

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Jahre 2022 und 2023 der Ortsgemeinde Harbach



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	5
Vorbericht	9
Gesamthaushalte	35
Teilhaushalte	
Teilhaushalt 1	41
Teilhaushalt 2	49
Teilhaushalt 3	61
Teilhaushalt 4	73
Teilhaushalt 5	91
Investitionsplan	101
Bilanz zum 31.12.2018	113
Stellenplan	115
Übersicht über die Wirtschaftslage der Infrastrukturservice gAÖR	117

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Harbach

für die Jahre 2022 und 2023 vom 02.03.2022

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit gültigen Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

<i>Für das Haushaltsjahr</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
der Gesamtbetrag der Erträge auf	565.770 Euro	579.970 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	860.510 Euro	733.230 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-294.740 Euro	-153.260 Euro

2. im Finanzhaushalt

<i>Für das Haushaltsjahr</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-261.390 Euro	-120.650 Euro

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	41.340 Euro	2.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	70.000 Euro	56.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 28.660 Euro	-54.000 Euro

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹ auf	290.050 Euro	174.650 Euro
--	---------------------	---------------------

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

<i>Für das Haushaltsjahr</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
zinslose Kredite auf	0,00 Euro	0,00 Euro
verzinsten Kredite auf	0,00 Euro	54.000,00 Euro
zusammen auf	0,00 Euro	54.000,00 Euro

¹ Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird für das Haushaltsjahr 2022 auf **0,00 Euro** und für das Haushaltsjahr 2023 auf **0,00 Euro** festgesetzt.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **0,00 Euro**.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	in 2022	in 2023
- Grundsteuer A auf	350 v.H.	350 v.H.
- Grundsteuer B auf	400 v.H.	400 v.H.
- Gewerbesteuer auf	420 v.H.	420 v.H.

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

	in 2022	in 2023
- für den ersten Hund	48,00 Euro	48,00 Euro
- für den zweiten Hund	60,00 Euro	60,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	72,00 Euro	72,00 Euro
- für jeden gefährlichen Hund	480,00 Euro	480,00 Euro

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) sind in den einzelnen Satzungen festgesetzt.

§ 6 Eigenkapital

Der vorläufige Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 betrug	1.346.542,60 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	1.158.472,60 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	863.732,60 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	710.472,60 Euro.

§ 7 Wertgrenzen für Investitionen

Investitionen oberhalb einer Wertgrenze von 50.000,00 Euro im Einzelfall sind im Teilhaushalt gesondert darzustellen.

§ 8 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte wird nicht zugelassen.

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beschäftigte wird nicht zugelassen.

§ 9 weitere Bestimmungen

Weitere Bestimmungen gemäß § 95 Abs. 2 GemO (z.B. Sperrvermerk) werden nicht getroffen.

Harbach, den 02.03.2022

Andreas Buttgerit
Ortsbürgermeister



Vorbericht

Inhalt

1. Allgemeine Angaben	3
1.1. Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen	3
1.2. Rechtliche Grundlagen der Ortsgemeinde Harbach	3
1.3. Einwohnerzahlen	3
1.4. Größe und Flächennutzung	5
2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft	5
2.1. Vorläufiges Jahresergebnis Haushaltsjahr 2020	5
2.2. Haushaltsjahr 2021	6
3. Haushaltsjahre 2022 und 2023	8
3.1. Ergebnishaushalt	8
3.1.1. Zusammenfassung	8
3.1.2 wesentliche Abweichungen (zum Vorjahr)	8
3.1.3 Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt	15
3.2.1. Zusammenfassung	16
3.2.2. Investitionen	16
3.2.3. Finanzierungstätigkeit	18
3.3. Stellenplan	21
3.4. Bewirtschaftungsregeln für den Haushalt	21
4. Anlagen	22
4.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs.1 S. 1 Posten E23 GemHVO)	22
4.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge	23
4.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	24
4.4. Freie Finanzspitze	25

1. Allgemeine Angaben

Gemäß § 96 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) ist der Haushaltsplan die Grundlage der Haushaltswirtschaft der Gemeinde und ist für die Gemeinde verbindlich.

Im Haushaltsplan sind grundsätzlich alle anfallenden Erträge und Aufwendungen, alle Einzahlungen und Auszahlungen sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen einzuplanen.

Der Haushaltsplan besteht gemäß § 96 Abs. 4 GemO aus dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben.

1.1. Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die Haushaltsplanung für das Jahr 2022 steht weiterhin unter den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie (COVID-19). Aufgrund dessen erlebte die deutsche Wirtschaft den stärksten Einbruch der Wirtschaftsleistung seit Kriegsende. Neue Infektionswellen im Winterhalbjahr 2020/2021 verzögerten die Erholung der Wirtschaftsleistung weiter. Jedoch ist seit dem Abebben des Infektionsgeschehens im Frühjahr 2021 das Bruttoinlandsprodukt deutlich gestiegen.

Allerdings werden Lieferengpässe im verarbeiteten Gewerbe die Erholung bis in das Jahr 2022 behindern. Die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen davon aus, dass im Verlauf des Jahres 2022 die deutsche Wirtschaft wieder die Normalauslastung erreichen dürfte.

Die Pandemie hat in den öffentlichen Haushalten ihre Spuren hinterlassen; gleichwohl war der kommunale Finanzierungssaldo im Jahr 2020 mit rd. 200 Mio. € positiv.

Die regionalisierte Steuerschätzung aus dem Mai 2021 geht davon aus, dass das Niveau der kommunalen Steuereinnahmen des Jahres 2019 im Jahr 2022 wieder erreicht werden kann. Auch die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen von einem weiteren positiven Verlauf des kommenden Jahres aus. Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ des Bundesministeriums der Finanzen rechnet mit wachsenden Steuereinnahmen für die Jahre 2022 bis 2025.

1.2. Rechtliche Grundlagen der Ortsgemeinde Harbach

Die Ortsgemeinde Harbach ist eine Gebietskörperschaft und somit eine juristische Person des öffentlichen Rechts. Sie ist Teil der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) im Landkreis Altenkirchen.

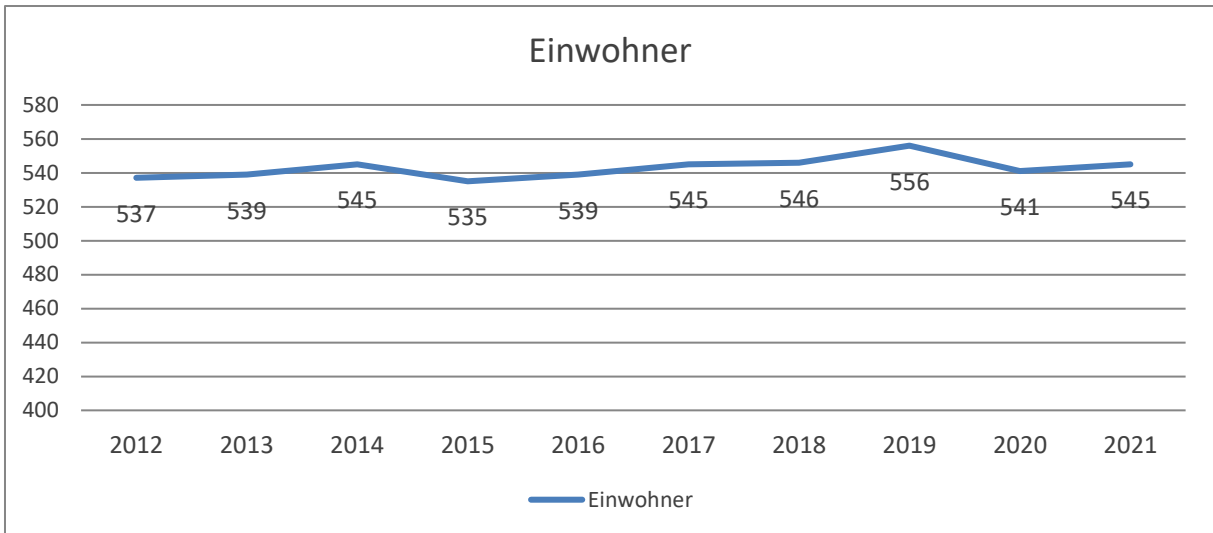
Die Organe der Ortsgemeinde Harbach sind

- a) der Ortsgemeinderat
- b) der Ortsbürgermeister

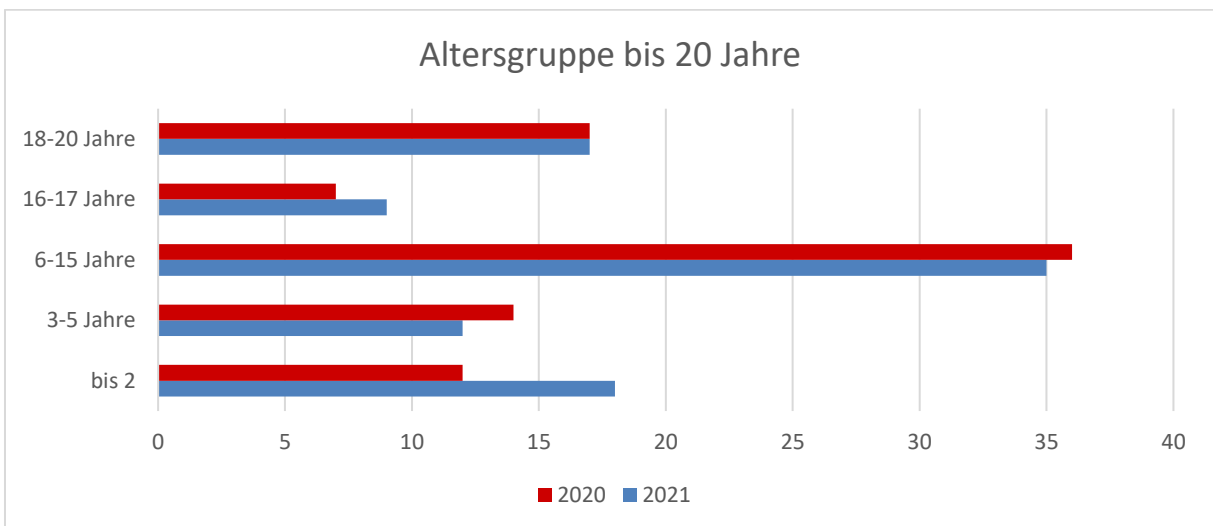
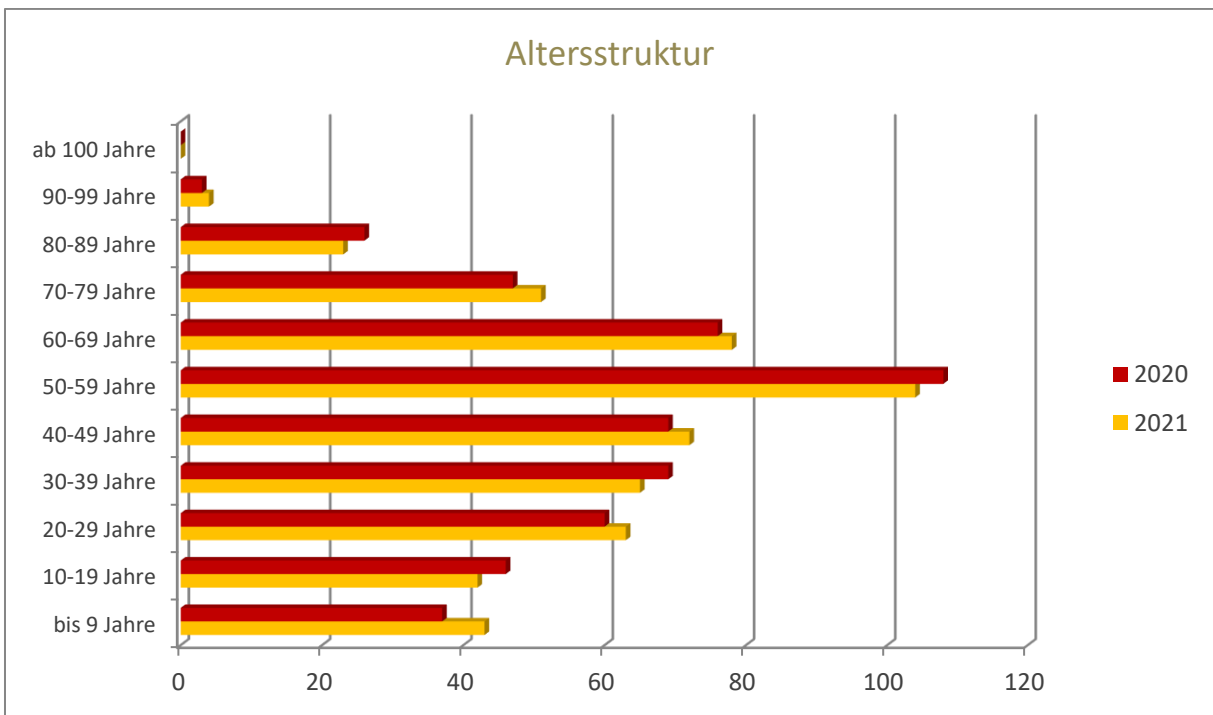
1.3. Einwohnerzahlen

Zum 30.06.2021 sind 545 Einwohner in der Ortsgemeinde Harbach wohnhaft.

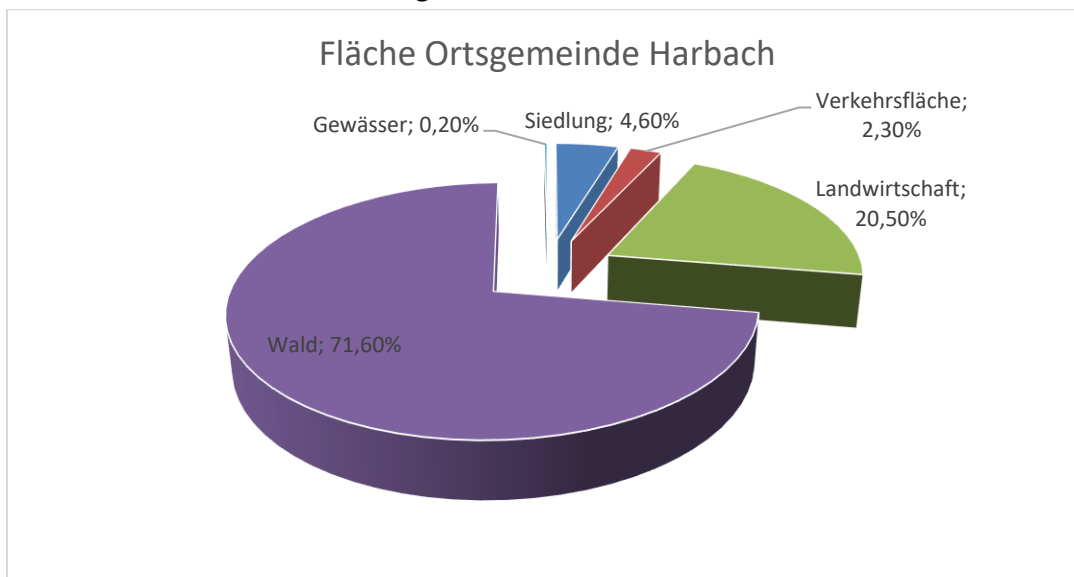
Entwicklung der Einwohnerzahlen jeweils zum 30.06. eines Jahres:



Nach Altersgruppen:



1.4. Größe und Flächennutzung



Quelle Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, Stand: 31.12.2020

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1. Vorläufiges Jahresergebnis Haushaltsjahr 2020

Ergebnishaushalt/ -rechnung

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	vorläufiges Ergebnis 2020	Abweichung
		in €		
E8	Summe lfd. Erträge	544.470,00	529.597,23	- 14.872,77
E15	Summe lfd. Aufwendungen	594.220,00	495.295,01	- 98.924,99
E16	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 49.750,00	34.302,22	84.052,22
E19	Saldo Zinserträge und -aufwendungen	- 360,00	- 250,39	109,61
E20	ordentliches Ergebnis	- 50.110,00	34.051,83	84.161,83
E21	außerordentliches Ergebnis	-	-	-
E23	Jahresergebnis	- 50.110,00	34.051,83	84.161,83

Finanzhaushalt/ -rechnung

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	vorläufiges Ergebnis 2020	Abweichung
		in €		
F16	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 19.850,00	75.839,72	95.689,72
F19	Saldo der Zinsein- und -auszahlungen	- 360,00	- 250,39	109,61
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.210,00	75.589,33	95.799,33
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-	-	-
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.210,00	75.589,33	95.799,33
F27	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	198.020,00	8.621,10	- 189.398,90
F32	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	357.800,00	101.876,27	- 255.923,73
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 159.780,00	- 93.255,17	66.524,83
F34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	- 179.990,00	- 17.665,84	162.324,16
F35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	-	-	-
F36	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten	4.490,00	4.489,69	- 0,31
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 4.490,00	- 4.489,69	0,31

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan wurden durch den Ortsgemeinderat Harbach am 05.02.2020 beschlossen.

Der Jahresabschluss liegt noch nicht vor.

2.2. Haushaltsjahr 2021**Ergebnishaushalt (Vergleich Plan 2020/ Plan 2021)**

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung
		in €		
E 8	Summe lfd. Erträge	544.470,00	549.260,00	4.790,00
E 15	Summe lfd. Aufwendungen	594.220,00	737.010,00	142.790,00
E 16	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 49.750,00	- 187.750,00	- 138.000,00
E 19	Saldo Zinserträge und -aufwendungen	- 360,00	- 320,00	40,00
E 20	ordentliches Ergebnis	- 50.110,00	- 188.070,00	- 137.960,00
E 21	außerordentliches Ergebnis	-	-	-
E 23	Jahresergebnis	- 50.110,00	- 188.070,00	137.960,00

Finanzhaushalt (Vergleich Plan 2020/ Plan 2021)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung
		in €		
F 16	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 19.850,00	- 159.480,00	139.630,00
F 19	Saldo der Zinsein- und -auszahlungen	- 360,00	- 320,00	- 40,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.210,00	- 159.800,00	139.590,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-	-	-
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.210,00	- 159.800,00	139.590,00
F 27	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	198.020,00	135.600,00	- 62.420,00
F 32	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	357.800,00	189.900,00	- 167.900,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 159.780,00	- 54.300,00	105.480,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	- 179.990,00	- 214.100,00	- 34.110,00
F 35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	-	-	-
F 36	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten	4.490,00	3.030,00	- 1.460,00
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 4.490,00	- 3.030,00	1.460,00

Der 1. Nachtragshaushalt der Ortsgemeinde Harbach für das Haushaltsjahr 2021 wurde am 18.03.2021 vom Ortsgemeinderat beschlossen und mit Schreiben vom 12.04.2021 durch die Kommunalaufsicht genehmigt.

