

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024 der Ortsgemeinde Mudersbach



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	7
Gesamthaushalte	35
Teilhaushalte	
Teilhaushalt 1	39
Teilhaushalt 2	51
Teilhaushalt 3	85
Teilhaushalt 4	101
Teilhaushalt 5	129
Investitionsplan	135
Bilanz zum 31.12.2017	153
Stellenplan	157
Beteiligungsbericht	167

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Mudersbach

für das Jahr 2024 vom 12.12.2023

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Haushaltsplan werden festgesetzt:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge	11.885.028
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	11.885.028
der Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	0

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	592.811
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.904.100
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.164.500
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.260.400
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit¹	-667.589

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite	0,00 Euro
verzinsten Kredite	1.260.400 Euro
zusammen	1.260.400 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 auf **0 Euro** festgesetzt.

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

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf **4.100.419 Euro**.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern bleiben unverändert und bleiben festgesetzt

- Grundsteuer A auf	480 v.H.
- Grundsteuer B auf	540 v.H.
- Gewerbesteuer auf	470 v.H.

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

- für den ersten Hund	75,00 Euro
- für den zweiten Hund	150,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	200,00 Euro
- für jeden gefährlichen Hund	600,00 Euro

§ 6 Gebühren und Beiträge

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

§ 7 Eigenkapital

Der vorläufige Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug	17.255.751,66 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	17.347.707,66 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	17.347.707,66 Euro.

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall nunmehr 50.000,00 Euro überschritten sind.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 S. 2 GemO im Bereich der inneren Leistungsverrechnung und Abschreibungen sind nicht erheblich.

§ 9 Wertgrenzen für Investitionen

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

§ 9 Altersteilzeit

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

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beschäftigte wird nicht zugelassen.

§ 10 weitere Bestimmungen

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

Mudersbach, den 12.12.2023

Christian Peter
Ortsbürgermeister



Vorbericht

Inhalt

1. Allgemeine Angaben	9
1.1. Reform des kommunalen Finanzausgleichs	9
1.2. Rechtliche Grundlagen der Ortsgemeinde Mudersbach.....	9
1.3. Einwohnerzahlen.....	9
1.4. Größe und Flächennutzung.....	10
2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft.....	11
2.1. Vorläufiges Jahresergebnis Haushaltsjahr 2022.....	11
2.2. Haushaltsjahr 2023.....	13
3. Haushaltsjahr 2024.....	14
3.1. Ergebnishaushalt	14
3.1.1. Zusammenfassung.....	14
3.1.2. wesentliche Abweichungen (zum Vorjahr)	14
3.1.3. Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt.....	21
3.2. Finanzhaushalt.....	22
3.2.1. Zusammenfassung.....	22
3.2.2. Investitionen.....	22
3.2.3. Finanzierungstätigkeit.....	26
3.3. Kommunaler Entschuldungsfond.....	28
3.4. Bewirtschaftungsregeln für den Haushalt.....	29
4. Anlagen.....	30
4.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs.1 S. 1 Posten E23 GemHVO).....	30
4.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge	31
4.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....	31
4.4. Freie Finanzspitze	32
4.5. Tilgungsplan.....	33
4.6. Höchstbetrag Liquiditätskredite	34

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. Reform des kommunalen Finanzausgleichs

Der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz (VGH) hat in seinem Urteil vom 16. Dezember 2020 (VGH N12/19, VGH N13/19, VGH N14/19) festgestellt, dass die vertikale Bemessung der Finanzausgleichsmasse aufgrund des Fehlens eines im Sinne von Art. 49 Abs. 6 LV aufgabenadäquaten Bedarfsermittlungsverfahrens eine

Mindestfinanzausstattung nicht gewährleistet und dieser Verfahrensfehler zur Verfassungswidrigkeit der Vorschriften über den vertikalen Finanzausgleich führt (Rn. 116). In der Folge hat der VGH das Land dazu verpflichtet, eine Neuregelung des KFA spätestens mit Wirkung zum 01. Januar 2023 zu treffen.

