

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 Verpflichtungsermächtigungen		14
VII.	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit		15
VIII.	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge		16
IX.	Schuldenübersicht		17
X.	Stellenplan		18
XI.	Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan		19
XII.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse		20
XIII.	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung		21
XIV.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		22
XV.	Bilanz des Haushaltsjahres 2022		23

I. Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde 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

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

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

verzinsten Kredite auf	241.000,00 €
zinslose Kredite auf	<u>0,00 €</u>
zusammen auf	<u>241.000,00 €.</u>

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

wird festgesetzt auf **0,00 €.**

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

beläuft sich auf **0,00 €.**

§ 4 Gesamtbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

auf **50.000,00 €**

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	1.518.086,82 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	1.498.086,82 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	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: www.kaisersesch.de/bekanntmachungen öffentlich eingesehen werden.
- b) Wir weisen darauf hin, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
 2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

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

Kaisersesch, den
Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch

Albert Jung
Bürgermeister

II. Vorbericht

1. Allgemeines

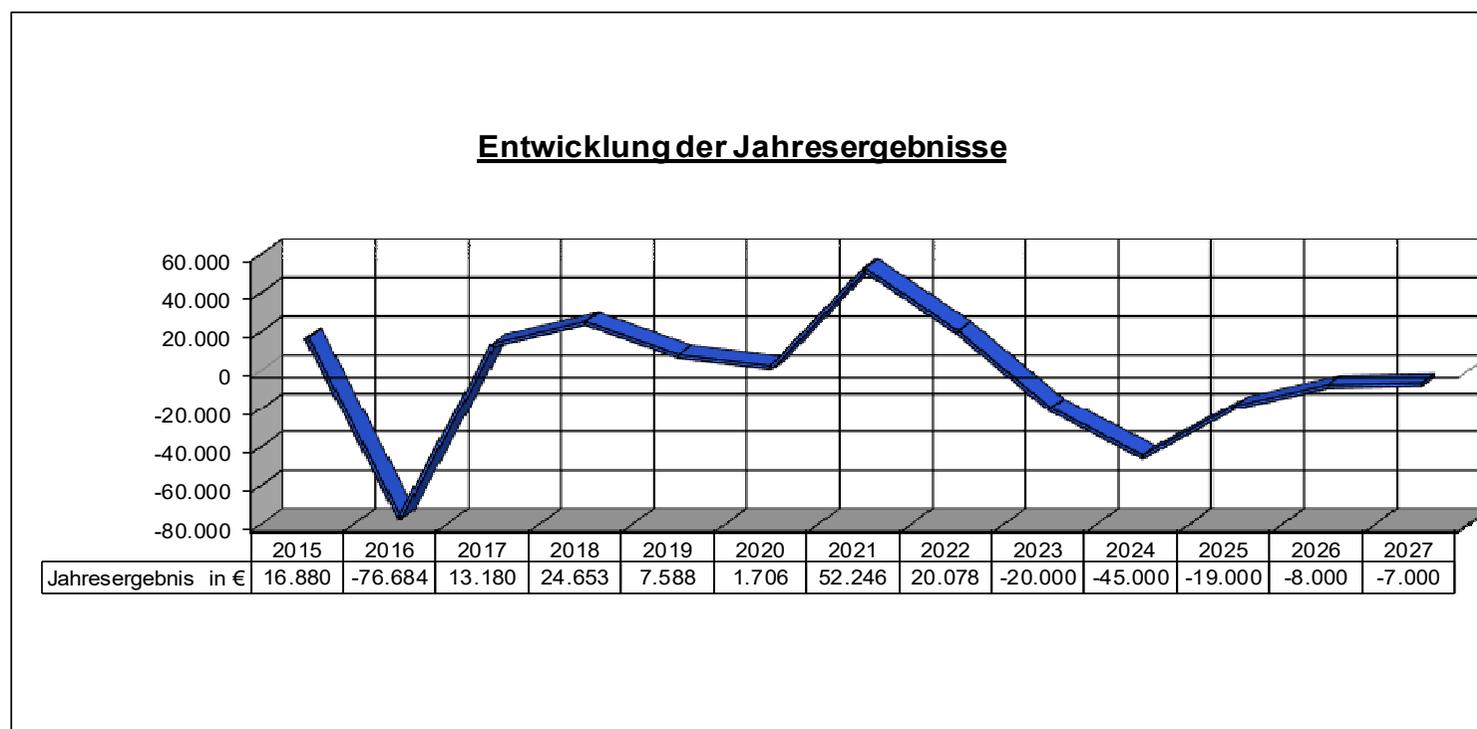
Nach § 1 Abs. 1 Ziff. 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Dieser Bericht soll einen Überblick über die Haushaltswirtschaft geben. Inhalt und Zielsetzung ergeben sich aus § 6 GemHVO. Insbesondere sind im Vorbericht dargestellt:

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

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
<i>Ordentliche und außerordentliche Zahlungen</i>	422.000,00 €	452.000,00 €	-30.000,00 €	-11.100,00 €
<i>Zahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	33.000,00 €	274.000,00 €	-241.000,00 €	-32.000,00 €
<i>Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	241.000,00 €	45.000,00 €	196.000,00 €	-3.900,00 €
<i>Veränderung liquide Mittel</i>	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.

