# Ortsgemeinde Brohl



# HAUSHALTSSATZUNG HAUSHALTSPLAN 2024

## **Inhaltsverzeichnis:**

I.	Haushaltssatzung		1
II.	Vorbericht		5
III.	Produktorientierte Übersicht über	die Zuordnung der Teilhaushalte	11
IV.	Haushaltsplan		12
	Gesamtübersicht Ergebnisplan	Seite 1	12
	Gesamtübersicht Finanzplan	Seite 2	12
	Teilhaushalte	Seiten $3-53$	12
V.	Investitionsübersicht		13
VI.	Übersicht über die Verpflichtungse	rmächtigungen	14
VII.	Beurteilung der dauernden Leistun	gsfähigkeit	15
VIII.	Übersicht über den Stand der Kred	itaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	16
IX.	Schuldenübersicht		17
<b>X.</b>	Stellenplan		18
XI.	Übersicht über die Bewirtschaftung	sregelungen im Haushaltsplan	19
XII.	Übersicht über die Entwicklung der	r Jahresergebnisse	20
XIII.	Übersicht über die Über-/Unterdec	kung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	21
XIV.	Übersicht über die Entwicklung des	s Eigenkapitals	22
XV.	Bilanz des Haushaltsjahres 2022		23

## I. Haushaltssatzung

## der Ortsgemeinde Brohl

### 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

im Ergebnishaushalt     der Gesamtbetrag der Erträge auf     der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf <u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u>	444.000,00 € 489.000,00 € -45.000,00 €
2. im Finanzhaushalt	
die ordentlichen Einzahlungen auf	422.000,00€
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>452.000,00 €</u>
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.000,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	33.000,00€
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>274.000,00 €</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>-241.000,00 €</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	271.000,00 €

Seite: 2

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

verzinste Kredite auf

241.000,00€

zinslose Kredite auf zusammen auf

<u>0,00 €</u> **241.000.00 €**.

## § 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
- Grundsteuer B auf
465 v.H.

- Gewerbesteuer auf 380 v.H.

## § 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 1.518.086,82 € 1.498.086,82 € 1.453.086,82 €.

## § 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 Euro sind einzeln in der Investitionsübersicht darzustellen.

Brohl, den

Uwe Theobald 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: <a href="www.kaisersesch.de/be-kanntmachungen">www.kaisersesch.de/be-kanntmachungen</a> 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

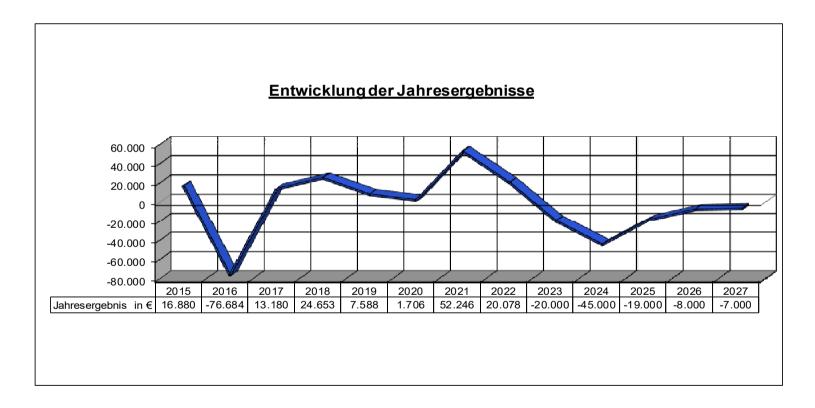
Nach § 1 Abs. 1 Ziff. 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Dieser Bericht soll einen Überblick über die Haushaltswirtschaft geben. Inhalt und Zielsetzung ergeben sich aus § 6 GemHVO. Insbesondere sind im Vorbericht dargestellt:

- 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

## 1. Entwicklung der Jahresergebnisse

Der Haushaltsplan 2024 schließt im *Ergebnishaushalt* wie folgt ab:

	Erträge	Aufwendungen	Fehlbetrag	Überschuss Vorjahr
Ergebnishaushalt	444.000,00 €	489.000,00 €	-45.000,00 €	-20.000,00 €



Das Jahresergebnis 2023 wird überschlägig rd. 40 Teuro besser ausfallen als geplant.

## 2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge

Der Haushaltsplan 2024 schließt im *Finanzhaushalt* wie folgt ab:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Überschuss/ Fehlbedarf	Überschuss/ Fehlbedarf Vorjahr
Ordentliche und außerordentliche Zahlungen	422.000,00 €	452.000,00 €	-30.000,00 €	-11.100,00 €
Zahlungen aus Investitionstätigkeit	33.000,00 €	274.000,00 €	-241.000,00 €	-32.000,00 €
Zahlungen aus Finanzierungstätig- keit	241.000,00 €	45.000,00 €	196.000,00 €	-3.900,00 €
Veränderung liquide Mittel	75.000,00 €	0,00 €	75.000,00 €	47.000,00 €
Saldo Finanzhaushalt:	771.000,00 €	771.000,00 €	0,00 €	0,00 €

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

Der Haushalt sieht folgende Investitionen vor.

Planungsstelle	Bezeichnung	Planansatz Auszahlung	Verpflichtungsermächtigung
1.1.4/1900.785230	Baumaßnahme Bürgertreff	3.000 €	0 €
3.6.5/0020.781440	Investive Umlage an KGZV	1.000 €	0 €
5.2.2.5/2200.785100	Ausz. f. unbebaute Grundstücke i.R. Erschließg. NBG In der Geich	230.000 €	0 €
5.4.1/2200.785100	Erschließung NBG In der Geich II	35.000 €	0 €
5.5.5.9/2400.785330	Baumaßnahmen WW Birkenhof	5.000 €	0 €
Summe:		274.000 €	0 €

Die Finanzierung erfolgt aus dem Verkauf von Grundstücken. Für den Restbetrag ist eine Kreditaufnahme kalkuliert und eingeplant. Da die Gemeinde jedoch über einen Kassenbestand von rd. 210 Teuro verfügt, wird die Kreditaufnahme bis zum Vorliegen der endgültigen Baukosten für das Neubaugebiet hinausgezögert und erst anschließend entschieden. Die Veranschlagung der Kreditaufnahme erfolgte daher nur vorsorglich.

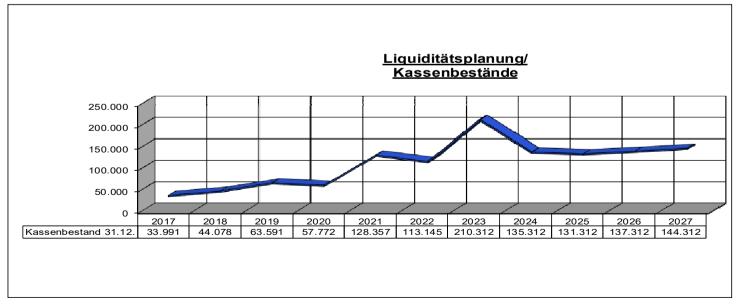
## 4. Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite

Die Gemeinde nimmt keine eigenen Liquiditätskredite auf. Die Kredite werden im Rahmen der Einheitskasse durch die Verbandsgemeinde aufgenommen. Die Liquidität der Ortsgemeinde wird sich entsprechend den Planungen im Jahre 2024 in Höhe der Veränderung der Liquiden Mittel von 75.000,00 € verschlechtern. Zum 31.12.2023 betrug der Kassenbestand 210.312,30 €.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wurde lediglich geschätzt, da die Gemeinde über einen hohen Kassenbestand verfügt, wird nicht damit gerechnet, dass hier ein Betrag erforderlich ist.

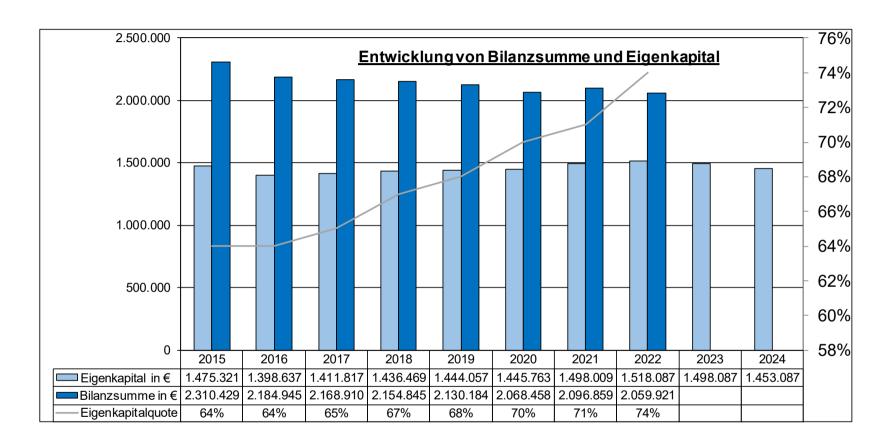
Seite: 9





## 5. Entwicklung des Eigenkapitals und der Bilanzsumme

Das Eigenkapital zum 31.12.2022 von 1.518.086,82 € wird sich bis Ende 2024 verändern auf 1.453.086,82 €.



## 6. 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

Teilhaushalt	111 (Allgemeines)	900 (Zentrale
Produkt		Finanzleistungen)
Verwaltungssteuerung	1.1.1	
Zentrale Dienste	1.1.4	
Statistik, Wahlen	1.2.1	
Heimat- u. sonstige Kulturpflege	2.8.1	
Tageseinrichtungen für Kinder	3.6.5	
Jugendräume	3.76.6.4	
Sportplätze, Stadien, Sporthallen	4.2.4.11	
Berg- u. Schutzhütten	4.2.4.17	
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5.1.1	
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	
Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	5.5.2	
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

Teilhaushalte	Seiten 3 - 56
Gesamtübersicht Finanzplan	Seite 2
Gesamtübersicht Ergebnisplan	Seite I

## Doppischer Budgetplan 2024

E1 + Steuern und ähnliche Abgaben  22 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  23 + 23 + 23 + 23 + 23 + 23 + 23 + 23	StandKontensch. Ergebnis- und Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungser mächtigung
E4 - Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	321.872,45	332.600	319.000	327.000	327.000	326.000	
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	52.342,39	57.300	63.800	81.800	63.800	63.800	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen       80.0,96       1.400       1.500       1.500       1.500       1.200       0         E7 + Sonstige Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit       418.873.02       20.500       2.2000       18.600       17.800       17.400       0         E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit       455.309,41       458.900       444.000       24.400       24.400       24.400       0         E7 - Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungen       19.816,44       24.800       24.600       24.400       24.400       24.400       24.400       0         E10 - Aufwendungen für Sach - und Dienstietstungen       19.397,79       40.900       38.000       31.000       25.000       51.00       0         E11 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen       280.452,55       331.900       336.900       36.900       36.900       36.700       36.90	E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.844,73	17.200	14.500	10.900	9.700	8.100	0
E7 - Sonstige Lufende Erträge E8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 455,309,41 458,900 444,000 40,000 434,000 440,000 0 E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen 19,816,44 24,800 24,400 24,400 24,400 24,400 0 E10 - Aufwendungen für Sach - und Dienstieistungen 19,816,44 24,800 357,300 52,400 81,000 52,000 51,200 0 E11 - Züwendungen, Unitagen und sonstige Transferaufwendungen 17,397,79 40,900 38,000 31,000 28,000 26,000 0 E12 - Züwendungen, Unitagen und sonstige Transferaufwendungen 10,185,99 22,700 36,100 8,500 85,000 336,900 336,900 E15 Summe der laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 433,822,79 477,600 487,800 481,800 449,800 446,800 0 E16 - Zümsunder Sergebnis aus Verwaltungstätigkeit 21,486,62 -18,700 -43,800 -18,800 -6,800 -6,800 0 E17 - Zünserträge und sonstige Finanzerträge 10,000 1,000 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.611,86	29.900	23.200	23.200	23.200	23.500	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 9. Personal- und Versorgungsaufwendungen 19. 816,44 24.800 24.400 24.400 24.400 24.400 24.400 24.400 05.200 06. 10. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 19. 816,44 24.800 24.400 38.000	E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	800,96	1.400	1.500	1.500	1.500	1.200	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen       19.816,44       24.800       24.400       24.800       26.000       0       0       26.000       0       0       36.900       336.900       336.900       336.900       336.900       336.900       36.900       28.000       28.000       26.000       26.000       26.000       26.000       26.000       26.000       26.000       26.000       26.000       26.000       26.000       20.000		41.837,02	20.500	22.000	18.600	17.800	17.400	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	455.309,41	458.900	444.000	463.000	443.000	440.000	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.816,44	24.800	24.400	24.400	24.400	24.400	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 10.185,98 22.700 336.900 336.900 336.900 336.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.970,03	57.300	52.400	81.000	52.000	51.200	0
E14 - Sonstige Laufende Aufwendungen E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit E18 - Zinserträge und sonstige Finanzerträge E18 - Zinserträge und Sonstige Finanzerträge E18 - Zinserträge und Sonstige Finanzerträge und -aufwendungen E19 Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis E20 Ordentliche	E11 - Abschreibungen	79.397,79	40.900	38.000	31.000	28.000	26.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 433.822,79 477.600 487.800 481.800 449.800 446.800 0 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 21.486,62 -18.700 -43.800 -18.800 -6.800 -6.800 0 E16 -7 Linserfisge und sonstige Finanzerträge aug 0.00,0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	280.452,55	331.900	336.900	336.900	336.900	336.900	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 21.486,62 -18.700 -43.800 -18.800 -6.800 -6.800 0 0 17.1 xinserträge und sonstige Finanzerträge 10.00 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	10.185,98	22.700	36.100	8.500	8.500	8.300	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  0,00 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	433.822,79	477.600	487.800	481.800	449.800	446.800	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 1.408,87 1.400 1.200 200 1.200 200 0 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen -1.408,87 -1.300 -1.200 -200 -1.200 -200 0 E220 Ordentiches Ergebnis 0.00 -0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	21.486,62	-18.700	-43.800	-18.800	-6.800	-6.800	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 1.408,87 1.400 1.200 200 1.200 200 0 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen -1.408,87 -1.300 -1.200 -200 -1.200 -200 0 E220 Ordentiches Ergebnis 0.00 -0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	100	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis 20.077,75 -20.000 -45.000 -19.000 -8.000 -7.000 0 E21 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 20.077,75 -20.000 -45.000 -19.000 -8.000 -7.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		1.408,87	1.400	1.200	200	1.200	200	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.408,87	-1.300	-1.200	-200	-1.200	-200	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	E20 Ordentliches Ergebnis	20.077,75	-20.000	-45.000	-19.000	-8.000	-7.000	0
	E21 Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
	E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	20.077,75	-20.000	-45.000	-19.000	-8.000	-7.000	0