Soweit im Folgenden Daten des Haushaltsjahres 2021 berücksichtigt werden handelt es sich um Ansätze aus der Nachtragshaushaltsplanung 2021.

3. Haushaltsjahre 2022 und 2023

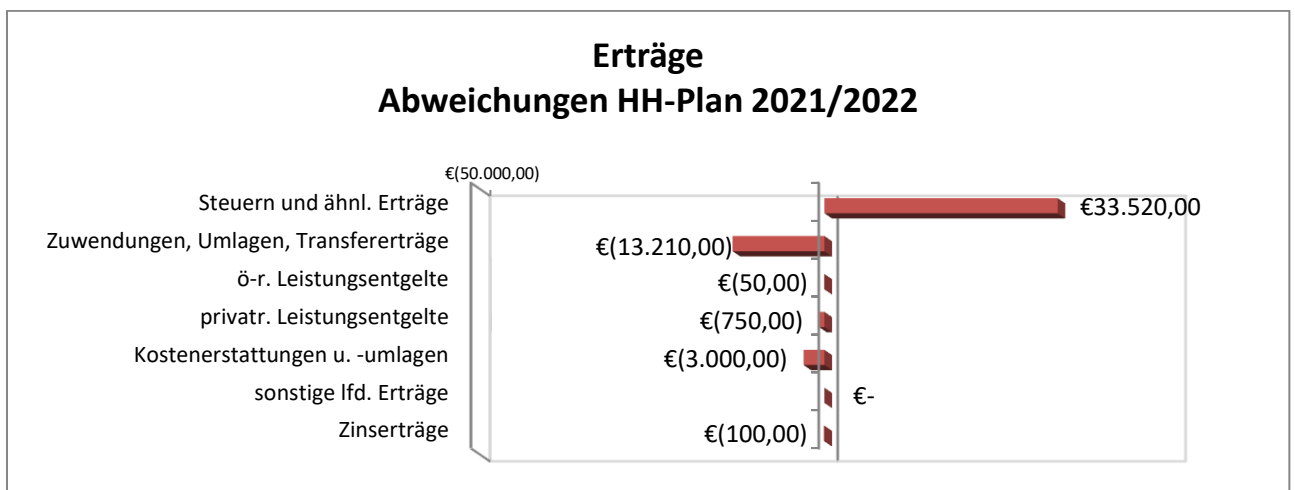
3.1. Ergebnishaushalt

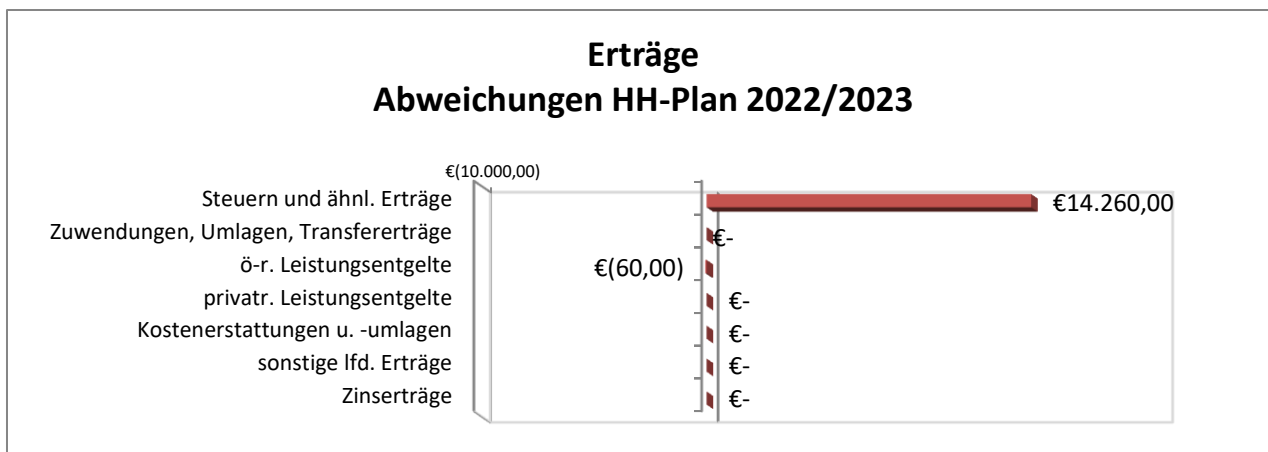
3.1.1. Zusammenfassung

Nachfolgend die wesentlichen Summen und Salden des Ergebnishaushalts; im Vergleich dazu die Werte der Vorjahre:

Bezeichnung	Pos.	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		in €					
Ifd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	E 8	529.597	549.260	565.770	579.970	595.340	609.700
Ifd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	E 15	495.295	737.010	859.830	732.440	661.940	659.120
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E 16	34.302	-187.750	-294.060	-152.470	-66.600	-49.420
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E 17	0	100	0	0	0	0
Zins- u. sonst. Finanzauszahlungen	E 18	250	420	680	790	1.160	1.110
Ordentliches Ergebnis	E 20	34.052	-188.070	-294.740	-153.260	-67.760	-50.530
Jahresergebnis	E 23	34.052	-188.070	-294.740	-153.260	-67.760	-50.530

3.1.2 wesentliche Abweichungen (zum Vorjahr)





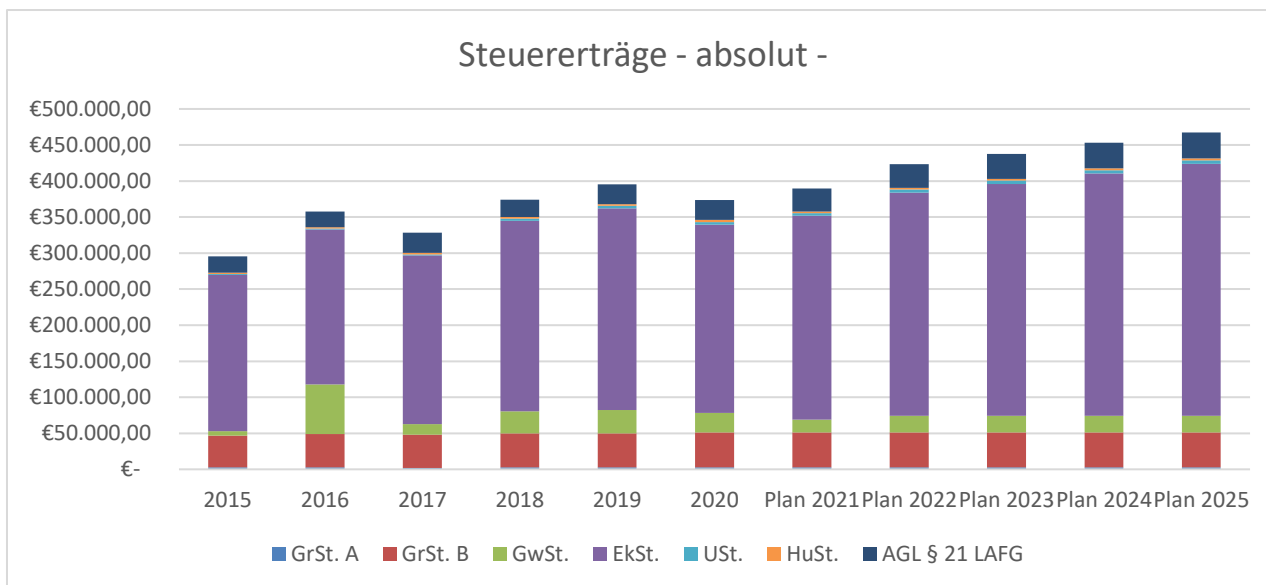
Pos. E 1 – Steuern und ähnliche Abgaben

Der Posten „Steuern und ähnliche Abgaben“ umfasst grundsätzlich die Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), die sonstigen Gemeindesteuern sowie die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, aber auch steuerähnliche Erträge und Ausgleichsleistungen.

Bezeichnung	2023	2022	2021	Differenz
	in €			2021/2022
Gesamtsumme	437.600	423.340	389.820	33.520
<i>davon:</i>				-
Grundsteuer A	2.700	2.700	2.760	- 60
Grundsteuer B	48.600	48.600	48.380	220
Gewerbesteuer	23.000	23.000	18.000	5.000
Gemeindanteil an der Einkommenssteuer	321.630	309.380	282.560	26.820
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.700	4.560	3.530	1.030
Hundesteuer	2.400	2.400	2.350	50
Familienleistungsausgleich	34.570	32.700	32.240	460

Die Hebesätze für die Realsteuern bleiben unverändert. Die Ansätze für die gemeindlichen Steueranteile beruhen auf den regionalisierten Bundesdaten der Steuerschätzung vom November 2021.

Die Steuererträge entwickeln sich wie folgt:



Pos. E 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen sowie Transfererträge

Der Posten 2 umfasst die Erträge aus Zuweisungen und Zuwendungen für laufende Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen sowie Erträge aus allgemeinen Zuweisungen. Die Ortsgemeinde Harbach erhält Schlüsselzuweisung A.

Bezeichnung	2023	2022	2021	Differenz 2022/2021	
	in €				
Gesamtsumme	111.500	111.500	124.710	-	13.210
<i>davon:</i>					
Schlüsselzuweisung A	104.900	104.900	118.090	-	13.190

Pos. E 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Den öffentlich-rechtlichen Leistungen werden Erträge aus Verwaltungsgebühren und ähnlichen Entgelten zugeordnet.

Hierzu zählen die Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen oder das Bestattungswesen.

Dem Posten sind auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte sowie für Grabnutzungsentgelte zugeordnet.

Bezeichnung	2023	2022	2021	Differenz 2022/2021	
	in €				
Gesamtsumme	8.630	8.690	8.740	-	50
<i>davon:</i>					
Entgelte Bestattungswesen	1.000	1.000	1.000	-	-
Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	2.750	2.750	3.040	-	290
Auflösung von Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.780	4.840	4.600		240

Pos. E 5 – privatrechtliche Leistungsentgelte

Der Posten umfasst die Erträge aus privat-rechtlichen Vereinbarungen und Verträgen.

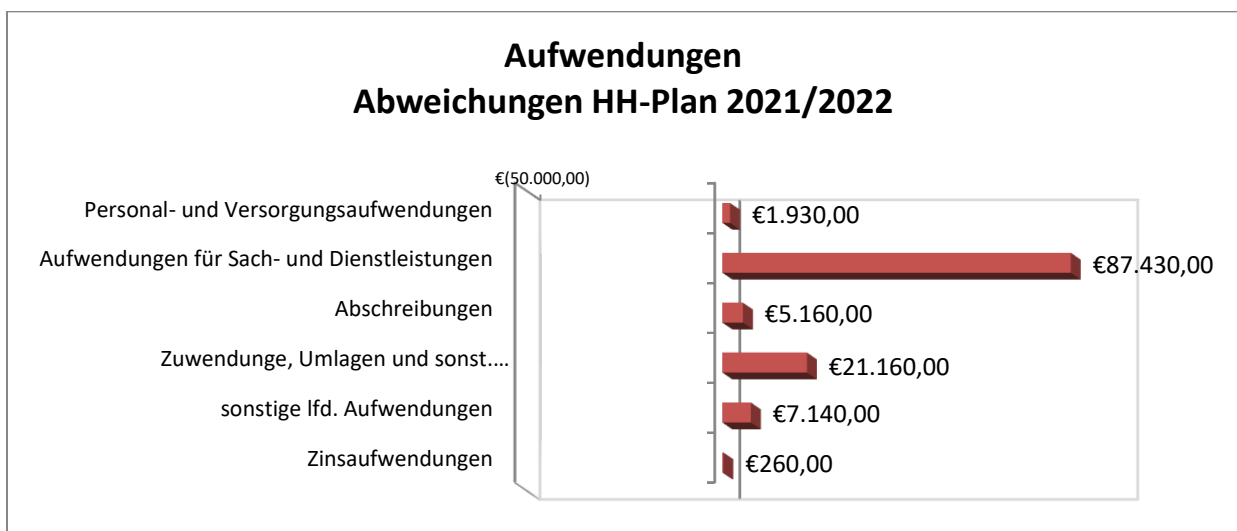
Bezeichnung	2023	2022	2021	Differenz	
				2022/2021	
in €					
Gesamtsumme	9.750	9.750	10.500	-	750
<i>davon:</i>					-
Mieten und Pachten	6.250	6.250	7.100	-	850
Betriebskostenerstattungen	3.500	3.500	3.400		100

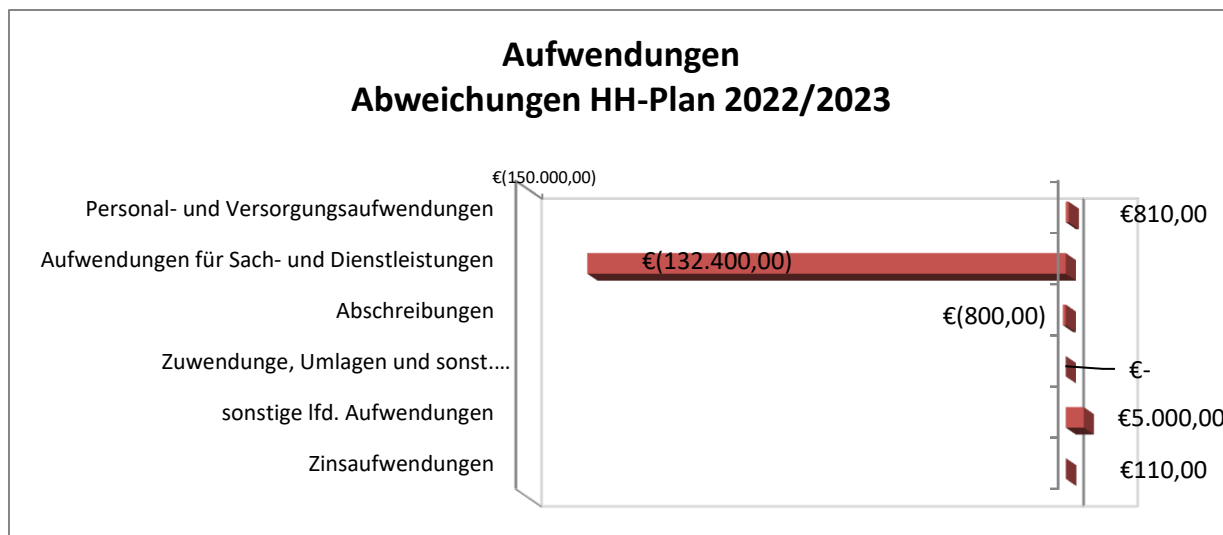
Pos. E 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bezeichnung	2023	2022	2021	Differenz	
				2022/2021	
in €					
Gesamtsumme	0	-	3.000	-	3.000
<i>davon:</i>					-
Kostenerstattungen v. priv. Bereich	0	-	3.000	-	3.000

Pos. E 7 – sonstige laufende Erträge

Bezeichnung	2023	2022	2021	Differenz	
				2022/2021	
in €					
Gesamtsumme	12.490	12.490	12.490		-
<i>davon:</i>					-
Konzessionsabgaben	12.000	12.000	12.000		-



**Pos. E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen**

Die Personalaufwendungen umfassen die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten, sowie die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Weitere Informationen sind dem Stellenplan zu entnehmen.

Bezeichnung	2023	2022	2021	Differenz
	in €			2022/2021
Gesamtsumme	54.740	53.930	52.000	1.930

Pos. E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Posten umfasst alle Aufwendungen, die mit dem „gemeindlichen Verwaltungshandeln“ zusammenhängen. Er erfasst insbesondere die Kosten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Liegenschaften und Maschinen und Ausstattung.

Bezeichnung	2023	2022	2021	Differenz
	in €			2022/2021
Gesamtsumme	193.260	325.660	238.230	87.430
davon				
Energiekosten (Strom, Wasser/ Abwasser, Heizkosten, Abfallbeseitigung)	14.360	14.360	14.730	- 370
Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	63.800	68.300	108.500	- 40.200
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	5.600	5.600	2.450	3.150
Unterhaltung Infrastrukturvermögen	16.000	16.000	16.000	-
Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Infrastrukturservice gAöR	10.000	10.000	10.000	-
geringwertige Ausstattungsgegenstände	1.800	20.700	10.100	10.600
Verbrauchsmittel und sonst. Leistungen	1.700	1.700	2.250	- 550
Kostenerstattung an die OG Niedertischbach für die komm. Kita (in 2022 werden rückwirkend noch die Jahre 2019-2021 abgerechnet)	70.000	179.000	62.800	116.200

Für das Haushaltsjahr sind, über die Ansätze für allgemeine Unterhaltungsaufwendungen hinaus, folgende größere Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen:

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022
5.4.1.0	523100	Aufbereitung von Geländern im Ort	-	12.000,00 €
5.5.3.1	523100	Instandsetzung Außenputz Friedhofshalle	-	5.000,00 €
5.7.3.3	523100	Gestaltung Außenbereich Bürgerhaus	-	5.000,00 €
		Malerarbeiten, Anstrich Fenster, Aufbereitung Türen	-	35.000,00 €
		Sanierung sanitäre Anlagen Bürgerhaus	55.000,00 €	-

Folgende Unterhaltungsmaßnahmen im Infrastrukturvermögen sind für 2022 geplant:

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022
5.4.1.0	523300	Unterhaltung Wirtschaftswege	10.000,00 €	10.000,00 €

Pos. E 11 – Abschreibungen

Gegenstände des Anlagevermögens, deren Nutzungsdauer zeitliche begrenzt ist, sind gemäß der Abschreibungsrichtlinie – VV-Afa abzuschreiben.