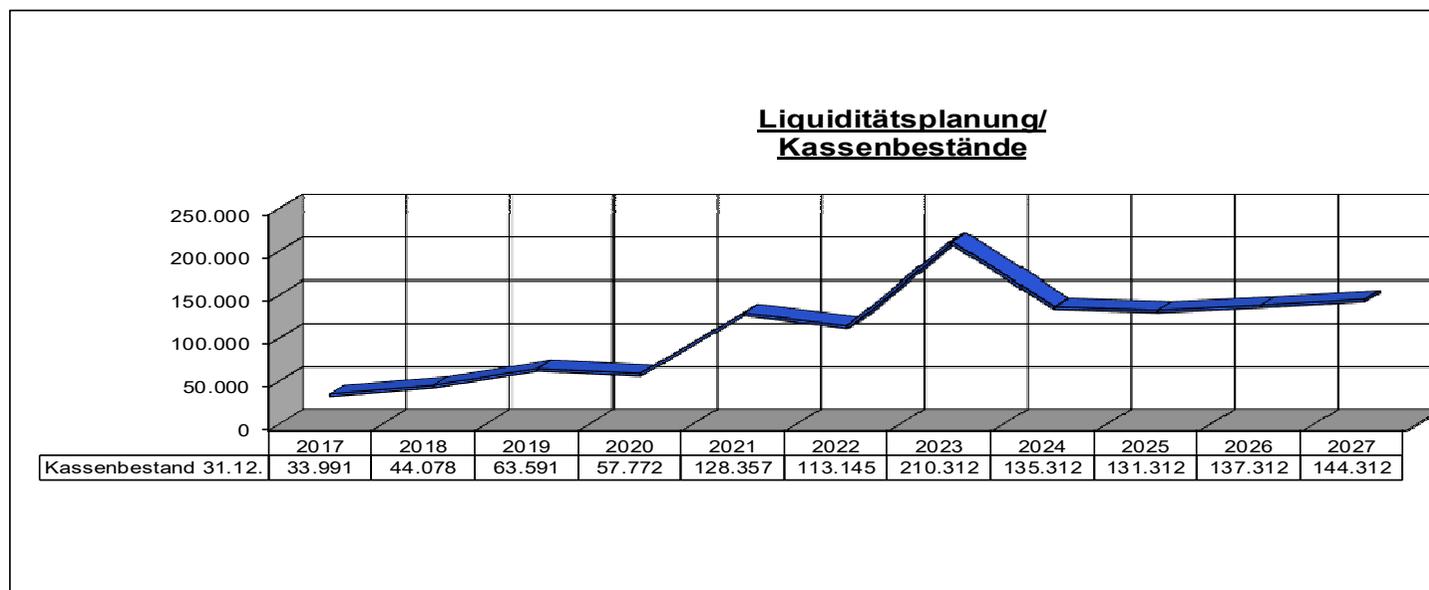
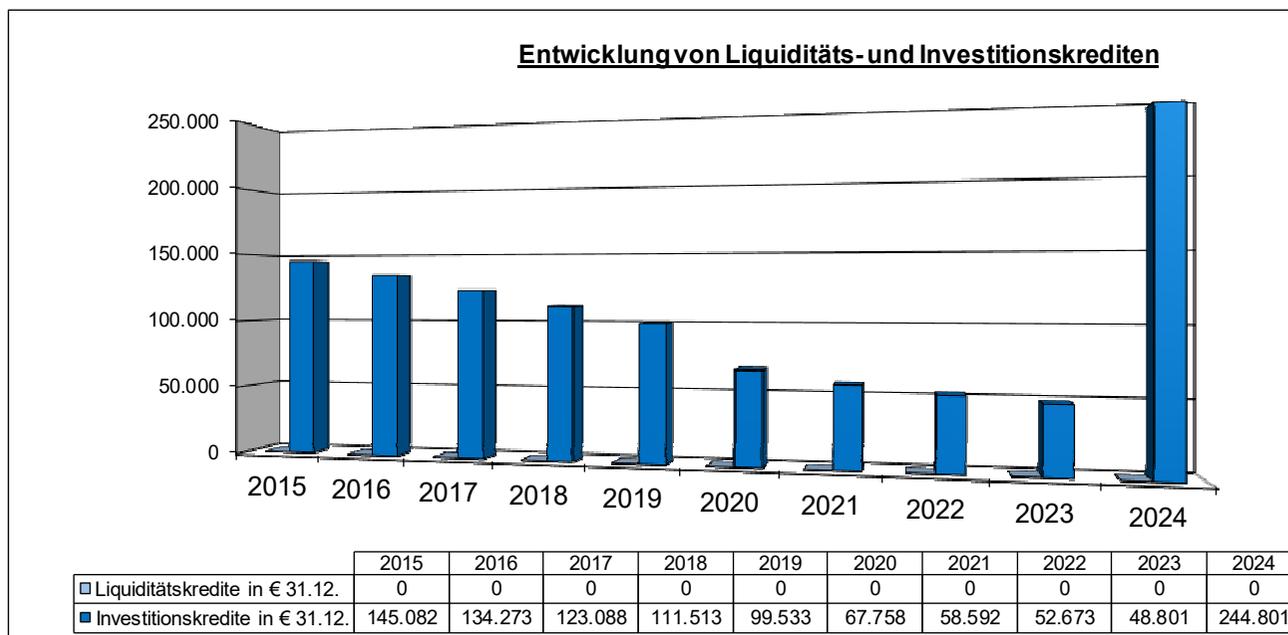
Die Veranschlagung der Kreditaufnahme erfolgte daher nur vorsorglich.