## Doppischer Budgetplan 2024

StandKontensch. Ergebnis- und Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungser mächtigung
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	417.371,64	424.900	422.000	448.000	430.000	429.000	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	374.704,62	434.700	450.800	451.800	422.800	421.800	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	42.667,02	-9.800	-28.800	-3.800	7.200	7.200	0
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.408,87	1.400	1.200	200	1.200	200	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.408,87	-1.300	-1.200	-200	-1.200	-200	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	41.258,15	-11.100	-30.000	-4.000	6.000	7.000	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	41.258,15	-11.100	-30.000	-4.000	6.000	7.000	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	400,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	40.300,00	0	32.000	0	400.000	330.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.700,00	0	33.000	1.000	401.000	331.000	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.618,59	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	87.632,71	25.000	273.000	300.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.251,30	32,000	274.000	301.000	1.000	1.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.551,30	-32,000	-241.000	-300,000	400.000	330.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-9.293,15	-43.100	-271.000	-304.000	406.000	337.000	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	241.000	300.000	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	5.919,21	3.900	45.000	0	406.000	142.000	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-5.919,21	-3.900	196.000	300.000	-406.000	-142.000	0
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	15.212,36	47.000	75.000	4.000	0	-195.000	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.293,15	43.100	271.000	304.000	-406.000	-337.000	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	9.293,15	43.100	271.000	304.000	-406.000	-337.000	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-15.212,36	-47.000	-75.000	-4.000	0	195.000	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	35.338,94	-15.000	-75.000	-4.000	-400.000	-135.000	0
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	099 Zentrale Finanzleistungen			Ve	erantwortlich: M	ichael Steffens		
StandKontensch. Teil	<u>lhaushaltsplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungser
(Bundesland 07)								mächtigung
E1 + Steuern und ähnli	iche Abgaben	321.872,45	332.600	319.000	327.000	327.000	326.000	0
6.1.1.401100	Grundsteuer A	4.893,18	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000	0
6.1.1.401200	Grundsteuer B	37.467,22	43.300	44.000	44.000	44.000	44.000	0
6.1.1.401300	Gewerbesteuer	68.004,78	63.300	65.000	73.000	73.000	72.000	0
6.1.1.402100	Gemeindeanteil a d Einkommenst	187.492,13	193.000	180.000	180.000	180.000	180.000	0
6.1.1.402200	Gemeindeanteil an d USt	3.599,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
6.1.1.403300	Hundesteuer	1.265,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	0
6.1.1.405210	Familienleistungsausgleich §21	19.150,83	22.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
E2 + Zuwendungen, all	lgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	47.540,00	56.000	52.000	52.000	52.000	52.000	0
6.1.1.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land (alt)	47.540,00	0	0	0	0	0	0
6.1.1.411110	Schlüsselzuweisung A (neu)	0,00	56.000	52.000	52.000	52.000	52.000	0
	den Erträge aus Verwaltungstätigkeit	369.412,45	388.600	371.000	379.000	379.000	378.000	0
E12 - Zuwendungen, Un	nlagen und sonstige Transferaufwendungen	270.126,86	314.000	319.000	319.000	319.000	319.000	0
6.1.1.543100	Gewerbesteuerumlage	6.623,86	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000	0
6.1.1.544210	Kreisumlage	142.989,00	166.900	170.000	170.000	170.000	170.000	0
6.1.1.544230	Verbandsgemeindeumlage	120.514,00	140.600	143.000	143.000	143.000	143.000	0
	den Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	270.126,86	314.000	319.000	319.000	319.000	319.000	
E16 Laufendes Ergebni	is aus Verwaltungstätigkeit	99.285,59	74.600	52.000	60.000	60.000	59.000	0
E17 + Zinserträge und so	-	0,00	100	0	0	0	0	0
6.1.2.479200	Vollverzinsung Gewerbesteuer	0,00	100	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendunger	n und sonstige Finanzaufwendungen	1.408,87	1.400	1.200	200	1.200	200	0
6.1.2.575110	Zinsen an Banken	1.408,87	1.300	1.200	200	1.200	200	0
6.1.2.579100	Aufwendg. Verzinsung Gewerbesteuer	0,00	100	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und	d sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.408,87	-1.300	-1.200	-200	-1.200	-200	0
E20 Ordentliches Ergeb	bnis	97.876,72	73.300	50.800	59.800	58.800	58.800	0
E21 Außerordentliches	s Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Ja	ahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	97.876,72	73.300	50.800	59.800	58.800	58.800	0
. Investitionen:		0,00	0	0	0	0	0	0
	d sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.408,87	-1,300	-1,200	-200	-1,200	-200	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		101.020,33	67,300	50.800	59.800	58.800	58.800	0
	33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0				0	0	0	
F34 Finanzmittelübers	101,020,33	67,300	50.800	59.800	58.800	58.800	-	
F35 + Aufnahme von Inv	5	0,00	0	241.000	300.000	0	0	0
6.1.2/0090.692500		0,00	0	241.000	300.000	0	0	0
F36 - Tilgung von Invest		5.919,21	3.900	45.000	0	406.000	142.000	0
6.1.2/0090.792500		5.919,21	3.900	45.000	0	406.000	142.000	0

Doppischer Budgetplan 2024									
Teilhaushalte	099	Zentrale Finanzleistungen verantwortlich: Michael Steffens							
						Verpflichtungser mächtigung			
F37 Saldo der Ein- und	d Auszahlungen aus Inv	estitionskrediten	-5.919,21	-3.900	196.000	300.000	-406.000	-142.000	0
F38 Veränderung der	liquiden Mittel (ohne d	urchlaufende Gelder)	15.212,36	47.000	75.000	4.000	0	-195.000	0
F40 Saldo der Ein- und	d Auszahlungen aus Fin	anzierungstätigkeit	9.293,15	43.100	271.000	304.000	-406.000	-337.000	0
F42 Verwendung Fina	nzmittelüberschuss/De	ckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

Verbandsgemeinde Kaisersesch 14.08.2024

#### Doppischer Budgetplan 2024 Teilhaushalte 099 Zentrale Finanzleistungen verantwortlich: Michael Steffens Haupt-Produktbereich 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 Zielgruppe Auftrag Gemeinde Gesetze, Verordnungen, Satzungen 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	€	99.285,59	74.600,00	52.000,00	60.000,00	60.000,00
Einwohner	Einw.	349	352	350	350	350
Kosten je Einwohner	€/Einw.	284,49	211,93	148,57	171,43	171,43

6.1.1.401100 Grundsteuer A 4.893,18 5.600 6.000 6.000 6.000 6.000 6.1.1.401200 Grundsteuer B 37.467,22 43.300 44.000 44.000 44.000 44.000 40.000 6.1.1.401300 Gewerbesteuer 68.004,78 63.300 65.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 180.000 18	
Produkt-Bereich         6.1         Allgemeine Finanzwirtschaft         zuständig: extern         Herr Michael Steffens extern           Produkt-Gruppe         6.1.1         Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen         Ergebnis 2022         Ansatz 2023         Ansatz 2024         Planung 2025         Planung 2026	
E1+ Steuern und ähnliche Abgaben   321.872,45   332.600   319.000   327.000   327.000   326.000   327.00	
E1+ Steuern und ähnliche Abgaben 6.1.1.401100 Grundsteuer A 4.893,18 5.600 6.000 6.000 6.000 6.000 6.1.1.401200 Grundsteuer B 37.467,22 43.300 44.000 44.000 44.000 44.000 40.000 6.1.1.401300 Gewerbesteuer 68.004,78 63.300 65.000 73.000 180.	7 Verpflichtungser
6.1.1.401100 Grundsteuer A 4.893,18 5.600 6.000 6.000 6.000 6.1.1.401200 Grundsteuer B 37.467,22 43.300 44.000 44.000 44.000 44.000 40.000 6.1.1.401300 Gewerbesteuer 68.004,78 63.300 65.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 180.0	mächtigung
6.1.1.401200 Grundsteuer B 37.467,22 43.300 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 4.000 6.1.1.401300 Gewerbesteuer 68.004,78 63.300 65.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 6.1.1.402100 Gemeindeanteil and Einkommenst 187.492,13 193.000 180.	000 0
6.1.1.401300 Gewerbesteuer 68.004,78 63.300 65.000 73.000 73.000 75.000 75.000 6.1.1.402100 Gemeindeanteil a d Einkommenst 187.492,13 193.000 180.000	00 0
6.1.1.402100 Gemeindeanteil a d Einkommenst 187.492,13 193.000 180.0000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.00	00 0
6.1.1.402200 Gemeindeanteil an d USt 3.599,31 4.000 4.000 4.000 4.000 6.1.1.403300 Hundesteuer 1.265,00 1.400 1.000 1.000 1.000 1.000 6.1.1.405210 Familienleistungsausgleich \$21 19.150,83 22.000 19.000 19.000 19.000 1 10.000 1.0	00 0
6.1.1.403300       Hundesteuer       1.265,00       1.400       1.000       1.000       1.000         6.1.1.405210       Familienleistungsausgleich §21       19.150,83       22.000       19.000       19.000       19.000       1         E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge       47.540,00       56.000       52.000       52.000       52.000       52.000       5         6.1.1.411100       Schlüsselzuweisungen vom Land (alt)       47.540,00       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       52.000	00 0
6.1.1.405210 Familienleistungsausgleich §21 19.150,83 22.000 19.000 19.000 19.000 1 E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 47.540,00 56.000 52.000 52.000 52.000 52.000 50.	00 0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge       47.540,00       56.000       52.000       52.000       52.000       5         6.1.1.411100       Schlüsselzuweisungen vom Land (alt)       47.540,00       0       0       0       0       0         6.1.1.411110       Schlüsselzuweisung A (neu)       0,00       56.000       52.000	000 0
6.1.1.411100       Schlüsselzuweisungen vom Land (alt)       47.540,00       0       0       0       0         6.1.1.411110       Schlüsselzuweisung A (neu)       0,00       56.000       52.000	000 0
6.1.1.411110       Schlüsselzuweisung A (neu)       0,00       56.000       52.000	000 0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit       369.412,45       388.600       371.000       379.000       379.000       379.000       379.000       319.000 </td <td>0 0</td>	0 0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 270.126,86 314.000 319.000 319.000 319.000 319.000	000 0
6.1.1.543100 Gewerbesteuerumlage 6.623,86 6.500 6.000 6.000 6.000	000 0
	00 0
,	00 0
6.1.1.544230 Verbandsgemeindeumlage 120.514,00 140.600 143.000 143.000 143.000 14	00 0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 270.126,86 314.000 319.000 319.000 319.000 319.000	00 0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 99.285,59 74.600 52.000 60.000 60.000 51	00 0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 0,00 0 0	0 0
E20 Ordentliches Ergebnis 99.285,59 74.600 52.000 60.000 60.000 5	00 0
E21 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0	0 0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0	0 0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 99.285,59 74.600 52.000 60.000 60.000 55	00 0
. Investitionen: 0,00 0 0 0	0 0
<b>y</b> ,	00 0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0	0 0
	00 0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag 0,00 0 0 0	0 0

Verbandsgemeinde Kaisersesch 14.08.2024

Doppischer Budgetplan 2024								
Teilhaushalte	099	Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich:	Michael Steffens			
Haupt-Produktbereich Produkt-Bereich Produkt-Gruppe	6 6.1 6.1.2	Zentrale Finanzdienstleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nich	nt einem anderen Produkt direkt	verantwortlich: zuständig: Produktart: Rechtsbindung:	Herr Michael Steffens extern			
Beschreibung  Rewirtschaftung der Finanze	mittel der Gemeinde							
Bewirtschaftung der Finanzmittel der Gemeinde  Auftrag  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	€	-1.408,87	-1.300,00	-1.200,00	-200,00	-1.200,00
Einwohner	Einw.	349	352	350	350	350
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-4,04	-3,69	-3,43	-0,57	-3,43

Benutzer: DANIEL.HERMES Gemeinde: 54 Ortsgemeinde Brohl

Seite 7 von 56

			Doppischer Budge	tplan 2024					_
Teilhaushalte	099	Zentrale Finanzleistungen			V€	erantwortlich: M	ichael 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 Rechtsbindung: muss									
StandKontensch. Teilhaush (Bundesland 07)	altsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungser mächtigung
E8 Summe der laufenden Eri E15 Summe der laufenden Au E16 Laufendes Ergebnis aus V E17 + Zinserträge und sonstige 6.1.2.479200 E18 - Zinsaufwendungen und s 6.1.2.575110 6.1.2.579100 E19 Saldo der Zins- und sonst E20 Ordentliches Ergebnis E21 Außerordentliches Ergeb E22 Saldo aus internen Leistu	fwendungen aus erwaltungstätigk Finanzerträge Vollverzionstige Finanzauf Zinsen ar Aufwend igen Finanzerträ nis ngsbeziehungen	Verwaltungstätigkeit keit Insung Gewerbesteuer fwendungen In Banken Ig. Verzinsung Gewerbesteuer ige und -aufwendungen	0,00 0,00 0,00 0,00 1.408,87 1.408,87 0,00 -1.408,87 0,00	0 0 100 100 1.400 1.300 -1.300 -1.300 0	0 0 0 0 1.200 1.200 0 -1.200 -1.200	0 0 0 0 200 200 0 -200 -200	0 0 0 0 1.200 1.200 0 -1.200 0 0	0 0 0 0 200 200 -200 -200 0	0 0 0 0 0 0 0 0
E23 Jahresergebnis (Jahresül Investitionen: F19 Saldo der Zins- und sonst F23 Saldo der ordentlichen ur F33 Saldo der Ein- und Auszal F34 Finanzmittelüberschuss / F35 + Aufnahme von Investitio 6.1.2/0090.692500 F36 - Tilgung von Investitionsk 6.1.2/0090.792500 F37 Saldo der Ein- und Auszal F38 Veränderung der liquider F40 Saldo der Ein- und Auszal F42 Verwendung Finanzmitte	igen Finanzein- nd außerordentli nlungen aus Inve -fehlbetrag nskrediten Aufnahm rediten vom inlän nlungen aus Inve n Mittel (ohne du nlungen aus Fina	und -auszahlungen ichen Ein- und Auszahlungen stitionstätigkeit e von Krediten für Investitionen ndischen Geldmarkt stitionskrediten irchlaufende Gelder) nzierungstätigkeit	-1.408,87  0,00 -1.408,87 -1.408,87 0,00 -1.408,87 0,00 0,00 5.919,21 5.919,21 -5.919,21 15.212,36 9.293,15 0,00	-1.300 0 -1.300 0 -1.300 0 -1.300 0 3.900 3.900 47.000 43.100 0	-1.200 0 -1.200 0 -1.200 241.000 241.000 45.000 45.000 196.000 75.000 271.000	-200  0 -200 -200 0 -200 300.000 300.000 0 300.000 4.000 304.000 0	-1.200  0 -1.200 0 -1.200 0 -1.200 0 406.000 406.000 -406.000 0 -406.000 0	-200  0 -200 0 -200 0 -200 0 142.000 142.000 -142.000 -195.000 0	0 0 0 0 0 0 0