1.2. Rechtliche Grundlagen der Ortsgemeinde Mudersbach

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

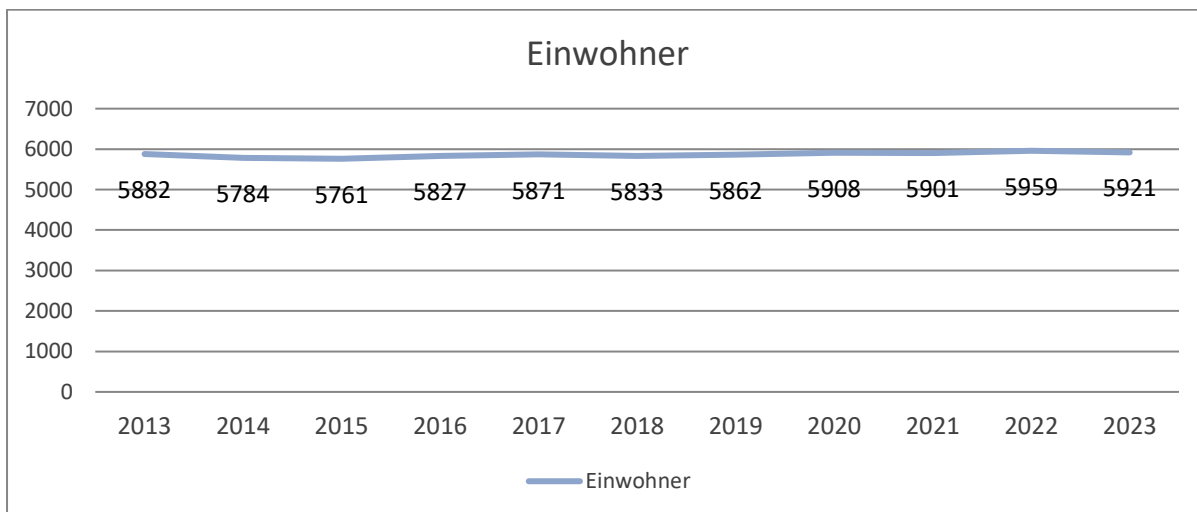
Die Organe der Ortsgemeinde Mudersbach sind

- a) der Ortsgemeinderat
- b) der Ortsbürgermeister

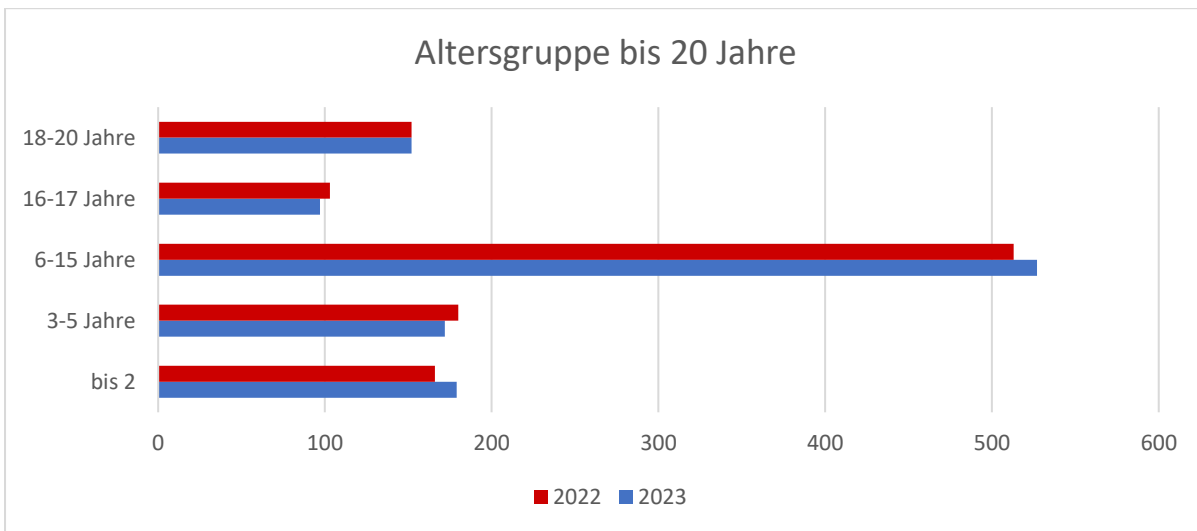
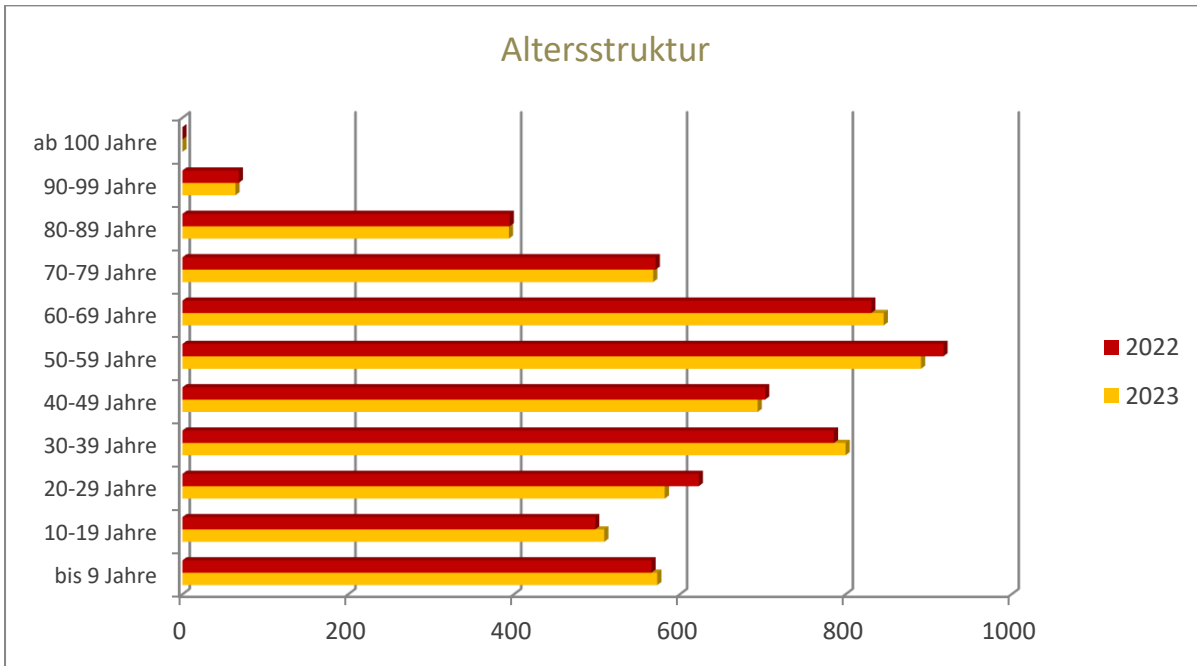
1.3. Einwohnerzahlen