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

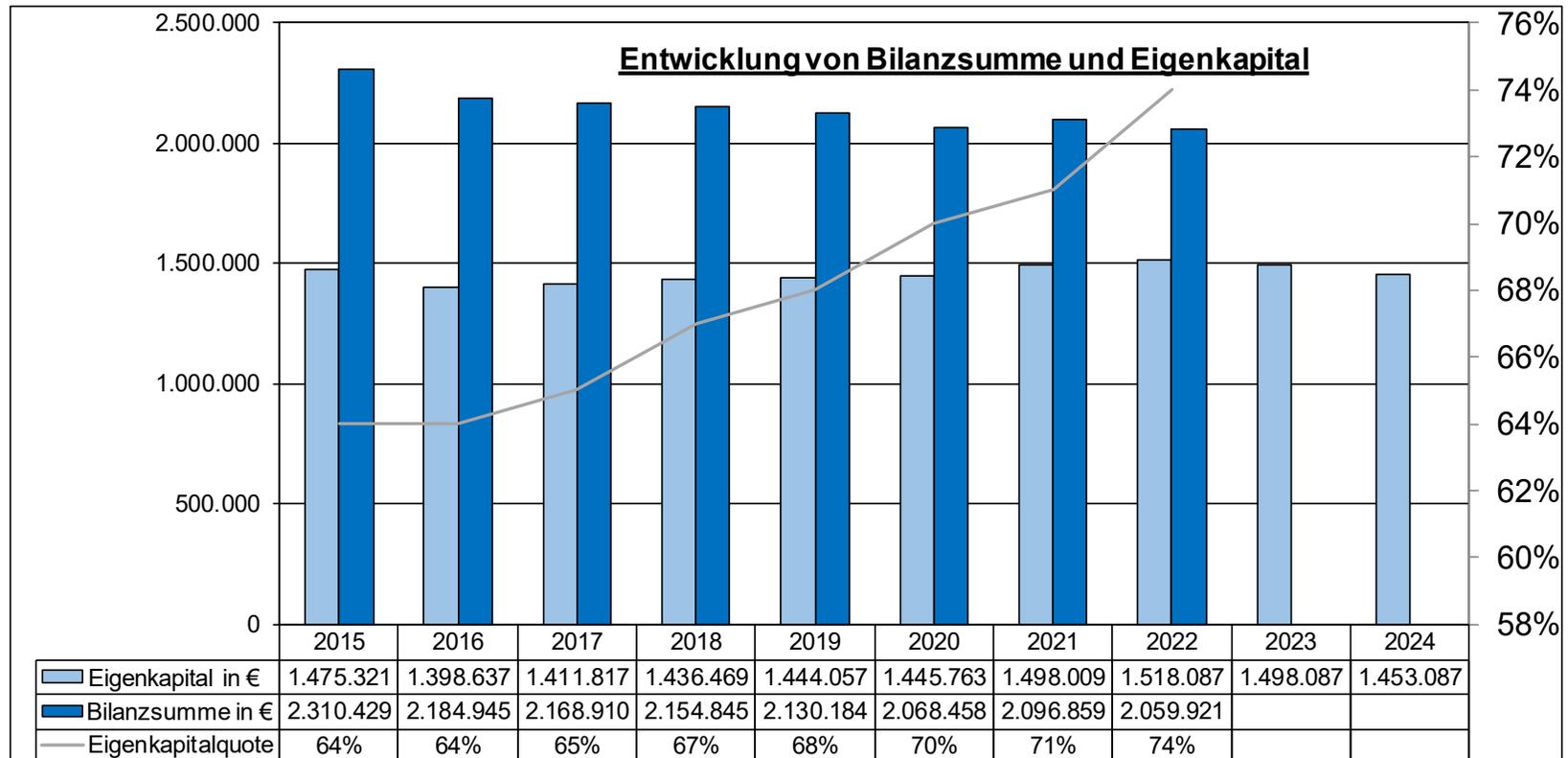
Kassenbestand 210.312,30 €.

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.



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

Produkt	Teilhaushalt	111 (Allgemeines)	900 (Zentrale 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 Straßenbaulasträger 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

Gesamtübersicht Ergebnisplan

Seite 1

Gesamtübersicht Finanzplan

Seite 2

Teilhaushalte

Seiten 3 - 56

Doppischer Budgetplan 2024

<u>Stand.-Kontensch. Ergebnis- und Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
.							
.							
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	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	verantwortlich: Michael Steffens						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			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	0
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	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine 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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			369.412,45	388.600	371.000	379.000	379.000	378.000	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen 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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			270.126,86	314.000	319.000	319.000	319.000	319.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			99.285,59	74.600	52.000	60.000	60.000	59.000	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	100	0	0	0	0	0
6.1.2.479200	Vollverzinsung Gewerbesteuer		0,00	100	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			1.408,87	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 sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-1.408,87	-1.300	-1.200	-200	-1.200	-200	0
E20 Ordentliches Ergebnis			97.876,72	73.300	50.800	59.800	58.800	58.800	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			97.876,72	73.300	50.800	59.800	58.800	58.800	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und 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
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			101.020,33	67.300	50.800	59.800	58.800	58.800	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	0	241.000	300.000	0	0	0
6.1.2/0090.692500	Aufnahme von Krediten für Investitionen		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
6.1.2/0090.792500	vom inländischen Geldmarkt		5.919,21	3.900	45.000	0	406.000	142.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	099	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Michael Steffens						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		-5.919,21	-3.900	196.000	300.000	-406.000	-142.000	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		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		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Vereinnahmung und Verausgabung von Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Satzungen	Gemeinde