## Doppischer Budgetplan 2024

StandKontensch. Teilhaush	naltsplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungser
(Bundesland 07)								mächtigung
E2 + Zuwendungen, allgeme	ine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.802,39	1.300	11.800	29.800	11.800	11.800	0
2.8.1.414430	2.8.1.414430 Zuwendungen v Gemeinden/Kreis			0	0	0	0	0
5.1.1.414420	5.1.1.414420 Zuwendungen vom Land (Dorfmoderation)			0	0	0	0	0
5.4.1.414420	Zuwendungen vom Land (I-Stock)	0,00	0	0	18.000	0	0	0
5.5.5.1.414410	Zuwendungen u. Prämien komm. Forstwirtschaft	0,00	0	10.800	10.800	10.800	10.800	0
5.5.5.1.414420	Zuwendungen vom Land	3.011,00	300	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414510	Wildschadenpauschale	960,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.5.9.414511	Zuwendung Jagdgenossenschaft	861,73	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Le	eistungsentgelte	16.844,73	17.200	14.500	10.900	9.700	8.100	0
1.1.4.431200	Gebühren für Bescheinigungen	81,80	100	100	100	100	100	0
4.2.4.17.432100	Öffentl. Benutzungsentgelte	180,00	200	300	300	300	300	0
5.4.1.437001	Erträge Auflösung Beiträge	16.010,00	16.100	13.000	9.400	8.200	6.600	0
5.5.3.432240	Entgelte für Bestattungswesen	50,00	100	100	100	100	100	0
5.5.3.439001	Erträge Auflösung Grabnutzung	522,93	700	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E5 + Privatrechtliche Leistun	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			23.200	23.200	23.200	23.500	0
1.1.4.441200	Mieten und Pachten (Altglascontainer)	501,13	500	500	500	500	500	0
5.5.3.441100	Erträge aus Verkäufen	20,00	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1.441150	Erträge aus Holzverkäufen	21.030,51	29.100	22.400	22.400	22.400	22.400	0
5.5.5.9.441200			300	300	300	300	600	0
E6 + Kostenerstattungen und	l Kostenumlangen	800,96	1.400	1.500	1.500	1.500	1.200	0
1.1.4.442310	Kostenerstatt. Eigenbetrieben (AWW f. Mäharbeiten)	350,00	400	400	400	400	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
4.2.4.11.442500	Kostenerstattung Sportverein (Versicherung)	450,96	700	800	800	800	800	0
E7 + Sonstige laufende Erträ	ge	41.837,02	20.500	22.000	18.600	17.800	17.400	0
1.1.4.462700	Erstattungen für Schadensfälle	773,50	0	0	0	0	0	0
1.1.4.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	507,00	600	600	600	600	600	0
3.6.6.4.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	336,00	400	400	400	400	400	0
4.2.4.17.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.859,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0
5.2.2.5.461120	Gewinn Verkauf Grundstücke/Gebäude	21.746,47	0	0	0	0	0	0
5.3.1.462500	Konzessionsabgaben	8.612,57	8.800	10.500	10.500	10.500	10.500	0
5.4.1.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.025,00	6.600	6.400	3.200	2.400	2.000	0
5.5.1.466130			1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5.5.5.9.462800	Jagdpacht, Fischereipacht	1.112,00 375,48	500	500	500	500	500	0
5.7.3.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	490,00	500	500	300	300	300	0
	rträge aus Verwaltungstätigkeit	85.896,96	70.300	73.000	84.000	64.000	62.000	0
E9 - Personal- und Versorgun		19.816,44	24.800	24.400	24.400	24.400	24.400	0
L' l'ersonat una versorgun	17.010,44	۷،۵۵۵	27.700	27.400	27.700	27.700	O	

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Mark Klasen

StandKontensch. Teilhaush	<u>altsplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungser
(Bundesland 07)								mächtigung
1.1.1.501100	Aufwendungen für Bürgermeister	7.321,20	7.500	8.200	8.200	8.200	8.200	0
1.1.1.501200	Aufwendungen für Beigeordnete	0,00	600	600	600	600	600	0
1.1.1.504100	Beiträge SV Beamte	743,04	800	800	800	800	800	0
1.1.1.507910	Ehrensoldrückstellungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.511300	Versorgungsaufw. ehren. Tätige (Ehrensold)	2.436,00	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800	0
1.1.4.502210	Arbeitnehmervergütungen	0,00	0	200	200	200	200	0
1.1.4.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100	0
1.1.4.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100	0
1.1.4.506260	Leistungsprämien	0,00	100	100	100	100	100	0
3.6.6.3.502210	Arbeitnehmervergütungen	0,00	0	100	100	100	100	0
3.6.6.3.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100	0
3.6.6.3.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100	0
3.6.6.4.502210	Arbeitnehmervergütungen	0,00	300	100	100	100	100	0
3.6.6.4.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100	0
3.6.6.4.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100	0
4.2.4.11.502210	Arbeitnehmervergütungen	0,00	100	200	200	200	200	0
4.2.4.11.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100	0
5.2.2.5.502210	Arbeitnehmervergütungen	0,00	100	100	100	100	100	0
5.2.2.5.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100	0
5.2.2.5.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100	0
5.4.1.502210	Arbeitnehmervergütungen	0,00	700	1.300	1.300	1.300	1.300	0
5.4.1.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100	0
5.4.1.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	200	300	300	300	300	0
5.5.1.502210	Arbeitnehmervergütungen	0,00	400	1.300	1.300	1.300	1.300	0
5.5.1.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100	0
5.5.1.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	100	300	300	300	300	0
5.5.3.502210	Arbeitnehmervergütungen	5.241,54	6.000	2.900	2.900	2.900	2.900	0
5.5.3.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	407,03	400	100	100	100	100	0
5.5.3.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer	1.547,63	1.700	800	800	800	800	
5.5.3.506260	Leistungsprämien	120,00	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9.502210	Arbeitnehmervergütungen	0,00	0	200	200	200	200	0
5.5.5.9.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100	0
5.5.5.9.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100	
5.7.3.502210	Arbeitnehmervergütungen	0,00	400	500	500	500	500	0
5.7.3.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100	0
5.7.3.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach-	und Dienstleistungen	43.970,03	57.300	52.400	81.000	52.000	51.200	0
1.1.1.524900	Dienstzimmerentschädigung	636,00	700	800	800	800	800	0

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	lgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Tennausnatte	111	igenienies	verantworthen. Hen mark Masen

StandKontensch. Teilhaushalt (Bundesland 07)	<u>splan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungser mächtigung
1.1.4.523500	Unterhaltung Geräte u. Fahrzeuge	186,76	400	400	400	400	400	0
1.1.4.523800	Geringwertige Geräte	0,00	400	400	400	400	400	0
1.1.4.524900	Aufwendungen f. Sachleistungen (Servicepauschale	73,11	300	300	300	300	300	0
	Defibrillator)							
2.8.1.524900	Aufwendungen Tag der Gemeinde	0,00	200	200	200	200	200	0
2.8.1.524901	Aufwendungen Martinstag	0,00	300	200	200	200	200	0
2.8.1.524902	Aufwendungen Seniorentag	1.430,95	1.500	2.000	2.300	2.000	2.300	0
2.8.1.524906	Aufwendungen Heimatfeste (Kirmes, u. ä.)	100,00	100	100	100	100	100	0
3.6.6.4.522001	Aufwendungen für Heizung	440,49	1.000	500	500	500	500	0
3.6.6.4.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom (inkl. Dorfbrunnen)	885,86	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100	0
3.6.6.4.523130	Unterhaltung Jugendraum	0,00	200	200	200	200	200	0
4.2.4.17.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	10,08	100	100	100	100	100	0
4.2.4.17.523130	Unterhaltung Schutzhütte	82,41	500	200	200	200	200	0
5.2.2.5.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	777,71	800	800	800	800	0	0
5.3.1.522009	Erstattung Kommunalrabatt	-19,75	0	0	0	0	0	0
5.4.1.522002	Aufwendungen für Beleuchtung	-1.462,04	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.4.1.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	30,24	100	100	100	100	100	0
5.4.1.523330	Unterhalt.Stromversorgungsanl.	5.118,88	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.4.1.523370	Straßenoberflächenentwässerung	9.515,80	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	0
5.4.1.523380	Unterhaltung Straßen und Wege	0,00	1.000	1.000	30.000	1.000	1.000	0
5.5.1.523380	Unterhaltung Dorfplatz	0,00	200	200	200	200	200	0
5.5.3.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	271,76	400	400	400	400	400	0
5.5.3.523110	Unterhaltung Friedhof	7.009,50	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.5.3.523800	Geringwertige Geräte	0,00	200	200	200	500	200	0
5.5.5.1.521000	Aufwend. Fertigung von Waren	9.702,04	6.900	6.100	6.100	6.100	6.100	0
5.5.5.1.525420	Erstattg. Beförsterungskosten an Land	3.650,83	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	0
5.5.5.1.525430	Kostenerstattung Waldarbeiter - Verlohnung	3.641,01	11.300	8.500	8.500	8.500	8.500	0
5.5.5.9.523380	Unterhaltung Wirtschaftswege, Brücke	571,20	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000	0
5.7.3.522001	Aufwendungen für Heizung	1.262,67	1.300	1.000	1.300	1.300	1.300	0
5.7.3.523130	Unterhaltung Gebäude	54,52	200	200	200	200	200	0
E11 - Abschreibungen		79.397,79	40.900	38.000	31.000	28.000	26.000	0
1.1.4.534500	Abschreibg. Sportanl., Spielpl	0,00	0	400	400	400	400	0
1.1.4.538100	Abschreibung von Fahrzeugen	3,00	0	0	0	0	0	0
1.1.4.538200	Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen	1,00	0	0	0	0	0	0
1.1.4.538300	Abschreibung Betriebsausstattg	204,00	300	300	300	300	300	0
2.8.1.538300	Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	255,00	300	300	300	300	300	0
3.6.5.532300	Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	0,00	200	0	0	0	0	0
3.6.6.4.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden	455,00	500	500	500	500	500	0

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen
---------------	-----	-------------	----------------------------------

StandKontensch. Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungser
(Bundesland 07)								mächtigung
4.2.4.11.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden	1.917,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
4.2.4.11.535800	Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	93,00	100	100	100	100	0	0
4.2.4.17.534900	4.2.4.17.534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
5.4.1.532300	Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	1.549,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
5.4.1.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden	640,00	700	700	700	700	700	0
5.4.1.535100	Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	32,00	100	100	100	100	100	0
5.4.1.535800	Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	21.946,00	21.900	19.000	12.300	9.400	8.100	0
5.4.1.535900	Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	3.877,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.300	0
5.4.1.538300	Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	963,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.1.535800	Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	2.848,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0
5.5.3.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden	278,00	300	300	300	300	300	0
5.5.5.1.535800	Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	562,00	400	300	200	200	200	0
5.5.5.1.539200	außerplanm. Abschreibg. v. Sachanlagen	39.080,54	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9.535800	Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	442,25	300	200	0	0	0	0
5.7.3.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden	1.804,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0
5.7.3.538300	Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	68,00	100	100	100	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen	ndungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	0
1.1.1.541500	Ehrengaben	122,92	400	400	400	400	400	0
2.8.1.541500	Zuwendungen an priv. Bereich (Vereine u.a.)	800,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.5.541440	Verbandsumlage KGZV	9.402,77	15.500	16.500	16.500	16.500	16.500	0
E14 - Sonstige laufende Aufwe	ndungen	10.185,98	22.700	36.100	8.500	8.500	8.300	0
1.1.1.561200	Aufwendg. f. Fortbildung, Schulung	11,29	0	200	200	200	200	0
1.1.1.562530	Gerichts-, Beratungskosten	0,00	2.000	500	500	500	500	0
1.1.1.563520	Amtsblatt	566,12	700	700	700	700	700	0
1.1.1.564130	Haftpflichtversicherungen	775,28	800	900	900	900	900	0
1.1.1.564140	Unfallversicherungen	207,25	300	300	300	300	300	0
1.1.1.564200	Beiträge zum Gemeinde- u. Städtebund	213,10	300	300	300	300	300	0
1.1.1.569200	Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100	0
1.1.4.564110	Gebäudeversicherungen (Lager/Waage)	150,15	300	300	300	300	300	0
1.2.1.563000	Geschäftsaufwendungen	0,00	300	900	300	300	0	0
4.2.4.11.564110	Gebäudeversicherungen	450,96	700	800	800	800	800	0
4.2.4.17.564110	Gebäudeversicherungen	476,44	700	700	700	700	700	0
4.2.4.17.568100	Grundsteuer Jagdhütte	13,69	100	100	100	100	100	0
5.2.2.5.562550	Aufw. Erstellung Bebauungspläne	0,00	13.000	27.000	0	0	0	0
5.2.2.5.568100	Grundsteuer	65,26	100	100	100	100	200	0
5.4.1.564110	Gebäudeversicherungen	26,64	100	100	100	100	100	0
5.5.2.562590	Aufwendungen f. Erstellung Hochwasserkonzept	4.680,00	0	0	0	0	0	0
5.5.3.564110	Gebäudeversicherungen	23,18	100	0	0	0	0	0

### Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
StandKontensch. Teilhau (Bundesland 07)	<u>shaltsplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungser mächtigung
5.5.3.564200	Reiträd	ge zur Berufsgenossenschaft	127,93	200	0	0	0	0	
5.5.5.1.563000	-	iftsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0
5.5.5.1.564100		nerungsbeiträge	78,95	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.564200		ge zur Unfallkasse	2.134,91	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700	-
5.5.5.1.568100	Grunds		136,72	200	200	200	200	2.700	
5.5.5.9.568100	Grunds		48,11	100	100	100	100	100	-
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			163.695,93	163.600	168.800	162.800	130.800	127.800	-
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-77.798,97	-93.300	-95.800	-78.800	-66.800	-65.800	
_	E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-93,300	-93,800	-78,800	-008,000	-03,800	0
	•	rage und -aurwendungen	0,00	03 300	05 800	79 900	44 900	4E 900	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-77.798,97	-93.300	-95.800	-78.800	-66.800	-65.800	0
E21 Außerordentliches Erge			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leis	•		0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahres	süberschuss / Jah	resfehlbetrag)	-77.798,97	-93.300	-95.800	-78.800	-66.800	-65.800	0
•									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen	und außerorden	tlichen Ein- und Auszahlungen	-59.762,18	-78.400	-80.800	-63.800	-52.800	-51.800	0
F25 + Einzahlungen aus Beit	rägen und ähnlich	nen Entgelten	400,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.3/0009.682700	Grabnu	ıtzungsentgelte	400,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
F26 + Sonstige Investitionse	inzahlungen		40.300,00	0	32.000	0	400.000	330.000	0
5.2.2.5/0080.685100	Einzah	lung f unbeb Grundstücke (alt)	40.300,00	0	27.000	0	0	0	0
5.2.2.5/2200.685100	Einzah	lung f unbeb Grundstücke NBG	0,00	0	0	0	400.000	330.000	0

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

40.700,00

3.618,59

3.618,59

87.632,71

87.632,71

91,251,30

-50.551,30

-110.313,48

0

0

0

0

0

7.000

7.000

25.000

25.000

32,000

-32,000

-110,400

5.000

1.000

1.000

3.000

273.000

230.000

35.000

274,000

-241,000

-321,800

5.000

33.000

0

0

1.000

1.000

1.000

300.000

300.000

301,000

-300,000

-363.800

0

0

0

0

0

0

0

1.000

400,000

347,200

401.000

1.000

1.000

0

0

0

0

0

0

0

1.000

330,000

278,200

331.000

1.000

1.000

Einzahlung f unbeb Grundstücke (Wiese u. WW)

Investitionszuweisungen an Zweckverbände

Ausz. f. unbebaute Grundstücke i.R. Erschließg.

