen von 1.792,53 €.

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

- Mehrerträge bei den Stammholzverkäufen + von 12.437,02 €
- Mehrerträge bei den Brennholzverkäufen + von 8.910,04 €

Forstwirtschaftsjahr 2024

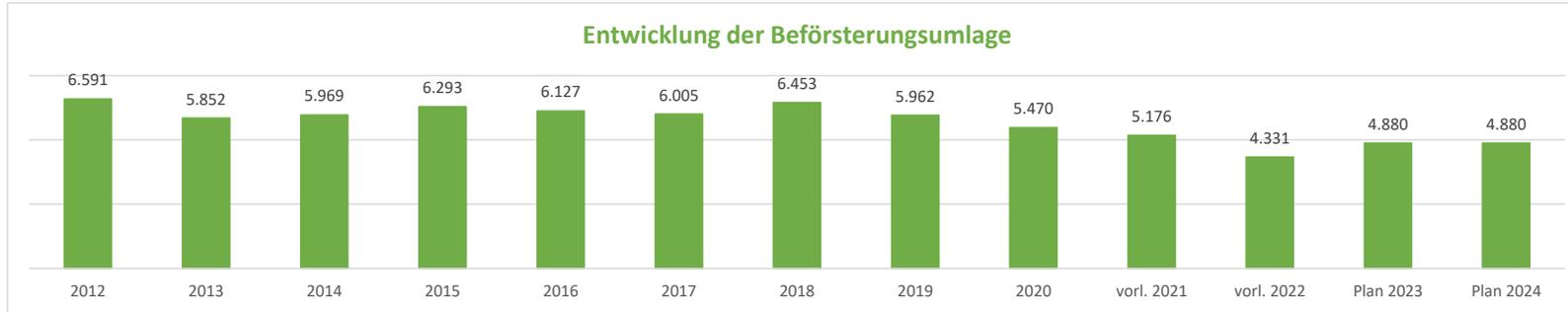
Das Haushaltsjahr 2024 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 11.100 € aus.



Sonderumlage "Beförderung"

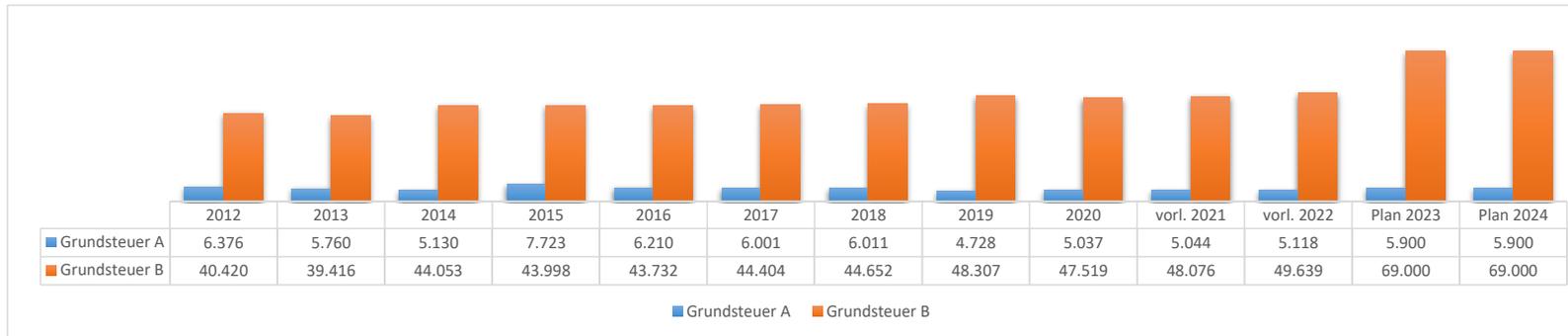
Zur Deckung der Personal- und Sachkosten für die kommunale Revierbeförderung erhebt die Verbandsgemeinde von den betreffenden Gemeinden die Sonderumlage "Beförderungsumlage".

Umlagegrundlage stellt hier die reduzierte Holzbodenfläche der Ortsgemeinde dar.
Die reduzierte Holzbodenfläche der Ortsgemeinde Briedern beläuft sich auf 75,00 ha.



m) Steuererträge/ -einzahlungen, allgemeine Zuwendungen und Umlagen

Entwicklung der Grundsteuererträge



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

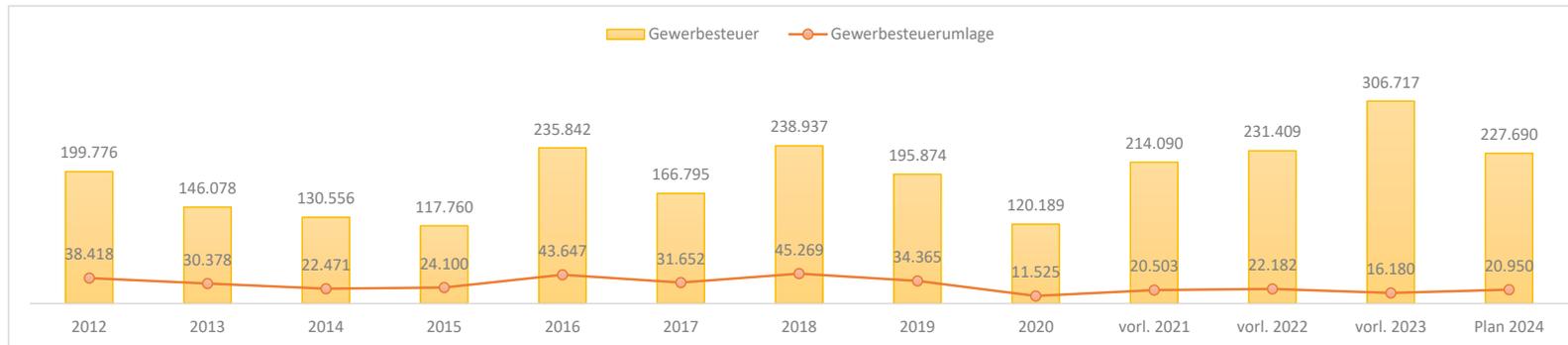
Diese Änderung führte im Ergebnis dazu, dass die Steuerkraft der Gemeinde so gestellt wird, als ob sie die neuen Nivellierungssätze tatsächlich erheben. Liegen die Hebesätze der Gemeinde unterhalb der Nivellierungssätze, so wird die Steuerkraft der Gemeinde fiktiv auf das Niveau der Nivellierungssätze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

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 23.11.2022 beschlossen, die Hebesätze ab dem 01.01.2023 für die Grundsteuer A von 300 v.H. auf neu 345 v.H. und für die Grundsteuer B von 365 v.H. auf neu 465 v.H. festzusetzen.

Die Ansatzermittlung 2024 erfolgte nach dem Grundsatz der Vorsichtigkeit in Höhe der Steuereinzahlungen für das Abrechnungsjahr 2023.

Grundsteuer - Hebesätze der Gemeinde Briedern			
	2012 - 2013	2014 - 2022	ab 2023
Grundsteuer A	285 v.H.	300 v.H.	345 v.H.
Grundsteuer B	338 v.H.	365 v.H.	465 v.H.

Entwicklung der Gewerbesteuer / Gewerbesteuerumlage



Gewerbesteuer - Hebesätze der Gemeinde Briedern			
	2012 - 2013	2014 - 2022	ab 2023
Gewerbesteuer	350 v.H.	365 v.H.	380 v.H.

Durch die Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2023 wurde der Nivellierungssatz des Landes zur Berechnung der Steuerkraft für die Gewerbesteuer auf 380 v.H. angehoben. Der Gemeinderat hat somit in seiner Sitzung am 23.11.2022 beschlossen, den Hebesatz ab dem 01.01.2023 für die Gewerbesteuer 365 v.H. auf neu 380 v.H. festzusetzen.

Der Ansatz für die Gewerbesteuereinzahlung 2024 wurde in Höhe der für das Abrechnungsjahr 2023 eingezahlten Gewerbesteuern veranschlagt. Im Abrechnungsjahr 2023 wurden rd. 227.690 € eingezahlt. Hinzu kommen zusätzlich rd. 80.000 € an Gewerbesteuernachzahlungen aus Vorjahren.

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



Zur Ermittlung der Anteile an den Gemeinschaftssteuern sowie der Ausgleichsleistungen des Landes für das Haushaltsjahr 2024 liegt die regionale Steuerschätzung vom November 2023 des unabhängigen Arbeitskreises "Steuerschätzung" zugrunde. Ab dem Haushaltsjahr 2025 wurden die im Dezember mitgeteilte Steuerschätzung (Neuberechnung mit neuen Schlüsselzahlen) zugrunde gelegt.

Schlüsselzahlen zur Ermittlung der Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern:

Die Schlüsselzahl zur Berechnung des Gemeindeanteils an der **Einkommensteuer** sowie der Ausgleichsleistung wurde für die Jahre 2024 bis 2026 neu auf 0,0000776 Prozentpunkte festgesetzt. Gegenüber der vorherigen Festsetzung entspricht dies einer Steigerung um 0,0000011 Prozentpunkte (+1,44 %). Die Ermittlung erfolgte nach der Lohn- und Einkommenssteuerstatistik 2019 des Bundes.

Die Schlüsselzahl zur Berechnung des Gemeindeanteils an der **Umsatzsteuer** wurde für die Jahre 2024 bis 2026 auf neu 0,000083063 Prozentpunkte festgesetzt, was eine Minderung zum vorher festgesetzten Wert von 0,000006986 (-7,76 %) darstellt.

Die Ermittlung der Steuereinnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Familienausgleichsleistung und dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer erfolgte für das Haushaltsjahr 2024 anhand der Steuerschätzung vom Land mit Stand Mai 2023 (hier noch mit den alten Schlüsselzahlen)

Die Ermittlung der Haushaltsfolgejahre ab 2025 erfolgte anhand Steuerschätzung vom Dezember 2023 (mit den neu festgesetzten Schlüsselzahlen 2024-2026).

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

Jahre	Schlüsselzahl	Sockelbeträge
2015 - 2017	0,0000608	35.000 € / 70.000 €
2018 - 2020	0,0000698	35.000 € / 70.000 €
2021 - 2023	0,0000765	35.000 € / 70.000 €
2024-2026	0,0000776	40.000 € / 80.000 €

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

Jahre	Schlüsselzahl
2012 - 2014	0,000072533
2015 - 2017	0,000081623
2018 - 2020	0,000089607
2021 - 2023	0,000090049
2024 - 2026	0,000083063

Steuerkraft der Gemeinde

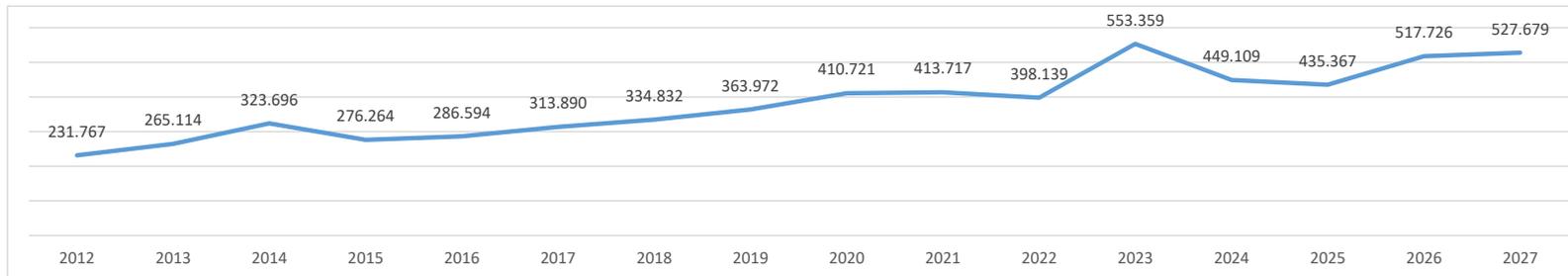
Die Steuerkraftmesszahl berechnet sich grundsätzlich aus den Steuereinzahlungen der Grundsteuer A und B, der Gewerbesteuer und den Einzahlungen aus den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer- und der Umsatzsteuer sowie aus den Ausgleichsleistungen vom Land während dem Zeitraum 4. Quartal des Vorvorjahres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

Die Steuerkraftmesszahl für das Haushaltsjahr 2024 der Ortsgemeinde Briedern berechnet sich somit nach den Steuereinzahlungen während dem Zeitraum vom 01. Oktober 2022 bis zum 30. September 2023.

In 2024 hat sich die Steuerkraftmesszahl um rund 104.250 € reduziert, was auf die verminderte Einzahlungen bei der Gewerbesteuer in den vorher genannten Quartalen zurückzuführen ist. Die Gewerbesteuer hat sich zum Vorjahr um rund 109.386 € vermindert.

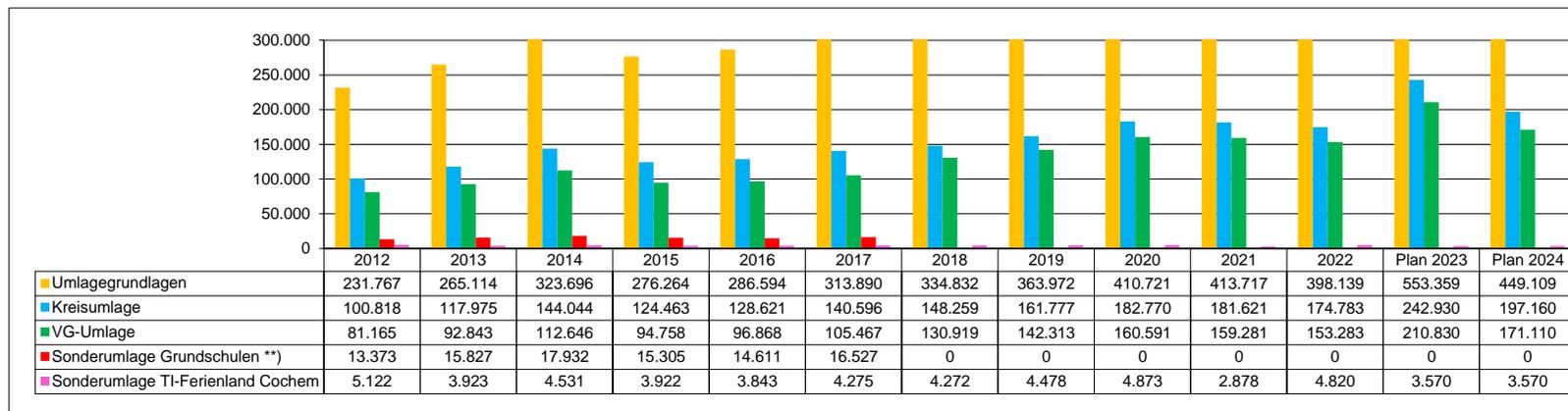
Die Steuerkraftmesszahl für das Haushaltsjahr 2024 ist anhand der Steuereinzahlungen innerhalb der vorgeschriebenen Zeiträume ermittelt. Die Steuerkraftmesszahlen für die Planjahre 2025, 2026 und 2027 sind anhand der veranschlagten Steuererträge innerhalb der vorgeschriebenen Zeiträume ermittelt.

