

# Ortsgemeinde Brachtendorf



---

## HAUSHALTSSATZUNG HAUSHALTSPLAN 2024

---

## Inhaltsverzeichnis:

<b>I.</b>	<b>Haushaltssatzung</b>		1
<b>II.</b>	<b>Vorbericht</b>		5
<b>III.</b>	<b>Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte</b>		11
<b>IV.</b>	<b>Haushaltsplan</b>		12
	1. Gesamtübersicht Ergebnisplan	Seite 1	12
	2. Gesamtübersicht Finanzplan	Seite 2	12
	3. Teilhaushalte	Seiten 3 - 44	12
<b>V.</b>	<b>Investitionsübersicht</b>		13
<b>VI.</b>	<b>Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen</b>		14
<b>VII.</b>	<b>Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit</b>		15
<b>VIII.</b>	<b>Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>		16
<b>IX.</b>	<b>Schuldenübersicht</b>		17
<b>X.</b>	<b>Stellenplan</b>		18
<b>XI.</b>	<b>Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltplan</b>		19
<b>XII.</b>	<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b>		20
<b>XIII.</b>	<b>Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung</b>		21
<b>XIV.</b>	<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b>		22
<b>XV.</b>	<b>Bilanz des Haushaltsjahres 2022</b>		23

# I. Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Brachtendorf

für das Jahr 2024

vom

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit gültigen Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	274.000,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>337.000,00 €</u>
<b><u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u></b>	<b><u>-63.000,00 €</u></b>

### 2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	252.000,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>303.000,00 €</u>
<b><u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b><u>-51.000,00 €</u></b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>21.000,00 €</u>
<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>-21.000,00 €</u></b>

<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>72.000,00 €</u></b>
--	---------------------------

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

verzinsten Kredite auf	21.000,00 €
zinslose Kredite auf	<u>0,00 €</u>
zusammen auf	<b><u>21.000,00 €.</u></b>

## § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

wird festgesetzt auf **0,00 €.**

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

beläuft sich auf **0,00 €.**

## § 4 Gesamtbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse gemäß § 68 Abs. 4 GemO wird festgesetzt

auf **200.000,00 €**

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

### **§ 6 Eigenkapital**

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	186.392,31 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	168.392,31 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	105.392,31 €.

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

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall der Gesamtansatz um mehr als 20 v. H. mindestens jedoch um 1.000,00 € überschritten ist.

### **§ 8 Wertgrenze für Investitionen**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro sind einzeln in der Investitionsübersicht darzustellen.

Brachtendorf, den

Eike Gries  
Ortsbürgermeister

**Hinweis:**

- a) Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Montag, den            bis einschl. Mittwoch, den            während der Dienstzeit bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch, Am Römerturm 2, öffentlich aus. Der Haushaltsplan kann auch auf unserer Internetseite, unter: [www.kaisersesch.de/bekanntmachungen](http://www.kaisersesch.de/bekanntmachungen) öffentlich eingesehen werden.
- b) Wir weisen darauf hin, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder 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.

Kaisersesch, den  
Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch

Albert Jung  
Bürgermeister

## II. Vorbericht

### 1. Allgemeines

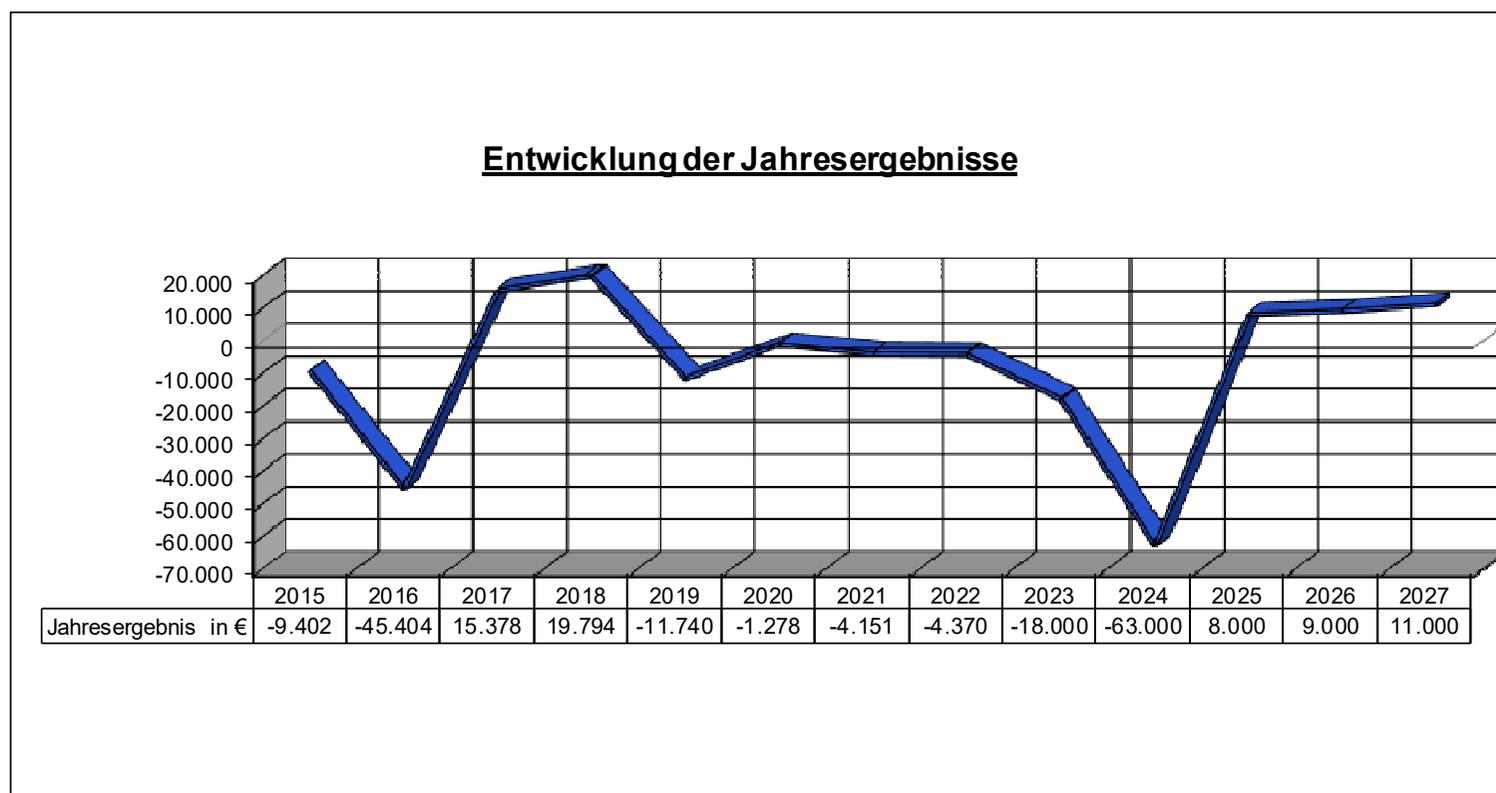
Nach § 1 Abs. 1 Ziff. 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Dieser Bericht soll einen Überblick über die Haushaltswirtschaft geben. Inhalt und Zielsetzung ergeben sich aus § 6 GemHVO. Insbesondere sind im Vorbericht dargestellt:

- ❖ *die Entwicklung der Jahresergebnisse*
- ❖ *die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge*
- ❖ *die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre*
- ❖ *die Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite*
- ❖ *die Liquiditätsplanung*
- ❖ *die Entwicklung des Eigenkapitals und der Bilanzsumme*
- ❖ *die Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich*

## 2. Entwicklung der Jahresergebnisse

Der Haushaltsplan 2024 schließt im Ergebnishaushalt wie folgt ab:

	Erträge	Aufwendungen	Fehlbetrag	Überschuss Vorjahr
<i>Ergebnishaushalt</i>	274.000,00 €	337.000,00 €	-63.000,00 €	-18.000,00 €



Das Jahresergebnis 2023 wird, bedingt durch Einsparungen (z.B. im Bereich Bebauungsplan) mit rd. +40 T€ enden.

### 3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge

Der Haushaltsplan 2024 schließt im Finanzhaushalt wie folgt ab:

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Überschuss/ Fehlbedarf</b>	<b>Überschuss/ Fehlbedarf Vorjahr</b>
<i>Ordentliche und außerordentliche Zahlungen</i>	252.000,00 €	303.000,00 €	-51.000,00 €	-5.500,00 €
<i>Zahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00 €	21.000,00 €	-21.000,00 €	-4.000,00 €
<i>Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	21.000,00 €	15.000,00 €	6.000,00 €	-14.500,00 €
<i>Veränderung liquide Mittel</i>	66.000,00 €	0,00 €	66.000,00 €	24.000,00 €
<b>Saldo Finanzhaushalt:</b>	<b>339.000,00 €</b>	<b>339.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

#### **4. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre**

Der Haushalt sieht folgende Investitionen vor.

