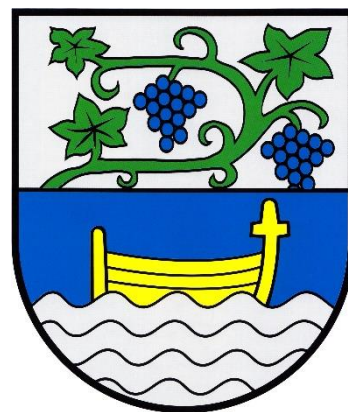


***Ortsgemeinde
Briedern***

Doppischer Haushalt



**Haushaltssatzung
mit Haushaltsplan**

**für die
Haushaltsjahre
2023 / 2024**

nach den Regeln der Kommunalen Doppik Rheinland-Pfalz

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seite
1. Haushaltssatzung	1
2. Haushaltsvermerke	5
3. Vorbericht	7
4. Investitionsübersicht	33
5. Haushaltsplan	
5.1 Zusammenstellung Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzhaushalt	37
5.2 Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt TH 1	49
Teilhaushalt 1 – Allgemeine Verwaltungstätigkeit	53
1.1.1.01 Gemeindeorgane/Gremien	54
1.1.1.03 Öffentlichkeitsarbeit	56
1.1.4.02 Liegenschaften außer forstwirtschaftliche Flächen	58
1.1.4.03 Baubetriebshof	60
1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste	63
1.2.1.01 Statistik und Wahlen	65
2.8.1.04 Heimat- und sonst. Kulturpflege, Brauchtumsfeste	67
3.6.5.02 Kindergärten, Kindertagesstätten	69
3.6.6.01 Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder	71
3.6.6.14 Jugendraum mit Backes	72
5.4.1.01 Gemeindestraßen/Wege/Straßenbeleuchtung	75
5.4.6.01 Kommunale Parkplätze / Parkraumbewirtschaftung	78
5.4.6.02 Wohnmobilstellplatz	80
5.5.1.01 Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen und Plätze einschl. Brunnen	82
5.5.2.01 Gewässerschutz, Hochwasserschutz- u. Reinigung	84
5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen	86
5.5.5.02 Kommunale Forstwirtschaft (inkl. Waldwege)	89
5.5.5.03 Kommunale Landwirtschaft und Weinbau	91
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	Bilanz zum 31.12.2018	127

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Briedern für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

vom 06.09.2023

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 09.05.2023 auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153) zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 2. März 2017 (GVBl. S. 21) folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	578.210 €	596.840 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	720.820 €	747.410 €
der Jahresüberschuss/ Jahresfehlbedarf auf	-142.610 €	-150.570 €
2. im Finanzhaushalt		
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	551.380 €	571.070 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	673.740 €	701.790 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-122.360 €	-130.720 €
b) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	111.300 €	1.500 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	155.300 €	1.500 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-44.000 €	0 €
c) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	175.960 €	161.800 €
- Abnahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	71.730 €	0 €
- Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	44.000 €	0 €
- Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	60.230 €	143.730 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	9.600 €	31.080 €
- Tilgung von Investitionskrediten	9.600 €	11.000 €
- Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	0 €	2.010 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	166.360 €	130.720 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten mittelfristige Kredite	0 €	0 €
verzinsten langfristige Kredite	44.000 €	0 €
zusammen auf	44.000 €	0 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

<u>2023</u>	<u>2024</u>
0 €	0 €

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

<u>2023</u>	<u>2024</u>
0 €	0 €

§ 4 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
auf	100.000 €	210.000 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
- Grundsteuer A auf	345 v.H.	345 v.H.
- Grundsteuer B auf	465 v.H.	465 v.H.
- Gewerbesteuer auf	380 v.H.	380 v.H.

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

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
- für den ersten Hund auf	60 €	60 €
- für den zweiten Hund auf	144 €	144 €
- für jeden weiteren Hund auf	168 €	168 €
- für den ersten gefährlichen Hund auf	800 €	800 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund auf	800 €	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	1.290.557,07	€
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	1.147.947,07	€
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	997.377,07	€

§ 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, 06.09.2023
 gez. Görden (Dienstsiegel)
 Peter Görden
 Ortsbürgermeister

Hinweis

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung ist erteilt. Sie hat folgenden Wortlaut:

Haushaltsjahr 2023

1. Entscheidungen

1.1 Genehmigung der verzinsten Investitionskredite

Wir erteilen gem. den §§ 95 Abs. 4 Nr. 2 i.V.m. § 103 Abs. 2 Gemeindeordnung (GemO) die **Genehmigung**

zur Festsetzung des **Gesamtbetrages der verzinsten Investitionskredite auf 44.000 €.**

1.2 Genehmigung kreditfinanzierter Verpflichtungsermächtigungen

Die Haushaltssatzung sieht die Aufnahme von kreditfinanzierter Verpflichtungsermächtigungen nicht vor. Eine Genehmigung nach §§ 95 Abs. 4 Nr. 1 i.V.m. 102 GemO entfällt daher.

1.3 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 auf 100.000 €.**

1.4 Haushaltsausgleich

Wir **erheben Bedenken** wegen des fehlenden Haushaltsausgleichs im Ergebnis- und Finanzhaushalt im Haushaltsjahr 2023 und in den Planjahren und fordern die Ortsgemeinde auf, Verbesserungen zu erzielen.

Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des fehlenden Haushaltsausgleichs im Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024 werden **Bedenken wegen Rechtsverletzungen** erhoben.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme in der Zeit von **Montag, den 25.09.2023 bis Mittwoch, den 04.10.2023** während der Bürostunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Cochem, Zimmer 3.01, sowie im Dienstzimmer der Ortsgemeinde, öffentlich aus.

Wegen der gebotenen Hygiene- und Anstandsregeln 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 2023 / 2024

nach der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

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

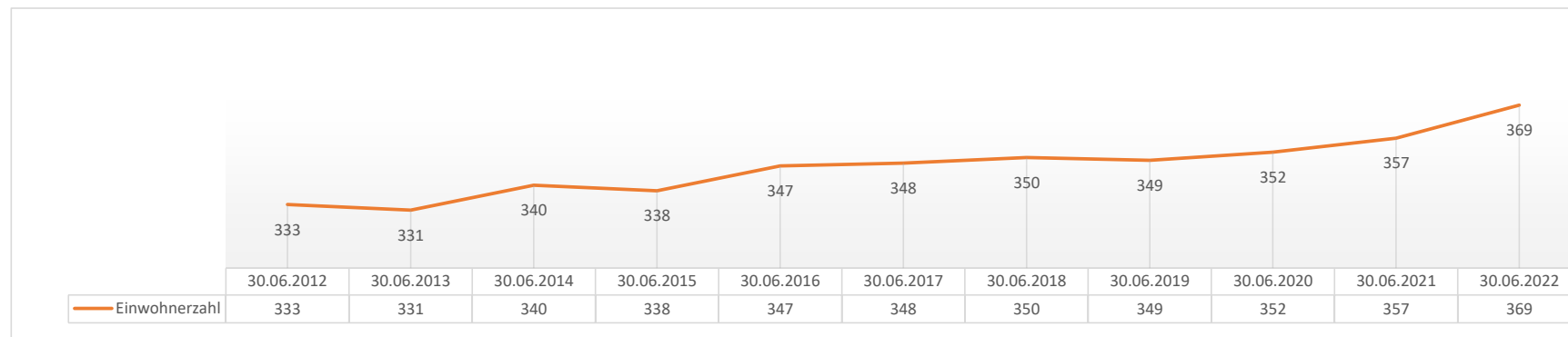
Ortsgemeinde Briedern

Vorbericht
2023/2024

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

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

I. Demographische Entwicklung der Ortsgemeinde Briedern



II. Rückblick auf die Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2021

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

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

	Ergebnis- haushalt	vorläufige Ergebnis- rechnung *)	mehr/weniger (-) zum HH- Ansatz
ordentliche Erträge	460.990 €	574.903,38 €	113.913,38 €
ordentliche Aufwendungen	590.570 €	564.096,34 €	-26.473,66 €
ordentliches Ergebnis	-129.580 €	10.807,04 €	140.387,04 €
außerordentliches Ergebnis	0 €	0,00 €	0,00 €
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0 €	0,00 €	0,00 €
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-129.580 €	10.807,04 €	140.387,04 €
kassenwirksamer Verlust / Gewinn	-109.870 €	30.353,13 €	140.223,13 €
<i>Bucherverlust / -gewinn</i>	<i>-19.710 €</i>	<i>-19.546,09 €</i>	<i>163,91 €</i>

a) ordentliche Erträge und Aufwendungen

Mit der Planaufstellung wies der Ergebnishaushalt 2021 einen Fehlbetrag von 129.580 € aus.

Mit dem vorläufigen Jahresabschluss ergeben sich **Mehrerträge** von 113.913,38 € und **Minderaufwendungen** von 26.473,66 €, so dass mit dem vorläufigen Jahresabschluss ein Überschuss von 10.807,04 € ausgewiesen werden kann. Im Gegensatz zum Haushaltsplan stellt dies eine Verbesserung um 140.387,04 € dar.

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

Kontobezeichnung	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2021	Differenz mehr/weniger (-) zum HH-Ansatz	Erläuterungen
Gewerbesteuer	133.200,00 €	214.089,87 €	80.889,87 €	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	139.450,00 €	153.002,87 €	13.552,87 €	
Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	0,00 €	7.868,00 €	7.868,00 €	In 2021 haben die Gemeinden zur Abmilderung der Verluste aus Gewerbesteuereinzahlungen aufgrund der Corona-Pandemie eine Gewerbesteuerkompensationszahlung erhalten. Diese beläuft sich für die Ortsgemeinde Briedern auf 7.868,00 €.
Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke vom sonstigen Bereich	0,00 €	12.600,00 €	12.600,00 €	Prämie für den Erhalt und die nachhaltige Bewirtschaftung des Waldes.
Tourismusbeitrag	10.000,00 €	3.127,26 €	-6.872,74 €	Die Abrechnung des Tourismusbeitrages für das Jahr 2021 steht noch aus.
Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Beiträgen	15.110,00 €	19.774,65 €	4.664,65 €	
Summe Differenz:			112.702,65 €	

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

Kontobezeichnung	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2021	Differenz mehr/weniger (-) zum HH-Ansatz	Erläuterung
Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.790,00 €	11.440,10 €	-14.349,90 €	In 2021 ist der Gemeindearbeiter für eine längere Zeit erkrankt, sodass sich die Personalkosten entsprechend reduziert haben.
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	22.800,00 €	5.865,36 €	-16.934,64 €	In 2021 plante die Ortsgemeinde die Fenster des Gemeindehauses zu sanieren. Dieses Vorhaben ist in 2021 nicht umgesetzt worden.
Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.410,00 €	5.076,20 €	-10.333,80 €	Waldarbeiterverlohnung
Gewerbesteuerumlage	12.780,00 €	20.503,26 €	7.723,26 €	
Kreisumlage	167.690,00 €	181.621,00 €	13.931,00 €	
Summe Differenz:			-19.964,08 €	

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 2021 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 €
	-142.376,83 €

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

	Finanzhaushalt	vorl. Finanzrechnung	mehr / weniger (-)
ordentliche Einzahlungen	438.570 €	547.495,98 €	108.925,98 €
ordentliche Auszahlungen	543.860 €	517.466,69 €	-26.393,31 €
Saldo	-105.290 €	30.029,29 €	135.319,29 €
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	1.000 €	2.309,04 €	1.309,04 €
Investitionsauszahlungen	45.000 €	9.471,94 €	-35.528,06 €
Saldo	-44.000 €	-7.162,90 €	36.837,10 €
Finanzmittelfehlbetrag / -überschuss	-149.290 €	22.866,39 €	172.156,39 €
Einzahlungen aus Investitionskrediten	44.000 €	0,00 €	-44.000,00 €
Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten	8.640 €	8.632,07 €	-7,93 €
Saldo	35.360 €	-8.632,07 €	-43.992,07 €
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	104.930 €	0,00 €	-104.930,00 €
Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	0 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	104.930 €	0,00 €	-104.930,00 €
Abnahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	9.000 €	0,00 €	-9.000,00 €
Zunahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	0 €	13.754,82 €	13.754,82 €
Saldo	9.000 €	-13.754,82 €	-22.754,82 €
Einzahlungen durchlaufende Gelder	0 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlung durchlaufende Gelder	0 €	479,50 €	479,50 €
Saldo	0 €	-479,50 €	-479,50 €
Verwendung des Finanzmittelfehlbetrag / -überschusses	149.290 €	-22.866,39 €	-172.156,39 €

c) ordentliche Ein- und Auszahlungen

Mit der Planaufstellung wies der ordentliche Bereich ein Defizit von 105.290 € aus. Bis zum Jahresende haben sich Mehreinzahlungen von 108.925,98 € und Minderauszahlungen von 26.393,31 € ergeben. Mithin ergibt sich eine Verbesserung gegenüber den Planansätzen von 135.319,29 € so dass mit dem Jahresabschluss im ordentlichen Bereich der Fehlbetrag ausgeräumt und ein Überschuss von 30.029,29 € 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 2021

Nach dem vorläufigen Jahresabschluss ergeben sich Investitionseinzahlungen von 2.309,04 € und Investitionsauszahlungen von 9.471,94 €. Somit wird der Investitionsbereich einen Fehlbetrag von 7.162,90 € ausweisen. Mit der Planaufstellung lag der Fehlbetrag bei 44.000 €.

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

Investitionseinzahlungen:

	Finanzhaushalt	vorl. Finanzrechnung	mehr / weniger (-)
→ Grabnutzungsentgelte	1.000,00 €	2.309,04 €	1.309,04 €
Summe Investitionseinzahlungen	1.000,00 €	2.309,04 €	1.309,04 €

Investitionsauszahlungen:

	Finanzhaushalt	vorl. Finanzrechnung	mehr / weniger (-)	Übertragungen ins HH-Folgejahr
→ 1. Abschlagsrechnung "Errichtung einer Abstellhalle"	3.000,00 €	4.371,93 €	1.371,93 €	0,00 €
→ Anschaffungen von Vermögensgegenständen für den Spielplatz	2.000,00 €	0,00 €	-2.000,00 €	0,00 €
→ Sanierung Wirtschaftsweg in Richtung "Waldeslust"	37.000,00 €	0,00 €	-37.000,00 €	37.000,00 €
→ Anschaffung Küche inkl. Geräte für Gemeindehaus	3.000,00 €	5.100,01 €	2.100,01 €	0,00 €
Summe Investitionseinzahlungen	45.000,00 €	9.471,94 €	-35.528,06 €	37.000,00 €

e) Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite

Zur Finanzierung des geplanten Investitionsdefizites in Höhe von 44.000 € wurde ein entsprechender Investitionskredit veranschlagt. Im vorläufigen Jahresabschluss 2021 ergibt sich lediglich ein Defizit von 7.162,90 €, welcher mit dem Überschuss aus dem ordentlichen Finanzhaushalt finanziert werden kann, so dass die Ortsgemeinde Briedern in 2021 den geplanten Investitionskredit nicht aufnehmen musste. Die ordentlichen Tilgungsleistungen wurden mit 8.640 € eingeplant. Zum Ende des Jahres ergeben sich ordentliche Tilgungsleistungen in Höhe von 8.632,07 €.

f) Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse als Einheitskasse

Mit der Planaufstellung wurde zur Ausfinanzierung des laufenden Haushaltes die Entnahme von liquiden Mitteln (Abnahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse) in Höhe von 9.000 € sowie die Aufnahme eines Liquiditätskredites (Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse) in Höhe von 104.930 € notwendig. Zum Ende des Haushaltsjahres 2021 hätte die Gemeinde somit keine liquiden Mittel mehr zur Verfügung gehabt.

Zum Ende des Haushaltsjahres kann die Ortsgemeinde Briedern voraussichtlich einen Überschuss in Höhe von 13.754,82 € ausweisen, welcher zu den liquiden Mitteln zugeführt wird. Der Bestand der liquiden Mittel weist somit zum Ende des Haushaltsjahres voraussichtlich einen Bestand in Höhe von 24.011,78 € aus.

g) Haushaltsausgleich Finanzrechnung

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich nach der vorläufigen Finanzrechnung auf 30.135,39 €. Abzüglich der in 2021 geleisteten ordentlichen Tilgungsauszahlungen von 8.632,07 € ergibt sich nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO eine freie Finanzspitze von 21.503,32 €, so dass die Finanzrechnung 2021 ausgeglichen sein wird.

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

	Überschuss / Fehlbetrag (-) (freie Finanzspitze)
Jahresergebnis 2012	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 €
	43.176,27 €

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

a) Entwicklungen des Jahresergebnisses

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

	HH-Vorjahr einschl. Nachtrag 2022 €	Haushaltsjahr		Planjahr	
		2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
Gesamtbetrag der Erträge	569.520	578.210	596.840	611.820	616.730
Gesamtbetrag der Aufwendungen	572.990	720.820	747.410	722.780	725.760
Jahresergebnis (Jahresfehlbetrag (-)/ -überschuss)	-3.470	-142.610	-150.570	-110.960	-109.030
kassenwirksamer Verlust (-) / Gewinn	16.240	-122.360	-130.720	-91.470	-91.180
Buchverlust (-) / -gewinn	-19.710	-20.250	-19.850	-19.490	-17.850

b) Ergebnishaushalt 2022

Der Ergebnishaushalt 2022 weist mit der Planung einen Jahresfehlbetrag von 3.470 € aus.

Mit dem vorläufigen Jahresabschluss ergeben sich im Gegensatz zum Haushaltsansatz voraussichtlich **Mehrerträge** in Höhe von 43.698,14 € und **Minderaufwendungen** in Höhe von 3.635,90 €. Somit kann sich der geplante Jahresfehlbetrag in Höhe von 3.470 € nicht nur verbessern, sondern es kann voraussichtlich ein Jahresüberschuss in Höhe von 43.864,04 € (+ von 47.334,04 €) ausgewiesen werden.

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

Kontobezeichnung	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2022	Differenz mehr/weinger (-) zum HH- Ansatz	Erläuterungen
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	149.400,00 €	158.838,84 €	9.438,84 €	
Erträge aus Stammholzverkäufen	4.910,00 €	35.465,13 €	30.555,13 €	
			39.993,97 €	

c) Ergebnishaushalt 2023

Der Haushaltsplan 2023 weist mit Gesamterträgen von 578.210 € und Gesamtaufwendungen von 720.820 € einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 142.610 € aus.