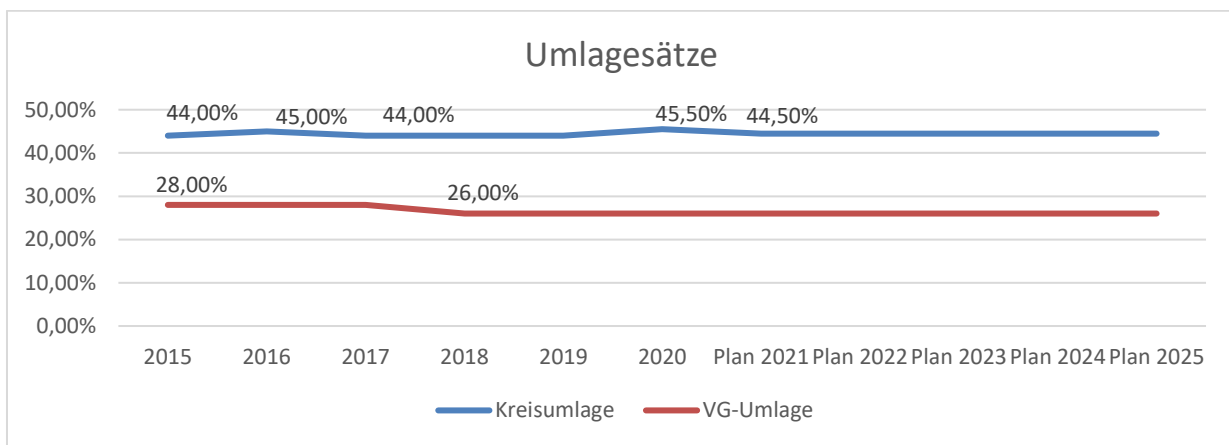
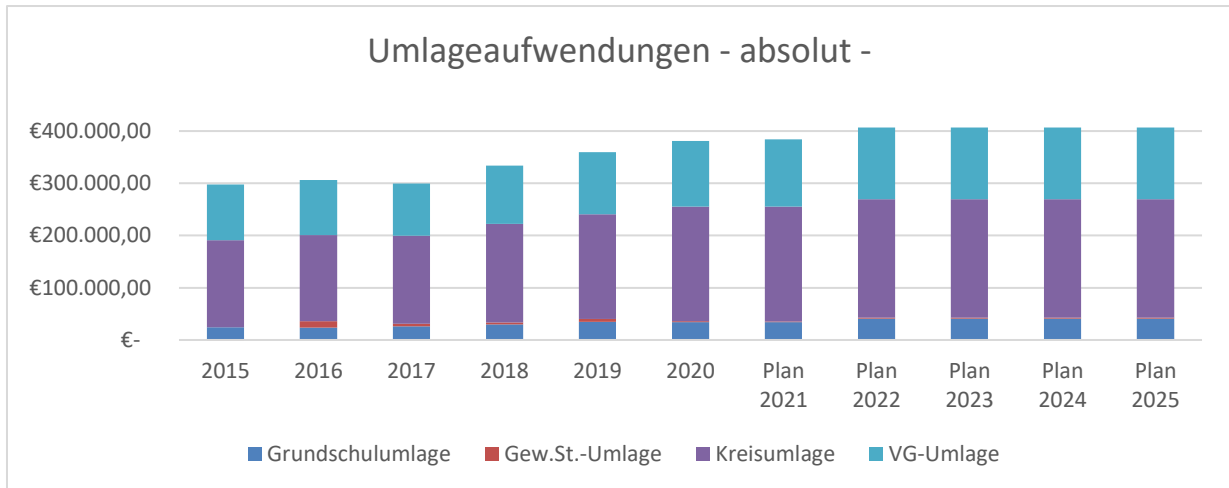
Bezeichnung	2023	2022	2021	Differenz 2022/2021
	in €			
Gesamtsumme	44.780	45.580	40.420	5.160

Pos. E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Laufende Zuschüsse und Zuwendungen, die die Ortsgemeinde Harbach leistet sowie die Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage und die Umlagen aus dem Kommunalen Finanzausgleich werden hier erfasst.

Bezeichnung	2023	2022	2021	Differenz 2022/2021
	in €			
Gesamtsumme	416.910	416.910	395.750	21.160
<i>davon:</i>				
Grundschulumlage	41.000	41.000	33.900	7.100
Zuwendungen an andere KiTa-Träger	8.000	8.000	9.000	- 1.000
Zuwendungen	2.070	2.070	2.270	- 200
Gewerbesteuerumlage	1.920	1.920	1.500	420
Kreisumlage	226.430	226.430	220.270	6.160
Verbandsgemeindeumlage	137.380	137.380	128.700	8.680

Die Umlagen, die die Ortsgemeinde zu leisten hat, entwickeln sich wie folgt:



Die Berechnung der Umlagezahlungen erfolgt auf Grundlage der Steuerkraftmesszahl.

Die Erträge aus den Realsteuern und den Gemeindeanteilen des jeweils 4. Quartals des Vorjahres und der Quartale 1-3 des Vorjahres werden durch den jeweiligen Hebesatz geteilt. Die dadurch entstehende Grundzahl wird mit dem Nivillierungssatz des Landes multipliziert. Die Summe aller Steuerkraftzahlen ergibt die Steuerkraftmesszahl

	Summe 4. Q. 2020	Summe I-III. Q. 2021	Hebesatz	Nivillierungssatz	Steuerkraftzahl
Grundssteuer A	414,00 €	2.289,00 €	350,00%	300,00%	2.316,00 €
Grundssteuer B	11.418,00 €	37.045,00 €	400,00%	365,00%	44.223,00 €
Gewerbesteuer	2.758,00 €	23.089,00 €	420,00%	330,00%	20.308,00 €
Gewerbesteuerkompensationszahlung					8.045,00 €
Einkommenssteuer	67.839,69 €	225.535,47 €			293.375,00 €
Umsatzsteuer	1.003,93 €	3.851,11 €			4.855,00 €
Ausgleichsleistung § 21 LFAG	7.734,94 €	23.059,44 €			30.794,00 €
Steuerkraftmesszahl:					403.916,00 €

Die Steuerkraftmesszahl zuzüglich der Schlüsselzuweisung ergibt die Berechnungsgrundlage der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage.

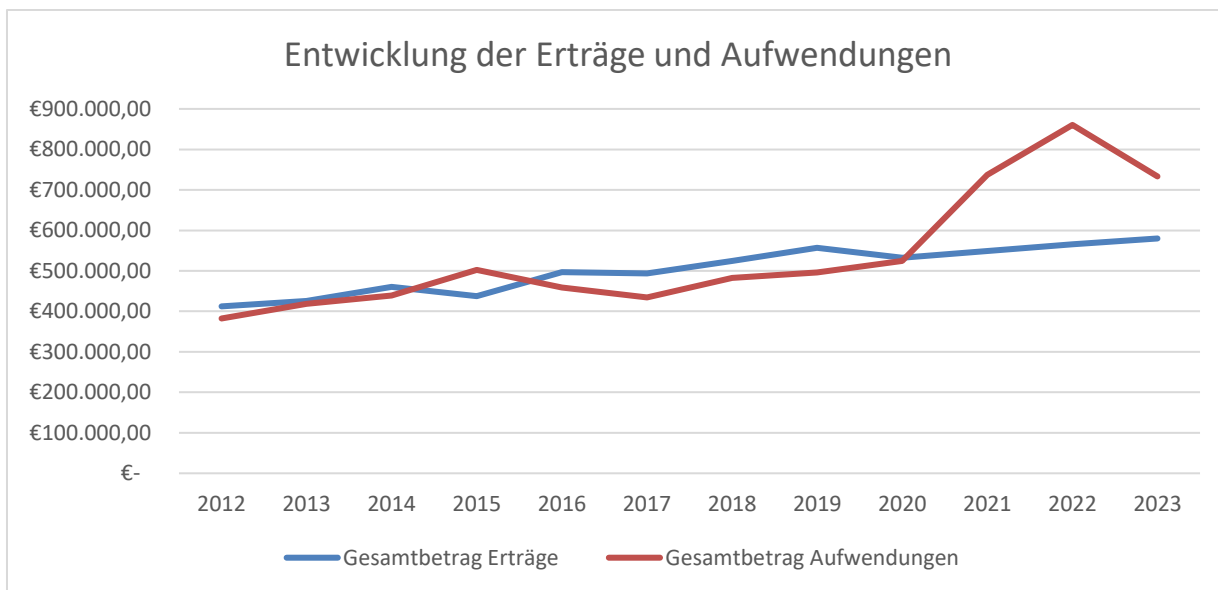
Pos. E 14 – sonstige laufende Aufwendungen

Die sonstigen laufenden Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandsposten, den Zinsen o.ä. zugeordnet werden können. Hier werden hauptsächlich die Aufwendungen für Weiterbildung, Sachverständige und Gericht sowie allgemeine Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Versicherungen etc.) erfasst.

Bezeichnung	2023	2022	2021	Differenz 2022/2021
	in €			
Gesamtsumme	22.750	17.750	10.610	7.140
<i>davon:</i>				
Sachverständigen- und Gerichtskosten (Wohnbaustudie)	15.600	10.600	3.100	7.500

Pos. E 17 und E 18 – Zins- und sonstige Finanzerträge und Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

Bezeichnung	2023	2022	2021	Differenz 2022/2021
	in €			
Zinserträge	-	-	100	- 100
Zinsaufwendungen	790	680	420	260

**3.1.3 Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt**

Der Ergebnishaushalt 2022 schließt mit einem Jahresergebnis von – 294.740 € ab. Der Ergebnishaushalt 2023 schließt mit einem Jahresergebnis von – 153.260 € ab

Gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO gilt der Ergebnishaushalt als ausgeglichen, wenn die Erträge ausreichen, um die Aufwendungen zu decken.

Der Ergebnishaushalt ist daher nicht ausgeglichen.

3.2. Finanzhaushalt

3.2.1. Zusammenfassung

Bezeichnung	Pos.	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		in €					
Ifd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 8	519.286	534.510	551.090	565.350	580.790	595.280
Ifd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 15	443.446	693.990	811.800	685.210	616.280	616.770
Saldo Ifd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 16	75.840	-159.480	-260.710	-119.860	-35.490	-21.490
Saldo Zins- und sonst. Finanzen- und -auszahlungen	F 19	-250	-320	-680	-790	-1.160	-1.110
Saldo d. ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	F 23	75.589	-159.800	-261.390	-120.650	-36.650	-22.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	F 27	8.621	135.600	41.340	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	F 32	101.876	189.900	70.000	56.000	16.000	16.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	F 33	-93.255	-54.300	-28.660	-54.000	-14.000	-14.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	F 34	-17.666	-214.100	-290.050	-174.650	-50.650	-36.600
Saldo aus Investitionskrediten	F 37	-4.490	-3.030	-2.650	51.050	-3.800	-3.840

3.2.2. Investitionen

Gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO sind Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken oder die vom Gemeinderat festgelegte Wertgrenze überschreiten, einzeln im Teilhaushalt darzustellen. § 7 der Haushaltssatzung legt diese Wertgrenze bei 50.000,00 Euro fest.

Es sind folgende Investitionen in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 geplant:

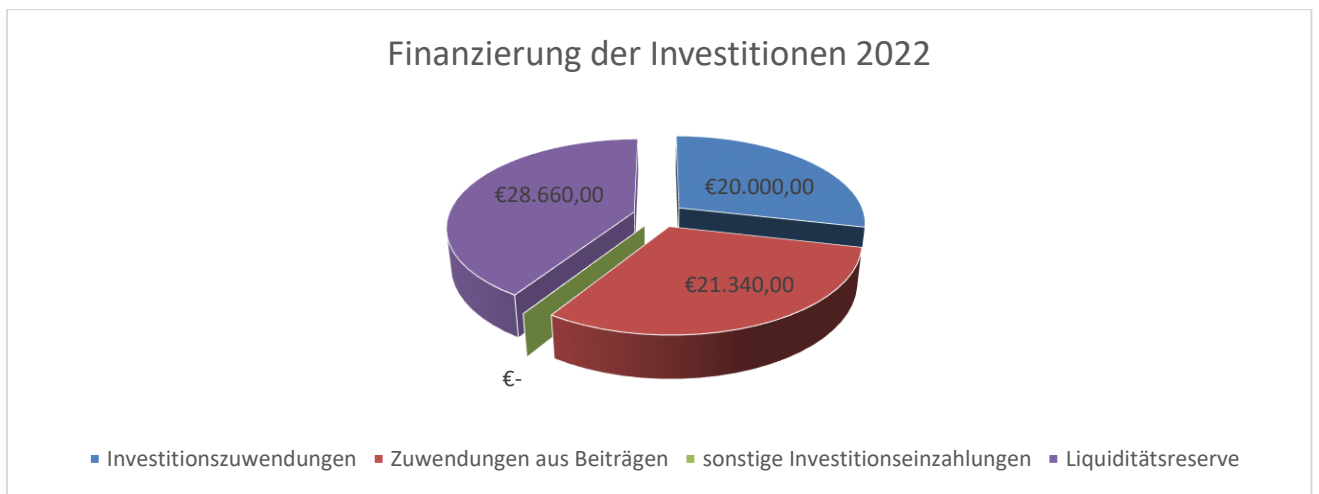
Produkt	MNr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung 2024-2025
1.1.1.0	1200	Allg. Investitionen Gemeindeführung	1.000,00	1.000,00	2.000,00
1.1.4.3	1800	Anschaffung Hochgrasmäher Gemeindearbeiter	6.500,00	0	0
3.6.6.2	1502	Unterstand Spielplatz Hinhausen	8.000,00	0	0
		Neu/Ersatzbeschaffung v. Spielgeräten	2.000,00	2.000,00	4.000,00
		Erneuerung von Zaunanlagen	5.000,00	5.000,00	10.000,00
5.2.2.4	100	Ansatz für den Ankauf von Grundstücken	5.000,00	5.000,00	10.000,00

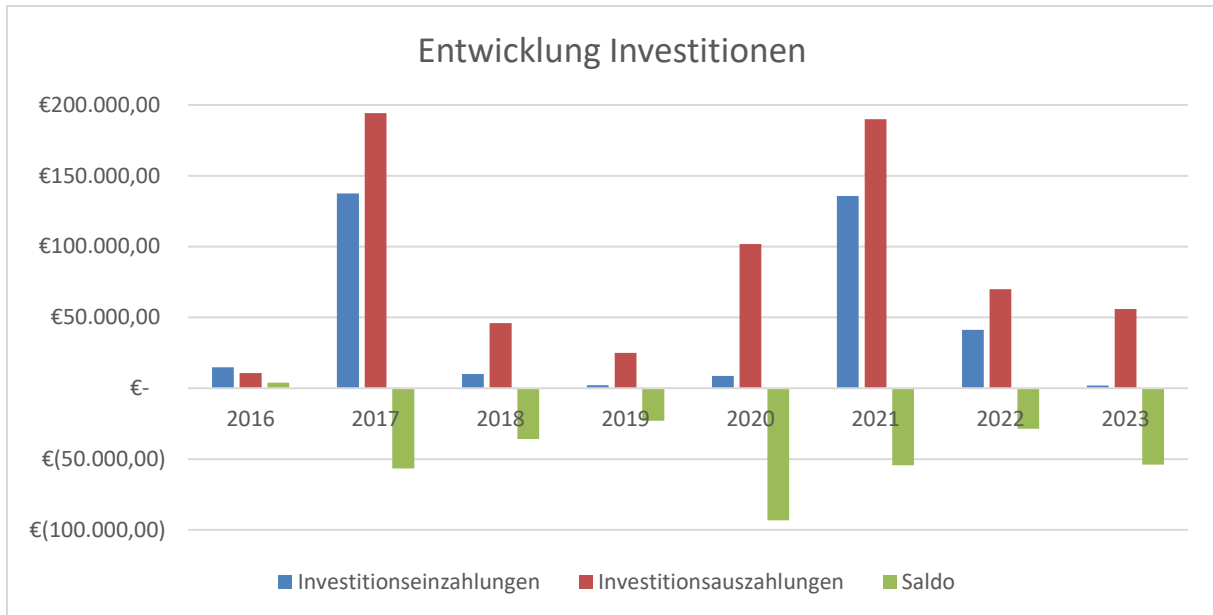
5.4.1.0	200	Herstellung Fußweg in Hinhausen	5.000,00	0	0
	213	(Solar-)Straßenlampen Kretenbergstraße	10.000,00	0	0
5.5.3.1	2600	Anschaffung Mähroboter	5.000,00	0	0
		4 Straßenlampen entlang des Weges bis zum Parkplatz	15.000,00	0	0
	2609	Herstellung von Grabeinfassungen	3.000,00	3.000,00	6.000,00
	2610	Maßnahmen zur Optimierung der Müllentsorgung	0	40.000,00	0
5.7.3.3	2400	3 neue Klappgarderoben im Eingangsbereich	4.500,00	0	0
Summe:			70.000	56.000	32.000

Folgende Investitionseinzahlungen sind für 2022 und 2023 geplant:

Produkt	MNr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung 2024-2025
3.6.6.2	1502	I-Stock Zuwendung für Neugestaltung Spielplatz Hinhausen	20.000,00	0	0
5.4.1.0	213	Beitragseinnahmen Erneuerung Beleuchtung Locherhofer Straße	18.000,00	0	0
5.5.3.1	2609 + 9997	Grabnutzungsentgelte	3.340,00	2.000,00	4.000,00
Summe:			41.340	2.000	4.000

Entsprechend ist die Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionsauszahlungen wie folgt vorgesehen:





3.2.3. Finanzierungstätigkeit

Die Finanzierungstätigkeit wird im Finanzhaushalt in den Positionen F 35 bis F 42 abgebildet. Sie enthält die Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite und die Veränderungen des Zahlungsmittelbestandes. Da die Ortsgemeinden – also auch die Ortsgemeinde Harbach – aufgrund der Einheitskasse (§ 106 ff GemO) nicht über eigene Zahlungsmittel verfügen, werden diese als Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde dargestellt. Forderungen stellen einen positiven Zahlungsmittelbestand dar, Verbindlichkeiten einen Liquiditätskredit.