Baumaßnahme Bürgertreff

Erschließung NBG In der Geich

Baumaßnahmen WW Birkenhof

NBG In der Geich

5.5.5.9/2200.685100

3.6.5/0020.781440

1.1.4/1900.785230

5.4.1/2200.785330

5.2.2.5/2200.785100

5.5.5.9/2400.785330

F29 - Auszahlungen für Sachanlagen

F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag

F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag

F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände

0

0

0

0

0

0

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 effizie	nten Aufgabenwal	nrnehmung der Gesamtverwaltung der Ortsgemeind	de						
Auftrag			Zielgruppe						
Gesetze, Satzungen, Besch	lüsse und Empfehl	ungen des Rates und der Ausschüsse	EinwohnerInnen, Unternehmen, Behörden, Institutionen, Räte, Ausschüsse						
Ziele			Zuständigkeit						
Verbesserung der Infrastrul	ktur der Ortsgeme	inde Brohl	Herr Ortsbürgermeister Theobald						
Deckungsvermerke:									
1. Mit Ausnahme der nicht :	zahlungswirksame	n Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge	des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).						
Deckungsvermerke:									
2. Alle nicht zahlungswirkst verwendet werden.	amen Aufwendung	gen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§	i 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen						
Kenn- u. Messzahlen									
Kosten je Einwohner und je	e Ratsmitglied								
Kennzahlen									
			Fight 2 Frank 2022 Apret 2022 Apret 2024 Planta 2025 Planta 2024						

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis	€	-15.032	-18.800	-18.600	-18.600	-18.600
Einwohner	Einw.	349	352	350	350	350
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-43,07	-53,41	-53,14	-53,14	-53,14
Ratsmitglieder	RM	9	9	9	9	9
Kosten je Ratsmitglied	€/RM	-1.670,24	-2.088,89	-2.066,67	-2.066,67	-2.066,67

Benutzer: DANIEL.HERMES Gemeinde: 54 Ortsgemeinde Brohl Seite 14 von 56
28 / 88

Verbandsgemeinde Kaiserses	sch								14.08.2024			
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			ZU	uständig:	Herr Mark Klasen					
Produkt-Gruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung			Pi	roduktart:	extern					
					R	echtsbindung:	muss					
Stand,-Kontensch, Teilhaus	shaltsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsei			
(Bundesland 07)									mächtigung			
E8 Summe der laufenden E	Erträge aus Verwa	ltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
E9 - Personal- und Versorgu	ıngsaufwendungen		12.500,24	13.500	14.400	14.400	14.400	14.400				
1.1.1.501100	Aufwen	dungen für Bürgermeister	7.321,20	7.500	8.200	8.200	8.200	8.200				
1.1.1.501200		dungen für Beigeordnete	0,00	600	600	600	600	600				
1.1.1.504100	Beiträge	e SV Beamte	743,04	800	800	800	800	800				
1.1.1.507910	Ehrenso	ldrückstellungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000				
1.1.1.511300	Versorgu	ungsaufw. ehren. Tätige (Ehrensold)	2.436,00	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800				
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			636,00	700	800	800	800	800				
1.1.1.524900 Dienstzimmerentschädigung			636,00	700	800	800	800	800				
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			122,92	400	400	400	400	400				
1.1.1.541500 Ehrengaben			122,92	400	400	400	400	400				
E14 - Sonstige laufende Aufv	•		1.773,04	4.200	3.000	3.000	3.000	3.000				
1.1.1.561200		dg. f. Fortbildung, Schulung	11,29	0	200	200	200	200				
1.1.1.562530		s-, Beratungskosten	0,00	2.000	500	500	500	500				
1.1.1.563520	Amtsbla	tt	566,12	700	700	700	700	700				
1.1.1.564130	•	chtversicherungen	775,28	800	900	900	900	900				
1.1.1.564140	Unfallve	ersicherungen	207,25	300	300	300	300	300				
1.1.1.564200	•	e zum Gemeinde- u. Städtebund	213,10	300	300	300	300	300				
1.1.1.569200	-	ngsmittel	0,00	100	100	100	100	100				
E15 Summe der laufenden A	_		15.032,20	18.800	18.600	18.600	18.600	18.600				
E16 Laufendes Ergebnis aus			-15.032,20	-18.800	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600				
E19 Saldo der Zins- und son	stigen Finanzertr	äge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	(			
E20 Ordentliches Ergebnis			-15.032,20	-18.800	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600				
E21 Außerordentliches Erge			0,00	0	0	0	0	0	(			
E22 Saldo aus internen Leis	•		0,00	0	0	0	0	0	(			
E23 Jahresergebnis (Jahres	süberschuss / Jahr	resfehlbetrag)	-15.032,20	-18.800	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	(			
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	O			
F23 Saldo der ordentlichen	und außerordent	lichen Ein- und Auszahlungen	-12.104,18	-16.800	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600				
F33 Saldo der Ein- und Ausz		3	0,00	0	0	0	0	0	(			
F34 Finanzmittelüberschus	•	-	-12.104,18	-16.800	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600				
	-	ckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0				

Verbandsgemeinde Kaisersesch 14.08.2024

#### Doppischer Budgetplan 2024 Teilhaushalte 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Mark Klasen Haupt-Produktbereich 1 verantwortlich: Herr Mark Klasen Zentrale Verwaltung Produkt-Bereich Innere Verwaltung zuständig: Herr Mark Klasen 1.1 Produkt-Gruppe 1.1.4 Zentrale Dienste Produktart: extern Rechtsbindung: muss

#### Beschreibung

Bewirtschaftung des Bauhofs (altes Fw-Gebäude) und der sonst keinem Produkt zuordenbaren Erträge und Aufwendungen, Wirtschaftliche Zurverfügungstellung der Ausstattung zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben

Auftrag

Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen 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.

#### Erläuterung Aufwand/ Auszahlungen

Für die Errichtung eines Bürgertreffs (Umbau eines Raumes als Treffpunkt) sind investiv 10 T€ vorgesehen.

#### Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner

#### Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis	€	1.595,41	-200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Einwohner	Einw.	349	352	350	350	350
Kosten je Einwohner	€/Einw.	4,57	-0,57	-2,86	-2,86	-2,86

Benutzer: DANIEL.HERMES Gemeinde: 54 Ortsgemeinde Brohl Seite 16 von 56

Doppischer Budgetplan 2024										
Teilhaushalte	111	Allgemeines			V	erantwortlich: H	err Mark Klasen			
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung			V	erantwortlich:	Herr Mark Klasen			
Produkt-Bereich	1.1	Innere Verwaltung			Z	uständig:	Herr Mark Klasen			
Produkt-Gruppe	1.1.4	Zentrale Dienste				roduktart:	extern			
					R	echtsbindung:	muss			
Stand,-Kontensch, Teilhaus	haltsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungser	
(Bundesland 07)									mächtigung	
E4 + Öffentlich-rechtliche I	_eistungsentgelte		81,80	100	100	100	100	100	0	
1.1.4.431200	Gebühre	en für Bescheinigungen	81,80	100	100	100	100	100	0	
E5 + Privatrechtliche Leistu	ingsentgelte		501,13	500	500	500	500	500	0	
1.1.4.441200	Mieten ı	und Pachten (Altglascontainer)	501,13	500	500	500	500	500	0	
E6 + Kostenerstattungen ur	nd Kostenumlanger	1	350,00	400	400	400	400	400	0	
1.1.4.442310	Kostene	rstatt. Eigenbetrieben (AWW f. Mäharbeiten)	350,00	400	400	400	400	400	0	
E7 + Sonstige laufende Ertr	äge		1.280,50	600	600	600	600	600	0	
1.1.4.462700	Erstattu	ngen für Schadensfälle	773,50	0	0	0	0	0	0	
1.1.4.466130	Erträge	aus der Auflösung von Sonderposten	507,00	600	600	600	600	600	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.213,43	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0	
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	100	500	500	500	500	0		
1.1.4.502210	Arbeitne	ehmervergütungen	0,00	0	200	200	200	200	0	
1.1.4.503200	Beiträge	e ZVK Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100	0	
1.1.4.504200	Beiträge	e SV Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100	0	
1.1.4.506260	Leistung	gsprämien	0,00	100	100	100	100	100	0	
E10 - Aufwendungen für Sac	h- und Dienstleistu	ıngen	259,87	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0	
1.1.4.523500	Unterha	ltung Geräte u. Fahrzeuge	186,76	400	400	400	400	400	0	
1.1.4.523800	Geringw	vertige Geräte	0,00	400	400	400	400	400	0	
1.1.4.524900	Aufwen Defibrill	dungen f. Sachleistungen (Servicepauschale ator)	73,11	300	300	300	300	300	0	
E11 - Abschreibungen			208,00	300	700	700	700	700	0	
1.1.4.534500	Abschre	ibg. Sportanl., Spielpl	0,00	0	400	400	400	400	0	
1.1.4.538100	Abschre	ibung von Fahrzeugen	3,00	0	0	0	0	0	0	
1.1.4.538200	Abschre	ibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen	1,00	0	0	0	0	0	0	
1.1.4.538300	Abschre	ibung Betriebsausstattg	204,00	300	300	300	300	300	0	
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		150,15	300	300	300	300	300	0		
1.1.4.564110	Gebäud	eversicherungen (Lager/Waage)	150,15	300	300	300	300	300	0	
E15 Summe der laufenden A	_	<u> </u>	618,02	1.800	2.600	2.600	2.600	2.600	0	
E16 Laufendes Ergebnis aus	Verwaltungstätig	keit	1.595,41	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	
E19 Saldo der Zins- und son	stigen Finanzertr	äge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis			1.595,41	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		
E21 Außerordentliches Erge	ebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leis	tungsbeziehunge	n	0,00	0	0	0	0	0	0	
F22 1 1 1 1 1 1 1			4 -4- 44				4 000		_	

1.595,41

-200

-1.000

-1.000

-1.000

E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)

Verbandsgemeinde Kaisersesch

0

-1.000

Doppischer Budgetplan 2024										
Teilhaushalte	111 Allgemeines verantwortlich: Herr Mark Klasen									
Haupt-Produktbereich Produkt-Bereich Produkt-Gruppe	1 1.1 1.1.4	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Mark Klasen  zuständig: Herr Mark Klasen  Produktart: extern  Rechtsbindung: muss							
StandKontensch. Teilhau (Bundesland 07)	<u>shaltsplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungser mächtigung	
. Investitionen: F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen F29 - Auszahlungen für Sachanlagen 1.1.4/1900.785230 Baumaßnahme Bürgertreff F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00 952,10 0,00 0,00 0,00 0,00	0 -500 0 0	0 -900 3.000 3.000 3.000 -3.000	0 -900 0 0	0 -900 0 0	0 - <b>900</b> 0 0 0	0 0 0 0 0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			952,10 0,00	-500 0	-3.900 0	_	-900 0	-900 0	0	

Verbandsgemeinde Kaisersesch 14.08.2024

Doppischer Budgetplan 2024									
Teilhaushalte	111	Allgemeines		verantwortlich:	Herr Mark Klasen				
Haupt-Produktbereich Produkt-Bereich Produkt-Gruppe	1 1.2 1.2.1	Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen		verantwortlich: zuständig: Produktart: Rechtsbindung:	Herr Mark Klasen Herr Mark Klasen extern muss				
Beschreibung									
Vorbereitung und Durchfüh	rung von Wahlen								
Auftrag			Zielgruppe						
Gesetze, Verordnungen, Du	rchführungsbestir	nmungen	EinwohnerInnen						
7iele									

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.	349	352	350	350	350
Kosten je Einwohner	€/Einw.	0,00	0,00	-1,71	0,00	0,00

Benutzer: DANIEL.HERMES Gemeinde: 54 Ortsgemeinde Brohl Seite 19 von 56

Verbandsgemeinde Kaisersesch 14.08.2024

#### 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 Verpflichtungser (Bundesland 07) mächtigung E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen 0,00 300 300 300 300 0 1.2.1.442410 Kostenerstattung vom Bund 0.00 0 0 300 0 0 0 0 300 0 300 0 0 1.2.1.442420 Kostenerstattung vom Land 0,00 0 1.2.1.442430 Kostenerstattung von Gemeinden 0,00 300 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 0 300 900 300 300 0 0 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 0.00 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 E20 Ordentliches Ergebnis 0.00 0 -600 0 E21 Außerordentliches Ergebnis 0.00 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 0 0 210,00 -600 0 0 0 F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 O 0 F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag 210,00 0 -600 0 0 0 F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag 0,00 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	€	-2.585,95	-4.300,00	-3.800,00	-4.100,00	-3.800,00
Einwohner	Einw.	349	352	350	350	350
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-7,41	-12,22	-10,86	-11,71	-10,86

Verbandsgemeinde Kaisersesch 14.08.2024

#### Doppischer Budgetplan 2024 **Teilhaushalte** 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Mark Klasen Haupt-Produktbereich 2 Schulen und Kultur verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann Produkt-Bereich Heimat- und sonstige Kulturpflege Herr Norbert Fuhrmann 2.8 zuständig: Produkt-Gruppe 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produktart: extern Rechtsbindung: muss Stand,-Kontensch, Teilhaushaltsplan Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 Verpflichtungser mächtigung (Bundesland 07) 0.00 100 0 0 0 0 0 E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 2.8.1.414430 Zuwendungen v Gemeinden/Kreis 0.00 100 0 0 0 0 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 100 0 0 0 0 E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.530,95 2.100 2,500 2.800 2.500 2.800 2.8.1.524900 Aufwendungen Tag der Gemeinde 0,00 200 200 200 200 200 0 2.8.1.524901 300 200 200 200 0 Aufwendungen Martinstag 0.00 200 2.8.1.524902 Aufwendungen Seniorentag 1.430.95 1.500 2.000 2.300 2.000 0 2.300 100 100 0 2.8.1.524906 Aufwendungen Heimatfeste (Kirmes, u. ä.) 100,00 100 100 100 0 E11 - Abschreibungen 255,00 300 300 300 300 300 2.8.1.538300 Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst. 255,00 300 300 300 300 300 0 E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 800.00 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 2.8.1.541500 Zuwendungen an priv. Bereich (Vereine u.a.) 800,00 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 2.585,95 4.400 3.800 4.100 3.800 4.100 0 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -2.585,95 -4.300 -3.800 -4,100 -4,100 0 -3.800E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 0.00 0 E20 Ordentliches Ergebnis 0 -2.585.95 -4.300 -3.800 -4.100 -3.800-4.100 0 E21 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 O 0 0 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 0 -2.585.95 -4.300-3.800-4,100 -3.800-4.100 . Investitionen: 0.00 0 0 0 0 0 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -2.330,95 -4.000 -3.500 -3.800 -3.500-3.800 0 F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0,00 0 F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag -2.330.95 -4.000 -3.500 -3.800 -3.500 -3.800 0 F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag 0,00 O 0 0 0 0 0

Doppischer Budgetplan 2024									
Teilhaushalte	111	Allgemeines	llgemeines v		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 Kinderg	gartenplatzes für o	die Kinder der Gemeinde.	Kinder der Gemeinde						
7iele									

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 Brohl

#### Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis	€	-9.402,77	-15.700,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
Einwohner	Einw.	349	352	350	350	350
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-26,94	-44,60	-47,14	-47,14	-47,14
Kindergartenkinder der Gemeinde		6	6	6	6	6
Kosten je Kindergartenkind		-1.567,13	-2.616,67	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00

Benutzer: DANIEL.HERMES Gemeinde: 54 Ortsgemeinde Brohl Seite 23 von 56

#### Doppischer Budgetplan 2024 **Teilhaushalte** 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Mark Klasen Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend verantwortlich: Herr Mark Klasen Produkt-Bereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe zuständig: Herr Mark Klasen 3.6 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 Verpflichtungser mächtigung (Bundesland 07) E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0.00 0 0 0 0 0 0 E11 - Abschreibungen 0.00 200 0 n 0 0 0 200 0 3.6.5.532300 Abschreibg. geleist. Investitionszusch. 0,00 0 0 0 E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 9.402,77 15,500 16.500 16,500 16.500 16,500 3.6.5.541440 Verbandsumlage KGZV 9.402,77 15,500 16.500 16.500 16.500 0 16.500 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 9,402,77 15.700 16.500 16.500 16.500 0 16.500 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -9.402.77 -15.700 -16.500 -16.500 -16.500 -16.500 0 0 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 0.00 E20 Ordentliches Ergebnis -9,402,77 -15,700 -16.500 -16.500 -16.500 -16.500 0 E21 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0.00 0 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) -9.402.77 -15.700 -16.500 -16.500 -16.500 -16.500 0 . Investitionen: 0,00 0 0 0 0 0 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -16,642,90 -15.500 -16.500 -16.500 -16.500 -16,500 0 F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 3.618.59 7.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 0 3.6.5/0020.781440 Investitionszuweisungen an Zweckverbände 3.618,59 7.000 1.000 1.000 1.000 1.000 F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 3.618,59 7,000 1,000 1,000 1,000 0 1,000 F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -3.618,59 -7.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag -20,261,49 -22,500 -17,500 -17,500 -17.500 -17.500 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 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 Rechtsbindung: muss Produkt Spielplätze u.ä. 3.6.6.3 Beschreibung Unterhaltung des Spielplatzes der Gemeinde Brohl Zielgruppe Auftrag Kinder der Gemeinde Daseinsvorsorge