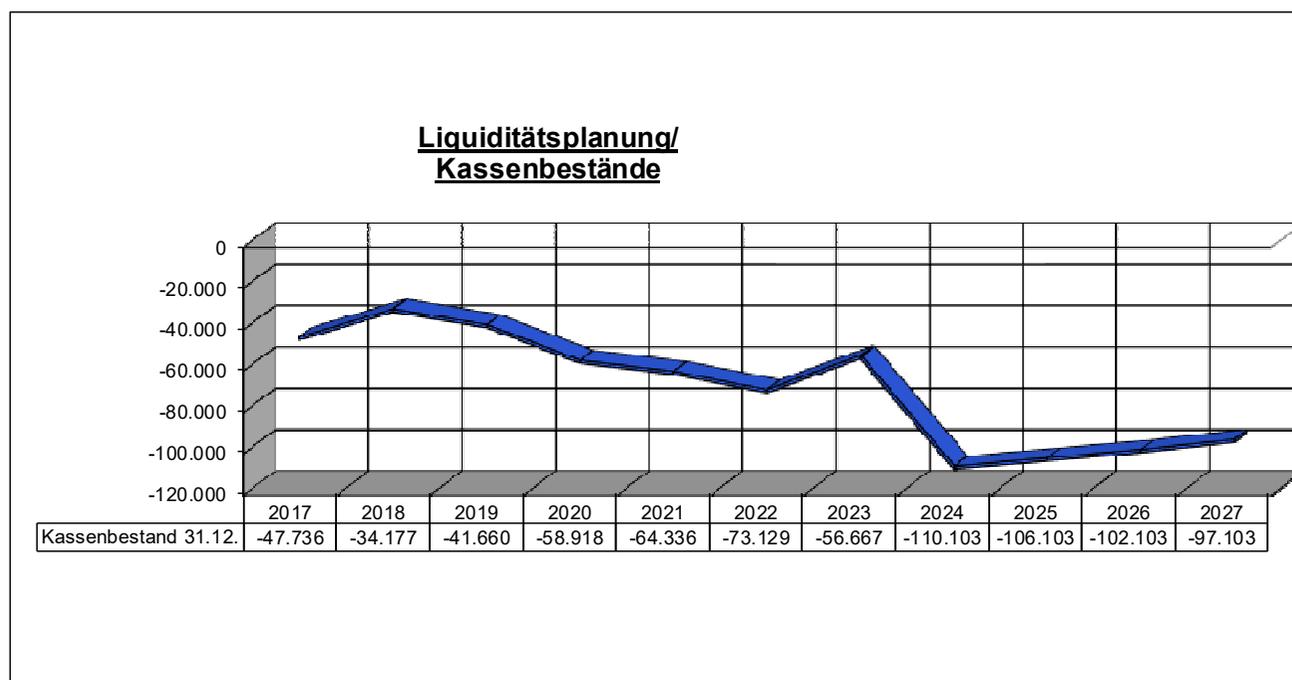
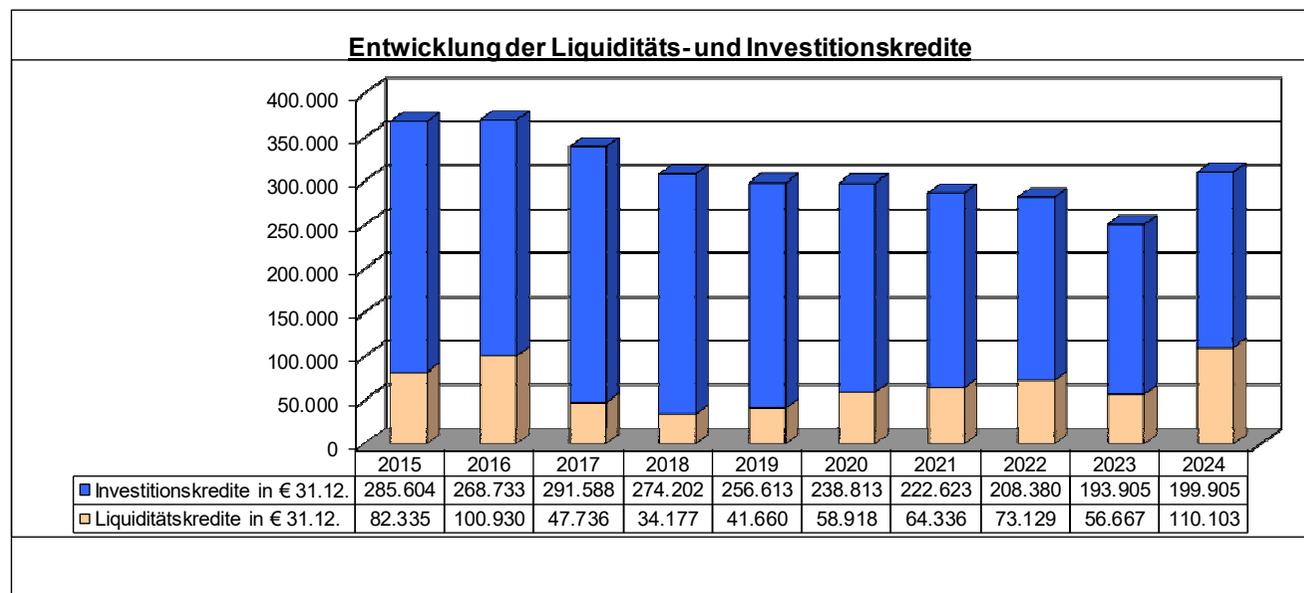
Planungsstelle	Bezeichnung	Planansatz Auszahlung	Verpflichtungsermächtigung
3.6.5/0020.781440	Investitionszuweisungen an Zweckverbände	6.500 €	0 €
3.6.6.3/1900.785710	Anschaffung Spielgeräte	6.500 €	
5.5.5.9/2001.785100	Auszahlungen. für unbebaute Grundstücke (Grundstückstausch)	8.000 €	
<b>Summe:</b>		<b>21.000 €</b>	<b>0 €</b>

Die Finanzierung erfolgt über eine Kreditaufnahme.

#### **5. Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite**

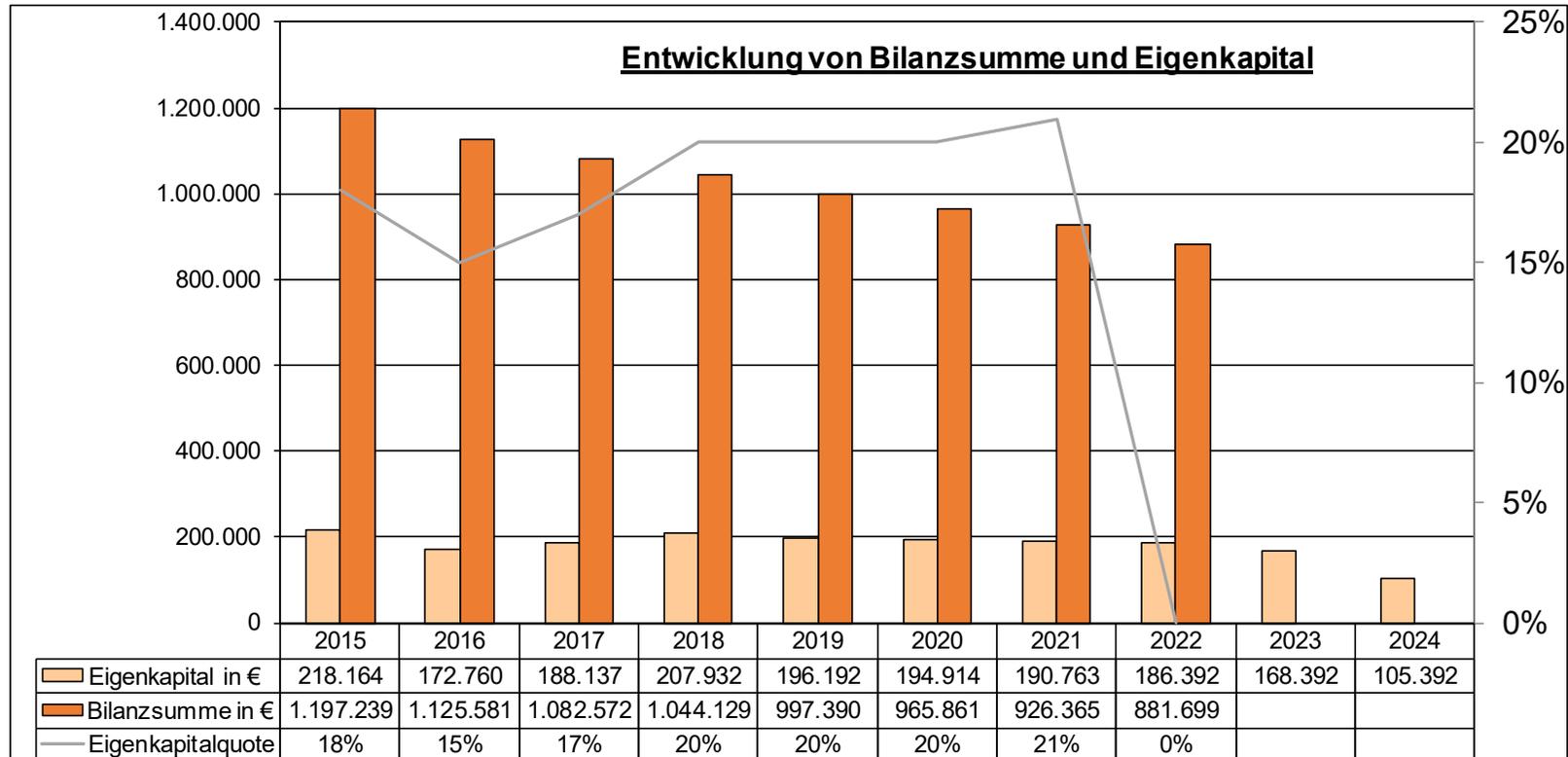
Die Gemeinde nimmt keine eigenen Liquiditätskredite auf. Die Kredite werden im Rahmen der Einheitskasse durch die Verbandsgemeinde aufgenommen. Die Liquidität der Ortsgemeinde wird sich entsprechend den Planungen im Jahre 2024 in Höhe der Veränderung der Liquiden Mittel von 66.000,00 € verschlechtern. Zum 31.12.2023 betrug der Kassenbestand -56.666,50 €, weiter erwartet die Gemeinde 12.564 € aus dem Entschuldungsprogramm PEK.

In den kommenden Jahren wird ein leichter Liquiditätsüberschuss erwartet. Außerdem wird mittelfristig mit Einnahmen aus regenerativen Energien gerechnet. Der Kassenbestand könnte daher mittelfristig wieder ausgeglichen sein.



## 6. Entwicklung des Eigenkapitals und der Bilanzsumme

Das Eigenkapital von 186.392,31 € wird sich bis Ende 2024 verändern auf 105.392,31 €.



## 7. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Es wird nicht mit größeren Schwankungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gerechnet, die eine Einstellung in den Sonderposten „Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich“ erfordern.