Entwicklung der Steuerkraftmesszahl:



Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen

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

**Zusammenfassend ergeben sich für die Ortsgemeinde folgende Umlagesätze:**

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024
Landkreis Gesamt	43,5	44,5	44,5	102	96,47	94,79	85,11	88,24	44,5	43,9	43,9	43,9	43,9
Landkreis Anteil Gde. Ust.				57,5	51,97	50,29	40,61	43,74					
Landkreis Übrige				44,5	44,5	44,5	44,5	44,5					
Verbandsgemeinde	35,02	35,02	34,8	34,3	33,8	33,6	39,1	39,1	39,1	38,5	38,5	38,1	37,9
Beförderungsumlage (€/ha)	88,35	78,03	79,59	83,91	81,6557	86,8345	85,8434	79,4567	72,9007	78,5892	72,266	72,266	69,206
Sonderumlage TI Ferienland Cochem	2,21	1,48	1,4	1,42	1,341	1,362	1,276	1,23	1,219	1,163	0,696	0,645	0,659

*) Wegfall der Sonderumlage Grundschule

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

IV. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

a) Investitionsmaßnahmen der Haushaltsjahre 2023 bis 2027

	Investitionseinzahlungen					Investitionsauszahlungen					
	2023	2024	2025	2026	2027	2023	Übertragungen aus Vorjahren	2024	2025	2026	2027
Produkt 1.1.4.03 "Baubetriebshof"											
Maßn. Anschaffungen von Vermögensgegenständen											
Nr. 9080 Jährliches Budget zur Anschaffung von diversen Vermögensgegenständen zur Ausstattung der Gemeindearbeiter in Höhe von 1.500 €. In 2024 wurden zusätzlich 40.000 € zur Anschaffung eines neuen Gemeindetraktors eingestellt. Dieser soll als Ersatzbeschaffung dienen, der alte Gemeindetraktor soll für rund 5.000 € verkauft werden.		5.000				1.500		41.500	1.500	1.500	1.500
Maßn. Neubau Geräteschuppen											
Nr. 2101 Die Ortsgemeinde plant den Bau eines neuen Geräteschuppens. Zunächst wurde mit 110.000 € Gesamtkosten gerechnet. Von dieser Auszahlungsermächtigung werden 102.585,43 € in das Haushaltsjahr 2024 übertragen. Darüber hinaus hat sich herausgestellt, dass die bisher veranschlagten Mittel nicht ausreichen, so dass weitere 40.000 € in den Haushaltsplan 2024 eingestellt werden müssen. Eine Förderung in Höhe von 56.000 € ist bereits zugesagt.	49.800	56.000				110.000	102.585,43	40.000			
Produkt 5.5.3.01 "Friedhofs- und Bestattungswesen"											
Maßn. Grabnutzungsentgelte											
Nr. 9020 Gebühren für die Überlassung von Grabstätten. Die Gebühreneinzahlungen werden auf das Sonderpostenkonto eingestellt und in Anlehnung der Ruhefrist bzw. Nutzungszeit ertragswirksam aufgelöst.	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500						

Produkt	5.5.5.09 Wirtschaftswege (außer Waldwege)							
Maßn.	Sanierung Wirtschaftsweg in Richtung "Waldeslust"	60.000	60.000				43.800	23.026,06
Nr. 2102	Die Ortsgemeinde muss den Wirtschaftsweg in Richtung Waldeslust sanieren. Die Gesamtkosten hierfür wurden auf insgesamt 135.000 € geschätzt. Für die förderfähigen Kosten wurde ein I-Stock Antrag gestellt. Nach dem Bewilligungsschreiben erhält die Ortsgemeinde 60.000 € vom Land für die Sanierung des Wirtschaftsweges. Aus den Haushaltsvorjahren stehen noch insgesamt 23.026,06 € zur Verfügung. Diese Mittel werden in das Haushaltsjahr 2024 übertragen. Nach Mitteilung des Bauamtes werden die Kosten im geschätzten Rahmen bleiben							
Gesamtbetrag der Investitionseinzahlungen		111.300	122.500	1.500	1.500	1.500		
Gesamtbetrag der Investitionsauszahlungen							155.300	125.611,49
							81.500	1.500 1.500 1.500

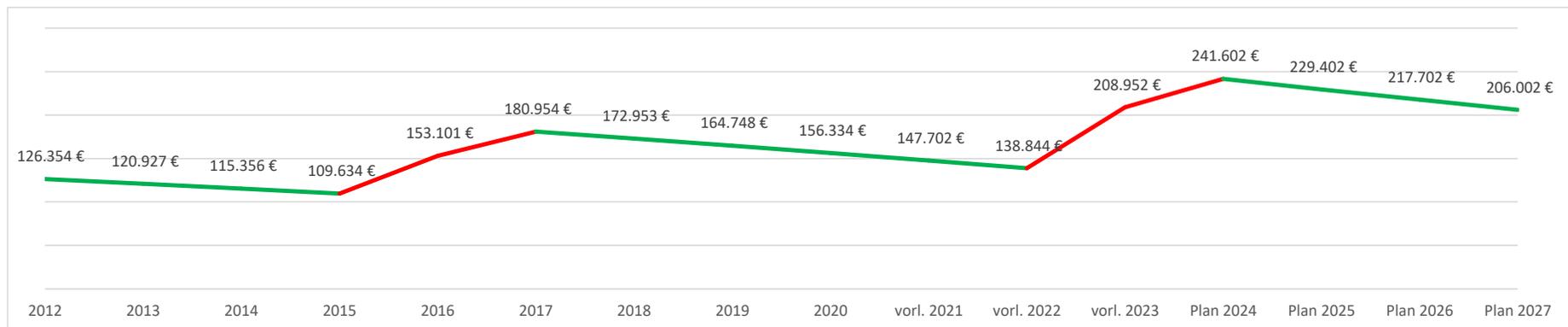
b) Investitionskredite

Mit der Planaufstellung für das Haushaltsjahr 2024 ergibt sich insgesamt ein Überschuss im Investitionsbereich in Höhe von 41.000 €. Aus diesem Grund ist die Veranschlagung eines Investitionskredites in 2024 nicht notwendig.

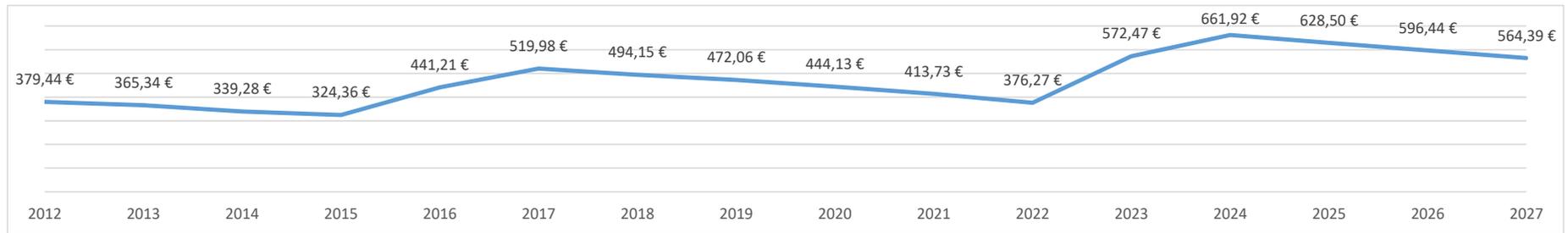
Die im Haushaltsplan 2023 genehmigte Kreditermächtigung in Höhe von 44.000 € wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung der bereits in 2023 geleisteten Investitionsauszahlungen aufgenommen.

Die im Haushaltsjahr 2024 veranschlagten Tilgungsauszahlungen beziehen sich auf die ordentlichen Tilgungsleistungen der laufenden sowie der noch voraussichtlich aufzunehmenden Investitionskredite.

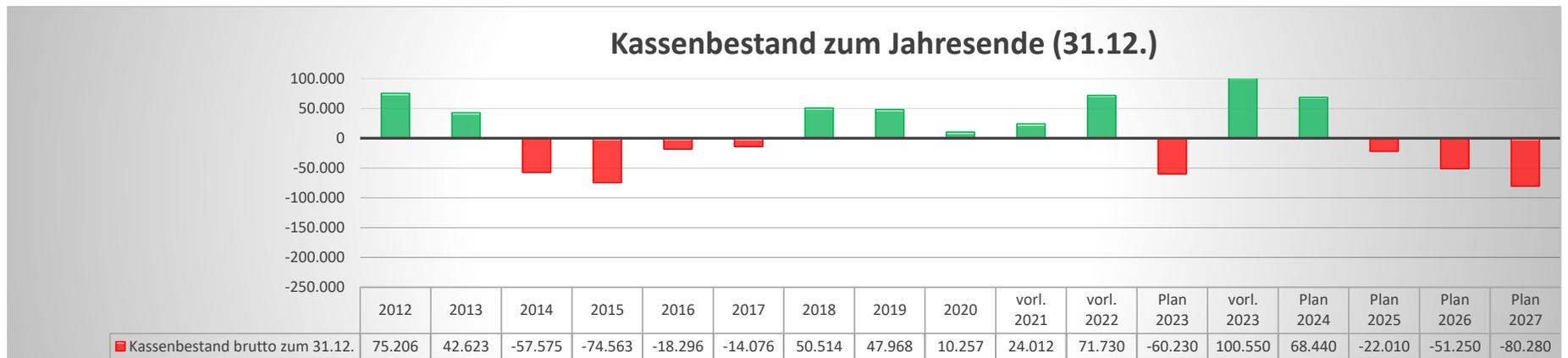
Entwicklung der Investitionskredite (Stand 31.12.):



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



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



d) Entwicklung des Eigenkapitals zum 31.12.



aufgestellt:
 Verbandsgemeindeverwaltung
 Cochem, 23.01.2024

Ortsgemeinde Briedern

Investitionsübersicht

2024

Ortsgemeinde Briedern (4)

Investitionsübersicht 2024

alle Betragsangaben in Euro

1 Teilhaushalt		Allgemeine Verwaltungstätigkeit											
Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2022	HAS Vorjahr (inkl. NT) 2023	Übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits vereinnahmt / ausgezahlt bis Ende 2023	Gesamt-ein-/ aus- zahlungen
Produkt	1.1.4.03 Baubetriebshof												
Maßnahme	9080 Anschaffung von Vermögensgegenständen												
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €			1.500		1.500		1.500	1.500	1.500		1.500	0	6.000
78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €					40.000						0	0	40.000
Gesamteinzahlungen:			1.500		41.500		1.500	1.500	1.500		1.500	0	46.000
68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen					5.000						0,00	0,00	5.000,00
Gesamteinzahlungen:					5.000						0,00	0,00	5.000,00
Saldo Ein- und Auszahlungen:			-1.500		-36.500		-1.500	-1.500	-1.500		-1.500	0	-41.000
Bemerkung:	<p>- 1.500 € als Vorsichtsansatz für diverse Anschaffungen am Bauhof. - 40.000 € für die Ersatzbeschaffung eines Gemeindetraktors inkl. Anbaugeräten. Der alte Gemeindetraktor soll mit allen vorhandenen Zusatzgeräten verkauft</p>												

Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2022	HAS Vorjahr (inkl. NT) 2023	Übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits vereinnahmt / ausgezahlt bis Ende 2023	Gesamt-ein-/ aus- zahlungen
Maßnahme	2101 Neubau Geräteschuppen												
68142000 Investitionszuwendungen vom Land			49.800		56.000						49.800,00	0,00	56.000,00
Gesamteinzahlungen:			49.800		56.000						49.800,00	0,00	56.000,00
78523000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke Baumaßnahmen	4.371,93	529,50	110.000	102.585,43	40.000						114.901,43	12.316	159.802,86
Gesamtauszahlungen:	-4.371,93	-529,50	110.000		40.000						114.901,43	12.316,00	159.802,86
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-4.371,93	-529,50	-60.200		16.000						-65.101,43	-12.316,00	-103.802,86
Bemerkung:	<p>Im Haushaltsjahr 2021 wurden für die Planung der Abstellhalle 3.000 € im Rahmen des Haushaltsplanes zur Verfügung gestellt. Die Kosten für die Planung belaufen sich letztlich auf 4.371,93 €. Im Haushaltsjahr 2022 wurden so dann geschätzte Kosten von 80.000 € für den Bau der Abstellhalle und 49.800 €, als geplante I-Stock Zuwendung, veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2022 sind lediglich 529,50 € für die Gebühr zur Errichtung der Abstellhalle angefallen. Im Rahmen der Kostenkalkulation, welche für den I-Stock Antrag aufzustellen ist, wurden Baukosten in Höhe von 110.000 € festgesetzt. Diese Kosten wurden im Haushaltsplan 2023 neu bereitgestellt. Als Investitionszuwendung im Rahmen des I-Stock Antrages wurde der Ansatz in Höhe von 49.800 € aus dem Haushaltsjahr 2022 neu im Haushaltsplan 2023 veranschlagt.</p> <p>Im Haushaltsjahr 2023 wurden lediglich 7.414,57 € für die Teilrechnung der Tragwerksplanung und für Deklarationsanalysen verausgabt. Die restlichen Mittel in Höhe von 102.585,43 € werden in das Haushaltsjahr 2024 übertragen. Im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplanes 2024 hat sich herausgestellt, dass sich die Kosten um rd. 40.000 € auf rd. 150.000 € erhöhen werden. Die fehlenden Mittel in Höhe von 40.000 € werden im Haushaltsplan 2024 zusätzlich neu veranschlagt. Die bisher für das Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Investitionszuwendung in Höhe von 49.800 € wird in Höhe der im Bewilligungsbescheid festgelegten Investitionszuwendung in Höhe von 56.000 € (+ von 6.200 €) im Haushaltsjahr 2024 neu veranschlagt.</p>												
Produkt	5.2.2.05 Bereitstellung von Bauland für Wohnungsbau, Wohnumfeldförderung												
Maßnahme	1205 Westliche Ortserweiterung - Ankauf Grundstücke												
Auszahlungen 78533000 Infrastrukturvermögen Baumaßnahmen					0					40.000	0,00	0,00	0,00
Gesamteinzahlungen:					0					40.000	0,00	0,00	0,00
Saldo Ein- und Auszahlungen:					0					-40.000	0,00	0,00	0,00
Bemerkung:	Die Ortsgemeinde beabsichtigt in Zukunft Grundstücke anzukaufen um die Westliche Ortserweiterung vorzunehmen.												

Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2022	HAS Vorjahr (inkl. NT) 2023	Übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits vereinnahmt / ausgezahlt bis Ende 2023	Gesamt-ein-/ aus- zahlungen
Produkt	5.5.3.01 Friedhofswesen												
Maßnahme	9020 Grabnutzungsentgelte												
68270000 Grabnutzungsentgelte		1.341	1.500		1.500		1.500	1.500	1.500				
Gesamteinzahlungen:		1.341	1.500		1.500		1.500	1.500	1.500				
Saldo Ein- und Auszahlungen:		1.341	1.500		1.500		1.500	1.500	1.500				
Produkt	5.5.5.09 Wirtschaftswege (außer Waldwege)												
Maßnahme	2102 Sanierung Wirtschaftsweg in Richtung "Waldeslust"												
68142000 Investitionszuwendungen vom Land			60.000		60.000						60.000,00	0,00	60.000,00
			60.000		60.000						60.000,00	0,00	60.000,00
Auszahlungen 78533000 Infrastrukturvermögen Baumaßnahmen		92,82	43.800	23.026,06	0						43.892,82	112.066,76	135.185,64
Gesamtauszahlungen:		92,82	43.800		0						43.892,82	112.066,76	135.185,64
Saldo Ein- und Auszahlungen:		-92,82	16.200		60.000						16.107,18	-112.066,76	-75.185,64
Bemerkung:	Für diese Maßnahme wurden erstmalig in 2021 insgesamt 37.000 € an Auszahlungsermächtigungen bereit gestellt. Diese wurden im Haushaltsjahr 2021 nicht verwendet und in das Haushaltsjahr 2022 übertragen. Im Rahmen des I-Stock Antrages wurden die Investitionsauszahlungen auf insgesamt 135.000 € festgesetzt, weshalb im Nachtrag 2022 zusätzliche Mittel in Höhe von 98.000 € zur Verfügung gestellt wurden. Insgesamt wurden sodann 60.000 € als Investitionszuwendung vom Land (im Rahmen des I-Stock Antrages) veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2022 haben sich lediglich 92,82 € für die Ausschreibung ergeben. Insgesamt wurden aus 2022 91.200 € in das Haushaltsfolgejahr 2023 übertragen. Die restlichen Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 43.800 € wurden im Rahmen des Haushaltsplanes 2023 neu veranschlagt. Ebenfalls die Investitionszuwendung vom Land in Höhe von 60.000 € wurde im Haushaltsplan 2023 neu veranschlagt. Letztlich ergaben sich im Haushaltsjahr 2023 Investitionsauszahlungen in Höhe von 111.973,94 €. Die restlichen Mittel in Höhe von 23.026,06 € werden in das Haushaltsjahr 2024 übertragen. Die Investitionseinzahlung in Höhe von 60.000 € ist im Haushaltsjahr 2023 nicht geflossen und wird im Rahmen des Haushaltsplanes 2024 neu veranschlagt.												

