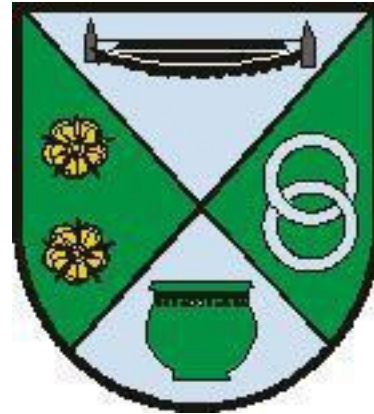


Ortsgemeinde Brieden



HAUSHALTSSATZUNG HAUSHALTSPLAN 2024

Inhaltsverzeichnis:

I.	Haushaltssatzung		1	
II.	Vorbericht		5	
III.	Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte		11	
IV.	Haushaltsplan		12	
	1	Gesamtübersicht Ergebnisplan	Seite 1	12
	2	Gesamtübersicht Finanzplan	Seite 2	12
	3	Teilhaushalte	Seiten 3 -46	12
V.	Investitionsübersicht		13	
VI.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		14	
VII.	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit		15	
VIII.	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge		16	
IX.	Schuldenübersicht		17	
X.	Stellenplan		18	
XI.	Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan		19	
XII.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse		20	
XIII.	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung		21	
XIV.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		22	
XV.	Bilanz des Haushaltsjahres 2022		23	

I. Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Brieden

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	247.000,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>231.000,00 €</u>
<u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u>	<u>16.000,00 €</u>
2. im Finanzhaushalt	
die ordentlichen Einzahlungen auf	217.000,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>190.500,00 €</u>
<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>26.500,00 €</u>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>0,00 €</u>
<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00 €</u>
<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-26.500,00 €</u>

§ 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	0,00 €
zinslose Kredite auf	<u>0,00 €</u>
zusammen auf	<u>0,00 €.</u>

§ 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 **50.000,00 €**

§ 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	999.789,24 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	989.789,24 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	1.005.789,24 €.

§ 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 500,00 € überschritten ist.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 10.000,00 € sind einzeln in der Investitionsübersicht darzustellen.

Brieden, den

Erwin Thönnies
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 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

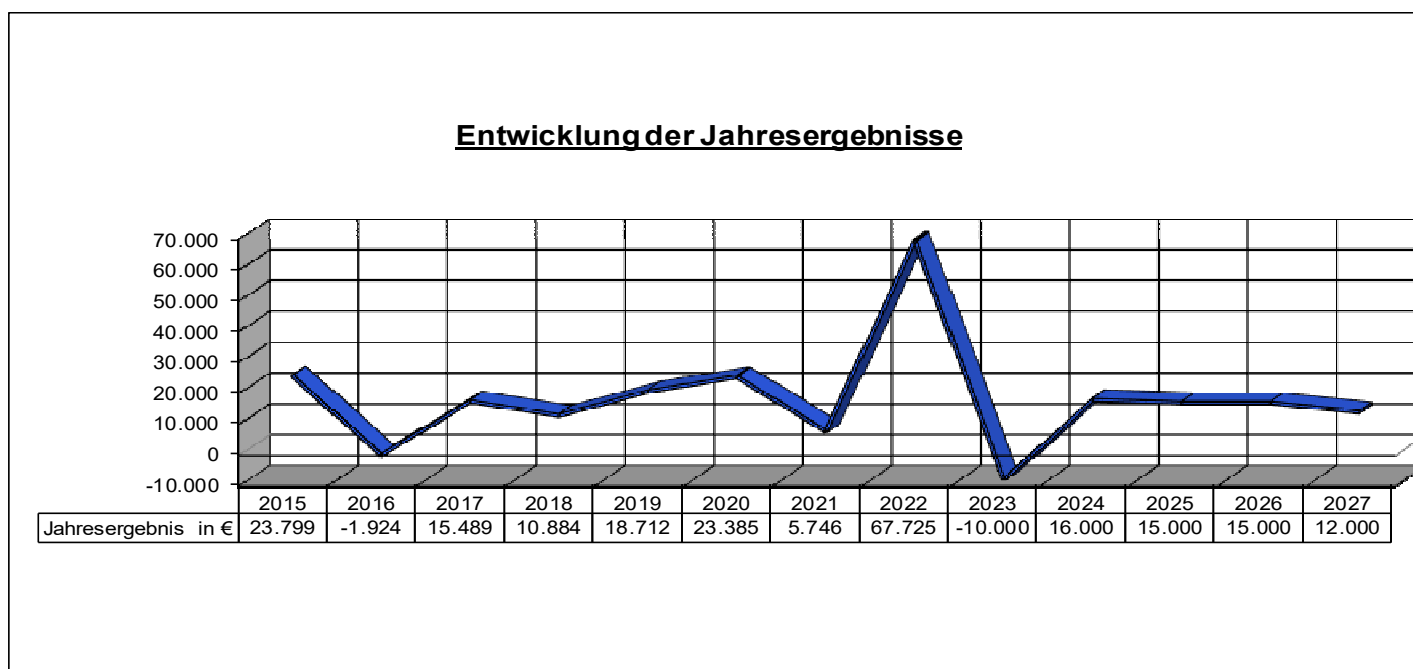
Nach § 1 Abs. 1 Ziff. 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Dieser Bericht soll einen Überblick über die Haushaltswirtschaft geben. Inhalt und Zielsetzung ergeben sich aus § 6 GemHVO. Insbesondere sind im Vorbericht dargestellt:

- ❖ *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>	247.000,00 €	231.000,00 €	16.000,00 €	-10.000,00 €



Das Jahresergebnis 2023 wird, bedingt durch höhere Steuer und Umlageeinnahmen, sowie Einsparungen für den Bebauungsplan positiv mit rd. 40 Teuro Plus enden.

3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge

Der Haushaltsplan 2024 schließt im Finanzhaushalt wie folgt ab:

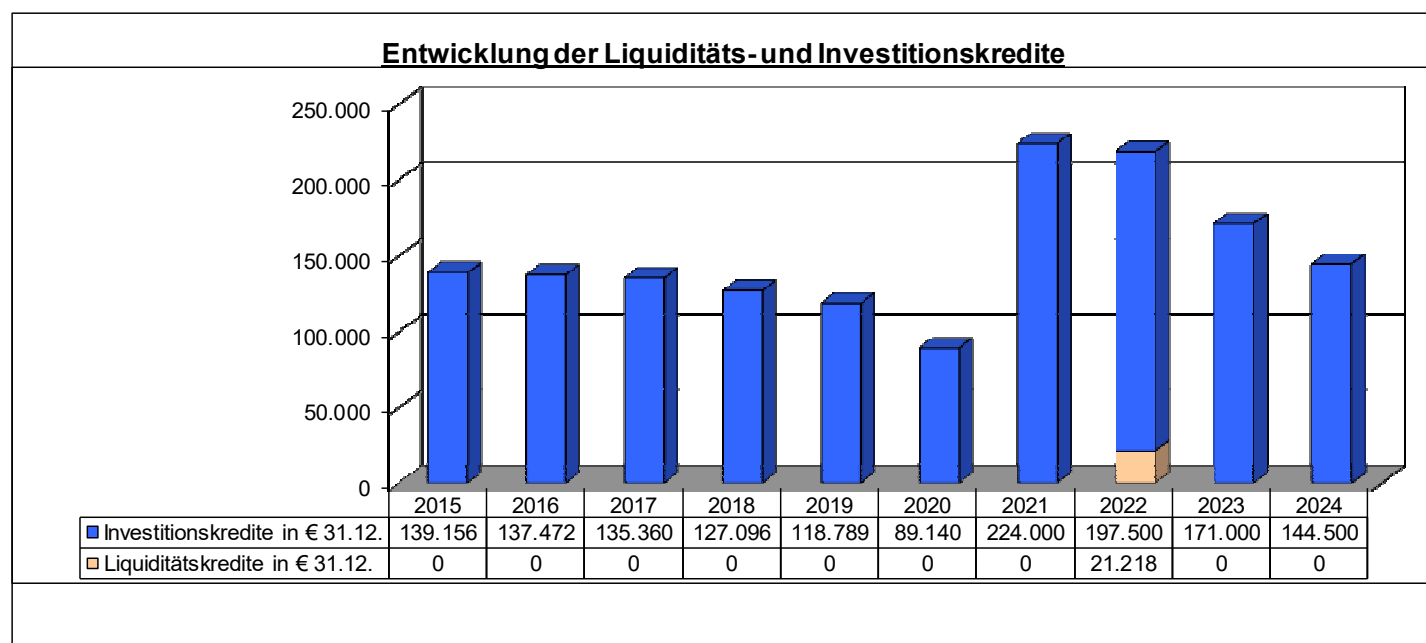
	Einzahlungen	Auszahlungen	Überschuss/ Fehlbedarf	Überschuss/ Fehlbedarf Vorjahr
<i>Ordentliche und außerordentliche Zahlungen</i>	217.000,00 €	190.500,00 €	26.500,00 €	-800,00 €
<i>Zahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22.300,00 €
<i>Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00 €	26.500,00 €	-26.500,00 €	-26.500,00 €
<i>Veränderung liquide Mittel</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
Saldo Finanzhaushalt:	217.000,00 €	217.000,00 €	0,00 €	0,00 €

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

Der Haushalt sieht keine neuen Investitionen vor.