### III. Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte

<b>Produkt</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>111 (Allgemeines)</b>	<b>900 (Zentrale Finanzleistungen)</b>
<b>Verwaltungssteuerung</b>		1.1.1	
<b>Zentrale Dienste</b>		1.1.4	
<b>Statistik, Wahlen</b>		1.2.1	
<b>Heimat- u. sonstige Kulturpflege</b>		2.8.1	
<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>		3.6.5	
<b>Spielplätze u. ä.</b>		3.6.6.3	
<b>Elektrizitätsversorgung</b>		5.3.1	
<b>Gemeindestraßen und Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist</b>		5.4.1	
<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)</b>		5.5.1	
<b>Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz</b>		5.5.2	
<b>Friedhofs- u. Bestattungswesen</b>		5.5.3	
<b>Kommunale Forstwirtschaft</b>		5.5.5.1	
<b>Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege</b>		5.5.5.9	
<b>Dorfgemeinschaftshäuser</b>		5.7.3	
<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>			6.1.1
<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet)</b>			6.1.2

## IV. Haushaltsplan

1. Gesamtübersicht Ergebnisplan
2. Gesamtübersicht Finanzplan
3. Teilhaushalte

Seite 1  
Seite 2  
Seiten 3 - 43

**Doppischer Budgetplan 2024**

<u>Stand.-Kontensch. Ergebnis- und Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	218.340,72	229.100	180.000	180.000	180.000	180.000	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.497,00	49.200	46.300	98.300	98.300	98.300	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.627,67	14.300	12.800	12.000	8.900	9.200	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.576,23	4.800	17.000	17.000	17.000	17.000	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164,92	500	500	500	500	200	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	18.768,12	18.000	17.400	17.200	16.300	16.300	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>290.974,66</b>	<b>315.900</b>	<b>274.000</b>	<b>325.000</b>	<b>321.000</b>	<b>321.000</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.385,42	13.100	13.300	13.300	13.300	13.300	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.448,89	39.700	41.300	27.900	27.900	27.200	0
E11 - Abschreibungen	42.122,03	35.700	33.000	32.000	27.000	26.000	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	201.082,99	229.300	236.800	231.800	231.800	231.800	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	8.867,44	10.000	6.800	6.200	6.200	5.900	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>288.906,77</b>	<b>327.800</b>	<b>331.200</b>	<b>311.200</b>	<b>306.200</b>	<b>304.200</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.067,89</b>	<b>-11.900</b>	<b>-57.200</b>	<b>13.800</b>	<b>14.800</b>	<b>16.800</b>	<b>0</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-100,00	100	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.338,37	6.200	5.800	5.800	5.800	5.800	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-6.438,37</b>	<b>-6.100</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.370,48</b>	<b>-18.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>8.000</b>	<b>9.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-4.370,48</b>	<b>-18.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>8.000</b>	<b>9.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							

## Doppischer Budgetplan 2024

<u>Stand.-Kontensch. Ergebnis- und Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
.							
.							
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	265.247,44	290.400	252.000	304.000	304.000	304.000	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	252.289,12	289.800	297.200	278.200	278.200	277.200	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.958,32	600	-45.200	25.800	25.800	26.800	0
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-100,00	100	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.338,37	6.200	5.800	5.800	5.800	5.800	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-6.438,37	-6.100	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.519,95	-5.500	-51.000	20.000	20.000	21.000	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.519,95	-5.500	-51.000	20.000	20.000	21.000	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	12.000	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	300,00	500	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	500	0	12.000	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.371,37	4.500	6.500	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	14.500	20.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.371,37	4.500	21.000	20.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.071,37	-4.000	-21.000	-8.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	5.448,58	-9.500	-72.000	12.000	20.000	21.000	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	20.000	7.000	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	14.242,15	14.500	15.000	16.000	16.000	16.000	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-14.242,15	-14.500	5.000	-9.000	-16.000	-16.000	0
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d. Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	8.793,57	24.000	67.000	-3.000	-4.000	-5.000	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-5.448,58	9.500	72.000	-12.000	-20.000	-21.000	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-5.448,58	9.500	72.000	-12.000	-20.000	-21.000	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	-7.722,20	-20.000	-66.000	4.000	4.000	5.000	0

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	099	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Michael Steffens						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			218.340,72	229.100	180.000	180.000	180.000	180.000	0
6.1.1.401100	Grundsteuer A		3.014,56	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000	0
6.1.1.401200	Grundsteuer B		18.241,60	23.200	23.000	23.000	23.000	23.000	0
6.1.1.401300	Gewerbesteuer		19.287,78	16.800	19.000	19.000	19.000	19.000	0
6.1.1.402100	Gemeindeanteil a d Einkommenst		159.046,47	164.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0
6.1.1.402200	Gemeindeanteil an d Umsatzsteuer		1.734,57	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
6.1.1.403300	Hundesteuer		770,42	800	1.000	1.000	1.000	1.000	0
6.1.1.405210	Familienleistungsausgleich §21		16.245,32	19.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			32.417,00	48.400	45.000	97.000	97.000	97.000	0
6.1.1.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land (alt)		31.032,00	0	0	0	0	0	0
6.1.1.411110	Schlüsselzuweisung A (neu)		0,00	47.000	45.000	97.000	97.000	97.000	0
6.1.2.413201	Zuweisung Land KEF		1.385,00	1.400	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>250.757,72</b>	<b>277.500</b>	<b>225.000</b>	<b>277.000</b>	<b>277.000</b>	<b>277.000</b>	<b>0</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			190.604,52	212.600	221.000	221.000	221.000	221.000	0
6.1.1.543100	Gewerbesteuerumlage		1.849,52	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	0
6.1.1.544210	Kreisumlage		102.427,00	114.500	119.000	119.000	119.000	119.000	0
6.1.1.544230	Verbandsgemeindeumlage		86.328,00	96.500	100.000	100.000	100.000	100.000	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>190.604,52</b>	<b>212.600</b>	<b>221.000</b>	<b>221.000</b>	<b>221.000</b>	<b>221.000</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>60.153,20</b>	<b>64.900</b>	<b>4.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>0</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			-100,00	100	0	0	0	0	0
6.1.2.479200	Vollverzinsung Gewerbesteuer		-100,00	100	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			6.338,37	6.200	5.800	5.800	5.800	5.800	0
6.1.2.575110	an Banken		6.338,37	6.100	5.800	5.800	5.800	5.800	0
6.1.2.579100	Aufwendg. Verzinsung Gewerbesteuer		0,00	100	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>-6.438,37</b>	<b>-6.100</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>53.714,83</b>	<b>58.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>50.200</b>	<b>50.200</b>	<b>50.200</b>	<b>0</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>53.714,83</b>	<b>58.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>50.200</b>	<b>50.200</b>	<b>50.200</b>	<b>0</b>
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>			<b>-6.438,37</b>	<b>-6.100</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>56.663,10</b>	<b>58.800</b>	<b>-1.600</b>	<b>50.400</b>	<b>50.400</b>	<b>50.400</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>56.663,10</b>	<b>58.800</b>	<b>-1.600</b>	<b>50.400</b>	<b>50.400</b>	<b>50.400</b>	<b>0</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	0	20.000	7.000	0	0	0
6.1.2/0090.692500	Aufnahme von Krediten für Investitionen		0,00	0	20.000	7.000	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			14.242,15	14.500	15.000	16.000	16.000	16.000	0

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	099	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Michael Steffens						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
6.1.2/0090.792500		vom inländischen Geldmarkt	14.242,15	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000	0
6.1.2/0090.792900		Tilgung Neuaufnahme IK	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000	0
F37		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-14.242,15	-14.500	5.000	-9.000	-16.000	-16.000	0
F39		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	8.793,57	24.000	67.000	-3.000	-4.000	-5.000	0
F40		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-5.448,58	9.500	72.000	-12.000	-20.000	-21.000	0
F42		Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2024**

<b>Teilhaushalte</b>	<b>099</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>verantwortlich:</b> Michael Steffens
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Michael Steffens
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>zuständig:</b> Herr Michael Steffens
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>6.1.1</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	<b>Produktart:</b> extern <b>Rechtsbindung:</b> muss

**Beschreibung**

Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, FAG-Umlage, Umlage "Fonds Deutsche Einheit", Kreis- und VG-Umlage, Gewerbesteuerumlage, Ausgleichsleistungen FAG

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

Gesetze, Verordnungen, Satzungen	Gemeinde
----------------------------------	----------

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

Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

**Deckungsvermerke:**

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

**Deckungsvermerke:**

2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.

**Kenn- u. Messzahlen**

Ergebnis je Einwohner

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	58.768,20	63.500,00	4.000,00	56.000,00	56.000,00
Einwohner	Einw.	250	243	246	246	246
Kosten je Einwohner	€/Einw.	235,07	261,32	16,26	227,64	227,64

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte		099	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Michael Steffens					
Haupt-Produktbereich		6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Michael Steffens					
Produkt-Bereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Herr Michael Steffens					
Produkt-Gruppe		6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Produktart: extern					
				Rechtsbindung: muss					
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			218.340,72	229.100	180.000	180.000	180.000	180.000	0
6.1.1.401100	Grundsteuer A		3.014,56	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000	0
6.1.1.401200	Grundsteuer B		18.241,60	23.200	23.000	23.000	23.000	23.000	0
6.1.1.401300	Gewerbesteuer		19.287,78	16.800	19.000	19.000	19.000	19.000	0
6.1.1.402100	Gemeindeanteil a d Einkommenst		159.046,47	164.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0
6.1.1.402200	Gemeindeanteil an d Umsatzsteuer		1.734,57	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
6.1.1.403300	Hundesteuer		770,42	800	1.000	1.000	1.000	1.000	0
6.1.1.405210	Familienleistungsausgleich §21		16.245,32	19.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			31.032,00	47.000	45.000	97.000	97.000	97.000	0
6.1.1.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land (alt)		31.032,00	0	0	0	0	0	0
6.1.1.411110	Schlüsselzuweisung A (neu)		0,00	47.000	45.000	97.000	97.000	97.000	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			249.372,72	276.100	225.000	277.000	277.000	277.000	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			190.604,52	212.600	221.000	221.000	221.000	221.000	0
6.1.1.543100	Gewerbesteuerumlage		1.849,52	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	0
6.1.1.544210	Kreisumlage		102.427,00	114.500	119.000	119.000	119.000	119.000	0
6.1.1.544230	Verbandsgemeindeumlage		86.328,00	96.500	100.000	100.000	100.000	100.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			190.604,52	212.600	221.000	221.000	221.000	221.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			58.768,20	63.500	4.000	56.000	56.000	56.000	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			58.768,20	63.500	4.000	56.000	56.000	56.000	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			58.768,20	63.500	4.000	56.000	56.000	56.000	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			61.492,63	63.500	4.000	56.000	56.000	56.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			61.492,63	63.500	4.000	56.000	56.000	56.000	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2024**

<b>Teilhaushalte</b>	<b>099</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>verantwortlich:</b> Michael Steffens
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Michael Steffens
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>zuständig:</b> Herr Michael Steffens
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>6.1.2</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt</b>	<b>Produktart:</b> extern
			<b>Rechtsbindung:</b> muss

**Beschreibung**

Bewirtschaftung der Finanzmittel der Gemeinde

**Auftrag** **Zielgruppe**

Gesetze, Verträge, Organisatorische Regelungen Banken und Sparkassen, MitarbeiterInnen

**Ziele**

Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen

**Deckungsvermerke:**

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

**Deckungsvermerke:**

2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.