Ortsgemeinde Briedern

**Gesamtergebnishaushalt
Gesamtfinanzhaushalt
2024**

Doppischer Budgetplan 2024

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	495.240,00	467.000	532.080	543.810	553.170	561.500	0
40110000 Grundsteuer A	5.117,58	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	0
40120000 Grundsteuer B	49.639,17	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	0
40130000 Gewerbesteuer	231.409,13	175.600	227.690	227.690	227.690	227.690	0
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	158.838,84	163.710	176.200	187.790	195.940	203.230	0
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	30.387,83	30.080	31.340	30.060	30.730	31.310	0
40330000 Hundesteuer	3.623,33	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660	0
40521000 Familienleistungsausgleich	16.224,12	19.050	18.290	19.710	20.250	20.710	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.938,87	18.030	29.960	19.330	17.800	17.800	0
41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	12.010	1.390	0	0	0
41442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	1.088,90	10	10	10	10	10	0
41443000 Zuwendungen Zuschüsse lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	600,00	0	0	0	0	0	0
41490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	12.770	12.770	12.770	12.770	12.770	0
41510000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	5.249,97	5.250	5.170	5.160	5.020	5.020	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.631,12	41.660	53.680	40.610	40.590	40.590	0
43120000 Gebühr für die Erteilung von Bescheiden	184,05	150	150	150	150	150	0
43210000 Nutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen	270,00	100	100	100	100	100	0
43224000 Nutzungsentgelte für das Bestattungswesen	120,00	200	200	200	200	200	0
43228000 Parkgebühren	10.664,00	10.500	14.500	10.500	10.500	10.500	0
43610000 Tourismusbeitrag	12.557,75	10.000	19.000	10.000	10.000	10.000	0
43710000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	19.676,05	19.570	18.600	18.540	18.540	18.540	0
43910000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	1.159,27	1.140	1.130	1.120	1.100	1.100	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.765,82	35.750	35.750	35.750	35.750	35.750	0
44111000 Erträge aus Stammholzverkauf	35.465,13	13.780	13.780	13.780	13.780	13.780	0
44112000 Erträge aus Brennholzverkauf	5.172,05	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
44120000 Mieten und Pachten	5.200,49	5.870	5.870	5.870	5.870	5.870	0
44120001 Jagd-/ Fischereipacht	3.928,15	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.446,49	3.770	3.410	3.760	3.770	3.300	0
44241000 Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	0	230	0	0	0
44242000 Kostenerstattungen vom Land	0,00	470	110	0	470	0	0
44243000 Kostenerstattungen von Gem.u.Gemeindeverb.	986,30	1.000	1.000	1.230	1.000	1.000	0
44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	51,61	0	0	0	0	0	0
44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.408,58	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
7 + Sonstige laufende Erträge	12.926,68	12.000	12.500	13.000	13.000	13.000	0
46250000 Konzessionsabgaben	11.270,00	11.000	11.500	12.000	12.000	12.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
46270000 Versicherungserstattungen	389,62	0	0	0	0	0	0
46281000 Waldwildschadensverhütungspauschale	126,06	130	130	130	130	130	0
46290000 Erträge aus Spenden	100,00	0	0	0	0	0	0
46291000 Verspätungszuschläge	200,00	0	0	0	0	0	0
46614600 Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen	841,00	870	870	870	870	870	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	612.948,98	578.210	667.380	656.260	664.080	671.940	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.583,29	53.500	54.840	57.170	59.470	59.450	0
50110000 Aufwendungen Bürgermeister / Ehrenämter	7.956,00	7.960	7.960	7.960	7.960	7.960	0
50120000 Aufwendungen Beigeordnete	154,70	300	300	300	300	300	0
50220000 Entgelte Arbeitnehmer	18.581,80	21.250	21.950	22.750	23.550	23.550	0
50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	5.416,17	6.490	6.780	7.750	8.750	8.750	0
50320000 Umlage zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.455,20	3.440	3.600	3.750	3.880	3.880	0
50320002 Umlage zu Versorgungskassen Geringfügige	346,94	140	140	180	190	170	0
50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.895,04	3.440	3.600	3.750	3.880	3.880	0
50420002 Sozialversicherungsbeiträge Geringfügige	1.266,38	910	910	1.020	1.140	1.140	0
50490000 Sozialversicherungsbeiträge Ehrenamtliche	1.337,28	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	0
50791000 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	2.139,00	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560	0
50910000 Pausch. Lohnsteuer, u.a. Ehrenamtliche/ZVK	101,52	410	420	420	420	420	0
50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige	117,26	750	770	880	990	990	0
51130000 Ehrensold	3.816,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.320,08	69.680	93.680	63.680	63.690	63.690	0
52210001 Aufwendungen für Strom	833,78	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	0
52210002 Aufwendungen für Heizung	7.927,01	3.520	3.520	3.520	3.520	3.520	0
52210003 Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall	3.064,40	3.740	3.740	3.740	3.750	3.750	0
52220000 Strombezug Straßenbeleuchtung	1.822,57	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
52310000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.036,31	1.150	31.150	1.150	1.150	1.150	0
52320000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	465,40	600	600	600	600	600	0
52326000 Bewirtschaftung von Gemeindestraßen	10.790,65	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
52338400 Unterhaltung Straßen, Verkehrslenkungsanlagen	4.962,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
52338500 Unterhaltung Feld-, Wirtschafts- und Waldwege	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
52338800 Unterhaltung Rad- und Wanderwege	1.054,26	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
52338900 Unterhaltung Grünanlagen, Plätze, Brunnen	2.269,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
52339100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	1.747,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
52350000 Fahrzeugunterhaltung	352,91	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	845,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
52370000 Unterhaltung Betriebs-u.Geschäftsausstattung/Maschinen	370,84	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	0

Doppischer Budgetplan 2024

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungser mächtigung
52380000 Anschaffungen GWG bis 1.000€	1.662,02	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	0
52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.274,34	10.030	10.030	10.030	10.030	10.030	0
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	46,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.792,82	15.470	15.470	15.470	15.470	15.470	0
11 - Abschreibungen	44.321,80	44.520	43.060	42.620	41.630	41.630	0
53230000 Afa gez. Inv.zuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.070,47	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090	0
53420000 Afa beb. Grdst. sozialen Einrichtungen	106,88	110	110	110	110	110	0
53490000 Afa bebaute Grundstücke und sonstige Gebäude	1.908,77	1.900	1.770	1.770	1.770	1.770	0
53510000 Afa Brücken Tunnel u ingenieurtechnische Anlagen	5.045,46	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	0
53580000 Afa Straßen, Wege, Plätze, und Verkehrs-anl.	31.954,36	31.810	30.480	30.410	30.170	30.170	0
53590000 Afa sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	99,70	100	100	100	100	100	0
53810000 Afa Fahrzeuge	820,00	820	820	820	820	820	0
53820000 Afa Maschinen und technische Anlagen	638,54	640	640	590	590	590	0
53850000 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.677,62	2.000	2.000	1.680	930	930	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	404.151,95	534.590	455.870	569.870	515.110	523.260	0
54143000 Zuw.,Zuschüsse lfd. Zwecke an Gem.u.Gemeindeverbände	7.168,11	10.550	10.550	10.550	10.550	10.550	0
54144000 Zuw.,Zuschüsse lfd. Zwecke an Zweckverbände	14.079,13	22.000	23.000	24.000	25.000	25.000	0
54190000 Zuw.,Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	32.657,18	32.100	33.100	34.100	35.100	35.100	0
54310000 Gewerbesteuerumlage	22.181,53	16.180	20.950	20.950	20.950	20.950	0
54421000 Kreisumlage	174.783,00	242.930	197.160	257.750	227.290	231.660	0
54423000 Verbandsgemeindeumlage	153.283,00	210.830	171.110	222.520	196.220	200.000	0
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	10.513,38	14.170	13.640	14.010	13.980	13.500	0
56131000 Fahrtkostenerstattungen	495,95	500	500	500	500	500	0
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	9,97	100	100	100	100	100	0
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50	0
56210001 Dienstzimmerentschädigung	120,00	120	120	120	120	120	0
56310000 Büromaterial	156,93	200	200	200	200	200	0
56341000 Fernmelde- und Rundfunkkosten	83,92	240	240	240	240	240	0
56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.691,73	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	0
56411000 Gebäude- und Sachversicherungen	866,32	990	1.080	1.170	1.250	1.250	0
56412000 Kfz-Versicherungen	86,14	100	100	100	100	100	0
56413000 Haftpflichtversicherungen	977,96	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	0
56414000 Unfallversicherungen	2.678,91	3.000	3.000	3.010	3.010	3.010	0
56417000 Elektronikversicherungen	59,50	60	70	80	90	90	0
56420000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	183,23	210	210	220	220	220	0
56810000 Grundsteuer	369,75	490	490	490	490	490	0

Doppischer Budgetplan 2024

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
56920000 Verfügungsmittel	77,00	100	100	100	100	100	0
56930000 Repräsentation und Ehrengaben	210,00	400	400	400	400	400	0
56960000 Aufwendungen für Heimat- und Kulturpflege	1.052,24	1.000	500	500	500	500	0
56970000 Aufwendungen für Senioren	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
56990001 Sonstige Aufwendungen für Ratssitzungen	682,20	500	500	500	500	500	0
56991000 Aufwendungen für Werbung, Vermarktung	711,63	750	750	750	750	750	0
56995200 Aufwendungen für Bundestagswahlen	0,00	0	0	300	0	0	0
56995300 Aufwendungen für Landtagswahlen	0,00	0	0	0	480	0	0
56995400 Aufwendungen für Kommunalwahlen	0,00	0	350	0	0	0	0
56995500 Aufwendungen für Bürgermeister- und Landratswahlen	0,00	480	0	300	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	565.890,50	716.460	661.090	747.350	693.880	701.530	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	47.058,48	-138.250	6.290	-91.090	-29.800	-29.590	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	233,34	0	0	0	0	0	0
47810000 Dividende Geschäftsanteile	35,00	0	0	0	0	0	0
47991000 Zinserträge Kassenbestand Gem./ Gem.verb.	198,34	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.036,64	4.360	6.290	6.710	6.400	6.400	0
57511000 Zinsen an Banken	4.036,64	4.360	6.290	6.710	6.400	6.400	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-3.803,30	-4.360	-6.290	-6.710	-6.400	-6.400	0
20 Ordentliches Ergebnis	43.255,18	-142.610	0	-97.800	-36.200	-35.990	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	43.255,18	-142.610	0	-97.800	-36.200	-35.990	0
32 Summe der Erträge (ohne Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)	613.182,32	578.210	667.380	656.260	664.080	671.940	0
33 Summe der Aufwendungen (ohne Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)	569.927,14	720.820	667.380	754.060	700.280	707.930	0

Doppischer Budgetplan 2024

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungser mächtigung
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	497.322,71	467.000	532.080	543.810	553.170	561.500	0
60110000 Grundsteuer A	5.258,38	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	0
60120000 Grundsteuer B	49.214,02	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	0
60130000 Gewerbesteuer	231.321,68	175.600	227.690	227.690	227.690	227.690	0
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	160.529,22	163.710	176.200	187.790	195.940	203.230	0
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	30.440,22	30.080	31.340	30.060	30.730	31.310	0
60330000 Hundesteuer	3.566,54	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660	0
60521000 Familienleistungsausgleich	16.992,65	19.050	18.290	19.710	20.250	20.710	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.688,90	12.780	24.790	14.170	12.780	12.780	0
61112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	12.010	1.390	0	0	0
61442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	1.088,90	10	10	10	10	10	0
61443000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke Gde u Gemeindeverbänden	600,00	0	0	0	0	0	0
61490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	12.770	12.770	12.770	12.770	12.770	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.770,40	20.950	33.950	20.950	20.950	20.950	0
63120000 Gebühr für die Erteilung von Bescheiden	184,05	150	150	150	150	150	0
63210000 Nutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen	270,00	100	100	100	100	100	0
63224000 Nutzungsentgelte für das Bestattungswesen	120,00	200	200	200	200	200	0
63228000 Parkgebühren	10.664,00	10.500	14.500	10.500	10.500	10.500	0
63610000 Tourismusbeitrag	12.532,35	10.000	19.000	10.000	10.000	10.000	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.736,95	35.750	35.750	35.750	35.750	35.750	0
64111000 Einzahlungen aus Stammholzverkauf	36.386,26	13.780	13.780	13.780	13.780	13.780	0
64112000 Einzahlungen aus Brennholzverkauf	5.172,05	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
64120000 Mieten und Pachten	5.250,49	5.870	5.870	5.870	5.870	5.870	0
64120001 Jagd-/ Fischereipacht	3.928,15	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.296,49	3.770	3.410	3.760	3.770	3.300	0
64241000 Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	0	230	0	0	0
64242000 Kostenerstattungen vom Land	0,00	470	110	0	470	0	0
64243000 Kostenerstattungen von Gem. / Gem.verb.	986,30	1.000	1.000	1.230	1.000	1.000	0
64250000 Kostenerstattungen von privaten Bereich	51,61	0	0	0	0	0	0
64290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.258,58	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
7 + Sonstige laufende Einzahlungen	21.008,84	11.130	11.630	12.130	12.130	12.130	0
66250000 Konzessionsabgaben	11.118,28	11.000	11.500	12.000	12.000	12.000	0
66270000 Versicherungserstattungen	389,62	0	0	0	0	0	0
66281000 Waldwildschadensverhütungspauschale	126,06	130	130	130	130	130	0
66290000 Einzahlungen aus Spenden	100,00	0	0	0	0	0	0
66291000 Verspätungszuschlag	200,00	0	0	0	0	0	0
66410000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	7.700,76	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
66411000 Zahllast Erstattung Umsatzsteuer	1.374,12	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	597.824,29	551.380	641.610	630.570	638.550	646.410	0
9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	44.542,84	50.940	52.280	54.610	56.910	56.890	0
70110000 Auszahlungen Bürgermeister / Ehrenämter	6.935,63	7.960	7.960	7.960	7.960	7.960	0
70120000 Auszahlungen Beigeordnete	154,70	300	300	300	300	300	0
70220000 Entgelte Arbeitnehmer	18.581,80	21.250	21.950	22.750	23.550	23.550	0
70220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	5.416,17	6.490	6.780	7.750	8.750	8.750	0
70320000 Umlage zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.455,20	3.440	3.600	3.750	3.880	3.880	0
70320002 Umlage zu Versorgungskassen Geringfügige	346,94	140	140	180	190	170	0
70420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.895,04	3.440	3.600	3.750	3.880	3.880	0
70420002 Sozialversicherungsbeiträge Geringfügige	1.266,38	910	910	1.020	1.140	1.140	0
70490000 Sozialversicherungsbeiträge Ehrenamtliche	1.337,28	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	0
70910000 Pauschalierte Lohnsteuer Ehrenamtliche	1.220,44	410	420	420	420	420	0
70910002 Pauschalierte Lohnsteuer Geringfügige	117,26	750	770	880	990	990	0
71130000 Ehrensold	3.816,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	0
10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.630,62	69.680	93.680	63.680	63.690	63.690	0
72210001 Auszahlungen für Strom	668,38	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	0
72210002 Auszahlungen für Heizung	7.807,30	3.520	3.520	3.520	3.520	3.520	0
72210003 Auszahlungen für Wasser/Abwasser/Abfall	3.606,49	3.740	3.740	3.740	3.750	3.750	0
72220000 Strombezug Straßenbeleuchtung	840,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
72310000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	883,28	1.150	31.150	1.150	1.150	1.150	0
72320000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	465,40	600	600	600	600	600	0
72326000 Bewirtschaftung von Gemeindestraßen	10.790,65	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
72338400 Unterhaltung Straßen,Verkehrslenkungsanlagen	4.962,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
72338500 Unterhaltung Feld- , Wirtschafts- und Waldwege	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
72338800 Unterhaltung Rad- und Wanderwege	1.066,40	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
72338900 Unterhaltung Grünanlagen, Plätze, Brunnen	2.135,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
72339100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	1.487,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
72350000 Fahrzeugunterhaltung	294,89	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	905,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
72370000 Unterhaltung Betriebs-und Geschäftsausstattung, Maschinen	407,30	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	0
72380000 Anschaffungen GWG bis 1.000 €	1.662,02	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	0
72543000 Kostenerstattungen an Gem. / Gem.verb.	5.304,52	10.030	10.030	10.030	10.030	10.030	0
72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	46,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	16.295,51	15.470	15.470	15.470	15.470	15.470	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	410.456,17	534.590	455.870	569.870	515.110	523.260	0