Zum 30.06.2023 sind 5.921 Einwohner in der Ortsgemeinde Mudersbach wohnhaft.

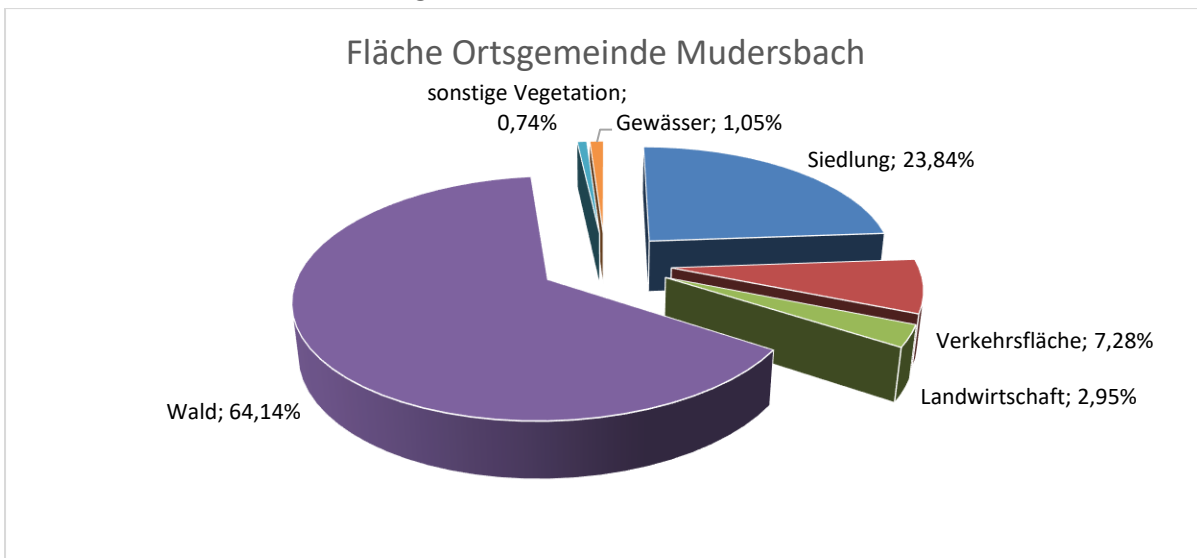
Entwicklung der Einwohnerzahlen jeweils zum 30.06. eines Jahres:



Nach Altersgruppen:



1.4. Größe und Flächennutzung



2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1. Vorläufiges Jahresergebnis Haushaltsjahr 2022

Ergebnishaushalt/ -rechnung

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	vorläufiges Ergebnis 2022	Abweichung
		in €		
E 8	Summe lfd. Erträge	10.122.040,00	10.699.487,32	577.447,32
E 15	Summe lfd. Aufwendungen	10.190.300,00	8.793.261,50	- 1.397.038,50
E 16	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 68.260,00	1.906.225,82	1.974.485,82
E 19	Saldo Zinserträge und -aufwendungen	- 132.280,00	- 109.231,60	23.048,40
E 20	ordentliches Ergebnis	- 200.540,00	1.796.994,22	1.997.534,22
E 21	außerordentliches Ergebnis	-		-
E 23	Jahresergebnis	- 200.540,00	1.796.994,22	- 1.997.534,22