**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten je Einwohner

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-5.053,37	-4.700,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
Einwohner	Einw.	250	243	246	246	246
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-20,21	-19,34	-23,58	-23,58	-23,58

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte		099	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Michael Steffens				
Haupt-Produktbereich		6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Michael Steffens				
Produkt-Bereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Herr Michael Steffens				
Produkt-Gruppe		6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt	Produktart: extern				
				Rechtsbindung: muss				
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>								
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.385,00	1.400	0	0	0	0	0
6.1.2.413201	Zuweisung Land KEF	1.385,00	1.400	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.385,00</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.385,00</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		-100,00	100	0	0	0	0	0
6.1.2.479200	Vollverzinsung Gewerbesteuer	-100,00	100	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		6.338,37	6.200	5.800	5.800	5.800	5.800	0
6.1.2.575110	an Banken	6.338,37	6.100	5.800	5.800	5.800	5.800	0
6.1.2.579100	Aufwendg. Verzinsung Gewerbesteuer	0,00	100	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>-6.438,37</b>	<b>-6.100</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-5.053,37</b>	<b>-4.700</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>0</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-5.053,37</b>	<b>-4.700</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>0</b>
.								
. Investitionen:		0,00	0	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		-6.438,37	-6.100	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-4.829,53	-4.700	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-4.829,53</b>	<b>-4.700</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>0</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	0	20.000	7.000	0	0	0
6.1.2/0090.692500	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	20.000	7.000	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten		14.242,15	14.500	15.000	16.000	16.000	16.000	0
6.1.2/0090.792500	vom inländischen Geldmarkt	14.242,15	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000	0
6.1.2/0090.792900	Tilgung Neuaufnahme IK	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>		<b>-14.242,15</b>	<b>-14.500</b>	<b>5.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		8.793,57	24.000	67.000	-3.000	-4.000	-5.000	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-5.448,58	9.500	72.000	-12.000	-20.000	-21.000	0
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			80,00	800	1.300	1.300	1.300	1.300	0
5.5.5.1.414410	Zuwendungen u. Prämien komm. Forstwirtschaft		0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5.5.5.1.414420	Zuwendungen vom Land		0,00	700	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414510	Wildschadenpauschale		80,00	100	100	100	100	100	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			16.627,67	14.300	12.800	12.000	8.900	9.200	0
1.1.4.431200	Gebühren für Bescheinigungen		47,72	100	100	100	100	100	0
5.4.1.437001	Erträge Auflösung Beiträge		16.096,65	13.200	11.300	10.500	7.400	7.400	0
5.5.3.432240	Entgelte für Bestattungswesen		25,00	100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
5.5.3.439001	Erträge Auflösung Grabnutzung		49,62	500	0	0	0	0	0
5.7.3.432200	Entgelte		408,68	400	300	300	300	600	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.576,23	4.800	17.000	17.000	17.000	17.000	0
1.1.4.441200	Mieten und Pachten		450,00	500	500	500	500	500	0
5.3.1.441200	Mieten und Pachten (Windkraftanlagen)		0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000	0
5.5.5.1.441150	Erträge aus Holzverkäufen		1.645,23	1.800	0	0	0	0	0
5.5.5.9.441200	Mieten und Pachten		2.481,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			164,92	500	500	500	500	200	0
1.2.1.442410	Kostenerstattung vom Bund		0,00	0	0	300	0	0	0
1.2.1.442420	Kostenerstattung vom Land		0,00	0	300	0	300	0	0
1.2.1.442430	Kostenerstattung von Gemeinden		0,00	300	0	0	0	0	0
5.7.3.442430	Kostenerstattung von Gden (Fw)		164,92	200	200	200	200	200	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			18.768,12	18.000	17.400	17.200	16.300	16.300	0
1.1.4.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		78,00	100	100	100	100	100	0
3.6.6.3.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		83,00	100	100	100	100	100	0
5.3.1.462500	Konzessionsabgaben		6.150,20	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500	0
5.4.1.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		7.172,68	6.600	5.500	5.300	4.400	4.400	0
5.5.1.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		600,00	600	600	600	600	600	0
5.5.3.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		1.896,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0
5.7.3.462700	Erstattungen für Schadensfälle		300,24	0	0	0	0	0	0
5.7.3.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		2.488,00	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>40.216,94</b>	<b>38.400</b>	<b>49.000</b>	<b>48.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			11.385,42	13.100	13.300	13.300	13.300	13.300	0
1.1.1.501100	Aufwendungen für Bürgermeister		5.533,68	5.700	6.300	6.300	6.300	6.300	0
1.1.1.501200	Aufwendungen für Beigeordnete		152,30	500	500	500	500	500	0
1.1.1.501400	Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgeld)		300,00	300	300	300	300	300	0
1.1.1.504100	Beiträge SV Beamte		702,72	800	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.507910	Ehrensoldrückstellungen		1.000,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.511300	Versorgungsaufwendungen (Ehrensold)		3.696,72	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.448,89	39.700	41.300	27.900	27.900	27.200	0

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
1.1.4.522009		Aufwendungen für Abfallentsorgung	192,00	300	300	300	300	300	0
1.1.4.523110		Unterhaltung Grundstücke (Bolz-/Mehrzweckplatz)	0,00	500	2.500	200	200	200	0
1.1.4.524900		Aufwendungen f. Sachleistungen (Servicepauschale Defibrillator)	73,11	300	300	300	300	300	0
2.8.1.524901		Aufwendungen Martinstag	210,00	250	300	300	300	300	0
2.8.1.524904		Aufwendungen Schulentlassung	198,00	150	100	100	100	100	0
3.6.6.3.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	80,74	100	100	100	100	100	0
3.6.6.3.523110		Unterhaltung Kinderspielplätze	3.692,96	4.500	5.500	200	200	200	0
5.3.1.522009		Erstattung Kommunalrabatt	-9,58	0	0	0	0	0	0
5.4.1.522002		Aufwendungen für Beleuchtung	1.031,60	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.4.1.523330		Stromversorgungsanlagen	0,00	6.500	5.000	1.000	1.000	1.000	0
5.4.1.523370		Entwässerg. u. Abwasserbes. (Straßenoberflächenentwässerung)	6.923,00	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000	0
5.4.1.523380		Unterhaltung Straßen und Wege	1.212,54	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5.5.1.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	198,50	300	300	300	300	300	0
5.5.1.523380		Unterhaltung Straßen und Wege	4.179,87	4.500	3.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.3.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	332,14	500	400	400	400	400	0
5.5.3.523110		Unterhaltung Friedhof	3.540,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5.5.5.1.521000		Aufwend. f. Fertigung v. Waren	1.540,50	900	1.300	1.300	1.300	1.300	0
5.5.5.1.525420		Erstattg. Beförsterungskosten an Land	144,00	200	300	300	300	300	0
5.5.5.1.525430		Kostenerstattung Waldarbeiter - Verlohnung	110,98	1.000	0	0	0	0	0
5.5.5.9.523380		Unterhaltung Wirtschaftswege	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.7.3.522001		Aufwendungen für Heizung	425,35	800	500	500	500	500	0
5.7.3.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	867,51	1.000	1.400	1.600	1.600	1.200	0
5.7.3.523130		Unterhaltung Gebäude u. Außenanlagen	505,46	2.000	2.000	2.000	2.000	1.700	0
E11 - Abschreibungen			42.122,03	35.700	33.000	32.000	27.000	26.000	0
1.1.4.538100		Abschreibung von Fahrzeugen	1,00	0	0	0	0	0	0
1.1.4.538300		Abschreibung Betriebsausstattg	205,00	300	300	300	300	300	0
3.6.5.532300		Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	193,00	300	200	200	200	200	0
3.6.6.3.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	821,00	900	900	900	900	900	0
5.4.1.535800		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	23.180,47	16.500	14.100	12.900	12.900	12.900	0
5.4.1.535900		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	5.237,00	5.300	5.300	5.300	0	0	0
5.5.1.535800		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	1.909,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.3.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	5.194,00	5.200	5.000	5.200	5.700	5.200	0
5.7.3.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	4.402,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
5.7.3.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	979,56	700	700	700	500	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			10.478,47	16.700	15.800	10.800	10.800	10.800	0
1.1.1.541500		an den privaten Bereich (Ehregaben)	25,00	100	100	100	100	100	0
2.8.1.541900		Zuwendungen an Sonstige (Förderung Pfarrbücherei)	100,00	100	100	100	100	100	0

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
3.6.5.541440		Verbandsumlage KGZV Kaifenheim	10.353,47	16.500	15.600	10.600	10.600	10.600	0
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	8.867,44	10.000	6.800	6.200	6.200	5.900	0
1.1.1.561200		Aufwendg. f. Fortbildung, Schulung	11,29	500	200	200	200	200	0
1.1.1.563100		Büromaterial	49,22	100	100	100	100	100	0
1.1.1.563400		Aufwendungen f. Homepage	35,70	300	300	300	300	300	0
1.1.1.563520		Amtsblatt	388,64	500	500	500	500	500	0
1.1.1.564130		Haftpflichtversicherungen	546,22	600	600	600	600	600	0
1.1.1.564140		Unfallversicherungen	122,50	200	200	200	200	200	0
1.1.1.564200		Beiträge zum Gemeinde- u. Städtebund	144,10	200	200	200	200	200	0
1.1.1.569200		Verfüungsmittel	0,00	100	100	100	100	100	0
1.2.1.563000		Geschäftsaufwendungen	0,00	300	900	300	300	0	0
5.5.1.564110		Gebäudeversicherungen	10,41	100	100	100	100	100	0
5.5.2.562590		Aufwendungen f. Erstellung Hochwasserkonzept	4.340,00	0	0	0	0	0	0
5.5.3.564110		Gebäudeversicherungen	206,54	300	300	300	300	300	0
5.5.3.564200		Beiträge zur Berufsgenossenschaft	79,09	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.564100		Versicherungsbeiträge	4,90	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.564200		Beiträge zur Unfallkasse	381,66	500	500	500	500	500	0
5.5.5.1.568100		Grundsteuer	116,31	200	200	200	200	200	0
5.7.3.562530		Unterhaltungs-, Sanierungskonzept	1.424,43	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.7.3.563400		Telefon- u. Internetkosten	439,45	500	0	0	0	0	0
5.7.3.564110		Gebäudeversicherungen	266,74	400	400	400	400	400	0
5.7.3.569400		Aufwendungen für Schadensfälle	300,24	0	0	0	0	0	0
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	98.302,25	115.200	110.200	90.200	85.200	83.200	0
E16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-58.085,31	-76.800	-61.200	-42.200	-41.200	-39.200	0
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20		Ordentliches Ergebnis	-58.085,31	-76.800	-61.200	-42.200	-41.200	-39.200	0
E21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-58.085,31	-76.800	-61.200	-42.200	-41.200	-39.200	0
.		Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50.143,15	-64.300	-49.400	-30.400	-30.400	-29.400	0
F24		+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	12.000	0	0	0
5.5.3/2400.681420		Investitionszuwendungen Land	0,00	0	0	12.000	0	0	0
F25		+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	300,00	500	0	0	0	0	0
5.5.3/0009.682700		Grabnutzungsentgelte	300,00	500	0	0	0	0	0
F27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	500	0	12.000	0	0	0
F28		- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.371,37	4.500	6.500	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
3.6.5/0020.781440		Investitionszuweisungen an Zweckverbände	1.371,37	4.500	6.500	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	14.500	20.000	0	0	0
3.6.6.3/1900.785710		Neuanschaffungen f. Spielplatz	0,00	0	6.500	0	0	0	0
5.5.3/2400.785230		Baumaßnahme Anlegung Rasengrabstätten/Sanierung	0,00	0	0	20.000	0	0	0
5.5.5.9/2001.785100		Ausz. f. unbebaute Grundstücke	0,00	0	8.000	0	0	0	0
F32		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.371,37</b>	<b>4.500</b>	<b>21.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.071,37</b>	<b>-4.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34		<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-51.214,52</b>	<b>-68.300</b>	<b>-70.400</b>	<b>-38.400</b>	<b>-30.400</b>	<b>-29.400</b>	<b>0</b>
F42		<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2024**