Doppischer Budgetplan 2024

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungser mächtigung
74143000 Zuw.,Zusch.lfd. Zwecke an Gem.u.Gemeindeverb.	7.168,11	10.550	10.550	10.550	10.550	10.550	0
74144000 Zuw.,Zuschüsse lfd. Zwecke an Zweckverbände	14.079,13	22.000	23.000	24.000	25.000	25.000	0
74190000 Zuw.,Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	32.757,18	32.100	33.100	34.100	35.100	35.100	0
74310000 Gewerbesteuerumlage	28.385,75	16.180	20.950	20.950	20.950	20.950	0
74421000 Kreisumlage	174.783,00	242.930	197.160	257.750	227.290	231.660	0
74423000 Verbandsgemeindeumlage	153.283,00	210.830	171.110	222.520	196.220	200.000	0
14 - Sonstige laufende Auszahlungen	22.960,76	14.170	13.640	14.010	13.980	13.500	0
76131000 Fahrtkostenerstattung	450,45	500	500	500	500	500	0
76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	9,97	100	100	100	100	100	0
76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	50	50	50	50	50	0
76210001 Dienstzimmerentschädigung	120,00	120	120	120	120	120	0
76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	2.442,77	0	0	0	0	0	0
76310000 Büromaterial	156,93	200	200	200	200	200	0
76341000 Fernmelde- und Rundfunkgebühren	0,00	240	240	240	240	240	0
76390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.691,73	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	0
76411000 Gebäudeversicherungen	866,32	990	1.080	1.170	1.250	1.250	0
76412000 Kfz-Versicherungen	86,14	100	100	100	100	100	0
76413000 Haftpflichtversicherungen	977,96	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	0
76414000 Unfallversicherungen	2.678,91	3.000	3.000	3.010	3.010	3.010	0
76417000 Elektronikversicherungen	59,50	60	70	80	90	90	0
76420000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	183,23	210	210	220	220	220	0
76510000 Auszahlungen aus Vorsteuer	2.709,88	0	0	0	0	0	0
76511000 Zahllast Umsatzsteuerüberhang	7.584,35	0	0	0	0	0	0
76810000 Grundsteuer	369,75	490	490	490	490	490	0
76920000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100	0
76930000 Repräsentation und Ehrengaben	256,80	400	400	400	400	400	0
76960000 Auszahlungen für Heimat- und Kulturpflege	922,24	1.000	500	500	500	500	0
76970000 Auszahlungen für Senioren	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
76990001 Sonstige Auszahlungen für Ratssitzungen	682,20	500	500	500	500	500	0
76991000 Auszahlungen für Werbung u Vermarktung	711,63	750	750	750	750	750	0
76995200 Auszahlungen für Bundestagswahlen	0,00	0	0	300	0	0	0
76995300 Auszahlungen für Landtagswahlen	0,00	0	0	0	480	0	0
76995400 Auszahlungen für Kommunalwahlen	0,00	0	350	0	0	0	0
76995500 Ausz.f.Bürgermeister- und Landratswahlen	0,00	480	0	300	0	0	0
15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	537.590,39	669.380	615.470	702.170	649.690	657.340	0
16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	60.233,90	-118.000	26.140	-71.600	-11.140	-10.930	0

Doppischer Budgetplan 2024

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungser mächtigung
17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	218,34	0	0	0	0	0	0
67810000 Dividende Geschäftsanteile	20,00	0	0	0	0	0	0
67991000 Zinseinz. Kassenbestand Gem. / Gem.verb.	198,34	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.036,64	4.360	6.290	6.710	6.400	6.400	0
77511000 Zinsen an Banken	4.036,64	4.360	6.290	6.710	6.400	6.400	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-3.818,30	-4.360	-6.290	-6.710	-6.400	-6.400	0
20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	56.415,60	-122.360	19.850	-78.310	-17.540	-17.330	0
21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	56.415,60	-122.360	19.850	-78.310	-17.540	-17.330	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	109.800	116.000	0	0	0	0
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	109.800	116.000	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.340,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
68270000 Grabnutzungsentgelte	1.340,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
68561000 Einz a d Veräuß v bewegl Sache	0,00	0	5.000	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.340,96	111.300	122.500	1.500	1.500	1.500	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	622,32	155.300	81.500	1.500	1.500	1.500	0
78523000 Auszahlung bebaute Grundstücke Baumaßnahmen	529,50	110.000	40.000	0	0	0	0
78533000 Auszahlung Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	92,82	43.800	0	0	0	0	0
78561000 Auszahlung für Fahrzeuge oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	40.000	0	0	0	0
78571000 Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	622,32	155.300	81.500	1.500	1.500	1.500	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	718,64	-44.000	41.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungser mächtigung
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	57.134,24	-166.360	60.850	-78.310	-17.540	-17.330	0
35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	44.000	0	0	0	0	0
69252100 Kreditaufnahme Lz 1-5 Jahre	0,00	44.000	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Investitionskrediten	8.858,04	9.600	11.350	12.200	11.700	11.700	0
79251300 ordentliche Tilgungsauszahlungen	8.858,04	9.600	11.350	12.200	11.700	11.700	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-8.858,04	34.400	-11.350	-12.200	-11.700	-11.700	0
Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0,00	71.730	0	68.500	0	0	0
69529100 Einzahlungen aus Guthaben bei der Einheitskasse	0,00	71.730	0	68.500	0	0	0
Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0,00	0	49.500	0	0	0	0
79529100 Auszahlung zu Guthaben bei der Einheitskasse	0,00	0	49.500	0	0	0	0
38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	71.730	-49.500	68.500	0	0	0
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	60.230	0	22.010	36.640	48.650	0
69444000 Aufn.Liq.kredit Einheitskasse	0,00	60.230	0	22.010	36.640	48.650	0
Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	7.400	19.620	0
79443000 Tilg.Liq.kred. Einheitskasse	0,00	0	0	0	7.400	19.620	0
39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	60.230	0	22.010	29.240	29.030	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-8.858,04	166.360	-60.850	78.310	17.540	17.330	0
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-8.858,04	166.360	-60.850	78.310	17.540	17.330	0
43 Veränderung der Forderungen (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	-71.730	49.500	-68.500	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	47.557,56	-131.960	8.500	-90.510	-29.240	-29.030	0
45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
46 Summe der Einzahlungen (ohne Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen)	599.383,59	838.640	764.110	722.580	676.690	696.560	0
47 Summe der Auszahlungen (ohne Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen)	551.107,39	838.640	764.110	722.580	676.690	696.560	0
48 Summe der Einzahlungen	599.383,59	838.640	764.110	722.580	676.690	696.560	0
50 Summe der Auszahlungen	551.107,39	838.640	764.110	722.580	676.690	696.560	0

Ortsgemeinde Briedern

Teilergebnishaushalt 1

Teilfinanzhaushalt 1

2024

Allgemeine Verwaltungstätigkeit

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungswirtschaft		verantwortlich: Ortsbürgermeister				
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		6.938,87	18.030	17.950	17.940	17.800	17.800	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		44.631,12	41.660	53.680	40.610	40.590	40.590	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		49.765,82	35.750	35.750	35.750	35.750	35.750	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.446,49	3.770	3.410	3.760	3.770	3.300	0
7 + Sonstige laufende Erträge		12.726,68	12.000	12.500	13.000	13.000	13.000	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		117.508,98	111.210	123.290	111.060	110.910	110.440	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		46.583,29	53.500	54.840	57.170	59.470	59.450	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		60.320,08	69.680	93.680	63.680	63.690	63.690	0
11 - Abschreibungen		44.321,80	44.520	43.060	42.620	41.630	41.630	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		53.904,42	64.650	66.650	68.650	70.650	70.650	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		10.513,38	14.170	13.640	14.010	13.980	13.500	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		215.642,97	246.520	271.870	246.130	249.420	248.920	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-98.133,99	-135.310	-148.580	-135.070	-138.510	-138.480	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		35,00	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis		35,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-98.098,99	-135.310	-148.580	-135.070	-138.510	-138.480	0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		-98.098,99	-135.310	-148.580	-135.070	-138.510	-138.480	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge		117.543,98	111.210	123.290	111.060	110.910	110.440	0
25 Summe der Aufwendungen		215.642,97	246.520	271.870	246.130	249.420	248.920	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-80.817,06	-115.060	-128.730	-115.580	-119.850	-119.820	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	109.800	116.000	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.340,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
26 + Einzahlungen für Sachanlagen		0,00	0	5.000	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.340,96	111.300	122.500	1.500	1.500	1.500	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		622,32	155.300	81.500	1.500	1.500	1.500	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		622,32	155.300	81.500	1.500	1.500	1.500	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		718,64	-44.000	41.000	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-80.098,42	-159.060	-87.730	-115.580	-119.850	-119.820	0
38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer		7.700,76	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		Allgemeine Verwaltungswirtschaft			verantwortlich: Ortsbürgermeister			
1								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
39	Nachrichtlich: Zahllast Erstattung Umsatzsteuer	1.374,12	0	0	0	0	0	0
40	Nachrichtlich: Auszahlungen für Umsatzsteuer	2.709,88	0	0	0	0	0	0
41	Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang	7.584,35	0	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Briedern

**Produktplan
Teilhaushalt 1:
Allgemeine Verwaltungstätigkeit
2024**

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungswirtschaft	verantwortlich: Ortsbürgermeister
--------------	---	----------------------------------	-----------------------------------

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

Beschreibung

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

Auftrag Zielgruppe

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

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Steuerung der Verwaltung.

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
7 + Sonstige laufende Erträge	841,00	870	870	870	870	870	0
1.1.1.01.46614600 Ert a d Aufl v Ehrensoldrückst	841,00	870	870	870	870	870	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	841,00	870	870	870	870	870	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.504,50	16.810	16.810	16.810	16.810	16.810	0
1.1.1.01.50110000 Aufwandsentsch. Ortsbürgermeister	7.956,00	7.960	7.960	7.960	7.960	7.960	0
1.1.1.01.50120000 Aufwandsentsch. Beigeordnete	154,70	300	300	300	300	300	0
1.1.1.01.50490000 Sozialvers. Beiträge	1.337,28	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	0
1.1.1.01.50791000 Ehrenamtler/Ehrensoldempfänger/u.a.							
1.1.1.01.50791000 Ehrensoldrückstellungen	2.139,00	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560	0
1.1.1.01.50910000 Pausch. Lohnsteuer	101,52	140	140	140	140	140	0
1.1.1.01.50910000 Ehrenamtler/Ehrensoldempfänger/u.a.							
1.1.1.01.51130000 Ehrensold	3.816,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.375,15	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	0
1.1.1.01.56131000 Fahrtkostenerstattung	495,95	500	500	500	500	500	0
1.1.1.01.56210001 Dienstzimmerentschädigung	120,00	120	120	120	120	120	0
1.1.1.01.56920000 Verfügungsmittel	77,00	100	100	100	100	100	0
1.1.1.01.56990001 Sonst Aufw f Ratssitzungen und dgl.	682,20	500	500	500	500	500	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.879,65	18.030	18.030	18.030	18.030	18.030	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.038,65	-17.160	-17.160	-17.160	-17.160	-17.160	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-16.038,65	-17.160	-17.160	-17.160	-17.160	-17.160	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-16.038,65	-17.160	-17.160	-17.160	-17.160	-17.160	0
nachrichtlich:							
24 Summe der Erträge	841,00	870	870	870	870	870	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungswirtschaft						verantwortlich: Ortsbürgermeister	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung							
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane/Gremien							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
25 Summe der Aufwendungen			16.879,65	18.030	18.030	18.030	18.030	18.030	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-14.716,70	-15.470	-15.470	-15.470	-15.470	-15.470	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-14.716,70	-15.470	-15.470	-15.470	-15.470	-15.470	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungswirtschaft	verantwortlich: Ortsbürgermeister
--------------	---	----------------------------------	-----------------------------------

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

Beschreibung

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

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

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Einwohner/innen, Allgemeinheit

Ziele

Repräsentation der Verwaltung nach außen, Ehrungen und Jubiläen.

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	539,63	800	800	800	800	800	0
1.1.1.03.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	329,63	400	400	400	400	400	0
1.1.1.03.56930000 Repräsentation und Ehrengaben	210,00	400	400	400	400	400	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	539,63	800	800	800	800	800	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-539,63	-800	-800	-800	-800	-800	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-539,63	-800	-800	-800	-800	-800	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-539,63	-800	-800	-800	-800	-800	0
nachrichtlich:							
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	539,63	800	800	800	800	800	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-586,43	-800	-800	-800	-800	-800	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-586,43	-800	-800	-800	-800	-800	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungswirtschaft	verantwortlich: Ortsbürgermeister
--------------	---	----------------------------------	-----------------------------------

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

Beschreibung

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

Auftrag

Pacht- und Kaufverträge, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Pächter/innen, Einwohner/innen, Verbandsgemeindeverwaltung

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.151,80	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
1.1.4.02.44120000 Mieten und Pachten	1.753,07	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
1.1.4.02.44120001 Jagd- /Fischereipacht	398,73	600	600	600	600	600	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.151,80	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.351,01	0	0	0	0	0	0
1.1.4.02.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	855,23	0	0	0	0	0	0
1.1.4.02.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	230,43	0	0	0	0	0	0
1.1.4.02.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	66,98	0	0	0	0	0	0
1.1.4.02.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	15,05	0	0	0	0	0	0
1.1.4.02.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	179,27	0	0	0	0	0	0
1.1.4.02.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	4,05	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381,44	450	450	450	450	450	0
1.1.4.02.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	318,96	350	350	350	350	350	0
1.1.4.02.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	62,48	100	100	100	100	100	0
11 - Abschreibungen	246,76	250	250	250	250	250	0
1.1.4.02.53490000 Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	246,76	250	250	250	250	250	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	136,48	180	180	180	180	180	0
1.1.4.02.56810000 Grundsteuer	136,48	180	180	180	180	180	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.115,69	880	880	880	880	880	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	36,11	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	36,11	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungswirtschaft	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							
Teilergebnishaushalt NEU			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:			36,11	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420	0
24 Summe der Erträge			2.151,80	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
25 Summe der Aufwendungen			2.115,69	880	880	880	880	880	0
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			332,87	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			332,87	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670	0
Investitionsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
9025 Grundstücke									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungswirtschaft	verantwortlich: Ortsbürgermeister
--------------	---	----------------------------------	-----------------------------------

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen	Einwohner/innen, Beschäftigte des Bauhofes