**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	€	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
Einwohner	Einw.	349	352	350	350	350
Kosten je Einwohner	€/Einw.	0,00	0,00	-0,86	-0,86	-0,86

Benutzer: DANIEL.HERMES Gemeinde: 54 Ortsgemeinde Brohl Seite 25 von 56

#### Doppischer Budgetplan 2024 **Teilhaushalte** 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Mark Klasen Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann Produkt-Bereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe zuständig: Herr Norbert Fuhrmann 3.6 Produkt-Gruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit Produktart: extern Rechtsbindung: Spielplätze u.ä. Produkt 3.6.6.3 muss Stand,-Kontensch, Teilhaushaltsplan Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 Verpflichtungser (Bundesland 07) mächtigung E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0.00 0 0 0 0 0 0 E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen 0.00 0 300 300 300 300 0 0 100 0 3.6.6.3.502210 Arbeitnehmervergütungen 0.00 100 100 100 0 0 3.6.6.3.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer 0,00 100 100 100 100 3.6.6.3.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer 0,00 0 100 100 100 100 0 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 0.00 0 300 300 300 300 0 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 0.00 -300 -300 -300 0 -300 0 0 0 0 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 0.00 0 0 E20 Ordentliches Ergebnis 0,00 -300 -300 -300 -300 0 0 E21 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0.00 0 0 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 0.00 0 -300 -300 -300 -300 0 . Investitionen: 0,00 0 0 0 0 0 0 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0.00 0 -300 -300 -300 -300 0 F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0.00 0 0 0 0 0 0 F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag 0 -300 -300 -300 -300 0 0,00 F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag 0,00 O 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 Rechtsbindung: muss Produkt Jugendräume, Jugendheime 3.6.6.4 Beschreibung Unterhaltung des Jugendraumes der Gemeinde im alten Feuerwehrhaus Zielgruppe Auftrag Jugendliche der Gemeinde Daseinsvorsorge

Erhaltung eines jugendgerechten 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

Kosten je Einwohner

#### Kennzahlen

Ziele

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis	€	-1.445,35	-3.300,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
Einwohner	Einw.	349	352	350	350	350
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-4,14	-9,38	-6,29	-6,29	-6,29

Benutzer: DANIEL.HERMES Gemeinde: 54 Ortsgemeinde Brohl Seite 27 von 56

		Dop	ppischer Budge	etplan 2024					
Teilhaushalte	111	Allgemeines			ve	erantwortlich: H	err Mark Klasen		
Haupt-Produktbereich Produkt-Bereich Produkt-Gruppe Produkt	3 3.6 3.6.6 3.6.6.4	Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendräume, Jugendheime			zı Pr	iständig: oduktart:	Herr Norbert Fuhr Herr Norbert Fuhr extern muss		
StandKontensch. Teilhaush (Bundesland 07)	naltsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungser mächtigung
E7 + Sonstige laufende Erträ 3.6.6.4.466130 E8 Summe der laufenden Er E9 - Personal- und Versorgun 3.6.6.4.502210 3.6.6.4.503200 3.6.6.4.504200 E10 - Aufwendungen für Sach- 3.6.6.4.522001 3.6.6.4.522009 3.6.6.4.523130 E11 - Abschreibungen 3.6.6.4.534900 E15 Summe der laufenden Au E16 Laufendes Ergebnis aus V E19 Saldo der Zins- und sons: E20 Ordentliches Ergebnis E21 Außerordentliches Ergeb	Erträge aus rträge aus Verwaltu gsaufwendungen Arbeitnehr Beiträge ZV Beiträge SV und Dienstleistung Aufwendur Aufwendur Unterhaltu Abschreibu ufwendungen aus V Verwaltungstätigke tigen Finanzerträge	nervergütungen //K Arbeitnehmer // Arbeitnehmer en ngen für Heizung ngen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom (inkl. en) ing Jugendraum ing v.sonst. Gebäuden erwaltungstätigkeit it	336,00 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.326,35 440,49 885,86 0,00 455,00 455,00 1.781,35 -1.445,35 0,00 -1.445,35 0,00 0,00	400 400 400 500 300 100 2.700 1.000 1.500 200 500 500 3.700 -3.300 0	400 400 400 300 100 100 1.800 500 1.100 200 500 2.600 -2.200 0	400 400 400 300 100 100 1.800 500 1.100 200 500 2.600 -2.200 0	400 400 400 300 100 100 1.800 500 1.100 200 500 500 2.600 -2.200 0	400 400 400 300 100 1.800 500 1.100 200 500 2.600 -2.200 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) Investitionen: F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			-1.445,35 0,00 -832,31 0,00 -832,31 0,00	-3,300 0 -3,200 0 -3,200	-2.200 0 -2.100 0 -2.100	-2.200 0 -2.100 0 -2.100	-2.200 0 -2.100 0 -2.100	-2.200 0 -2.100 0 -2.100	0 0 0

#### Doppischer Budgetplan 2024 Teilhaushalte 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Mark Klasen Haupt-Produktbereich 4 **Gesundheit und Sport** verantwortlich: Herr Alfred Krämer Produkt-Bereich 4.2 Sportförderung zuständig: Herr Alfred Krämer Produkt-Gruppe 4.2.4 Sportstätten und Bäder Produktart: extern Rechtsbindung: muss Produkt Sportplätze, Stadien, Sporthallen 4.2.4.11 Beschreibung

Unterhaltung des Sportplatzes.

Zielgruppe

Vereine, EinwohnerInnen

#### Ziele

Unterhaltung des Gemeindevermögens

## 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	€	-2.010,00	-2.300,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
Einwohner	Einw.	349	352	350	350	350
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-5,76	-6,53	-6,86	-6,86	-6,86

Benutzer: DANIEL.HERMES Gemeinde: 54 Ortsgemeinde Brohl

Seite 29 von 56

#### Doppischer Budgetplan 2024 **Teilhaushalte** 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Mark Klasen Haupt-Produktbereich 4 **Gesundheit und Sport** verantwortlich: Herr Alfred Krämer Produkt-Bereich 4.2 Sportförderung zuständig: Herr Alfred Krämer Produkt-Gruppe 4.2.4 Sportstätten und Bäder Produktart: extern Rechtsbindung: Produkt 4.2.4.11 Sportplätze, Stadien, Sporthallen muss Stand,-Kontensch, Teilhaushaltsplan Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 Verpflichtungser mächtigung (Bundesland 07) E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen 450,96 700 800 800 800 800 0 4.2.4.11.442500 Kostenerstattung Sportverein (Versicherung) 450,96 700 800 800 800 800 0 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 450,96 700 800 800 800 800 0 E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 200 300 300 300 300 0 4.2.4.11.502210 0,00 100 200 200 200 200 0 Arbeitnehmervergütungen 4.2.4.11.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer 0.00 100 100 100 0 100 100 E11 - Abschreibungen 2.010.00 2.100 2.100 2.100 2.000 0 2.100 2.000 2.000 2.000 2.000 0 4.2.4.11.534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden 1.917,00 2.000 4.2.4.11.535800 Abschreibg, v. Straßen, Wegen, Plätzen 93,00 100 100 100 100 0 0 E14 - Sonstige laufende Aufwendungen 450,96 700 800 800 800 800 0 4.2.4.11.564110 Gebäudeversicherungen 450,96 700 800 800 800 800 0 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 2.460.96 3.000 3,200 3.200 3.200 3.100 0 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -2.010,00 -2.300-2.400 -2.400 -2.400-2.300 0 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 0,00 0 0 0 0 O E20 Ordentliches Ergebnis -2.010.00 -2.300 -2,400 -2,400 -2.400 -2.300 0 E21 Außerordentliches Ergebnis 0.00 n 0 0 0 0 E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) -2,300 O -2,010,00 -2.400-2,400 -2,400-2.300 . Investitionen: 0,00 0 0 0 0 0 0 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -26.56 -200 -300 -300 -300 -300 0 F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag -200 -300 0 -26,56 -300 -300 -300 F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag 0,00 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 Rechtsbindung: muss Produkt 4.2.4.17 Berg- und Schutzhütten Beschreibung Unterhaltung und Vermietung der Schutzhütte. Zielgruppe Auftrag

EinwohnerInnen, Vereine, Gäste Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Verträge 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	€	-923,62	-1.700,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
Einwohner	Einw.	349	352	350	350	350
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-2,65	-4,83	-3,71	-3,71	-3,71

Seite 31 von 56 Benutzer: DANIEL.HERMES Gemeinde: 54 Ortsgemeinde Brohl

E7 + Sonstige laufende Erträge 4.2.4.17.466130 Ert E8 Summe der laufenden Erträge aus V E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienst	gelte ffentl. Benutzungsentgelte	Ergebnis 2022 180,00	Ansatz 2023	ve zu Pr	iständig: oduktart:	err Mark Klasen  Herr Michael Steff Herr Michael Steff extern muss  Planung 2026	fens							
Produkt-Bereich 4.2 Produkt-Gruppe 4.2.4 Produkt 4.2.4.17  StandKontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)  E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsents 4.2.4.17.432100 Öff E7 + Sonstige laufende Erträge 4.2.4.17.466130 Ert E8 Summe der laufenden Erträge aus V E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienst	Sportförderung Sportstätten und Bäder Berg- und Schutzhütten  gelte ffentl. Benutzungsentgelte		Ansatz 2023	zu Pr Re	iständig: roduktart: echtsbindung:	Herr Michael Steff extern muss	fens							
Produkt-Gruppe 4.2.4 Produkt 4.2.4.17  StandKontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)  E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsents 4.2.4.17.432100 Öff E7 + Sonstige laufende Erträge 4.2.4.17.466130 Ert E8 Summe der laufenden Erträge aus V E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienst	Sportstätten und Bäder Berg- und Schutzhütten  gelte ffentl. Benutzungsentgelte		Ansatz 2023	Pr Re	oduktart: echtsbindung:	extern muss								
Produkt 4.2.4.17  StandKontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)  E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentg 4.2.4.17.432100 Öff E7 + Sonstige laufende Erträge 4.2.4.17.466130 Ert E8 Summe der laufenden Erträge aus V E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienst	7 Berg- und Schutzhütten gelte ffentl. Benutzungsentgelte		Ansatz 2023	Re	echtsbindung:	muss								
StandKontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)  E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentg 4.2.4.17.432100 Öff E7 + Sonstige laufende Erträge 4.2.4.17.466130 Ert E8 Summe der laufenden Erträge aus V E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienst	gelte ffentl. Benutzungsentgelte		Ansatz 2023											
(Bundesland 07)  E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsents 4.2.4.17.432100 Öff E7 + Sonstige laufende Erträge 4.2.4.17.466130 Ert E8 Summe der laufenden Erträge aus V E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienst	ffentl. Benutzungsentgelte		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Dlanung 2024	<u> </u>							
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsents 4.2.4.17.432100 Öff E7 + Sonstige laufende Erträge 4.2.4.17.466130 Ert E8 Summe der laufenden Erträge aus V E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienst	ffentl. Benutzungsentgelte	180,00			_	Planuing 2020	Planung 2027	Verpflichtungser						
4.2.4.17.432100 Öff E7 + Sonstige laufende Erträge 4.2.4.17.466130 Ert E8 Summe der laufenden Erträge aus V E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienst	ffentl. Benutzungsentgelte	180,00						mächtigung						
E7 + Sonstige laufende Erträge 4.2.4.17.466130 Ert E8 Summe der laufenden Erträge aus V E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienst			200	300	300	300	300	-						
4.2.4.17.466130 Ert E8 Summe der laufenden Erträge aus V E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienst		180,00 1.859,00	200	300	300	300	300	-						
E8 Summe der laufenden Erträge aus V E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienst			1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	_						
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienst		1.859,00 <b>2.039,00</b>	1.900 <b>2.100</b>	1.900	1.900	1.900	1.900	-						
	E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.200	2.200	2.200	2.200							
4.2.4.17.522009 Au	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		600	300	300	300	300	-						
	ufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	10,08	100	100	100	100	100	-						
	nterhaltung Schutzhütte	82,41	500	200	200	200	200	-						
E11 - Abschreibungen	hashusihaan aanst Cahii adan	2.380,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	-						
	bschreibung v.sonst. Gebäuden	2.380,00	2.400	2.400	2.400 800	2.400 800	2.400 800	-						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen 4.2.4.17.564110 Ge	ah äudayarsish arungan	490,13	700	800 700	700	700	700	-						
	ebäudeversicherungen rundsteuer Jagdhütte	476,44 13,69	100	100	100	100	100	-						
E15 Summe der laufenden Aufwendung	3	2,962,62	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500	-						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltung	5 5	-923,62	-1.700	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finan		0,00	-1.700	-1.500	-1.300	-1.500	-1.500	0						
E20 Ordentliches Ergebnis	inzer crage und -aurwendungen	-923,62	-1.700	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	•						
E21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0						
E22 Saldo aus internen Leistungsbezieh	hungen	0,00	0	0	0	0	0	0						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss		-923,62	-1,700	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0						
		,			.,		.,	_						
. Investitionen:		0,00	0	0	0	0	0	0						
F23 Saldo der ordentlichen und außeror	ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-402,62	-1.200	-800	-800	-800	-800	0						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen au	5	0,00	0	0	0	0	0	0						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetra	_	-402,62	-1.200	-800	-800	-800	-800	0						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschu	F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag		0	0	0	0	0	0						

#### Doppischer Budgetplan 2024 Teilhaushalte 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Mark Klasen Haupt-Produktbereich 5 verantwortlich: Herr Alfred Krämer **Gestaltung Umwelt** Produkt-Bereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen zuständig: Herr Alfred Krämer 5.1 Produkt-Gruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Produktart: extern Rechtsbindung: muss

#### Beschreibung

Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Dorferneuerungskonzept, Landesplanung und Dorfentwicklung

#### Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

#### Ziele

Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Erhalt der

Planungshoheit, Festlegung von Gestaltungskriterien, Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse,

Dorfentwicklung

#### 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	€	-30,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Einwohner	Einw.	349	352	350	350	350
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-0,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Benutzer: DANIEL.HERMES Gemeinde: 54 Ortsgemeinde Brohl

Seite 33 von 56

#### Doppischer Budgetplan 2024 **Teilhaushalte** 111 **Allgemeines** verantwortlich: Herr Mark Klasen Haupt-Produktbereich **Gestaltung Umwelt** verantwortlich: Herr Alfred Krämer Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Produkt-Bereich 5.1 zuständig: Herr Alfred Krämer Produkt-Gruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Produktart: extern Rechtsbindung: muss Stand,-Kontensch, Teilhaushaltsplan Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 Verpflichtungser (Bundesland 07) mächtigung E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge -30,34 0 0 0 0 0 0 5.1.1.414420 Zuwendungen vom Land (Dorfmoderation) -30,34 0 0 0 0 0 0 0 0 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit -30,34 0 0 0 0 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -30,34 0 0 0 0 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 E20 Ordentliches Ergebnis -30,34 0 0 0 0 E21 Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0,00 0 E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) -30,34 0 0 0 . Investitionen: 0.00 0 0 0 0 0 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag 0,00 0 0 0 0 F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag 0.00 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 Rechtsbindung: muss Produkt Grunderwerb zur Weiterveräußerung 5.2.2.5 Beschreibung Bereitstellung von Bauland, bzw. Grunderwerb zur Weiterveräußerung an Bauwillige Zielgruppe Auftrag