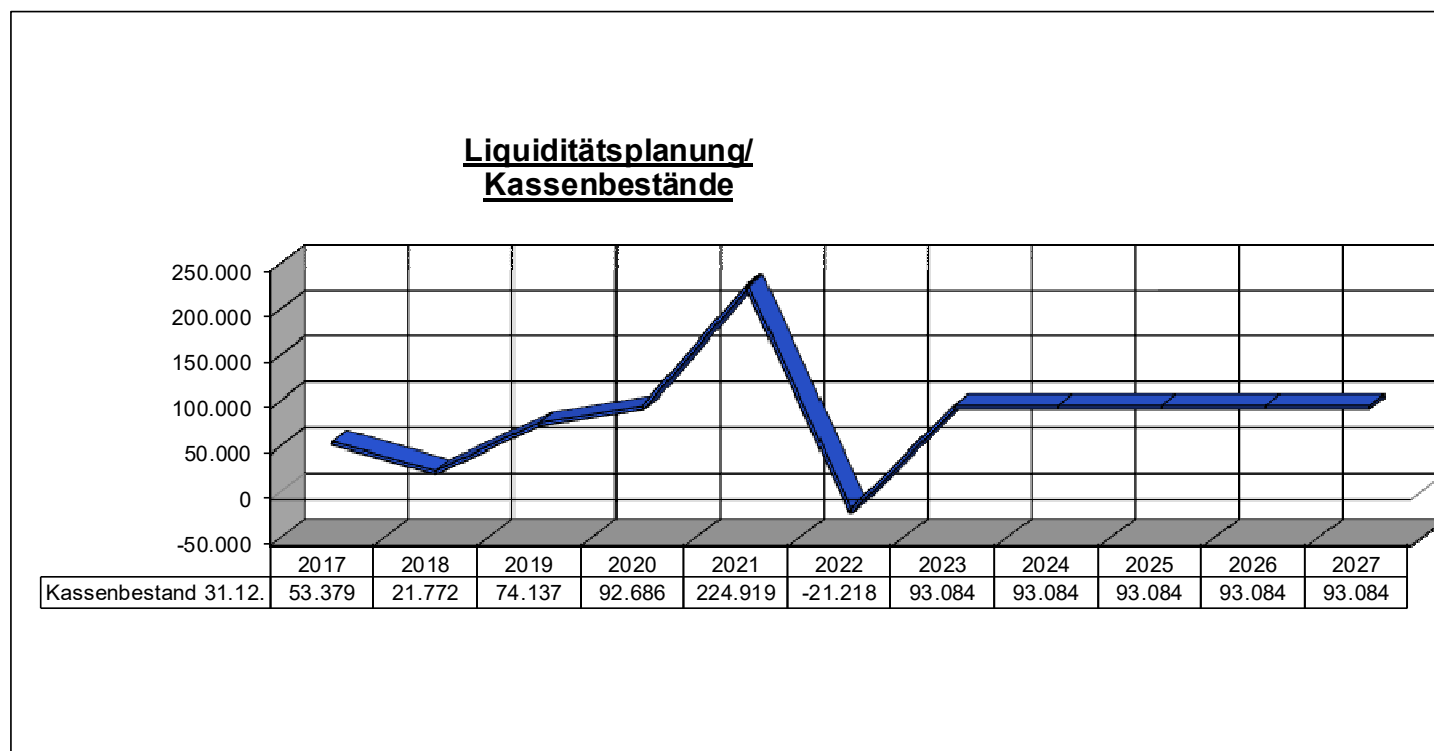
5. Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite

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 Liquididen Mittel von 0,00 € verbessern. Zum 31.12.2023 betrug der Kassenbestand 93.084,14 €.



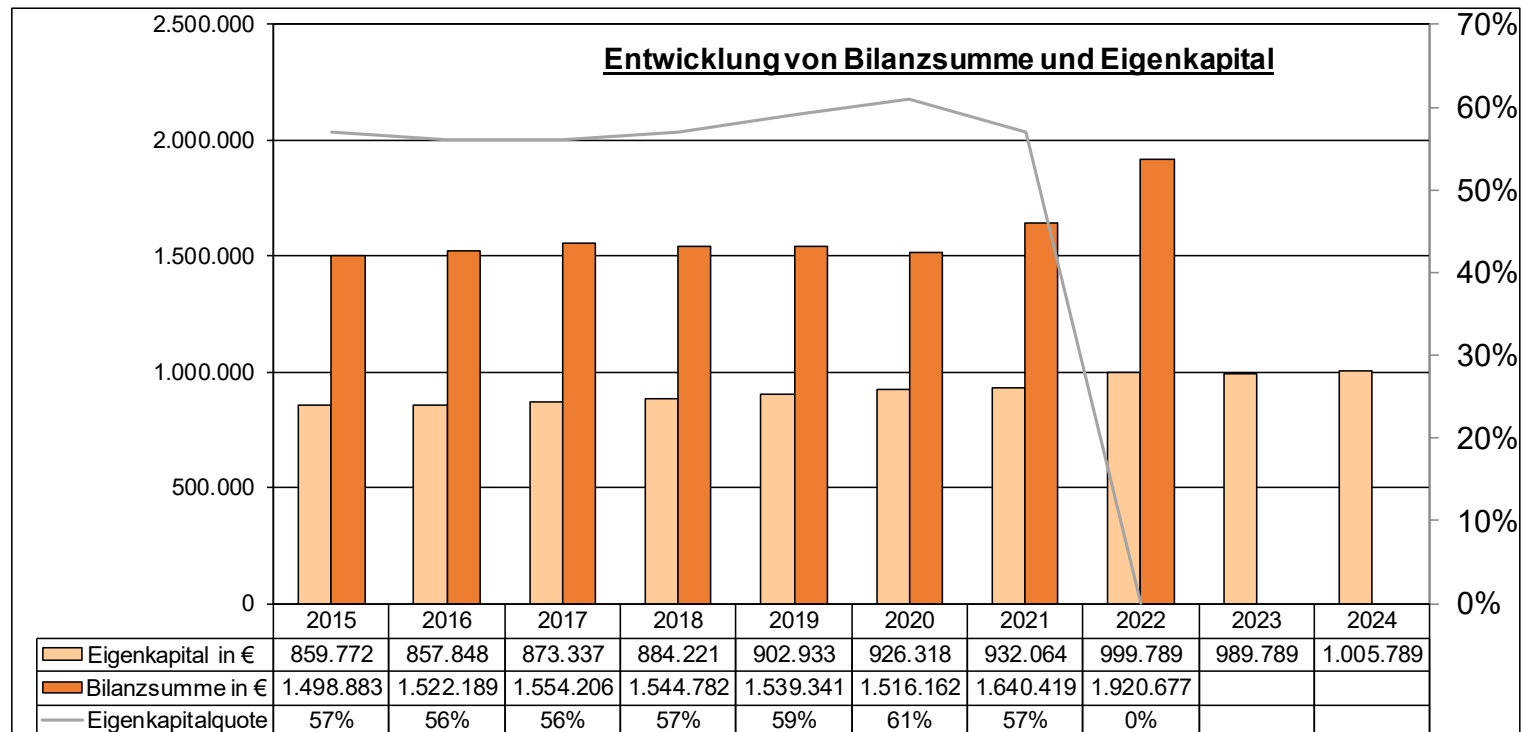
Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wurde aufgrund des Haushaltsvolumens und des positiven Kassenbestandes geschätzt.

Es wird nicht davon ausgegangen, dass ein Liquiditätskreditbedarf bestehen wird.



6. Entwicklung des Eigenkapitals und der Bilanzsumme

Das Eigenkapital zum 31.12.2022 von 999.789,24 € wird sich bis Ende 2024 verändern auf 1.005.789,24 €.