Finanzhaushalt/ -rechnung

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	vorläufiges Ergebnis 2022	Abweichung
		in €		
F 16	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.364.690,00	1.994.484,69	- 629.794,69
F 19	Saldo der Zinsein- und -auszahlungen	- 132.280,00	- 114.494,58	- 17.785,42
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.232.410,00	1.879.990,11	- 647.580,11
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-	-	-
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.232.410,00	1.879.990,11	- 647.580,11
F 27	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.336.250,00	442.406,64	- 1.893.843,36
F 32	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.006.500,00	1.713.350,77	- 2.293.149,23
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.670.250,00	- 1.270.944,13	399.305,87
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	- 437.840,00	609.045,98	- 248.274,24
F 35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	1.670.250,00	1.436.700,20	- 233.549,80
F 36	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten	367.400,00	387.641,29	20.241,29
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.302.850,00	1.049.058,91	- 253.791,09

Der Nachtragshaushalt der Ortsgemeinde Mudersbach für das Haushaltsjahr 2022 wurde am 20.09.2022 vom Ortsgemeinderat beschlossen und mit Schreiben vom 14.11.2022 durch die Kommunalaufsicht genehmigt.

Soweit im Folgenden Daten des Haushaltsjahres 2022 berücksichtigt werden handelt es sich um vorläufige Ergebnisse des Haushaltsjahres 2022. Der Jahresabschluss liegt noch nicht vor.

2.2. Haushaltsjahr 2023

Ergebnishaushalt (Vergleich Plan 2022 / Plan 2023)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abweichung
		in €		
E 8	Summe lfd. Erträge	10.122.040,00	11.549.454,00	1.427.414,00
E 15	Summe lfd. Aufwendungen	10.190.300,00	11.308.668,00	1.118.368,00
E 16	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 68.260,00	240.786,00	309.046,00
E 19	Saldo Zinserträge und -aufwendungen	- 132.280,00	- 148.830,00	- 16.550,00
E 20	ordentliches Ergebnis	- 200.540,00	91.956,00	292.496,00
E 21	außerordentliches Ergebnis	-	-	-
E 23	Jahresergebnis	- 200.540,00	91.956,00	- 292.496,00

Finanzhaushalt (Vergleich Plan 2022 / Plan 2023)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abweichung
		in €		
F 16	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.364.690,00	555.830,00	808.860,00
F 19	Saldo der Zinsein- und -auszahlungen	- 132.280,00	- 148.830,00	16.550,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.232.410,00	407.000,00	825.410,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-	-	-
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.232.410,00	407.000,00	825.410,00
F 27	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.336.250,00	2.222.375,00	- 113.875,00
F 32	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.006.500,00	4.092.300,00	85.800,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.670.250,00	- 1.869.925,00	- 199.675,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	- 437.840,00	- 1.462.925,00	- 1.025.085,00
F 35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	1.670.250,00	1.869.925,00	199.675,00
F 36	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten	367.400,00	407.000,00	39.600,00
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.302.850,00	1.462.925,00	160.075,00

Der Haushaltsplan der Ortsgemeinde Mudersbach für das Haushaltsjahr 2023 wurde am 09.02.2023 vom Ortsgemeinderat beschlossen und mit Schreiben vom 03.04.2023 durch die Kommunalaufsicht genehmigt.

Soweit im Folgenden Daten des Haushaltsjahres 2023 berücksichtigt werden handelt es sich um Ansätze aus dem Haushaltsplan 2023.