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	€	20.903,50	-14.100,00	-28.200,00	-1.200,00	-1.200,00
Einwohner	Einw.	349	352	350	350	350
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	59,90	-40,06	-80,57	-3,43	-3,43
		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

Seite 35 von 56 Benutzer: DANIEL.HERMES Gemeinde: 54 Ortsgemeinde Brohl 49 / 88

Verbandsgemeinde Kaisersesch	
	Doppischer Budgetplan 2024

		U	oppischer Budge	etplan 2024					
Teilhaushalte	111	Allgemeines			Ve	erantwortlich: H	err Mark Klasen		
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt			Ve	erantwortlich:	Herr Michael Steft	fens	
Produkt-Bereich	5.2	Bauen und Wohnen			ZI	ıständig:	Herr Michael Stef	fens	
Produkt-Gruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung			Pi	oduktart:	extern		
Produkt	5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußeru	ng		R	echtsbindung:	muss		
StandKontensch. Teilhaush	naltsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungser
(Bundesland 07)									mächtigung
E7 + Sonstige laufende Erträ	ge		21.746,47	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5.461120	Gewinn Ve	erkauf Grundstücke/Gebäude	21.746,47	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden E	träge aus Verwalt	ungstätigkeit	21.746,47	0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgun	gsaufwendungen		0,00	200	300	300	300	300	0
5.2.2.5.502210	Arbeitneh	mervergütungen	0,00	100	100	100	100	100	0
5.2.2.5.503200	Beiträge Z	ZVK Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100	0
5.2.2.5.504200	Beiträge S	V Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach	und Dienstleistun	gen	777,71	800	800	800	800	0	0
5.2.2.5.522009	Aufwendu	ıngen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	777,71	800	800	800	800	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwe	endungen		65,26	13.100	27.100	100	100	200	0
5.2.2.5.562550	Aufw.Erst	ellung Bebauungspläne	0,00	13.000	27.000	0	0	0	0
5.2.2.5.568100	Grundste	ıer	65,26	100	100	100	100	200	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			842,97	14.100	28.200	1.200	1.200	500	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			20.903,50	-14.100	-28.200	-1.200	-1.200	-500	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		ge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			20.903,50	-14.100	-28.200	-1.200	-1.200	-500	0
E21 Außerordentliches Ergel	onis		0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leist	ungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresi	-	sfehlbetrag)	20.903,50	-14.100	-28.200	-1.200	-1.200	-500	0
Investitionen:			0.00	0	0	0	0	0	0
	العمال معمد ١٠٠٥ من المعا	shop Fig. and Assembly prop	0,00	-14,100	-28,200	-1.200	-1.200	-500	
F23 Saldo der ordentlichen u		then Ein- und Auszanlungen	-823,53			-1.200			
F26 + Sonstige Investitionsein 5.2.2.5/0080.685100	•	a fumbab Cauadatiiska (alt)	40.300,00	0	27.000 27.000	0	400.000	330.000	0
		g f unbeb Grundstücke (alt)	40.300,00	0	27.000	0	400.000	330.000	ū
5.2.2.5/2200.685100		g f unbeb Grundstücke NBG	0,00 <b>40.300,00</b>	0	27.000	0	400.000	330.000 330.000	
F27 Summe der Einzahlunge		atigkeit	87.632,71	0	230.000	0	400.000	330.000	0
F29 - Auszahlungen für Sacha 5.2.2.5/2200.785100	•	nhohauta Crundstiicka i D. Erashliaga	87.632,71	0	230.000	0	0	0	0
5.2.2.5/2200.765100	NBG In de	nbebaute Grundstücke i.R. Erschließg. r Geich	67.032,71	U	230.000	U	U	U	U
F32 Summe der Auszahlunge	n aus Investitions	ätigkeit	87.632,71	0	230.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Ausza	hlungen aus Inves	titionstätigkeit	-47.332,71	0	-203.000	0	400.000	330.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss	/-fehlbetrag		-48.156,24	-14.100	-231,200	-1.200	398.800	329.500	0
F42 Verwendung Finanzmitte	elüberschuss/Decl	kung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
Benutzer: DANIEL.HERMES		(	Gemeinde: 54 Ortsge	meinde Brohl					Seite 36 von 56

Doppischer Budgetplan 2024										
Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen							
Haupt-Produktbereich Produkt-Bereich	5 5.2	Gestaltung Umwelt Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Michael Steffens  zuständig: Herr Michael Steffens							
Produkt-Gruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Produktart: extern							
Produkt	5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	Rechtsbindung: muss							

Benutzer: DANIEL.HERMES Gemeinde: 54 Ortsgemeinde Brohl

Seite 37 von 56

#### 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 Ernergiegewinnung.

#### 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	€	8.632,32	8.800,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Einwohner	Einw.	349	352	350	350	350
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	24,73	25,00	30,00	30,00	30,00

Benutzer: DANIEL.HERMES Gemeinde Brohl

Seite 38 von 56

#### Doppischer Budgetplan 2024 **Teilhaushalte** 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Mark Klasen Haupt-Produktbereich **Gestaltung Umwelt** verantwortlich: Herr Alfred Krämer Produkt-Bereich Ver- und Entsorgung zuständig: Herr Alfred Krämer 5.3 Produkt-Gruppe 5.3.1 Elektrizitätsversorgung Produktart: extern Rechtsbindung: muss Stand,-Kontensch, Teilhaushaltsplan Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 Verpflichtungser (Bundesland 07) mächtigung 10.500 E7 + Sonstige laufende Erträge 8.612.57 8.800 10.500 10.500 10.500 0 5.3.1.462500 Konzessionsabgaben 8.612.57 8.800 10.500 10.500 10.500 10.500 0 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 8.612,57 8.800 10.500 10.500 10.500 10.500 0 0 E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -19,75 0 0 0 0 5.3.1.522009 Erstattung Kommunalrabatt -19,75 0 0 0 0 0 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit -19,75 0 0 0 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 8.632,32 8.800 10.500 10.500 10.500 10.500 0 0,00 0 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 0 E20 Ordentliches Ergebnis 8,632,32 8.800 10,500 10,500 10.500 10.500 E21 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0.00 0 0 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 8.632.32 8.800 10.500 10.500 10.500 10.500 0 . Investitionen: 0,00 0 0 0 0 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 8.952,49 8.800 10.500 10.500 10,500 10.500 0 F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0.00 0 0 0 8.800 10.500 10.500 10.500 10.500 0 F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag 8.952,49 F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag 0,00 0 0 0 0 0

		Doppischer Bud	getplan 2024			
Teilhaushalte	111	Allgemeines	llgemeines			
Haupt-Produktbereich Produkt-Bereich Produkt-Gruppe	5 5.4 5.4.1	Gestaltung Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Stra				
Beschreibung						
Unterhaltung der Gemeinde	straßen					
Auftrag		Zi	ielgruppe			
Gesetze, Verordnungen		Al	llgemeinheit			
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	€	-20.201,52	-28.700,00	-27.500,00	-38.600,00	-26.700,00
Einwohner	Einw.	349	352	350	350	350
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-57,88	-81,53	-78,57	-110,29	-76,29

Benutzer: DANIEL.HERMES Gemeinde: 54 Ortsgemeinde Brohl Seite 40 von 56

			Doppischer Budge	etplan 2024					
Teilhaushalte	111	Allgemeines			Ve	erantwortlich: H	err Mark Klasen		
Haupt-Produktbereich Produkt-Bereich Produkt-Gruppe	5 5.4 5.4.1	Gestaltung Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, Ö Gemeindestraßen, Kreisstraßen,		enbaulastträger	ist Pr	uständig: roduktart:	Herr Alfred Kräme Herr Alfred Kräme extern muss		
StandKontensch. Teilhau	shaltsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungser
(Bundesland 07)									mächtigung
E2 + Zuwendungen, allgem	eine Umlagen und sons	tige Transfererträge	0,00	0	0	18.000	0	0	0
5.4.1.414420	•	n vom Land (I-Stock)	0,00	0	0	18.000	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche	Leistungsentgelte		16.010,00	16.100	13.000	9.400	8.200	6.600	0
5.4.1.437001	Erträge Auflö	ösung Beiträge	16.010,00	16.100	13.000	9.400	8.200	6.600	
E7 + Sonstige laufende Ert	räge		6.025,00	6.600	6.400	3.200	2.400	2.000	
5.4.1.466130	•	der Auflösung von Sonderposten	6.025,00	6.600	6.400	3.200	2.400	2.000	0
E8 Summe der laufenden	Erträge aus Verwaltun	gstätigkeit	22.035,00	22.700	19.400	30.600	10.600	8.600	
E9 - Personal- und Versorgi	ıngsaufwendungen		0,00	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700	0
5.4.1.502210	Arbeitnehme	ervergütungen	0,00	700	1.300	1.300	1.300	1.300	
5.4.1.503200	Beiträge ZVK	Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100	
5.4.1.504200		Arbeitnehmer	0,00	200	300	300	300	300	
E10 - Aufwendungen für Sac	h- und Dienstleistunger	า	13.202,88	21.100	18.800	47.800	18.800	18.800	0
5.4.1.522002	Aufwendung	en für Beleuchtung	-1.462,04	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.4.1.522009	Aufwendung	en für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	30,24	100	100	100	100	100	0
5.4.1.523330	Unterhalt.St	romversorgungsanl.	5.118,88	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.4.1.523370	Straßenober	flächenentwässerung	9.515,80	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	-
5.4.1.523380	Unterhaltung	g Straßen und Wege	0,00	1.000	1.000	30.000	1.000	1.000	0
E11 - Abschreibungen			29.007,00	29.200	26.300	19.600	16.700	14.800	
5.4.1.532300	Abschreibg.	geleist. Investitionszusch.	1.549,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
5.4.1.534900	Abschreibung	g v.sonst. Gebäuden	640,00	700	700	700	700	700	
5.4.1.535100	_	v. Straßen, Wegen, Plätzen	32,00	100	100	100	100	100	
5.4.1.535800	-	v. Straßen, Wegen, Plätzen	21.946,00	21.900	19.000	12.300	9.400	8.100	0
5.4.1.535900	Abschreibg.	v. Straßen, Wegen, Plätzen	3.877,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.300	0
5.4.1.538300	Abschreibg.	Betriebs- u. Geschäftsausst.	963,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E14 - Sonstige laufende Auf	wendungen		26,64	100	100	100	100	100	0
5.4.1.564110	Gebäudevers	sicherungen	26,64	100	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden	•	•	42.236,52	51.400	46.900	69.200	37.300	35.400	
E16 Laufendes Ergebnis au	s Verwaltungstätigkeit		-20.201,52	-28.700	-27.500	-38.600	-26.700	-26.800	
E19 Saldo der Zins- und sor	ıstigen Finanzerträge ı	und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-20.201,52	-28.700	-27.500	-38.600	-26.700	-26.800	
E21 Außerordentliches Erg	ebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leis	stungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
									_

-20.201,52

-28.700

-27.500

-38.600

-26.700

E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)

Verbandsgemeinde Kaisersesch

0

-26.800

Doppischer Budgetplan 2024												
Teilhaushalte	111	Allgemeines			V€	erantwortlich: He	err Mark Klasen					
Haupt-Produktbereich Produkt-Bereich Produkt-Gruppe	5 5.4 5.4.1	Gestaltung Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen Gemeindestraßen, Kreisstraße		enbaulastträger	zu ist Pr	ıständig: l	Herr Alfred Kräme Herr Alfred Kräme extern muss	-				
StandKontensch. Teilhaus (Bundesland 07)	<u>shaltsplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungser mächtigung			
. Investitionen: F23 Saldo der ordentlichen F29 - Auszahlungen für Sach 5.4.1/2200.785330 F32 Summe der Auszahlung F33 Saldo der Ein- und Ausz F34 Finanzmittelüberschus	anlagen Erschlief gen aus Investition zahlungen aus Inve ss/-fehlbetrag	•	0,00 -30.107,96 0,00 0,00 0,00 0,00 -30.107,96 0,00	0 -22,200 25,000 25,000 25,000 -25,000 -47,200	0 -20.600 35.000 35.000 35.000 -35.000 -55.600	0 -31.600 300.000 300.000 300.000 -300.000 -331.600	0 -20.600 0 0 0 0 -20.600	0 -20.600 0 0 0 0 -20.600	0 0 0			

	Doppischer Budgetplan 2024											
Teilhaushalte	111	Allgemeines	neines					verantwortlich: Herr Mark Klasen				
Haupt-Produktbereich Produkt-Bereich Produkt-Gruppe	5 5.5 5.5.1	Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz Öffentlichers Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)			z P	erantwortlich: uständig: roduktart: echtsbindung:	Herr Alfred Kräme Herr Alfred Kräme extern muss					
Beschreibung Unterhaltung der Grünfläch	en der Gemeinde											
oncommutaring der ordinitation			Zielgruppe									
	Allgemeinheit											
Ziele												
Erhaltung des Wohnortes												
Deckungsvermerke:												
<ol> <li>Alle nicht zahlungswirksa verwendet werden.</li> <li>Kenn- u. Messzahlen</li> </ol>	men Aufwendunge	n werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 C	GemHVO). Nic	cht-zahlu	ıngswirksame Mel	nrerträge könner	n für nicht zahlungs	wirksame Mehr-Au	ıfwendungen			
Kosten je Einwohner												
Kennzahlen												
			E	inheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026			
Jahresergebnis				€	-1.736,00	-2.500,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00			

Einw.

€/Einw.