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>zuständig:</b> Herr Mark Klasen
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>	<b>Produktart:</b> extern
			<b>Rechtsbindung:</b> muss

**Beschreibung**

Sicherstellung einer effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gesamtverwaltung der Ortsgemeinde

**Auftrag**

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse

**Zielgruppe**

EinwohnerInnen, Unternehmen, Behörden, Institutionen, Räte, Ausschüsse

**Ziele**

Verbesserung der Infrastruktur der Ortsgemeinde Brachtendorf

**Zuständigkeit**

Herr Ortsbürgermeister Gries

**Deckungsvermerke:**

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

**Deckungsvermerke:**

2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.

**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten je Einwohner und je Ratsmitglied

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-12.708,09	-15.700,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	250	243	246	246	246
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-50,83	-64,61	-63,41	-63,41	-63,41
Ratsmitglieder		7	7	7	7	7
Jahresergebnis je Ratsmitglied	€/RM	-1.815,44	-2.242,86	-2.228,57	-2.228,57	-2.228,57

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen	
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen	
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						<b>zuständig:</b> Herr Mark Klasen	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>						<b>Produktart:</b> extern	
								<b>Rechtsbindung:</b> muss	
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			11.385,42	13.100	13.300	13.300	13.300	13.300	0
1.1.1.501100	Aufwendungen für Bürgermeister		5.533,68	5.700	6.300	6.300	6.300	6.300	0
1.1.1.501200	Aufwendungen für Beigeordnete		152,30	500	500	500	500	500	0
1.1.1.501400	Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgeld)		300,00	300	300	300	300	300	0
1.1.1.504100	Beiträge SV Beamte		702,72	800	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.507910	Ehrensoldrückstellungen		1.000,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.511300	Versorgungsaufwendungen (Ehrensold)		3.696,72	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			25,00	100	100	100	100	100	0
1.1.1.541500	an den privaten Bereich (Ehrengaben)		25,00	100	100	100	100	100	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.297,67	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200	0
1.1.1.561200	Aufwendg. f. Fortbildung, Schulung		11,29	500	200	200	200	200	0
1.1.1.563100	Büromaterial		49,22	100	100	100	100	100	0
1.1.1.563400	Aufwendungen f. Homepage		35,70	300	300	300	300	300	0
1.1.1.563520	Amtsblatt		388,64	500	500	500	500	500	0
1.1.1.564130	Haftpflichtversicherungen		546,22	600	600	600	600	600	0
1.1.1.564140	Unfallversicherungen		122,50	200	200	200	200	200	0
1.1.1.564200	Beiträge zum Gemeinde- u. Städtebund		144,10	200	200	200	200	200	0
1.1.1.569200	Verfüungsmittel		0,00	100	100	100	100	100	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>12.708,09</b>	<b>15.700</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-12.708,09</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>	<b>0</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-12.708,09</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>	<b>0</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-12.708,09</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>	<b>0</b>
.									
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-11.058,97</b>	<b>-13.400</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>	<b>0</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-11.058,97</b>	<b>-13.400</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2024**

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>zuständig:</b> Herr Mark Klasen
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>Produktart:</b> extern
			<b>Rechtsbindung:</b> muss

**Beschreibung**

Bewirtschaftung des Bauhofes, Bolzplatzes und der sonst keinem Produkt zuordenbaren Ertäge und Aufwendungen, Wirtschaftliche Zurverfügungstellung der Ausstattung zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen	EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

<b>Ziele</b>
Sicherstellung der Bewirtschaftung des gemeindlichen Vermögens

**Deckungsvermerke:**

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

**Deckungsvermerke:**

2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.

**Erläuterung Aufwand/ Auszahlungen**

Mieten und Pachten wurden für den Glascontainer eingeplant.

**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten je Einwohner

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	104,61	-700,00	-2.700,00	-400,00	-400,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	250	243	246	246	246
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	0,42	-2,88	-10,98	-1,63	-1,63

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>zuständig:</b> Herr Mark Klasen
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>Produktart:</b> extern
			<b>Rechtsbindung:</b> muss

<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>							
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47,72	100	100	100	100	100	0
1.1.4.431200      Gebühren für Bescheinigungen	47,72	100	100	100	100	100	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	500	500	500	500	500	0
1.1.4.441200      Mieten und Pachten	450,00	500	500	500	500	500	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	78,00	100	100	100	100	100	0
1.1.4.466130      Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	78,00	100	100	100	100	100	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>575,72</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265,11	1.100	3.100	800	800	800	0
1.1.4.522009      Aufwendungen für Abfallentsorgung	192,00	300	300	300	300	300	0
1.1.4.523110      Unterhaltung Grundstücke (Bolz-/Mehrzweckplatz)	0,00	500	2.500	200	200	200	0
1.1.4.524900      Aufwendungen f. Sachleistungen (Servicepauschale Defibrillator)	73,11	300	300	300	300	300	0
E11 - Abschreibungen	206,00	300	300	300	300	300	0
1.1.4.538100      Abschreibung von Fahrzeugen	1,00	0	0	0	0	0	0
1.1.4.538300      Abschreibung Betriebsausstattg	205,00	300	300	300	300	300	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>471,11</b>	<b>1.400</b>	<b>3.400</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104,61</b>	<b>-700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>104,61</b>	<b>-700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>104,61</b>	<b>-700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>
.							
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-285,71	-500	-2.500	-200	-200	-200	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-285,71	-500	-2.500	-200	-200	-200	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2024**

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>zuständig:</b> Herr Mark Klasen
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>1.2.1</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>	<b>Produktart:</b> extern
			<b>Rechtsbindung:</b> muss

**Beschreibung**

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

**Auftrag** **Zielgruppe**

Gesetze, Verordnungen, Durchführungsbestimmungen Einwohnerinnen

**Ziele**

Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen

**Deckungsvermerke:**

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

**Deckungsvermerke:**

2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.

**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten je Einwohner

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	250	243	246	246	246
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	0,00	0,00	-2,44	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>zuständig:</b> Herr Mark Klasen
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>1.2.1</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>	<b>Produktart:</b> extern
			<b>Rechtsbindung:</b> muss

<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>							
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	0	0
1.2.1.442410 Kostenerstattung vom Bund	0,00	0	0	300	0	0	0
1.2.1.442420 Kostenerstattung vom Land	0,00	0	300	0	300	0	0
1.2.1.442430 Kostenerstattung von Gemeinden	0,00	300	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300	900	300	300	0	0
1.2.1.563000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	900	300	300	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>900</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-600	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-600	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-600	0	0	0	0
.							
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	185,00	0	-600	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	185,00	0	-600	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2024**

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Norbert Fuhrmann
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>2.8</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	<b>zuständig:</b> Herr Norbert Fuhrmann
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>2.8.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	<b>Produktart:</b> extern
			<b>Rechtsbindung:</b> muss

**Beschreibung**

Heimat- und sonstige Kulturpflege, Förderung von Vereinen, Altentage, Martinsumzug, Förderung Pfarrbücherei.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Selbstverwaltungsaufgabe	BürgerInnen und EinwohnerInnen
<b>Ziele</b>	
Förderung der Traditionen der Gemeinde	

**Deckungsvermerke:**

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

**Deckungsvermerke:**

2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.

**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten je BürgerInnen

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-508,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	250	243	246	246	246
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-2,03	-2,06	-2,03	-2,03	-2,03

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>	<b>verantwortlich: Herr Mark Klasen</b>						
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann</b>						
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>2.8</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	<b>zuständig: Herr Norbert Fuhrmann</b>						
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>2.8.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	<b>Produktart: extern</b>						
			<b>Rechtsbindung: muss</b>						
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			408,00	400	400	400	400	400	0
2.8.1.524901 Aufwendungen Martinstag			210,00	250	300	300	300	300	0
2.8.1.524904 Aufwendungen Schulentlassung			198,00	150	100	100	100	100	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			100,00	100	100	100	100	100	0
2.8.1.541900 Zuwendungen an Sonstige (Förderung Pfarrbücherei)			100,00	100	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			508,00	500	500	500	500	500	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-508,00	-500	-500	-500	-500	-500	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-508,00	-500	-500	-500	-500	-500	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-508,00	-500	-500	-500	-500	-500	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-347,50	-500	-500	-500	-500	-500	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-347,50	-500	-500	-500	-500	-500	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2024**

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>zuständig:</b> Herr Mark Klasen
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>Produktart:</b> extern
			<b>Rechtsbindung:</b> muss

**Beschreibung**

Im Wege der Zweckverbandsumlage werden die ungedeckten Aufwendungen des KGZV Kaifenheim entsprechend der Kinderzahl am 30.09.des Vorjahres übernommen

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Vereinbarungen, Kindertagesstättengesetz	Eltern/Kinder der Gemeinde

<b>Ziele</b>
Sicherung eines Kindergartenplatzes

**Deckungsvermerke:**

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

**Deckungsvermerke:**

2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.