3. Haushaltsjahr 2024

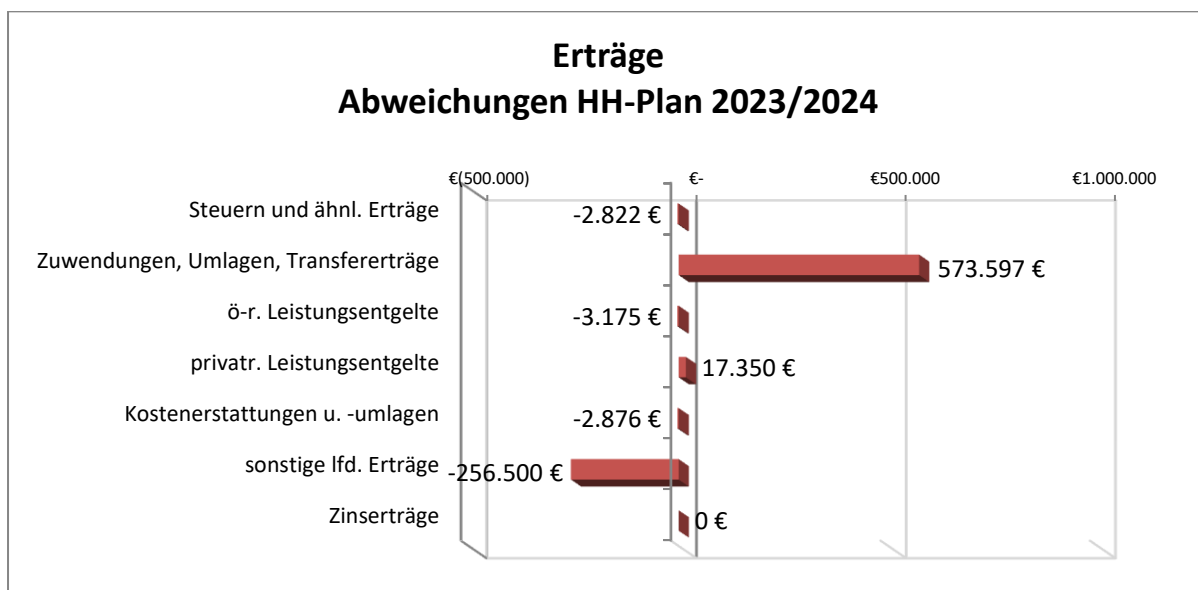
3.1. Ergebnishaushalt

3.1.1. Zusammenfassung

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

Bezeichnung	Pos.	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
in €							
Ifd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	E 8	10.699.487	11.549.454	11.875.028	11.367.791	11.314.958	11.305.975
Ifd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	E 15	8.793.262	11.308.668	11.686.128	10.975.610	10.838.992	10.811.526
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E 16	1.906.226	240.786	188.900	392.181	475.966	494.449
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E 17	2.423	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zins- u. sonst. Finanzauszahlungen	E 18	111.655	158.830	198.900	235.700	228.450	222.200
Ordentliches Ergebnis	E 20	1.796.994	91.956	0	166.481	257.516	282.249
Jahresergebnis	E 23	1.796.994	91.956	0	166.481	257.516	282.249

3.1.2 wesentliche Abweichungen (zum Vorjahr)