Ziele
Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis	€	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

Doppischer Budgetplan 2024

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungser mächtigung
E1 + Steuern und ähnliche 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	0
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	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine 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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	369.412,45	388.600	371.000	379.000	379.000	378.000	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen 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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	270.126,86	314.000	319.000	319.000	319.000	319.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	99.285,59	74.600	52.000	60.000	60.000	59.000	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	99.285,59	74.600	52.000	60.000	60.000	59.000	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	99.285,59	74.600	52.000	60.000	60.000	59.000	0
Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	102.429,20	68.600	52.000	60.000	60.000	59.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	102.429,20	68.600	52.000	60.000	60.000	59.000	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Bewirtschaftung der Finanzmittel der Gemeinde

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

Gesetze, Verträge, Organisatorische Regelungen

Banken und Sparkassen, MitarbeiterInnen

Ziele	
--------------	--

Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis	€	-1.408,87	-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

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte		099	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Michael Steffens				
Haupt-Produktbereich		6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Michael Steffens				
Produkt-Bereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Herr Michael Steffens				
Produkt-Gruppe		6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt	Produktart: extern				
				Rechtsbindung: muss				
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	100	0	0	0	0	0
6.1.2.479200 Vollverzinsung Gewerbesteuer		0,00	100	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		1.408,87	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 sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		-1.408,87	-1.300	-1.200	-200	-1.200	-200	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-1.408,87	-1.300	-1.200	-200	-1.200	-200	0
E21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-1.408,87	-1.300	-1.200	-200	-1.200	-200	0
.								
. Investitionen:		0,00	0	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und 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		-1.408,87	-1.300	-1.200	-200	-1.200	-200	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-1.408,87	-1.300	-1.200	-200	-1.200	-200	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	0	241.000	300.000	0	0	0
6.1.2/0090.692500 Aufnahme von Krediten für Investitionen		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
6.1.2/0090.792500 vom inländischen Geldmarkt		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 der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		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		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			4.802,39	1.300	11.800	29.800	11.800	11.800	0
2.8.1.414430	Zuwendungen v Gemeinden/Kreis		0,00	100	0	0	0	0	0
5.1.1.414420	Zuwendungen vom Land (Dorfmoderation)		-30,34	0	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 Leistungsentgelte			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 Leistungsentgelte			21.611,86	29.900	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	Mieten und Pachten		60,22	300	300	300	300	600	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			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 Erträge			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	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		1.112,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5.5.5.9.462800	Jagdpatch, Fischereipacht		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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			85.896,96	70.300	73.000	84.000	64.000	62.000	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			19.816,44	24.800	24.400	24.400	24.400	24.400	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
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	0
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	0
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	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
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 Defibrillator)	73,11	300	300	300	300	300	0
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						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
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		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	2.380,00	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 und sonstige		Transferaufwendungen	10.325,69	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	0
1.1.1.541500		Ehregaben	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 Aufwendungen			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		Verfüungsmittel	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						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
5.5.3.564200		Beiträge zur Berufsgenossenschaft	127,93	200	0	0	0	0	0
5.5.5.1.563000		Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0
5.5.5.1.564100		Versicherungsbeiträge	78,95	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.564200		Beiträge zur Unfallkasse	2.134,91	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700	0
5.5.5.1.568100		Grundsteuer	136,72	200	200	200	200	200	0
5.5.5.9.568100		Grundsteuer	48,11	100	100	100	100	100	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		163.695,93	163.600	168.800	162.800	130.800	127.800	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-77.798,97	-93.300	-95.800	-78.800	-66.800	-65.800	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-77.798,97	-93.300	-95.800	-78.800	-66.800	-65.800	0
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-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 außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-59.762,18	-78.400	-80.800	-63.800	-52.800	-51.800	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen 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
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		40.300,00	0	32.000	0	400.000	330.000	0
5.2.2.5/0080.685100		Einzahlung f unbeb Grundstücke (alt)	40.300,00	0	27.000	0	0	0	0
5.2.2.5/2200.685100		Einzahlung f unbeb Grundstücke NBG	0,00	0	0	0	400.000	330.000	0
5.5.5.9/2200.685100		Einzahlung f unbeb Grundstücke (Wiese u. WW)	0,00	0	5.000	0	0	0	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
3.6.5/0020.781440		Investitionszuweisungen an Zweckverbände	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
1.1.4/1900.785230		Baumaßnahme Bürgertreff	0,00	0	3.000	0	0	0	0
5.2.2.5/2200.785100		Ausz. f. unbebaute Grundstücke i.R. Erschließg. NBG In der Geich	87.632,71	0	230.000	0	0	0	0
5.4.1/2200.785330		Erschließung NBG In der Geich	0,00	25.000	35.000	300.000	0	0	0
5.5.5.9/2400.785330		Baumaßnahmen WW Birkenhof	0,00	0	5.000	0	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		-110.313,48	-110.400	-321.800	-363.800	347.200	278.200	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Sicherstellung einer effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gesamtverwaltung der Ortsgemeinde