**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten je Kindergartenkind in der Gemeinde Brachtendorf

<b>Kennzahlen</b>	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-10.546,47	-16.800,00	-15.800,00	-10.800,00	-10.800,00
Einwohner	Einw.	250	243	246	246	246
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-42,19	-69,14	-64,23	-43,90	-43,90
Kindergartenkinder	Kinder	5	6	6	6	6
Kosten je Kindergartenkind	€/Kind	-2.109,29	-2.800,00	-2.633,33	-1.800,00	-1.800,00

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>zuständig:</b> Herr Mark Klasen
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>Produktart:</b> extern
			<b>Rechtsbindung:</b> muss

<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungser mächtigung
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E11 - Abschreibungen	193,00	300	200	200	200	200	0
3.6.5.532300 Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	193,00	300	200	200	200	200	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.353,47	16.500	15.600	10.600	10.600	10.600	0
3.6.5.541440 Verbandsumlage KGZV Kaifenheim	10.353,47	16.500	15.600	10.600	10.600	10.600	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.546,47</b>	<b>16.800</b>	<b>15.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.546,47</b>	<b>-16.800</b>	<b>-15.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>0</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.546,47</b>	<b>-16.800</b>	<b>-15.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>0</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-10.546,47</b>	<b>-16.800</b>	<b>-15.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>0</b>
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-15.763,88</b>	<b>-16.500</b>	<b>-15.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.371,37	4.500	6.500	0	0	0	0
3.6.5/0020.781440 Investitionszuweisungen an Zweckverbände	1.371,37	4.500	6.500	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.371,37</b>	<b>4.500</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.371,37</b>	<b>-4.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-17.135,25</b>	<b>-21.000</b>	<b>-22.100</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2024**

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Norbert Fuhrmann
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>zuständig:</b> Herr Norbert Fuhrmann
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.3</b>	<b>Spielplätze u.ä.</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss

**Beschreibung**

Pflege, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Spielplatzes der Gemeinde Brachtendorf

**Auftrag**

Daseinsvorsorge

**Zielgruppe**

Kinder der Gemeinde

**Ziele**

Angebot zur attraktiven und sinnvollen Freizeitgestaltung für Kinder

**Deckungsvermerke:**

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

**Deckungsvermerke:**

2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.

**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten je Einwohner

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-4.511,70	-5.400,00	-6.400,00	-1.100,00	-1.100,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	250	243	246	246	246
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-18,05	-22,22	-26,02	-4,47	-4,47

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>	<b>verantwortlich: Herr Mark Klasen</b>						
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann</b>						
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>zuständig: Herr Norbert Fuhrmann</b>						
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	<b>Produktart: extern</b>						
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.3</b>	<b>Spielplätze u.ä.</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>						
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									
E7 + Sonstige laufende Erträge			83,00	100	100	100	100	100	0
3.6.6.3.466130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			83,00	100	100	100	100	100	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>83,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.773,70	4.600	5.600	300	300	300	0
3.6.6.3.522009 Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom			80,74	100	100	100	100	100	0
3.6.6.3.523110 Unterhaltung Kinderspielplätze			3.692,96	4.500	5.500	200	200	200	0
E11 - Abschreibungen			821,00	900	900	900	900	900	0
3.6.6.3.538300 Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.			821,00	900	900	900	900	900	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>4.594,70</b>	<b>5.500</b>	<b>6.500</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-4.511,70</b>	<b>-5.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-4.511,70</b>	<b>-5.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-4.511,70</b>	<b>-5.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-4.252,89</b>	<b>-4.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	6.500	0	0	0	0
3.6.6.3/1900.785710 Neuanschaffungen f. Spielplatz			0,00	0	6.500	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-4.252,89</b>	<b>-4.600</b>	<b>-12.100</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2024**

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Michael Steffens
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>5.2</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>zuständig:</b> Herr Michael Steffens
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>5.2.2</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produkt</b>	<b>5.2.2.5</b>	<b>Grunderwerb zur Weiterveräußerung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss

**Beschreibung**

Bereitstellung von Bauland bzw. Grunderwerb zur Weiterveräußerung an Bauwillige

**Auftrag**

Gesetze, Bebauungspläne

**Zielgruppe**

Bauherren und Baufrauen, Gewerbebetriebe

**Ziele**

Angebot von Bauland für den Wohnungsbau

**Deckungsvermerke:**

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

**Deckungsvermerke:**

2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werde für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehraufwendungen verwendet werden.

**Kenn- u. Messzahlen**

Ergebnis je Einwohner

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	250	243	246	246	246
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Budgetplan 2024**

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Alfred Krämer
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>zuständig:</b> Herr Alfred Krämer
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>5.3.1</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>	<b>Produktart:</b> extern
			<b>Rechtsbindung:</b> muss

**Beschreibung**

Konzessionsabgaben, Photovoltaikanlagen, Verpachtung von Flächen an Windkraftbetreiber

**Auftrag**

Verbesserung der Erträge der Ortsgemeinde

**Ziele**

Erzielung von zusätzlichen Erträgen aus der Verpachtung von Flächen an Windkraftbetreiber und aus dem Betreiben von Photovoltaikanlagen; Förderung der ökologischen Energiegewinnung.

**Deckungsvermerke:**

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

**Deckungsvermerke:**

2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.

**Kenn- u. Messzahlen**

jährlicher Ertrag

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einwohner	Einw.	250	243	246	246	246
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	24,64	25,51	83,33	83,33	83,33

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Alfred Krämer
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>zuständig:</b> Herr Alfred Krämer
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>5.3.1</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>	<b>Produktart:</b> extern
			<b>Rechtsbindung:</b> muss

<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungser mächtigung
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000	0
5.3.1.441200 Mieten und Pachten (Windkraftanlagen)	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	6.150,20	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500	0
5.3.1.462500 Konzessionsabgaben	6.150,20	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.150,20</b>	<b>6.200</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9,58	0	0	0	0	0	0
5.3.1.522009 Erstattung Kommunalrabatt	-9,58	0	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.159,78</b>	<b>6.200</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>0</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.159,78</b>	<b>6.200</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>0</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>6.159,78</b>	<b>6.200</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>0</b>
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.967,56	6.200	20.500	20.500	20.500	20.500	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>5.967,56</b>	<b>6.200</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2024**

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Alfred Krämer
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>zuständig:</b> Herr Alfred Krämer
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist</b>	<b>Produktart:</b> extern <b>Rechtsbindung:</b> muss

**Beschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung der Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Verkehrsanlagen sowie der Straßenoberflächenentwässerung

**Auftrag** **Zielgruppe**

Gesetze, Verordnungen Allgemeinheit

**Ziele**

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

**Deckungsvermerke:**

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

**Deckungsvermerke:**

2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.

**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten je Einwohner

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-14.315,28	-18.900,00	-19.600,00	-15.400,00	-14.100,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	250	243	246	246	246
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-57,26	-77,78	-79,67	-62,60	-57,32

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>	<b>verantwortlich: Herr Mark Klasen</b>						
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Alfred Krämer</b>						
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>zuständig: Herr Alfred Krämer</b>						
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbausträger ist</b>	<b>Produktart: extern</b>						
			<b>Rechtsbindung: muss</b>						
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			16.096,65	13.200	11.300	10.500	7.400	7.400	0
5.4.1.437001 Erträge Auflösung Beiträge			16.096,65	13.200	11.300	10.500	7.400	7.400	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			7.172,68	6.600	5.500	5.300	4.400	4.400	0
5.4.1.466130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			7.172,68	6.600	5.500	5.300	4.400	4.400	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>23.269,33</b>	<b>19.800</b>	<b>16.800</b>	<b>15.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.167,14	16.900	17.000	13.000	13.000	13.000	0
5.4.1.522002 Aufwendungen für Beleuchtung			1.031,60	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.4.1.523330 Stromversorgungsanlagen			0,00	6.500	5.000	1.000	1.000	1.000	0
5.4.1.523370 Entwässerg. u. Abwasserbes. (Straßenoberflächenentwässerung)			6.923,00	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000	0
5.4.1.523380 Unterhaltung Straßen und Wege			1.212,54	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0
E11 - Abschreibungen			28.417,47	21.800	19.400	18.200	12.900	12.900	0
5.4.1.535800 Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen			23.180,47	16.500	14.100	12.900	12.900	12.900	0
5.4.1.535900 Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen			5.237,00	5.300	5.300	5.300	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>37.584,61</b>	<b>38.700</b>	<b>36.400</b>	<b>31.200</b>	<b>25.900</b>	<b>25.900</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-14.315,28</b>	<b>-18.900</b>	<b>-19.600</b>	<b>-15.400</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.100</b>	<b>0</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-14.315,28</b>	<b>-18.900</b>	<b>-19.600</b>	<b>-15.400</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.100</b>	<b>0</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-14.315,28</b>	<b>-18.900</b>	<b>-19.600</b>	<b>-15.400</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.100</b>	<b>0</b>
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-9.830,69	-16.900	-17.000	-13.000	-13.000	-13.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-9.830,69</b>	<b>-16.900</b>	<b>-17.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2024**

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Alfred Krämer
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz</b>	<b>zuständig:</b> Herr Alfred Krämer
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>5.5.1</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)</b>	<b>Produktart:</b> extern
			<b>Rechtsbindung:</b> muss

**Beschreibung**

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung des Dorfplatzes und der Grünflächen der Gemeinde

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Selbstverwaltungsaufgabe	Allgemeinheit
<b>Ziele</b>	

Erhaltung des Wohnwertes

**Deckungsvermerke:**

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

**Deckungsvermerke:**

2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.