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

Produkt	Teilhaushalt	111 (Allgemeines)	900 (Zentrale Finanzleistungen)
Verwaltungssteuerung		1.1.1	
Zentrale Dienste, Bolzplatz		1.1.4	
Statistik, Wahlen		1.2.1	
Heimat- u. sonstige Kulturpflege		2.8.1	
Tageseinrichtungen für Kinder		3.6.5	
Spielplätze u. ä.		3.6.6.3	
Berg- u. Schutzhütten		4.2.4.17	
Grunderwerb zur Weiterveräußerung		5.2.2.5	
Elektrizitätsversorgung		5.3.1	
Gemeindestraßen und Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist		5.4.1	
Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)		5.5.1	
Friedhofs- u. Bestattungswesen		5.5.3	
Kommunale Forstwirtschaft		5.5.5.1	
Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege		5.5.5.9	
Dorfgemeinschaftshäuser		5.7.3	
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen			6.1.1
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet)			6.1.2

IV. Haushaltsplan

1	Gesamtübersicht Ergebnisplan	Seite 1
2	Gesamtübersicht Finanzplan	Seite 2
3	Teilhaushalte	Seiten 3 - 46

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	137.855,57	188.000	217.000	217.000	217.000	217.000	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	141.523,06	187.600	189.500	189.500	189.500	189.500	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.667,49	400	27.500	27.500	27.500	27.500	0
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	20,00	100	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.322,55	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.302,55	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.970,04	-800	26.500	26.500	26.500	26.500	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.970,04	-800	26.500	26.500	26.500	26.500	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	235.534,52	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	151.837,61	22.300	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	387.372,13	22.300	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	602.039,22	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	602.039,22	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-214.667,09	22.300	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-219.637,13	21.500	26.500	26.500	26.500	26.500	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	26.500,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-26.500,00	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	0
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	224.919,42	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	21.217,71	5.000	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	219.637,13	-21.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	219.637,13	-21.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-224.919,42	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	-31.470,04	-27.300	0	0	0	0	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			86.833,69	96.600	105.600	105.600	105.600	105.600	0
6.1.1.401100	Grundsteuer A		5.160,96	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000	0
6.1.1.401200	Grundsteuer B		13.165,18	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0
6.1.1.401300	Gewerbesteuer		5.406,64	7.100	18.000	18.000	18.000	18.000	0
6.1.1.402100	Gemeindeanteil a d Einkommenst		56.268,40	58.000	57.000	57.000	57.000	57.000	0
6.1.1.402200	Gemeindeanteil an d USt		500,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
6.1.1.403300	Hundesteuer		585,00	600	600	600	600	600	0
6.1.1.405210	Familienleistungsausgleich §21		5.747,37	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			37.598,00	69.000	87.000	87.000	87.000	87.000	0
6.1.1.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land (alt)		37.598,00	0	0	0	0	0	0
6.1.1.411110	Schlüsselzuweisung A (neu)		0,00	68.000	71.000	71.000	71.000	71.000	0
6.1.1.411120	Schlüsselzuweisung B (neu)		0,00	1.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			124.431,69	165.600	192.600	192.600	192.600	192.600	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			103.956,45	127.900	141.000	141.000	141.000	141.000	0
6.1.1.543100	Gewerbesteuerumlage		518,45	800	2.000	2.000	2.000	2.000	0
6.1.1.544210	Kreisumlage		56.130,00	69.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0
6.1.1.544230	Verbandsgemeindeumlage		47.308,00	58.100	64.000	64.000	64.000	64.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			103.956,45	127.900	141.000	141.000	141.000	141.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			20.475,24	37.700	51.600	51.600	51.600	51.600	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			20,00	100	0	0	0	0	0
6.1.2.475000	Erträge aus Beteiligungen (Mehr Energie eG)		20,00	0	0	0	0	0	0
6.1.2.479200	Vollverzinsung Gewerbesteuer		0,00	100	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			1.322,55	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	0
6.1.2.575110	Zinsen an Banken		1.322,55	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	0
6.1.2.579100	Aufwendg. Verzinsung Gewerbesteuer		0,00	100	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-1.302,55	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis			19.172,69	36.500	50.600	50.600	50.600	50.600	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)			19.172,69	36.500	50.600	50.600	50.600	50.600	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			-1.302,55	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			20.167,51	36.500	50.600	50.600	50.600	50.600	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			20.167,51	36.500	50.600	50.600	50.600	50.600	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			26.500,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	0
6.1.2/0090.792500	vom inländischen Geldmarkt		26.500,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	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
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		-26.500,00	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		224.919,42	0	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		21.217,71	5.000	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		219.637,13	-21.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag		0,00	0	0	0	0	0	0

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

Beschreibung

Vereinnahmung und Verausgabung von Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Satzungen	Gemeinde

Ziele
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	€	20.475,24	37.700,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00
Einwohner	Einw.	137	150	160	160	160
Kosten je Einwohner	€/Einw.	149,45	251,33	322,50	322,50	322,50

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				
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			86.833,69	96.600	105.600	105.600	105.600	105.600	0
6.1.1.401100	Grundsteuer A		5.160,96	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000	0
6.1.1.401200	Grundsteuer B		13.165,18	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0
6.1.1.401300	Gewerbesteuer		5.406,64	7.100	18.000	18.000	18.000	18.000	0
6.1.1.402100	Gemeindeanteil a d Einkommenst		56.268,40	58.000	57.000	57.000	57.000	57.000	0
6.1.1.402200	Gemeindeanteil an d USt		500,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
6.1.1.403300	Hundesteuer		585,00	600	600	600	600	600	0
6.1.1.405210	Familienleistungsausgleich §21		5.747,37	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			37.598,00	69.000	87.000	87.000	87.000	87.000	0
6.1.1.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land (alt)		37.598,00	0	0	0	0	0	0
6.1.1.411110	Schlüsselzuweisung A (neu)		0,00	68.000	71.000	71.000	71.000	71.000	0
6.1.1.411120	Schlüsselzuweisung B (neu)		0,00	1.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			124.431,69	165.600	192.600	192.600	192.600	192.600	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			103.956,45	127.900	141.000	141.000	141.000	141.000	0
6.1.1.543100	Gewerbesteuerumlage		518,45	800	2.000	2.000	2.000	2.000	0
6.1.1.544210	Kreisumlage		56.130,00	69.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0
6.1.1.544230	Verbandsgemeindeumlage		47.308,00	58.100	64.000	64.000	64.000	64.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			103.956,45	127.900	141.000	141.000	141.000	141.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			20.475,24	37.700	51.600	51.600	51.600	51.600	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			20.475,24	37.700	51.600	51.600	51.600	51.600	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)			20.475,24	37.700	51.600	51.600	51.600	51.600	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			21.470,06	37.700	51.600	51.600	51.600	51.600	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			21.470,06	37.700	51.600	51.600	51.600	51.600	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

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

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	€	-1.302,55	-1.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Einwohner	Einw.	137	150	160	160	160
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-9,51	-8,00	-6,25	-6,25	-6,25