Die Ortsgemeinde Harbach hat zum 31.12.2021 noch Forderungen ggü. der Verbandsgemeinde i.R. der Einheitskasse i.H.v. rd. 307.000 Euro. Zur Finanzierung des Haushalts 2022 werden hiervon 292.700 Euro aufgebraucht, sodass noch 14.300 Euro zur Finanzierung des Haushalts 2023 zur Verfügung stehen.

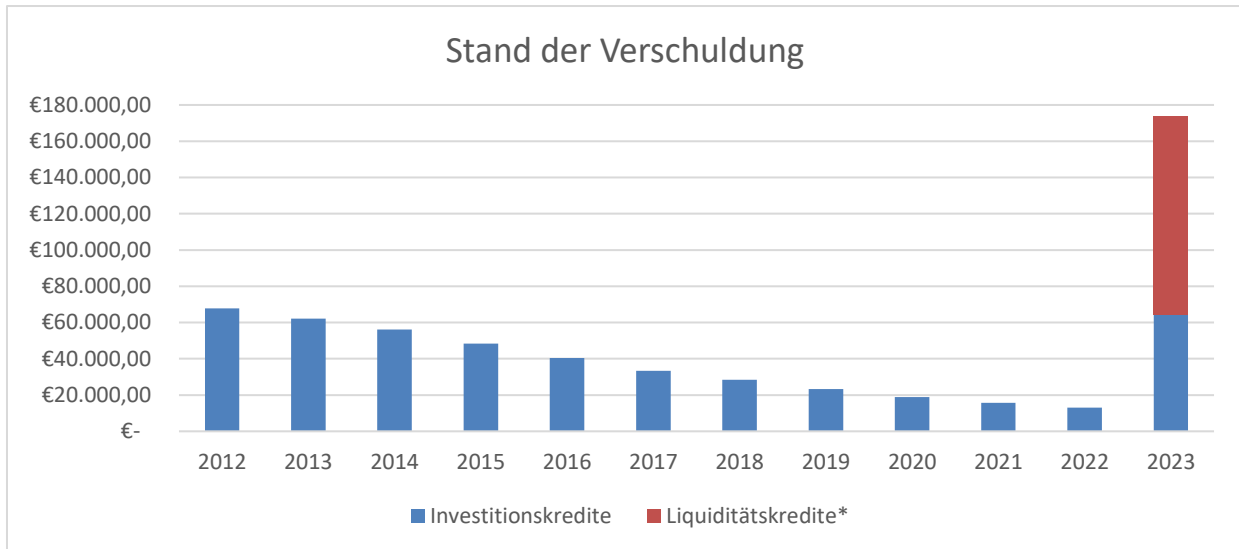
3.2.3.1. Kredite

Um die Finanzierung ihrer Investitionen und Aufgaben sicherzustellen, muss die Ortsgemeinde Harbach im Jahr 2023 voraussichtlich Kredite aufnehmen. Im Jahr 2022 wird aufgrund der vorhandenen liquiden Mittel kein Investitionskredit benötigt.

Zur Finanzierung der Investitionen benötigt sie im Jahr 2023 jedoch einen Investitionskredit in Höhe von 54.000 Euro.

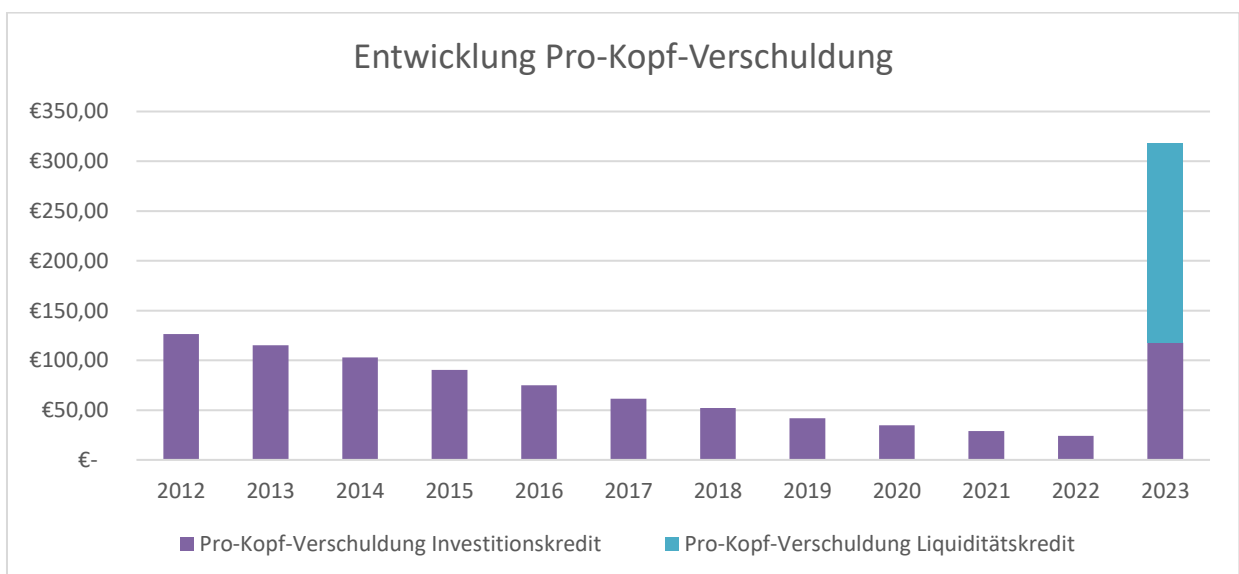
Auch, wenn die Ortsgemeinde Harbach keine eigenen Liquiditätskredite aufnehmen darf, bedient sie sich im Rahmen der Einheitskasse an der Liquidität der Verbandsgemeindekasse. Im Finanzhaushalt wird dieser Liquiditätskredit unter der Position F 39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse dargestellt.

Da die Forderungen ggü. der Verbandsgemeinde im Haushaltsjahr 2023, wie oben bereits dargestellt, komplett in Anspruch genommen werden, muss der Restbetrag im Jahr 2023 i.H.v. 109.300 Euro durch den Aufbau von Verbindlichkeiten ggü. der Verbandsgemeinde finanziert werden.



Die Pro-Kopf-Verschuldung hat sich wie folgt entwickelt:

Jahr	Einwohner	Investitionskredite	Liquiditätskredite	Summe
2012	537	126,40 €	- €	126,40 €
2013	539	115,17 €	- €	115,17 €
2014	545	103,10 €	- €	103,10 €
2015	535	90,30 €	- €	90,30 €
2016	539	75,05 €	- €	75,05 €
2017	545	61,30 €	- €	61,30 €
2018	546	51,97 €	- €	51,97 €
2019	556	41,92 €	- €	41,92 €
2020	541	34,78 €	- €	34,78 €
2021	545	28,98 €	- €	28,98 €
2022	545	24,12 €	- €	24,12 €
2023	545	117,79 €	200,55 €	318,34 €



Nach dem Stand der Haushaltsplanungen sind in den Folgejahren weitere Kreditaufnahmen notwendig.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2022			
lfd.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
Nr.	(gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)		
		in €	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	15.793,77	13.143,77
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (bei der Verbandsgemeinde)	-	-
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-
5	Summe der Verbindlichkeiten	15.793,77	13.143,77

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2023			
lfd.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
Nr.	(gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)		
		in €	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	13.143,77	64.193,77
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (bei der Verbandsgemeinde)	-	109.300,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-
5	Summe der Verbindlichkeiten	13.143,77	173.493,77

3.2.4. Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt 2022 schließt mit einem Finanzmittelfehlbetrag von -290.050 € ab. Der Finanzhaushalt 2023 schließt mit einem Finanzmittelfehlbetrag von -174.650 € ab.

Gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO gilt der Finanzhaushalt als ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Posten F 23) ausreicht, die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (F 36) zu decken.

Da der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen für das Haushaltjahr 2022 nicht ausreicht, um die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten zu decken, kann der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt nicht erreicht werden.

3.3. Stellenplan

Der Stellenplan enthält die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) sowie der Beschäftigten, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden.

Die Gesamtzahl der ausgewiesenen Stellen beträgt sowohl im Haushaltsjahr 2022 als auch im Haushaltsjahr 2023 insgesamt 0,93 Stellen. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Anzahl der Stellen um 0,08 Stellen erhöht.

3.4. Bewirtschaftungsregeln für den Haushalt

Zweckbindung (§ 15 GemHVO):

Zweckgebundene Mehrerträge und -einzahlungen dürfen für entsprechende Mehraufwendungen und -auszahlungen verwendet werden.

Die Erträge und Einzahlungen der inneren Verrechnungen sind zweckgebunden für Aufwendungen und Auszahlungen der inneren Verrechnung.

Deckungsvermerke (§ 16 GemHVO):

Die Aufwendungen der Kontengruppe 50 und 51 sind insgesamt gegenseitig deckungsfähig, soweit nicht in den Bewirtschaftungsregeln der Teilhaushalte etwas anderes bestimmt ist. Für diese Kontengruppen ist die Deckungsfähigkeit mit anderen Kontengruppen ausgeschlossen.

Die Kontengruppen 48 und 58 (innere Leistungsverrechnung) wird über die Teilhaushalte hinaus für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Deckungsfähigkeit mit Konten außerhalb dieser Kontengruppe wird auch im Teilhaushalt ausgeschlossen.

Die Abschreibungen (Kontengruppe 53) sind insgesamt über die Teilhaushaltsgrenzen hinweg gegenseitig deckungsfähig. Die Deckungsfähigkeit mit anderen Konten des Teilhaushalt sind ausgeschlossen.

Die Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisters sind von der Deckungsfähigkeit ausgeschlossen.

Gemäß §§ 14 und 16 Abs. 2 GemHVO sind die Aufwendungen und Auszahlungen der übrigen Kontengruppen innerhalb der Teilhaushalte 1 bis 4 über die jeweilige Teilhaushaltsgrenze hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden gem. § 16 Abs. 3 GemHVO innerhalb der Teilhaushalte 1 bis 4 über die jeweilige Teilhaushaltsgrenze hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zu Gunsten der Auszahlungen für Investitionstätigkeit desselben Teilhaushalt gem. § 16 Abs. 4 GemHVO für einseitig deckungsfähig erklärt.

Übertragbarkeit (§17 GemHVO)

Alle Ansätze für ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen sind gem. § 17 Abs. 1 S. 1 GemHVO ganz oder teilweise übertragbar.

Die Ermächtigungen aus den Ansätzen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben gem. § 17 Abs. 2 GemHVO so lange bestehen bis die Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck eingetreten ist – bei Baumaßnahmen und Beschaffungen jedoch längstens 2 Jahre nach dem Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen genutzt werden kann.

Die Übertragbarkeit ist dahingehend beschränkt, dass nur Aufwands- oder Auszahlungsermächtigungen übertragen werden können, deren Finanzierung im folgenden Haushaltsjahr sichergestellt werden kann.

4. Anlagen**4.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs.1 S. 1 Posten E23 GemHVO)**

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (§ 93 Abs. 4 GemO)			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	59.599,59
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	41.955,06
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	60.630,96
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2020	7.546,34
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2021	-188.070,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	-294.740,00
7	Zwischensumme		-313.078,05
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-153.260,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-67.760,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-50.530,00
11	Summe		-584.628,05

4.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (§ 93 Abs. 4 GemO)					
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordent- lichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragender Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	62.977,21	7.043,08	55.934,13
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	50.356,32	5.033,35	45.322,97
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	91.849,57	5.072,98	86.776,59
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	51.149,54	4.489,69	46.659,85
5	1. Haushaltsvorjahr (Planung)	2021	-159.800,00	3.030,00	-162.830,00
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2022	-261.390,00	2.650,00	-264.040,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)				-192.176,46
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-120.650,00	2.950,00	-123.600,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-36.650,00	3.800,00	-40.450,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-22.600,00	3.840,00	-26.440,00
11	Summe				-382.666,46

4.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapital (§ 95 Abs. 3 GemO)				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (vorläufiges Rechnungsergebnis)	31.12.2019	60.630,96	1.338.996,26
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorläufiges Rechnungsergebnis)	31.12.2020	7.546,34	1.346.542,60
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	31.12.2021	-188.070,00	1.158.472,60
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	31.12.2022	-294.740,00	863.732,60
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	31.12.2023	-153.260,00	710.472,60
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	31.12.2024	-67.760,00	642.712,60
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	31.12.2025	-50.530,00	592.182,60

4.4. Freie Finanzspitze

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit								
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnisse des Haushalts - vorvorjahres (2020)	Ansätze des Haushalts - vorjahres einschl. Nachträge (2021)	Ansätze des Haushaltsjahres (2022)	Planungsdaten des Haushaltsjahres (2023)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres (2024)	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres (2025)
1			einschl. Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschl. Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)			51.149,54	-159.800	-261.390	-120.650	-36.650
2	abzüglich	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	4.489,69	3.030	2.650	2.680	2.710	2.740
3	Zwischensumme		46.659,85	-162.830	-264.040	-123.330	-39.360	-25.340
4	abzüglich	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)			0	270	1.090	1.100
"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)			46.659,85	-162.830	-264.040	-123.600	-40.450	-26.440
				<u>Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde</u>				
				vorl. Bilanz 2020:		0,00 €		



Gesamthaushalte

Doppischer Produktplan 2022

<u>Ergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	373.500,05	389.820	423.340	437.600	453.040	467.530
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	121.366,46	124.710	111.500	111.500	111.500	111.500
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.322,95	8.740	8.690	8.630	8.560	8.430
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.911,29	10.500	9.750	9.750	9.750	9.750
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	437,02	3.000	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	11.059,46	12.490	12.490	12.490	12.490	12.490
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	529.597,23	549.260	565.770	579.970	595.340	609.700
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.628,15	52.000	53.930	54.740	55.510	56.300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.644,50	238.230	325.660	193.260	138.460	138.260
E11 - Abschreibungen	46.721,08	40.420	45.580	44.780	43.210	39.900
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	389.888,47	395.750	416.910	416.910	416.910	416.910
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.412,81	10.610	17.750	22.750	7.850	7.750
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	495.295,01	737.010	859.830	732.440	661.940	659.120
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	34.302,22	-187.750	-294.060	-152.470	-66.600	-49.420
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	100	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	250,39	420	680	790	1.160	1.110
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-250,39	-320	-680	-790	-1.160	-1.110
E20 Ordentliches Ergebnis	34.051,83	-188.070	-294.740	-153.260	-67.760	-50.530
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	34.051,83	-188.070	-294.740	-153.260	-67.760	-50.530

Doppischer Produktplan 2022

<u>Finanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	380.207,26	389.820	423.340	437.600	453.040	467.530
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	114.738,30	118.090	104.900	104.900	104.900	104.900
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.926,35	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.329,81	10.500	9.750	9.750	9.750	9.750
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	526,59	3.000	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	10.557,43	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	519.285,74	534.510	551.090	565.350	580.790	595.280
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	19.628,15	49.550	51.480	52.290	53.060	53.850
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.272,42	238.230	325.660	193.260	138.460	138.260
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	383.913,97	395.750	416.910	416.910	416.910	416.910
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	4.631,48	10.460	17.750	22.750	7.850	7.750
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	443.446,02	693.990	811.800	685.210	616.280	616.770
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	75.839,72	-159.480	-260.710	-119.860	-35.490	-21.490
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	250,39	420	680	790	1.160	1.110
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-250,39	-320	-680	-790	-1.160	-1.110
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	75.589,33	-159.800	-261.390	-120.650	-36.650	-22.600
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	75.589,33	-159.800	-261.390	-120.650	-36.650	-22.600
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	133.600	20.000	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.102,65	2.000	21.340	2.000	2.000	2.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	518,45	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.621,10	135.600	41.340	2.000	2.000	2.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	591,73	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	81.284,54	189.900	70.000	56.000	16.000	16.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	20.000,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.876,27	189.900	70.000	56.000	16.000	16.000

Doppischer Produktplan 2022

<u>Finanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-93.255,17	-54.300	-28.660	-54.000	-14.000	-14.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-17.665,84	-214.100	-290.050	-174.650	-50.650	-36.600
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	54.000	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	4.489,69	3.030	2.650	2.950	3.800	3.840
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-4.489,69	-3.030	-2.650	51.050	-3.800	-3.840
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheit kasse (ohne durchlfd. Gelder)	0,00	217.130	292.700	14.300	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	109.300	54.450	40.440
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-4.489,69	214.100	290.050	174.650	50.650	36.600
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-4.489,69	214.100	290.050	174.650	50.650	36.600
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	-217.130	-292.700	-14.300	0	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	71.099,64	-162.830	-264.040	-123.600	-40.450	-26.440



Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung der OG

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 1.1.1.0 – Verwaltungssteuerung
- 1.1.1.4 – Gremien
- 1.1.4.5 – sonstige zentrale Dienste
- 1.2.1.0 – Statistik und Wahlen

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Buttgerit					
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.555,09	24.690	21.200	21.320	21.420	21.520
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.174,48	700	6.400	500	700	500
E11 - Abschreibungen			212,70	130	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			836,76	5.340	4.340	4.340	4.440	4.340
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.779,03	30.860	31.940	26.160	26.560	26.360
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.779,03	-30.860	-31.940	-26.160	-26.560	-26.360
E20 Ordentliches Ergebnis			-5.779,03	-30.860	-31.940	-26.160	-26.560	-26.360
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-5.779,03	-30.860	-31.940	-26.160	-26.560	-26.360
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-7.171,07	-28.280	-29.490	-23.710	-24.110	-23.910
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-7.171,07	-29.280	-30.490	-24.710	-25.110	-24.910

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Buttgerit
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Andreas Buttgerit
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	

Beschreibung

Verwaltungsführung der Ortsgemeinde durch den Ortsbürgermeister und die gewählten Beigeordneten. Leitung der gemeindlichen Verwaltung, Außenvertretung der Ortsgemeinde. Vorbereitung und Ausführungen von Beschlüssen des Ortsgemeinderates.