Ziele
Wirtschaftlicher Einsatz der Bauhofressourcen

Erläuterungen

Eigentumswohnung + Feuerwehrräume

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	977,33	1.910	2.050	2.310	2.590	2.590	0
1.1.4.03.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	419,86	1.000	1.100	1.200	1.300	1.300	0
1.1.4.03.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	327,93	450	450	550	650	650	0
1.1.4.03.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	32,89	160	180	200	220	220	0
1.1.4.03.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	21,43	10	10	10	20	20	0
1.1.4.03.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	88,03	160	180	200	220	220	0
1.1.4.03.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	81,42	60	60	70	80	80	0
1.1.4.03.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler/Ehrensoldempfänger/u.a.	0,00	20	20	20	20	20	0
1.1.4.03.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	5,77	50	50	60	80	80	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.457,84	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
1.1.4.03.52350000 Fahrzeugunterhaltung/UH Zusatzgeräte für Fahrzeuge	352,91	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
<i>In 2023 zusätzliche Kosten zur UH des Traktors</i>							
1.1.4.03.52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	845,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.4.03.52370000 UH Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	165,45	500	500	500	500	500	0
1.1.4.03.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)	1.093,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
11 - Abschreibungen	995,00	1.000	1.000	1.000	910	910	0
1.1.4.03.53810000 Afa Fahrzeuge	820,00	820	820	820	820	820	0
1.1.4.03.53850000 Afa Betriebs- u Geschäftsausstatt.	175,00	180	180	180	90	90	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	96,11	250	250	250	250	250	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungswirtschaft	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 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
1.1.4.03.56150000	Aufw für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			9,97	100	100	100	100	100	0
1.1.4.03.56190000	Sonstige Personalnebenaufw			0,00	50	50	50	50	50	0
1.1.4.03.56412000	Kfz-Versicherungen			86,14	100	100	100	100	100	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.526,28	7.660	6.800	7.060	7.250	7.250	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.526,28	-7.660	-6.800	-7.060	-7.250	-7.250	0
19	Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis			-4.526,28	-7.660	-6.800	-7.060	-7.250	-7.250	0
21	Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen			-4.526,28	-7.660	-6.800	-7.060	-7.250	-7.250	0
	nachrichtlich:									
24	Summe der Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
25	Summe der Aufwendungen			4.526,28	7.660	6.800	7.060	7.250	7.250	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.569,68	-6.660	-5.800	-6.060	-6.340	-6.340	0
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	49.800	56.000	0	0	0	0
1.1.4.03/2101.68142000	Invest.zuwendung vom Land			0,00	49.800	56.000	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen			0,00	0	5.000	0	0	0	0
1.1.4.03/9080.68561000	Einz a d Veräuß v bewegl Sachen d Anlavermög oberh d Wertgr i. H. v. 410,00 Euro			0,00	0	5.000	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	49.800	61.000	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen			529,50	111.500	81.500	1.500	1.500	1.500	0
1.1.4.03/2101.78523000	Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen			529,50	110.000	40.000	0	0	0	0
1.1.4.03/9080.78561000	Ausz f Fahrzeuge oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro			0,00	0	40.000	0	0	0	0
1.1.4.03/9080.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			529,50	111.500	81.500	1.500	1.500	1.500	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungswirtschaft	verantwortlich: Ortsbürgermeister						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.03	Baubetriebshof							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-529,50	-61.700	-20.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-4.099,18	-68.360	-26.300	-7.560	-7.840	-7.840	0
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
2101	Neubau Geräteschuppen								
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	49.800	56.000	0	0	0	0
1.1.4.03/2101.68142000	Invest.zuwendung vom Land		0,00	49.800	56.000	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	49.800	56.000	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		529,50	110.000	40.000	0	0	0	0
1.1.4.03/2101.78523000	Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen		529,50	110.000	40.000	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		529,50	110.000	40.000	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-529,50	-60.200	16.000	0	0	0	0
9080	bewegliche Sachen des Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro								
11	+ Einzahlung für Sachanlagen		0,00	0	5.000	0	0	0	0
1.1.4.03/9080.68561000	Einz a d Veräuß v bewegl Sachen d Anlaver mög oberh d Wertgr i. H. v. 410,00 Euro		0,00	0	5.000	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	5.000	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	1.500	41.500	1.500	1.500	1.500	0
1.1.4.03/9080.78561000	Ausz f Fahrzeuge oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro		0,00	0	40.000	0	0	0	0
1.1.4.03/9080.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.500	41.500	1.500	1.500	1.500	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungswirtschaft						verantwortlich: Ortsbürgermeister	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.03	Baubetriebshof							
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-1.500	-36.500	-1.500	-1.500	-1.500	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungswirtschaft	verantwortlich: Ortsbürgermeister
--------------	---	----------------------------------	-----------------------------------

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Ortsbürgermeister/in, Rats- und Ausschussmitglieder

Ziele

Kostenoptimierung hinsichtlich Beschaffungen, Energieeffizienz, Umweltfreundlichkeit

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184,05	150	150	150	150	150	0
1.1.4.05.43120000 Gebühr f d Erteilung v Bescheiden (u.a. Genehmigungen Ablehnungen Untersagungen)	184,05	150	150	150	150	150	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	184,05	150	150	150	150	150	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50	0
1.1.4.05.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)	0,00	50	50	50	50	50	0
11 - Abschreibungen	0,00	340	340	340	340	340	0
1.1.4.05.53850000 Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	340	340	340	340	340	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.561,55	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960	0
1.1.4.05.56310000 Büromaterial	156,93	200	200	200	200	200	0
1.1.4.05.56341000 Telefon, Rundfunk, Porto, Datenübertragung	83,92	240	240	240	240	240	0
1.1.4.05.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	0
1.1.4.05.56413000 Haftpflichtversicherungen	950,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.4.05.56414000 Unfallversicherungen	259,34	300	300	300	300	300	0
1.1.4.05.56420000 Mitgliedsbeitr Verbände u Vereine	110,55	120	120	120	120	120	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.561,55	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.377,50	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.377,50	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-1.377,50	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	0
nachrichtlich:							
24 Summe der Erträge	184,05	150	150	150	150	150	0
25 Summe der Aufwendungen	1.561,55	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungswirtschaft						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 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.293,58	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-1.293,58	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860	0
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
9001 Gemeindefahren									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungswirtschaft	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 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	470	110	460	470	0	0
1.2.1.01.44241000 Kostenerstatt. v Bund	0,00	0	0	230	0	0	0
1.2.1.01.44242000 Kostenerstatt. v Land	0,00	470	110	0	470	0	0
1.2.1.01.44243000 Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.	0,00	0	0	230	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	470	110	460	470	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	480	350	600	480	0	0
1.2.1.01.56995200 Aufw f Bundestagswahlen	0,00	0	0	300	0	0	0
1.2.1.01.56995300 Aufw f Landtagswahlen	0,00	0	0	0	480	0	0
1.2.1.01.56995400 Aufw f Kommunalwahlen	0,00	0	350	0	0	0	0
1.2.1.01.56995500 Aufwend.f Bürgermeister- und Landratswahlen	0,00	480	0	300	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	480	350	600	480	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-10	-240	-140	-10	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-10	-240	-140	-10	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	0,00	-10	-240	-140	-10	0	0
nachrichtlich:							
24 Summe der Erträge	0,00	470	110	460	470	0	0
25 Summe der Aufwendungen	0,00	480	350	600	480	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-10	-240	-140	-10	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungswirtschaft	verantwortlich: Ortsbürgermeister						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen							
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			0,00	-10	-240	-140	-10	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungswirtschaft	verantwortlich: Ortsbürgermeister
--------------	---	----------------------------------	-----------------------------------

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner/innen, Vereine, Besucher/innen

Ziele

Brauchtumpflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten.

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89,25	0	0	0	0	0	0
2.8.1.04.44290000 Kostenerst von Sonstigen	89,25	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	89,25	0	0	0	0	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.503,95	0	0	0	0	0	0
2.8.1.04.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	746,38	0	0	0	0	0	0
2.8.1.04.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	407,69	0	0	0	0	0	0
2.8.1.04.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	58,45	0	0	0	0	0	0
2.8.1.04.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	26,62	0	0	0	0	0	0
2.8.1.04.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	156,45	0	0	0	0	0	0
2.8.1.04.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	101,20	0	0	0	0	0	0
2.8.1.04.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	7,16	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00	100	100	100	100	100	0
2.8.1.04.52310000 UH Grundstücke u. bauliche Anlagen	400,00	100	100	100	100	100	0
11 - Abschreibungen	34,97	40	40	40	40	40	0
2.8.1.04.53230000 AfA Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	34,97	40	40	40	40	40	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100	0
2.8.1.04.54190000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche	100,00	100	100	100	100	100	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.055,28	3.010	2.510	2.510	2.510	2.510	0
2.8.1.04.56411000 Gebäudeversicherungen	3,04	10	10	10	10	10	0
2.8.1.04.56960000 Aufw f Heimat- und Kulturpflege	1.052,24	1.000	500	500	500	500	0
2.8.1.04.56970000 Aufw f Senioren	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.094,20	3.250	2.750	2.750	2.750	2.750	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.004,95	-3.250	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-3.004,95	-3.250	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungswirtschaft	verantwortlich: Ortsbürgermeister						
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Produkt	2.8.1.04	Heimat- und sonst. Kulturpflege, Brauchtumsfeste							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungser mächtigung
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:			-3.004,95	-3.250	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	0
24 Summe der Erträge			89,25	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen			3.094,20	3.250	2.750	2.750	2.750	2.750	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungser mächtigung
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.939,98	-3.210	-2.710	-2.710	-2.710	-2.710	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-2.939,98	-3.210	-2.710	-2.710	-2.710	-2.710	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungswirtschaft	verantwortlich: Ortsbürgermeister
--------------	---	----------------------------------	-----------------------------------

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

Beschreibung

Personal- und Sachkostenanteile für Einrichtungen anderer Träger

Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Eltern und Kinder

Ziele

Förderung der Entwicklung der Kinder sowie Vereinbarkeit von Familie und Beruf

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Abschreibungen	354,29	360	360	360	360	360	0
3.6.5.02.53230000 AfA Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	354,29	360	360	360	360	360	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.636,31	54.000	56.000	58.000	60.000	60.000	0
3.6.5.02.54144000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an Zweckverb. <i>Umlage des KigaZV Senheim</i>	14.079,13	22.000	23.000	24.000	25.000	25.000	0
3.6.5.02.54190000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche <i>Abrechnung Personalkostenanteile der Kita Senheim an die Kita g GmbH</i>	32.557,18	32.000	33.000	34.000	35.000	35.000	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.990,60	54.360	56.360	58.360	60.360	60.360	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-46.990,60	-54.360	-56.360	-58.360	-60.360	-60.360	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-46.990,60	-54.360	-56.360	-58.360	-60.360	-60.360	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-46.990,60	-54.360	-56.360	-58.360	-60.360	-60.360	0
nachrichtlich:							
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	46.990,60	54.360	56.360	58.360	60.360	60.360	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-46.636,31	-54.000	-56.000	-58.000	-60.000	-60.000	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungswirtschaft						verantwortlich: Ortsbürgermeister	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.02	Kindergärten, Kindertagesstätten							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-46.636,31	-54.000	-56.000	-58.000	-60.000	-60.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungswirtschaft	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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Familien, Kinder und Jugendliche

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	64,37	40	40	30	30	30	0
3.6.6.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	64,37	40	40	30	30	30	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64,37	40	40	30	30	30	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.181,09	3.420	3.600	3.870	4.130	4.130	0
3.6.6.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	1.041,82	1.400	1.500	1.600	1.700	1.700	0
3.6.6.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	633,50	1.200	1.250	1.350	1.450	1.450	0
3.6.6.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	81,59	230	240	260	280	280	0
3.6.6.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	35,88	30	30	40	40	40	0
3.6.6.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	218,38	230	240	260	280	280	0
3.6.6.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	136,64	170	170	180	190	190	0
3.6.6.01.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler/Ehrensoldempfänger/u.a.	0,00	20	20	20	20	20	0
3.6.6.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	33,28	140	150	160	170	170	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262,52	650	650	650	650	650	0
3.6.6.01.52310000 UH Grundstücke u. bauliche Anlagen	222,89	250	250	250	250	250	0
3.6.6.01.52370000 UH Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	39,63	100	100	100	100	100	0
3.6.6.01.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne Mwst.)	0,00	300	300	300	300	300	0
11 - Abschreibungen	613,28	580	580	540	500	500	0
3.6.6.01.53850000 Afa Betriebs- u Geschäftsausstatt.	613,28	580	580	540	500	500	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.056,89	4.650	4.830	5.060	5.280	5.280	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.992,52	-4.610	-4.790	-5.030	-5.250	-5.250	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-2.992,52	-4.610	-4.790	-5.030	-5.250	-5.250	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungswirtschaft	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							
Teilergebnishaushalt NEU			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbearbeitungen nachrichtlich:			-2.992,52	-4.610	-4.790	-5.030	-5.250	-5.250	0
24 Summe der Erträge			64,37	40	40	30	30	30	0
25 Summe der Aufwendungen			3.056,89	4.650	4.830	5.060	5.280	5.280	0
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.443,61	-4.070	-4.250	-4.520	-4.780	-4.780	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-2.443,61	-4.070	-4.250	-4.520	-4.780	-4.780	0
Investitionsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
9080 bewegliche Sachen des Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungswirtschaft	verantwortlich: Ortsbürgermeister
--------------	---	----------------------------------	-----------------------------------

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Jugendräume

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	500,00	60	60	60	60	60	0
3.6.6.14.41443000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke Gde u Gdeverbände	500,00	0	0	0	0	0	0
3.6.6.14.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	60	60	60	60	60	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,32	0	0	0	0	0	0
3.6.6.14.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	19,32	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	519,32	60	60	60	60	60	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	23,60	0	0	0	0	0	0
3.6.6.14.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	17,73	0	0	0	0	0	0
3.6.6.14.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	1,16	0	0	0	0	0	0
3.6.6.14.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	4,40	0	0	0	0	0	0
3.6.6.14.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	0,31	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.590,14	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270	0
3.6.6.14.52210001 Aufw f Strom	250,15	250	250	250	250	250	0
3.6.6.14.52210002 Aufw f Heizung	586,75	520	520	520	520	520	0
3.6.6.14.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	218,27	250	250	250	250	250	0
3.6.6.14.52310000 UH Grundstücke u. bauliche Anlagen	89,20	100	100	100	100	100	0
3.6.6.14.52320000 Bew Grundstücke u. bauliche Anlagen	34,22	100	100	100	100	100	0
3.6.6.14.52370000 UH Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	50	50	50	50	50	0
3.6.6.14.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	411,55	0	0	0	0	0	0
11 - Abschreibungen	106,88	110	110	110	110	110	0
3.6.6.14.53420000 Afa beb. Grdst. sozialen Einrichtungen	106,88	110	110	110	110	110	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	136,89	150	160	170	180	180	0
3.6.6.14.56411000 Gebäudeversicherungen	136,89	150	160	170	180	180	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungswirtschaft	verantwortlich: Ortsbürgermeister						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt	3.6.6.14	Jugendraum mit Backes							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.857,51	1.530	1.540	1.550	1.560	1.560	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.338,19	-1.470	-1.480	-1.490	-1.500	-1.500	0
19	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis		-1.338,19	-1.470	-1.480	-1.490	-1.500	-1.500	0
21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:		-1.338,19	-1.470	-1.480	-1.490	-1.500	-1.500	0
24	Summe der Erträge		519,32	60	60	60	60	60	0
25	Summe der Aufwendungen		1.857,51	1.530	1.540	1.550	1.560	1.560	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-929,99	-1.420	-1.430	-1.440	-1.450	-1.450	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-929,99	-1.420	-1.430	-1.440	-1.450	-1.450	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungswirtschaft	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

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.436,97	4.420	4.340	4.340	4.200	4.200	0
5.4.1.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.436,97	4.420	4.340	4.340	4.200	4.200	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.676,05	19.570	18.600	18.540	18.540	18.540	0
5.4.1.01.43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	19.676,05	19.570	18.600	18.540	18.540	18.540	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137,51	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01.44290000 Kostenerst von Sonstigen	137,51	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	11.370,00	11.000	11.500	12.000	12.000	12.000	0
5.4.1.01.46250000 Konzessionsabgaben	11.270,00	11.000	11.500	12.000	12.000	12.000	0
5.4.1.01.46290000 Sonstige Erträge aus Spenden	100,00	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.620,53	34.990	34.440	34.880	34.740	34.740	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.306,88	10.400	10.590	10.850	11.090	11.090	0
5.4.1.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	2.721,18	7.000	7.100	7.200	7.300	7.300	0
5.4.1.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	602,67	850	900	1.000	1.100	1.100	0
5.4.1.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	213,10	1.120	1.140	1.160	1.170	1.170	0
5.4.1.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	39,35	20	20	20	20	20	0
5.4.1.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	570,40	1.120	1.140	1.160	1.170	1.170	0
5.4.1.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	149,60	120	120	130	140	140	0
5.4.1.01.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler/Ehrensoldempfänger/u.a.	0,00	70	70	70	70	70	0
5.4.1.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	10,58	100	100	110	120	120	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.480,39	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	0
5.4.1.01.52220000 Strombezug Straßenbeleuchtung	1.822,57	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5.4.1.01.52326000 Bewirtschaftung v GdeStraßen	10.790,65	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
5.4.1.01.52338400 UH Straßen/Verkehrslenkungsanlagen	4.962,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungswirtschaft	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 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
5.4.1.01.52339100	UH Straßenbeleuchtungsanlage <i>jährl. Instandsetzung + Wartung</i>		1.747,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5.4.1.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne Mwst.)		156,61	0	0	0	0	0	0
11 - Abschreibungen			38.115,41	37.980	36.650	36.540	35.730	35.730	0
5.4.1.01.53230000	Afa Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		1.681,21	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690	0
5.4.1.01.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden		295,14	300	300	300	300	300	0
5.4.1.01.53510000	Afa Brücken/Tunnel/Ingenieurtech Anlagen		5.045,46	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	0
5.4.1.01.53580000	Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla		30.486,91	30.330	29.000	28.930	28.690	28.690	0
5.4.1.01.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstatt.		606,69	610	610	570	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			10,48	20	20	30	30	30	0
5.4.1.01.56411000	Gebäudeversicherungen		10,48	20	20	30	30	30	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		61.913,16	65.900	64.760	64.920	64.350	64.350	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-26.292,63	-30.910	-30.320	-30.040	-29.610	-29.610	0
19	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis		-26.292,63	-30.910	-30.320	-30.040	-29.610	-29.610	0
21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:		-26.292,63	-30.910	-30.320	-30.040	-29.610	-29.610	0
24	Summe der Erträge		35.620,53	34.990	34.440	34.880	34.740	34.740	0
25	Summe der Aufwendungen		61.913,16	65.900	64.760	64.920	64.350	64.350	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-11.199,89	-16.920	-16.610	-16.380	-16.620	-16.620	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-11.199,89	-16.920	-16.610	-16.380	-16.620	-16.620	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungswirtschaft	verantwortlich: Ortsbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestaßen							
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestaßen/Wege/Straßenbeleuchtung							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
9030 wiederkehrende Straßenbeiträge									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungswirtschaft	verantwortlich: Ortsbürgermeister
--------------	---	----------------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen
Produkt	5.4.6.01	Kommunale Parkplätze / Parkraumbewirtschaftung