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				
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		20,00	100	0	0	0	0	0
6.1.2.475000 Erträge aus Beteiligungen (Mehr Energie eG)		20,00	0	0	0	0	0	0
6.1.2.479200 Vollverzinsung Gewerbesteuer		0,00	100	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		1.322,55	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	0
6.1.2.575110 Zinsen an Banken		1.322,55	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	0
6.1.2.579100 Aufwendg. Verzinsung Gewerbesteuer		0,00	100	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		-1.302,55	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-1.302,55	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	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)		-1.302,55	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
.								
. Investitionen:		0,00	0	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		-1.302,55	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.302,55	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-1.302,55	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten		26.500,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	0
6.1.2/0090.792500 vom inländischen Geldmarkt		26.500,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		-26.500,00	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		224.919,42	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		21.217,71	5.000	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		219.637,13	-21.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag		0,00	0	0	0	0	0	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>									
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			161,15	200	6.800	6.800	6.800	6.800	0
5.5.5.1.414410	Zuwendungen u. Prämien komm. Forstwirtschaft		0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	0
5.5.5.1.414420	Zuwendungen vom Land		0,00	0	600	600	600	600	0
5.5.5.1.414510	Wildschadenpauschale		161,15	200	200	200	200	200	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			7.856,10	8.100	16.700	16.000	16.100	16.800	0
1.1.4.431200	Gebühren für Bescheinigungen		61,35	100	100	100	100	100	0
5.4.1.437001	Erträge Auflösung Beiträge		7.008,00	7.100	15.600	14.900	15.000	15.700	0
5.5.3.432240	Entgelte für Bestattungswesen		50,00	100	100	100	100	100	0
5.5.3.439001	Erträge Auflösung Grabnutzung		556,75	300	300	300	300	300	0
5.5.5.9.436500	Jagdrecht u. Auskehranspruch (Kail)		0,00	300	300	300	300	300	0
5.7.3.432200	Entgelte		180,00	200	300	300	300	300	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			7.627,76	17.500	10.100	10.100	10.100	10.100	0
1.1.4.441200	Mieten und Pachten Altglas- und Kleidercontainer		450,00	500	500	500	500	500	0
5.5.5.1.441150	Erträge aus Holzverkäufen		6.377,99	16.100	8.700	8.700	8.700	8.700	0
5.5.5.9.441200	Mieten und Pachten		799,77	900	900	900	900	900	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			374,35	700	700	700	700	400	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	Erstattung Nebenkosten Feuerwehr		374,35	400	400	400	400	400	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			95.482,58	14.300	20.100	19.800	19.700	16.300	0
1.1.4.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		76,00	100	100	100	100	100	0
2.8.1.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		112,00	200	200	200	200	200	0
3.6.6.3.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		3.003,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	0
5.2.2.5.461120	Gewinn Verkauf Grundstücke/Gebäude		81.135,57	0	0	0	0	0	0
5.3.1.462500	Konzessionsabgaben		3.588,53	3.200	4.600	4.600	4.600	4.900	0
5.4.1.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		2.939,00	3.000	3.000	2.800	2.800	2.800	0
5.5.5.9.462800	Fischereipacht		96,48	100	100	100	100	100	0
5.5.5.9.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		2.462,00	2.500	6.900	6.800	6.700	3.000	0
5.7.3.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		2.070,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			111.501,94	40.800	54.400	53.400	53.400	50.400	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			7.922,74	9.900	12.600	13.000	13.000	13.100	0
1.1.1.501100	Aufwendungen für Bürgermeister		3.755,28	4.100	6.300	6.300	6.300	6.300	0
1.1.1.501200	Aufwendungen für Beigeordnete		93,33	300	500	500	500	500	0
1.1.1.504100	Beiträge SV Beamte		328,56	600	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.507910	Ehrensoldrückstellungen		2.000,00	2.000	1.300	1.700	1.700	1.800	0
1.1.1.511300	Versorgungsaufw. ehren. Tätige (Ehrensold)		0,00	0	700	700	700	700	0
1.1.4.502210	Arbeitnehmervergütungen		141,12	200	200	200	200	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)								
1.1.4.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer	39,12	100	100	100	100	100	0
1.1.4.506260	Leistungsprämien	0,00	100	100	100	100	100	0
2.8.1.502210	Arbeitnehmervergütungen	44,90	100	100	100	100	100	0
2.8.1.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer	12,45	100	100	100	100	100	0
3.6.6.3.502210	Arbeitnehmervergütungen	141,12	200	200	200	200	200	0
3.6.6.3.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer	39,12	100	100	100	100	100	0
5.4.1.502210	Arbeitnehmervergütungen	436,19	500	400	400	400	400	0
5.4.1.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer	120,93	100	100	100	100	100	0
5.5.1.502210	Arbeitnehmervergütungen	12,83	100	100	100	100	100	0
5.5.1.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer	3,56	100	100	100	100	100	0
5.5.5.9.502210	Arbeitnehmervergütungen	25,66	100	100	100	100	100	0
5.5.5.9.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer	7,11	100	100	100	100	100	0
5.7.3.502210	Arbeitnehmervergütungen	527,96	700	800	800	800	800	0
5.7.3.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	39,58	100	100	100	100	100	0
5.7.3.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer	147,92	200	100	100	100	100	0
5.7.3.506260	Leistungsprämien	6,00	0	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.187,75	25.000	18.400	18.800	19.000	19.100	0
1.1.1.523800	Geringwertige Geräte (iPad OB)	0,00	0	600	0	0	0	0
1.1.1.524900	Dienstzimmerentschädigung	306,72	300	700	700	700	700	0
1.1.4.523110	Unterhaltung Bolzplatz	0,00	300	300	300	300	300	0
1.1.4.523130	Unterhaltung Bauhof u. Geräte	180,00	200	500	500	500	500	0
1.1.4.524900	Aufwendungen f. Sachleistungen (Servicepauschale Defibrillator)	73,11	300	300	300	300	300	0
2.8.1.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom (Kapelle, Heiligenhäusch.)	99,14	200	200	200	200	200	0
2.8.1.523130	Unterhaltung Kapelle u. Heiligenhäuschen (Wartung Tank)	145,86	200	200	200	200	200	0
2.8.1.524900	Aufwendungen Tag der Gemeinde	0,00	100	100	100	100	100	0
2.8.1.524901	Aufwendungen Martinstag	299,90	300	300	300	300	300	0
3.6.6.3.523110	Unterhaltung Spielplatz	330,67	500	500	500	500	500	0
4.2.4.17.523130	Unterhaltung Schutzhütte	0,00	100	100	100	100	100	0
5.2.2.5.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	635,57	700	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.4.1.522002	Aufwendungen für Beleuchtung	733,50	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.4.1.523330	Unterhalt. Stromversorgungsanl.	1.335,55	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700	0
5.4.1.523380	Unterhaltung Straßen und Wege	207,28	500	500	900	1.100	1.200	0
5.5.1.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom (Festplatz)	212,83	300	400	400	400	400	0
5.5.3.525430	KE an OG Kail f. Friedhof (Vereinbarung 1985)	2.178,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.5.1.521000	Aufwend. Fertigung von Waren	3.111,65	3.400	2.900	2.900	2.900	2.900	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>									
5.5.5.1.525420		Erstattg. Beförderungskosten an Land	1.080,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
5.5.5.1.525430		Kostenerstattung Waldarbeiter - Verlohnung	2.797,83	7.200	1.400	1.400	1.400	1.400	0
5.5.5.9.523380		Unterhaltung Wirtschaftswege	536,05	2.000	500	500	500	500	0
5.7.3.522001		Aufwendungen für Heizung	1.120,68	1.400	800	1.400	1.400	1.400	0
5.7.3.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	570,83	800	800	800	800	800	0
5.7.3.523130		Unterhaltung Gebäude	232,53	500	500	500	500	500	0
E11 - Abschreibungen			24.757,00	25.600	40.500	40.100	40.100	40.000	0
1.1.4.538300		Abschreibung Betriebsausstattg	204,00	300	300	300	300	300	0
2.8.1.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	1.030,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
3.6.6.3.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	5.121,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	0
5.4.1.532300		Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	324,00	400	400	200	200	200	0
5.4.1.535800		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	12.813,00	12.900	27.900	27.900	27.900	27.900	0
5.4.1.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	153,00	200	200	200	200	200	0
5.5.3.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	160,00	200	200	200	200	200	0
5.5.5.9.535800		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	1.372,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
5.5.5.9.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	202,00	300	200	0	0	0	0
5.7.3.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	3.021,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	0
5.7.3.538200		Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen	307,00	400	400	400	400	400	0
5.7.3.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	50,00	100	100	100	100	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige		Transferaufwendungen	8.872,52	10.700	10.600	10.600	10.600	10.600	0
1.1.1.541500		Ehrengaben	54,49	300	200	200	200	200	0
2.8.1.541500		Zuwendungen an priv. Bereich (Vereine u.a.)	130,00	400	400	400	400	400	0
3.6.5.541440		Verbandsumlage	4.153,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
3.6.5.541510		an private Unternehmen (Pers.Kosten KiTa GmbH)	4.535,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			5.209,65	16.100	6.900	6.500	6.300	6.200	0
1.1.1.561200		Aufwendg. f. Fortbildung, Schulung	11,29	0	300	300	300	300	0
1.1.1.561300		Aufwendungen für Reisekosten	122,76	200	300	300	300	300	0
1.1.1.563100		Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100	0
1.1.1.563400		Domaingebühr; IG Moselhöhengem. (nur ungerade Jahre)	0,00	200	0	200	0	200	0
1.1.1.563520		Amtsblatt	209,62	300	300	300	300	300	0
1.1.1.564130		Haftpflichtversicherungen	301,74	400	400	400	400	400	0
1.1.1.564140		Unfallversicherungen	72,15	100	100	100	100	100	0
1.1.1.564200		Beiträge zum Gemeinde- u. Städtebund	86,62	200	200	200	200	200	0
1.1.1.569200		Verfüungsmittel	0,00	100	100	100	100	100	0
1.1.4.562100		Mieten, Pachten (Geräteschuppen neben Gdehaus)	600,00	600	700	700	700	700	0
1.1.4.562530		Aufwendungen Sanierungsgebiet, Zuk.check Dorf	1.200,00	300	200	200	200	200	0
1.2.1.563000		Geschäftsaufwendungen	0,00	300	900	300	300	0	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>									
2.8.1.564100		Versicherungsbeiträge (Kapelle, Heiligenhäuschen)	151,00	200	300	300	300	300	0
4.2.4.17.564110		Gebäudeversicherungen	173,41	300	300	300	300	300	0
5.2.2.5.562550		Aufw.Erstellung Bebauungspläne	0,00	10.000	0	0	0	0	0
5.2.2.5.568100		Grundsteuer	508,21	500	500	500	500	500	0
5.5.5.1.563000		Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.564100		Versicherungsbeiträge	36,03	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.564200		Beiträge zur Unfallkasse	1.480,25	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600	0
5.5.5.1.568100		Grundsteuer	38,33	100	100	100	100	100	0
5.7.3.564110		Gebäudeversicherungen	218,24	300	300	300	300	300	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		62.949,66	87.300	89.000	89.000	89.000	89.000	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		48.552,28	-46.500	-34.600	-35.600	-35.600	-38.600	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		48.552,28	-46.500	-34.600	-35.600	-35.600	-38.600	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)		48.552,28	-46.500	-34.600	-35.600	-35.600	-38.600	0
.	Investitionen:		0,00	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-25.137,55	-37.300	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		235.534,52	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2100.682500		Erschließungsbeiträge NBG Im Bungert 2. BA	235.104,22	0	0	0	0	0	0
5.5.3/0009.682700		Grabnutzungsentgelte	430,30	0	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		151.837,61	22.300	0	0	0	0	0
5.2.2.5/0080.685100		Einzahlung f unbef Grundstücke	151.837,61	22.300	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		387.372,13	22.300	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		602.039,22	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/2100.785100		Ausz. f. unb. Grundstücke i.R. Erschließg. NBG Im Bungert 2. BA	170.377,67	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2100.785330		Auszahlg. Erschließg. NBG Im Bungert 2. BA	431.661,55	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		602.039,22	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-214.667,09	22.300	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-239.804,64	-15.000	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Zuständigkeit