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Unternehmen, Institutionen, Rat und Ausschüsse der Ortsgemeinde, Verbandsgemeindeverwaltung

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der gemeindlichen Verwaltung.

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.555,09	21.110	18.550	18.670	18.770	18.870
1.1.1.0.501100 <i>Bürgermeister</i>	0,00	10.910	10.910	10.910	10.910	10.910
1.1.1.0.501200 <i>Beigeordnete</i>	0,00	450	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	2.509,28	2.540	2.560	2.620	2.670	2.720
1.1.1.0.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	54,29	0	0	0	0	0
1.1.1.0.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	195,69	210	200	210	220	230
1.1.1.0.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	742,84	750	760	780	800	820
1.1.1.0.504900 <i>Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	0,00	640	610	630	640	650
1.1.1.0.507910 <i>Sonstige Zuführung zu Pensionsrückstellungen: Ehrensoldrückstellungen</i>	0,00	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
1.1.1.0.509000 <i>Pauschalierter Lohnsteuer</i>	52,99	70	60	70	80	90
1.1.1.0.511300 <i>Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige</i>	0,00	3.090	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.174,48	0	2.000	100	100	100
1.1.1.0.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	1.174,48	0	2.000	100	100	100
<i>Neue Büroeinrichtung</i>						
E11 - Abschreibungen	212,70	130	0	0	0	0
1.1.1.0.538330 <i>Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</i>	212,70	130	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	481,74	1.810	1.740	1.740	1.740	1.740
1.1.1.0.561200 <i>Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	100	50	50	50	50
1.1.1.0.561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen</i>	0,00	650	650	650	650	650
1.1.1.0.562400 <i>Datenverarbeitung</i>	307,60	80	150	150	150	150
1.1.1.0.563100 <i>Büromaterial</i>	163,19	150	150	150	150	150
1.1.1.0.563400 <i>Telefon Datenübertragungskosten</i>	0,00	500	410	410	410	410
<i>Kosten Diensthandy Ortsbürgermeister</i>						

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Buttgerit					
Hauptpr.bereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Andreas Buttgerit					
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	extern					
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss					
Produkt		1.1.1.0	Verwaltungssteuerung						
Teilergebnisplan				Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
1.1.1.0.564140	Unfallversicherungen			10,95	30	30	30	30	30
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel			0,00	150	150	150	150	150
1.1.1.0.569300	Repräsentationen			0,00	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				5.424,01	23.050	22.290	20.510	20.610	20.710
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-5.424,01	-23.050	-22.290	-20.510	-20.610	-20.710
E20 Ordentliches Ergebnis				-5.424,01	-23.050	-22.290	-20.510	-20.610	-20.710
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-5.424,01	-23.050	-22.290	-20.510	-20.610	-20.710
Teilfinanzplan				Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-5.211,31	-20.470	-19.840	-18.060	-18.160	-18.260
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0/1200.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-5.211,31	-21.470	-20.840	-19.060	-19.160	-19.260
Investitionen				Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
1200	Investitionen Gemeindeführung allgemein								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0/1200.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Buttgerit
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Andreas Buttgerit
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.1.4	Gremien	

Beschreibung

Durchführung von Sitzungen des Ortsgemeinderates, seiner Ausschüsse u. Fraktionen, sowie Einwohnerversammlungen.
Ferner beinhaltet das Produkt die Aufwendungen für die Ortsgemeindeorgane und Organteile.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Einzelbeschlüsse des Ortsgemeinderates	Mandatsträger, Einwohner/-innen

Ziele
Sachgerechte und zügige Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und der Ausschüsse.

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.4.501400 Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	4.300	300	300	300
1.1.1.4.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	0	4.000	0	0	0
ggf. Ersatzbeschaffung Tablets						
1.1.1.4.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	300	300	300	300
Getränke Sitzungen, Essen usw.						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	250	0	0	0	0
1.1.1.4.561200 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	150	0	0	0	0
1.1.1.4.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.750	6.300	2.300	2.300	2.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.750	-6.300	-2.300	-2.300	-2.300
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.750	-6.300	-2.300	-2.300	-2.300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-2.750	-6.300	-2.300	-2.300	-2.300

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.750	-6.300	-2.300	-2.300	-2.300
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	-2.750	-6.300	-2.300	-2.300	-2.300

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Buttgerit
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Andreas Buttgerit
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.4.5	sonstige Zentrale Dienste	

Beschreibung

Das Produkt "Sonstige Zentrale Dienste" umfasst die Aufwendungen der Ortsgemeinde für Leistungen, die einem anderen Produkt sachlich nicht zugeordnet werden können bzw. die so geringfügig sind, dass eine eigenständige Produktbildung hierfür nicht notwendig ist (z.B. Mitgliedsbeiträge kommunaler Spitzenverband, Versicherungsbeiträge, Ehrengaben).

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Ziele

Wirtschaftliche und sparsame Aufgabenerfüllung

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	650	650	650	650	650
1.1.4.5.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	0,00	650	650	650	650	650
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100
1.1.4.5.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0,00	0	100	100	100	100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	355,02	3.180	2.600	2.600	2.600	2.600
1.1.4.5.563100 <i>Büromaterial</i>	26,99	100	100	100	100	100
1.1.4.5.563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	52,43	60	60	60	60	60
u.a. Abo Zeitschrift "Gemeinde und Stadt"						
1.1.4.5.563300 <i>Porto und Versandkosten</i>	25,60	0	0	0	0	0
1.1.4.5.563600 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	250,00	1.000	500	500	500	500
Homepage						
1.1.4.5.564130 <i>Haftpflichtversicherungen</i>	0,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.4.5.564140 <i>Unfallversicherungen</i>	0,00	240	250	250	250	250
1.1.4.5.564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	0,00	580	590	590	590	590
Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	355,02	3.830	3.350	3.350	3.350	3.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-355,02	-3.830	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
E20 Ordentliches Ergebnis	-355,02	-3.830	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-355,02	-3.830	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.200,65	-3.830	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.200,65	-3.830	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Buttgerit
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Andreas Buttgerit
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.1.0	Statistik und Wahlen	

Beschreibung	
Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- und sonstigen Wahlen und Abstimmungen	
Auftrag	Zielgruppe
Wahlgesetze	Einwohner/-innen
Ziele	
Korrekte Durchführung von Wahlen und Abstimmungen.	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	930	0	0	0	0
1.2.1.0.501900 <i>Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit</i>	0,00	930	0	0	0	0
Zahlungen an Wahlhelfer						
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0	0	200	0
1.2.1.0.523800 <i>Geringwertige</i>	0,00	100	0	0	100	0
1.2.1.0.524900 <i>Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	100	0	0	100	0
<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	0	0	100	0
1.2.1.0.563100 <i>Büromaterial</i>	0,00	50	0	0	50	0
1.2.1.0.563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	0,00	50	0	0	50	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.230	0	0	300	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.230	0	0	-300	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.230	0	0	-300	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-1.230	0	0	-300	0

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-759,11	-1.230	0	0	-300	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-759,11	-1.230	0	0	-300	0



Teilhaushalt 2 - Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 1.2.6.1 – Förderung des Brandschutzes
- 2.1.1.1 – Grundschulen
- 2.6.2.2 – Förderung der Musikpflege
- 2.8.1.1 – Förderung der Heimatpflege
- 3.6.5.3 – Förderung Kindertagesstätten anderer Träger
- 3.6.6.1 – Jugendtreff und Jugendpflege
- 4.1.4.0 - Gesundheitsförderung
- 4.2.1.0 – Sportförderung
- 5.7.3.1 – Feste und Märkte

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			267,80	64.600	180.600	71.600	71.600	71.600
E11 - Abschreibungen			70,03	80	80	80	80	80
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			42.802,90	45.280	51.180	51.180	51.180	51.180
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			43.140,73	109.960	231.860	122.860	122.860	122.860
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-43.140,73	-109.960	-231.860	-122.860	-122.860	-122.860
E20 Ordentliches Ergebnis			-43.140,73	-109.960	-231.860	-122.860	-122.860	-122.860
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-43.140,73	-109.960	-231.860	-122.860	-122.860	-122.860
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-38.056,30	-109.880	-231.780	-122.780	-122.780	-122.780
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-38.056,30	-109.880	-231.780	-122.780	-122.780	-122.780

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.6.1	Förderung des Brandschutzes	

Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet den Zuschuss an die Feuerwehr Harbach, der jährlich ausgezahlt wird.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Feuerwehr

Ziele

Finanzielle Unterstützung der Feuerwehr als "Anerkennung" für ihre Tätigkeit.

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	110,00	110	110	110	110	110
1.2.6.1.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	110,00	110	110	110	110	110
Förderung des Brandschutzes						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	110,00	110	110	110	110	110
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-110,00	-110	-110	-110	-110	-110
E20 Ordentliches Ergebnis	-110,00	-110	-110	-110	-110	-110
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-110,00	-110	-110	-110	-110	-110

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-110,00	-110	-110	-110	-110	-110
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-110,00	-110	-110	-110	-110	-110

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.1.1	Grundschulen	

Beschreibung

Die Ortsgemeinde selbst ist nicht Schulträger der Grundschule, unterstützt aber mit einem jährlichen Zuschussbetrag die Klassenfahrten der Abschlussklassen der in Trägerschaft der Verbandsgemeinde stehenden Grundschule Niederfischbach Das Produkt beinhaltet ferner die Aufwendungen der von der Ortsgemeinde Harbach zu zahlenden Sonderumlage für die Grundschulen.

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte

Ziele

Schülerförderung

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33.891,00	34.000	41.000	41.000	41.000	41.000
2.1.1.1.541430 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde & Gemeindeverbände</i>	33.891,00	33.900	41.000	41.000	41.000	41.000
Sonderumlage Grundschulen						
2.1.1.1.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	0,00	100	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.891,00	34.000	41.000	41.000	41.000	41.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.891,00	-34.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
E20 Ordentliches Ergebnis	-33.891,00	-34.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-33.891,00	-34.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000

Teilfinanzplan

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.891,00	-34.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-33.891,00	-34.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen	extern
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.6.2.2	Förderung der Musikpflege	

Beschreibung

Der Kirchenchor Harbach-Hinhausen hat maßgeblichen Anteil am kulturellen Vereinsleben in der Ortsgemeinde. Die Ortsgemeinde unterstützt die Vereinsarbeit, insbesondere die Jugendarbeit, mit einem jährlichen Zuschuss; auf Antrag teilweise auch mit einmaligen Investitionskostenzuschüssen.

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Jugendliche im Vereinen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen

Ziele

Förderung der Vereinsarbeit des Kirchenchors Harbach-Hinhausen

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	110	110	110	110	110
2.6.2.2.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	0,00	110	110	110	110	110
Zuwendung Kirchenchor						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	110	110	110	110	110
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-110	-110	-110	-110	-110
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-110	-110	-110	-110	-110
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-110	-110	-110	-110	-110

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-110	-110	-110	-110	-110
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	-110	-110	-110	-110	-110

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	extern
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.8.1.1	Förderung der Heimatpflege	

Beschreibung

Der Martinsumzug sowie die von der Kath. Kirchengemeinde Niederfischbach veranstaltete Seniorenfeier im Kath. Pfarrzentrum Niederfischbach werden finanziell von der Ortsgemeinde bezuschusst. Das Produkt beinhaltet die jährlichen Aufwendungen für diese Veranstaltungen.

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Kath. Kirchengemeinde Niederfischbach

Ziele

Förderung besonderer ehrenamtlicher Aktivitäten und Veranstaltungen in der Ortsgemeinde oder in benachbarten Kommunen.

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.8.1.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	267,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ausgaben Seniorennachmittag, Weckmänner, Karneval						
E11 - Abschreibungen	62,41	70	70	70	70	70
2.8.1.1.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	62,41	70	70	70	70	70
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	900,31	300	300	300	300	300
2.8.1.1.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	900,31	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.230,52	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.230,52	-1.570	-1.570	-1.570	-1.570	-1.570
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.230,52	-1.570	-1.570	-1.570	-1.570	-1.570
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.230,52	-1.570	-1.570	-1.570	-1.570	-1.570

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.168,11	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.168,11	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.5.3	Förderung Kindertagesstätten anderer Träger	

Beschreibung

In der Ortsgemeinde Harbach befindet sich keine Kindertagesstätte, vielmehr gehört die Ortsgemeinde zum Einzugsbereich der kommunalen und Katholischen Kindertagesstätte in Niederfischbach. Beide Einrichtungen haben nach dem Kindertagesstättengesetz einen eigenen Betreuungs-, Erziehungs- u. Bildungsauftrag. Die Ortsgemeinde ist gesetzlich zur finanziellen Beteiligung an den Personalkosten des Kath. Kindergartens verpflichtet. Ergänzend dazu beteiligt sich die Ortsgemeinde aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Ortsgemeinde Niederfischbach an den Personal- und Sachkosten des kommunalen Kindergartens Niederfischbach.

Auftrag

SGB VIII (KJHG), KitaG, Kreisrichtlinien des LK Altenkirchen, Öffentlich-rechtliche Vereinbarung vom 22.09.1998

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte, kommunaler und konfessioneller Kindergartenträger

Ziele

Erhaltung und Sicherstellung eines wohnortnahen Kindergartenangebotes durch den kommunalen und konfessionellen Kindergartenträger.

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	62.800	179.000	70.000	70.000	70.000
3.6.5.3.525430 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	62.800	179.000	70.000	70.000	70.000
Kostenerstattung an die Ortsgemeinde Niederfischbach für Personal- und Sachkosten der komm. Kita Niederfischbach (für 2022: 70.000 EUR, als periodenfremder Aufwand für 2021 29.000 EUR, für 2020 28.000 EUR, für 2019 52.000 EUR)						
E11 - Abschreibungen	7,62	10	10	10	10	10
3.6.5.3.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	7,62	10	10	10	10	10
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.521,59	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.5.3.541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	7.521,59	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Gemeindeanteil an den Personalkosten des kath. Kindergartens Niederfischbach						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.529,21	71.810	187.010	78.010	78.010	78.010
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.529,21	-71.810	-187.010	-78.010	-78.010	-78.010
E20 Ordentliches Ergebnis	-7.529,21	-71.810	-187.010	-78.010	-78.010	-78.010
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.529,21	-71.810	-187.010	-78.010	-78.010	-78.010

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.507,19	-71.800	-187.000	-78.000	-78.000	-78.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.507,19	-71.800	-187.000	-78.000	-78.000	-78.000

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste	extern
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Rechtsbindung: muss
Produkt	4.1.4.0	Gesundheitsförderung	

Beschreibung

Die Arbeit des DRK Niederfischbach wird mit einem jährlichen Zuschussbetrag finanziell unterstützt.

Auftrag

Ratsentscheidung

Zielgruppe

Deutsches Rotes Kreuz Niederfischbach

Ziele

Förderung der Arbeit des DRK Niederfischbach

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	110,00	110	110	110	110	110
4.1.4.0.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	110,00	110	110	110	110	110
Zuschuss Deutsches Rotes Kreuz						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	110,00	110	110	110	110	110
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-110,00	-110	-110	-110	-110	-110
E20 Ordentliches Ergebnis	-110,00	-110	-110	-110	-110	-110
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-110,00	-110	-110	-110	-110	-110

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-110,00	-110	-110	-110	-110	-110
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-110,00	-110	-110	-110	-110	-110

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	4.2	Sportförderung	extern
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	Rechtsbindung: muss
Produkt	4.2.1.0	Sportförderung	

Beschreibung

In der Ortsgemeinde Harbach gibt es zwei Sportvereine, die maßgeblichen Anteil am sportlichen und kulturellen Vereinsleben in der Ortsgemeinde haben. Die Ortsgemeinde unterstützt die Vereinsarbeit, insbesondere die Jugendarbeit, mit jährlichen Zuschüssen; auf Antrag teilweise auch mit einmaligen Investitionskostenzuschüssen. Das Produkt umfasst ferner die durch den Spiel- und Trainingsbetrieb des HC Harbach in Friesenhagen entstehende Kostenbeteiligung der Ortsgemeinde an den Personal- und Bewirtschaftungskosten des Sportplatzes und der Mehrzweckhalle Friesenhagen gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung mit der Ortsgemeinde Friesenhagen.

Auftrag

Ratsentscheidungen, öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Ortsgemeinde Friesenhagen vom 01. Juli 2005.

Zielgruppe

Jugendliche in den Vereinen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen

Ziele

Förderung der Vereinsarbeit der Sportvereine in der Ortsgemeinde

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	270,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
4.2.1.0.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	270,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
Zuschuss HC Harbach (860 EUR, davon 750 EUR Kostenbeteiligung Sanitäranlagen Sportplatz Wehbach), Zuschuss Tischtennis-Club u. Jugendförderung (700 EUR)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	270,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-270,00	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
E20 Ordentliches Ergebnis	-270,00	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-270,00	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-270,00	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-270,00	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	5.7.3	Tourismus	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.7.3.1	Feste und Märkte	

Beschreibung
Veranstaltung von Märkten (z.B. Martinsmärkte, Fischmärkte etc.) und Festen (Kirmes), Mithilfe bei der Planung solcher Veranstaltungen, wobei die Abrechnung bei der Verbandsgemeinde erfolgt.

Auftrag Zielgruppe
Ratsentscheidungen Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen, Interessierte

Ziele
Steigerung der Attraktivität der Region, "Anlocken" von Auswärtigen.