Beschreibung

Unterhaltung von Parkplätzen außer unmittelbar im Zusammenhang mit Straßen bestehenden Flächen

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Nutzer der Parkplätze

Ziele

Bereitstellung von Parkraum

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800	800	800	800	0
5.4.6.01.44120000 Mieten und Pachten	0,00	800	800	800	800	800	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	800	800	800	800	800	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	993,96	690	690	840	960	960	0
5.4.6.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	295,44	0	0	0	0	0	0
5.4.6.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	460,87	550	550	650	750	750	0
5.4.6.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	23,14	0	0	0	0	0	0
5.4.6.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	30,09	10	10	20	20	20	0
5.4.6.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	61,93	0	0	0	0	0	0
5.4.6.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	114,40	70	70	90	100	100	0
5.4.6.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	8,09	60	60	80	90	90	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37,10	40	40	40	50	50	0
5.4.6.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	37,10	40	40	40	50	50	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.031,06	730	730	880	1.010	1.010	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.031,06	70	70	-80	-210	-210	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.031,06	70	70	-80	-210	-210	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-1.031,06	70	70	-80	-210	-210	0
nachrichtlich:							
24 Summe der Erträge	0,00	800	800	800	800	800	0
25 Summe der Aufwendungen	1.031,06	730	730	880	1.010	1.010	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungswirtschaft	verantwortlich: Ortsbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen							
Produkt	5.4.6.01	Kommunale Parkplätze / Parkraumbewirtschaftung							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.031,06	70	70	-80	-210	-210	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-1.031,06	70	70	-80	-210	-210	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungswirtschaft	verantwortlich: Ortsbürgermeister
--------------	---	----------------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen
Produkt	5.4.6.02	Wohnmobilstellplätze

Beschreibung

Unterhaltung und Betrieb eines Wohnmobilstellplatzes

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Nutzer des Wohnmobilstellplatzes

Ziele
Bereitstellung von Parkraum für Wohnmobile

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.664,00	10.500	14.500	10.500	10.500	10.500	0
5.4.6.02.43228000 Parkgebühren	10.664,00	10.500	14.500	10.500	10.500	10.500	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416,20	500	500	500	500	500	0
5.4.6.02.44290000 Kostenerst von Sonstigen	416,20	500	500	500	500	500	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.080,20	11.000	15.000	11.000	11.000	11.000	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.178,58	2.100	2.240	2.510	2.780	2.780	0
5.4.6.02.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	621,98	1.000	1.100	1.200	1.300	1.300	0
5.4.6.02.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	283,61	600	600	700	800	800	0
5.4.6.02.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	48,71	160	180	200	220	220	0
5.4.6.02.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	18,52	10	10	20	20	20	0
5.4.6.02.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	130,38	160	180	200	220	220	0
5.4.6.02.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	70,40	80	80	90	110	110	0
5.4.6.02.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler/Ehrensoldempfänger/u.a.	0,00	20	20	20	20	20	0
5.4.6.02.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	4,98	70	70	80	90	90	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.287,98	4.220	4.220	4.220	4.220	4.220	0
5.4.6.02.52210001 Aufw f Strom	11,52	20	20	20	20	20	0
5.4.6.02.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	1.143,66	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
5.4.6.02.52310000 UH Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	100	100	100	100	100	0
5.4.6.02.52920000 Sonstige Aufw f Dienstleistungen	2.132,80	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0
11 - Abschreibungen	970,66	980	980	930	930	930	0
5.4.6.02.53580000 Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	332,12	340	340	340	340	340	0
5.4.6.02.53820000 Afa Maschinen u techn. Anlagen	638,54	640	640	590	590	590	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	59,50	60	70	80	90	90	0
5.4.6.02.56417000 Elektronikversicherungen	59,50	60	70	80	90	90	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.496,72	7.360	7.510	7.740	8.020	8.020	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungswirtschaft	verantwortlich: Ortsbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen							
Produkt	5.4.6.02	Wohnmobilstellplätze							
Teilergebnishaushalt NEU			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		5.583,48	3.640	7.490	3.260	2.980	2.980	0
19	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis		5.583,48	3.640	7.490	3.260	2.980	2.980	0
21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:		5.583,48	3.640	7.490	3.260	2.980	2.980	0
24	Summe der Erträge		11.080,20	11.000	15.000	11.000	11.000	11.000	0
25	Summe der Aufwendungen		5.496,72	7.360	7.510	7.740	8.020	8.020	0
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		6.464,05	4.620	8.470	4.190	3.910	3.910	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		6.464,05	4.620	8.470	4.190	3.910	3.910	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungswirtschaft	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 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100,00	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.41443000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke Gde u Gdeverbände	100,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69,60	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	14,02	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.44290000 Kostenerst von Sonstigen	55,58	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	389,62	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.46270000 Versicherungserstattungen	389,62	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	559,22	0	0	0	0	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.005,51	710	760	890	1.020	1.020	0
5.5.1.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	6.935,13	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	806,52	550	600	700	800	800	0
5.5.1.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	543,11	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	52,66	10	10	20	20	20	0
5.5.1.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	1.453,71	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	200,21	80	80	90	110	110	0
5.5.1.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	14,17	70	70	80	90	90	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.939,76	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0
5.5.1.01.52210001 Aufw f Strom	276,23	300	300	300	300	300	0
5.5.1.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	227,98	700	700	700	700	700	0
5.5.1.01.52338900 UH Grünanlagen/Plätze/Brunnen	2.269,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5.5.1.01.52370000 UH Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	165,76	500	500	500	500	500	0
5.5.1.01.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne Mwst.)	0,00	200	200	200	200	200	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1,97	10	10	10	10	10	0
5.5.1.01.56810000 Grundsteuer	1,97	10	10	10	10	10	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungswirtschaft	verantwortlich: Ortsbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)							
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen und Plätze einschl. Brunnen							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			12.947,24	4.920	4.970	5.100	5.230	5.230	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-12.388,02	-4.920	-4.970	-5.100	-5.230	-5.230	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-12.388,02	-4.920	-4.970	-5.100	-5.230	-5.230	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:			-12.388,02	-4.920	-4.970	-5.100	-5.230	-5.230	0
24 Summe der Erträge			559,22	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen			12.947,24	4.920	4.970	5.100	5.230	5.230	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-12.880,35	-4.920	-4.970	-5.100	-5.230	-5.230	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-12.880,35	-4.920	-4.970	-5.100	-5.230	-5.230	0
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
9500									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungswirtschaft	verantwortlich: Ortsbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)							
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen und Plätze einschl. Brunnen							
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungswirtschaft	verantwortlich: Ortsbürgermeister
--------------	---	----------------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	5.5.2.01	Gewässerschutz, Hochwasserschutz- u.Reinigung

Beschreibung

Teilweise Unterhaltungspflichten für Gewässer 3. Ordnung innerhalb der Ortslage (Verrohrungen)

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse der Gremien	Einwohner/innen, Grundstückseigentümer/innen

Ziele

Erhalt der intakten Verrohrung, Vorbeugung vor Hochwasserschäden

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	99,70	90	90	90	90	90	0
5.5.2.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	99,70	90	90	90	90	90	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	99,70	90	90	90	90	90	0
11 - Abschreibungen	99,70	100	100	100	100	100	0
5.5.2.01.53590000 Afa sonst Bauten d Infrastrukverm.	99,70	100	100	100	100	100	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	99,70	100	100	100	100	100	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-10	-10	-10	-10	-10	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-10	-10	-10	-10	-10	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:	0,00	-10	-10	-10	-10	-10	0
24 Summe der Erträge	99,70	90	90	90	90	90	0
25 Summe der Aufwendungen	99,70	100	100	100	100	100	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungswirtschaft	verantwortlich: Ortsbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz							
Produkt	5.5.2.01	Gewässerschutz, Hochwasserschutz- u.Reinigung							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungswirtschaft	verantwortlich: Ortsbürgermeister
--------------	---	----------------------------------	-----------------------------------

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

Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung des Friedhofes und der baulichen Anlagen; Grabnutzungsentgelte

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Satzungen	EinwohnerInnen

Ziele

Breitstellung des Friedhofes/ Leichenhalle

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	664,83	650	650	650	650	650	0
5.5.3.01.41442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land	15,90	10	10	10	10	10	0
5.5.3.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	648,93	640	640	640	640	640	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.279,27	1.340	1.330	1.320	1.300	1.300	0
5.5.3.01.43224000 Nutzungsentgelte für Bestatt.wesen	120,00	200	200	200	200	200	0
5.5.3.01.43910000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.159,27	1.140	1.130	1.120	1.100	1.100	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.944,10	1.990	1.980	1.970	1.950	1.950	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.104,47	2.060	2.200	2.470	2.730	2.730	0
5.5.3.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	1.368,37	1.200	1.300	1.400	1.500	1.500	0
5.5.3.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	257,02	340	340	450	550	550	0
5.5.3.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	107,16	200	220	240	260	260	0
5.5.3.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	16,78	10	10	10	10	10	0
5.5.3.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	286,83	200	220	240	260	260	0
5.5.3.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	63,80	50	50	60	70	70	0
5.5.3.01.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler/Ehrensoldempfänger/u.a.	0,00	20	20	20	20	20	0
5.5.3.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	4,51	40	40	50	60	60	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186,69	200	200	200	200	200	0
5.5.3.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	186,69	200	200	200	200	200	0
11 - Abschreibungen	2.105,06	2.110	1.980	1.980	1.980	1.980	0
5.5.3.01.53490000 Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	1.008,26	1.010	880	880	880	880	0
5.5.3.01.53580000 Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	1.096,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	104,46	130	140	150	150	150	0
5.5.3.01.56411000 Gebäudeversicherungen	20,20	30	40	40	40	40	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungswirtschaft	verantwortlich: Ortsbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt	5.5.3.01	Friedhofswesen, Bestattungswesen							
Teilergebnishaushalt NEU			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
5.5.3.01.56414000		Unfallversicherungen	84,26	100	100	110	110	110	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.500,68	4.500	4.520	4.800	5.060	5.060	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.556,58	-2.510	-2.540	-2.830	-3.110	-3.110	0
19	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis		-2.556,58	-2.510	-2.540	-2.830	-3.110	-3.110	0
21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:		-2.556,58	-2.510	-2.540	-2.830	-3.110	-3.110	0
24	Summe der Erträge		1.944,10	1.990	1.980	1.970	1.950	1.950	0
25	Summe der Aufwendungen		4.500,68	4.500	4.520	4.800	5.060	5.060	0
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.216,58	-2.180	-2.330	-2.610	-2.870	-2.870	0
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.340,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.5.3.01/9020.68270000		Grabnutzungsentgelte	1.340,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.340,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.340,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-875,62	-680	-830	-1.110	-1.370	-1.370	0
Investitionsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
9500	16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungswirtschaft	verantwortlich: Ortsbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt	5.5.3.01	Friedhofswesen, Bestattungswesen							
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungswirtschaft	verantwortlich: Ortsbürgermeister
--------------	---	----------------------------------	-----------------------------------

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse der Gremien, Forstwirtschaftspläne

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.073,00	10.670	10.670	10.670	10.670	10.670	0
5.5.5.02.41442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land	1.073,00	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02.41490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von Sonstigen	0,00	10.670	10.670	10.670	10.670	10.670	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.637,18	25.780	25.780	25.780	25.780	25.780	0
5.5.5.02.44111000 Erträge aus Stammholzverkauf (19 %)	35.465,13	13.780	13.780	13.780	13.780	13.780	0
5.5.5.02.44112000 Erträge aus Brennholzverkauf (7 %)	5.172,05	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
7 + Sonstige laufende Erträge	126,06	130	130	130	130	130	0
5.5.5.02.46281000 Waldwildschadensverhütungspausch u Wildschadensersatz	126,06	130	130	130	130	130	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.836,24	36.580	36.580	36.580	36.580	36.580	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.706,82	17.820	17.820	17.820	17.820	17.820	0
5.5.5.02.52543000 Kostenerstattungen an Gde. u. Gde.verbände	0,00	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150	0
5.5.5.02.52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	46,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.5.02.52920000 Sonstige Aufw f Dienstleistungen	13.660,02	12.670	12.670	12.670	12.670	12.670	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.331,29	4.880	4.880	4.880	4.880	4.880	0
5.5.5.02.54143000 Beförsterungsumlage	4.331,29	4.880	4.880	4.880	4.880	4.880	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.476,27	2.780	2.780	2.790	2.790	2.790	0
5.5.5.02.56413000 Haftpflichtversicherungen	27,15	30	30	30	30	30	0
5.5.5.02.56414000 Unfallversicherungen	2.335,31	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
5.5.5.02.56420000 Mitgliedsbeitr Verbände u Vereine	22,68	40	40	50	50	50	0
5.5.5.02.56810000 Grundsteuer	91,13	110	110	110	110	110	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.514,38	25.480	25.480	25.490	25.490	25.490	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	21.321,86	11.100	11.100	11.090	11.090	11.090	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	21.321,86	11.100	11.100	11.090	11.090	11.090	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungswirtschaft	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 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:		21.321,86	11.100	11.100	11.090	11.090	11.090	0
24	Summe der Erträge		41.836,24	36.580	36.580	36.580	36.580	36.580	0
25	Summe der Aufwendungen		20.514,38	25.480	25.480	25.490	25.490	25.490	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		20.490,77	11.100	11.100	11.090	11.090	11.090	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		20.490,77	11.100	11.100	11.090	11.090	11.090	0
38	Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer		7.030,18	0	0	0	0	0	0
	5.5.5.02.66410000	Einzahlungen aus Umsatzsteuer	7.030,18	0	0	0	0	0	0
39	Nachrichtlich: Zahllast Erstattung Umsatzsteuer		1.374,12	0	0	0	0	0	0
	5.5.5.02.66411000	Zahllast Erstatt Umsatzsteuer	1.374,12	0	0	0	0	0	0
40	Nachrichtlich: Auszahlungen für Umsatzsteuer		2.709,88	0	0	0	0	0	0
	5.5.5.02.76510000	Auszahlungen aus Vorsteuer	2.709,88	0	0	0	0	0	0
41	Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang		6.913,77	0	0	0	0	0	0
	5.5.5.02.76511000	Zahllast Umsatzsteuerüberhang	6.913,77	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungswirtschaft	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 Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.069,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.5.03.44120000 Mieten und Pachten	1.069,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.069,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	91,19	120	120	120	120	120	0
5.5.5.03.56810000 Grundsteuer	91,19	120	120	120	120	120	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	91,19	120	120	120	120	120	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	978,31	880	880	880	880	880	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	978,31	880	880	880	880	880	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	978,31	880	880	880	880	880	0
nachrichtlich:							
24 Summe der Erträge	1.069,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
25 Summe der Aufwendungen	91,19	120	120	120	120	120	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	978,31	880	880	880	880	880	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	978,31	880	880	880	880	880	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungswirtschaft	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 unf Weinbau							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungser mächtigung

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungswirtschaft	verantwortlich: Ortsbürgermeister
---------------------	----------	---	--

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse der Gremien	GrundstückseigentümerInnen, Jagdgenossenschaften