Herr Ortsbürgermeister Thönnnes

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	€	-7.343	-9.200	-13.100	-13.100	-12.900
Einwohner	Einw.	137	150	160	160	160
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-53,60	-61,33	-81,88	-81,88	-80,63
Ratsmitglieder	RM	7	7	7	7	7
Kosten je Ratsmitglied	€/RM	-1.048,94	-1.314,29	-1.871,43	-1.871,43	-1.842,86

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte		111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen				
Haupt-Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Mark Klasen				
Produkt-Bereich		1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Mark Klasen				
Produkt-Gruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung	Produktart: extern				
				Rechtsbindung: muss				
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		6.177,17	7.000	9.800	10.200	10.200	10.300	0
1.1.1.501100	Aufwendungen für Bürgermeister	3.755,28	4.100	6.300	6.300	6.300	6.300	0
1.1.1.501200	Aufwendungen für Beigeordnete	93,33	300	500	500	500	500	0
1.1.1.504100	Beiträge SV Beamte	328,56	600	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.507910	Ehrensoldrückstellungen	2.000,00	2.000	1.300	1.700	1.700	1.800	0
1.1.1.511300	Versorgungsaufw. ehren. Tätige (Ehrensold)	0,00	0	700	700	700	700	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		306,72	300	1.300	700	700	700	0
1.1.1.523800	Geringwertige Geräte (iPad OB)	0,00	0	600	0	0	0	0
1.1.1.524900	Dienstzimmerentschädigung	306,72	300	700	700	700	700	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		54,49	300	200	200	200	200	0
1.1.1.541500	Ehrengaben	54,49	300	200	200	200	200	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		804,18	1.600	1.800	2.000	1.800	2.000	0
1.1.1.561200	Aufwendg. f. Fortbildung, Schulung	11,29	0	300	300	300	300	0
1.1.1.561300	Aufwendungen für Reisekosten	122,76	200	300	300	300	300	0
1.1.1.563100	Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100	0
1.1.1.563400	Domaingebühr; IG Moselhöhengem. (nur ungerade Jahre)	0,00	200	0	200	0	200	0
1.1.1.563520	Amtsblatt	209,62	300	300	300	300	300	0
1.1.1.564130	Haftpflichtversicherungen	301,74	400	400	400	400	400	0
1.1.1.564140	Unfallversicherungen	72,15	100	100	100	100	100	0
1.1.1.564200	Beiträge zum Gemeinde- u. Städtebund	86,62	200	200	200	200	200	0
1.1.1.569200	Verfüungsmittel	0,00	100	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		7.342,56	9.200	13.100	13.100	12.900	13.200	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-7.342,56	-9.200	-13.100	-13.100	-12.900	-13.200	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-7.342,56	-9.200	-13.100	-13.100	-12.900	-13.200	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)		-7.342,56	-9.200	-13.100	-13.100	-12.900	-13.200	0
. Investitionen:		0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-5.266,45	-7.200	-11.800	-11.400	-11.200	-11.400	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Produkt-Bereich	1.1	Innere Verwaltung						zuständig: Herr Mark Klasen	
Produkt-Gruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						Produktart: extern	
								Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-5.266,45	-7.200	-11.800	-11.400	-11.200	-11.400	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Bewirtschaftung des Geräteschuppens neben dem Gemeindehaus, des Bolzplatzes und der sonst keinem Produkt zuordenbaren Erträge und Aufwendungen, Wirtschaftliche Zurverfügungstellung der Ausstattung zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben

Auftrag **Zielgruppe**

Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen, Bolzplatz EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

Ziele

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.

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis	€	-1.850,00	-1.700,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Einwohner	Einw.	137	150	160	160	160
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-13,50	-11,33	-12,50	-12,50	-12,50

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Produkt-Bereich	1.1	Innere Verwaltung						zuständig: Herr Mark Klasen	
Produkt-Gruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						Produktart: extern	
								Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			61,35	100	100	100	100	100	0
1.1.4.431200		Gebühren für Bescheinigungen	61,35	100	100	100	100	100	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			450,00	500	500	500	500	500	0
1.1.4.441200		Mieten und Pachten Altglas- und Kleidercontainer	450,00	500	500	500	500	500	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			76,00	100	100	100	100	100	0
1.1.4.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	76,00	100	100	100	100	100	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			587,35	700	700	700	700	700	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			180,24	400	400	400	400	400	0
1.1.4.502210		Arbeitnehmervergütungen	141,12	200	200	200	200	200	0
1.1.4.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	39,12	100	100	100	100	100	0
1.1.4.506260		Leistungsprämien	0,00	100	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			253,11	800	1.100	1.100	1.100	1.100	0
1.1.4.523110		Unterhaltung Bolzplatz	0,00	300	300	300	300	300	0
1.1.4.523130		Unterhaltung Bauhof u. Geräte	180,00	200	500	500	500	500	0
1.1.4.524900		Aufwendungen f. Sachleistungen (Servicepauschale Defibrillator)	73,11	300	300	300	300	300	0
E11 - Abschreibungen			204,00	300	300	300	300	300	0
1.1.4.538300		Abschreibung Betriebsausstattg	204,00	300	300	300	300	300	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.800,00	900	900	900	900	900	0
1.1.4.562100		Mieten, Pachten (Geräteschuppen neben Gdehaus)	600,00	600	700	700	700	700	0
1.1.4.562530		Aufwendungen Sanierungsgebiet, Zuk.check Dorf	1.200,00	300	200	200	200	200	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.437,35	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.850,00	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.850,00	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	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)			-1.850,00	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.930,53	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.930,53	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Produkt-Bereich	1.1	Innere Verwaltung						zuständig: Herr Mark Klasen	
Produkt-Gruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						Produktart: extern	
								Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Produkt-Bereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Herr Mark Klasen
Produkt-Gruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Produktart: extern
			Rechtsbindung: 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	€	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00
Einwohner	Einw.	137	150	160	160	160
Kosten je Einwohner	€/Einw.	0,00	0,00	-3,75	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)							
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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	300	300	0	0
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300	900	300	300	0	0
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

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

Beschreibung

Heimat- und sonstige Kulturpflege, Förderung von Vereinen, Seniorentage, Martinsumzug

Zielgruppe

BürgerInnen und EinwohnerInnen

Ziele

Förderung der Tradition 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 Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis	€	-1.801,25	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
Einwohner	Einw.	137	150	160	160	160
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-13,15	-16,67	-16,25	-16,25	-16,25

Doppischer Budgetplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungser mächtigung
E7 + Sonstige laufende Erträge	112,00	200	200	200	200	200	0
2.8.1.466130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	112,00	200	200	200	200	200	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	112,00	200	200	200	200	200	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	57,35	200	200	200	200	200	0
2.8.1.502210 Arbeitnehmervergütungen	44,90	100	100	100	100	100	0
2.8.1.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	12,45	100	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544,90	800	800	800	800	800	0
2.8.1.522009 Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom (Kapelle, Heiligenhäusch.)	99,14	200	200	200	200	200	0
2.8.1.523130 Unterhaltung Kapelle u. Heiligenhäuschen (Wartung Tank)	145,86	200	200	200	200	200	0
2.8.1.524900 Aufwendungen Tag der Gemeinde	0,00	100	100	100	100	100	0
2.8.1.524901 Aufwendungen Martinstag	299,90	300	300	300	300	300	0
E11 - Abschreibungen	1.030,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
2.8.1.534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden	1.030,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	130,00	400	400	400	400	400	0
2.8.1.541500 Zuwendungen an priv. Bereich (Vereine u.a.)	130,00	400	400	400	400	400	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	151,00	200	300	300	300	300	0
2.8.1.564100 Versicherungsbeiträge (Kapelle, Heiligenhäuschen)	151,00	200	300	300	300	300	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.913,25	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.801,25	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.801,25	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	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)	-1.801,25	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	0
.							
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-816,85	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-816,85	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Auftrag	Zielgruppe
Bereitstellung eines Kindergartenplatzes für die Kinder der Gemeinde.	Kinder der Gemeinde