Im Vorjahr wurde ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 3.470 € ausgewiesen. Somit verschlechtert sich der Jahresfehlbetrag um 139.140 €. Diese Verschlechterung ergibt sich aus **Mehrerträgen** in Höhe von 8.690 € und **Mehraufwendungen** in Höhe von 147.830 €.

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

Kontobezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Differenz mehr/weinger (-) zum HH-Ansatz 2022	Erläuterungen
Grundsteuer B	49.590,00 €	69.000,00 €	19.410,00 €	Diese Erhöhung ergibt sich aus der Anpassung der Hebesätze auf das Niveau der Nivellierungssätze ab dem Haushaltsjahr 2023. Hebesatz 2022 = 365 v.H. Hebesatz 2023 = 465 v.H.
Gewerbesteuer	233.000,00 €	175.600,00 €	-57.400,00 €	Im Haushaltsansatz 2022 wurde eine erhöhte Nachzahlung von rd. 60.000 € berücksichtigt. Im Haushaltsjahr 2023 wurde der Ansatz nach den versendeten Steuerbescheiden veranschlagt. Auch hier wurde die Anpassung der Hebesätze auf das Niveau der Nivellierungssätze ab dem Haushaltsjahr 2023 berücksichtigt. Hebesatz 2022 = 365 v.H. Hebesatz 2023 = 380 v.H.
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	149.400,00 €	163.710,00 €	14.310,00 €	Veranschlagt nach Steuerschätzung vom Land (Stand November 2022)
Hundesteuer	1.840,00 €	3.660,00 €	1.820,00 €	
Familienleistungsausgleich	16.140,00 €	19.050,00 €	2.910,00 €	
Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00 €	12.770,00 €	12.770,00 €	Geplante Zuwendung für die nachhaltige Bewirtschaftung des Waldes.
Erträge aus Stammholzverkäufen	4.910,00 €	13.780,00 €	8.870,00 €	Forstwirtschaftsplan
Erträge aus Brennholzverkäufen	6.750,00 €	12.000,00 €	5.250,00 €	Forstwirtschaftsplan
			7.940,00 €	

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

Kontobezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Differenz mehr/weinger (-) zum HH-Ansatz 2022	Erläuterungen
Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.070,00 €	53.500,00 €	7.430,00 €	Der hauptberufliche Gemeindearbeiter war ab April 2021 für den Rest des Jahres arbeitsunfähig erkrankt. Seit Februar 2022 arbeitet dieser wieder, allerdings benötigt er Unterstützung bei der Arbeit. Aus diesem Grund wurde eine weitere Stelle mit 7 Stunden die Woche im Stellenplan aufgenommen. Demzufolge ergibt sich eine Mehrung der Personalkosten.
Bewirtschaftung Gemeindestraßen	0,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	Kontoumstellung von 52531000 (Straßenoberflächenentwässerung)
Kostenerstattung an Eigenbetriebe	11.130,00 €	0,00 €	-11.130,00 €	Kontoumstellung nach 52326000 (Straßenoberflächenentwässerung)
Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke an Zweckverbände	14.100,00 €	22.000,00 €	7.900,00 €	Umlage KigaZV Senheim

Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	27.000,00 €	32.100,00 €	5.100,00 €	Personal- und Sachkosten an Kita g GmbH für Kita Senheim
Gewerbesteuerumlage	20.550,00 €	16.180,00 €	-4.370,00 €	
Kreisumlage	174.790,00 €	242.930,00 €	68.140,00 €	Die Umlagegrundlage der Ortsgemeinde ist zum Vorjahr stark angestiegen. 2022 = 398.139 2023 = 553.359
Verbandsgemeindeumlage	154.290,00 €	210.830,00 €	56.540,00 €	Dies ist der Fall, aufgrund der angehobenen Nivellierungssätze zum 01.01.2023 und der Hohen Gewerbesteuerzahlung im Jahr 2022.
			140.610,00 €	

d) Ergebnishaushalt 2024

Der Haushaltsplan 2024 weist im Ergebnishaushalt gegenüber dem Vorjahr **Mehrerträge** in Höhe von 18.630 € und Mehraufwendungen Höhe von 26.590 € aus. Der Jahresfehlbetrag aus dem Vorjahr in Höhe von 142.610 € verschlechtert sich somit um 7.960 € und wird mit -150.570 € ausgewiesen.

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

Kontobezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Differenz mehr/weinger (-) zum HH-Ansatz 2023	Erläuterungen
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	163.710,00 €	170.750,00 €	7.040,00 €	Steuerschätzung Land (Stand November)
Schlüsselzuweisung B	0,00 €	12.010,00 €	12.010,00 €	Nicht Umlagepflichtig.
			19.050,00 €	

Veränderungen gegenüber der Haushaltsplanung, wodurch die **Mehraufwendungen** 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 schon einmal veranschlagt. Eine eventuelle Förderung (Energetische Sanierung) wird vom zuständigen Sachbearbeiter in Erfahrung gebracht.
			30.000,00 €	

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. In Haushaltsplan 2023 und 2024 sowie in den Planjahren 2025 und 2026 weist die Ortsgemeinde einen Jahresfehlbetrag aus, weshalb der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen ist.

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 €
Planergebnis 2022	-3.470,00 €
Planergebnis 2023	-142.610,00 €
Planergebnis 2024	-150.570,00 €
Planergebnis 2025	-110.960,00 €
Planergebnis 2026	-109.030,00 €
	-659.016,83 €

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

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

	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr		Planjahr	
	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€
ordentliche Einzahlungen (lfd. Einzahlungen + Zinseinzahlungen)	542.510	551.380	571.070	586.130	591.200
ordentliche Auszahlungen (lfd. Auszahlungen + Zinsauszahlungen)	526.270	673.740	701.790	677.600	681.570
Saldo ordentliche Ein- und Auszahlungen	16.240	-122.360	-130.720	-91.470	-90.370
Saldo außerordentliche Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
Summe ordentlichen & außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.240	-122.360	-130.720	-91.470	-90.370
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.800	111.300	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000	155.300	1.500	1.500	1.500
Saldo Investitionstätigkeit	-79.200	-44.000	0	0	0
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag(-)	-62.960	-166.360	-130.720	-91.470	-90.370
Finanzierung des Finanzmittelfehlbetrages bzw. Verwendung des Finanzmittelüberschusses					
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	79.200	44.000	0	0	0
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	9.740	9.600	11.000	12.200	11.700
Saldo	69.460	34.400	-11.000	-12.200	-11.700
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	60.230	143.730	153.590	155.280
Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	0	2.010	49.920	53.210
Saldo	0	60.230	141.720	103.670	102.070
Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	71.730	0	0	0
Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	6.500	0	0	0	0
Saldo	-6.500	71.730	0	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	62.960	166.360	130.720	91.470	90.370
Gesamteinzahlungen	732.510	838.640	716.300	741.220	747.980
Gesamtauszahlungen	732.510	838.640	716.300	741.220	747.980
Freie Finanzspitze / vorzutragende Fehlbeträge bzw. Überschüsse	6.500	-131.960	-141.720	-103.670	-102.070

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

g) 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.

Stand Liquide Mittel zum 31.12.2022	71.730,41 € (Stand 21.02.2023)
	-71.730,00 € (Entnahme der Liquiden Mittel)
	-60.230,00 € (Aufnahme Liquiditätskredit)
voraussichtl. Stand zum 31.12.2023	-60.229,59 €
	-143.730,00 € (Aufnahme Liquiditätskredit)
	2.010,00 € (Tilgung Liquiditätskredit aus 2022)
voraussichtl. Stand zum 31.12.2024	-201.949,59 €
	-153.590,00 € (Aufnahme Liquiditätskredit)
	49.920,00 € (Tilgung Liquiditätskredit 2022 und 2023)
voraussichtl. Stand zum 31.12.2025	-305.619,59 €
	-155.280,00 € (Aufnahme Liquiditätskredit)
	53.210,00 € (Tilgung Liquiditätskredit 2022, 2023 und 2024)
voraussichtl. Stand zum 31.12.2026	-407.689,59 €

h) Teilhaushalte

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

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

Teilhaushalt 1 "Allgemeine Verwaltungstätigkeiten"

Teilhaushalt 2 "Allgemeine Finanzwirtschaft"

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

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

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

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

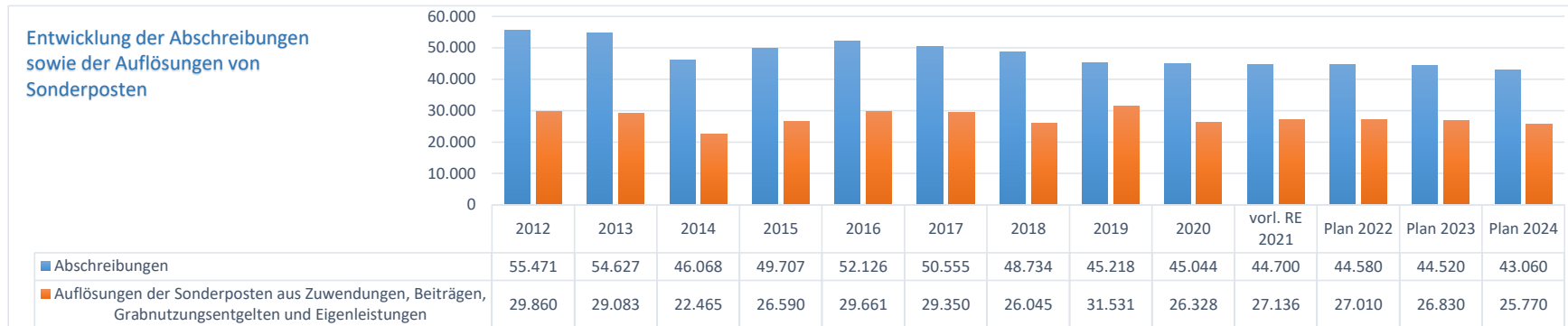
Da die Teilhaushalte keine Steuerungswirkung für die Gemeinde entfalten, wird an dieser Stelle auf eine weitere Ausführung und Darstellung der Teilhaushalte verzichtet.

i) 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.



j) Personal- und Versorgungskosten 2023

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen im Haushaltsjahr 2023 für die Gemeindearbeiter, einschließlich der Aufwandsentschädigungen des Ortsbürgermeisters bzw. der Beigeordneten und der Rückstellungen, belaufen sich auf 53.500 €. Die Aufwendungen für die Personalkosten- und Versorgungsaufwendungen haben sich somit um 7.430 € erhöht (= rd. +16 %).

Die Personal- und Versorgungsauszahlungen, unberücksichtigt der nicht zahlungswirksamen Rückstellungen, betragen für 2023 insgesamt 50.940 €. Im Vorjahr war hierfür ein Ansatz in Höhe von 43.930 € veranschlagt.

Die Personal- und Versorgungsauszahlungen nur für die Gemeindearbeiter betragen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt 36.420 €, was eine Steigerung um 7.290 € darstellt (= rd. +25,02 %).

Bei der Ermittlung der Personalausgaben durch das Personalbüro der Verbandsgemeindeverwaltung wurde in 2023 eine Entgeltanpassung in Höhe von 3,5 % eingeplant. Über die Entgeltanpassung hinaus wurde eine Einmalzahlung in Höhe von 1.000 € für jeden Beschäftigten (Anteilig auf die Stellenanzahl) mit eingeplant. Außerdem wurde ab dem Haushaltsjahr 2023 eine zusätzliche Stelle mit 0,18 Stellen (7 Stunden die Woche) im Stellenplan eingeführt. Der zusätzliche Gemeindearbeiter als Geringfügige Stelle soll den bereits vorhandenen Gemeindearbeiter unterstützen.

k) Personal- und Versorgungskosten 2024

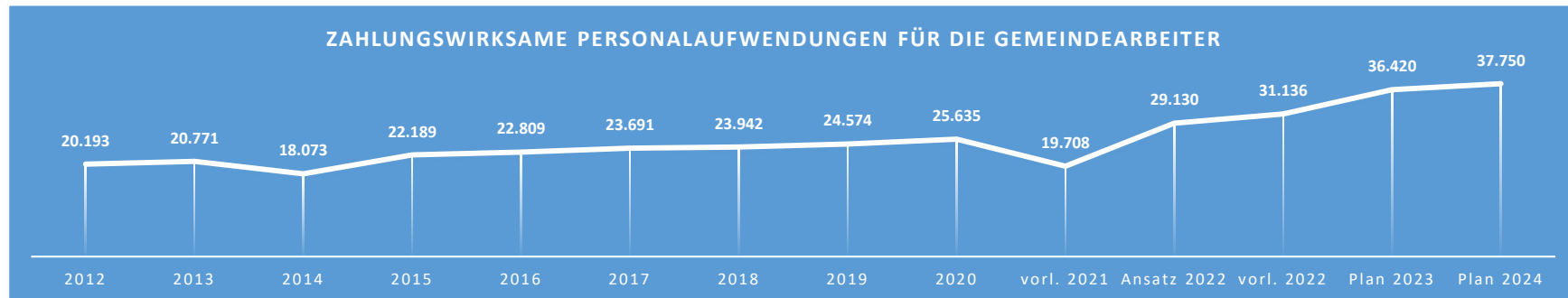
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen im Haushaltsjahr 2024 für die Gemeindearbeiter, einschließlich der Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters bzw. der Beigeordneten und der Rückstellungen, belaufen sich auf 54.840 €. Die Aufwendungen für die Personal- und Versorgungsaufwendungen haben sich 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 2021

Das Haushaltsjahr 2021 wird voraussichtlich mit einem Jahresüberschuss von 13.025,07 € abschließen. Es ergeben sich Mehrerträge in Höhe von 11.275 € und Minderaufwendungen in Höhe von 6.910,07 € zur Planung. Im Gegensatz zum Vorjahr hat sich das Jahresergebnis um 14.836,95 € (Mehrerträge von 14.022,26 € und Minderaufwendungen von 814,69 €).

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

- Erhöhter Ertrag aufgrund gewährter Zuwendung Erhaltung und nachhaltige Bewirtschaftung des Waldes + von 12.600 €
- Erhöhte Erträge durch Stammholzverkäufe + von 2.949,36 €
- Verminderte Erträge durch Brennholzverkäufe - von 3.385,42 €

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

- Verminderte Aufwendungen für die Waldarbeiterverlohnung - von 11.549,82 €
- Erhöhte Aufwendungen im Bereich der Dienstleistungen + von 3.734,93 €

Forstwirtschaftsjahr 2022

Im Haushaltsjahr 2022 weist der Ergebnishaushalt nach derzeitigem Überblick mit Erträgen von 41.836,24 € und Aufwendungen von 21.606,09 € einen Überschuss von 20.230,15 € aus. Im Ansatz wurde ein Jahresfehlbetrag von 10.120 € ausgewiesen, welcher sich somit um 30.350,15 € verbessert. Es ergeben sich Mehrerträge in Höhe von 28.546,24 € und Minderaufwendungen von 1.803,91 €.

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

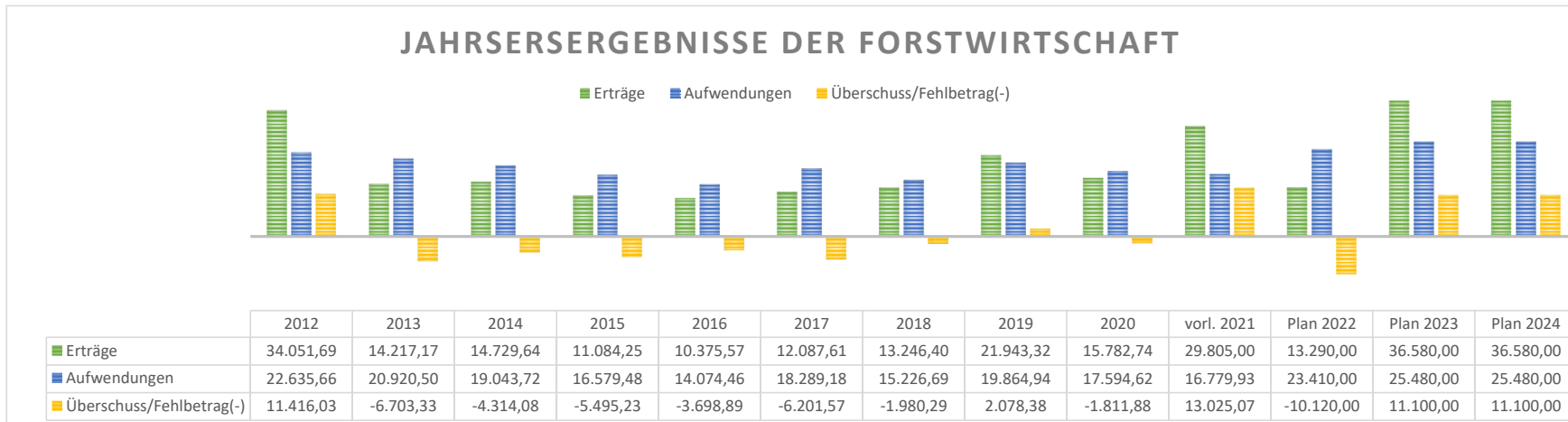
- Mehrerträge bei den Stammholzverkäufen + von 30.555,13 €
- Mindererträge bei den Brennholzverkäufen - von 1.577,95 €

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

- Kostenerstattung Waldarbeiterverlohnung - von 11.100 €
- Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen + von 9.550,02 €

Forstwirtschaftsjahr 2023 und 2024

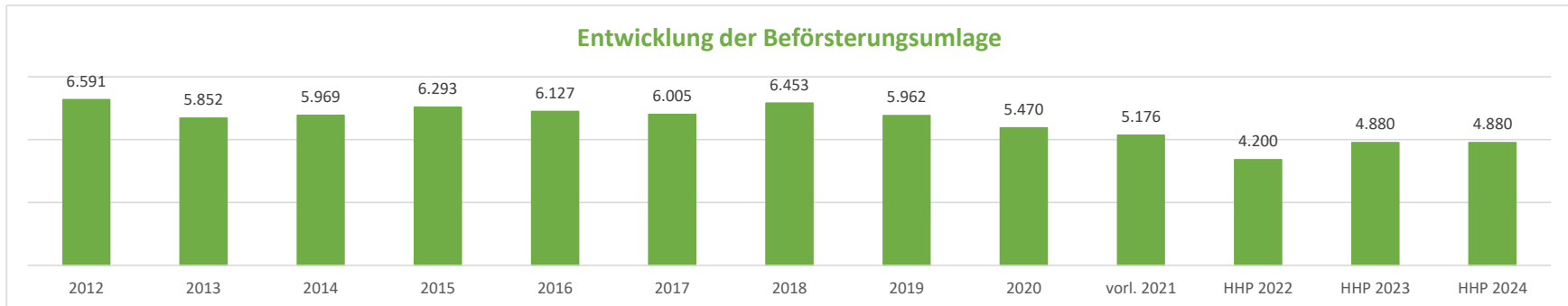
Die Haushaltsjahre 2023 und 2024 weisen jeweils einen Jahresüberschuss in Höhe von 11.100 € aus.