Ziele

Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebotes, Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
5.5.5.09.41490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von Sonstigen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.703,95	3.330	3.470	3.610	3.730	3.730	0
5.5.5.09.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	1.275,07	2.500	2.600	2.700	2.800	2.800	0
5.5.5.09.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	797,66	0	0	0	0	0	0
5.5.5.09.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	99,85	400	420	440	450	450	0
5.5.5.09.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	52,08	0	0	0	0	0	0
5.5.5.09.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	267,27	400	420	440	450	450	0
5.5.5.09.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	198,01	0	0	0	0	0	0
5.5.5.09.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler/Ehrensoldempfänger/u.a.	0,00	30	30	30	30	30	0
5.5.5.09.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	14,01	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.5.09.52338500 UH Feld-,Wirtschafts-u.Waldweg	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
<i>In 2023 zusätzliche Kosten für Freiräumen</i>							
11 - Abschreibungen	38,53	40	40	40	40	40	0
5.5.5.09.53580000 Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	38,53	40	40	40	40	40	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.742,48	6.370	4.510	4.650	4.770	4.770	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.742,48	-4.270	-2.410	-2.550	-2.670	-2.670	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-2.742,48	-4.270	-2.410	-2.550	-2.670	-2.670	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-2.742,48	-4.270	-2.410	-2.550	-2.670	-2.670	0
nachrichtlich:							

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungswirtschaft	verantwortlich: Ortsbürgermeister				
--------------	---	----------------------------------	-----------------------------------	--	--	--	--

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
24 Summe der Erträge	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
25 Summe der Aufwendungen	2.742,48	6.370	4.510	4.650	4.770	4.770	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.703,95	-4.230	-2.370	-2.510	-2.630	-2.630	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0
5.5.5.09/2102.68142000 Invest.zuwendung vom Land	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	92,82	43.800	0	0	0	0	0
5.5.5.09/2102.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen	92,82	43.800	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92,82	43.800	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-92,82	16.200	60.000	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.796,77	11.970	57.630	-2.510	-2.630	-2.630	0

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
2102 Sanierung Wirtschaftsweg in Richtung "Waldeslust"							
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0
5.5.5.09/2102.68142000 Invest.zuwendung vom Land	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	92,82	43.800	0	0	0	0	0
5.5.5.09/2102.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen	92,82	43.800	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92,82	43.800	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungswirtschaft	verantwortlich: Ortsbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau							
Produkt	5.5.5.09	Wirtschaftswege (außer Waldwege)							
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-92,82	16.200	60.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungswirtschaft	verantwortlich: Ortsbürgermeister
--------------	---	----------------------------------	-----------------------------------

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

Beschreibung

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

Auftrag

Jagdpachtverträge, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Jagdpächter und Mitglieder der Jagdgenossenschaft

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.529,42	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
5.5.5.11.44120001 Jagd- /Fischereipacht	3.529,42	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.529,42	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
5.5.5.11.54143000 Zuw.Zusch. lfd.Zwecke an Gde. Gdeverb	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.529,42	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	3.529,42	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	3.529,42	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
nachrichtlich:							
24 Summe der Erträge	3.529,42	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
25 Summe der Aufwendungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.529,42	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	3.529,42	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungswirtschaft	verantwortlich: Ortsbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau							
Produkt	5.5.5.11	Eigenjagdbezirk Briedern							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
38	Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer		670,58	0	0	0	0	0	0
5.5.5.11.66410000	Einzahlungen aus Umsatzsteuer		670,58	0	0	0	0	0	0
41	Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang		670,58	0	0	0	0	0	0
5.5.5.11.76511000	Zahllast Umsatzsteuerüberhang		670,58	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungswirtschaft	verantwortlich: Ortsbürgermeister
---------------------	----------	---	--

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses einschließlich evtl. Vereins- und Jugendräume; Erträge aus der Nutzung

Auftrag **Zielgruppe**

Beschlüsse der Gremien, Verträge Einwohner, Allgemeinheit

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270,00	100	100	100	100	100	0
5.7.3.01.43210000 Nutzungsentgelte öffentl Einr und Dienstl	270,00	100	100	100	100	100	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.377,92	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370	0
5.7.3.01.44120000 Mieten und Pachten	2.377,92	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370	0
<i>Miete für Wohnung im Bürgerhaus.</i>							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.714,61	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0
5.7.3.01.44243000 Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.	986,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.3.01.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	18,27	0	0	0	0	0	0
5.7.3.01.44290000 Kostenerst von Sonstigen	1.710,04	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.362,53	5.270	5.270	5.270	5.270	5.270	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	23,60	590	600	720	840	840	0
5.7.3.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100	0
5.7.3.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	18,89	350	350	450	550	550	0
5.7.3.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	0,00	20	20	20	20	20	0
5.7.3.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	0,00	20	20	20	20	20	0
5.7.3.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	4,40	50	50	60	70	70	0
5.7.3.01.50910000 Pausch. Lohnsteuer	0,00	10	20	20	20	20	0
<i>Ehrenamtler/Ehrensoldempfänger/u.a.</i>							
5.7.3.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	0,31	40	40	50	60	60	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.131,30	5.700	35.700	5.700	5.700	5.700	0
5.7.3.01.52210001 Aufw f Strom	295,88	500	500	500	500	500	0
5.7.3.01.52210002 Aufw f Heizung	7.340,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.7.3.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	802,24	900	900	900	900	900	0
5.7.3.01.52310000 UH Grundstücke u. bauliche Anlagen	261,74	500	30.500	500	500	500	0
<i>Für 2024 plant die Ortsgemeinde die Fenster des Gemeindehauses zu erneuern. Hierfür sind Aufwendungen in Höhe von 30.000 € eingeplant.</i>							

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungswirtschaft	verantwortlich: Ortsbürgermeister
---------------------	----------	---	--

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
5.7.3.01.52320000	Bew Grundstücke u. bauliche Anlagen		431,18	500	500	500	500	500	0
5.7.3.01.52370000	UH Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen		0,00	100	100	100	100	100	0
5.7.3.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)		0,00	200	200	200	200	200	0
11 - Abschreibungen			641,26	630	630	390	340	340	0
5.7.3.01.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden		358,61	340	340	340	340	340	0
5.7.3.01.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstatt.		282,65	290	290	50	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			741,49	840	910	980	1.050	1.050	0
5.7.3.01.56411000	Gebäudeversicherungen		692,51	770	840	910	980	980	0
5.7.3.01.56810000	Grundsteuer		48,98	70	70	70	70	70	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			10.537,65	7.760	37.840	7.790	7.930	7.930	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.175,12	-2.490	-32.570	-2.520	-2.660	-2.660	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-5.175,12	-2.490	-32.570	-2.520	-2.660	-2.660	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen			-5.175,12	-2.490	-32.570	-2.520	-2.660	-2.660	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge			5.362,53	5.270	5.270	5.270	5.270	5.270	0
25 Summe der Aufwendungen			10.537,65	7.760	37.840	7.790	7.930	7.930	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.544,60	-1.860	-31.940	-2.130	-2.320	-2.320	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-4.544,60	-1.860	-31.940	-2.130	-2.320	-2.320	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungswirtschaft	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.01	Bürgerhaus	

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
9080 bewegliche Sachen des Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Erweiterung des touristischen Angebots, Schaffung von Freizeitmöglichkeiten.

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.454,42	2.590	2.580	2.840	3.100	3.080	0
5.7.3.05.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	730,83	1.200	1.100	1.200	1.300	1.300	0
5.7.3.05.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	385,53	750	800	900	1.000	1.000	0
5.7.3.05.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	57,23	200	220	240	260	260	0
5.7.3.05.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	25,17	20	20	20	20	0	0
5.7.3.05.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	153,19	200	220	240	260	260	0
5.7.3.05.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	95,70	110	110	120	130	130	0
5.7.3.05.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler/Ehrensoldempfänger/u.a.	0,00	20	20	20	20	20	0
5.7.3.05.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	6,77	90	90	100	110	110	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.054,26	4.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
5.7.3.05.52338800 UH Rad- u Wanderwege	1.054,26	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
<i>In 2023 zusätzliche Kosten Sanierung Radweg</i>							
5.7.3.05.52370000 UH Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	100	100	100	100	100	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	711,63	750	750	750	750	750	0
5.7.3.05.56991000 Aufw f Werbung, Vermarktung	711,63	750	750	750	750	750	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.220,31	7.440	4.430	4.690	4.950	4.930	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.220,31	-7.440	-4.430	-4.690	-4.950	-4.930	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-3.220,31	-7.440	-4.430	-4.690	-4.950	-4.930	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-3.220,31	-7.440	-4.430	-4.690	-4.950	-4.930	0

nachrichtlich:

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungswirtschaft	verantwortlich: Ortsbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.05	Schutz- und Grillhütten, Rad- und Wanderwege							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
24 Summe der Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen			3.220,31	7.440	4.430	4.690	4.950	4.930	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.232,45	-7.440	-4.430	-4.690	-4.950	-4.930	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-3.232,45	-7.440	-4.430	-4.690	-4.950	-4.930	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungswirtschaft	verantwortlich: Ortsbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.08	Beteiligung Energiewende							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungser mächtigung
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			50,00	50	50	50	50	50	0
5.7.3.08.56420000 Mitgliedsbeitr Verbände u Vereine <i>Mitgliedsbeitrag Unser-Klima-Cochem-Zell e.V.</i>			50,00	50	50	50	50	50	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			50,00	50	50	50	50	50	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-50,00	-50	-50	-50	-50	-50	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			35,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.08.47810000 Dividende Geschäftsanteile			35,00	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis			35,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-15,00	-50	-50	-50	-50	-50	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:			-15,00	-50	-50	-50	-50	-50	0
24 Summe der Erträge			35,00	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen			50,00	50	50	50	50	50	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungser mächtigung
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-30,00	-50	-50	-50	-50	-50	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-30,00	-50	-50	-50	-50	-50	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungswirtschaft	verantwortlich: Ortsbürgermeister
---------------------	----------	---	--

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

Beschreibung

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

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

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.557,75	10.000	19.000	10.000	10.000	10.000	0
5.7.5.01.43610000 Tourismusbeitrag	12.557,75	10.000	19.000	10.000	10.000	10.000	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.557,75	10.000	19.000	10.000	10.000	10.000	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.270,44	8.890	9.250	9.450	9.690	9.690	0
5.7.5.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	1.570,51	5.850	6.050	6.150	6.250	6.250	0
5.7.5.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	186,12	850	940	1.000	1.100	1.100	0
5.7.5.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	122,99	950	980	990	1.000	1.000	0
5.7.5.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	12,15	20	20	20	20	20	0
5.7.5.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	329,20	950	980	990	1.000	1.000	0
5.7.5.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	46,20	120	120	130	140	140	0
5.7.5.01.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler/Ehrensoldempfänger/u.a.	0,00	60	60	60	60	60	0
5.7.5.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	3,27	90	100	110	120	120	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.274,34	5.880	5.880	5.880	5.880	5.880	0
5.7.5.01.52543000 Sonderbeitrag gem Tourismuswerbung	5.274,34	5.880	5.880	5.880	5.880	5.880	0
<i>Neuer Verteilungsschlüssel (70 %)</i>							
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.836,82	3.570	3.570	3.570	3.570	3.570	0
5.7.5.01.54143000 Sonderumlage gem Tourismuswerbung	2.836,82	3.570	3.570	3.570	3.570	3.570	0
<i>Neuer Verteilungsschlüssel (30%)</i>							
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.365,30	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360	0
5.7.5.01.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	1.362,10	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	0
5.7.5.01.56411000 Gebäudeversicherungen	3,20	10	10	10	10	10	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.746,90	19.700	20.060	20.260	20.500	20.500	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	810,85	-9.700	-1.060	-10.260	-10.500	-10.500	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	810,85	-9.700	-1.060	-10.260	-10.500	-10.500	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungswirtschaft	verantwortlich: Ortsbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus							
Produkt	5.7.5.01	Kommunale Tourismusförderung							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbearbeitungen nachrichtlich:			810,85	-9.700	-1.060	-10.260	-10.500	-10.500	0
24 Summe der Erträge			12.557,75	10.000	19.000	10.000	10.000	10.000	0
25 Summe der Aufwendungen			11.746,90	19.700	20.060	20.260	20.500	20.500	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			785,45	-9.700	-1.060	-10.260	-10.500	-10.500	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			785,45	-9.700	-1.060	-10.260	-10.500	-10.500	0

Ortsgemeinde Briedern

Teilergebnishaushalt 2

Teilfinanzhaushalt 2

2024

Allgemeine Finanzwirtschaft

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Allgemeine Finanzwirtschaft								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
1 + Steuern und ähnliche Abgaben			495.240,00	467.000	532.080	543.810	553.170	561.500	0	
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	0	12.010	1.390	0	0	0	
7 + Sonstige laufende Erträge			200,00	0	0	0	0	0	0	
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			495.440,00	467.000	544.090	545.200	553.170	561.500	0	
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			350.247,53	469.940	389.220	501.220	444.460	452.610	0	
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			350.247,53	469.940	389.220	501.220	444.460	452.610	0	
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			145.192,47	-2.940	154.870	43.980	108.710	108.890	0	
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			198,34	0	0	0	0	0	0	
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			4.036,64	4.360	6.290	6.710	6.400	6.400	0	
19 Finanzergebnis			-3.838,30	-4.360	-6.290	-6.710	-6.400	-6.400	0	
20 Ordentliches Ergebnis			141.354,17	-7.300	148.580	37.270	102.310	102.490	0	
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:			141.354,17	-7.300	148.580	37.270	102.310	102.490	0	
24 Summe der Erträge			495.638,34	467.000	544.090	545.200	553.170	561.500	0	
25 Summe der Aufwendungen			354.284,17	474.300	395.510	507.930	450.860	459.010	0	
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			137.232,66	-7.300	148.580	37.270	102.310	102.490	0	
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			137.232,66	-7.300	148.580	37.270	102.310	102.490	0	
35 Nachrichtlich: Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	44.000	0	0	0	0	0	
36 Nachrichtlich: Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten			8.858,04	9.600	11.350	12.200	11.700	11.700	0	

Ortsgemeinde Briedern

**Produktplan
Teilhaushalt 2:
Allgemeine Finanzwirtschaft**

2024

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Beschreibung

Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Auftrag

Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Haushaltspläne

Zielgruppe

Steuerpflichtige, Verbandsgemeinde, Landkreis, Land

Ziele

Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft, Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	495.240,00	467.000	532.080	543.810	553.170	561.500	0
6.1.1.01.40110000 Grundsteuer A	5.117,58	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	0
6.1.1.01.40120000 Grundsteuer B	49.639,17	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	0
6.1.1.01.40130000 Gewerbesteuer	231.409,13	175.600	227.690	227.690	227.690	227.690	0
6.1.1.01.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	158.838,84	163.710	176.200	187.790	195.940	203.230	0
6.1.1.01.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	30.387,83	30.080	31.340	30.060	30.730	31.310	0
6.1.1.01.40330000 Hundesteuer	3.623,33	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660	0
6.1.1.01.40521000 Familienleistungsausgleich	16.224,12	19.050	18.290	19.710	20.250	20.710	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	12.010	1.390	0	0	0
6.1.1.01.41120000 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	12.010	1.390	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	200,00	0	0	0	0	0	0
6.1.1.01.46291000 Verspätungszuschlag	200,00	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	495.440,00	467.000	544.090	545.200	553.170	561.500	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	350.247,53	469.940	389.220	501.220	444.460	452.610	0
6.1.1.01.54310000 Gewerbesteuerumlage	22.181,53	16.180	20.950	20.950	20.950	20.950	0
6.1.1.01.54421000 Kreisumlage	174.783,00	242.930	197.160	257.750	227.290	231.660	0
6.1.1.01.54423000 Verbandsgemeindeumlage	153.283,00	210.830	171.110	222.520	196.220	200.000	0
<i>Umlagesatz abgesenkt auf 38,10 %</i>							
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	350.247,53	469.940	389.220	501.220	444.460	452.610	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	145.192,47	-2.940	154.870	43.980	108.710	108.890	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	145.192,47	-2.940	154.870	43.980	108.710	108.890	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	145.192,47	-2.940	154.870	43.980	108.710	108.890	0
nachrichtlich:							

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	6.1.1.01	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
24 Summe der Erträge		495.440,00	467.000	544.090	545.200	553.170	561.500	0
25 Summe der Aufwendungen		350.247,53	469.940	389.220	501.220	444.460	452.610	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		141.070,96	-2.940	154.870	43.980	108.710	108.890	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		141.070,96	-2.940	154.870	43.980	108.710	108.890	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
6.1.2.01/9010.69252100	Kreditaufnahme Lz 1-5 Jahre (?, fester Zins)		0,00	44.000	0	0	0	0	0
36	Nachrichtlich: Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		8.858,04	9.600	11.350	12.200	11.700	11.700	0
6.1.2.01/9010.79251300	Tilgung Kredite Lz über 5 Jahre (Bank,?,Festzins)		8.858,04	9.600	11.350	12.200	11.700	11.700	0

<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
9010 Kredite									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
9015 Führung Einheitskasse									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Briedern

Stellenplan

2023/2024

Stellenplan 2023/2024 Ortsgemeinde Briedern						
Funktion Stelleninhaber/in	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
		Soll Haushaltsjahr 2023	Soll Haushaltsjahr 2024	Haushaltsvorjahr 2022		
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
Bauhof						
Gemeindearbeiter/in	E 5	0,5	0,5	0,5	0,5	Teilzeit 19,5 Std./Woche
Gemeindearbeiter/in	E 2	0,18	0,18	-	-	Teilzeit 7 Std./Wo
Zusammenfassung		0,68	0,68	0,5	0,5	

Ortsgemeinde Briedern

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden
Leistungsfähigkeit**

2024

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit zum HH-Plan 2024																									
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)																									
Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Rechnungsergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres																		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027																		
in € ²																									
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO))	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite																				
			56.415,60	-122.360	19.850	-78.310	-17.540	-17.330																	
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	8.858,04	9.600	11.350	12.200	11.700	11.700																	
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan																							
4	SUMME	47.557,56	-131.960	8.500	-90.510	-29.240	-29.030																		
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X																					
	6	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0)	47.557,56	-131.960	8.500	-90.510	-29.240	-29.030																	
			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³																						
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Endfällige Kredite -keine-</td> </tr> <tr> <td>Jahr Betrag€</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jahr Betrag€</td> <td></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> </tr> </table>			Endfällige Kredite -keine-		Jahr Betrag€		Jahr Betrag€		...		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">Jahr</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">2023</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">Betrag</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">0 €</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">Stand zum 31.12.</td> </tr> </table>						Jahr	2023	Betrag	0 €	Stand zum 31.12.				
Endfällige Kredite -keine-																									
Jahr Betrag€																									
Jahr Betrag€																									
...																									
	Jahr	2023	Betrag	0 €																					
Stand zum 31.12.																									