Ziele
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 Brieden

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis	€	-8.688,03	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Einwohner	Einw.	137	150	160	160	160
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-63,42	-66,67	-62,50	-62,50	-62,50
Kindergartenkinder der Gemeinde		5	5	4	4	4
Kosten je Kindergartenkind		-1.737,61	-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Produkt-Bereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						zuständig: Herr Mark Klasen	
Produkt-Gruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						Produktart: extern	
								Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			8.688,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
3.6.5.541440 Verbandsumlage			4.153,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
3.6.5.541510 an private Unternehmen (Pers.Kosten KiTa GmbH)			4.535,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			8.688,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-8.688,03	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-8.688,03	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	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)			-8.688,03	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-9.542,42	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-9.542,42	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Unterhaltung des Spielplatzes der Gemeinde Brieden

Auftrag **Zielgruppe**

Daseinsvorsorge Kinder der Gemeinde

Ziele

Erhaltung eines kindgerechten Wohnortes

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	€	-2.628,91	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
Einwohner	Einw.	137	150	160	160	160
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-19,19	-19,33	-18,13	-18,13	-18,13

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann	
Produkt-Bereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						zuständig: Herr Norbert Fuhrmann	
Produkt-Gruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						Produktart: extern	
Produkt	3.6.6.3	Spielplätze u.ä.						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E7 + Sonstige laufende Erträge			3.003,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	0
3.6.6.3.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.003,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.003,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			180,24	300	300	300	300	300	0
3.6.6.3.502210		Arbeitnehmervergütungen	141,12	200	200	200	200	200	0
3.6.6.3.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	39,12	100	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			330,67	500	500	500	500	500	0
3.6.6.3.523110		Unterhaltung Spielplatz	330,67	500	500	500	500	500	0
E11 - Abschreibungen			5.121,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	0
3.6.6.3.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	5.121,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.631,91	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.628,91	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.628,91	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	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)			-2.628,91	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	0
.									
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-330,67	-800	-800	-800	-800	-800	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-330,67	-800	-800	-800	-800	-800	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Michael Steffens
Produkt-Bereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Herr Michael Steffens
Produkt-Gruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Produktart: extern
Produkt	4.2.4.17	Berg- und Schutzhütten	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Unterhaltung und Vermietung der Schutzhütte.

Auftrag **Zielgruppe**

Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Verträge EinwohnerInnen, Vereine, Gäste

Ziele

Schaffung von Erholungsräumen für Gäste und BürgerInnen 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

Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis	€	-173,41	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
Einwohner	Einw.	137	150	160	160	160
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-1,27	-2,67	-2,50	-2,50	-2,50

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Michael Steffens						
Produkt-Bereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Herr Michael Steffens						
Produkt-Gruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Produktart: extern						
Produkt	4.2.4.17	Berg- und Schutzhütten	Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	100	100	100	100	100	0
4.2.4.17.523130 Unterhaltung Schutzhütte			0,00	100	100	100	100	100	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			173,41	300	300	300	300	300	0
4.2.4.17.564110 Gebäudeversicherungen			173,41	300	300	300	300	300	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			173,41	400	400	400	400	400	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-173,41	-400	-400	-400	-400	-400	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-173,41	-400	-400	-400	-400	-400	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)			-173,41	-400	-400	-400	-400	-400	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-173,41	-400	-400	-400	-400	-400	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-173,41	-400	-400	-400	-400	-400	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Bereitstellung von Bauland, bzw. Grunderwerb zur Weiterveräußerung an Bauwillige

Auftrag **Zielgruppe**

Gesetze, Bebauungspläne Bauherren und Baufrauen, Gewerbebetriebe

Ziele

Erhaltung/Vergrößerung der Einwohnerzahl 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

Ergebnis je Einwohner und Bauplatz

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis	€	79.991,79	-11.200,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Einwohner	Einw.	137	150	160	160	160
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	583,88	-74,67	-9,38	-9,38	-9,38
		0	0	0	0	0
Anzahl Bauplätze	Baupl.	0	0	0	0	0
Ergebnis je Bauplatz	€/Baupl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Michael Steffens	
Produkt-Bereich	5.2	Bauen und Wohnen						zuständig: Herr Michael Steffens	
Produkt-Gruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung						Produktart: extern	
Produkt	5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E7 + Sonstige laufende Erträge			81.135,57	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5.461120 Gewinn Verkauf Grundstücke/Gebäude			81.135,57	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			81.135,57	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			635,57	700	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.2.2.5.522009 Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom			635,57	700	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			508,21	10.500	500	500	500	500	0
5.2.2.5.562550 Aufw.Erstellung Bebauungspläne			0,00	10.000	0	0	0	0	0
5.2.2.5.568100 Grundsteuer			508,21	500	500	500	500	500	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.143,78	11.200	1.500	1.500	1.500	1.500	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			79.991,79	-11.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			79.991,79	-11.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	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)			79.991,79	-11.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.152,48	-11.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			151.837,61	22.300	0	0	0	0	0
5.2.2.5/0080.685100 Einzahlung f unb Grundstücke			151.837,61	22.300	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			151.837,61	22.300	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			170.377,67	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/2100.785100 Ausz. f. unb. Grundstücke i.R. Erschließg. NBG Im Bungert 2. BA			170.377,67	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			170.377,67	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-18.540,06	22.300	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-19.692,54	11.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	3.588,53	3.200,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
Einwohner	Einw.	137	150	160	160	160
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	26,19	21,33	28,75	28,75	28,75

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
E7 + Sonstige laufende Erträge	3.588,53	3.200	4.600	4.600	4.600	4.900	0
5.3.1.462500 Konzessionsabgaben	3.588,53	3.200	4.600	4.600	4.600	4.900	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.588,53	3.200	4.600	4.600	4.600	4.900	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.588,53	3.200	4.600	4.600	4.600	4.900	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	3.588,53	3.200	4.600	4.600	4.600	4.900	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)	3.588,53	3.200	4.600	4.600	4.600	4.900	0
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.588,16	3.200	4.600	4.600	4.600	4.900	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.588,16	3.200	4.600	4.600	4.600	4.900	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Unterhaltung der Gemeindestraßen

Auftrag

Gesetze, Verordnungen

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Erhaltung der Gemeindestraßen und Gehwege

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	€	-6.176,45	-7.100,00	-13.600,00	-14.700,00	-14.800,00
Einwohner	Einw.	137	150	160	160	160
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-45,08	-47,33	-85,00	-91,88	-92,50

Doppischer Budgetplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)							
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.008,00	7.100	15.600	14.900	15.000	15.700	0
5.4.1.437001 Erträge Auflösung Beiträge	7.008,00	7.100	15.600	14.900	15.000	15.700	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.939,00	3.000	3.000	2.800	2.800	2.800	0
5.4.1.466130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.939,00	3.000	3.000	2.800	2.800	2.800	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.947,00	10.100	18.600	17.700	17.800	18.500	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	557,12	600	500	500	500	500	0
5.4.1.502210 Arbeitnehmervergütungen	436,19	500	400	400	400	400	0
5.4.1.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	120,93	100	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.276,33	3.100	3.200	3.600	3.800	3.900	0
5.4.1.522002 Aufwendungen für Beleuchtung	733,50	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.4.1.523330 Unterhalt. Stromversorgungsanl.	1.335,55	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700	0
5.4.1.523380 Unterhaltung Straßen und Wege	207,28	500	500	900	1.100	1.200	0
E11 - Abschreibungen	13.290,00	13.500	28.500	28.300	28.300	28.300	0
5.4.1.532300 Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	324,00	400	400	200	200	200	0
5.4.1.535800 Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	12.813,00	12.900	27.900	27.900	27.900	27.900	0
5.4.1.538300 Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	153,00	200	200	200	200	200	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.123,45	17.200	32.200	32.400	32.600	32.700	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.176,45	-7.100	-13.600	-14.700	-14.800	-14.200	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-6.176,45	-7.100	-13.600	-14.700	-14.800	-14.200	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)	-6.176,45	-7.100	-13.600	-14.700	-14.800	-14.200	0
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.502,64	-3.700	-3.700	-4.100	-4.300	-4.400	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	235.104,22	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2100.682500 Erschließungsbeiträge NBG Im Bungert 2. BA	235.104,22	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	235.104,22	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	431.661,55	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2100.785330 Auszahlg. Erschließg. NBG Im Bungert 2. BA	431.661,55	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	431.661,55	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-196.557,33	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Bereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						zuständig: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Gruppe	5.4.1	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist						Produktart: extern	
								Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-201.059,97	-3.700	-3.700	-4.100	-4.300	-4.400	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Unterhaltung der Grünflächen der Gemeinde