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse	EinwohnerInnen, Unternehmen, Behörden, Institutionen, Räte, Ausschüsse

Ziele	Zuständigkeit
Verbesserung der Infrastruktur der Ortsgemeinde Brohl	Herr Ortsbürgermeister Theobald

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner und je Ratsmitglied

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis	€	-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

Doppischer Budgetplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.500,24	13.500	14.400	14.400	14.400	14.400	0
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
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	636,00	700	800	800	800	800	0
1.1.1.524900 Dienstzimmerentschädigung	636,00	700	800	800	800	800	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	122,92	400	400	400	400	400	0
1.1.1.541500 Ehrengaben	122,92	400	400	400	400	400	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.773,04	4.200	3.000	3.000	3.000	3.000	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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.032,20	18.800	18.600	18.600	18.600	18.600	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.032,20	-18.800	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-15.032,20	-18.800	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-15.032,20	-18.800	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	0
Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.104,18	-16.800	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-12.104,18	-16.800	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Produkt-Bereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Mark Klasen						
Produkt-Gruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Produktart: extern						
			Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			81,80	100	100	100	100	100	0
1.1.4.431200		Gebühren für Bescheinigungen	81,80	100	100	100	100	100	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			501,13	500	500	500	500	500	0
1.1.4.441200		Mieten und Pachten (Altglascontainer)	501,13	500	500	500	500	500	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			350,00	400	400	400	400	400	0
1.1.4.442310		Kostenerstatt. Eigenbetrieben (AWW f. Mäharbeiten)	350,00	400	400	400	400	400	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.280,50	600	600	600	600	600	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
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		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
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			259,87	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
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 Defibrillator)	73,11	300	300	300	300	300	0
E11 - Abschreibungen			208,00	300	700	700	700	700	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
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			150,15	300	300	300	300	300	0
1.1.4.564110		Gebäudeversicherungen (Lager/Waage)	150,15	300	300	300	300	300	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			618,02	1.800	2.600	2.600	2.600	2.600	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			1.595,41	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge 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	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			1.595,41	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
.							
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	952,10	-500	-900	-900	-900	-900	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
1.1.4/1900.785230 Baumaßnahme Bürgertreff	0,00	0	3.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	952,10	-500	-3.900	-900	-900	-900	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Auftrag **Zielgruppe**

Gesetze, Verordnungen, Durchführungsbestimmungen EinwohnerInnen

Ziele

Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis	€	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00
Einwohner	Einw.	349	352	350	350	350
Kosten je Einwohner	€/Einw.	0,00	0,00	-1,71	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Produkt-Bereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						zuständig: Herr Mark Klasen	
Produkt-Gruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen						Produktart: extern	
								Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	300	300	300	300	0	0
1.2.1.442410		Kostenerstattung vom Bund	0,00	0	0	300	0	0	0
1.2.1.442420		Kostenerstattung vom Land	0,00	0	300	0	300	0	0
1.2.1.442430		Kostenerstattung von Gemeinden	0,00	300	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	300	300	300	300	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	300	900	300	300	0	0
1.2.1.563000		Geschäftsaufwendungen	0,00	300	900	300	300	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	300	900	300	300	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	-600	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	0	-600	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			0,00	0	-600	0	0	0	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			210,00	0	-600	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			210,00	0	-600	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Haupt-Produktbereich	2	Schulen und Kultur	verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann						
Produkt-Bereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig: Herr Norbert Fuhrmann						
Produkt-Gruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart: extern						
			Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	100	0	0	0	0	0
2.8.1.414430 Zuwendungen v Gemeinden/Kreis			0,00	100	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	100	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.530,95	2.100	2.500	2.800	2.500	2.800	0
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
E11 - Abschreibungen			255,00	300	300	300	300	300	0
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	-3.800	-4.100	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.585,95	-4.300	-3.800	-4.100	-3.800	-4.100	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-2.585,95	-4.300	-3.800	-4.100	-3.800	-4.100	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	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			0,00	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Ziele	
Sicherung eines Kindergartenplatzes	

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Kindergartenkind in der Gemeinde 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

Doppischer Budgetplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	200	0	0	0	0	0
3.6.5.532300 Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	0,00	200	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.402,77	15.500	16.500	16.500	16.500	16.500	0
3.6.5.541440 Verbandsumlage KGZV	9.402,77	15.500	16.500	16.500	16.500	16.500	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.402,77	15.700	16.500	16.500	16.500	16.500	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.402,77	-15.700	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	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	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
3.6.5/0020.781440 Investitionszuweisungen an Zweckverbände	3.618,59	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.618,59	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
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
Produkt	3.6.6.3	Spielplätze u.ä.	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Unterhaltung des Spielplatzes der Gemeinde Brohl

Auftrag	Zielgruppe
Daseinsvorsorge	Kinder der Gemeinde
Ziele	

Erhaltung eines kindgerechten Wohnortes

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis	€	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