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
5.7.3.1.523233 Bew Gebäude - Strom	0,00	300	300	300	300	300
Stromkosten Festplatz						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	300	300	300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-300	-300	-300	-300	-300

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	-300	-300	-300	-300	-300



Teilhaushalt 3 - Gestaltung der Umwelt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 3.6.6.2 – Vorhaltung von Spielplätzen
- 5.1.1.0 – Räumliche Planung und Entwicklung
- 5.4.1.0 – Gemeindestraßen
- 5.4.6.0 – Bereitstellung selbstständiger Parkeinrichtungen

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			769,72	770	770	770	770	770
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.873,45	3.040	2.750	2.750	2.750	2.750
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			437,02	3.000	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			7.080,19	6.810	3.520	3.520	3.520	3.520
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			16.272,72	60.400	64.600	42.600	42.600	42.600
E11 - Abschreibungen			28.701,59	23.340	26.800	26.140	25.190	22.100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			48,29	3.110	10.530	15.530	530	530
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			45.022,60	86.850	101.930	84.270	68.320	65.230
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-37.942,41	-80.040	-98.410	-80.750	-64.800	-61.710
E20 Ordentliches Ergebnis			-37.942,41	-80.040	-98.410	-80.750	-64.800	-61.710
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-37.942,41	-80.040	-98.410	-80.750	-64.800	-61.710
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-13.256,02	-60.510	-75.130	-58.130	-43.130	-43.130
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	20.000	20.000	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			4.030,15	0	18.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			4.030,15	20.000	38.000	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			591,73	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			62.757,14	47.400	30.000	7.000	7.000	7.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			63.348,87	47.400	30.000	7.000	7.000	7.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-59.318,72	-27.400	8.000	-7.000	-7.000	-7.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-72.574,74	-87.910	-67.130	-65.130	-50.130	-50.130

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.6.2	Vorhaltung von Spielplätzen	

Beschreibung

Bereitstellung von Grund und Boden, sowie dessen Pflege; Anschaffung, Unterhaltung und Wartung der Spielplatzgeräte; Kontrolle des ordnungsgemäßen und sicheren Zustandes der Spielplätze.

Auftrag**Zielgruppe**

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Kinder und Jugendliche im Gemeindegebiet

Ziele

Schaffung von Räumen zur Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche im Gemeindegebiet.

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157,76	2.600	1.400	1.400	1.400	1.400
3.6.6.2.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	157,76	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
u.a. für Reparaturen u. Inspektionen						
3.6.6.2.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	100	200	200	200	200
u.a. Mäharbeiten, Schnittmaßnahmen an Bäumen im Bereich der Spielplätze						
3.6.6.2.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	0,00	100	0	0	0	0
3.6.6.2.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	400	200	200	200	200
E11 - Abschreibungen	5.392,55	3.340	5.810	5.670	5.660	5.660
3.6.6.2.533001 <i>Afa auf unbebaute Grundstücke</i>	5.224,60	3.240	5.580	5.440	5.430	5.430
3.6.6.2.538320 <i>Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	167,95	100	230	230	230	230
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	7,37	10	10	10	10	10
3.6.6.2.564110 <i>Gebäudeversicherungen</i>	7,37	10	10	10	10	10
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.557,68	5.950	7.220	7.080	7.070	7.070
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.557,68	-5.950	-7.220	-7.080	-7.070	-7.070
E20 Ordentliches Ergebnis	-5.557,68	-5.950	-7.220	-7.080	-7.070	-7.070
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.557,68	-5.950	-7.220	-7.080	-7.070	-7.070

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15,13	-2.610	-1.410	-1.410	-1.410	-1.410
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	20.000	0	0	0
3.6.6.2/1502.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	20.000	20.000	0	0	0
I-Stock Zuwendung für Neugestaltung Spielplatz Hinhausen -> ern. Ansatz aus 2021						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	50.950,40	15.000	15.000	7.000	7.000	7.000

Gemeinde: 30 Ortsgemeinde Harbach

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.6.2	Vorhaltung von Spielplätzen	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
3.6.6.2/1502.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro 2022: Restkosten Spielplatz Hinhausen (Unterstand) 2022 u. Folgejahre: Neu-/Ersatzbeschaffung von Spielgeräten (2.000 EUR); pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau Zaunanlagen (5.000 EUR) - nicht nur für Produkt 3.6.6.2	50.950,40	15.000	15.000	7.000	7.000	7.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.950,40	15.000	15.000	7.000	7.000	7.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.950,40	5.000	5.000	-7.000	-7.000	-7.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-50.965,53	2.390	3.590	-8.410	-8.410	-8.410

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
1502 Anschaffungen für Spielplätze						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	20.000	0	0	0
3.6.6.2/1502.681420 Investitionszuwendungen von dem Land I-Stock Zuwendung für Neugestaltung Spielplatz Hinhausen -> ern. Ansatz aus 2021	0,00	20.000	20.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	50.950,40	15.000	15.000	7.000	7.000	7.000
3.6.6.2/1502.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro 2022: Restkosten Spielplatz Hinhausen (Unterstand) 2022 u. Folgejahre: Neu-/Ersatzbeschaffung von Spielgeräten (2.000 EUR); pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau Zaunanlagen (5.000 EUR) - nicht nur für Produkt 3.6.6.2	50.950,40	15.000	15.000	7.000	7.000	7.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.950,40	15.000	15.000	7.000	7.000	7.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.950,40	5.000	5.000	-7.000	-7.000	-7.000

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	extern
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planung und Entwicklung	

Beschreibung

Stellungnahmen zu Planungen der Raumordnung und Landesplanung ,sowie weiterer Verfahren.

Auftrag

Gesetze

Zielgruppe

zuständige Fachbehörden

Ziele

Größtmögliche Berücksichtigung der kommunalen Belange in die überörtliche Planung

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	10.000	15.000	0	0
5.1.1.0.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	10.000	15.000	0	0
Wohnbaustudie						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.000	15.000	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-10.000	-15.000	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-10.000	-15.000	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-10.000	-15.000	0	0

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-10.000	-15.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0	-10.000	-15.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen	

Beschreibung

Alle Tätigkeiten, die der Unterhaltung und dem Neu- und Ausbau der Gemeindestraßen dienlich sind (Instandsetzungen, Markierungsarbeiten etc.)

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Ratsentscheidungen	alle Verkehrsteilnehmer

Ziele
Erhalt der Gemeindestraßen in einem ordnungsgemäßen und verkehrssicheren Zustand.

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	769,72	770	770	770	770	770
5.4.1.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	769,72	770	770	770	770	770
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.873,45	3.040	2.750	2.750	2.750	2.750
5.4.1.0.432250 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.315,00	0	0	0	0	0
Entgelte für Containerstellplätze						
5.4.1.0.437001 Ertr.a d Aufl v Anz a Sopo f B	4.558,45	3.040	2.750	2.750	2.750	2.750
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	437,02	3.000	0	0	0	0
5.4.1.0.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	437,02	3.000	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.080,19	6.810	3.520	3.520	3.520	3.520
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.114,96	57.300	63.100	41.100	41.100	41.100
5.4.1.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	6.087,37	15.000	15.000	3.000	3.000	3.000
u.a. Unterhaltung Straßenbeleuchtung						
Aufbereitung von Geländern im Ort (2022: 12.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2021						
5.4.1.0.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	315,97	500	5.000	5.000	5.000	5.000
u.a. Mäharbeiten, Schnittmaßnahmen an Bäumen, Winterdienst durch Bauhof Nifi						
5.4.1.0.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen	1.784,68	200	0	0	0	0
5.4.1.0.523232 Bew Gebäude - Wasser/ Abwasser	163,24	200	200	200	200	200
Festplatz Locherhofer Str.						
5.4.1.0.523233 Bew Gebäude - Strom	1.070,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Straßenbeleuchtung						
5.4.1.0.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	36,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
in 2020ff.: Brückenunterhaltung (1.000 EUR), Straßenunterhaltung (allg.) (5.000 EUR); Unterhaltung Wirtschaftswege (10.000 EUR)						
5.4.1.0.523390 Straßenunterhaltung Jahresverträge	6.657,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Abrechnung Leistungen "Infrastrukturservice gAöR"						
5.4.1.0.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	8.500	10.000	0	0	0

Gemeinde: 30 Ortsgemeinde Harbach

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen	

<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
Anschaffung neuer Straßenschilder, Geschwindigkeitsmesstafeln, Sitzbänke								
5.4.1.0.525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe		0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
Kostenerstattung lfd. Straßenoberflächenentwässerung								
E11 - Abschreibungen			22.998,76	19.690	20.680	20.160	19.220	16.130
5.4.1.0.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte		0,00	50	190	190	190	190
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		924,38	620	620	620	620	620
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		21.172,10	18.320	18.750	18.230	17.590	14.700
5.4.1.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		691,94	700	700	700	400	200
5.4.1.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		210,34	0	420	420	420	420
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			40,92	3.100	520	520	520	520
5.4.1.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen		40,92	0	20	20	20	20
5.4.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0,00	3.000	500	500	500	500
u.a. Sachverständigenkosten Prüfung Standsicherheit von Bäumen (500 EUR)								
5.4.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen		0,00	100	0	0	0	0
u.a. für Ausschreibungstexte								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			39.154,64	80.090	84.300	61.780	60.840	57.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-32.074,45	-73.280	-80.780	-58.260	-57.320	-54.230
E20 Ordentliches Ergebnis			-32.074,45	-73.280	-80.780	-58.260	-57.320	-54.230
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-32.074,45	-73.280	-80.780	-58.260	-57.320	-54.230

<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-13.240,89	-57.400	-63.620	-41.620	-41.620	-41.620
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			4.030,15	0	18.000	0	0	0
5.4.1.0/0213.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		0,00	0	18.000	0	0	0
Beitragseinnahmen Erneuerung Beleuchtung Locherhofer Straße								
5.4.1.0/0217.682590	Beiträge u ähnliche Entgelte v. sonst. privaten Bereich		4.030,15	0	0	0	0	0
Erschließungsbeiträge "In der Betz", Endausbau								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			4.030,15	0	18.000	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			591,73	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0200.784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		591,73	0	0	0	0	0

Gemeinde: 30 Ortsgemeinde Harbach

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen	

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-591,73	0	-5.000	0	0	0
213 Straßenbeleuchtung allgemein						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	18.000	0	0	0
5.4.1.0/0213.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	18.000	0	0	0
Beitragseinnahmen Erneuerung Beleuchtung Locherhofer Straße						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	7.600,00	32.400	10.000	0	0	0
5.4.1.0/0213.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	7.600,00	32.400	10.000	0	0	0
(Solar-)Straßenlampen Kretenbergstraße (10.000 EUR)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.600,00	32.400	10.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.600,00	-32.400	8.000	0	0	0
217 Bau- und Planungskosten Fertigerschließung Neubaugebiet "In der Betz"						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.030,15	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0217.682590 Beiträge u ähnliche Entgelte v. sonst. privaten Bereich	4.030,15	0	0	0	0	0
Erschließungsbeiträge "In der Betz", Endausbau						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.030,15	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.030,15	0	0	0	0	0
218 Bau- und Planungskosten Ausbau Teilstück Gehwege Locherhofer Str.						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.4.6.0	Bereitstellung selbständiger Parkeinrichtungen	

Beschreibung

Unterhaltung und ggf. Neu- und Ausbau von selbstständigen Parkeinrichtungen im Gemeindegebiet.

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

alle Verkehrsteilnehmer, Einwohner

Ziele

Erhalt und Schaffung von Parkmöglichkeiten im Gemeindegebiet (teilweise auch zur Prävention von Gefahrenstellen)

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E11 - Abschreibungen	310,28	310	310	310	310	310
5.4.6.0.535800 <i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	310,28	310	310	310	310	310
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	310,28	310	310	310	310	310
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-310,28	-310	-310	-310	-310	-310
E20 Ordentliches Ergebnis	-310,28	-310	-310	-310	-310	-310
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-310,28	-310	-310	-310	-310	-310

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025



Teilhaushalt 4 - öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 1.1.4.3 – Bauhof
- 4.2.4.0 – Vorhaltung eigener Sportstätten
- 5.2.2.4 – allgemeines Grundvermögen
- 5.5.3.1 – Bestattungswesen
- 5.7.1.1 – kommunale Wirtschaftsförderung
- 5.7.3.3 – Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		5.858,44	5.850	5.830	5.830	5.830	5.830
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.449,50	5.700	5.940	5.880	5.810	5.680
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.911,29	10.500	9.750	9.750	9.750	9.750
E7 + Sonstige laufende Erträge		502,03	490	490	490	490	490
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		23.721,26	22.540	22.010	21.950	21.880	21.750
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		16.073,06	27.310	32.730	33.420	34.090	34.780
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.929,50	112.030	73.960	78.460	23.460	23.460
E11 - Abschreibungen		17.736,76	16.870	18.700	18.560	17.940	17.720
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		2.527,76	2.160	2.880	2.880	2.880	2.880
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		54.267,08	158.370	128.270	133.320	78.370	78.840
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-30.545,82	-135.830	-106.260	-111.370	-56.490	-57.090
E20 Ordentliches Ergebnis		-30.545,82	-135.830	-106.260	-111.370	-56.490	-57.090
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-30.545,82	-135.830	-106.260	-111.370	-56.490	-57.090
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-25.054,41	-129.750	-98.720	-103.910	-49.580	-50.270
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	113.600	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		4.072,50	2.000	3.340	2.000	2.000	2.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		518,45	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.590,95	115.600	3.340	2.000	2.000	2.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		18.527,40	141.500	39.000	48.000	8.000	8.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		18.527,40	141.500	39.000	48.000	8.000	8.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-13.936,45	-25.900	-35.660	-46.000	-6.000	-6.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-38.990,86	-155.650	-134.380	-149.910	-55.580	-56.270

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.4.3	Bauhof	

Beschreibung

Bewerkstellung der Straßenreinigung und des Winterdienstes, Pflege von öffentlichem Grün (Mäharbeiten etc.), kleinere Reparaturarbeiten , Erledigungen von Arbeiten auf den Friedhöfen (Grabaushub, Pflege der Friedhofsanlage)

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Verkehrsteilnehmer allgemein, Antragsteller

Ziele

Erhaltung sicherer und sauberer Straßen, Erhaltung des Staus quo durch kleinere Reparaturarbeiten, Wirtschaftlichkeit und Effizienz der Tätigkeiten

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	5.110	7.510	7.680	7.840	8.010
1.1.4.3.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	0,00	3.800	5.430	5.540	5.650	5.770
1.1.4.3.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	0,00	260	420	430	440	450
1.1.4.3.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	970	1.580	1.620	1.650	1.680
1.1.4.3.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	80	80	90	100	110
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.700	7.100	4.700	4.700	4.700
1.1.4.3.523500 Fahrzeugunterhaltung	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.3.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	500	500	500	500
1.1.4.3.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	100	2.500	100	100	100
Ersatzbeschaffungen Geräte						
1.1.4.3.524700 sonstige Verbrauchs- u. Betriebsmittel	0,00	100	0	0	0	0
1.1.4.3.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Kostenerstattung an die Ortsgemeinde Niederfischbach für Bauhofleistungen						
1.1.4.3.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	200	200	200	70	0
1.1.4.3.538320 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	200	200	200	70	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	180	90	90	90	90
1.1.4.3.561500 Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	50	0	0	0	0
1.1.4.3.564120 Kfz-Versicherungen	0,00	20	20	20	20	20
Versicherung für den gemeindeeigenen Anhänger						
1.1.4.3.564140 Unfallversicherungen	0,00	80	40	40	40	40
1.1.4.3.568200 sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	0,00	30	30	30	30	30
Steuer für den gemeindeeigenen Anhänger						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	11.190	14.900	12.670	12.700	12.800

Gemeinde: 30 Ortsgemeinde Harbach

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	extern
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten	
Produkt	4.2.4.0	Vorhaltung eigener Sportstätten	

Beschreibung

Bereitstellung der Grundstücksflächen und baulichen Anlagen der Sportstätte, sowie deren Pflege, Unterhaltung und Wartung.

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, ortsansässige oder aus dem näheren Umfeld stammende Vereine, Sportinteressierte

Ziele

Steigerung der Attraktivität der Sportstätten, Schaffung von Umfeld zur sportlichen Freizeitgestaltung.

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64,50	500	500	500	500	500
4.2.4.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	500	500	500	500	500
allg. Liegenschaftsunterhaltung						
4.2.4.0.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser / Abwasser</i>	64,50	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	59,06	50	70	70	70	70
4.2.4.0.562100 <i>Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen</i>	25,56	30	30	30	30	30
Gestattung Grillhütte und Bolzplatz						
4.2.4.0.564110 <i>Gebäudeversicherungen</i>	33,50	20	40	40	40	40
Feuerversicherung Grillhütte						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	123,56	550	570	570	570	570
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-123,56	-550	-570	-570	-570	-570
E20 Ordentliches Ergebnis	-123,56	-550	-570	-570	-570	-570
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-123,56	-550	-570	-570	-570	-570

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-59,06	-550	-570	-570	-570	-570
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-59,06	-550	-570	-570	-570	-570

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	extern
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.2.2.4	Grund- und Bodenwirtschaft	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112,00	100	100	100	100	100
5.2.2.4.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	112,00	100	100	100	100	100
Gebühren für Negativatteste						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8,79	100	50	50	50	50
5.2.2.4.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	8,79	100	50	50	50	50
Jagdpacht						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	120,79	200	150	150	150	150
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	283,40	280	280	280	280	280
5.2.2.4.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	283,40	280	280	280	280	280
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	283,40	280	280	280	280	280
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-162,61	-80	-130	-130	-130	-130
E20 Ordentliches Ergebnis	-162,61	-80	-130	-130	-130	-130
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-162,61	-80	-130	-130	-130	-130

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-437,13	-80	-130	-130	-130	-130
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.2.2.4/0100.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ansatz für den Ankauf von Grundstücken						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-437,13	-5.080	-5.130	-5.130	-5.130	-5.130

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
100 Grundstücksangelegenheiten allgemein (Erwerb und Veräußerung)						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.2.2.4/0100.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ansatz für den Ankauf von Grundstücken						

Gemeinde: 30 Ortsgemeinde Harbach

Doppischer Budgetplan 2022			
-----------------------------------	--	--	--

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	extern
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.2.2.4	Grund- und Bodenwirtschaft	

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.3.1	Bestattungswesen	

Beschreibung
 Unterhaltung des Friedhofs und seiner Anlagen in einem ordnungsgemäßen Zustand. Erhebung von Gebühren für das Bestattungswesen, wobei deren Verwaltung bei der Verbandsgemeinde erfolgt.