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Erhaltung des Wohnortes

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	€	-229,22	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00
Einwohner	Einw.	137	150	160	160	160
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-1,67	-3,33	-3,75	-3,75	-3,75

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Alfred Krämer						
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	zuständig: Herr Alfred Krämer						
Produkt-Gruppe	5.5.1	Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)	Produktart: extern						
			Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			16,39	200	200	200	200	200	0
5.5.1.502210 Arbeitnehmervergütungen			12,83	100	100	100	100	100	0
5.5.1.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer			3,56	100	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			212,83	300	400	400	400	400	0
5.5.1.522009 Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom (Festplatz)			212,83	300	400	400	400	400	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			229,22	500	600	600	600	600	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-229,22	-500	-600	-600	-600	-600	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-229,22	-500	-600	-600	-600	-600	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)			-229,22	-500	-600	-600	-600	-600	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-184,81	-500	-600	-600	-600	-600	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-184,81	-500	-600	-600	-600	-600	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Hier sind die Kostenerstattungen an die Ortsgemeinde Kail für die Unterhaltung des Friedhofs aufgeführt. Entsprechend der aus dem Jahre 1985 stammenden Vereinbarung werden die Aufwendungen entsprechend der Einwohnerzahl zum 30.06. aufgeteilt.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen	EinwohnerInnen

Ziele
Ermöglichung einer wohnortnahen Beerdigung

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	€	-1.731,30	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
Einwohner	Einw.	137	150	160	160	160
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-12,64	-12,00	-11,25	-11,25	-11,25

Doppischer Budgetplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)							
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	606,75	400	400	400	400	400	0
5.5.3.432240 Entgelte für Bestattungswesen	50,00	100	100	100	100	100	0
5.5.3.439001 Erträge Auflösung Grabnutzung	556,75	300	300	300	300	300	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	606,75	400	400	400	400	400	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.178,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.3.525430 KE an OG Kail f. Friedhof (Vereinbarung 1985)	2.178,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
E11 - Abschreibungen	160,00	200	200	200	200	200	0
5.5.3.534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden	160,00	200	200	200	200	200	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.338,05	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.731,30	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.731,30	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	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)	-1.731,30	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	0
.							
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.020,63	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	430,30	0	0	0	0	0	0
5.5.3/0009.682700 Grabnutzungsentgelte	430,30	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	430,30	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	430,30	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-590,33	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Michael Steffens
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	zuständig: Herr Michael Steffens
Produkt-Gruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	Produktart: extern
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	Rechtsbindung: 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	€	-2.004,95	2.600,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
Einwohner	Einwohner	137	150	160	160	160
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	-14,63	17,33	51,25	51,25	51,25

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Michael Steffens	
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz						zuständig: Herr Michael Steffens	
Produkt-Gruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						Produktart: extern	
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			161,15	200	6.800	6.800	6.800	6.800	0
5.5.5.1.414410 Zuwendungen u. Prämien komm. Forstwirtschaft			0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	0
5.5.5.1.414420 Zuwendungen vom Land			0,00	0	600	600	600	600	0
5.5.5.1.414510 Wildschadenpauschale			161,15	200	200	200	200	200	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			6.377,99	16.100	8.700	8.700	8.700	8.700	0
5.5.5.1.441150 Erträge aus Holzverkäufen			6.377,99	16.100	8.700	8.700	8.700	8.700	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			6.539,14	16.300	15.500	15.500	15.500	15.500	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.989,48	11.700	5.400	5.400	5.400	5.400	0
5.5.5.1.521000 Aufwend. Fertigung von Waren			3.111,65	3.400	2.900	2.900	2.900	2.900	0
5.5.5.1.525420 Erstattg. Beförderungskosten an Land			1.080,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
5.5.5.1.525430 Kostenerstattung Waldarbeiter - Verlohnung			2.797,83	7.200	1.400	1.400	1.400	1.400	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.554,61	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900	0
5.5.5.1.563000 Geschäftsaufwendungen			0,00	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge			36,03	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.564200 Beiträge zur Unfallkasse			1.480,25	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600	0
5.5.5.1.568100 Grundsteuer			38,33	100	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			8.544,09	13.700	7.300	7.300	7.300	7.300	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.004,95	2.600	8.200	8.200	8.200	8.200	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.004,95	2.600	8.200	8.200	8.200	8.200	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)			-2.004,95	2.600	8.200	8.200	8.200	8.200	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.702,76	2.600	8.200	8.200	8.200	8.200	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.702,76	2.600	8.200	8.200	8.200	8.200	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung
 Unterhaltung der Wirtschaftswege

Zielgruppe
 BürgerInnen

Ziele
 Erhaltung der Wirtschaftswege

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	€	1.215,43	-100,00	5.900,00	6.000,00	5.900,00
Einwohner	Einw.	137	150	160	160	160
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	8,87	-0,67	36,88	37,50	36,88

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte		111	Allgemeines		verantwortlich: Herr Mark Klasen				
Haupt-Produktbereich		5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich: Herr Alfred Krämer				
Produkt-Bereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz		zuständig: Herr Alfred Krämer				
Produkt-Gruppe		5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau		Produktart: extern				
Produkt		5.5.5.9	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege		Rechtsbindung: muss				
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	300	300	300	300	300	0
5.5.5.9.436500	Jagdrecht	Jagdrecht	0,00	300	300	300	300	300	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			799,77	900	900	900	900	900	0
5.5.5.9.441200	Mieten und Pachten	Mieten und Pachten	799,77	900	900	900	900	900	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			2.558,48	2.600	7.000	6.900	6.800	3.100	0
5.5.5.9.462800	Fischereipacht	Fischereipacht	96,48	100	100	100	100	100	0
5.5.5.9.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.462,00	2.500	6.900	6.800	6.700	3.000	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.358,25	3.800	8.200	8.100	8.000	4.300	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			32,77	200	200	200	200	200	0
5.5.5.9.502210	Arbeitnehmervergütungen	Arbeitnehmervergütungen	25,66	100	100	100	100	100	0
5.5.5.9.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer	Beiträge SV Arbeitnehmer	7,11	100	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			536,05	2.000	500	500	500	500	0
5.5.5.9.523380	Unterhaltung Wirtschaftswege	Unterhaltung Wirtschaftswege	536,05	2.000	500	500	500	500	0
E11 - Abschreibungen			1.574,00	1.700	1.600	1.400	1.400	1.400	0
5.5.5.9.535800	Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	1.372,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
5.5.5.9.538300	Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	202,00	300	200	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.142,82	3.900	2.300	2.100	2.100	2.100	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			1.215,43	-100	5.900	6.000	5.900	2.200	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			1.215,43	-100	5.900	6.000	5.900	2.200	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)			1.215,43	-100	5.900	6.000	5.900	2.200	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			821,17	-900	600	600	600	600	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			821,17	-900	600	600	600	600	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Michael Steffens
Produkt-Bereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Michael Steffens
Produkt-Gruppe	5.7.3	Dorfgemeinschaftshaus	Produktart: extern
			Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Ergebnis Einwohner

Auftrag

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses inklusive darin befindlichem Jugendraum

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Förderung der Dorfgemeinschaft

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

Unterhaltung des Gemeindehauses nebst Jugendraum

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis	€	-3.617,39	-4.900,00	-4.200,00	-4.800,00	-4.800,00
Einwohner	Einw.	137	150	160	160	160
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-26,40	-32,67	-26,25	-30,00	-30,00

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Michael Steffens						
Produkt-Bereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Michael Steffens						
Produkt-Gruppe	5.7.3	Dorfgemeinschaftshaus	Produktart: extern						
			Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			180,00	200	300	300	300	300	0
5.7.3.432200 Entgelte			180,00	200	300	300	300	300	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			374,35	400	400	400	400	400	0
5.7.3.442430 Erstattung Nebenkosten Feuerwehr			374,35	400	400	400	400	400	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			2.070,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
5.7.3.466130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			2.070,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.624,35	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			721,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.3.502210 Arbeitnehmervergütungen			527,96	700	800	800	800	800	0
5.7.3.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer			39,58	100	100	100	100	100	0
5.7.3.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer			147,92	200	100	100	100	100	0
5.7.3.506260 Leistungsprämien			6,00	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.924,04	2.700	2.100	2.700	2.700	2.700	0
5.7.3.522001 Aufwendungen für Heizung			1.120,68	1.400	800	1.400	1.400	1.400	0
5.7.3.522009 Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom			570,83	800	800	800	800	800	0
5.7.3.523130 Unterhaltung Gebäude			232,53	500	500	500	500	500	0
E11 - Abschreibungen			3.378,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.500	0
5.7.3.534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden			3.021,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	0
5.7.3.538200 Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen			307,00	400	400	400	400	400	0
5.7.3.538300 Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.			50,00	100	100	100	100	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			218,24	300	300	300	300	300	0
5.7.3.564110 Gebäudeversicherungen			218,24	300	300	300	300	300	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			6.241,74	7.600	7.000	7.600	7.600	7.500	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.617,39	-4.900	-4.200	-4.800	-4.800	-4.700	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-3.617,39	-4.900	-4.200	-4.800	-4.800	-4.700	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)			-3.617,39	-4.900	-4.200	-4.800	-4.800	-4.700	0
.									
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.108,23	-3.400	-2.700	-3.300	-3.300	-3.300	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Michael Steffens	
Produkt-Bereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						zuständig: Herr Michael Steffens	
Produkt-Gruppe	5.7.3	Dorfgemeinschaftshaus						Produktart: extern	
								Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.108,23	-3.400	-2.700	-3.300	-3.300	-3.300	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