Sonderumlage "Beförsterung"

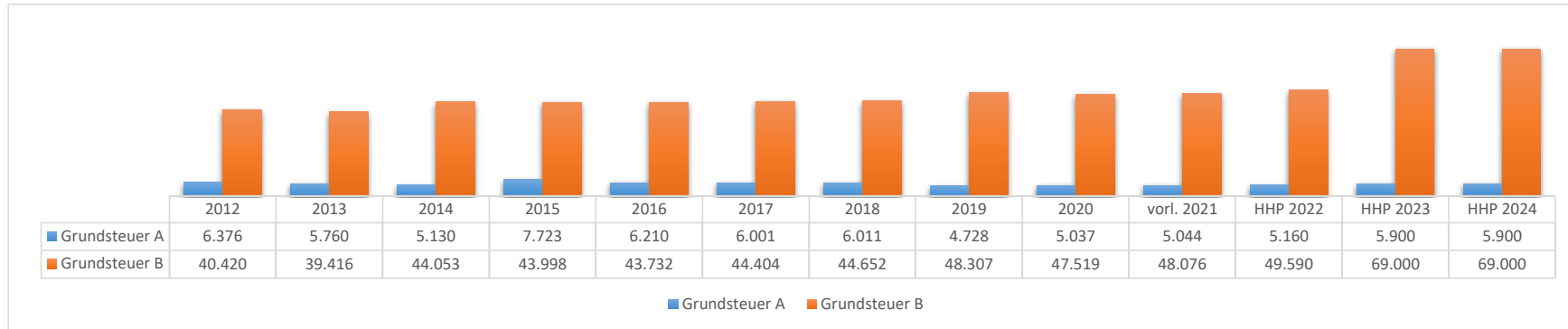
Zur Deckung der Personal- und Sachkosten für die kommunale Revierbeförsterung erhebt die Verbandsgemeinde von den betreffenden Gemeinden die Sonderumlage "Beförsterungsumlage".

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



m) Steuererträge/ -einzahlungen, allgemeine Zuwendungen und Umlagen

Entwicklung der Grundsteuererträge



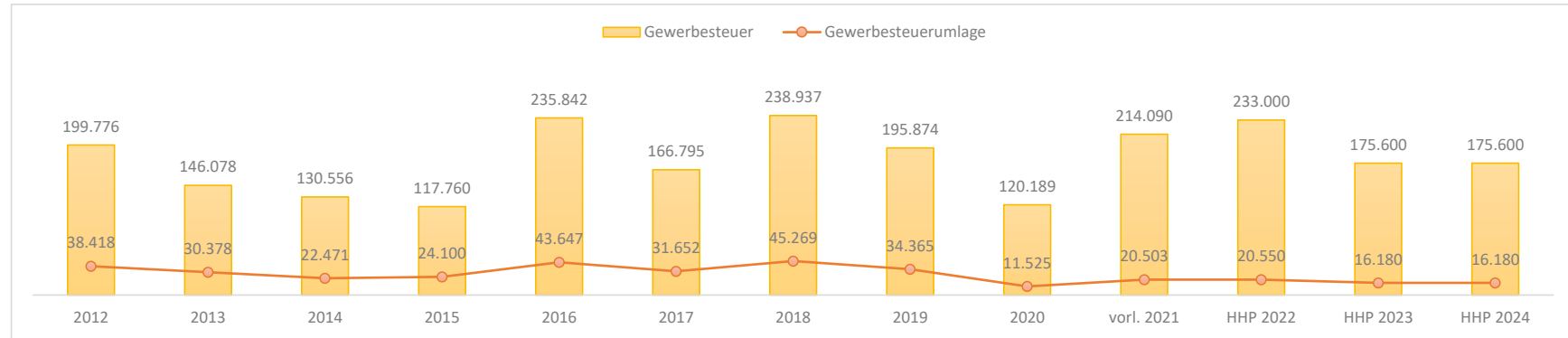
Durch die Neufassung des Landesfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2023 wurden die Nivellierungssätze des Landes zur Berechnung der Steuerkraft für die Grundsteuer A auf 345 v.H. und für die Grundsteuer B auf 465 v.H. angehoben.

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 Einnahmebeschaffung stets daran gehalten, ihre Steuersätze entsprechend dem Niveau der Nivellierungssätze anzupassen.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 23.11.2022 beschlossen, die Hebesätze ab dem 01.01.2023 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 2023 erfolgte nach den erstellten Steuerbescheiden für 2023. Die Ansätze für die Planjahre 2024-2026 wurden nach dem Grundsatz der Vorsichtigkeit in Höhe der Steuervorauszahlungen für das Jahr 2023 veranschlagt.

	Grundsteuer - Hebesätze der Gemeinde Briedern			
	2012 - 2013	2014 - 2020	2023	2024
Grundsteuer A	285 v.H.	300 v.H.	345 v.H.	345 v.H.
Grundsteuer B	338 v.H.	365 v.H.	465 v.H.	465 v.H.

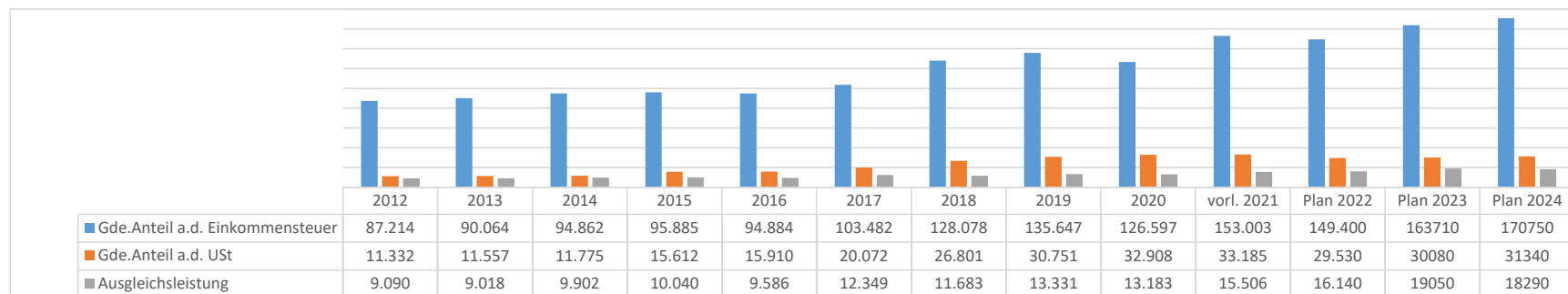
Entwicklung der Gewerbesteuer / Gewerbesteuerumlage

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

Die Ansätze für die Gewerbesteuereinzahlungen wurden anhand der Gewerbesteuereinzahlungen in 2023 veranschlagt.

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



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

Schlüsselzahlen zur Ermittlung der Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern:

Die Schlüsselzahl zur Berechnung des Gemeindeanteils an der **Einkommensteuer** sowie der Ausgleichsleistung wurde für die Jahre 2021 bis 2023 neu auf 0,0,0000765 Prozentpunkte festgesetzt. Gegenüber der vorherigen Festsetzung entspricht dies einer Steigerung um 0,0000067 Prozentpunkte (9,60 %). Die Ermittlung erfolgte nach der Lohn- und Einkommenssteuerstatistik 2016 des Bundes.

Die Schlüsselzahl zur Berechnung des Gemeindeanteils an der **Umsatzsteuer** wurde für die Jahre 2021 bis 2023 auf neu 0,000090049 Prozentpunkte festgesetzt, was eine Steigerung zum vorher festgesetzten Wert von 0,0000896071 (0,49 %) darstellt.

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

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

Jahre	Schlüsselzahl	Sockelbeträge
2015 - 2017	0,0000608	35.000 € / 70.000 €
2018 - 2020	0,0000698	35.000 € / 70.000 €
2021 - 2023	0,0000765	35.000 € / 70.000 €

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

Steuerkraft der Gemeinde

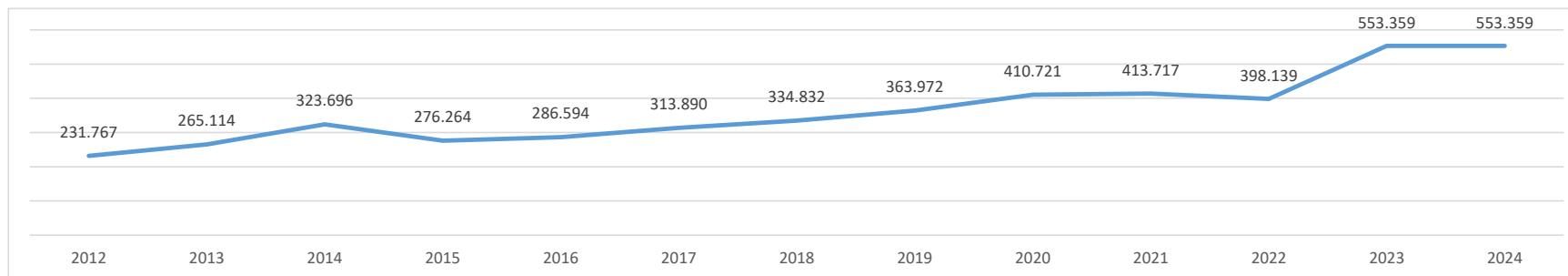
Die Steuerkraftmesszahl berechnet sich grundsätzlich aus den Steuereinzahlungen der Grundsteuer A und B, der Gewerbesteuer und den Einzahlungen aus den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer- und der Umsatzsteuer sowie aus den Ausgleichsleistungen vom Land während dem Zeitraum 4. Quartal des Vorvorjahres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

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

In 2023 hat sich die Steuerkraftmesszahl um rund 155.220 € erhöht, was auf die erhöhte Einzahlung aus Gewerbesteuer in den vorher genannten Quartalen und auf die Anhebung der Nivellierungssätze zurückzuführen ist. Die Gewerbesteuer hat sich zum Vorjahr um rund 135.450 € erhöht.

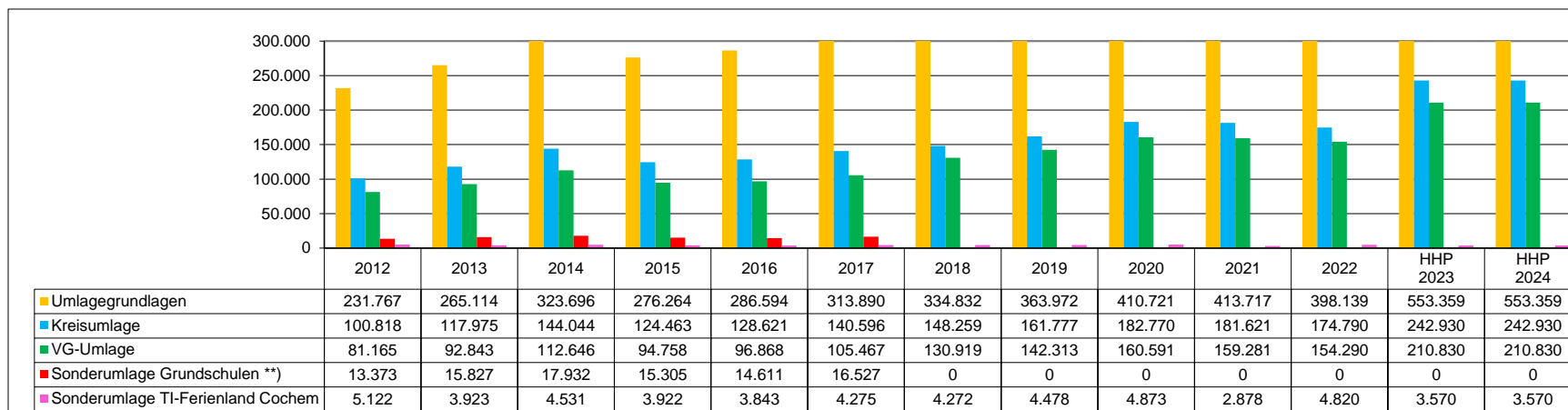
Die Steuerkraftmesszahl für das Haushaltsjahr 2023 sowie für die Planjahre 2024 und 2025 sind anhand der veranschlagten Steuererträge innerhalb der vorgeschriebenen Zeiträume ermittelt.

Entwicklung der Steuerkraftmesszahl:



Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen

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



Zusammenfassend ergeben sich für die Ortsgemeinde folgende Umlagesätze:

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

*) Wegfall der Sonderumlage Grundschule

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

IV. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

a) Investitionsmaßnahmen der Haushaltsjahre 2022 bis 2026

Hinweis:

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

	Investitionseinzahlungen					Investitionsauszahlungen					
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	Übertragungen aus Vorjahren	2023	2024	2025	2026
Produkt 1.1.4.03 "Baubetriebshof"											
Maßn. Anschaffungen von Vermögensgegenständen											
Nr. 9080 Jährliches Budget zur Anschaffung von diversen Vermögensgegenständen zur Ausstattung der Gemeindearbeiter.								1.500	1.500	1.500	1.500
Maßn. Neubau Geräteschuppen											
Nr. 2101 Die Ortsgemeinde plant den Bau eines neuen Geräteschuppens. Es wird mit Gesamtkosten in Höhe von 110.000 € geschätzt. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ergeben sich aus dem bereits vorliegenden Genehmigen I-Stock Antrag.	49.800	49.800				80.000		110.000			
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.	1.000	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				98.000	91.200	43.800
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 dem Haushaltsvorjahr stehen noch 98.000 € zur Verfügung, wovon 91.200 € in das Haushaltsjahr 2023 übertragen werden. Die noch zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel aus 2021 in Höhe von 37.000 € können nicht in das Haushaltsjahr 2023 übertragen werden, da die hierfür veranschlagte Kreditermächtigung zur Gegenfinanzierung mit Veröffentlichung der Haushaltssatzung 2023 verfällt. Die noch fehlenden Haushaltsmittel werden im Haushaltsjahr 2024 neu veranschlagt.								
	Gesamtbetrag der Investitionseinzahlungen	110.800	111.300	1.500	1.500	1.500			
	Gesamtbetrag der Investitionsauszahlungen						98.000	91.200	155.300 1.500 1.500 1.500

b) Investitionskredite

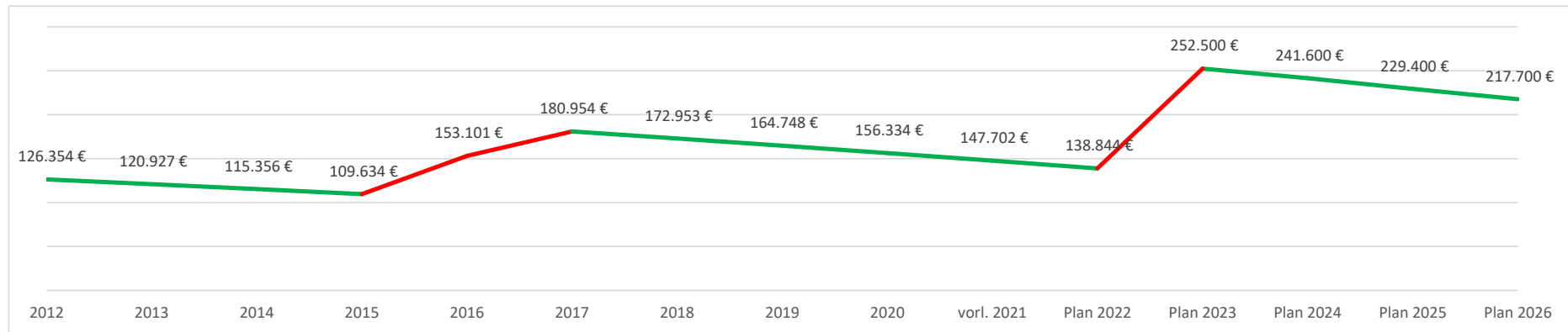
Mit der Planaufstellung weist der Doppelhaushalt 2023/2024 einen Fehlbetrag im Investitionsbereich in Höhe von 44.000 € aus, welcher sich insbesondere aus der Maßnahme "Sanierung Wirtschaftsweg in Richtung Waldeslust" ergibt. Bereits im Haushaltsplan 2021/2022 wurde dieses Defizit ausgewiesen und mit der Veranschlagung eines Investitionskredites gegenfinanziert. Da sich die Auszahlungen für die Maßnahme und die einhergehende Aufnahme des Investitionskredites in 2021 nicht ergeben haben und die Kreditermächtigung mit Veröffentlichung der Haushaltssatzung 2023 verfällt, ist die Neuveranschlagung des Investitionskredites in 2023 notwendig.

Die Kommunalaufsicht hat bereits mitgeteilt, dass die Gegenfinanzierung des Investitionskredites nicht notwendig ist, da die Maßnahme bereits im letzten Haushaltsplan befürwortet und die Kreditgenehmigung erteilt worden ist.

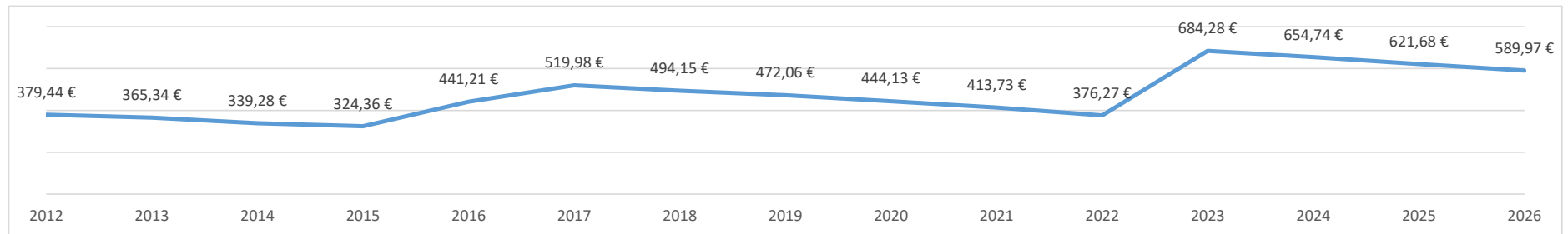
Die mit dem Haushaltsplan 2022 genehmigte Kreditermächtigung wird zur Finanzierung der übertragenen Haushaltsausgabereste in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.