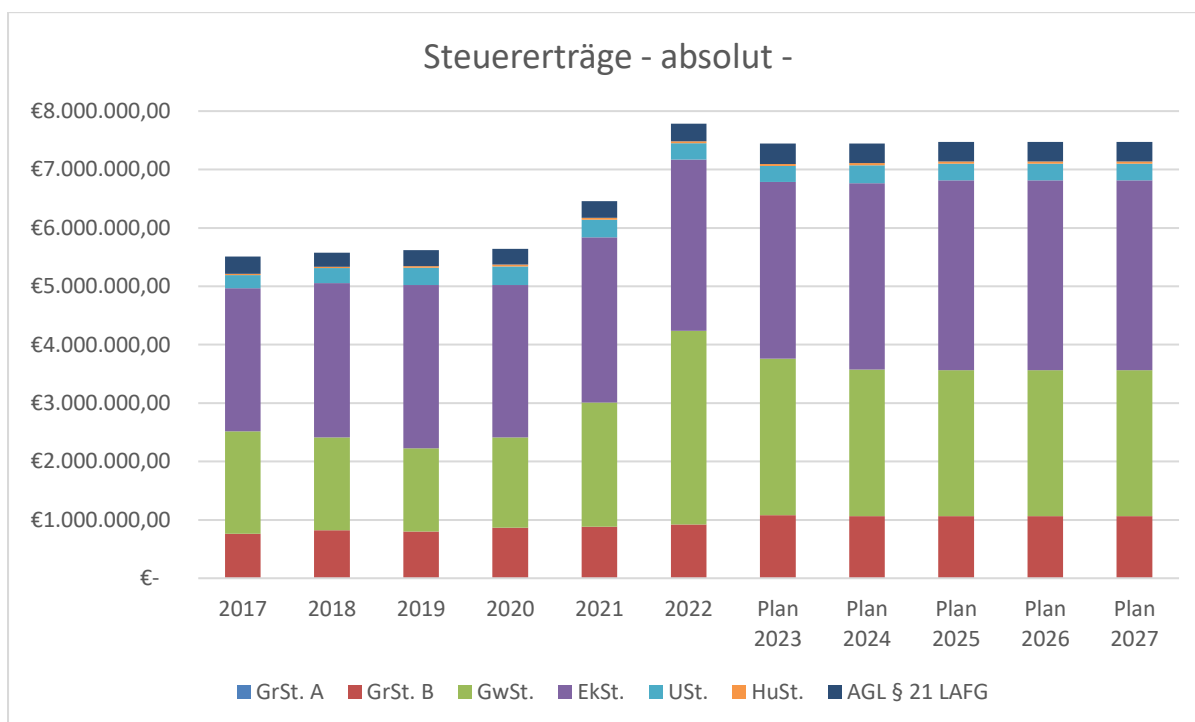
Pos. E 1 – Steuern und ähnliche Abgaben

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	Plan 2023	Plan 2024 in €	Differenz
Gesamtsumme	7.446.830	7.444.008	2.822
<i>davon:</i>			-
Grundsteuer A	1.830	1.830	-
Grundsteuer B	1.077.500	1.060.000	17.500
Gewerbesteuer	2.684.000	2.515.028	168.972
Gemeindanteil an der Einkommenssteuer	3.024.900	3.185.900	- 161.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	274.000	312.000	- 38.000
Hundesteuer	32.000	35.000	- 3.000
Familienleistungsausgleich	352.600	334.250	18.350

Der Hebesatz der Grundsteuer A wurde im Haushaltsjahr 2023 von 450 v.H. auf 480 v.H., der Hebesatz der Grundsteuer B wurde ab dem Jahr 2023 von 470 v.H. auf 540 v.H. sowie der Gewerbesteuersatz von 450 v.H. auf 470 v.H. angehoben. Eine Anpassung der Steuersätze 2024 ist nicht vorgesehen. Die Ansätze für die gemeindlichen Steueranteile beruhen auf den regionalisierten Bundesdaten der Steuerschätzung vom November 2023.

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 Mudersbach erhält in 2024 Schlüsselzuweisung A, Schlüsselzuweisung B sowie eine Zuweisung als zentraler Ort.

Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024 in €	Differenz
Gesamtsumme	2.743.143	3.316.740	573.597
<i>davon:</i>			
Schlüsselzuweisung A	-	218.200	218.200
Schlüsselzuweisung B	31.500	138.650	107.150
Zuweisung zentrale Orte	248.000	255.000	7.000
Zuweisung Kommunalen Entschuldungsfond	27.180	27.180	-
Personalkostenerstattungen für Kindertagesstätten	2.282.200	2.526.826	244.626
Zuwendungen für lfd. Zwecke	154.263	150.884	- 3.379

Pos. E 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024 in €	Differenz
Gesamtsumme	252.195	249.020	- 3.175
<i>davon:</i>			
Bestattungswesen	102.015	96.518	- 5.497
Gemeinestraßen (Aufl. SoPo Beiträge)	109.852	107.302	- 2.550
Volkshochschule	10.000	13.500	3.500

Pos. E 5 – privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024 in €	Differenz
Gesamtsumme	147.110	164.460	17.350
<i>davon:</i>			
Mieten und Pachten	77.560	78.060	500
Essensgelder	63.750	81.000	17.250

Für Wohnungen in den Gebäuden, die im Rahmen der Lebendigen Zentren abgerissen werden, fallen in 2024 Mieterträge weg.

Pos. E 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Differenz	
		in €		
Gesamtsumme	22.776	19.900	-	2.876
<i>davon:</i>				
Erstattung Beschäftigungsverbot	10.000	-	-	10.000
Bikeleasing	8.600	15.300		6.700

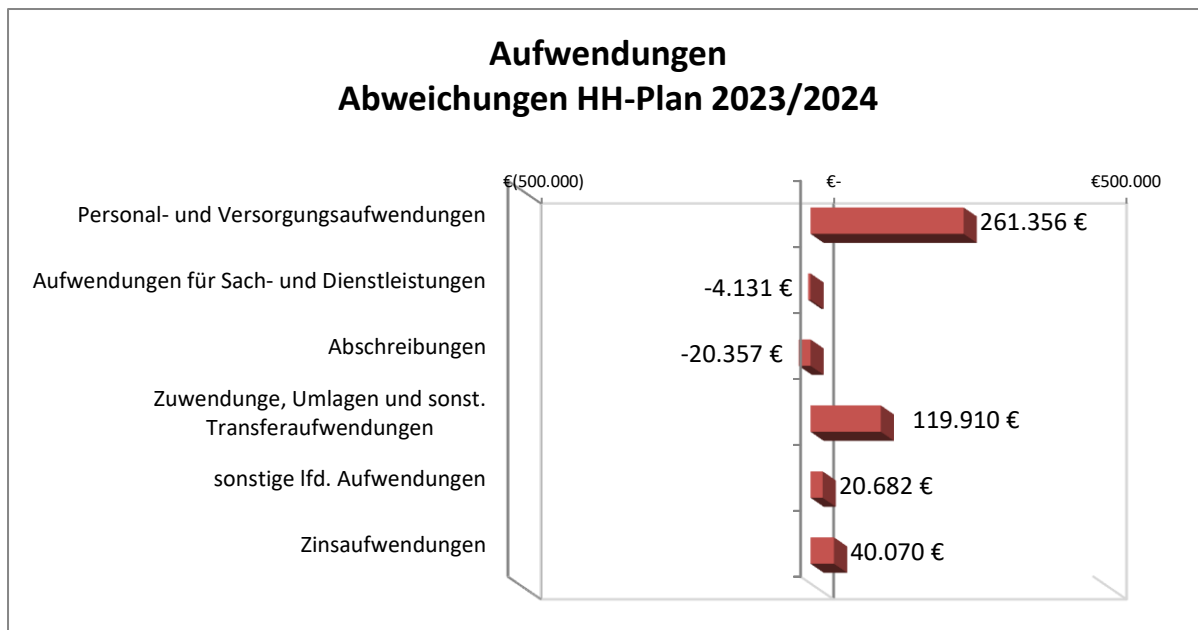
Die Erträge aus BikeLeasing sind an die Ist-Zahlen 2023 angepasst worden.