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
5.5.3/0009 Grabnutzungsentgelte									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	430,30	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	430,30	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/0080 Allgemeines Grundvermögen									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	151.837,61	22.300	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.837,61	22.300	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/2100 Erschließung NBG Im Bungert 2. BA									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.377,67	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/2100.785100 Ausz. f. unb. Grundstücke i.R. Erschließg. NBG Im Bungert 2. BA	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/2100.785100 Ausz. f. unb. Grundstücke i.R. Erschließg. NBG Im Bungert 2. BA	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-170.377,67	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2100 Erschließung NBG Im Bungert 2. BA									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	235.104,22	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	431.661,55	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2100.785330 Auszahlg. Erschließg. NBG Im Bungert 2. BA	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2100.785330 Auszahlg. Erschließg. NBG Im Bungert 2. BA	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-196.557,33	0	0	0	0	0	0	0	0

VI. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zwei- ten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
	2025	2026	2027	
	in € ²			
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0

¹ 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 Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
								In € ²
		<i>Einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>	<i>Einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite für geplante, ab noch nicht genehmigte Kredite</i>					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	-4.970,04 €	-800,00 €	26.500,00 €	26.500,00 €	26.500,00 €	26.500,00 €
	2	abzüglich □ Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	26.500,00 €	26.500,00 €	26.500,00 €	26.500,00 €	26.500,00 €	26.500,00 €
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			- €	- €	- €	- €
	4	= Zwischensumme	-31.470,04 €	-27.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	5	abzüglich: Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	6	„freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: 0) + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³						
2023- Betrag €		Jahr 2023 - Betrag 0,00 €						
2024- Betrag €								

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 Haushalts- vorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres
		in € ¹		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	197.500,00 €	171.000,00 €	144.500,00 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	21.217,71 €	0,00 €	0,00 €
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Summe der Kreditaufnahmen	218.717,71 €	171.000,00 €	144.500,00 €

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
Gemeinde 53 Brieden										
Darlehensart nicht gesetzt										
0320	DZ HYPAG 30.12.2027	07.12.2017 65.000,00	0,850	26.000,00	0,00	200,28	6.500,00	0,00	10,000	19.500,00
0336	Sparkasse Mittelmosel - EMH 30.03.2031	19.05.2021 200.000,00	0,570	145.000,00	0,00	783,76	20.000,00	0,00	10,000	125.000,00
Summe Darlehensart nicht gesetzt		265.000,00		171.000,00	0,00	984,04	26.500,00	0,00		144.500,00
Summe Gemeinde 53		265.000,00		171.000,00	0,00	984,04	26.500,00	0,00		144.500,00

X. Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt Organisationseinheit	Organi- sationseinheit	Besoldungs- gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stel- len			Stellenvermerke und Erläu- terungen u. a.
			Soll Haus- haltsjahr 2024	Soll 2023	Ist 30.06.2023	
1		2	3	4	5	6
Reinigungskraft 5.7.3.		E 2	0,02	0,02	0,02	0,80/39,00
Gemeindearbeiter 5.4.1.		E 2	0,03	0,03	0,03	1,30/39,00
Summe			0,05	0,05	0,05	

XI. Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

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	18.712,35 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	23.384,61 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	5.746,40 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	67.724,97 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2023	-10.000,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	16.000,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1-6)		121.568,33 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	15.000,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	15.000,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	12.000,00 €
11	Summe		<u>163.568,33 €</u>

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

	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindestrückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= vorzutragende Beträge
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	16.752,48 €	8.306,31 €		8.446,17 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	9.792,48 €	8.037,84 €		1.754,64 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	10.435,67 €	22.442,62 €		-12.006,95 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	-4.970,04 €	26.500,00 €		-31.470,04 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2023	-800,00 €	26.500,00 €		-27.300,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	26.500,00 €	26.500,00 €	- €	0,00 €
7	vorzutragender Betrag					-60.576,18 €
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	26.500,00 €	26.500,00 €	- €	0,00 €
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	26.500,00 €	26.500,00 €	- €	0,00 €
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	26.500,00 €	26.500,00 €	- €	0,00 €
11	Summe					-60.576,18 €

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
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021		932.064,27 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	67.724,97 €	999.789,24 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	-10.000,00 €	989.789,24 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	16.000,00 €	1.005.789,24 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	15.000,00 €	1.020.789,24 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	15.000,00 €	1.035.789,24 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	12.000,00 €	1.047.789,24 €

XV. Bilanz des Haushaltsjahres 2022

Bilanz Brieden

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2022 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	Bilanz			
	AKTIVA			
1	Anlagevermögen	1.364.143,97	1.771.048,52	406.904,55
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.248,46	1.924,46	-324,00
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	2.248,46	1.924,46	-324,00
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	Sachanlagen	1.361.395,51	1.768.624,06	407.228,55
1.2.1	Wald, Forsten	404.452,97	404.452,97	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.435,16	20.435,16	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	313.579,00	304.247,00	-9.332,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	617.973,63	1.035.297,18	417.323,55
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	2.121,37	1.814,37	-307,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.833,38	2.377,38	-456,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen	500,00	500,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	500,00	500,00	0,00

Bilanz Brieden

		Eröffnungsbilanz	Schlußbilanz	Veränderung
		01.01.	31.12. 2022	
		EUR	EUR	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	0,00	0,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	275.477,76	148.981,98	-126.495,78
2.1	Vorräte	47.087,58	106.531,30	59.443,72
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	47.087,58	106.531,30	59.443,72
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	228.390,18	42.450,68	-185.939,50
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.205,14	1.026,49	-1.178,65
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	741,91	41.424,19	40.682,28
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	225.443,13	0,00	-225.443,13
.	davon: aus Kassenbeständen	224.919,42	0,00	-224.919,42
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00

Bilanz Brieden

		Eröffnungsbilanz	Schlußbilanz	Veränderung
		01.01. EUR	31.12. 2022 EUR	EUR
		1	2	3
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4	Rechnungsabgrenzungsposten	797,28	646,87	-150,41
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	797,28	646,87	-150,41
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
9A	Bilanzsumme	1.640.419,01	1.920.677,37	280.258,36

Bilanz Brieden

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2022 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	PASSIVA (umgekehrtes Vorzeichen)			
1	Eigenkapital	-932.064,27	-999.789,24	-67.724,97
1.1	Kapitalrücklage	-926.317,87	-932.064,27	-5.746,40
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	lfd. Jahresergebnis: Jahresüberschuss (-) / Jahresfehlbetrag (+)	-5.746,40	-67.724,97	-61.978,57
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
.				
2	Sonderposten	-469.313,58	-686.621,35	-217.307,77
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	-266.911,32	-256.249,32	10.662,00
.	davon:	0,00	0,00	0,00
.	vom Bund	0,00	0,00	0,00
.	vom Land	-119.029,53	-112.536,53	6.493,00
.	von Gemeinden, Verbandsgemeinde, Landkreis	-58.328,54	-57.517,54	811,00
.	von Sonstigen	-89.553,25	-86.195,25	3.358,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-198.470,89	-426.567,11	-228.096,22
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	-3.931,37	-3.804,92	126,45
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3	Rückstellungen	-10.811,00	-12.811,00	-2.000,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-10.811,00	-12.811,00	-2.000,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Brieden

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2022 EUR	Veränderung 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
4	Verbindlichkeiten	-228.189,79	-221.383,14	6.806,65
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-224.000,00	-197.500,00	26.500,00
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	-224.000,00	-197.500,00	26.500,00
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	-1.473,80	-236,37	1.237,43
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-854,39	0,00	854,39
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	-1.871,83	-23.646,77	-21.774,94
.	davon: aus Kassenbeständen:	0,00	-21.217,71	-21.217,71
.	aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00
.	ggü Sonstigen	-1.871,83	-2.429,06	-557,23
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	10,23	0,00	-10,23
5	Rechnungsabgrenzungsposten	-40,37	-72,64	-32,27
9P	Bilanzsumme	-1.640.419,01	-1.920.677,37	-280.258,36
.				