Die im Haushaltsjahr 2023 und 2024 veranschlagten Tilgungsauszahlungen beziehen sich auf die ordentlichen Tilgungsleistungen der laufenden sowie der noch voraussichtlich aufzunehmenden Investitionskredite.

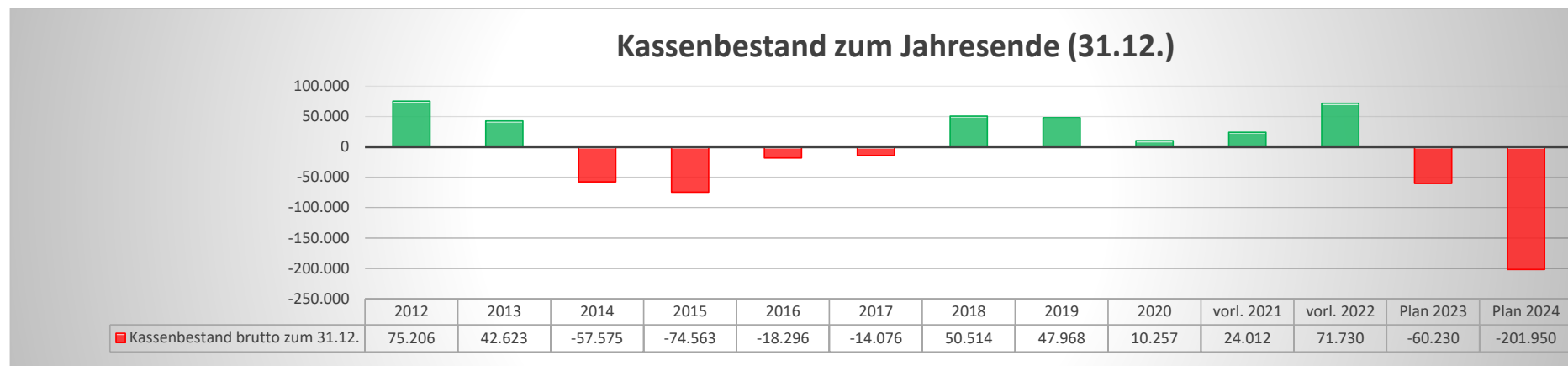
Entwicklung der Investitionskredite (Stand 31.12.):



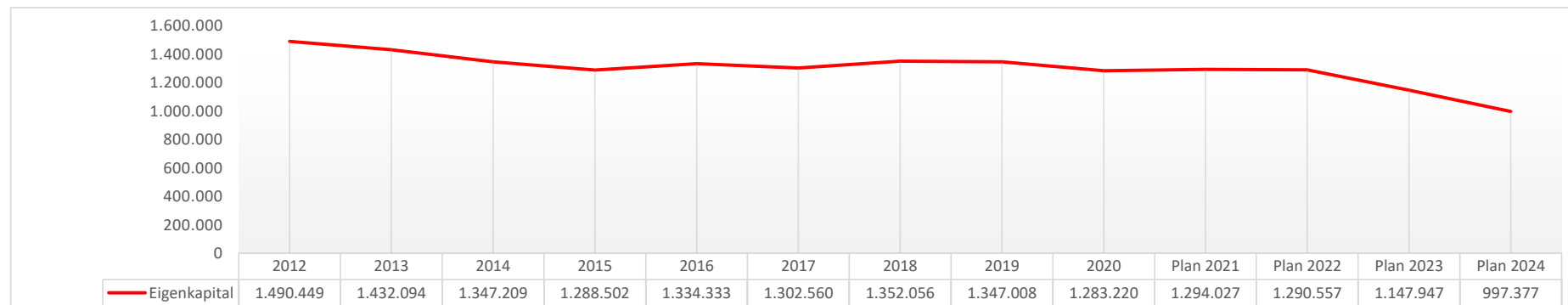
Pro-Kopf-Verschuldung der Investitionsverschuldung (Stand 31.12.):



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, 15.05.2023

Ortsgemeinde Briedern

Investitionsübersicht

2023/2024

Ortsgemeinde Briedern (4)

Investitionsübersicht 2023 / 2024

alle Betragsangaben in Euro

1 Teilhaushalt		Allgemeine Verwaltungstätigkeit												
Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Übertragungen aus Vorjahren in das Haushaltsjahr 2023	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt, deren HH-Ermächtigung fortgelten	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/ aus- zahlungen
Produkt	1.1.4.03 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		0	0	6.000
Gesamteinzahlungen:					1.500		1.500		1.500	1.500		0	0	6.000
Saldo Ein- und Auszahlungen:					-1.500		-1.500		-1.500	-1.500		0	0	-6.000
Bemerkung:	Vorsichtsansatz													
Maßnahme	2101 Neubau Geräteschuppen													
68142000 Investitionszuwendungen vom Land			49.800	0,00	49.800							0,00	0,00	49.800,00
Gesamteinzahlungen:			49.800	0,00	49.800							0,00	0,00	49.800,00
78523000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke Baumaßnahmen		4.371,93	80.000	0,00	110.000							4.901,43	4.901,43	114.901,43
Gesamtauszahlungen:		-4.371,93	80.000	0,00	110.000							4.901,43	4.901,43	114.901,43
Saldo Ein- und Auszahlungen:		-4.371,93	-30.200	0,00	-60.200							-4.901,43	-4.901,43	-65.101,43
Produkt	3.6.6.01 Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder													
Maßnahme	9080 Anschaffung von Vermögensgegenständen													
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €			2.000,00									2.000,00	0,00	0,00
Gesamteinzahlungen:			2.000,00									2.000,00	0,00	0,00
Saldo Ein- und Auszahlungen:			-2.000,00									-2.000,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Übertragungen aus Vorjahren in das Haushaltsjahr 2023	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt, deren HH-Ermächtigung fortgelten	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/ aus- zahlungen	
Produkt	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:	<i>Die Ortsgemeinde beabsichtigt in Zukunft Grundstücke anzukaufen um die Westliche Ortserweiterung vorzunehmen.</i>														
Produkt	5.5.3.01 Friedhofswesen														
Maßnahme	9020 Grabnutzungsentgelte														
68270000 Grabnutzungsentgelte		4.100	1.000		1.500		1.500		1.500	1.500					
Gesamteinzahlungen:		4.100	1.000		1.500		1.500		1.500	1.500					
Saldo Ein- und Auszahlungen:		4.100	1.000		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	0,00	60.000							60.000,00	0,00	60.000,00	
			60.000	0,00	60.000							60.000,00	0,00	60.000,00	
Auszahlungen 78533000 Infrastrukturvermögen Baumaßnahmen			98.000	91.200,00	43.800							98.000,00	92,82	135.092,82	
Gesamtauszahlungen:			98.000	91.200,00	43.800							98.000,00	92,82	135.092,82	
Saldo Ein- und Auszahlungen:			-38.000	-91.200,00	16.200							-38.000,00	-92,82	-75.092,82	
Bemerkung:	<i>Die Maßnahme wurde auf Gesamtkosten in Höhe von 135.000 € geschätzt. Aus dem Jahr 2022 noch 97.907,18 € zur Verfügung. Es werden 91.200 € in das Haushaltsjahr 2023 übertragen. Wenn die Maßnahme in 2023 abgeschlossen wird, erhält die Gemeinde eine Zuwendung vom Land in Höhe von 60.000 €.</i>														