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Ortsgemeinde Briedern

Schuldenübersicht – Einzelnachweis

2024

Darlehensverzeichnis für das 2024 der laufenden Investitionskredite

Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Akte-Nr. Name/Institution Bank	Auszahlungstag	Darlehensbetrag	Zinsfest- schreibung	Restbetrag zur Zinsbindung	Nominal- zins %	Stand Anfang 2024	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Stand Ende 2024
4 - Ortsgemeinde Briedern									
04-0014 DZHYP AG Hamburg	03.07.2006	36.300,00	30.06.2026		4,60	4.537,50	177,42	1.815,00	2.722,50
04-0015 DZHYP AG Hamburg	30.01.2007	72.000,00	30.12.2036		4,40	42.368,42	1.822,91	2.525,89	39.842,53
04-0017 DZHYP AG Hamburg	25.04.2012	39.400,00	30.06.2027		3,59	10.761,91	345,75	3.038,73	7.723,18
04-0018 Sparkasse Mittelmosel	26.08.2015	51.000,00	30.09.2025		1,39	41.690,12	573,48	1.155,44	40.534,68
04-0019 Sparkasse Mittelmosel	30.12.2016	35.660,00	30.12.2026		1,57	30.393,71	472,48	800,60	29.593,11
04-0020 Kreditanstalt Für Wieder-	01.12.2023	79.200,00	31.03.1934		3,12	79.200,00	2.639,21	2.640,00	76.560,00
Summe Kreditmarktschulden Cochem		313.560,00				208.951,66	6.031,25	11.975,66	196.976,00
Summe Gemeinde 4 - Ortsgemeinde Briedern		313.560,00				208.951,66	6.031,25	11.975,66	196.976,00
Summe gesamt		313.560,00				208.951,66	6.031,25	11.975,66	196.976,00

Ortsgemeinde Briedern

**Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen
und ähnliche Vorgänge**

2024

Ortsgemeinde Briedern (4)

Muster 4

(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge Haushaltsplan 2024				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres <small>(abzügl. geplante Tilgungsleistungen)</small> 2024
		2023	2024	
in 1.000 €				
1	Anleihen	0,0	0,0	0,0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen davon:			
2.1	langfristige Kredite			
2.1.1.	laufende langfristige Kredite	138,8	209,0	197,0
2.1.2.	laufende langfristige Kreditermächtigung aus 2023	0,0	0,0	44,0
	Zwischensumme Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	138,8	209,0	241,0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,0	0,0	0,0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0	0,0
5	Summe der Kreditaufnahmen	138,8	209,0	241,0

Ortsgemeinde Briedern

**Übersicht über die Entwicklung der
Jahresergebnisse**

2024

Ortsgemeinde Briedern (4)

Muster 26
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse zum Haushaltsplan 2024			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-5.047,89
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2020	-63.788,03
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021	10.807,04
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	43.255,18
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-142.610,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	0,00
7	Zwischensumme		-157.383,70
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-97.800,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-36.200,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-35.990,00
11	Summe		-327.373,70

Ortsgemeinde Briedern

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

2024

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Ortsgemeinde Briedern (4)

Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. Finanzrechnung zum Haushaltsplan 2024					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			(§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 36 GemHVO)	
in €					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	2.625,80	8.204,23	-5.578,43
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2020	-20.347,89	8.414,26	-28.762,15
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021	29.203,04	8.632,07	20.570,97
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	56.415,60	8.858,04	47.557,56
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-122.360	9.600	-131.960
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2024	19.850	11.350	8.500
7	vorzutragender Betrag		-34.613	55.059	-89.672
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-78.310	12.200	-90.510
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-17.540	11.700	-29.240
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-17.330	11.700	-29.030
11	Summe		-147.793,45	90.658,60	-238.452,05

Ortsgemeinde Briedern

**Übersicht über die Entwicklung des
Eigenkapitals**

2024

Ortsgemeinde Briedern (4)

Muster 28
(zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals zum Haushaltsplan 2024

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachträglich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des 03. Haushaltsvorjahres	2021	10.807,04	1.294.027,07
2	+ Jahresergebnis des 02. Haushaltsvorjahres (vorläufig)	2022	43.255,18	1.337.282,25
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	45.271,98	1.382.554,23
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	0,00	1.382.554,23
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	-97.800,00	1.284.754,23
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	-36.200,00	1.248.554,23
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	-35.990,00	1.212.564,23

Ortsgemeinde Briedern

**Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten
gegenüber der Verbandsgemeinde
im Rahmen der Einheitskasse**

2024

Anlage 4
Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse^{1,2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Zeitraum ³	2018-2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Da	Freitag, 02.02.2018
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	178.116,73 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher	621.760 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. ^{5,6}	31.088 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	209.204,73 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht entsprechende Darstellung enthält.

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse"

³ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):
Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorjahr.
Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018-2022

⁴ Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"
Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit".

⁵ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.
Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.
Die Abweichung muss begründet werden.
Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

⁸ Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

⁹ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

¹⁰ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.

Ortsgemeinde Briedern

Bilanz zum 31.12.2018

Bilanz Aktiva mit Konten (Muster ab 2017) 31.12.18 Ortsgemeinde Briedern

	31.12 Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
1. Anlagevermögen	2.250.573,08	2.207.659,60	-42.913,48
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	56.915,07	54.844,60	-2.070,47
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte und Werte sowie an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00
Lizenzen	0,00	0,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	56.915,07	54.844,60	-2.070,47
01310000 Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	56.915,07	54.844,60	-2.070,47
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	2.193.158,01	2.152.315,00	-40.843,01
1.2.1 Wald, Forsten	605.316,00	605.316,00	0,00
02110000 Mischwald	101.075,00	101.075,00	0,00
02120000 Laubwald	466.148,00	466.148,00	0,00
02130000 Nadelwald	38.037,00	38.037,00	0,00
02140000 Gehölz	56,00	56,00	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.002,00	32.002,00	0,00
02211000 Grundstück Friedhof	12.404,00	12.404,00	0,00
02220000 Parkanlagen	41,00	41,00	0,00
02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	11.012,00	11.012,00	0,00
02330000 Öd- und Unland	177,00	177,00	0,00
02340000 Weideland	7.464,00	7.464,00	0,00
02370000 landwirtschaftliche Weingärten	897,00	897,00	0,00
02610000 Flüsse und Bäche	7,00	7,00	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	67.896,71	65.880,08	-2.016,63
03190000 sonstige Wohnbauten	2.353,00	2.353,00	0,00
03220000 Jugendeinrichtungen	1.068,75	961,87	-106,88
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser und Stadthallen	27.263,20	26.795,40	-467,80
03920000 Friedhofsgebäude Leichenhallen	23.939,02	22.930,78	-1.008,24
03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	6.556,16	6.261,02	-295,14
03950000 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtung	6.235,58	6.097,01	-138,57
03980000 Bauhof	415,00	415,00	0,00
03999000 Sonstige Gebäude	66,00	66,00	0,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.474.648,60	1.435.100,22	-39.548,38
04190000 Sonstige	211.909,33	206.863,87	-5.045,46
04824000 Gemeindestraßen	1.022.927,65	997.160,27	-25.767,38
04834000 landwirtschaftliche Wege	58.090,02	58.051,49	-38,53
04836000 forstwirtschaftliche Wege	204,00	204,00	0,00
04839000 sonstige Wege	1.784,00	1.784,00	0,00
04841000 Parkplätze	12.188,17	11.856,05	-332,12
04842000 Dorfplätze einschl. Brunnenanlagen	38.296,41	37.199,62	-1.096,79
04849000 sonstige Plätze	96.544,90	92.781,89	-3.763,01
04871000 Straßenbeleuchtung - Strom	31.603,37	28.197,98	-3.405,39
04929000 Sonst. Gewässerbauten und deren Messeinrichtungen	1.100,75	1.001,05	-99,70
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	2,00	2,00	0,00
06590000 Sonstige Kulturdenkmäler	2,00	2,00	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	5.129,24	4.427,53	-701,71
07150000 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger)	1,00	1,00	0,00
07189000 Sonstige Zusatzgeräte	73,17	10,00	-63,17
07270000 Abwasser- und Abfallbeseitigung	5.055,07	4.416,53	-638,54
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.163,46	9.587,17	1.423,71
08290000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.163,46	9.587,17	1.423,71
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
1.3 Finanzanlagen	500,00	500,00	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen	500,00	500,00	0,00
11190000 Sonstige Anteilsrechte	500,00	500,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Aktiva mit Konten (Muster ab 2017) 31.12.18 Ortsgemeinde Briedern

	31.12 Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen	22.901,16	74.420,95	51.519,79
2.1 Vorräte	8.696,38	5.650,60	-3.045,78
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7.269,71	4.223,93	-3.045,78
14130000 Betriebsstoffe	7.269,71	4.223,93	-3.045,78
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	1.426,67	1.426,67	0,00
14324000 Gemeindefahnen	1.426,67	1.426,67	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	14.204,78	68.770,35	54.565,57
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	10.325,22	14.373,66	4.048,44
15143000 Gebührenforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	122,70	0,00	-122,70
15150000 Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	460,00	240,00	-220,00
15250000 Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich	1.224,94	0,00	-1.224,94
15290000 gegen Sonstige	0,00	9.482,97	9.482,97
15342000 Steuerforderungen gegen das Land	516,34	537,80	21,46
15350000 Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	7.657,16	4.072,89	-3.584,27
15441000 gegen den Bund	117,88	0,00	-117,88
15550000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	226,20	40,00	-186,20
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.036,60	3.856,96	2.820,36
16590000 Privatrechtl. Ford. gegen den sonst. privaten Bereich	1.036,60	3.856,96	2.820,36
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen des öffentlichen Rechts	0,00	25,74	25,74
17319000 Sonstige	0,00	25,74	25,74
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	2.842,96	50.513,99	47.671,03
2.2.6.1 Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse (Kassenbestand)	0,00	50.513,99	50.513,99
17431001 Lfd. Verrechn.Kto. VG-Ford.ggü.VG-Kasse (Kassenbestand)	0,00	50.513,99	50.513,99
2.2.6.2 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	2.842,96	0,00	-2.842,96
16420000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen das Land	2.842,96	0,00	-2.842,96
2.2.7 Sonstige Forderungen / Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4 Kassenbestand, Bankguthaben bei Kreditinstituten, Schecks	0,00	0,00	0,00
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4. Rechnungsabgrenzungsposten	1.080,08	939,08	-141,00
4.1 Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.080,08	939,08	-141,00
19510000 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.080,08	939,08	-141,00
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
19610000 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	2.274.554,32	2.283.019,63	8.465,31

Bilanz Passiva mit Konten (Muster ab 2017) 31.12.18 Ortsgemeinde Briedern

	31.12. Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
1. Eigenkapital	1.302.559,59	1.352.055,95	49.496,36
1.1 Kapitalrücklage	1.334.350,80	1.302.541,41	-31.809,39
20110000 Kapitalrücklage	1.334.350,80	1.302.541,41	-31.809,39
1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-31.791,21	49.514,54	81.305,75
20300001 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-31.791,21	49.514,54	81.305,75
1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2. Sonderposten	726.500,02	711.255,23	-15.244,79
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	717.457,43	701.341,38	-16.116,05
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	185.609,47	189.381,63	3.772,16
23131000 von Eigenbetrieben	1.888,71	1.777,61	-111,10
23142000 SoPo aus Zuwendungen vom Land	178.486,83	182.569,24	4.082,41
23143000 SoPo aus Zuwendungen von Gde. und Gemeindeverb.	258,33	221,82	-36,51
23149000 SoPo aus Zuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	24,71	1,00	-23,71
23151000 SoPo aus Zuwendungen von privaten Unternehmen	415,00	373,50	-41,50
23159000 SoPo aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	4.535,89	4.256,95	-278,94
23190000 SoPo aus Zuwendungen vom Sonstigen Bereich	0,00	181,51	181,51
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	531.847,96	511.959,75	-19.888,21
23259000 SoPo aus Beiträgen vom sonstigen privaten Bereich	531.847,96	511.959,75	-19.888,21
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	9.042,59	9.913,85	871,26
23610000 SoPo aus Grabnutzungsentgelten	9.042,59	9.913,85	871,26
2.6 Sonderposten aus Anzahlungen aus Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3. Rückstellungen	44.756,32	41.506,76	-3.249,56
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	42.818,00	39.580,00	-3.238,00
24310000 Ehrensoldrückstellungen	42.818,00	39.580,00	-3.238,00
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	1.938,32	1.926,76	-11,56
29110000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.341,91	1.926,76	584,85
29210000 Rückstellungen für geleistete Überstunden	596,41	0,00	-596,41
4. Verbindlichkeiten	200.638,35	178.101,65	-22.536,70
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	180.954,43	172.952,70	-8.001,73
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	180.954,43	172.952,70	-8.001,73
31513100 Investitionskredite von Banken (langfristige)	180.954,43	172.952,70	-8.001,73
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	4.413,29	1.723,74	-2.689,55
35511000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen	4.413,29	1.723,74	-2.689,55
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	65,00	65,00
36510000 Verb.a.Transferleistungen gegenüber dem privaten Bereich	0,00	65,00	65,00
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9 Verbindlichkeiten ggü. Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	22,88	0,00	-22,88
35310000 Verbindlichkeiten gegenüber Sonderverm.Zweckverb. gegenüber Eigenbetrieben	22,88	0,00	-22,88
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	14.334,22	2.552,02	-11.782,20
4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse (Kassenbestand)	14.075,70	0,00	-14.075,70
37431001 Lfd.Verrechnungskto.VG -Aufnahme Liquiditätskredite	14.075,70	0,00	-14.075,70
4.10.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen	258,52	2.552,02	2.293,50

Bilanz Passiva mit Konten (Muster ab 2017) 31.12.18 Ortsgemeinde Briedern

	31.12. Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
öffentlichen Bereich			
35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ggü. Gemeinden und Gemeindeverbänden	52,87	0,00	-52,87
36420000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ggü. dem Land	0,00	2.284,77	2.284,77
37430000 Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	205,65	267,25	61,60
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	913,53	808,19	-105,34
37710000 Sonstige Verbindlichkeiten ggü. Organmitgliedern	383,20	0,00	-383,20
37960000 Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuer	530,33	808,19	277,86
5. Rechnungsabgrenzungsposten	100,04	100,04	0,00
39910000 Passive RAP - Sonstige Leistungsentgelte	100,04	100,04	0,00
Bilanzsumme Passiva	2.274.554,32	2.283.019,63	8.465,31