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann						
Produkt-Bereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Herr Norbert Fuhrmann						
Produkt-Gruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktart: extern						
Produkt	3.6.6.3	Spielplätze u.ä.	Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
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
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	300	300	300	300	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	-300	-300	-300	-300	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	0	-300	-300	-300	-300	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			0,00	0	-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			0,00	0	-300	-300	-300	-300	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann	
Produkt-Bereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						zuständig: Herr Norbert Fuhrmann	
Produkt-Gruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						Produktart: extern	
Produkt	3.6.6.4	Jugendräume, Jugendheime						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E7 + Sonstige laufende Erträge			336,00	400	400	400	400	400	0
3.6.6.4.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		336,00	400	400	400	400	400	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			336,00	400	400	400	400	400	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	500	300	300	300	300	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
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.326,35	2.700	1.800	1.800	1.800	1.800	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
E11 - Abschreibungen			455,00	500	500	500	500	500	0
3.6.6.4.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden		455,00	500	500	500	500	500	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.781,35	3.700	2.600	2.600	2.600	2.600	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.445,35	-3.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.445,35	-3.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.445,35	-3.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-832,31	-3.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-832,31	-3.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Haupt-Produktbereich	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						
Produkt	4.2.4.11	Sportplätze, Stadien, Sporthallen	Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(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 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
E11 - Abschreibungen			2.010,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.000	0
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
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	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.010,00	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.300	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-2.010,00	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.300	0
.									
. 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	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-26,56	-200	-300	-300	-300	-300	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Unterhaltung und Vermietung der Schutzhütte.

Auftrag **Zielgruppe**

Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Verträge EinwohnerInnen, Vereine, Gäste

Ziele

Schaffung von Erholungsräumen für Gäste und BürgerInnen der Gemeinde

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis	€	-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

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Michael Steffens						
Produkt-Bereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Herr Michael Steffens						
Produkt-Gruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Produktart: extern						
Produkt	4.2.4.17	Berg- und Schutzhütten	Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			180,00	200	300	300	300	300	0
4.2.4.17.432100		Öffentl. Benutzungsentgelte	180,00	200	300	300	300	300	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.859,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.039,00	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			92,49	600	300	300	300	300	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
E11 - Abschreibungen			2.380,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
4.2.4.17.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	2.380,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			490,13	800	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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.962,62	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-923,62	-1.700	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-923,62	-1.700	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-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 außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-402,62	-1.200	-800	-800	-800	-800	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-402,62	-1.200	-800	-800	-800	-800	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-30,34	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30,34	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-30,34	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-30,34	0	0	0	0	0	0
.							
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Michael Steffens	
Produkt-Bereich	5.2	Bauen und Wohnen						zuständig: Herr Michael Steffens	
Produkt-Gruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung						Produktart: extern	
Produkt	5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E7 + Sonstige laufende Erträge			21.746,47	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5.461120		Gewinn Verkauf Grundstücke/Gebäude	21.746,47	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			21.746,47	0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	200	300	300	300	300	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
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			777,71	800	800	800	800	0	0
5.2.2.5.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	777,71	800	800	800	800	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			65,26	13.100	27.100	100	100	200	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
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			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 Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			20.903,50	-14.100	-28.200	-1.200	-1.200	-500	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-823,53	-14.100	-28.200	-1.200	-1.200	-500	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			40.300,00	0	27.000	0	400.000	330.000	0
5.2.2.5/0080.685100		Einzahlung f unbeb Grundstücke (alt)	40.300,00	0	27.000	0	0	0	0
5.2.2.5/2200.685100		Einzahlung f unbeb Grundstücke NBG	0,00	0	0	0	400.000	330.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			40.300,00	0	27.000	0	400.000	330.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			87.632,71	0	230.000	0	0	0	0
5.2.2.5/2200.785100		Ausz. f. unbebaute Grundstücke i.R. Erschließg. NBG In der Geich	87.632,71	0	230.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			87.632,71	0	230.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-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 Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Konzessionsabgaben, Photovoltaikanlagen, Verpachtung von Flächen an Windkraftbetreiber

Auftrag

Verbesserung der Erträge der Ortsgemeinde

Ziele

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

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	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

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						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E7 + Sonstige laufende Erträge			8.612,57	8.800	10.500	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
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-19,75	0	0	0	0	0	0
5.3.1.522009		Erstattung Kommunalrabatt	-19,75	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			-19,75	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			8.632,32	8.800	10.500	10.500	10.500	10.500	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			8.632,32	8.800	10.500	10.500	10.500	10.500	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			8.632,32	8.800	10.500	10.500	10.500	10.500	0
.									
Investitionen:			0,00	0	0	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	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			8.952,49	8.800	10.500	10.500	10.500	10.500	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	18.000	0	0	0
5.4.1.414420 Zuwendungen 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 Auflösung Beiträge	16.010,00	16.100	13.000	9.400	8.200	6.600	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	6.025,00	6.600	6.400	3.200	2.400	2.000	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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.035,00	22.700	19.400	30.600	10.600	8.600	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700	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
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.202,88	21.100	18.800	47.800	18.800	18.800	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
E11 - Abschreibungen	29.007,00	29.200	26.300	19.600	16.700	14.800	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
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	26,64	100	100	100	100	100	0
5.4.1.564110 Gebäudeversicherungen	26,64	100	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.236,52	51.400	46.900	69.200	37.300	35.400	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.201,52	-28.700	-27.500	-38.600	-26.700	-26.800	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge 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	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-20.201,52	-28.700	-27.500	-38.600	-26.700	-26.800	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Alfred Krämer						
Produkt-Bereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Herr Alfred Krämer						
Produkt-Gruppe	5.4.1	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist	Produktart: extern						
			Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-30.107,96	-22.200	-20.600	-31.600	-20.600	-20.600	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	25.000	35.000	300.000	0	0	0
5.4.1/2200.785330 Erschließung NBG In der Geich			0,00	25.000	35.000	300.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	25.000	35.000	300.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-25.000	-35.000	-300.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-30.107,96	-47.200	-55.600	-331.600	-20.600	-20.600	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Unterhaltung der Grünflächen der Gemeinde