Auftrag **Zielgruppe**
 Gesetze und Satzungen **Einwohnerinnen und Einwohner, aber auch Fremde**

Ziele
 Erhalt des Friedhofs und der Anlagen in einem ordnungsgemäßen Zustand, größtmögliche Kostendeckung durch Erhebung von Gebühren.

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.168,77	3.160	3.160	3.160	3.160	3.160
5.5.3.1.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.168,77	3.160	3.160	3.160	3.160	3.160
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.337,50	5.600	5.840	5.780	5.710	5.580
5.5.3.1.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i>	89,00	0	0	0	0	0
Grabmalgenehmigungsgebühren						
5.5.3.1.432240 <i>Entgelte für das Bestattungswesen</i>	2.486,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.1.439001 <i>Auflösung SoPo Grabnutzung</i>	4.762,50	4.600	4.840	4.780	4.710	4.580
E7 + Sonstige laufende Erträge	377,03	370	370	370	370	370
5.5.3.1.466190 <i>Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	377,03	370	370	370	370	370
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.883,30	9.130	9.370	9.310	9.240	9.110
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.137,70	5.710	7.350	7.490	7.640	7.800
5.5.3.1.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	4.347,25	4.060	5.400	5.510	5.620	5.730
5.5.3.1.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	86,11	0	0	0	0	0
5.5.3.1.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	336,44	350	420	430	440	450
5.5.3.1.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	1.277,35	1.190	1.520	1.550	1.580	1.620
5.5.3.1.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	90,55	110	10	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.179,39	2.450	7.480	1.880	1.880	1.880
5.5.3.1.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	16,99	500	5.300	300	300	300
u.a. Unterhaltung Friedhofshalle, Instandsetzung Außenputz						
5.5.3.1.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	100	200	200	200	200
u.a. Mäharbeiten, Schnittmaßnahmen						
5.5.3.1.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	116,95	400	0	0	0	0
5.5.3.1.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	0,00	100	100	100	100	100
Bewirtschaftung der Friedhofshalle						
5.5.3.1.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser / Abwasser</i>	267,63	350	280	280	280	280

Gemeinde: 30 Ortsgemeinde Harbach

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.3.1	Bestattungswesen	

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
5.5.3.1.523233	Bew Gebäude - Strom	420,00	400	400	400	400	400
5.5.3.1.523235	Bew Gebäude - Abfall	92,71	100	100	100	100	100
5.5.3.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	57,24	100	100	100	100	100
5.5.3.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	1.001,87	100	700	100	100	100
5.5.3.1.525430	LED-Strahler Friedhofsvorplatz (500 EUR) Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	206,00	300	300	300	300	300
Erstattung an Ortsgemeinde Niederfischbach für das Ausheben von Gräbern							
E11 - Abschreibungen		8.719,73	8.720	8.720	8.580	8.320	8.240
5.5.3.1.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	1.109,40	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
5.5.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	451,76	450	450	450	450	450
5.5.3.1.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.998,89	7.000	7.000	6.860	6.600	6.520
5.5.3.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	159,68	160	160	160	160	160
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		288,65	280	350	350	350	350
5.5.3.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	53,60	100	100	100	100	100
5.5.3.1.564110	Gebäudeversicherungen	106,24	60	110	110	110	110
Gebäudeversicherung für Friedhofshalle							
5.5.3.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	128,81	120	140	140	140	140
Beitrag Berufsgenossenschaft							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		17.325,47	17.160	23.900	18.300	18.190	18.270
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-6.442,17	-8.030	-14.530	-8.990	-8.950	-9.160
E20 Ordentliches Ergebnis		-6.442,17	-8.030	-14.530	-8.990	-8.950	-9.160
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-6.442,17	-8.030	-14.530	-8.990	-8.950	-9.160

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-6.690,78	-7.440	-14.180	-8.720	-8.870	-9.030
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		4.072,50	2.000	3.340	2.000	2.000	2.000
5.5.3.1/2609.682800	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	360,00	0	1.340	0	0	0
5.5.3.1/9997.682800	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	3.712,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.072,50	2.000	3.340	2.000	2.000	2.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	5.000	23.000	43.000	3.000	3.000

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.3.1	Bestattungswesen	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
5.5.3.1/2600.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro Anschaffung eines Mähroboters	0,00	0	5.000	0	0	0
5.5.3.1/2600.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah 4 Straßenlampen entlang des Weges bis zum Parkplatz (15.000 EUR)	0,00	0	15.000	0	0	0
5.5.3.1/2609.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Herstellung von Grabeinfassungen	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.1/2610.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah 2023: Maßnahmen zur Optimierung der Müllentsorgung	0,00	0	0	40.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	23.000	43.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.072,50	-3.000	-19.660	-41.000	-1.000	-1.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.618,28	-10.440	-33.840	-49.720	-9.870	-10.030

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
2600 Bestattungswesen allgemein						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0
5.5.3.1/2600.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro Anschaffung eines Mähroboters	0,00	0	5.000	0	0	0
5.5.3.1/2600.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah 4 Straßenlampen entlang des Weges bis zum Parkplatz (15.000 EUR)	0,00	0	15.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0
2609 Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	360,00	0	1.340	0	0	0
5.5.3.1/2609.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	360,00	0	1.340	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360,00	0	1.340	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.1/2609.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Gemeinde: 30 Ortsgemeinde Harbach

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.3.1	Bestattungswesen	

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
Herstellung von Grabeinfassungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360,00	-5.000	-1.660	-3.000	-3.000	-3.000
2610 Maßnahmen zur Optimierung der Müllentsorgung						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	40.000	0	0
5.5.3.1/2610.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	40.000	0	0
2023: Maßnahmen zur Optimierung der Müllentsorgung						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	40.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-40.000	0	0
9997 SoPo Überlassung Grabflächen						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.712,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.1/9997.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	3.712,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.712,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.712,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	5.7.1	Kommunale Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung	

Beschreibung	
Förderung der bestehenden Unternehmen, aber auch von Existenzgründungen im Gemeindegebiet	
Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidungen, Verträge	Unternehmen, Existenzgründer, Einwohner
Ziele	
Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur, Ausbau der Infrastruktur	

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E11 - Abschreibungen	1.080,77	0	1.860	1.860	1.860	1.860
5.7.1.1.535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.080,77	0	1.860	1.860	1.860	1.860
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.080,77	0	1.860	1.860	1.860	1.860
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.080,77	0	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.080,77	0	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.080,77	0	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	88.600	0	0	0	0
5.7.1.1/1001.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	49.220	0	0	0	0
Bundesförderung zum Breitbandausbau (KInvFG) (Förderquote 50 % der förderfähigen Kosten)						
5.7.1.1/1001.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	39.380	0	0	0	0
Landesförderung zum Breitbandausbau (Förderquote 40 % der förderfähigen Kosten)						
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	518,45	0	0	0	0	0
5.7.1.1/0600.686290 Anteile an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis sonstige Anteilsrechte	518,45	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	518,45	88.600	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	18.527,40	98.500	0	0	0	0
5.7.1.1/1001.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	18.527,40	98.500	0	0	0	0
Breitbandausbau						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.527,40	98.500	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.008,95	-9.900	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-18.008,95	-9.900	0	0	0	0

Investitionen	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	5.7.1	Kommunale Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung	

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
600						
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	518,45	0	0	0	0	0
5.7.1.1/0600.686290 <i>Anteile an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis sonstige Anteilsrechte</i>	518,45	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	518,45	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	518,45	0	0	0	0	0
1001 <u>Ausbau Breitbandversorgung</u>						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	88.600	0	0	0	0
5.7.1.1/1001.681410 <i>Investitionszuwendungen von dem Bund</i>	0,00	49.220	0	0	0	0
Bundesförderung zum Breitbandausbau (KInvFG) (Förderquote 50 % der förderfähigen Kosten)						
5.7.1.1/1001.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	39.380	0	0	0	0
Landesförderung zum Breitbandausbau (Förderquote 40 % der förderfähigen Kosten)						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	88.600	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	18.527,40	98.500	0	0	0	0
5.7.1.1/1001.785930 <i>Ausf Anla im Bau - Baumaßnah</i>	18.527,40	98.500	0	0	0	0
Breitbandausbau						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.527,40	98.500	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.527,40	-9.900	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	5.7.3	Tourismus	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern	

Beschreibung

Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern für öffentliche und auch private Zwecke. Die Verwaltung erfolgt bei der Verbandsgemeinde.

Auftrag**Zielgruppe**

Gesetze, Verträge

Einwohnerinnen und Einwohner, aber auch sonstige Dritte, Vereine usw.

Ziele

Schaffung von Möglichkeiten zur kostengünstigen Anmietung von gemeindeeigenen Gebäuden;
Steigerung der Attraktivität, Deckung der Unterhaltungskosten.

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.689,67	2.690	2.670	2.670	2.670	2.670
5.7.3.3.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.689,67	2.690	2.670	2.670	2.670	2.670
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.902,50	10.400	9.700	9.700	9.700	9.700
5.7.3.3.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	5.987,18	7.000	6.200	6.200	6.200	6.200
Miete Hausmeisterwohnung Bürgerhaus u. Benutzungsgebühr						
5.7.3.3.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	3.915,32	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
Betriebskostenerstattungen Hausmeisterwohnung Bürgerhaus						
E7 + Sonstige laufende Erträge	125,00	120	120	120	120	120
5.7.3.3.466190 <i>Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	125,00	120	120	120	120	120
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.717,17	13.210	12.490	12.490	12.490	12.490
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.935,36	16.490	17.870	18.250	18.610	18.970
5.7.3.3.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	7.645,46	12.820	14.200	14.490	14.780	15.070
5.7.3.3.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	71,17	0	0	0	0	0
5.7.3.3.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	580,74	960	1.070	1.100	1.120	1.140
5.7.3.3.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	1.566,16	2.560	2.600	2.660	2.710	2.760
5.7.3.3.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	71,83	150	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.685,61	103.380	58.880	71.380	16.380	16.380
5.7.3.3.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	3.361,19	90.500	46.500	59.000	4.000	4.000
Allg. Liegenschaftsunterhaltung (4.000 EUR)						
2022: Gestaltung Außenbereich Bürgerhaus (5.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2021, Malerarbeiten, Anstrich Fenster, Aufbereitung Türen (35.000 EUR), neues Schließsystem (2.500 EUR)						
2023: Sanierung sanitäre Anlagen Bürgerhaus (55.000 EUR)						
5.7.3.3.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	50	100	100	100	100
u.a. Mäharbeiten, Schnittmaßnahmen						

Gemeinde: 30 Ortsgemeinde Harbach

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	5.7.3	Tourismus	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern	

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
5.7.3.3.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	8,89	500	0	0	0	0
5.7.3.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	1.158,73	600	600	600	600	600
5.7.3.3.523232	Bew Gebäude - Wasser/ Abwasser	869,76	1.200	900	900	900	900
5.7.3.3.523233	Bew Gebäude - Strom	2.930,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/ Gas/ Pelle	5.275,14	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5.7.3.3.523235	Bew Gebäude - Abfall	493,55	480	480	480	480	480
5.7.3.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0
5.7.3.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	1.456,81	800	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.3.524700	sonstige Verbrauchsmittel	130,90	100	100	100	100	100
5.7.3.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	50	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen		7.936,26	7.950	7.920	7.920	7.690	7.620
5.7.3.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	6.548,08	6.550	6.520	6.520	6.520	6.520
5.7.3.3.538300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	63,91	70	70	70	70	70
5.7.3.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.324,27	1.330	1.330	1.330	1.100	1.030
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.896,65	1.370	2.090	2.090	2.090	2.090
5.7.3.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten	577,70	450	680	680	680	680
DSL für Ratsinfo in Sitzungsräumen des Bürgerhauses: lfd. Datenübertragungskosten							
5.7.3.3.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	210,00	210	230	230	230	230
5.7.3.3.564110	Gebäudeversicherungen	1.059,52	560	1.100	1.100	1.100	1.100
Gebäudeversicherung Bürgerhaus							
5.7.3.3.564140	Unfallversicherungen	49,43	150	80	80	80	80
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		35.453,88	129.190	86.760	99.640	44.770	45.060
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-22.736,71	-115.980	-74.270	-87.150	-32.280	-32.570
E20 Ordentliches Ergebnis		-22.736,71	-115.980	-74.270	-87.150	-32.280	-32.570
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-22.736,71	-115.980	-74.270	-87.150	-32.280	-32.570

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-17.867,44	-110.690	-69.140	-82.020	-27.380	-27.740
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	25.000	0	0	0	0
5.7.3.3/2405.681900	sonstige Investitionszuwendungen	0,00	25.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	5.7.3	Tourismus	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
Der Antrag auf Förderung durch EKM für die Umstellung auf LED-Beleuchtung wurde gestellt.						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	33.000	4.500	0	0	0
5.7.3.3/2400.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	0,00	0	4.500	0	0	0
3 neue Klappgarderoben im Eingangsbereich (4.500 EUR)						
5.7.3.3/2405.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	33.000	0	0	0	0
Umstellung der Beleuchtung im Bürgerhaus Harbach auf LED						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.000	4.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	-4.500	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-17.867,44	-118.690	-73.640	-82.020	-27.380	-27.740

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
2400 <u>Investitionen Bürgerhäuser allgemein</u>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	4.500	0	0	0
5.7.3.3/2400.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	0,00	0	4.500	0	0	0
3 neue Klappgarderoben im Eingangsbereich (4.500 EUR)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.500	0	0	0
2405 <u>Umstellung der Beleuchtung im Bürgerhaus auf LED</u>						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.000	0	0	0	0
5.7.3.3/2405.681900 <i>sonstige Investitionszuwendungen</i>	0,00	25.000	0	0	0	0
Der Antrag auf Förderung durch EKM für die Umstellung auf LED-Beleuchtung wurde gestellt.						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	33.000	0	0	0	0
5.7.3.3/2405.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	33.000	0	0	0	0
Umstellung der Beleuchtung im Bürgerhaus Harbach auf LED						

Gemeinde: 30 Ortsgemeinde Harbach

Doppischer Budgetplan 2022			
-----------------------------------	--	--	--

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	5.7.3	Tourismus	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern	

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	0	0	0	0



Teilhaushalt 5 - allgemeine Finanzen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 5.4.1.1 – Konzessionsabgaben
- 6.1.1.0 – Steuern, allgemeine Zuweisungen
- 6.1.2.1 – sonstige allgemeine Finanzwirtschaft – Kreditwirtschaft
- 6.2.6.0 - Beteiligungen

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			373.500,05	389.820	423.340	437.600	453.040	467.530
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			114.738,30	118.090	104.900	104.900	104.900	104.900
E7 + Sonstige laufende Erträge			10.557,43	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			498.795,78	519.910	540.240	554.500	569.940	584.430
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	500	100	100	100	100
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			347.085,57	350.470	365.730	365.730	365.730	365.730
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			347.085,57	350.970	365.830	365.830	365.830	365.830
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			151.710,21	168.940	174.410	188.670	204.110	218.600
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	100	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			250,39	420	680	790	1.160	1.110
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-250,39	-320	-680	-790	-1.160	-1.110
E20 Ordentliches Ergebnis			151.459,82	168.620	173.730	187.880	202.950	217.490
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			151.459,82	168.620	173.730	187.880	202.950	217.490
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			159.127,13	168.620	173.730	187.880	202.950	217.490
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			20.000,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-20.000,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			139.127,13	168.620	173.730	187.880	202.950	217.490
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	0	0	54.000	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			4.489,69	3.030	2.650	2.950	3.800	3.840
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-4.489,69	-3.030	-2.650	51.050	-3.800	-3.840

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.4.1.1	Konzessionsabgaben	

Beschreibung

Vereinbarungen mit den Energieversorgungsunternehmen für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen.

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Konzessionsverträge

Zielgruppe

Energieversorgungsunternehmen

Ziele

Treffen von für alle Seiten zufriedenstellenden Konzessionsverträgen, zeitnahe und korrekte Abrechnung mit den Energieversorgungsunternehmen.