**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten je Einwohner

<b>Kennzahlen</b>	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-5.697,78	-6.300,00	-4.800,00	-2.800,00	-2.800,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	250	243	246	246	246
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-22,79	-25,93	-19,51	-11,38	-11,38

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen	
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Alfred Krämer	
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz</b>						<b>zuständig:</b> Herr Alfred Krämer	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>5.5.1</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)</b>						<b>Produktart:</b> extern	
								<b>Rechtsbindung:</b> muss	
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									
E7 + Sonstige laufende Erträge			600,00	600	600	600	600	600	0
5.5.1.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	600,00	600	600	600	600	600	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>600,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.378,37	4.800	3.300	1.300	1.300	1.300	0
5.5.1.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	198,50	300	300	300	300	300	0
5.5.1.523380		Unterhaltung Straßen und Wege	4.179,87	4.500	3.000	1.000	1.000	1.000	0
E11 - Abschreibungen			1.909,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.1.535800		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	1.909,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			10,41	100	100	100	100	100	0
5.5.1.564110		Gebäudeversicherungen	10,41	100	100	100	100	100	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>6.297,78</b>	<b>6.900</b>	<b>5.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-5.697,78</b>	<b>-6.300</b>	<b>-4.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>0</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-5.697,78</b>	<b>-6.300</b>	<b>-4.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>0</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-5.697,78</b>	<b>-6.300</b>	<b>-4.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>0</b>
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-4.662,61</b>	<b>-4.900</b>	<b>-3.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-4.662,61</b>	<b>-4.900</b>	<b>-3.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2024**

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Alfred Krämer
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz</b>	<b>zuständig:</b> Herr Alfred Krämer
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>5.5.2</b>	<b>Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz</b>	<b>Produktart:</b> extern <b>Rechtsbindung:</b> muss

**Beschreibung**

Renaturierung und Unterhaltung von Gewässern

**Auftrag** **Zielgruppe**

Wasserhaushaltsgesetz und Landeswassergesetz mit ihren Verordnungen und Ausführungsbestimmungen, kommunale Satzungen sowie Beschlüsse der kommunale Gremien

EinwohnerInnen, GewässeranliegerInnen

**Ziele**

Erhalt bzw. Wiederherstellung einer naturnahen Wasserwirtschaft; Schutz vor Hochwasser- und Starkregenereignissen

**Deckungsvermerke:**

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

**Deckungsvermerke:**

2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.

**Kenn- u. Messzahlen**

Ergebnis je EinwohnerIn

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis	€	-4.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einwohner	Einw.	250	243	246	246	246
Ergebnis je EinwohnerIn	€/Einw.	-17,36	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Alfred Krämer
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz</b>	<b>zuständig:</b> Herr Alfred Krämer
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>5.5.2</b>	<b>Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz</b>	<b>Produktart:</b> extern <b>Rechtsbindung:</b> muss

<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungser mächtigung
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.340,00	0	0	0	0	0	0
5.5.2.562590 Aufwendungen f. Erstellung Hochwasserkonzept	4.340,00	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.340,00	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.340,00	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-4.340,00	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-4.340,00	0	0	0	0	0	0
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.340,00	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.340,00	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2024**

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Michael Steffens
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz</b>	<b>zuständig:</b> Herr Michael Steffens
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>5.5.3</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	<b>Produktart:</b> extern
			<b>Rechtsbindung:</b> muss

**Beschreibung**

Pflege, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes, Bereitstellung und Vergabe von Grabstellen

**Auftrag**

Gesetze, Verordnungen

**Zielgruppe**

EinwohnerInnen

**Ziele**

Sicherstellung des Bestattungswesens, Ermöglichung wohnortnaher Beisetzungen

**Deckungsvermerke:**

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

**Deckungsvermerke:**

2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.

**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten je Einwohner

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-7.381,36	-7.600,00	-6.800,00	-7.000,00	-7.500,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	250	243	246	246	246
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-29,53	-31,28	-27,64	-28,46	-30,49

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>	<b>verantwortlich: Herr Mark Klasen</b>						
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Michael Steffens</b>						
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz</b>	<b>zuständig: Herr Michael Steffens</b>						
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>5.5.3</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	<b>Produktart: extern</b>						
			<b>Rechtsbindung: muss</b>						
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			74,62	600	1.100	1.100	1.100	1.100	0
5.5.3.432240	Entgelte für Bestattungswesen		25,00	100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
5.5.3.439001	Erträge Auflösung Grabnutzung		49,62	500	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.896,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0
5.5.3.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		1.896,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.970,62</b>	<b>2.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.872,35	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400	0
5.5.3.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom		332,14	500	400	400	400	400	0
5.5.3.523110	Unterhaltung Friedhof		3.540,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
E11 - Abschreibungen			5.194,00	5.200	5.000	5.200	5.700	5.200	0
5.5.3.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden		5.194,00	5.200	5.000	5.200	5.700	5.200	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			285,63	400	400	400	400	400	0
5.5.3.564110	Gebäudeversicherungen		206,54	300	300	300	300	300	0
5.5.3.564200	Beiträge zur Berufsgenossenschaft		79,09	100	100	100	100	100	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>9.351,98</b>	<b>10.100</b>	<b>9.800</b>	<b>10.000</b>	<b>10.500</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-7.381,36</b>	<b>-7.600</b>	<b>-6.800</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-7.381,36</b>	<b>-7.600</b>	<b>-6.800</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-7.381,36</b>	<b>-7.600</b>	<b>-6.800</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-4.546,78</b>	<b>-4.800</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>0</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	12.000	0	0	0
5.5.3/2400.681420	Investitionszuwendungen Land		0,00	0	0	12.000	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			300,00	500	0	0	0	0	0
5.5.3/0009.682700	Grabnutzungsentgelte		300,00	500	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>300,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	20.000	0	0	0
5.5.3/2400.785230	Baumaßnahme Anlegung Rasengrabstätten/Sanierung		0,00	0	0	20.000	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>300,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2024**

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen	
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Michael Steffens	
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz</b>						<b>zuständig:</b> Herr Michael Steffens	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>5.5.3</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						<b>Produktart:</b> extern	
								<b>Rechtsbindung:</b> muss	
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-4.246,78	-4.300	-3.700	-11.700	-3.700	-3.700	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2024**

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Michael Steffens
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz</b>	<b>zuständig:</b> Herr Michael Steffens
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.1</b>	<b>Kommunale Forstwirtschaft</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss

**Beschreibung**

Planung des Holzeinschlages und der Aufforstungen.

**Auftrag**

Nachhaltige Bewirtschaftung der Waldflächen der Gemeinde

**Ziele**

Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes, Aufrechthaltung der Verkehrssicherungspflicht der Forstwege, Biotop- und Artenschutz, Erhalt von Wildbeständen

**Deckungsvermerke:**

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

**Deckungsvermerke:**

2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.

**Kenn- u. Messzahlen**

Ergebnis je Einwohner

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-573,12	-300,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
Einwohner	Einwohner	250	243	246	246	246
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	-2,29	-1,23	-4,47	-4,47	-4,47

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>	<b>verantwortlich: Herr Mark Klasen</b>						
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Michael Steffens</b>						
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz</b>	<b>zuständig: Herr Michael Steffens</b>						
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>	<b>Produktart: extern</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.1</b>	<b>Kommunale Forstwirtschaft</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>						
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			80,00	800	1.300	1.300	1.300	1.300	0
5.5.5.1.414410 Zuwendungen u. Prämien komm. Forstwirtschaft			0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5.5.5.1.414420 Zuwendungen vom Land			0,00	700	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414510 Wildschadenpauschale			80,00	100	100	100	100	100	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.645,23	1.800	0	0	0	0	0
5.5.5.1.441150 Erträge aus Holzverkäufen			1.645,23	1.800	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.725,23</b>	<b>2.600</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.795,48	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600	0
5.5.5.1.521000 Aufwend. f. Fertigung v. Waren			1.540,50	900	1.300	1.300	1.300	1.300	0
5.5.5.1.525420 Erstattg. Beförsterungskosten an Land			144,00	200	300	300	300	300	0
5.5.5.1.525430 Kostenerstattung Waldarbeiter - Verlohnung			110,98	1.000	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			502,87	800	800	800	800	800	0
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge			4,90	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.564200 Beiträge zur Unfallkasse			381,66	500	500	500	500	500	0
5.5.5.1.568100 Grundsteuer			116,31	200	200	200	200	200	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.298,35</b>	<b>2.900</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-573,12</b>	<b>-300</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-573,12</b>	<b>-300</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-573,12</b>	<b>-300</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-313,30	-300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>			<b>-313,30</b>	<b>-300</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2024**

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Alfred Krämer
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz</b>	<b>zuständig:</b> Herr Alfred Krämer
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.9</b>	<b>Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss

**Beschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen, Freischneiden der Wirtschaftswege

**Auftrag**

Selbstverwaltungsaufgabe

**Zielgruppe**

Eigentümer landwirtschaftlicher Grundstücke, Allgemeinheit

**Ziele**

Bedarfsgerechtes Angebot, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht

**Deckungsvermerke:**

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

**Deckungsvermerke:**

2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.

**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten je Einwohner

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	2.481,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	250	243	246	246	246
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	9,92	4,12	2,03	2,03	2,03

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen	
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Alfred Krämer	
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz</b>						<b>zuständig:</b> Herr Alfred Krämer	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>						<b>Produktart:</b> extern	
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.9</b>	<b>Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege</b>						<b>Rechtsbindung:</b> muss	
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.481,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5.5.5.9.441200 Mieten und Pachten			2.481,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.481,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.5.9.523380 Unterhaltung Wirtschaftswege			0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.481,00</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>2.481,00</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>2.481,00</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>2.481,00</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	8.000	0	0	0	0
5.5.5.9/2001.785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke			0,00	0	8.000	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>2.481,00</b>	<b>1.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2024**

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Michael Steffens
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>zuständig:</b> Herr Michael Steffens
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>Produktart:</b> extern
			<b>Rechtsbindung:</b> muss

**Beschreibung**

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung eines Gemeindehauses inklusive des Jugendraumes

**Auftrag**

Selbstverwaltungsaufgabe

**Deckungsvermerke:**

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

**Deckungsvermerke:**

2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-6.248,90	-11.800,00	-8.300,00	-8.500,00	-8.300,00
Einwohner	Einw.	250	243	246	246	246
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-25,00	-48,56	-33,74	-34,55	-33,74

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Michael Steffens
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>zuständig:</b> Herr Michael Steffens
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>Produktart:</b> extern
			<b>Rechtsbindung:</b> muss