Ortsgemeinde Briedern

Gesamtergebnishaushalt Gesamtfinanzhaushalt

2023/2024

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	471.050,54	484.660	467.000	474.540	484.490	492.070	0	0
40110000 Grundsteuer A	5.043,99	5.160	5.900	5.900	5.900	5.900	0	0
40120000 Grundsteuer B	48.075,78	49.590	69.000	69.000	69.000	69.000	0	0
40130000 Gewerbesteuer	214.089,87	233.000	175.600	175.600	175.600	175.600	0	0
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	153.002,87	149.400	163.710	170.750	178.560	185.060	0	0
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	33.185,04	29.530	30.080	31.340	32.330	32.960	0	0
40330000 Hundesteuer	2.147,00	1.840	3.660	3.660	3.660	3.660	0	0
40521000 Familienleistungsausgleich	15.505,99	16.140	19.050	18.290	19.440	19.890	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.480,43	6.820	18.030	29.960	34.210	31.550	0	0
41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	0	12.010	16.270	13.750	0	0
41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	7.868,00	0	0	0	0	0	0	0
41442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	1.580,90	1.510	10	10	10	10	0	0
41490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	12.600,00	0	12.770	12.770	12.770	12.770	0	0
41510000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	5.431,53	5.310	5.250	5.170	5.160	5.020	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.692,48	41.960	41.660	40.680	40.610	40.590	0	0
43120000 Gebühr für die Erteilung von Bescheiden	265,85	100	150	150	150	150	0	0
43210000 Nutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100	0	0
43224000 Nutzungsentgelte für das Bestattungswesen	40,00	200	200	200	200	200	0	0
43225000 Gebühren für die Sondernutzung von Straßen	0,00	700	0	0	0	0	0	0
43228000 Parkgebühren	10.368,00	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500	0	0
43610000 Tourismusbeitrag	3.127,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
43710000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	19.774,65	19.760	19.570	18.600	18.540	18.540	0	0
43910000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	1.116,72	1.100	1.140	1.130	1.120	1.100	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.371,87	21.610	35.750	35.750	35.750	35.750	0	0
44111000 Erträge aus Stammholzverkauf	12.149,36	4.910	13.780	13.780	13.780	13.780	0	0
44112000 Erträge aus Brennholzverkauf	3.364,58	6.750	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0
44120000 Mieten und Pachten	6.754,38	5.850	5.870	5.870	5.870	5.870	0	0
44120001 Jagd-/ Fischereipacht	4.103,55	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.236,59	3.000	3.770	3.410	3.760	3.770	0	0
44241000 Kostenerstattungen vom Bund	235,00	0	0	0	230	0	0	0
44242000 Kostenerstattungen vom Land	473,00	0	470	110	0	470	0	0
44243000 Kostenerstattungen von Gem.u.Gemeindeverb.	988,64	1.000	1.000	1.000	1.230	1.000	0	0
44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	98,09	0	0	0	0	0	0	0
44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.228,54	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	11.379,85	11.470	12.000	12.500	13.000	13.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
46250000 Konzessionsabgaben	9.961,29	10.500	11.000	11.500	12.000	12.000	0	0
46281000 Waldwildschadensverhütungspauschale	126,06	130	130	130	130	130	0	0
46290000 Erträge aus Spenden	479,50	0	0	0	0	0	0	0
46614600 Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen	813,00	840	870	870	870	870	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	575.211,76	569.520	578.210	596.840	611.820	616.730	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.257,81	46.070	53.500	54.840	57.170	59.470	0	0
50110000 Aufwendungen Bürgermeister / Ehrenämter	7.956,00	7.960	7.960	7.960	7.960	7.960	0	0
50120000 Aufwendungen Beigeordnete	154,70	600	300	300	300	300	0	0
50220000 Entgelte Arbeitnehmer	9.853,97	22.450	21.250	21.950	22.750	23.550	0	0
50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	5.303,97	590	6.490	6.780	7.750	8.750	0	0
50320000 Umlage zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.573,60	1.760	3.440	3.600	3.750	3.880	0	0
50320002 Umlage zu Versorgungskassen Geringfügige	65,78	0	140	140	180	190	0	0
50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.586,13	4.130	3.440	3.600	3.750	3.880	0	0
50420002 Sozialversicherungsbeiträge Geringfügige	637,06	20	910	910	1.020	1.140	0	0
50490000 Sozialversicherungsbeiträge Ehrenamtliche	1.539,84	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	0	0
50791000 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	1.982,00	2.140	2.560	2.560	2.560	2.560	0	0
50910000 Pausch. Lohnsteuer, u.a. Ehrenamtliche/ZVK	101,52	390	410	420	420	420	0	0
50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige	687,24	180	750	770	880	990	0	0
51130000 Ehrensold	3.816,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.805,01	62.770	69.680	93.680	63.680	63.690	0	0
52210001 Aufwendungen für Strom	462,58	1.570	1.070	1.070	1.070	1.070	0	0
52210002 Aufwendungen für Heizung	3.101,37	3.900	3.520	3.520	3.520	3.520	0	0
52210003 Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall	3.175,25	3.340	3.740	3.740	3.740	3.750	0	0
52220000 Strombezug Straßenbeleuchtung	1.271,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
52310000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	5.865,36	1.400	1.150	31.150	1.150	1.150	0	0
52320000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	492,61	600	600	600	600	600	0	0
52326000 Bewirtschaftung von Gemeindestraßen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000	0	0
52338400 Unterhaltung Straßen, Verkehrslenkungsanlagen	1.393,31	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
52338500 Unterhaltung Feld-, Wirtschafts- und Waldwege	0,00	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000	0	0
52338600 Unterhaltung Parkeinrichtungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
52338800 Unterhaltung Rad- und Wanderwege	293,35	500	4.000	1.000	1.000	1.000	0	0
52338900 Unterhaltung Grünanlagen, Plätze, Brunnen	7.684,48	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
52339100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	2.405,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
52339300 Unterhaltung Wartehallen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
52350000 Fahrzeugunterhaltung	361,51	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	811,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
52370000 Unterhaltung	945,19	2.450	1.350	1.350	1.350	1.350	0	0
Betriebs-u.Geschäftsausstattung/Maschinen								
52380000 Anschaffungen GWG bis 1.000€	585,09	1.700	1.750	1.750	1.750	1.750	0	0
52531000 Kostenerstattung an Eigenbetriebe	10.956,66	11.130	0	0	0	0	0	0
52542000 Kostenerstattungen an Land	80,00	0	0	0	0	0	0	0
52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.076,20	14.930	10.030	10.030	10.030	10.030	0	0
52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	925,02	0	0	0	0	0	0	0
52590001 Kost.Erst.Jagdpachtanteil der Jagdg. / Angl.gen.	0,00	1.120	0	0	0	0	0	0
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.020	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.918,53	6.910	15.470	15.470	15.470	15.470	0	0
11 - Abschreibungen	44.699,98	44.580	44.520	43.060	42.620	41.630	0	0
53230000 Afa gez. Inv.zuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.070,47	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090	0	0
53420000 Afa beb. Grdst. sozialen Einrichtungen	106,87	110	110	110	110	110	0	0
53490000 Afa bebaute Grundstücke und sonstige Gebäude	1.909,72	1.920	1.900	1.770	1.770	1.770	0	0
53510000 Afa Brücken Tunnel u ingenieurtechnische Anlagen	5.045,46	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	0	0
53580000 Afa Straßen, Wege, Plätze, und Verkehrsln.anl.	32.148,88	32.150	31.810	30.480	30.410	30.170	0	0
53590000 Afa sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	99,71	100	100	100	100	100	0	0
53810000 Afa Fahrzeuge	820,00	820	820	820	820	820	0	0
53820000 Afa Maschinen und technische Anlagen	638,53	640	640	640	590	590	0	0
53850000 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.860,34	1.700	2.000	2.000	1.680	930	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	409.265,73	400.750	534.590	536.590	538.590	540.590	0	0
54143000 Zuw.,Zuschüsse lfd. Zwecke an Gem.u.Gemeindeverbände	8.054,71	10.020	10.550	10.550	10.550	10.550	0	0
54144000 Zuw.,Zuschüsse lfd. Zwecke an Zweckverbände	11.411,59	14.100	22.000	23.000	24.000	25.000	0	0
54190000 Zuw.,Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	28.394,17	27.000	32.100	33.100	34.100	35.100	0	0
54310000 Gewerbesteuerumlage	20.503,26	20.550	16.180	16.180	16.180	16.180	0	0
54421000 Kreisumlage	181.621,00	174.790	242.930	242.930	242.930	242.930	0	0
54423000 Verbandsgemeindeumlage	159.281,00	154.290	210.830	210.830	210.830	210.830	0	0
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	14.423,70	14.340	14.170	13.640	14.010	13.980	0	0
56131000 Fahrtkostenerstattungen	448,70	650	500	500	500	500	0	0
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	446,54	100	100	100	100	100	0	0
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	348,52	50	50	50	50	50	0	0
56210001 Dienstzimmerentschädigung	120,00	120	120	120	120	120	0	0
56250000 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	2.442,77	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
56310000 Büromaterial	186,43	100	200	200	200	200	0	0
56341000 Fernmelde- und Rundfunkkosten	0,00	240	240	240	240	240	0	0
56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.681,58	2.150	1.850	1.850	1.850	1.850	0	0
56411000 Gebäude- und Sachversicherungen	834,71	920	990	1.080	1.170	1.250	0	0
56412000 Kfz-Versicherungen	86,14	100	100	100	100	100	0	0
56413000 Haftpflichtversicherungen	916,04	1.000	1.030	1.030	1.030	1.030	0	0
56414000 Unfallversicherungen	2.940,71	3.210	3.000	3.000	3.010	3.010	0	0
56417000 Elektronikversicherungen	59,50	60	60	70	80	90	0	0
56420000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	182,93	190	210	210	220	220	0	0
56810000 Grundsteuer	369,75	400	490	490	490	490	0	0
56920000 Verfügungsmittel	0,00	200	100	100	100	100	0	0
56930000 Repräsentation und Ehrengaben	361,80	500	400	400	400	400	0	0
56960000 Aufwendungen für Heimat- und Kulturpflege	695,60	1.000	1.000	500	500	500	0	0
56970000 Aufwendungen für Senioren	649,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
56990001 Sonstige Aufwendungen für Ratssitzungen	174,73	500	500	500	500	500	0	0
56991000 Aufwendungen für Werbung, Vermarktung	711,63	750	750	750	750	750	0	0
56995200 Aufwendungen für Bundestagswahlen	291,30	0	0	0	300	0	0	0
56995300 Aufwendungen für Landtagswahlen	475,00	0	0	0	0	480	0	0
56995400 Aufwendungen für Kommunalwahlen	0,00	0	0	350	0	0	0	0
56995500 Aufwendungen für Bürgermeister- und Landratswahlen	0,00	0	480	0	300	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	559.452,23	568.510	716.460	741.810	716.070	719.360	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.759,53	1.010	-138.250	-144.970	-104.250	-102.630	0	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-308,38	0	0	0	0	0	0	0
47810000 Dividende Geschäftsanteile	20,00	0	0	0	0	0	0	0
47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	-344,98	0	0	0	0	0	0	0
47991000 Zinserträge Kassenbestand Gem./ Gem.verb.	16,60	0	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.644,11	4.480	4.360	5.600	6.710	6.400	0	0
57511000 Zinsen an Banken	4.346,09	4.480	4.360	5.600	6.710	6.400	0	0
57910000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	298,02	0	0	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-4.952,49	-4.480	-4.360	-5.600	-6.710	-6.400	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	10.807,04	-3.470	-142.610	-150.570	-110.960	-109.030	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	10.807,04	-3.470	-142.610	-150.570	-110.960	-109.030	0	0
32 Summe der Erträge (ohne Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)	574.903,38	569.520	578.210	596.840	611.820	616.730	0	0
33 Summe der Aufwendungen (ohne Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)	564.096,34	572.990	720.820	747.410	722.780	725.760	0	0
<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	465.496,58	484.660	467.000	474.540	484.490	492.070	0	0
60110000 Grundsteuer A	4.775,25	5.160	5.900	5.900	5.900	5.900	0	0
60120000 Grundsteuer B	47.732,26	49.590	69.000	69.000	69.000	69.000	0	0
60130000 Gewerbesteuer	213.819,77	233.000	175.600	175.600	175.600	175.600	0	0
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	148.658,91	149.400	163.710	170.750	178.560	185.060	0	0
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	32.793,07	29.530	30.080	31.340	32.330	32.960	0	0
60330000 Hundesteuer	2.030,00	1.840	3.660	3.660	3.660	3.660	0	0
60521000 Familienleistungsausgleich	15.687,32	16.140	19.050	18.290	19.440	19.890	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	22.971,90	1.510	12.780	24.790	29.050	26.530	0	0
61112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	0	12.010	16.270	13.750	0	0
61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	8.791,00	0	0	0	0	0	0	0
61442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	1.580,90	1.510	10	10	10	10	0	0
61490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	12.600,00	0	12.770	12.770	12.770	12.770	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.759,11	21.100	20.950	20.950	20.950	20.950	0	0
63120000 Gebühr für die Erteilung von Bescheiden	265,85	100	150	150	150	150	0	0
63210000 Nutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100	0	0
63224000 Nutzungsentgelte für das Bestattungswesen	40,00	200	200	200	200	200	0	0
63225000 Gebühren für die Sondernutzung von Straßen	0,00	700	0	0	0	0	0	0
63228000 Parkgebühren	10.368,00	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
63610000 Tourismusbeitrag	3.085,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.512,10	21.610	35.750	35.750	35.750	35.750	0	0
64111000 Einzahlungen aus Stammholzverkauf	11.228,23	4.910	13.780	13.780	13.780	13.780	0	0
64112000 Einzahlungen aus Brennholzverkauf	3.364,58	6.750	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0
64120000 Mieten und Pachten	6.815,74	5.850	5.870	5.870	5.870	5.870	0	0
64120001 Jagd- / Fischereipacht	4.103,55	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.447,84	3.000	3.770	3.410	3.760	3.770	0	0
64241000 Kostenerstattungen vom Bund	235,00	0	0	0	230	0	0	0
64242000 Kostenerstattungen vom Land	473,00	0	470	110	0	470	0	0
64243000 Kostenerstattungen von Gem. / Gem.verb.	988,64	1.000	1.000	1.000	1.230	1.000	0	0
64250000 Kostenerstattungen von privaten Bereich	98,09	0	0	0	0	0	0	0
64290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.439,79	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300	0	0
7 + Sonstige laufende Einzahlungen	15.636,83	10.630	11.130	11.630	12.130	12.130	0	0
66250000 Konzessionsabgaben	10.441,21	10.500	11.000	11.500	12.000	12.000	0	0
66281000 Waldwildschadensverhütungspauschale	126,06	130	130	130	130	130	0	0
66290000 Einzahlungen aus Spenden	479,50	0	0	0	0	0	0	0
66410000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	3.063,42	0	0	0	0	0	0	0
66411000 Zahllast Erstattung Umsatzsteuer	1.526,64	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	547.824,36	542.510	551.380	571.070	586.130	591.200	0	0
9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	33.168,83	43.930	50.940	52.280	54.610	56.910	0	0
70110000 Auszahlungen Bürgermeister / Ehrenämter	7.849,02	7.960	7.960	7.960	7.960	7.960	0	0
70120000 Auszahlungen Beigeordnete	154,70	600	300	300	300	300	0	0
70220000 Entgelte Arbeitnehmer	9.853,97	22.450	21.250	21.950	22.750	23.550	0	0
70220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	5.303,97	590	6.490	6.780	7.750	8.750	0	0
70320000 Umlage zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.573,60	1.760	3.440	3.600	3.750	3.880	0	0
70320002 Umlage zu Versorgungskassen Geringfügige	65,78	0	140	140	180	190	0	0
70420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.586,13	4.130	3.440	3.600	3.750	3.880	0	0
70420002 Sozialversicherungsbeiträge Geringfügige	637,06	20	910	910	1.020	1.140	0	0
70490000 Sozialversicherungsbeiträge Ehrenamtliche	1.539,84	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	0	0
70910000 Pauschalierte Lohnsteuer Ehrenamtliche	101,52	390	410	420	420	420	0	0
70910002 Pauschalierte Lohnsteuer Geringfügige	687,24	180	750	770	880	990	0	0
71130000 Ehrensold	3.816,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	0	0
10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.348,08	62.770	69.680	93.680	63.680	63.690	0	0
72210001 Auszahlungen für Strom	378,03	1.570	1.070	1.070	1.070	1.070	0	0
72210002 Auszahlungen für Heizung	3.040,56	3.900	3.520	3.520	3.520	3.520	0	0
72210003 Auszahlungen für Wasser/Abwasser/Abfall	2.695,61	3.340	3.740	3.740	3.740	3.750	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
72220000 Strombezug Straßenbeleuchtung	2.742,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
72310000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	5.865,36	1.400	1.150	31.150	1.150	1.150	0	0
72320000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	492,61	600	600	600	600	600	0	0
72326000 Bewirtschaftung von Gemeindestraßen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000	0	0
72338400 Unterhaltung Straßen,Verkehrslenkungsanlagen	1.393,31	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
72338500 Unterhaltung Feld- , Wirtschafts- und Waldwege	0,00	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000	0	0
72338600 Unterhaltung Parkeinrichtungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
72338800 Unterhaltung Rad- und Wanderwege	695,92	500	4.000	1.000	1.000	1.000	0	0
72338900 Unterhaltung Grünanlagen, Plätze, Brunnen	7.072,41	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
72339100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	3.285,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
72339300 Unterhaltung der Wartehallen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
72350000 Fahrzeugunterhaltung	361,51	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	0	0
72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	751,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
72370000 Unterhaltung Betriebs-und Geschäftsausstattung, Maschinen	908,73	2.450	1.350	1.350	1.350	1.350	0	0
72380000 Anschaffungen GWG bis 1.000 €	607,88	1.700	1.750	1.750	1.750	1.750	0	0
72531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	10.956,66	11.130	0	0	0	0	0	0
72542000 Kostenerstattungen an Land	80,00	0	0	0	0	0	0	0
72543000 Kostenerstattungen an Gem. / Gem.verb.	5.046,02	14.930	10.030	10.030	10.030	10.030	0	0
72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	925,02	0	0	0	0	0	0	0
72590001 Kost.Erst.Jagdpachtanteil der Jagdg. / Angl.gen.	0,00	1.120	0	0	0	0	0	0
72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	1.020	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	10.048,34	6.910	15.470	15.470	15.470	15.470	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	405.270,64	400.750	534.590	536.590	538.590	540.590	0	0
74143000 Zuw.,Zusch.lfd. Zwecke an Gem.u.Gemeindeverb.	8.054,71	10.020	10.550	10.550	10.550	10.550	0	0
74144000 Zuw.,Zuschüsse lfd. Zwecke an Zweckverbände	11.411,59	14.100	22.000	23.000	24.000	25.000	0	0
74190000 Zuw.,Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	28.294,17	27.000	32.100	33.100	34.100	35.100	0	0
74310000 Gewerbesteuerumlage	16.608,17	20.550	16.180	16.180	16.180	16.180	0	0
74421000 Kreisumlage	181.621,00	174.790	242.930	242.930	242.930	242.930	0	0
74423000 Verbandsgemeindeumlage	159.281,00	154.290	210.830	210.830	210.830	210.830	0	0
14 - Sonstige laufende Auszahlungen	16.928,93	14.340	14.170	13.640	14.010	13.980	0	0
76131000 Fahrtkostenerstattung	448,70	650	500	500	500	500	0	0
76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	446,54	100	100	100	100	100	0	0
76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	348,52	50	50	50	50	50	0	0
76210001 Dienstzimmerentschädigung	120,00	120	120	120	120	120	0	0
76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Ausz.	0,00	100	0	0	0	0	0	0
76310000 Büromaterial	296,60	100	200	200	200	200	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
76341000 Fernmelde- und Rundfunkgebühren	0,00	240	240	240	240	240	0	0
76390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.694,28	2.150	1.850	1.850	1.850	1.850	0	0
76411000 Gebäudeversicherungen	834,71	920	990	1.080	1.170	1.250	0	0
76412000 Kfz-Versicherungen	86,14	100	100	100	100	100	0	0
76413000 Haftpflichtversicherungen	916,04	1.000	1.030	1.030	1.030	1.030	0	0
76414000 Unfallversicherungen	2.940,71	3.210	3.000	3.000	3.010	3.010	0	0
76417000 Elektronikversicherungen	59,50	60	60	70	80	90	0	0
76420000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	182,36	190	210	210	220	220	0	0
76510000 Auszahlungen aus Vorsteuer	1.515,63	0	0	0	0	0	0	0
76511000 Zahllast Umsatzsteuerüberhang	3.436,79	0	0	0	0	0	0	0
76810000 Grundsteuer	369,75	400	490	490	490	490	0	0
76920000 Verfügungsmittel	0,00	200	100	100	100	100	0	0
76930000 Repräsentation und Ehrengaben	315,00	500	400	400	400	400	0	0
76960000 Auszahlungen für Heimat- und Kulturpflege	495,60	1.000	1.000	500	500	500	0	0
76970000 Auszahlungen für Senioren	758,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
76990001 Sonstige Auszahlungen für Ratsitzungen	185,33	500	500	500	500	500	0	0
76991000 Auszahlungen für Werbung u Vermarktung	711,63	750	750	750	750	750	0	0
76995200 Auszahlungen für Bundestagswahlen	291,30	0	0	0	300	0	0	0
76995300 Auszahlungen für Landtagswahlen	475,00	0	0	0	0	480	0	0
76995400 Auszahlungen für Kommunalwahlen	0,00	0	0	350	0	0	0	0
76995500 Ausz.f.Bürgermeister- und Landratswahlen	0,00	0	480	0	300	0	0	0
15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	512.716,48	521.790	669.380	696.190	670.890	675.170	0	0
16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.107,88	20.720	-118.000	-125.120	-84.760	-83.970	0	0
17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-328,38	0	0	0	0	0	0	0
67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	-344,98	0	0	0	0	0	0	0
67991000 Zinseinz. Kassenbestand Gem. / Gem.verb.	16,60	0	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.644,11	4.480	4.360	5.600	6.710	6.400	0	0
77511000 Zinsen an Banken	4.346,09	4.480	4.360	5.600	6.710	6.400	0	0
77910000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	298,02	0	0	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-4.972,49	-4.480	-4.360	-5.600	-6.710	-6.400	0	0
20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	30.135,39	16.240	-122.360	-130.720	-91.470	-90.370	0	0
21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	30.135,39	16.240	-122.360	-130.720	-91.470	-90.370	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	109.800	109.800	0	0	0	0	0
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	109.800	109.800	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.309,04	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
68270000 Grabnutzungsentgelte	2.309,04	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.309,04	110.800	111.300	1.500	1.500	1.500	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	9.471,94	190.000	155.300	1.500	1.500	1.500	0	0
78510000 Auszahlung unbebaute Grundst u grundstücksgleiche Rechte	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
78523000 Auszahlung bebaute Grundstücke Baumaßnahmen	4.371,93	80.000	110.000	0	0	0	0	0
78533000 Auszahlung Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	0,00	98.000	43.800	0	0	0	0	0
78571000 Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	5.100,01	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.471,94	190.000	155.300	1.500	1.500	1.500	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.162,90	-79.200	-44.000	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	22.972,49	-62.960	-166.360	-130.720	-91.470	-90.370	0	0
35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	79.200	44.000	0	0	0	0	0
69252100 Kreditaufnahme Lz 1-5 Jahre	0,00	79.200	44.000	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Investitionskrediten	8.632,07	9.740	9.600	11.000	12.200	11.700	0	0
79251300 ordentliche Tilgungsauszahlungen	8.632,07	9.740	9.600	11.000	12.200	11.700	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-8.632,07	69.460	34.400	-11.000	-12.200	-11.700	0	0
Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0,00	0	71.730	0	0	0	0	0
69529100 Einzahlungen aus Guthaben bei der Einheitskasse	0,00	0	71.730	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0,00	6.500	0	0	0	0	0	0
79529100 Auszahlung zu Guthaben bei der Einheitskasse	0,00	6.500	0	0	0	0	0	0
38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	-6.500	71.730	0	0	0	0	0
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	60.230	143.730	153.590	155.280	0	0
69444000 Aufn.Liq.kredit Einheitskasse	0,00	0	60.230	143.730	153.590	155.280	0	0
Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	2.010	49.920	53.210	0	0
79443000 Tilg.Liq.kred. Einheitskasse	0,00	0	0	2.010	49.920	53.210	0	0
39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	60.230	141.720	103.670	102.070	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-8.632,07	62.960	166.360	130.720	91.470	90.370	0	0
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern Zwischensumme	479,50	0	0	0	0	0	0	0
79941000 Ausz.zweckgebundene Spenden	479,50	0	0	0	0	0	0	0
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-479,50	0	0	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-9.111,57	62.960	166.360	130.720	91.470	90.370	0	0
43 Veränderung der Forderungen (einschl. durchlaufende Gelder)	-479,50	6.500	-71.730	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	21.503,32	6.500	-131.960	-141.720	-103.670	-102.070	0	0
45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0	0	0
46 Summe der Einzahlungen (ohne Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen)	549.805,02	732.510	838.640	716.300	741.220	747.980	0	0
47 Summe der Auszahlungen (ohne Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen)	535.944,10	732.510	838.640	716.300	741.220	747.980	0	0
48 Summe der Einzahlungen	549.805,02	732.510	838.640	716.300	741.220	747.980	0	0
49 Summe der Auszahlungen	535.944,10	732.510	838.640	716.300	741.220	747.980	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

Ortsgemeinde Briedern

Teilergebnishaushalt 1

Teilfinanzhaushalt 1

2023/2024

Allgemeine Verwaltungstätigkeit

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungswirtschaft				verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		19.612,43	6.820	18.030	17.950	17.940	17.800	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		34.692,48	41.960	41.660	40.680	40.610	40.590	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		26.371,87	21.610	35.750	35.750	35.750	35.750	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.236,59	3.000	3.770	3.410	3.760	3.770	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge		11.379,85	11.470	12.000	12.500	13.000	13.000	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		96.293,22	84.860	111.210	110.290	111.060	110.910	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		35.257,81	46.070	53.500	54.840	57.170	59.470	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		55.805,01	62.770	69.680	93.680	63.680	63.690	0	0
11 - Abschreibungen		44.699,98	44.580	44.520	43.060	42.620	41.630	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		47.860,47	51.120	64.650	66.650	68.650	70.650	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		14.423,70	14.340	14.170	13.640	14.010	13.980	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		198.046,97	218.880	246.520	271.870	246.130	249.420	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-101.753,75	-134.020	-135.310	-161.580	-135.070	-138.510	0	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		20,00	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis		20,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-101.733,75	-134.020	-135.310	-161.580	-135.070	-138.510	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		-101.733,75	-134.020	-135.310	-161.580	-135.070	-138.510	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		96.313,22	84.860	111.210	110.290	111.060	110.910	0	0
25 Summe der Aufwendungen		198.046,97	218.880	246.520	271.870	246.130	249.420	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-81.669,53	-114.310	-115.060	-141.730	-115.580	-119.850	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	109.800	109.800	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		2.309,04	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.309,04	110.800	111.300	1.500	1.500	1.500	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		9.471,94	190.000	155.300	1.500	1.500	1.500	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.471,94	190.000	155.300	1.500	1.500	1.500	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-7.162,90	-79.200	-44.000	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-88.832,43	-193.510	-159.060	-141.730	-115.580	-119.850	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt		Allgemeine Verwaltungswirtschaft				verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
38	Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer	3.063,42	0	0	0	0	0	0	0
39	Nachrichtlich: Zahllast Erstattung Umsatzsteuer	1.526,64	0	0	0	0	0	0	0
40	Nachrichtlich: Auszahlungen für Umsatzsteuer	1.515,63	0	0	0	0	0	0	0
41	Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang	3.436,79	0	0	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Briedern

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

Doppischer Budgetplan 2023 - 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 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
7 + Sonstige laufende Erträge	813,00	840	870	870	870	870	0	0
1.1.1.01.46614600 Ert a d Aufl v Ehrensoldrückst	813,00	840	870	870	870	870	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	813,00	840	870	870	870	870	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.550,06	16.690	16.810	16.810	16.810	16.810	0	0
1.1.1.01.50110000 Aufwandsentsch. Ortsbürgermeister	7.956,00	7.960	7.960	7.960	7.960	7.960	0	0
1.1.1.01.50120000 Aufwandsentsch. Beigeordnete	154,70	600	300	300	300	300	0	0
1.1.1.01.50490000 Sozialvers. Beiträge Ehrenamtler/Ehrensoldempfänger/u.a.	1.539,84	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	0	0
1.1.1.01.50791000 Ehrensoldrückstellungen	1.982,00	2.140	2.560	2.560	2.560	2.560	0	0
1.1.1.01.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler/Ehrensoldempfänger/u.a.	101,52	140	140	140	140	140	0	0
1.1.1.01.51130000 Ehrensold	3.816,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	743,43	1.470	1.220	1.220	1.220	1.220	0	0
1.1.1.01.56131000 Fahrtkostenerstattung	448,70	650	500	500	500	500	0	0
1.1.1.01.56210001 Dienstzimmerentschädigung	120,00	120	120	120	120	120	0	0
1.1.1.01.56920000 Verfügungsmittel	0,00	200	100	100	100	100	0	0
1.1.1.01.56990001 Sonst Aufw f Ratssitzungen und dgl.	174,73	500	500	500	500	500	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.293,49	18.160	18.030	18.030	18.030	18.030	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.480,49	-17.320	-17.160	-17.160	-17.160	-17.160	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-15.480,49	-17.320	-17.160	-17.160	-17.160	-17.160	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-15.480,49	-17.320	-17.160	-17.160	-17.160	-17.160	0	0
nachrichtlich:								