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Erhaltung des Wohnortes

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis	€	-1.736,00	-2.500,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
Einwohner	Einw.	349	352	350	350	350
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-4,97	-7,10	-10,29	-10,29	-10,29

Doppischer Budgetplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungser mächtigung
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.112,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
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	100	100	100	0
5.5.1.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	100	300	300	300	300	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200	0
5.5.1.523380 Unterhaltung Dorfplatz	0,00	200	200	200	200	200	0
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	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.736,00	-2.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.736,00	-2.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	0
.							
. 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	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	-800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr 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

Beschreibung

Renaturierung und Unterhaltung von Gewässern

Auftrag **Zielgruppe**

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

EinwohnerInnen, GewässeranliegerInnen

Ziele

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

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je EinwohnerIn

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis	€	-4.680,00	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

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	5.5.2	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Produktart: extern Rechtsbindung: muss

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.680,00	0	0	0	0	0	0
5.5.2.562590 Aufwendungen f. Erstellung Hochwasserkonzept	4.680,00	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.680,00	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.680,00	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-4.680,00	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-4.680,00	0	0	0	0	0	0
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.680,00	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-4.680,00	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Haupt-Produktbereich	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

Auftrag **Zielgruppe**

Gesetze, Verordnungen EinwohnerInnen

Ziele

Ermöglichung einer wohnortnahen Beerdigung

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis	€	-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

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Michael Steffens						
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	zuständig: Herr Michael Steffens						
Produkt-Gruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Produktart: extern						
			Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			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 Erträge Auflösung Grabnutzung			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 Erträge aus Verwaltungstätigkeit			592,93	800	1.100	1.100	1.100	1.100	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			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 Aufwendungen			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 Aufwendungen 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 sonstigen 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 Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-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 und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-14.637,16	-10.900	-7.300	-7.300	-7.600	-7.300	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen 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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			400,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	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	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			400,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-14.237,16	-10.900	-6.300	-6.300	-6.600	-6.300	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Michael Steffens	
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz						zuständig: Herr Michael Steffens	
Produkt-Gruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						Produktart: extern	
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			3.971,00	1.200	11.800	11.800	11.800	11.800	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
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			21.030,51	29.100	22.400	22.400	22.400	22.400	0
5.5.5.1.441150		Erträge aus Holzverkäufen	21.030,51	29.100	22.400	22.400	22.400	22.400	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			25.001,51	30.300	34.200	34.200	34.200	34.200	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			16.993,88	21.900	18.300	18.300	18.300	18.300	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. Beförderungskosten 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
E11 - Abschreibungen			39.642,54	400	300	200	200	200	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
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.350,58	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.5.5.1.563000		Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0
5.5.5.1.564100		Versicherungsbeiträge	78,95	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.564200		Beiträge zur Unfallkasse	2.134,91	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700	0
5.5.5.1.568100		Grundsteuer	136,72	200	200	200	200	200	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			58.987,00	25.100	21.600	21.500	21.500	21.500	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-33.985,49	5.200	12.600	12.700	12.700	12.700	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-33.985,49	5.200	12.600	12.700	12.700	12.700	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-33.985,49	5.200	12.600	12.700	12.700	12.700	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			6.446,83	5.600	12.900	12.900	12.900	12.900	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			6.446,83	5.600	12.900	12.900	12.900	12.900	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Unterhaltung der Wirtschaftswege

Zielgruppe

BürgerInnen

Ziele

Erhaltung der Wirtschaftswege

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis	€	235,87	-1.600,00	-2.900,00	-1.700,00	-1.700,00
Einwohner	Einwohner	349	352	350	350	350
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	235,87	-1.600,00	-2.900,00	-1.700,00	-1.700,00

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz						zuständig: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Gruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						Produktart: extern	
Produkt	5.5.5.9	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			861,73	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9.414511 Zuwendung Jagdgenossenschaft			861,73	0	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			60,22	300	300	300	300	600	0
5.5.5.9.441200 Mieten und Pachten			60,22	300	300	300	300	600	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			375,48	500	500	500	500	500	0
5.5.5.9.462800 Jagdpacht, Fischereipacht			375,48	500	500	500	500	500	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.297,43	800	800	800	800	1.100	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	0	400	400	400	400	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	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			571,20	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.5.9.523380 Unterhaltung Wirtschaftswege, Brücke			571,20	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000	0
E11 - Abschreibungen			442,25	300	200	0	0	0	0
5.5.5.9.535800 Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen			442,25	300	200	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			48,11	100	100	100	100	100	0
5.5.5.9.568100 Grundsteuer			48,11	100	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.061,56	2.400	3.700	2.500	2.500	2.500	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			235,87	-1.600	-2.900	-1.700	-1.700	-1.400	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			235,87	-1.600	-2.900	-1.700	-1.700	-1.400	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			235,87	-1.600	-2.900	-1.700	-1.700	-1.400	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			6.835,23	-1.300	-2.700	-1.700	-1.700	-1.400	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	5.000	0	0	0	0
5.5.5.9/2200.685100 Einzahlung f unbeb Grundstücke (Wiese u. WW)			0,00	0	5.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	5.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	5.000	0	0	0	0
5.5.5.9/2400.785330 Baumaßnahmen WW Birkenhof			0,00	0	5.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	5.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz						zuständig: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Gruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						Produktart: extern	
Produkt	5.5.5.9	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			6.835,23	-1.300	-2.700	-1.700	-1.700	-1.400	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Ergebnis Einwohner