<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>							
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	408,68	400	300	300	300	600	0
5.7.3.432200 Entgelte	408,68	400	300	300	300	600	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164,92	200	200	200	200	200	0
5.7.3.442430 Kostenerstattung von Gden (Fw)	164,92	200	200	200	200	200	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.788,24	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700	0
5.7.3.462700 Erstattungen für Schadensfälle	300,24	0	0	0	0	0	0
5.7.3.466130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.488,00	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.361,84</b>	<b>3.100</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.798,32	3.800	3.900	4.100	4.100	3.400	0
5.7.3.522001 Aufwendungen für Heizung	425,35	800	500	500	500	500	0
5.7.3.522009 Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	867,51	1.000	1.400	1.600	1.600	1.200	0
5.7.3.523130 Unterhaltung Gebäude u. Außenanlagen	505,46	2.000	2.000	2.000	2.000	1.700	0
E11 - Abschreibungen	5.381,56	5.200	5.200	5.200	5.000	4.500	0
5.7.3.534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden	4.402,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
5.7.3.538300 Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	979,56	700	700	700	500	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.430,86	5.900	2.400	2.400	2.400	2.400	0
5.7.3.562530 Unterhaltungs-, Sanierungskonzept	1.424,43	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.7.3.563400 Telefon- u. Internetkosten	439,45	500	0	0	0	0	0
5.7.3.564110 Gebäudeversicherungen	266,74	400	400	400	400	400	0
5.7.3.569400 Aufwendungen für Schadensfälle	300,24	0	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.610,74</b>	<b>14.900</b>	<b>11.500</b>	<b>11.700</b>	<b>11.500</b>	<b>10.300</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.248,90</b>	<b>-11.800</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.300</b>	<b>-6.800</b>	<b>0</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.248,90</b>	<b>-11.800</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.300</b>	<b>-6.800</b>	<b>0</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-6.248,90</b>	<b>-11.800</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.300</b>	<b>-6.800</b>	<b>0</b>
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.374,38	-9.100	-5.800	-6.000	-6.000	-5.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-3.374,38</b>	<b>-9.100</b>	<b>-5.800</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2024**

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen	
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Michael Steffens	
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>						<b>zuständig:</b> Herr Michael Steffens	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>						<b>Produktart:</b> extern	
								<b>Rechtsbindung:</b> muss	
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									

## **V. Investitionsübersicht**



Produktplan 2024									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3/2400.785230 Baumaßnahme Anlegung Rasengrabstätten/Sanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3/2400.785230 Baumaßnahme Anlegung Rasengrabstätten/Sanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-8.000	0	0	0	0	0

## VI. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) <sup>1</sup>	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	2025	2026	2027	
	in € <sup>2</sup>			
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0

<sup>1</sup> Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

## VII. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup>	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
								In € <sup>2</sup>
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	6.519,95 €	-5.500,00 €	-51.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	21.000,00 €
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	14.242,15 €	14.500,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
	3	= <b>Zwischensumme</b>	-7.722,20 €	-20.000,00 €	-66.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	6.000,00 €
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)			0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	5							
	6	<b>„freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)</b> + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen			-66.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	5.000,00 €
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>						
2023- Betrag €								
2024- Betrag €		Jahr 2023 - Betrag 56.666,50 €						

## VIII. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
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
		in € <sup>1</sup>		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	208.380,37 €	193.905,36 €	199.905,36 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	73.129,16 €	56.666,50 €	122.666,50 €
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>281.509,53 €</b>	<b>250.571,86 €</b>	<b>322.571,86 €</b>

## IX. Schuldenübersicht

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2023-31.12.2024										
Akte Nr	Darlehensgeber Zinsfestschreibung	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	akt. Zinssatz in Prozent	Stand 01.01.2024	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2024	Tilgung Jahr 2024	Umschuldung Tilgung	Tilgungssatz in Prozent	Stand 31.12.2024
<b>Gemeinde 52 Brachtendorf</b>										
<b>Darlehensart nicht gesetzt</b>										
0209	Landesbank Baden- Württemberg 30.11.2031	01.12.2011 235.000,00	3,410	163.905,36	0,00	5.497,55	7.215,93	0,00	3,071	156.689,43
0319	DZ HYPAG 30.12.2027	30.11.2017 75.000,00	0,870	30.000,00	0,00	236,53	7.500,00	0,00	10,000	22.500,00
<b>Summe Darlehensart nicht gesetzt</b>		<b>310.000,00</b>		<b>193.905,36</b>	<b>0,00</b>	<b>5.734,08</b>	<b>14.715,93</b>	<b>0,00</b>		<b>179.189,43</b>
<b>Summe Gemeinde 52</b>		<b>310.000,00</b>		<b>193.905,36</b>	<b>0,00</b>	<b>5.734,08</b>	<b>14.715,93</b>	<b>0,00</b>		<b>179.189,43</b>

## **X. Stellenplan**

Die Ortsgemeinde hat keine ständig Beschäftigten.

## XI. Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltplan

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des **Produktes** für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).
2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.
3. Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind innerhalb eines **Teilhaushaltes** die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt ist.
4. Gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO sind Ansätze für Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt ist.
5. Die Personalaufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO).
6. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konten: 522... sowie 523...) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO).
7. Die investiven Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§16 Abs. 3 GemHVO).

## XII. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Ifd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-11.740,06 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-1.278,08 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-4.150,75 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	-4.370,48 € €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2023	-18.000,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-63.000,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1-6)		<b>-102.539,37 €</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	8.000,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	9.000,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	11.000,00 €
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b><u>-74.539,37 €</u></b>

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

	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordent- lichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	10.088,53 €	17.589,18 €	-7.500,65 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-3.089,15 €	17.799,49 €	-20.888,64 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	11.625,03 €	16.190,64 €	-4.565,61 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	6.519,95 €	14.242,15 €	-7.722,20 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushalts- vorjahres – einschl. Nachträge)	2023	-5.500,00 €	14.500,00 €	-20.000,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-51.000,00 €	15.000,00 €	-66.000,00 €
7	<b>vorzutragender Betrag</b>				<b>-126.677,10 €</b>
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	20.000,00 €	16.000,00 €	4.000,00 €
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	20.000,00 €	16.000,00 €	4.000,00 €
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	21.000,00 €	16.000,00 €	5.000,00 €
11	<b>Summe</b>				<b>-113.677,10 €</b>

## XIV. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Haushalts- jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
<b>1</b>	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	<b>2021</b>		190.762,79 €
<b>2</b>	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	<b>2022</b>	-4.370,48 €	186.392,31 €
<b>3</b>	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	<b>2023</b>	-18.000,00 €	168.392,31 €
<b>4</b>	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	<b>2024</b>	-63.000,00 €	105.392,31 €
<b>5</b>	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	<b>2025</b>	8.000,00 €	113.392,31 €
<b>6</b>	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	<b>2026</b>	9.000,00 €	122.392,31 €
<b>7</b>	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	<b>2027</b>	11.000,00 €	133.392,31 €

## **XV. Bilanz des Haushaltsjahres 2022**

## Bilanz Brachtendorf

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2022 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	<b>Bilanz</b>			
	<b>AKTIVA</b>			
1	<b>Anlagevermögen</b>	<b>918.647,84</b>	<b>876.525,81</b>	<b>-42.122,03</b>
1.1	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>2.998,59</b>	<b>2.805,59</b>	<b>-193,00</b>
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte u ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	2.998,59	2.805,59	-193,00
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	<b>Sachanlagen</b>	<b>914.648,25</b>	<b>872.719,22</b>	<b>-41.929,03</b>
1.2.1	Wald, Forsten	38.943,10	38.943,10	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.167,11	20.167,11	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	451.175,30	441.579,30	-9.596,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	391.890,38	361.563,91	-30.326,47
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1,00	0,00	-1,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.471,36	10.465,80	-2.005,56
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	<b>Finanzanlagen</b>	<b>1.001,00</b>	<b>1.001,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

## Bilanz Brachtendorf

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2022 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
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	1,00	1,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>7.717,21</b>	<b>4.994,33</b>	<b>-2.722,88</b>
2.1	<b>Vorräte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>7.717,21</b>	<b>4.994,33</b>	<b>-2.722,88</b>
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	5.445,42	2.852,32	-2.593,10
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.086,79	2.142,01	55,22
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	185,00	0,00	-185,00
.	<b>davon: aus Kassenbeständen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00

### Bilanz Brachtendorf

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2022 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
2.3	<b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	<b>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>178,50</b>	<b>178,50</b>
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	<b>Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>178,50</b>	<b>178,50</b>
5	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9A	<b>Bilanzsumme</b>	<b>926.365,05</b>	<b>881.698,64</b>	<b>-44.666,41</b>

## Bilanz Brachtendorf

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2022 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	<b>PASSIVA</b> (umgekehrtes Vorzeichen)			
1	<b>Eigenkapital</b>	<b>-190.762,79</b>	<b>-186.392,31</b>	<b>4.370,48</b>
1.1	Kapitalrücklage	-194.913,54	-190.762,79	4.150,75
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	lfd. Jahresergebnis: Jahresüberschuss (-) / Jahresfehlbetrag (+)	4.150,75	4.370,48	219,73
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
.				
2	<b>Sonderposten</b>	<b>-412.442,26</b>	<b>-383.978,31</b>	<b>28.463,95</b>
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2	<b>Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	-297.115,55	-284.797,87	12.317,68
.	davon:	0,00	0,00	0,00
.	vom Bund	0,00	0,00	0,00
.	vom Land	-238.985,35	-228.261,67	10.723,68
.	von Gemeinden, Verbandsgemeinde, Landkreis	-44.253,05	-43.042,05	1.211,00
.	von Sonstigen	-13.877,15	-13.494,15	383,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-109.399,38	-93.302,73	16.096,65
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	<b>Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten</b>	<b>-5.927,33</b>	<b>-5.877,71</b>	<b>49,62</b>
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3	<b>Rückstellungen</b>	<b>-34.675,00</b>	<b>-35.675,00</b>	<b>-1.000,00</b>
3.1	<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>-34.675,00</b>	<b>-35.675,00</b>	<b>-1.000,00</b>
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00

## Bilanz Brachtendorf

		Eröffnungsbilanz	Schlußbilanz	Veränderung
		01.01.	31.12. 2022	EUR
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>-288.464,94</b>	<b>-275.632,96</b>	<b>12.831,98</b>
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>-222.622,52</b>	<b>-208.380,37</b>	<b>14.242,15</b>
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	-222.622,52	-208.380,37	14.242,15
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	-1.638,82	-347,46	1.291,36
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	334,24	26,32	-307,92
4.7	Verbindlichkeiten ggü verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00
4.10	Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	-64.537,36	-66.930,90	-2.393,54
.	<b>davon: aus Kassenbeständen:</b>	<b>-64.335,59</b>	<b>-73.129,16</b>	<b>-8.793,57</b>
.	aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00
.	<b>ggü Sonstigen</b>	<b>-201,77</b>	<b>6.198,26</b>	<b>6.400,03</b>
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	-0,48	-0,55	-0,07
<b>5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>-20,06</b>	<b>-20,06</b>	<b>0,00</b>
9P	<b>Bilanzsumme</b>	<b>-926.365,05</b>	<b>-881.698,64</b>	<b>44.666,41</b>
.				