Doppischer Budgetplan 2023 - 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 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
24 Summe der Erträge			813,00	840	870	870	870	870	0	0
25 Summe der Aufwendungen			16.293,49	18.160	18.030	18.030	18.030	18.030	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-14.215,11	-16.020	-15.470	-15.470	-15.470	-15.470	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-14.215,11	-16.020	-15.470	-15.470	-15.470	-15.470	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 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 Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	653,35	900	800	800	800	800	0	0
1.1.1.03.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	291,55	400	400	400	400	400	0	0
1.1.1.03.56930000 Repräsentation und Ehrengaben	361,80	500	400	400	400	400	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	653,35	900	800	800	800	800	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-653,35	-900	-800	-800	-800	-800	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-653,35	-900	-800	-800	-800	-800	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-653,35	-900	-800	-800	-800	-800	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	653,35	900	800	800	800	800	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-606,55	-900	-800	-800	-800	-800	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-606,55	-900	-800	-800	-800	-800	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 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	

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

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine 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 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.277,21	2.250	2.300	2.300	2.300	2.300	0	0
1.1.4.02.44120000 Mieten und Pachten	1.703,07	1.650	1.700	1.700	1.700	1.700	0	0
1.1.4.02.44120001 Jagd- /Fischereipacht	574,14	600	600	600	600	600	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.277,21	2.250	2.300	2.300	2.300	2.300	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342,26	350	450	450	450	450	0	0
1.1.4.02.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	342,26	350	350	350	350	350	0	0
1.1.4.02.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	0	100	100	100	100	0	0
11 - Abschreibungen	246,75	250	250	250	250	250	0	0
1.1.4.02.53490000 Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	246,75	250	250	250	250	250	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	136,48	140	180	180	180	180	0	0
1.1.4.02.56810000 Grundsteuer	136,48	140	180	180	180	180	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	725,49	740	880	880	880	880	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.551,72	1.510	1.420	1.420	1.420	1.420	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	1.551,72	1.510	1.420	1.420	1.420	1.420	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	1.551,72	1.510	1.420	1.420	1.420	1.420	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	2.277,21	2.250	2.300	2.300	2.300	2.300	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 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								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
25 Summe der Aufwendungen			725,49	740	880	880	880	880	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			1.801,67	1.760	1.670	1.670	1.670	1.670	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			1.801,67	1.760	1.670	1.670	1.670	1.670	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 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

Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen

Zielgruppe

Einwohner/innen, Beschäftigte des Bauhofes

Ziele

Wirtschaftlicher Einsatz der Bauhofressourcen

Erläuterungen

Eigentumswohnung + Feuerwehrräume

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	399,98	2.450	1.910	2.050	2.310	2.590	0	0
1.1.4.03.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	40,07	1.400	1.000	1.100	1.200	1.300	0	0
1.1.4.03.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	277,30	500	450	450	550	650	0	0
1.1.4.03.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	6,40	110	160	180	200	220	0	0
1.1.4.03.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	4,66	0	10	10	10	20	0	0
1.1.4.03.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	6,45	260	160	180	200	220	0	0
1.1.4.03.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	34,98	10	60	60	70	80	0	0
1.1.4.03.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler/Ehrensoldempfänger/u.a.	0,00	20	20	20	20	20	0	0
1.1.4.03.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	30,12	150	50	50	60	80	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.370,40	4.000	4.500	3.500	3.500	3.500	0	0
1.1.4.03.52350000 Fahrzeugunterhaltung/UH Zusatzgeräte für Fahrzeuge	361,51	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	0	0
<i>In 2023 zusätzliche Kosten zur UH des Traktors</i>								
1.1.4.03.52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	811,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
1.1.4.03.52370000 UH Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	131,47	1.000	500	500	500	500	0	0
1.1.4.03.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)	66,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
11 - Abschreibungen	995,00	1.000	1.000	1.000	1.000	910	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 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 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
1.1.4.03.53810000	Afa Fahrzeuge	820,00	820	820	820	820	820	820	0	0
1.1.4.03.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstatt.	175,00	180	180	180	180	180	90	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		881,20	250	250	250	250	250	250	0	0
1.1.4.03.56150000	Aufw für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	446,54	100	100	100	100	100	100	0	0
1.1.4.03.56190000	Sonstige Personalnebenaufw	348,52	50	50	50	50	50	50	0	0
1.1.4.03.56412000	Kfz-Versicherungen	86,14	100	100	100	100	100	100	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.646,58	7.700	7.660	6.800	7.060	7.250	7.060	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-3.646,58	-7.700	-7.660	-6.800	-7.060	-7.250	-7.060	0	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-3.646,58	-7.700	-7.660	-6.800	-7.060	-7.250	-7.060	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		-3.646,58	-7.700	-7.660	-6.800	-7.060	-7.250	-7.060	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen		3.646,58	7.700	7.660	6.800	7.060	7.250	7.060	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.555,16	-6.700	-6.660	-5.800	-6.060	-6.340	-6.060	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	49.800	49.800	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03/2101.68142000 Invest.zuwendung vom Land		0,00	49.800	49.800	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	49.800	49.800	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		4.371,93	80.000	111.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
1.1.4.03/2101.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen		4.371,93	80.000	110.000	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03/9080.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro		0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.371,93	80.000	111.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 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 Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-4.371,93	-30.200	-61.700	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-6.927,09	-36.900	-68.360	-7.300	-7.560	-7.840	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 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	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen	Ortsbürgermeister/in, Rats- und Ausschussmitglieder

Ziele
Kostenoptimierung hinsichtlich Beschaffungen, Energieeffizienz, Umweltfreundlichkeit

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265,85	100	150	150	150	150	0	0
1.1.4.05.43120000 Gebühr f d Erteilung v Bescheiden (u.a. Genehmigungen Ablehnungen Untersagungen)	265,85	100	150	150	150	150	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	265,85	100	150	150	150	150	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39,33	50	50	50	50	50	0	0
1.1.4.05.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)	39,33	50	50	50	50	50	0	0
11 - Abschreibungen	56,67	0	340	340	340	340	0	0
1.1.4.05.53850000 Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	56,67	0	340	340	340	340	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.479,86	2.210	1.960	1.960	1.960	1.960	0	0
1.1.4.05.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
1.1.4.05.56310000 Büromaterial	186,43	100	200	200	200	200	0	0
1.1.4.05.56341000 Telefon, Rundfunk, Porto, Datenübertragung	0,00	240	240	240	240	240	0	0
1.1.4.05.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	27,93	400	100	100	100	100	0	0
1.1.4.05.56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	10	0	0	0	0	0	0
1.1.4.05.56413000 Haftpflichtversicherungen	888,88	950	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
1.1.4.05.56414000 Unfallversicherungen	266,37	300	300	300	300	300	0	0
1.1.4.05.56420000 Mitgliedsbeitr Verbände u Vereine	110,25	110	120	120	120	120	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.575,86	2.260	2.350	2.350	2.350	2.350	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.310,01	-2.160	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.310,01	-2.160	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine 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 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:			-1.310,01	-2.160	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	0	0
24 Summe der Erträge			265,85	100	150	150	150	150	0	0
25 Summe der Aufwendungen			1.575,86	2.260	2.350	2.350	2.350	2.350	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.399,00	-2.160	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-1.399,00	-2.160	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 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 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	708,00	0	470	110	460	470	0	0
1.2.1.01.44241000 Kostenerstatt. v Bund	235,00	0	0	0	230	0	0	0
1.2.1.01.44242000 Kostenerstatt. v Land	473,00	0	470	110	0	470	0	0
1.2.1.01.44243000 Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.	0,00	0	0	0	230	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	708,00	0	470	110	460	470	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	766,30	0	480	350	600	480	0	0
1.2.1.01.56995200 Aufw f Bundestagswahlen	291,30	0	0	0	300	0	0	0
1.2.1.01.56995300 Aufw f Landtagswahlen	475,00	0	0	0	0	480	0	0
1.2.1.01.56995400 Aufw f Kommunalwahlen	0,00	0	0	350	0	0	0	0
1.2.1.01.56995500 Aufwend.f Bürgermeister- und Landratswahlen	0,00	0	480	0	300	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	766,30	0	480	350	600	480	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-58,30	0	-10	-240	-140	-10	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-58,30	0	-10	-240	-140	-10	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-58,30	0	-10	-240	-140	-10	0	0
Leistungsbeziehungen nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	708,00	0	470	110	460	470	0	0
25 Summe der Aufwendungen	766,30	0	480	350	600	480	0	0

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

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine 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 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungser mächtigung 2023	Verpflichtungser mächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-58,30	0	-10	-240	-140	-10	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-58,30	0	-10	-240	-140	-10	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 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 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362,32	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.04.44290000 Kostenerst von Sonstigen	149,00	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.04.44290005 Kostenerst für UH Kapelle	213,32	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	362,32	0	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	0	0
2.8.1.04.52310000 UH Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	100	100	100	100	100	0	0
11 - Abschreibungen	34,98	40	40	40	40	40	0	0
2.8.1.04.53230000 AfA Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	34,98	40	40	40	40	40	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	0	100	100	100	100	0	0
2.8.1.04.54190000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche	100,00	0	100	100	100	100	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.347,72	3.000	3.010	2.510	2.510	2.510	0	0
2.8.1.04.56411000 Gebäudeversicherungen	2,80	0	10	10	10	10	0	0
2.8.1.04.56960000 Aufw f Heimat- und Kulturpflege	695,60	1.000	1.000	500	500	500	0	0
2.8.1.04.56970000 Aufw f Senioren	649,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.482,70	3.140	3.250	2.750	2.750	2.750	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.120,38	-3.140	-3.250	-2.750	-2.750	-2.750	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.120,38	-3.140	-3.250	-2.750	-2.750	-2.750	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-1.120,38	-3.140	-3.250	-2.750	-2.750	-2.750	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	362,32	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 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 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
25 Summe der Aufwendungen			1.482,70	3.140	3.250	2.750	2.750	2.750	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-894,88	-3.100	-3.210	-2.710	-2.710	-2.710	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-894,88	-3.100	-3.210	-2.710	-2.710	-2.710	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 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	Zielgruppe
Gesetze, Verträge, Beschlüsse der Gremien	Eltern und Kinder

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 - Abschreibungen	354,29	360	360	360	360	360	0	0
3.6.5.02.53230000 AfA Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	354,29	360	360	360	360	360	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39.705,76	41.100	54.000	56.000	58.000	60.000	0	0
3.6.5.02.54144000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an Zweckverb. <i>Umlage des KigaZV Senheim</i>	11.411,59	14.100	22.000	23.000	24.000	25.000	0	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>	28.294,17	27.000	32.000	33.000	34.000	35.000	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.060,05	41.460	54.360	56.360	58.360	60.360	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.060,05	-41.460	-54.360	-56.360	-58.360	-60.360	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-40.060,05	-41.460	-54.360	-56.360	-58.360	-60.360	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:	-40.060,05	-41.460	-54.360	-56.360	-58.360	-60.360	0	0
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	40.060,05	41.460	54.360	56.360	58.360	60.360	0	0

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

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine 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								
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-39.705,76	-41.100	-54.000	-56.000	-58.000	-60.000	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-39.705,76	-41.100	-54.000	-56.000	-58.000	-60.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 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 Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	158,02	120	40	40	30	30	0	0
3.6.6.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	158,02	120	40	40	30	30	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	158,02	120	40	40	30	30	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.105,26	2.180	3.420	3.600	3.870	4.130	0	0
3.6.6.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	160,23	1.600	1.400	1.500	1.600	1.700	0	0
3.6.6.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	703,63	90	1.200	1.250	1.350	1.450	0	0
3.6.6.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	25,59	130	230	240	260	280	0	0
3.6.6.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	6,21	0	30	30	40	40	0	0
3.6.6.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	25,79	300	230	240	260	280	0	0
3.6.6.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	74,31	10	170	170	180	190	0	0
3.6.6.01.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler/Ehrensoldempfänger/u.a.	0,00	20	20	20	20	20	0	0
3.6.6.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	109,50	30	140	150	160	170	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56,48	800	650	650	650	650	0	0
3.6.6.01.52310000 UH Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	400	250	250	250	250	0	0
3.6.6.01.52370000 UH Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	56,48	200	100	100	100	100	0	0
3.6.6.01.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	0,00	200	300	300	300	300	0	0
11 - Abschreibungen	739,32	620	580	580	540	500	0	0
3.6.6.01.53850000 Afa Betriebs- u Geschäftsausstatt.	739,32	620	580	580	540	500	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.901,06	3.600	4.650	4.830	5.060	5.280	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 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 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.743,04	-3.480	-4.610	-4.790	-5.030	-5.250	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-1.743,04	-3.480	-4.610	-4.790	-5.030	-5.250	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen			-1.743,04	-3.480	-4.610	-4.790	-5.030	-5.250	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			158,02	120	40	40	30	30	0	0
25 Summe der Aufwendungen			1.901,06	3.600	4.650	4.830	5.060	5.280	0	0
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.161,74	-2.980	-4.070	-4.250	-4.520	-4.780	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01/9080.78571000 Aus f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro			0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-1.161,74	-4.980	-4.070	-4.250	-4.520	-4.780	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 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 Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	55,25	0	60	60	60	60	0	0
3.6.6.14.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	55,25	0	60	60	60	60	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,16	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.14.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	36,16	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	91,41	0	60	60	60	60	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	747,87	1.350	1.270	1.270	1.270	1.270	0	0
3.6.6.14.52210001 Aufw f Strom	-98,19	500	250	250	250	250	0	0
3.6.6.14.52210002 Aufw f Heizung	595,71	400	520	520	520	520	0	0
3.6.6.14.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	194,11	250	250	250	250	250	0	0
3.6.6.14.52310000 UH Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	100	100	100	100	100	0	0
3.6.6.14.52320000 Bew Grundstücke u. bauliche Anlagen	34,22	100	100	100	100	100	0	0
3.6.6.14.52370000 UH Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	22,02	0	50	50	50	50	0	0
11 - Abschreibungen	106,87	110	110	110	110	110	0	0
3.6.6.14.53420000 Afa beb. Grdst. sozialen Einrichtungen	106,87	110	110	110	110	110	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	133,05	150	150	160	170	180	0	0
3.6.6.14.56411000 Gebäudeversicherungen	133,05	150	150	160	170	180	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	987,79	1.610	1.530	1.540	1.550	1.560	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-896,38	-1.610	-1.470	-1.480	-1.490	-1.500	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-896,38	-1.610	-1.470	-1.480	-1.490	-1.500	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 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 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:			-896,38	-1.610	-1.470	-1.480	-1.490	-1.500	0	0
24 Summe der Erträge			91,41	0	60	60	60	60	0	0
25 Summe der Aufwendungen			987,79	1.610	1.530	1.540	1.550	1.560	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-825,01	-1.500	-1.420	-1.430	-1.440	-1.450	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-825,01	-1.500	-1.420	-1.430	-1.440	-1.450	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.469,61	4.460	4.420	4.340	4.340	4.200	0	0
5.4.1.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.469,61	4.460	4.420	4.340	4.340	4.200	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.774,65	20.460	19.570	18.600	18.540	18.540	0	0
5.4.1.01.43225000 Gebühren Sondernutzung Straßen	0,00	700	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01.43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	19.774,65	19.760	19.570	18.600	18.540	18.540	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	9.961,29	10.500	11.000	11.500	12.000	12.000	0	0
5.4.1.01.46250000 Konzessionsabgaben	9.961,29	10.500	11.000	11.500	12.000	12.000	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.205,55	35.420	34.990	34.440	34.880	34.740	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.449,32	9.020	10.400	10.590	10.850	11.090	0	0
5.4.1.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	4.967,04	7.100	7.000	7.100	7.200	7.300	0	0
5.4.1.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	705,85	0	850	900	1.000	1.100	0	0
5.4.1.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	793,20	550	1.120	1.140	1.160	1.170	0	0
5.4.1.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	9,31	0	20	20	20	20	0	0
5.4.1.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	799,51	1.300	1.120	1.140	1.160	1.170	0	0
5.4.1.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	86,51	0	120	120	130	140	0	0
5.4.1.01.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler/Ehrensoldempfänger/u.a.	0,00	70	70	70	70	70	0	0
5.4.1.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	87,90	0	100	100	110	120	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.062,46	19.230	17.500	17.500	17.500	17.500	0	0
5.4.1.01.52220000 Strombezug Straßenbeleuchtung	1.271,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
5.4.1.01.52320000 Bew Grundstücke u. bauliche Anlagen	35,15	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 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 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
5.4.1.01.52326000	Bewirtschaftung v GdeStraßen		0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000	0	0
5.4.1.01.52338400	UH Straßen/Verkehrslenkungsanlagen		1.393,31	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
5.4.1.01.52339100	UH Straßenbeleuchtungsanlage		2.405,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
<i>jährl. Instandsetzung + Wartung</i>										
5.4.1.01.52339300	Unterhaltung der Buswarteallen		0,00	100	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01.52531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe		10.956,66	11.130	0	0	0	0	0	0
11 - Abschreibungen			38.309,92	38.320	37.980	36.650	36.540	35.730	0	0
5.4.1.01.53230000	Afa Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		1.681,20	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690	0	0
5.4.1.01.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden		295,13	300	300	300	300	300	0	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	0
5.4.1.01.53580000	Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla		30.681,44	30.670	30.330	29.000	28.930	28.690	0	0
5.4.1.01.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstatt.		606,69	610	610	610	570	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			10,15	20	20	20	30	30	0	0
5.4.1.01.56411000	Gebäudeversicherungen		10,15	20	20	20	30	30	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		61.831,85	66.590	65.900	64.760	64.920	64.350	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-27.626,30	-31.170	-30.910	-30.320	-30.040	-29.610	0	0
19	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis		-27.626,30	-31.170	-30.910	-30.320	-30.040	-29.610	0	0
21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		-27.626,30	-31.170	-30.910	-30.320	-30.040	-29.610	0	0
nachrichtlich:										
24	Summe der Erträge		34.205,55	35.420	34.990	34.440	34.880	34.740	0	0
25	Summe der Aufwendungen		61.831,85	66.590	65.900	64.760	64.920	64.350	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine 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 Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-15.432,29	-17.070	-16.920	-16.610	-16.380	-16.620	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-15.432,29	-17.070	-16.920	-16.610	-16.380	-16.620	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 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	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Nutzer der Parkplätze