349

-4,97

352

-7,10

Benutzer: DANIEL.HERMES Gemeinde: 54 Ortsgemeinde Brohl

Einwohner

Kosten je Einwohner

350

-10,29

350

-10,29

350

-10,29

#### Doppischer Budgetplan 2024 **Teilhaushalte** 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Mark Klasen Haupt-Produktbereich Herr Alfred Krämer Gestaltung Umwelt verantwortlich: Produkt-Bereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz zuständig: Herr Alfred Krämer Produkt-Gruppe 5.5.1 Öffentlichers Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz) Produktart: extern Rechtsbindung: muss Stand,-Kontensch, Teilhaushaltsplan Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 Verpflichtungser mächtigung (Bundesland 07) E7 + Sonstige laufende Erträge 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 0 1.112.00 5.5.1.466130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 1,112,00 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 0 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 1,112,00 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 0 E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 600 1.700 1.700 1,700 1.700 0 5.5.1.502210 Arbeitnehmervergütungen 0,00 400 1.300 1.300 1.300 1.300 0 5.5.1.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer 0.00 100 100 0 100 100 100 5.5.1.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer 0.00 100 300 300 300 300 0 200 200 200 200 0 E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0.00 200 0 5.5.1.523380 Unterhaltung Dorfplatz 0,00 200 200 200 200 200 E11 - Abschreibungen 2.848,00 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 0 5.5.1.535800 Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen 2.848.00 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 0 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 2.848.00 3.700 4.800 4.800 4.800 4.800 0 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -1.736,00 -2.500-3.600 -3.600 -3.600 -3.600 0 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 0,00 0 0 0 O O E20 Ordentliches Ergebnis -1.736.00 -2.500 -3.600 -3.600 -3.600 -3.600 0 E21 Außerordentliches Ergebnis 0.00 n 0 0 0 0 E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) -2,500 O -1,736,00 -3,600 -3,600 -3,600 -3.600 . Investitionen: 0,00 0 0 0 0 0 0 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0.00 -800 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 0 F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag 0,00 -800 -1.900 -1.900 0 -1.900 -1.900 F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag 0.00 O 0

#### Doppischer Budgetplan 2024 Teilhaushalte 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Mark Klasen Haupt-Produktbereich 5 verantwortlich: Herr Alfred Krämer **Gestaltung Umwelt** Produkt-Bereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz zuständig: Herr Alfred Krämer Produktart: Produkt-Gruppe 5.5.2 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz extern Rechtsbindung: muss Beschreibung Renaturierung und Unterhaltung von Gewässern Zielgruppe Auftrag Wasserhaushaltsgesetz und Landeswassergesetz mit ihren Verordnungen und EinwohnerInnen, GewässeranliegerInnen Ausführungsbestimmungen, kommunale Satzungen sowie Beschlüsse der kommunalen Gremien

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

## Deckungsvermerke:

Ziele

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 ie EinwohnerIn

#### Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis	€	-4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EinwohnerInnen	Einw.	349	352	350	350	350
Ergebnis je EinwohnerIn	€/Einw.	-13,41	0,00	0,00	0,00	0,00

Benutzer: DANIEL.HERMES Gemeinde: 54 Ortsgemeinde Brohl

#### Doppischer Budgetplan 2024 **Teilhaushalte** 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Mark Klasen Haupt-Produktbereich **Gestaltung Umwelt** verantwortlich: Herr Alfred Krämer Produkt-Bereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz zuständig: Herr Alfred Krämer Produkt-Gruppe 5.5.2 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz Produktart: extern Rechtsbindung: muss Stand,-Kontensch, Teilhaushaltsplan Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 Verpflichtungser (Bundesland 07) mächtigung E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 E14 - Sonstige laufende Aufwendungen 4.680,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5.2.562590 Aufwendungen f. Erstellung Hochwasserkonzept 4.680,00 0 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 4,680,00 0 0 0 0 0 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -4,680,00 0 0 0 0 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 0 0 0 0 0 0.00 E20 Ordentliches Ergebnis 0 0 0 0 -4.680.00 0 E21 Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0,00 0 E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) -4,680,00 0 0 0 . Investitionen: 0.00 0 0 0 0 0 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -4.680,00 0 0 0 0 0 F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag -4,680,00 0 0 0 F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag 0.00 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 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes Zielgruppe Auftrag 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	€	-14.433,64	-10.500,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.900,00
Einwohner	Einw.	349	352	350	350	350
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-41,36	-29,83	-18,86	-18,86	-19,71

Benutzer: DANIEL.HERMES Gemeinde: 54 Ortsgemeinde Brohl

Seite 47 von 56

# 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

Rechtsbindung: muss										
Stand,-Kontensch, Teilhausl	haltsplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungser		
(Bundesland 07)								mächtigung		
E4 + Öffentlich-rechtliche Le	eistungsentgelte	572,93	800	1.100	1.100	1.100	1.100	0		
5.5.3.432240	Entgelte für Bestattungswesen	50,00	100	100	100	100	100	0		
5.5.3.439001	522,93	700	1.000	1.000	1.000	1.000	0			
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		20,00	0	0	0	0	0	0		
5.5.3.441100 Erträge aus Verkäufen		20,00	0	0	0	0	0	0		
E8 Summe der laufenden E	rträge aus Verwaltungstätigkeit	592,93	800	1.100	1.100	1.100	1.100	0		
E9 - Personal- und Versorgur	7.316,20	8.100	3.800	3.800	3.800	3.800	0			
5.5.3.502210	Arbeitnehmervergütungen	5.241,54	6.000	2.900	2.900	2.900	2.900	0		
5.5.3.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	407,03	400	100	100	100	100	0		
5.5.3.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer	1.547,63	1.700	800	800	800	800	0		
5.5.3.506260	Leistungsprämien	120,00	0	0	0	0	0	0		
E10 - Aufwendungen für Sach	- und Dienstleistungen	7.281,26	2.600	3.600	3.600	3.900	3.600	0		
5.5.3.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	271,76	400	400	400	400	400	0		
5.5.3.523110	Unterhaltung Friedhof	7.009,50	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0		
5.5.3.523800	Geringwertige Geräte	0,00	200	200	200	500	200	0		
E11 - Abschreibungen		278,00	300	300	300	300	300	0		
5.5.3.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden	278,00	300	300	300	300	300	0		
E14 - Sonstige laufende Aufw	endungen	151,11	300	0	0	0	0	0		
5.5.3.564110	Gebäudeversicherungen	23,18	100	0	0	0	0	0		
5.5.3.564200	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	127,93	200	0	0	0	0	0		
E15 Summe der laufenden A	ufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.026,57	11.300	7.700	7.700	8.000	7.700	0		
E16 Laufendes Ergebnis aus	Verwaltungstätigkeit	-14.433,64	-10.500	-6.600	-6.600	-6.900	-6.600	0		
E19 Saldo der Zins- und sons	tigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
E20 Ordentliches Ergebnis		-14.433,64	-10.500	-6.600	-6.600	-6.900	-6.600	0		
E21 Außerordentliches Ergel	bnis	0,00	0	0	0	0	0	0		
E22 Saldo aus internen Leist	ungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
E23 Jahresergebnis (Jahresi	iberschuss / Jahresfehlbetrag)	-14.433,64	-10.500	-6.600	-6.600	-6.900	-6.600	0		
. Investitionen:		0,00	0	0	0	0	0	0		
F23 Saldo der ordentlichen u	und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.637,16	-10.900	-7.300	-7.300	-7.600	-7.300	0		
F25 + Einzahlungen aus Beitra	ägen und ähnlichen Entgelten	400,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0		
5.5.3/0009.682700	Grabnutzungsentgelte	400,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0		
F27 Summe der Einzahlunge	n aus Investitionstätigkeit	400,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0		

	Doppischer Budgetplan 2024											
Teilhaushalte	111	Allgemeines			Ve	erantwortlich: He	err Mark Klasen					
Haupt-Produktbereich Produkt-Bereich Produkt-Gruppe	5 5.5 5.5.3	Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswe			zu Pr	uständig: l roduktart: e	Herr Michael Steff Herr Michael Steff extern muss					
StandKontensch. Teilhau (Bundesland 07)	<u>shaltsplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungser mächtigung			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 400,00 F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag -14.237,16 F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag 0,00				-10.900 0	1.000 -6.300 0	1.000 -6.300 0	1.000 -6.600 0	1.000 -6.300 0	_			

#### Doppischer Budgetplan 2024 Teilhaushalte 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Mark Klasen Haupt-Produktbereich 5 verantwortlich: Herr Michael Steffens **Gestaltung Umwelt** Produkt-Bereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz zuständig: Herr Michael Steffens Produkt-Gruppe 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau Produktart: extern Rechtsbindung: muss Kommunale Forstwirtschaft Produkt 5.5.5.1

#### 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 ie Einwohner

#### Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis	€	-33.985,49	5.200,00	12.600,00	12.700,00	12.700,00
Einwohner	Einwohne	349	352	350	350	350
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	-97,38	14,77	36,00	36,29	36,29

Benutzer: DANIEL.HERMES Gemeinde: 54 Ortsgemeinde Brohl

Seite 50 von 56

Doppischer Budgetplan 2024											
Teilhaushalte	111	Allgemeines			V€	erantwortlich: H	err Mark Klasen				
Haupt-Produktbereich Produkt-Bereich Produkt-Gruppe Produkt	5 5.5 5.5.5 5.5.5.1	Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege, Umv Land- und Forstwirtschaft, Weinba Kommunale Forstwirtschaft			zı Pr	uständig: oduktart:	Herr Michael Steft Herr Michael Steft extern muss				
Stand,-Kontensch, Teilhaush	altsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungser		
(Bundesland 07)	<del></del>		ū			J	· ·	J	mächtigung		
E2 + Zuwendungen, allgeme 5.5.5.1.414410 5.5.5.1.414420	Zuwendung Zuwendung	en u. Prämien komm. Forstwirtschaft en vom Land	3.971,00 0,00 3.011,00	1.200 0 300	11.800 10.800 0	11.800 10.800 0	11.800 10.800 0	11.800 10.800 0	0 0 0		
5.5.5.1.414510	Wildschade	npauschale	960,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000	0		
E5 + Privatrechtliche Leistun 5.5.5.1.441150	Erträge aus	Holzverkäufen	21.030,51 21.030,51	29.100 29.100	22.400 22.400	22.400 22.400	22.400 22.400	22.400 22.400	0		
E8 Summe der laufenden Er E10 - Aufwendungen für Sach-	•	5 5	<b>25.001,51</b> 16.993,88	<b>30.300</b> 21.900	<b>34.200</b> 18.300	<b>34.200</b> 18.300	<b>34.200</b> 18.300	<b>34.200</b> 18.300	0		
5.5.5.1.521000 5.5.5.1.525420	Aufwend. F	ertigung von Waren eförsterungskosten an Land	9.702,04 3.650,83	6.900 3.700	6.100 3.700	6.100 3.700	6.100 3.700	6.100 3.700	0		
5.5.5.1.525430 E11 - Abschreibungen		attung Waldarbeiter - Verlohnung	3.641,01 39.642,54	11.300 400	8.500 300	8.500 200	8.500 200	8.500 200	0		
5.5.5.1.535800 5.5.5.1.539200	außerplann	. v. Straßen, Wegen, Plätzen n. Abschreibg. v. Sachanlagen	562,00 39.080,54	400	300	200 0	200 0	200 0	0		
E14 - Sonstige laufende Aufwe	•		2.350,58	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	0		
5.5.5.1.563000 5.5.5.1.564100 5.5.5.1.564200	Versicherur	ufwendungen ngsbeiträge r Unfallkasse	0,00 78,95 2.134,91	100 100 2.400	0 100 2.700	0 100 2.700	0 100 2.700	0 100 2.700	0 0 0		
5.5.5.1.568100	Grundsteue	r	136,72	200	200	200	200	200	0		
E15 Summe der laufenden Au E16 Laufendes Ergebnis aus \	/erwaltungstätigke	t	58.987,00 -33.985,49	25.100 5.200	21.600 12.600	21.500 12.700	21.500 12.700	21.500 12.700	0		
E19 Saldo der Zins- und sonst E20 Ordentliches Ergebnis		und -aufwendungen	0,00 -33.985,49	5.200	12.600	0 12.700	0 12.700	0 12.700	0 0 0		
E21 Außerordentliches Ergeb			0,00 0,00	0	0	0	0	0	0		
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-33.985,49	5.200	12.600	12.700	12.700	12.700	0			
. Investitionen: F23 Saldo der ordentlichen u	ınd außerordentlich	en Ein- und Auszahlungen	0,00 6.446,83	0 5.600	0 12.900	0 12.900	0 12.900	0 12.900	0		
F33 Saldo der Ein- und Ausza	hlungen aus Investi	tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag		6.446,83 0,00	5.600 0	12.900 0	12.900 0	12.900 0	12.900 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 Wirtschaf	tswege								
			Zielgruppe						
			BürgerInnen						
Ziele									

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	€	235,87	-1.600,00	-2.900,00	-1.700,00	-1.700,00
Einwohner	Einwohne	349	352	350	350	350
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	235,87	-1.600,00	-2.900,00	-1.700,00	-1.700,00

Benutzer: DANIEL.HERMES Gemeinde: 54 Ortsgemeinde Brohl Seite 52 von 56

		D	oppischer Budge	tplan 2024							
Teilhaushalte	111	Allgemeines			V€	erantwortlich: H	err Mark Klasen				
Haupt-Produktbereich Produkt-Bereich Produkt-Gruppe Produkt	5 5.5 5.5.5 5.5.5.9	Land- und Forstwirtschaft, Weinba	Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz Land- und Forstwirtschaft, Weinbau Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege			verantwortlich: Herr Alfred Krämer zuständig: Herr Alfred Krämer Produktart: extern Rechtsbindung: muss					
StandKontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungser mächtigung		
E2 + Zuwendungen, allgemeir 5.5.5.9.414511 E5 + Privatrechtliche Leistung 5.5.5.9.441200 E7 + Sonstige laufende Erträg 5.5.5.9.462800 E8 Summe der laufenden Ert E9 - Personal- und Versorgung 5.5.5.9.503200 5.5.5.9.503200 5.5.5.9.504200 E10 - Aufwendungen für Sach-5.5.9.523380	Zuwendung J sentgelte Mieten und F e Jagdpacht, F räge aus Verwaltun saufwendungen Arbeitnehme Beiträge ZVK Beiträge SV A und Dienstleistunger	agdgenossenschaft  Pachten  ischereipacht gstätigkeit  ervergütungen Arbeitnehmer urbeitnehmer	861,73 861,73 60,22 60,22 375,48 375,48 1.297,43 0,00 0,00 0,00 0,00 571,20	0 0 300 300 500 500 <b>800</b> 0 0 0 2.000	0 0 300 300 500 500 <b>800</b> 400 200 100 100 3.000	0 0 300 300 500 800 400 200 100 100 2.000	0 0 300 300 500 500 <b>800</b> 400 200 100 100 2.000	0 0 600 600 500 1.100 400 200 100 2.000 2.000	0 0 0 0 0 0 0 0		
E11 - Abschreibungen 5.5.5.9.535800 E14 - Sonstige laufende Aufwer 5.5.5.9.568100	-	v. Straßen, Wegen, Plätzen	442,25 442,25 48,11 48,11	300 300 100 100	200 200 100 100	0 0 100 100	0 0 100 100	0 0 100 100	0		
E15 Summe der laufenden Auf E16 Laufendes Ergebnis aus V E19 Saldo der Zins- und sonsti E20 Ordentliches Ergebnis E21 Außerordentliches Ergebr E22 Saldo aus internen Leistu E23 Jahresergebnis (Jahresüb	fwendungen aus Ver erwaltungstätigkeit igen Finanzerträge i nis ngsbeziehungen	und -aufwendungen	1.061,56 235,87 0,00 235,87 0,00 0,00 235,87	2.400 -1.600 0 -1.600 0 0 -1.600	3.700 -2.900 0 -2.900 0 0 -2.900	2.500 -1.700 0 -1.700 0 0	2.500 -1.700 0 -1.700 0 0 -1.700	2.500 -1.400 0 -1.400 0 -1.400	0 0 0 0 0		
. Investitionen: F23 Saldo der ordentlichen ur F26 + Sonstige Investitionseinz 5.5.5.9/2200.685100 F27 Summe der Einzahlungen F29 - Auszahlungen für Sachani 5.5.5.9/2400.785330 F32 Summe der Auszahlungen	ahlungen Einzahlung f aus Investitionstäti lagen Baumaßnahn	unbeb Grundstücke (Wiese u. WW) gkeit nen WW Birkenhof	0,00 6.835,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 -1.300 0 0 0 0	0 -2.700 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000	0 -1.700 0 0 0 0	0 -1.700 0 0 0 0	0 -1.400 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0		

Doppischer Budgetplan 2024										
Teilhaushalte	111	Allgemeines	Allgemeines verantwortlich: Herr Mark Klasen							
Haupt-Produktbereich Produkt-Bereich Produkt-Gruppe Produkt	5 5.5 5.5.5 5.5.5.9	Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege, Land- und Forstwirtschaft, We Feld-, Landwirtschafts- und Wi	inbau		verantwortlich: Herr Alfred Krämer zuständig: Herr Alfred Krämer Produktart: extern Rechtsbindung: muss					
StandKontensch. Teilhaushaltsplan Ergebnis 2022 (Bundesland 07)				Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungser mächtigung	
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 6.835,			0,00 6.835,23 0,00	-1.300 0	0 -2.700 0	-1.700 0	-1.700 0	0 -1.400 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 Zielgruppe Auftrag

Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gemeinderäume (Gemeinderaum im Feuerwehrgerätehaus und Gemeindesaal an der Kirche)

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 Gemeinderäume

#### Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis	€	-2.699,19	-3.600,00	-3.400,00	-3.900,00	-3.800,00
Einwohner	Einw.	349	352	350	350	350
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-7,73	-10,23	-9,71	-11,14	-10,86

Benutzer: DANIEL.HERMES Gemeinde: 54 Ortsgemeinde Brohl

			Doppischer Budge	etplan 2024						
Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen							
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Michael Steffens							
Produkt-Bereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus			ZI	uständig:	Herr Michael Steft	fens		
Produkt-Gruppe	5.7.3	Dorfgemeinschaftshaus					extern			
					R	echtsbindung:	muss			
Stand,-Kontensch, Teilhaus	haltsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungser	
(Bundesland 07)	<del></del>		ū			J	J	J	mächtigung	
E7 + Sonstige laufende Erträ	ige		490,00	500	500	300	300	300	0	
5.7.3.466130	Erträge aus	der Auflösung von Sonderposten	490,00	500	500	300	300	300	0	
E8 Summe der laufenden E	rträge aus Verwaltu	ngstätigkeit	490,00	500	500	300	300	300	0	
E9 - Personal- und Versorgur	ngsaufwendungen		0,00	600	700	700	700	700	0	
5.7.3.502210	Arbeitnehm	nervergütungen	0,00	400	500	500	500	500	0	
5.7.3.503200	Beiträge ZV	'K Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100	0	
5.7.3.504200	Beiträge SV	Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100	0	
E10 - Aufwendungen für Sach	- und Dienstleistunge	en	1.317,19	1.500	1.200	1.500	1.500	1.500	0	
5.7.3.522001	Aufwendun	gen für Heizung	1.262,67	1.300	1.000	1.300	1.300	1.300	0	
5.7.3.523130	Unterhaltu	ng Gebäude	54,52	200	200	200	200	200	0	
E11 - Abschreibungen			1.872,00	2.000	2.000	2.000	1.900	1.900	0	
5.7.3.534900	Abschreibu	ng v.sonst. Gebäuden	1.804,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0	
5.7.3.538300	Abschreibg	. Betriebs- u. Geschäftsausst.	68,00	100	100	100	0	0	0	
E15 Summe der laufenden A	ufwendungen aus Ve	erwaltungstätigkeit	3.189,19	4.100	3.900	4.200	4.100	4.100	0	
E16 Laufendes Ergebnis aus	Verwaltungstätigkei	it	-2.699,19	-3.600	-3.400	-3.900	-3.800	-3.800	0	
E19 Saldo der Zins- und sons	tigen Finanzerträge	und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.699,19	-3.600	-3.400	-3.900	-3.800	-3.800	0	
E21 Außerordentliches Erge	bnis		0,00	0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leist	ungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresi	iberschuss / Jahresf	ehlbetrag)	-2.699,19	-3.600	-3.400	-3.900	-3.800	-3.800	0	
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-570,66	-2.100	-1.900	-2.200	-2.200	-2.200	0	
F33 Saldo der Ein- und Ausza	ahlungen aus Investi	tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss	/-fehlbetrag		-570,66	-2.100	-1.900	-2,200	-2.200	-2.200	0	
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0	

Seite: 13

## V. Investitionsübersicht

Produktplan 2024 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
StandKontensch. Investitionsübersicht	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	400,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	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	400,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0
3.6.5/0020 Investitionszuweisungen an Zweck									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.618,59	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000	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	-3.618,59	-7.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0
<b>6.1.2/0090</b> allgemeine Finanzwirtschaft									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/1900 Baumaßnahme Bürgertreff									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	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	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/2200 Neubaugebiet In der Geich II									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	400.000	330.000	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.632,71	0	230.000	0	0	0	0	0	0

		Übers	Produktplan icht aller Investit						
StandKontensch. Investitionsübersicht	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	90.000	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	-87.632,71	0	-230.000	0	400.000	330.000	0	0	0
5.4.1/2200 Neubaugebiet In der Geich II									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	35.000	300.000	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	0,00	-25.000	-35.000	-300.000	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2400 Wirtschaftsweg "Birkenhof"									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	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	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0

# VI. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

über die aus Verpflichtungserm	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 2023	0	0	0	0			
im Haushaltsjahr 2024	19.000	0	0	0			
Summe	0	0	0	0			
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	19.000	0	0	0			

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

## VII. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

			Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze; Ausgleich Finanzhaushalt)						
	fd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haus- halts-vor- vorjahres	Ansätze des Haushalts-vor- jahres einschl. Nachträge <sup>1</sup>	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	
						In €²			
			gen für bereits	n Zinsauszahlun- genehmigte Kre- dite	Einschließlich Zir	nsauszahlungen für bereit geneh	s genehmigte Kredite für migte Kredite	geplante, ab noch nicht	
	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	41.258,15€	-11.100,00€	-30.000,00€	-4.000,00 €	6.000,00 €	7.000,00 €	
	2	abzüglich  Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	5.919,21 €	3.900,00 €	45.000,00 €	0,00€	406.000,00 €	142.000,00 €	
Entstehungsrechnung	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			0	0	0	0	
hungs	4	= Zwischensumme	35.338,94 €	-15.000,00€	-75.000,00€	-4.000,00 €	-400.000,00€	-135.000,00€	
Entste	5	abzüglich: Auszahlungen zur planmäßigen Til- gung 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			-75.000,00 €	-4.000,00€	-400.000,00 €	-135.000,00 €	
		Endfällige Kredite 2023- Betrag €		Stand der Kred	ite zur Liquiditätss	icherung <sup>3</sup>			
		2024- Betrag €	]		Jahr 2023 - Betra	ag 0,00 €			

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

	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd. 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	52.673,19€	48.800,62 €	244.800,62€	
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00 €		0,00 €	
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5	Summe der Kreditaufnahmen	52.673,19 €	48.800,62 €	244.800,62 €	

# IX. Schuldenübersicht

Schuld	chuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2023-31.12.2024									
Akte Nr	Darlehensgeber Zinsfestschreibung	Auszahlungstag Ursprungsbetrag		Stand 01.01.2024	Um s chuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2024	Tilgung Jahr 2024	Umschuldung Tilgung	Tilgungssatz in Prozent	Stand 31.12.2024
Gemeinde	54 Brohl									
Darlehensa	rt nicht gesetzt									
<b>0</b> 281	Sparkasse Mittelmosel - EMH 30.03.2024	31.03.2014 82.740,24	2,500	48.800,62	0,00	1.182,98	3.970,30	0,00	4,799	44.830,32
Summe Da	rlehensart nicht gesetzt	82.740,24		48.800,62	0,00	1.182,98	3.970,30	0,00		44.830,32
Summe Ge	meinde 54	82.740,24	l I	48.800,62	0,00	1.182,98	3.970,30	0,00	l I	44.830,32

# X. Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt Organisations- einheit	Besoldungs- gruppe Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stel- len			Stellenvermerke und Erläuterun- gen u. a.
			Soll Haushalts- jahr 2024	Soll 2023	lst 30.06.2023	(tatsächliche Besetzung)
1	2	3	4	5	6	7
Gemeindear- beiter 1.1.4.	E 2		0,07	0,07	0,00	2,73/39,00
Gemeindear- beiter 1.1.4.	E 2		0,15	0,15	0,15	6,00/39,00
Summe			0,22	0,22	0,15	

### 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

lfd.	Ergebnis	Jahr	Betrag
Nr.	(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)		in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	7.587,66 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	1.705,80 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	52.246,12 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	20.077,75 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2023	-20.000,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-45.000,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		16617,33
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-19.000,00€
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-8.000,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-7.000,00 €
11	Summe		<u>-17382,67</u>

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

	Ergebnis	Jahr	Saldo der or- dentlichen und außerordent- lichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindestrück- führungs- betrag gemäß Tilgungsplan in €	= vorzutragende Beträge
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	31.069,22 €	11.980,39€		19.088,83 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	21.927,02 €	12.395,39 €		9.531,63 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	52.070,13 €	9.165,88 €		42.904,25 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	41.258,15 €	5.919,21 €		35.338,94 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushalts-	2023	-11.100,00€	3.900,00€		-15.000,00€
	vorjahres – einschl. Nachträge)					
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-30.000,00€	45.000,00€	0	-75.000,00€
7	vorzutragender Betrag					16863,65
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-4.000,00 €	0,00€	0	-4.000,00 €
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	6.000,00 €	406.000,00€	0	-400.000,00 €
1	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	7.000,00 €	142.000,00 €	0	-135.000,00 €
0						
1	<u>Summe</u>					<u>-522136,35</u>
1						

# 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		1.498.009,07 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	20.077,75 €	1.518.086,82 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	-20.000,00 €	1.498.086,82 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	-45.000,00 €	1.453.086,82 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	-19.000,00 €	1.434.086,82 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	-8.000,00 €	1.426.086,82 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	-7.000,00 €	1.419.086,82 €

# XV. Bilanz des Haushaltsjahres 2022

		Eröffnungsbilanz 01.01.	Schlußbilanz 31.12. 2022	Veränderung
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	Bilanz			
	AKTIVA			
1	Anlagevermögen	1.891.862,85	1.898.272,75	6.409,9
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	20.247,82	18.698,82	-1.549,0
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte u ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,0
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,0
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	20.247,82	18.698,82	-1.549,0
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,0
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,0
1.2	Sachanlagen	1.871.614,03	1.879.572,93	7.958,9
1.2.1	Wald, Forsten	821.804,78	782.724,24	-39.080,5
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.511,70	91.319,39	85.807,6
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	199.828,97	194.271,97	-5.557,0
1.2.4	Infrastrukturvermögen	759.652,55	728.889,30	-30.763,2
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	80.532,10	78.615,10	-1.917,0
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	0,0
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4,00	0,00	-4,0
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.279,93	3.752,93	-527,0
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,0
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,0
1.3	Finanzanlagen	1,00	1,00	0,0
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,0
1.3.2	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,0
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	0,0

		Eröffnungsbilanz 01.01.	Schlußbilanz 31.12. 2022	Veränderung
		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	1,00	1,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	204.995,93	161.647,94	-43.347,99
2.1	Vorräte	58.639,00	41.910,49	-16.728,5
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	58.639,00	41.910,49	-16.728,5
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	146.356,93	119.737,45	-26.619,48
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	7.139,55	3.129,58	-4.009,97
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.772,77	2.062,76	-3.710,0
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	129.997,81	114.545,11	-15.452,70
	davon: aus Kassenbeständen	128.357,47	113.145,11	-15.212,36
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	3.446,80	0,00	-3.446,80

	Eröffnungsbilanz 01.01.	Schlußbilanz 31.12. 2022	Veränderung
			EUR
			3
			0,00
			0,00
Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermogens	0,00	0,00	0,00
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
			0,00
Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	2.096.858,78	2.059.920,69	-36.938,09
	der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks  Ausgleichsposten für latente Steuern  Rechnungsabgrenzungsposten Disagio Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten  Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	Wertpapiere des Umlaufvermögens Anteile an verbundenen Unternehmen Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens  Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks  Ausgleichsposten für latente Steuern  Rechnungsabgrenzungsposten Disagio Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	Mertpapiere des Umlaufvermögens Anteile an verbundenen Unternehmen Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens Anteile an verbundenen Unternehmen Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens O,00 O,00 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks  Ausgleichsposten für latente Steuern O,00 O,00 Rechnungsabgrenzungsposten Disagio O,00 O,00 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten O,00 O,00 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag O,00 O,00 O,00 O,00 O,00 O,00 O,00 O,0

			Schlußbilanz 31.12. 2022	Veränderung EUR 3
			EUR	
			2	
	PASSIVA			
	(umgekehrtes Vorzeichen)			
1	Eigenkapital	-1.498.009,07	-1.518.086,82	-20.077,75
1.1	Kapitalrücklage	-1.445.762,95	-1.498.009,07	-52.246,12
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	lfd. Jahresergebnis: Jahresüberschuss (-) / Jahresfehlbetrag (+)	-52.246,12	-20.077,75	32.168,37
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2	Sonderposten	-481.063,32	-454.601,39	26.461,93
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	-125.351,71	-115.022,71	10.329,00
	davon:	0,00	0,00	0,00
	vom Bund	0,00	0,00	0,00
	vom Land	-86.701,64	-78.502,64	8.199,00
	von Gemeinden, Verbandsgemeinde, Landkreis	-9.942,87	-9.578,87	364,00
	von Sonstigen	-28.707,20	-26.941,20	1.766,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-347.669,77	-331.659,77	16.010,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	-8.041,84	-7.918,91	122,93
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	-49.818,00	-51.818,00	-2.000,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-49.818,00	-51.818,00	-2.000,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00

aus Kreditaufnahmen aus Kreditaufnahmen für Investitionen aus Kreditaufnahmen zur	01.01. EUR 1 0,00 0,00 -66.866,66 0,00 -58.592,40 -58.592,40	31.12. 2022 EUR 2 0,00 0,00 -35.049,24 0,00	0,00 31.817,42
aus Kreditaufnahmen aus Kreditaufnahmen für Investitionen aus Kreditaufnahmen zur	1 0,00 0,00 -66.866,66 0,00 -58.592,40	2 0,00 0,00 -35.049,24 0,00	3 0,00 0,00 31.817,42
aus Kreditaufnahmen aus Kreditaufnahmen für Investitionen aus Kreditaufnahmen zur	0,00 0,00 -66.866,66 0,00 -58.592,40	0,00 0,00 -35.049,24 0,00	0,00 0,00 31.817,42
aus Kreditaufnahmen aus Kreditaufnahmen für Investitionen aus Kreditaufnahmen zur	0,00 -66.866,66 0,00 -58.592,40	0,00 - <b>35.049,24</b> 0,00	0,00 <b>31.817,42</b>
aus Kreditaufnahmen aus Kreditaufnahmen für Investitionen aus Kreditaufnahmen zur	0,00 -58.592,40	0,00	
aus Kreditaufnahmen für Investitionen aus Kreditaufnahmen zur	-58.592,40		
aus Kreditaufnahmen für Investitionen aus Kreditaufnahmen zur	•		0,00
aus Kreditaufnahmen zur	-58,592,40	-52.673,19	5.919,21
	55:57=, :5	-52.673,19	5.919,21
	0,00	0,00	0,00
aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen chkommen	0,00	0,00	0,00
ngen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
aus Lieferungen und Leistungen	-5.086,65	9.505,23	14.591,88
aus Transferleistungen	203,00	0,00	-203,00
ggü verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
ggü Unternehmen, mit denen ein tnis besteht	0,00	0,00	0,00
ggü Sondervermögen, Zweckverbänden, ntlichen	0,00	0,00	0,00
gen kommunalen Stiftungen		0,00 8.118,72	
ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	-3.390,61	,	11.509,33
aus Kassenbeständen:	0,00	0,00	0,00
aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00
ggü Sonstigen	-3.390,61	8.118,72	11.509,33
hkeiten	0,00	0,00	0,00
zungsposten	-1.101,73	-365,24	736,49
	-2.096.858,78	-2.059.920,69	36.938,09
		ngsposten -1.101,73	ngsposten -1.101,73 -365,24