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E7 + Sonstige laufende Erträge	10.557,43	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.4.1.1.462500 <i>Konzessionsabgaben</i>	10.557,43	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.557,43	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	100	100	100	100
5.4.1.1.525500 <i>Kostenerstattungen an den privaten Bereich</i>	0,00	500	100	100	100	100
<i>Abrechnungskosten Konzessionsabgabe</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.557,43	11.500	11.900	11.900	11.900	11.900
E20 Ordentliches Ergebnis	10.557,43	11.500	11.900	11.900	11.900	11.900
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	10.557,43	11.500	11.900	11.900	11.900	11.900
Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.557,43	11.500	11.900	11.900	11.900	11.900
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	10.557,43	11.500	11.900	11.900	11.900	11.900

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen , allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss
Produkt	6.1.1.0	Steuern	

Beschreibung

Erhebung von Grund- und Gewerbesteuer, als auch der Hundesteuer und die Erhebung von Ausbau- und Erschließungsbeiträgen, wobei die Verwaltung und Abrechnung dieser bei der Verbandsgemeinde erfolgt. Schlüssel- und Bedarfszuweisungen vom Land Erstattungen nach §21,24LFAG als Einnahmen, Gewerbesteuerumlage und sonstige Umlagen (Fond Deutsche Einheit, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage)

Auftrag

Steuergesetze

Zielgruppe

Abgabepflichtige, Umlagenpflichtige

Ziele

Korrekte Besteuerung und zeitnahe Abrechnung

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	373.500,05	389.820	423.340	437.600	453.040	467.530
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A	2.704,92	2.760	2.700	2.700	2.700	2.700
Hebesatz Grundsteuer A ab 2016: 350 %						
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B	48.253,00	48.380	48.600	48.600	48.600	48.600
Hebesatz Grundsteuer B ab 2016: 400 %						
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer	27.414,90	18.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Hebesatz Gewerbesteuer ab 2016: 420 %						
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	261.173,86	282.560	309.380	321.630	336.040	349.680
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.626,54	3.530	4.560	4.700	4.800	4.880
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	3.129,00	2.350	2.400	2.400	2.400	2.400
6.1.1.0.405210 Ausgleichsleistungen vom Land :Familienleistungsausgleich	27.197,83	32.240	32.700	34.570	35.500	36.270
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	114.738,30	118.090	104.900	104.900	104.900	104.900
6.1.1.0.411110 Schlüsselzuweisung A	109.728,00	118.090	104.900	104.900	104.900	104.900
6.1.1.0.413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	4.852,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.414410 Zuweisungen vom Bund	158,30	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	488.238,35	507.910	528.240	542.500	557.940	572.430
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	347.085,57	350.470	365.730	365.730	365.730	365.730
6.1.1.0.543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen:Gewerbesteuerumlage	2.362,57	1.500	1.920	1.920	1.920	1.920
6.1.1.0.544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise	219.369,00	220.270	226.430	226.430	226.430	226.430
Kreisumlage (Annahme: Hebesatz von 44,5 % d. Umlagegrundlagen)						
6.1.1.0.544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Verbandsgemeinden	125.354,00	128.700	137.380	137.380	137.380	137.380
Verbandsgemeindeumlage						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	347.085,57	350.470	365.730	365.730	365.730	365.730
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	141.152,78	157.440	162.510	176.770	192.210	206.700
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	100	0	0	0	0

Gemeinde: 30 Ortsgemeinde Harbach

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen , allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss
Produkt	6.1.1.0	Steuern	

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
6.1.1.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	200	500	500	500	500
6.1.1.0.579100	aus d VollVzins d Gewerbesteue	0,00	200	500	500	500	500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	-100	-500	-500	-500	-500
E20 Ordentliches Ergebnis		141.152,78	157.340	162.010	176.270	191.710	206.200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		141.152,78	157.340	162.010	176.270	191.710	206.200

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		148.820,09	157.340	162.010	176.270	191.710	206.200
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		148.820,09	157.340	162.010	176.270	191.710	206.200

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern und intern
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produkt	6.1.2.1	sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditwirtschaft	

Beschreibung

Das Produkt "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditwirtschaft" beinhaltet zum einen die laufende Verwaltung der Kredite und zum anderen auch die Kreditneuaufnahmen der Gemeinde. Die Nachhaltung und Verwaltung über alle Kredite der Ortsgemeinde erfolgt bei der Verbandsgemeinde.

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Kreditinstitute und die Gemeinde selbst

Ziele

Korrekte Verwaltung der laufenden Kredite und möglichst kostengünstige Kreditneuaufnahme.

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	250,39	220	180	290	660	610
6.1.2.1.575110 Zinsaufwendungen an Banken	238,21	210	180	150	120	80
6.1.2.1.575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen	12,18	10	0	0	0	0
6.1.2.1.575190 a Sonst inländische Kreditinst	0,00	0	0	140	540	530
Zinsaufwendungen für geplante Darlehen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-250,39	-220	-180	-290	-660	-610
E20 Ordentliches Ergebnis	-250,39	-220	-180	-290	-660	-610
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-250,39	-220	-180	-290	-660	-610

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-250,39	-220	-180	-290	-660	-610
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-250,39	-220	-180	-290	-660	-610
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	54.000	0	0
6.1.2.1/9999.692531 Kreditaufnahme Invest v inländ. Geldmarkt LZ über 5 J EuroWährung Festzins	0,00	0	0	54.000	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	4.489,69	3.030	2.650	2.950	3.800	3.840
6.1.2.1/9999.792510 Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins	4.489,69	3.030	2.650	2.950	3.800	3.840
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-4.489,69	-3.030	-2.650	51.050	-3.800	-3.840

Investitionen	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
9999 Allgemeine Kreditwirtschaft						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022			
-----------------------------------	--	--	--

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern und intern
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produkt	6.1.2.1	sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditwirtschaft	

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	6.2	Beteiligungen	extern
Produktgruppe	6.2.6	Beteiligungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	6.2.6.0	Beteiligungen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
-------------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	20.000,00	0	0	0	0	0
6.2.6.0/0002.786420 Auszahlung Finanzanl an Anstalten	20.000,00	0	0	0	0	0
Erwerb Beteiligungen Infrastrukturservice AöR						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-20.000,00	0	0	0	0	0

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
2 Erwerb Beteiligungen Infrastrukturservice AöR						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	20.000,00	0	0	0	0	0
6.2.6.0/0002.786420 Auszahlung Finanzanl an Anstalten	20.000,00	0	0	0	0	0
Erwerb Beteiligungen Infrastrukturservice AöR						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	0	0	0	0	0



Investitionsplanung

Doppischer Budgetplan 2022										
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde				verantwortlich: Ortsbürgermeister Buttgerit				
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Summe 2022	VE aus Vorjahren 2022	VE aus Haushaltsjahr 2022	
1200	Investitionen Gemeindeführung allgemein									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	0	0	0
1.1.1.0/1200.785710	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022										
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Summe 2022	VE aus Vorjahren 2022	VE aus Haushaltsjahr 2022	
1	Allgemeine Anschaffungen									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.206,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	4.206,74	0	0	0	0	0	0	0	0
Anschaffung neuer Schaukästen -> ern. Ansatz aus 2019										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.206,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.206,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Straßenbaumaßnahmen allgemein									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	591,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0200.784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	591,73	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
5.4.1.0/0200.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
Herstellung Fußweg in Hinhausen										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	591,73	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-591,73	0	-5.000	0	0	0	-5.000	0	0	0
213	Straßenbeleuchtung allgemein									
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	18.000	0	0	0	18.000	0	0	0
5.4.1.0/0213.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	0
Beitragseinnahmen Erneuerung Beleuchtung Locherhofer Straße										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.000	0	0	0	18.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	7.600,00	32.400	10.000	0	0	0	42.400	0	0	0
5.4.1.0/0213.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	7.600,00	32.400	10.000	0	0	0	0	0	0
(Solar-)Straßenlampen Kretenbergstraße (10.000 EUR)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.600,00	32.400	10.000	0	0	0	42.400	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022										
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Summe 2022	VE aus Vorjahren 2022	VE aus Haushaltsjahr 2022
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-7.600,00	-32.400	8.000	0	0	0	-24.400	0	0
217	<u>Bau- und Planungskosten Fertigerschließung Neubaugebiet "In der Betz"</u>									
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		4.030,15	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0217.682590	Beiträge u ähnliche Entgelte v. sonst. privaten Bereich	4.030,15	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erschließungsbeiträge "In der Betz", Endausbau									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.030,15	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.030,15	0	0	0	0	0	0	0	0
218	<u>Bau- und Planungskosten Ausbau Teilstück Gehwege Locherhofer Str.</u>									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1502	<u>Anschaffungen für Spielplätze</u>									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	20.000	20.000	0	0	0	40.000	0	0
3.6.6.2/1502.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
	I-Stock Zuwendung für Neugestaltung Spielplatz Hinhausen -> ern. Ansatz aus 2021									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	20.000	20.000	0	0	0	40.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		50.950,40	15.000	15.000	7.000	7.000	7.000	51.000	0	0
3.6.6.2/1502.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	50.950,40	15.000	15.000	7.000	7.000	7.000	0	0	0
	2022: Restkosten Spielplatz Hinhausen (Unterstand)									

Doppischer Budgetplan 2022											
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich: Herr Kraft				
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Summe 2022	VE aus Vorjahren 2022	VE aus Haushaltsjahr 2022	
		2022 u. Folgejahre: Neu-/Ersatzbeschaffung von Spielgeräten (2.000 EUR); pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau Zaunanlagen (5.000 EUR) - nicht nur für Produkt 3.6.6.2									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.950,40	15.000	15.000	7.000	7.000	7.000	51.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-50.950,40	5.000	5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-11.000	0	0	

Doppischer Budgetplan 2022										
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften					verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Summe 2022	VE aus Vorjahren 2022	VE aus Haushaltsjahr 2022	
100	Grundstücksangelegenheiten allgemein (Erwerb und Veräußerung)									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	0	0
	5.2.2.4/0100.785100	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte									
	Ansatz für den Ankauf von Grundstücken									
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000	0	0
600										
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	518,45	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.7.1.1/0600.686290	518,45	0	0	0	0	0	0	0	0
	Anteile an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis sonstige Anteilsrechte									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	518,45	0	0	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	518,45	0	0	0	0	0	0	0	0
1001	Ausbau Breitbandversorgung									
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	88.600	0	0	0	0	88.600	0	0
	5.7.1.1/1001.681410	0,00	49.220	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionszuwendungen von dem Bund									
	Bundesförderung zum Breitbandausbau (KInvFG) (Förderquote 50 % der förderfähigen Kosten)									
	5.7.1.1/1001.681420	0,00	39.380	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionszuwendungen von dem Land									
	Landesförderung zum Breitbandausbau (Förderquote 40 % der förderfähigen Kosten)									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	88.600	0	0	0	0	88.600	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	18.527,40	98.500	0	0	0	0	98.500	0	0
	5.7.1.1/1001.785930	18.527,40	98.500	0	0	0	0	0	0	0
	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah									
	Breitbandausbau									
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.527,40	98.500	0	0	0	0	98.500	0	0

Doppischer Budgetplan 2022										
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften					verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Summe 2022	VE aus Vorjahren 2022	VE aus Haushaltsjahr 2022	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	0	0	0	0	-8.000	0	0	0
2600 Bestattungswesen allgemein										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
5.5.3.1/2600.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
Anschaffung eines Mähroboters										
5.5.3.1/2600.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
4 Straßenlampen entlang des Weges bis zum Parkplatz (15.000 EUR)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	-20.000	0	0	0
2609 Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen										
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	360,00	0	1.340	0	0	0	1.340	0	0	0
5.5.3.1/2609.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	360,00	0	1.340	0	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360,00	0	1.340	0	0	0	1.340	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	17.000	0	0	0
5.5.3.1/2609.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0
Herstellung von Grabeinfassungen										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	17.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360,00	-5.000	-1.660	-3.000	-3.000	-3.000	-15.660	0	0	0
2610 Maßnahmen zur Optimierung der Müllentsorgung										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	40.000	0	0	40.000	0	0	0
5.5.3.1/2610.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0
2023: Maßnahmen zur Optimierung der Müllentsorgung										

Doppischer Budgetplan 2022										
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften					verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Summe 2022	VE aus Vorjahren 2022	VE aus Haushaltsjahr 2022	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	40.000	0	0	40.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-40.000	0	0	-40.000	0	0	0
9997 SoPo Überlassung Grabflächen										
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.712,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000	0	0	0
5.5.3.1/9997.682800 <i>Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte</i>	3.712,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.712,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.712,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022										
Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen			verantwortlich: Herr Dützer					
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Summe 2022	VE aus Vorjahren 2022	VE aus Haushaltsjahr 2022	
2	Erwerb Beteiligungen Infrastrukturservice AöR									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.2.6.0/0002.786420 Auszahlung Finanzanl an Anstalten	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erwerb Beteiligungen Infrastrukturservice AöR									
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9999	Allgemeine Kreditwirtschaft									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Bilanz

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Harbach für die Jahre 2022 und 2023 (Stand: 11.02.2022)

Aktiva	Bilanz der Ortsgemeinde Harbach zum 31.12.2018				Passiva	
	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2017	
1. Anlagevermögen	1.631.931,98	1.631.929,66	1. Eigenkapital	1.278.365,30	1.236.410,24	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	10.376,72	11.494,79	1.1 Kapitalrücklage	1.236.410,24	1.057.517,43	
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten	1.752,07	1.752,07	1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	1.3 (alt) Ergebnisvortrag	0,00	119.293,22	
1.1.3 Gezahlte Investitionskostenzuschüsse	8.624,65	9.742,72	1.3 (neu) Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	41.955,06	59.599,59	
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00				
1.2 Sachanlagen	1.620.970,54	1.619.851,22	2. Sonderposten	536.522,05	564.268,69	
1.2.1 Wald und Forsten	4.072,25	4.072,25	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunale Finanzausgleich	0,00	9.600,00	
1.2.2 sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	300.461,97	285.780,86	2.2 Sonderposten für das Anlageverm.			
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	537.911,87	553.368,33	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	224.350,25	231.786,28	
davon Grund und Boden			2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	91.276,04	97.926,02	
1.2.4 Infrastrukturvermögen	589.926,74	607.307,57	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	144.205,41	144.205,41	
davon Grund und Boden						
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	2.4 Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00	
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.196,59	3.260,50	2.5 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	62.471,12	65.734,91	
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.187,27	7.246,63	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	2.7 sonstige Sonderposten	14.219,23	15.016,07	
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	179.213,85	158.815,08	3. Rückstellungen	55.305,00	53.365,00	
1.3 Finanzanlagen	584,72	583,65	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	25.305,00	23.365,00	
1.3.1 Anteile an verb. Unternehmen	0,00	0,00	3.2 Steuerrückstellungen	0,00	0,00	
1.3.2 Ausleihungen an verb. Unternehmen	0,00	0,00	3.3 Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	
1.3.3 Beteiligungen	584,72	583,65	3.4 sonstige Rückstellungen	30.000,00	30.000,00	
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00				
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	32.561,42	36.615,66	
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.1 Anleihen	0,00	0,00	
1.3.7 sonstige Wertpapiere des Anl.verm.	0,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten			
1.3.8 sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme für Investitionen	28.377,84	33.411,19	
			4.2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	
2. Umlaufvermögen	270.889,50	264.215,57	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	
2.1 Vorräte	3.720,00	4.277,50	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.720,00	4.277,50	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	1.208,12	2.739,16	
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	265.278,70	257.967,06	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen komm. Stiftungen	114,60	0,00	
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen Forderungen aus Transferleistungen	9.541,15	11.980,63	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.418,90	0,00	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	1.192,29	993,75				
2.2.3 Forderungen gegen verundene Unternehmen	0,00	0,00				
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00				
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige komm. Stiftungen	0,00	0,00				
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	254.509,26	244.956,68				
<i>davon im Rahmen der Einheitskasse:</i>						
2.2.7 sonstige Vermögensgegenstände	36,00	36,00				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00				
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00				
3 Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00				
4 Rechnungsabgrenzungsposten	1.890,80	1.971,01	5. Rechnungsabgrenzungsposten	67,71	5.485,64	
4.1 Disagio	0,00	0,00	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	441,96	465,31	
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.890,80	1.971,01				
5 nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				
Bilanzsumme:	1.902.821,48	1.896.145,23		1.902.821,48	1.896.145,23	



Stellenplan

Stellenplan							
A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung				Soll 2021	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.21)	
A) Teilhaushalt 1							
1110	Schreibkraft	5	0,06	0,06	0,06	0,06	2,5 Std./wö.
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1			0,06	0,06	0,06	0,06	
A) Teilhaushalt 4							
1143	Gemeindearbeiter	1	0,13	0,13	0,18	0,13	5 Std./wö
1143	Gemeindearbeiter	1	0,08	0,08	0	0	3 Std./wö.
5531	Gemeindearbeiter	1	0,10	0,10	0,15	0,15	4 Std./wö.
5531	Gemeindearbeiter	1	0,10	0,10	0	0	4 Std./wö.
5733	Hausmeister	2	0,13	0,13	0,13	0,13	5 Std./wö.
5733	Raumpflege	1	0,33	0,33	0,33	0,24	13 Std./wö. (besetzt mit 9,5 Std.)
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4			0,87	0,87	0,79	0,65	
B) Summe Beschäftigte insgesamt			0,93	0,93	0,85	0,71	

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der „Infrastrukturservice gAöR“

Name des Unternehmens:	Infrastrukturservice gemeinsame Anstalt des öffentlichen Rechts
Rechtsform:	- öffentlich-rechtlich - als gAöR
Gegründet:	24.07.2020
Die Satzung datiert vom:	24.07.2020
Wirtschaftsjahr ist:	Kalenderjahr
Stammkapital:	120.000 €
Aufgaben der Anstalt	<ul style="list-style-type: none"> - Instandhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen bis zu einer zu unterhaltenden Fläche von 50 qm ohne die Unterhaltung von Wirtschaftswegen - Instandhaltung der befestigten Außenflächen der öffentlichen Gebäude der Träger - Unterhaltung und Reinigung der Sinkkästen - Instandhaltung und Pflege der Einlassbauwerke und Pflege der Bachläufe an Gewässern 3. Ordnung

Beteiligungsverhältnisse	<p>Das Stammkapital der Gesellschaft gliedert sich wie folgt auf:</p> <table> <tr> <td>Verbandsgemeinde Kirchen</td> <td>20.000 €</td> </tr> <tr> <td>Ortsgemeinde Brachbach</td> <td>20.000 €</td> </tr> <tr> <td>Ortsgemeinde Harbach</td> <td>20.000 €</td> </tr> <tr> <td>Stadt Kirchen (Sieg)</td> <td>20.000 €</td> </tr> <tr> <td>Ortsgemeinde Mudersbach</td> <td>20.000 €</td> </tr> <tr> <td>Ortsgemeinde Niederfischbach</td> <td>20.000 €</td> </tr> </table>	Verbandsgemeinde Kirchen	20.000 €	Ortsgemeinde Brachbach	20.000 €	Ortsgemeinde Harbach	20.000 €	Stadt Kirchen (Sieg)	20.000 €	Ortsgemeinde Mudersbach	20.000 €	Ortsgemeinde Niederfischbach	20.000 €
Verbandsgemeinde Kirchen	20.000 €												
Ortsgemeinde Brachbach	20.000 €												
Ortsgemeinde Harbach	20.000 €												
Stadt Kirchen (Sieg)	20.000 €												
Ortsgemeinde Mudersbach	20.000 €												
Ortsgemeinde Niederfischbach	20.000 €												
Besetzung der Organe:	<p>Die Organe der Gesellschaft sind:</p> <p>Verwaltungsrat Vorstand</p>												
Wirtschaftliche Lage:	<p>Jahresergebnis gemäß Wirtschaftsplan 2020:</p> <p>Jahresgewinn / (-)Jahresverlust: 0,00 €</p> <p>Voraussichtliche Entwicklung 2021:</p> <p>Jahresgewinn / (-)Jahresverlust: 0,00 €</p>												