Ziele

Bereitstellung von Parkraum

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	765,00	0	800	800	800	800	0	0
5.4.6.01.44120000 Mieten und Pachten	765,00	0	800	800	800	800	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	765,00	0	800	800	800	800	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	475,26	0	690	690	840	960	0	0
5.4.6.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	386,38	0	550	550	650	750	0	0
5.4.6.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	9,93	0	10	10	20	20	0	0
5.4.6.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	52,22	0	70	70	90	100	0	0
5.4.6.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	26,73	0	60	60	80	90	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36,04	140	40	40	40	50	0	0
5.4.6.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	36,04	40	40	40	40	50	0	0
5.4.6.01.52338600 UH Parkeinrichtungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	511,30	140	730	730	880	1.010	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	253,70	-140	70	70	-80	-210	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	253,70	-140	70	70	-80	-210	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	253,70	-140	70	70	-80	-210	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	765,00	0	800	800	800	800	0	0
25 Summe der Aufwendungen	511,30	140	730	730	880	1.010	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 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 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			253,70	-140	70	70	-80	-210	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			253,70	-140	70	70	-80	-210	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 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

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Nutzer des Wohnmobilstellplatzes

Ziele

Bereitstellung von Parkraum für Wohnmobile

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.368,00	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500	0	0
5.4.6.02.43228000 Parkgebühren	10.368,00	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	379,70	500	500	500	500	500	0	0
5.4.6.02.44290000 Kostenerst von Sonstigen	379,70	500	500	500	500	500	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.747,70	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.164,58	1.090	2.100	2.240	2.510	2.780	0	0
5.4.6.02.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	1.241,76	850	1.000	1.100	1.200	1.300	0	0
5.4.6.02.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	409,49	0	600	600	700	800	0	0
5.4.6.02.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	198,30	70	160	180	200	220	0	0
5.4.6.02.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	1,86	0	10	10	20	20	0	0
5.4.6.02.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	199,88	160	160	180	200	220	0	0
5.4.6.02.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	46,63	0	80	80	90	110	0	0
5.4.6.02.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler/Ehrensoldempfänger/u.a.	0,00	10	20	20	20	20	0	0
5.4.6.02.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	66,66	0	70	70	80	90	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.709,37	4.420	4.220	4.220	4.220	4.220	0	0
5.4.6.02.52210001 Aufw f Strom	9,72	20	20	20	20	20	0	0
5.4.6.02.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	1.152,72	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300	0	0
5.4.6.02.52310000 UH Grundstücke u. bauliche Anlagen	473,33	100	100	100	100	100	0	0
5.4.6.02.52920000 Sonstige Aufw f Dienstleistungen	2.073,60	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0	0
11 - Abschreibungen	970,65	980	980	980	930	930	0	0
5.4.6.02.53580000 Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	332,12	340	340	340	340	340	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 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								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
5.4.6.02.53820000	Afa Maschinen u techn. Anlagen	638,53	640	640	640	590	590	0	0	
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		59,50	60	60	70	80	90	0	0	
5.4.6.02.56417000	Elektronikversicherungen	59,50	60	60	70	80	90	0	0	
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.904,10	6.550	7.360	7.510	7.740	8.020	0	0	
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.843,60	3.950	3.640	3.490	3.260	2.980	0	0	
19	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	Ordentliches Ergebnis	3.843,60	3.950	3.640	3.490	3.260	2.980	0	0	
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	3.843,60	3.950	3.640	3.490	3.260	2.980	0	0	
nachrichtlich:										
24	Summe der Erträge	10.747,70	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000	0	0	
25	Summe der Aufwendungen	6.904,10	6.550	7.360	7.510	7.740	8.020	0	0	
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.854,40	4.930	4.620	4.470	4.190	3.910	0	0	
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	4.854,40	4.930	4.620	4.470	4.190	3.910	0	0	

Doppischer Budgetplan 2023 - 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 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29,57	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	29,57	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	479,50	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.46290000 Sonstige Erträge aus Spenden	479,50	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	509,07	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	538,91	0	710	760	890	1.020	0	0
5.5.1.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	437,97	0	550	600	700	800	0	0
5.5.1.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	11,17	0	10	10	20	20	0	0
5.5.1.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	59,10	0	80	80	90	110	0	0
5.5.1.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	30,67	0	70	70	80	90	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.516,40	2.950	4.200	4.200	4.200	4.200	0	0
5.5.1.01.52210001 Aufw f Strom	226,75	450	300	300	300	300	0	0
5.5.1.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	561,80	300	700	700	700	700	0	0
5.5.1.01.52338900 UH Grünanlagen/Plätze/Brunnen	7.684,48	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
5.5.1.01.52370000 UH Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	563,87	1.000	500	500	500	500	0	0
5.5.1.01.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne Mwst.)	479,50	200	200	200	200	200	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1,97	10	10	10	10	10	0	0
5.5.1.01.56810000 Grundsteuer	1,97	10	10	10	10	10	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.057,28	2.960	4.920	4.970	5.100	5.230	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.548,21	-2.960	-4.920	-4.970	-5.100	-5.230	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 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 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
20 Ordentliches Ergebnis			-9.548,21	-2.960	-4.920	-4.970	-5.100	-5.230	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen			-9.548,21	-2.960	-4.920	-4.970	-5.100	-5.230	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			509,07	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen			10.057,28	2.960	4.920	4.970	5.100	5.230	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-8.401,17	-2.960	-4.920	-4.970	-5.100	-5.230	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-8.401,17	-2.960	-4.920	-4.970	-5.100	-5.230	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 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 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	99,71	90	90	90	90	90	0	0
5.5.2.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	99,71	90	90	90	90	90	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	99,71	90	90	90	90	90	0	0
11 - Abschreibungen	99,71	100	100	100	100	100	0	0
5.5.2.01.53590000 Afa sonst Bauten d Infrastrukverm.	99,71	100	100	100	100	100	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	99,71	100	100	100	100	100	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-10	-10	-10	-10	-10	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-10	-10	-10	-10	-10	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	0,00	-10	-10	-10	-10	-10	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	99,71	90	90	90	90	90	0	0
25 Summe der Aufwendungen	99,71	100	100	100	100	100	0	0

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

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 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

Gesetze, Verordnungen, Satzungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Breitstellung des Friedhofes/ Leichenhalle

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	664,84	650	650	650	650	650	0	0
5.5.3.01.41442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land	15,90	10	10	10	10	10	0	0
5.5.3.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	648,94	640	640	640	640	640	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.156,72	1.300	1.340	1.330	1.320	1.300	0	0
5.5.3.01.43224000 Nutzungsentgelte für Bestatt.wesen	40,00	200	200	200	200	200	0	0
5.5.3.01.43910000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.116,72	1.100	1.140	1.130	1.120	1.100	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.821,56	1.950	1.990	1.980	1.970	1.950	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	351,05	2.420	2.060	2.200	2.470	2.730	0	0
5.5.3.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	80,11	1.900	1.200	1.300	1.400	1.500	0	0
5.5.3.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	193,86	0	340	340	450	550	0	0
5.5.3.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	12,79	150	200	220	240	260	0	0
5.5.3.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	2,17	0	10	10	10	10	0	0
5.5.3.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	12,90	350	200	220	240	260	0	0
5.5.3.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	23,38	0	50	50	60	70	0	0
5.5.3.01.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler/Ehrensoldempfänger/u.a.	0,00	20	20	20	20	20	0	0
5.5.3.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	25,84	0	40	40	50	60	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170,99	600	200	200	200	200	0	0
5.5.3.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	170,99	300	200	200	200	200	0	0
5.5.3.01.52310000 UH Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	200	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 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>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
5.5.3.01.52370000	UH Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	50	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	0,00	50	0	0	0	0	0	0	0
11 - Abschreibungen		2.105,02	2.110	2.110	1.980	1.980	1.980	1.980	0	0
5.5.3.01.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	1.008,23	1.010	1.010	880	880	880	880	0	0
5.5.3.01.53580000	Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	1.096,79	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		111,37	140	130	140	150	150	150	0	0
5.5.3.01.56411000	Gebäudeversicherungen	19,64	30	30	40	40	40	40	0	0
5.5.3.01.56414000	Unfallversicherungen	91,73	110	100	100	110	110	110	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.738,43	5.270	4.500	4.520	4.800	5.060	5.060	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-916,87	-3.320	-2.510	-2.540	-2.830	-3.110	-3.110	0	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-916,87	-3.320	-2.510	-2.540	-2.830	-3.110	-3.110	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		-916,87	-3.320	-2.510	-2.540	-2.830	-3.110	-3.110	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge		1.821,56	1.950	1.990	1.980	1.970	1.950	1.950	0	0
25 Summe der Aufwendungen		2.738,43	5.270	4.500	4.520	4.800	5.060	5.060	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-578,20	-2.950	-2.180	-2.330	-2.610	-2.870	-2.870	0	0
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		2.309,04	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
5.5.3.01/9020.68270000	Grabnutzungsentgelte	2.309,04	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.309,04	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 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>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.309,04	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			1.730,84	-1.950	-680	-830	-1.110	-1.370	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 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 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.165,00	1.500	10.670	10.670	10.670	10.670	0	0
5.5.5.02.41442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land	1.565,00	1.500	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02.41490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von Sonstigen	12.600,00	0	10.670	10.670	10.670	10.670	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.513,94	11.660	25.780	25.780	25.780	25.780	0	0
5.5.5.02.44111000 Erträge aus Stammholzverkauf (19 %)	12.149,36	4.910	13.780	13.780	13.780	13.780	0	0
5.5.5.02.44112000 Erträge aus Brennholzverkauf (7 %)	3.364,58	6.750	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	126,06	130	130	130	130	130	0	0
5.5.5.02.46281000 Waldwildschadensverhütungspausch u Wildschadensersatz	126,06	130	130	130	130	130	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.805,00	13.290	36.580	36.580	36.580	36.580	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.880,13	16.230	17.820	17.820	17.820	17.820	0	0
5.5.5.02.52542000 Kostenerstatt. an das Land	80,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02.52543000 Kostenerstattungen an Gde. u. Gde.verbände	30,18	11.100	4.150	4.150	4.150	4.150	0	0
5.5.5.02.52544000 Kostenerstatt. an Zweckverbände	925,02	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02.52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.020	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5.5.5.02.52920000 Sonstige Aufw f Dienstleistungen	7.844,93	4.110	12.670	12.670	12.670	12.670	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.176,22	4.200	4.880	4.880	4.880	4.880	0	0
5.5.5.02.54143000 Beförsterumlage	5.176,22	4.200	4.880	4.880	4.880	4.880	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.723,58	2.980	2.780	2.780	2.790	2.790	0	0
5.5.5.02.56413000 Haftpflichtversicherungen	27,16	50	30	30	30	30	0	0
5.5.5.02.56414000 Unfallversicherungen	2.582,61	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600	0	0
5.5.5.02.56420000 Mitgliedsbeitr Verbände u Vereine	22,68	30	40	40	50	50	0	0
5.5.5.02.56810000 Grundsteuer	91,13	100	110	110	110	110	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.779,93	23.410	25.480	25.480	25.490	25.490	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 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)								
Teilergebnishaushalt NEU			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			13.025,07	-10.120	11.100	11.100	11.090	11.090	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			13.025,07	-10.120	11.100	11.100	11.090	11.090	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen			13.025,07	-10.120	11.100	11.100	11.090	11.090	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			29.805,00	13.290	36.580	36.580	36.580	36.580	0	0
25 Summe der Aufwendungen			16.779,93	23.410	25.480	25.480	25.490	25.490	0	0
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			11.642,52	-10.120	11.100	11.100	11.090	11.090	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			11.642,52	-10.120	11.100	11.100	11.090	11.090	0	0
38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer			2.392,83	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02.66410000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer			2.392,83	0	0	0	0	0	0	0
39 Nachrichtlich: Zahllast Erstattung Umsatzsteuer			1.526,64	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02.66411000 Zahllast Erstatt Umsatzsteuer			1.526,64	0	0	0	0	0	0	0
40 Nachrichtlich: Auszahlungen für Umsatzsteuer			1.515,63	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02.76510000 Auszahlungen aus Vorsteuer			1.515,63	0	0	0	0	0	0	0
41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang			2.766,20	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02.76511000 Zahllast Umsatzsteuerüberhang			2.766,20	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 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	Zielgruppe
Pachtverträge, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	Pächter

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

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.908,39	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5.5.5.03.44120000 Mieten und Pachten	1.908,39	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.908,39	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	91,19	100	120	120	120	120	0	0
5.5.5.03.56810000 Grundsteuer	91,19	100	120	120	120	120	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	91,19	100	120	120	120	120	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.817,20	1.800	880	880	880	880	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	1.817,20	1.800	880	880	880	880	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	1.817,20	1.800	880	880	880	880	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	1.908,39	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
25 Summe der Aufwendungen	91,19	100	120	120	120	120	0	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.878,56	1.800	880	880	880	880	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine 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								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			1.878,56	1.800	880	880	880	880	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 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

Gesetze, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen, Jagdgenossenschaften

Ziele

Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebotes, Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100	0	0
5.5.5.09.41490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von Sonstigen	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.476,89	3.310	3.330	3.470	3.610	3.730	0	0
5.5.5.09.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	360,51	2.600	2.500	2.600	2.700	2.800	0	0
5.5.5.09.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	801,79	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.09.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	57,57	200	400	420	440	450	0	0
5.5.5.09.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	14,58	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.09.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	58,03	480	400	420	440	450	0	0
5.5.5.09.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	102,30	0	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	0
5.5.5.09.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	82,11	0	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5.5.5.09.52338500 UH Feld-,Wirtschafts-u.Waldweg	0,00	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000	0	0
<i>In 2023 zusätzliche Kosten für Freiräumen</i>								
11 - Abschreibungen	38,53	40	40	40	40	40	0	0
5.5.5.09.53580000 Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	38,53	40	40	40	40	40	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.515,42	4.350	6.370	4.510	4.650	4.770	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.515,42	-4.350	-4.270	-2.410	-2.550	-2.670	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.515,42	-4.350	-4.270	-2.410	-2.550	-2.670	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 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)								
Teilergebnishaushalt NEU			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen			-1.515,42	-4.350	-4.270	-2.410	-2.550	-2.670	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100	0	0
25 Summe der Aufwendungen			1.515,42	4.350	6.370	4.510	4.650	4.770	0	0
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.476,89	-4.310	-4.230	-2.370	-2.510	-2.630	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	0
5.5.5.09/2102.68142000 Invest.zuwendung vom Land			0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	98.000	43.800	0	0	0	0	0
5.5.5.09/2102.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen			0,00	98.000	43.800	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	98.000	43.800	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-38.000	16.200	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-1.476,89	-42.310	11.970	-2.370	-2.510	-2.630	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 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 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.529,41	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0
5.5.5.11.44120001 Jagd- /Fischereipacht	3.529,41	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.529,41	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.120	0	0	0	0	0	0
5.5.5.11.52590001 Kost.Erst.Jagd-pachtanteil der Jagdg. / Angl.gen.	0,00	1.120	0	0	0	0	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.000	2.100	2.100	2.100	2.100	0	0
5.5.5.11.54143000 Zuw.Zusch. lfd.Zwecke an Gde. Gdeverb	0,00	1.000	2.100	2.100	2.100	2.100	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.120	2.100	2.100	2.100	2.100	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.529,41	1.380	1.400	1.400	1.400	1.400	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	3.529,41	1.380	1.400	1.400	1.400	1.400	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	3.529,41	1.380	1.400	1.400	1.400	1.400	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	3.529,41	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0
25 Summe der Aufwendungen	0,00	2.120	2.100	2.100	2.100	2.100	0	0

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

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine 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 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			3.529,41	1.380	1.400	1.400	1.400	1.400	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			3.529,41	1.380	1.400	1.400	1.400	1.400	0	0
38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer			670,59	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.11.66410000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer			670,59	0	0	0	0	0	0	0
41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang			670,59	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.11.76511000 Zahllast Umsatzsteuerüberhang			670,59	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 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

Beschlüsse der Gremien, Verträge

Zielgruppe

Einwohner, Allgemeinheit

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	0	0
5.7.3.01.43210000 Nutzungsentgelte öffentl Einr und Dienstl	0,00	100	100	100	100	100	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.377,92	2.300	2.370	2.370	2.370	2.370	0	0
5.7.3.01.44120000 Mieten und Pachten <i>Miete für Wohnung im Bürgerhaus.</i>	2.377,92	2.300	2.370	2.370	2.370	2.370	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.720,84	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800	0	0
5.7.3.01.44243000 Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.	988,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5.7.3.01.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	32,36	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.01.44290000 Kostenerst von Sonstigen	1.699,84	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.098,76	4.900	5.270	5.270	5.270	5.270	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	215,58	0	590	600	720	840	0	0
5.7.3.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100	0	0
5.7.3.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	168,57	0	350	350	450	550	0	0
5.7.3.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	0,00	0	20	20	20	20	0	0
5.7.3.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	0,93	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	0,00	0	20	20	20	20	0	0
5.7.3.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	19,37	0	50	50	60	70	0	0
5.7.3.01.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler/Ehrensoldempfänger/u.a.	0,00	0	10	20	20	20	0	0
5.7.3.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	26,71	0	40	40	50	60	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.533,91	6.000	5.700	35.700	5.700	5.700	0	0
5.7.3.01.52210001 Aufw f Strom	324,30	600	500	500	500	500	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 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 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
5.7.3.01.52210002	Aufw f Heizung		2.505,66	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
5.7.3.01.52210003	Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall		717,33	600	900	900	900	900	0	0
5.7.3.01.52310000	UH Grundstücke u. bauliche Anlagen		5.392,03	500	500	30.500	500	500	0	0
<i>Für 2024 plant die Ortsgemeinde die Fenster des Gemeindehauses zu erneuern. Hierfür sind Aufwendungen in Höhe von 30.000 € eingeplant.</i>										
5.7.3.01.52320000	Bew Grundstücke u. bauliche Anlagen		423,24	500	500	500	500	500	0	0
5.7.3.01.52370000	UH Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen		171,35	100	100	100	100	100	0	0
5.7.3.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)		0,00	200	200	200	200	200	0	0
11 - Abschreibungen			642,27	650	630	630	390	340	0	0
5.7.3.01.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden		359,61	360	340	340	340	340	0	0
5.7.3.01.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstatt.		282,66	290	290	290	50	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			715,08	750	840	910	980	1.050	0	0
5.7.3.01.56411000	Gebäudeversicherungen		666,10	700	770	840	910	980	0	0
5.7.3.01.56810000	Grundsteuer		48,98	50	70	70	70	70	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			11.106,84	7.400	7.760	37.840	7.790	7.930	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-6.008,08	-2.500	-2.490	-32.570	-2.520	-2.660	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-6.008,08	-2.500	-2.490	-32.570	-2.520	-2.660	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen			-6.008,08	-2.500	-2.490	-32.570	-2.520	-2.660	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			5.098,76	4.900	5.270	5.270	5.270	5.270	0	0
25 Summe der Aufwendungen			11.106,84	7.400	7.760	37.840	7.790	7.930	0	0

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

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine 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>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.126,94	-1.850	-1.860	-31.940	-2.130	-2.320	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			5.100,01	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.01/9080.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro			5.100,01	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.100,01	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.100,01	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-10.226,95	-1.850	-1.860	-31.940	-2.130	-2.320	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 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

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Touristen, Besucher

Ziele

Erweiterung des touristischen Angebots, Schaffung von Freizeitmöglichkeiten.