Pos. E 7 – sonstige laufende Erträge

Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Differenz	
		in €		
Gesamtsumme	937.400	680.900	-	256.500
<i>davon:</i>				
Auflösung Rückstellungen	23.700	23.700		-
Auflösung SoPo komm. Finanzausgleich	440.000	136.534	-	303.466
Grundstücksverkauf	-	50.000		50.000

Der im vergangenen Jahr für das Finanzausgleichsjahr 2023 zurückgestellte Betrag i.H.v. 136.534,00 € wird ertragswirksam aufgelöst. Es wird angestrebt im Jahr 2024 zwei Grundstücke mit Ertrag zu veräußern.

Aufwendungen:



Pos. E 9 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
	in €		
Gesamtsumme	3.130.450	3.391.846	261.396

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	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
	in €		
Gesamtsumme	1.096.081	1.091.950	- 4.131
davon			
Energiekosten (Strom, Wasser/ Abwasser, Heizkosten, Abfallbeseitigung)	231.560	227.910	- 3.650
Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	181.750	112.000	- 69.750
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	96.700	112.160	15.460
Unterhaltung BGA	48.400	48.915	515
Unterhaltung Infrastrukturvermögen	60.000	145.000	85.000
Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Infrastruktururservice gAÖR	107.000	80.700	- 26.300
geringwertige Ausstattungsgegenstände	40.650	31.575	- 9.075
Verbrauchsmittel und sonst. Leistungen	64.615	55.210	- 9.405
Kostenerstattungen	166.300	167.680	1.380
Bikeleasing	8.606	15.300	6.694
Essenskosten	77.500	81.000	3.500

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

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz
3.6.5.8	523100	KiTa Mundersbach (Akustikdecken, Malerarbeiten)	33.000
5.2.2.1	523100	Wohnung Sportplatz (Fenster)	17.000
4.2.4.0	523100	Umkleide Sportplatz, Trennvorhang)	19.000

Beim Produkt 4.2.4.0 ist geplant, die bereits gebundenen Mittel in Höhe von 42.000 € für den Trennvorhang aus dem Vorjahr zu übertragen. Ebenso ist geplant die gebundenen Mittel in Höhe von 15.000 € für die Akustikdecken zu übertragen.

Folgende Unterhaltungsmaßnahmen im Infrastrukturvermögen sind für 2024 gemäß HH-Planung geplant:

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz
5.4.1.0	523300	Unterhaltung (Auf'm Strüdtchen, Industriestraße)	130.000

Pos. E 11 – Abschreibungen

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

Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
	in €		
Gesamtsumme	1.314.122	1.293.765	-20.357