Auftrag

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

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Förderung der Dorfgemeinschaft

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Unterhaltung des 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

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Michael Steffens						
Produkt-Bereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Michael Steffens						
Produkt-Gruppe	5.7.3	Dorfgemeinschaftshaus	Produktart: extern						
			Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E7 + Sonstige laufende Erträge			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 Erträge aus Verwaltungstätigkeit			490,00	500	500	300	300	300	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	600	700	700	700	700	0
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			1.317,19	1.500	1.200	1.500	1.500	1.500	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			1.872,00	2.000	2.000	2.000	1.900	1.900	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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.189,19	4.100	3.900	4.200	4.100	4.100	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.699,19	-3.600	-3.400	-3.900	-3.800	-3.800	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen 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 Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-2.699,19	-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 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			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

V. Investitionsübersicht

Produktplan 2024
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Stand.-Kontensch. 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 Zweckverbände									
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
6.1.2/0090 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

Produktplan 2024
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Stand.-Kontensch. 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

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

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

VII. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		In € ²						
		<i>Einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>Einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite für geplante, ab noch nicht genehmigte Kredite</i>				
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	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 €
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			0	0	0	0
	4	= Zwischensumme	35.338,94 €	-15.000,00 €	-75.000,00 €	-4.000,00 €	-400.000,00 €	-135.000,00 €
	5	abzüglich: Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	6	„freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: 0) + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen			-75.000,00 €	-4.000,00 €	-400.000,00 €	-135.000,00 €
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³						
2023- Betrag €								
2024- Betrag €		Jahr 2023 - Betrag 0,00 €						

VIII. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushalts- vorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres
		in € ¹		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	52.673,19 €	48.800,62 €	244.800,62 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00 €	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

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2023-31.12.2024										
Akte Nr	Darlehensgeber Zinsfestschreibung	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	akt. Zinssatz in Prozent	Stand 01.01.2024	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2024	Tilgung Jahr 2024	Umschuldung Tilgung	Tilgungssatz in Prozent	Stand 31.12.2024
Gemeinde 54 Brohl										
Darlehensart nicht gesetzt										
0281	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 Darlehensart nicht gesetzt		82.740,24		48.800,62	0,00	1.182,98	3.970,30	0,00		44.830,32
Summe Gemeinde 54		82.740,24		48.800,62	0,00	1.182,98	3.970,30	0,00		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	Ist 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

Ifd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			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 (Ifd. 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. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindestrückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= vorzutragende Beträge
			in €			
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 Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2023	-11.100,00 €	3.900,00 €		-15.000,00 €
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 €
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	7.000,00 €	142.000,00 €	0	-135.000,00 €
11	<u>Summe</u>					<u>-522136,35</u>

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

Bilanz Brohl

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2022 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	Bilanz			
	AKTIVA			
1	Anlagevermögen	1.891.862,85	1.898.272,75	6.409,90
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	20.247,82	18.698,82	-1.549,00
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte u ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	20.247,82	18.698,82	-1.549,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	1.871.614,03	1.879.572,93	7.958,90
1.2.1	Wald, Forsten	821.804,78	782.724,24	-39.080,54
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.511,70	91.319,39	85.807,69
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	199.828,97	194.271,97	-5.557,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	759.652,55	728.889,30	-30.763,25
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	80.532,10	78.615,10	-1.917,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4,00	0,00	-4,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.279,93	3.752,93	-527,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen	1,00	1,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Brohl

		Eröffnungsbilanz	Schlußbilanz	Veränderung
		01.01. EUR	31.12. 2022 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	-16.728,51
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	-16.728,51
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	-3.710,01
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

Bilanz Brohl

		Eröffnungsbilanz	Schlußbilanz	Veränderung
		01.01. EUR	31.12. 2022 EUR	EUR
		1	2	3
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
9A	Bilanzsumme	2.096.858,78	2.059.920,69	-36.938,09

Bilanz Brohl

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2022 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	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 Gebührenaussgleich	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

Bilanz Brohl

		Eröffnungsbilanz	Schlußbilanz	Veränderung
		01.01. EUR	31.12. 2022 EUR	EUR
		1	2	3
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten	-66.866,66	-35.049,24	31.817,42
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-58.592,40	-52.673,19	5.919,21
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	-58.592,40	-52.673,19	5.919,21
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-5.086,65	9.505,23	14.591,88
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	203,00	0,00	-203,00
4.7	Verbindlichkeiten ggü verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00
4.10	Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	-3.390,61	8.118,72	11.509,33
.	davon: 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
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
5	Rechnungsabgrenzungsposten	-1.101,73	-365,24	736,49
9P	Bilanzsumme	-2.096.858,78	-2.059.920,69	36.938,09
.				