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungser mächtigung 2023	Verpflichtungser mächtigung 2024
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.337,91	1.540	2.590	2.580	2.840	3.100	0	0
5.7.3.05.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	440,62	1.200	1.200	1.100	1.200	1.300	0	0
5.7.3.05.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	594,36	0	750	800	900	1.000	0	0
5.7.3.05.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	70,36	100	200	220	240	260	0	0
5.7.3.05.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	4,96	0	20	20	20	20	0	0
5.7.3.05.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	70,92	220	200	220	240	260	0	0
5.7.3.05.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	69,96	0	110	110	120	130	0	0
5.7.3.05.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler/Ehrensoldempfänger/u.a.	0,00	20	20	20	20	20	0	0
5.7.3.05.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	86,73	0	90	90	100	110	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293,35	600	4.100	1.100	1.100	1.100	0	0
5.7.3.05.52338800 UH Rad- u Wanderwege	293,35	500	4.000	1.000	1.000	1.000	0	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	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	711,63	750	750	750	750	750	0	0
5.7.3.05.56991000 Aufw f Werbung, Vermarktung	711,63	750	750	750	750	750	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.342,89	2.890	7.440	4.430	4.690	4.950	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.342,89	-2.890	-7.440	-4.430	-4.690	-4.950	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-2.342,89	-2.890	-7.440	-4.430	-4.690	-4.950	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 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 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen			-2.342,89	-2.890	-7.440	-4.430	-4.690	-4.950	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen			2.342,89	2.890	7.440	4.430	4.690	4.950	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.745,46	-2.890	-7.440	-4.430	-4.690	-4.950	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-2.745,46	-2.890	-7.440	-4.430	-4.690	-4.950	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 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 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			50,00	50	50	50	50	50	0	0
5.7.3.08.56420000 Mitgliedsbeitr Verbände u Vereine <i>Mitgliedsbeitrag Unser-Klima-Cochem-Zell e.V.</i>			50,00	50	50	50	50	50	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			50,00	50	50	50	50	50	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-50,00	-50	-50	-50	-50	-50	0	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			20,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.08.47810000 Dividende Geschäftsanteile			20,00	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis			20,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-30,00	-50	-50	-50	-50	-50	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:			-30,00	-50	-50	-50	-50	-50	0	0
24 Summe der Erträge			20,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen			50,00	50	50	50	50	50	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-50,00	-50	-50	-50	-50	-50	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-50,00	-50	-50	-50	-50	-50	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine 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 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.127,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
5.7.5.01.43610000 Tourismusbeitrag	3.127,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.127,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.193,01	7.370	8.890	9.250	9.450	9.690	0	0
5.7.5.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	2.563,63	5.800	5.850	6.050	6.150	6.250	0	0
5.7.5.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	624,77	0	850	940	1.000	1.100	0	0
5.7.5.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	409,39	450	950	980	990	1.000	0	0
5.7.5.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	0,00	0	20	20	20	20	0	0
5.7.5.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	412,65	1.060	950	980	990	1.000	0	0
5.7.5.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	68,30	0	120	120	130	140	0	0
5.7.5.01.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler/Ehrensoldempfänger/u.a.	0,00	60	60	60	60	60	0	0
5.7.5.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	114,27	0	90	100	110	120	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.046,02	3.830	5.880	5.880	5.880	5.880	0	0
5.7.5.01.52543000 Sonderbeitrag gem Tourismuswerbung <i>Neuer Verteilungsschlüssel (70 %)</i>	5.046,02	3.830	5.880	5.880	5.880	5.880	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.878,49	4.820	3.570	3.570	3.570	3.570	0	0
5.7.5.01.54143000 Sonderumlage gem Tourismuswerbung <i>Neuer Verteilungsschlüssel (30%)</i>	2.878,49	4.820	3.570	3.570	3.570	3.570	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.365,07	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360	0	0
5.7.5.01.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	1.362,10	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	0	0
5.7.5.01.56411000 Gebäudeversicherungen	2,97	10	10	10	10	10	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.482,59	17.380	19.700	20.060	20.260	20.500	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 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 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-10.355,33	-7.380	-9.700	-10.060	-10.260	-10.500	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-10.355,33	-7.380	-9.700	-10.060	-10.260	-10.500	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen			-10.355,33	-7.380	-9.700	-10.060	-10.260	-10.500	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			3.127,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
25 Summe der Aufwendungen			13.482,59	17.380	19.700	20.060	20.260	20.500	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-10.397,33	-7.380	-9.700	-10.060	-10.260	-10.500	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-10.397,33	-7.380	-9.700	-10.060	-10.260	-10.500	0	0

Ortsgemeinde Briedern

Teilergebnishaushalt 2

Teilfinanzhaushalt 2

2023/2024

Allgemeine Finanzwirtschaft

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	2	Allgemeine Finanzwirtschaft							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben		471.050,54	484.660	467.000	474.540	484.490	492.070	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		7.868,00	0	0	12.010	16.270	13.750	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		478.918,54	484.660	467.000	486.550	500.760	505.820	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		361.405,26	349.630	469.940	469.940	469.940	469.940	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		361.405,26	349.630	469.940	469.940	469.940	469.940	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		117.513,28	135.030	-2.940	16.610	30.820	35.880	0	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		-328,38	0	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		4.644,11	4.480	4.360	5.600	6.710	6.400	0	0
19 Finanzergebnis		-4.972,49	-4.480	-4.360	-5.600	-6.710	-6.400	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		112.540,79	130.550	-7.300	11.010	24.110	29.480	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		112.540,79	130.550	-7.300	11.010	24.110	29.480	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		478.590,16	484.660	467.000	486.550	500.760	505.820	0	0
25 Summe der Aufwendungen		366.049,37	354.110	474.300	475.540	476.650	476.340	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		111.804,92	130.550	-7.300	11.010	24.110	29.480	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		111.804,92	130.550	-7.300	11.010	24.110	29.480	0	0
35 Nachrichtlich: Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	79.200	44.000	0	0	0	0	0
36 Nachrichtlich: Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		8.632,07	9.740	9.600	11.000	12.200	11.700	0	0

Ortsgemeinde Briedern

**Produktplan
Teilhaushalt 2:
Allgemeine Finanzwirtschaft**

2023/2024

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

Beschreibung

Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Auftrag

Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Haushaltspläne

Zielgruppe

Steuerpflichtige, Verbandsgemeinde, Landkreis, Land

Ziele

Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft, Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	471.050,54	484.660	467.000	474.540	484.490	492.070	0	0
6.1.1.01.40110000 Grundsteuer A	5.043,99	5.160	5.900	5.900	5.900	5.900	0	0
6.1.1.01.40120000 Grundsteuer B	48.075,78	49.590	69.000	69.000	69.000	69.000	0	0
6.1.1.01.40130000 Gewerbesteuer	214.089,87	233.000	175.600	175.600	175.600	175.600	0	0
6.1.1.01.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	153.002,87	149.400	163.710	170.750	178.560	185.060	0	0
6.1.1.01.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	33.185,04	29.530	30.080	31.340	32.330	32.960	0	0
6.1.1.01.40330000 Hundesteuer	2.147,00	1.840	3.660	3.660	3.660	3.660	0	0
6.1.1.01.40521000 Familienleistungsausgleich	15.505,99	16.140	19.050	18.290	19.440	19.890	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.868,00	0	0	12.010	16.270	13.750	0	0
6.1.1.01.41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	0	12.010	16.270	13.750	0	0
6.1.1.01.41320000 Sonst allgemeine Zuweisungen vom Land	7.868,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	478.918,54	484.660	467.000	486.550	500.760	505.820	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	361.405,26	349.630	469.940	469.940	469.940	469.940	0	0
6.1.1.01.54310000 Gewerbesteuerumlage	20.503,26	20.550	16.180	16.180	16.180	16.180	0	0
6.1.1.01.54421000 Kreisumlage	181.621,00	174.790	242.930	242.930	242.930	242.930	0	0
6.1.1.01.54423000 Verbandsgemeindeumlage	159.281,00	154.290	210.830	210.830	210.830	210.830	0	0
<i>Umlagesatz abgesenkt auf 38,10 %</i>								
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	361.405,26	349.630	469.940	469.940	469.940	469.940	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	117.513,28	135.030	-2.940	16.610	30.820	35.880	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	117.513,28	135.030	-2.940	16.610	30.820	35.880	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	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 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		117.513,28	135.030	-2.940	16.610	30.820	35.880	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		478.918,54	484.660	467.000	486.550	500.760	505.820	0	0
25 Summe der Aufwendungen		361.405,26	349.630	469.940	469.940	469.940	469.940	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		116.777,41	135.030	-2.940	16.610	30.820	35.880	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		116.777,41	135.030	-2.940	16.610	30.820	35.880	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

Beschreibung

Zinserträge und Zinsaufwendungen, Tilgung, Darlehensaufnahmen

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

Gesetze, Satzungen, Verträge, Haushaltspläne

Kreditinstitute, Verbandsgemeinde

Ziele

Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-328,38	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01.47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-344,98	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01.47991000 Zinseinnahmen Kassenbestand Gemeinden/Gemeindeverbände	16,60	0	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.644,11	4.480	4.360	5.600	6.710	6.400	0	0
6.1.2.01.57511000 Zinsen an Banken	4.346,09	4.480	4.360	5.600	6.710	6.400	0	0
6.1.2.01.57910000 Zinsen Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	298,02	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	-4.972,49	-4.480	-4.360	-5.600	-6.710	-6.400	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-4.972,49	-4.480	-4.360	-5.600	-6.710	-6.400	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-4.972,49	-4.480	-4.360	-5.600	-6.710	-6.400	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	-328,38	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	4.644,11	4.480	4.360	5.600	6.710	6.400	0	0

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

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	2	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen							
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeord							
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeord							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-4.972,49	-4.480	-4.360	-5.600	-6.710	-6.400	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-4.972,49	-4.480	-4.360	-5.600	-6.710	-6.400	0	0
35 Nachrichtlich: Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	79.200	44.000	0	0	0	0	0
6.1.2.01/9010.69252100 Kreditaufnahme Lz 1-5 Jahre (?, fester Zins)		0,00	79.200	44.000	0	0	0	0	0
36 Nachrichtlich: Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		8.632,07	9.740	9.600	11.000	12.200	11.700	0	0
6.1.2.01/9010.79251300 Tilgung Kredite Lz über 5 Jahre (Bank,?,Festzins)		8.632,07	9.740	9.600	11.000	12.200	11.700	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**

2023/2024

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit zum HH-Plan 2023 / 2024
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Rechnungsergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres												
		2021	2022	2023	2024	2025	2026												
		in € ²																	
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO))	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite													
			30.135,39	16.240	-122.360	-130.720	-91.470	-90.370											
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	8.632,07	9.740	9.600	11.000	12.200	11.700											
3	SUMME	21.503,32	6.500	-131.960	-141.720	-103.670	-102.070												
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	 	 	0	0	0	0											
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0)	21.503,32	6.500	-131.960	-141.720	-103.670	-102.070											
			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³																
<table border="1"> <tr> <td>Endfällige Kredite -keine-</td> </tr> <tr> <td>Jahr Betrag€</td> </tr> <tr> <td>Jahr Betrag€</td> </tr> <tr> <td>...</td> </tr> </table>			Endfällige Kredite -keine-	Jahr Betrag€	Jahr Betrag€	...	<table border="1"> <tr> <td>Jahr</td> <td>2022</td> <td>Betrag</td> <td>0 €</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Stand zum 31.12.</td> </tr> </table>					Jahr	2022	Betrag	0 €	Stand zum 31.12.			
Endfällige Kredite -keine-																			
Jahr Betrag€																			
Jahr Betrag€																			
...																			
Jahr	2022	Betrag	0 €																
Stand zum 31.12.																			

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Ortsgemeinde Briedern

Schuldenübersicht – Einzelnachweis

2023/2024

04

Ortsgemeinde Briedern

Darlehensverzeichnis

für das Haushaltsjahr 2023 der laufenden Investitionskredite

Stand: 10.10.2022

Akte/ Nr.	Name/ Institution Bank	Auszahlungs- tag	Darlehens- betrag	Zins- fest- schreibung	Rest- betrag zur Zinsfest.	Rest- laufzeit	Nominal- zins %	Stand Anfang 2023	Zinsen	Tilgung	Sonder- tilgung	Stand Ende 2023
04/14	DGHYP	03.07.2006	36.300,00	30.06.2026	0	7J 6M 0T	4,6	6.352,50	240,04	1.815,00	0,00	4.537,50
04/15	DGHYP	30.01.2007	72.000,00	30.12.2036	0	18J 0M 0T	4,4	44.786,15	1.931,07	2.417,73	0,00	42.368,42
04/17	DGHYP Hamburg	25.04.2012	39.400,00	30.06.2027	0	8J 6M 0T	3,59	13.693,96	452,43	2.932,05	0,00	10.761,91
04/18	Sparkasse Mittelmosel-EMH	26.08.2015	51.000,00	30.09.2025	39.657,53	32J 0M 0T	1,39	42.829,63	589,41	1.139,51	0,00	41.690,12
04/19	Sparkasse Mittelmosel-EMH	30.12.2016	35.660,00	30.12.2026	27.953,78	32J 0M 0T	1,57	31.181,86	484,93	788,15	0,00	30.393,71
Summe:								138.844,10	3.697,88	9.092,44	0,00	129.751,66

Darlehensverzeichnis

für das Haushaltsjahr 2024 der laufenden Investitionskredite

Stand: 10.10.2022

Akte/ Nr.	Name/ Institution Bank	Auszahlungs- tag	Darlehens- betrag	Zins- fest- schreibung	Rest- betrag zur Zinsfest.	Rest- laufzeit	Nominal- zins %	Stand Anfang 2024	Zinsen	Tilgung	Sonder- tilgung	Stand Ende 2024
04/14	DGHYP	03.07.2006	36.300,00	30.06.2026	0	7J 6M 0T	4,6	4.537,50	156,55	1.815,00	0,00	2.722,50
04/15	DGHYP	30.01.2007	72.000,00	30.12.2036	0	18J 0M 0T	4,4	42.368,42	1.822,91	2.525,89	0,00	39.842,53
04/17	DGHYP Hamburg	25.04.2012	39.400,00	30.06.2027	0	8J 6M 0T	3,59	10.761,91	345,75	3.038,73	0,00	7.723,18
04/18	Sparkasse Mittelmosel-EMH	26.08.2015	51.000,00	30.09.2025	39.657,53	32J 0M 0T	1,39	41.690,12	573,48	1.155,44	0,00	40.534,68
04/19	Sparkasse Mittelmosel-EMH	30.12.2016	35.660,00	30.12.2026	27.953,78	32J 0M 0T	1,57	30.393,71	472,48	800,60	0,00	29.593,11
Summe:								129.751,66	3.371,17	9.335,66	0,00	120.416,00

Ortsgemeinde Briedern

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

2023/2024

Ortsgemeinde Briedern (4)

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge Haushaltsplan 2023 / 2024					
Ifd. 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> 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres <small>(abzügl. geplante Tilgungsleistungen)</small> 2024
		2022	2023		
in 1.000 €					
1	Anleihen	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen davon:				
2.1	langfristige Kredite				
2.1.1.	laufende langfristige Kredite	147,7	138,8	129,8	120,4
2.1.2.	laufende langfristige Kreditermächtigung aus 2022	0,0	0,0	79,2	77,6
2.1.3.	laufende langfristige Kreditermächtigung aus 2023	0,0	0,0	43,6	43,6
	Zwischensumme Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	147,7	138,8	252,5	241,6
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,0	0,0	60,2	202,0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Summe der Kreditaufnahmen	147,7	138,8	312,7	443,5

Ortsgemeinde Briedern

**Übersicht über die Entwicklung der
Jahresergebnisse**

2023/2024

Ortsgemeinde Briedern (4)

Muster 26
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse zum Haushaltsplan 2023 / 2024			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	49.514,54
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2019	-5.047,89
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2020	-63.788,03
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	10.807,04
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-3.470,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-142.610,00
7	Zwischensumme		-154.594,34
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-150.570,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-110.960,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-109.030,00
11	Summe		-525.154,34

Ortsgemeinde Briedern

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

2023/2024

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Ortsgemeinde Briedern (4)

Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. Finanzrechnung zum Haushaltsplan 2023 / 2024					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			(§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 36 GemHVO)	
in €					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	63.341,51	8.001,73	55.339,78
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2019	2.625,80	8.204,23	-5.578,43
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2020	-20.347,89	8.414,26	-28.762,15
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	30.135,39	8.632,07	21.503,32
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	16.240	9.740	6.500
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2023	-122.360	9.600	-131.960
7	vorzutragender Betrag		-30.365	52.592	-82.957
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-130.720	11.000	-141.720
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-91.470	12.200	-103.670
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-90.370	11.700	-102.070
11	Summe		-342.925,19	87.492,29	-430.417,48

Ortsgemeinde Briedern

Übersicht über die Entwicklung des
Eigenkapitals

2023/2024

Ortsgemeinde Briedern (4)

Muster 28
(zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals zum Haushaltsplan 2023 / 2024

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag		nachträglich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €		
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020			1.283.220,03
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorläufig)	2021	10.807,04		1.294.027,07
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	-3.470,00		1.290.557,07
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	-142.610,00		1.147.947,07
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	-150.570,00		997.377,07
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	-110.960,00		886.417,07
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	-109.030,00		777.387,07

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