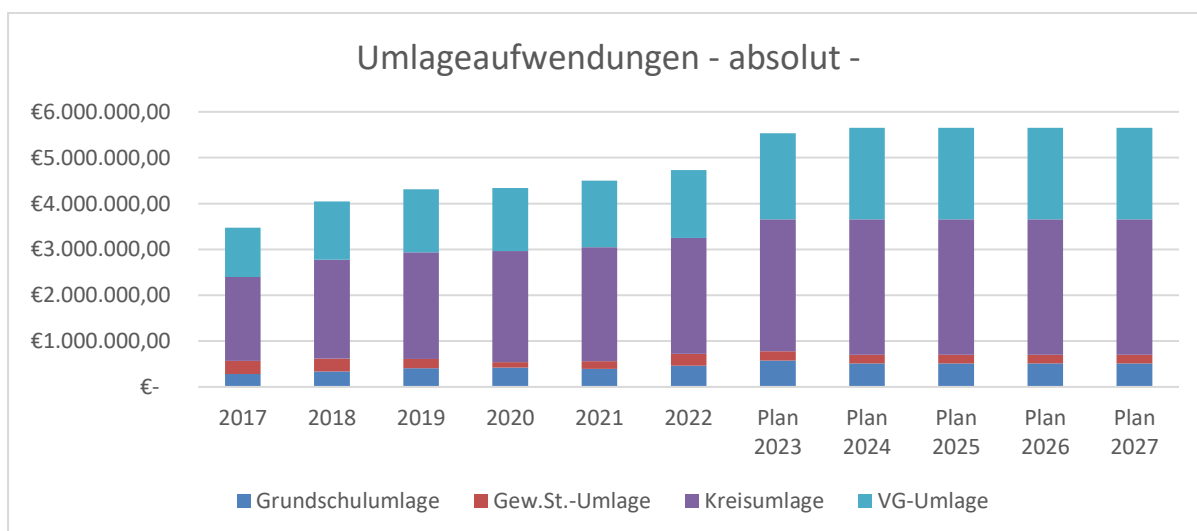
Abrißmaßnahmen im Bereich der Lebendigen Zentren sind hierin mit rd. 600.000,00 € berücksichtigt. Gleichzeitig werden entsprechend gebildete Sonderposten aus den Fördermitteln aufgelöst.

Pos. E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
	in €		
Gesamtsumme	5.537.390	5.657.300	119.910
<i>davon:</i>			
Grundschulumlage	575.500	512.300	- 63.200
Gew.St.-Umlage	200.000	186.200	- 13.800
Kreisumlage	2.882.500	2.958.000	75.500
VG-Umlage	1.873.500	1.995.000	121.500

Aufgrund gestiegener Steuerkraft und der Erhöhung der Nivellierungssätze steigt die Belastung des Ortsgemeindehaushaltes um rd. 120.000,00 € an.

Die Umlagen, die die Ortsgemeinde zu leisten hat haben sich folgendermaßen entwickelt.



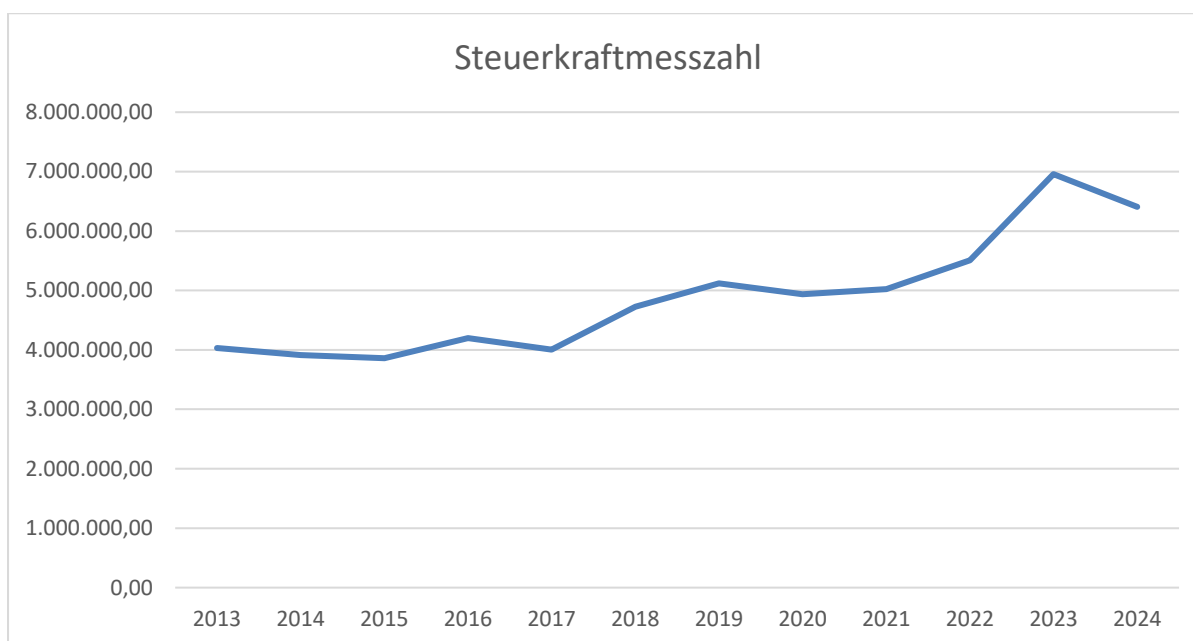
Die Berechnung der Umlagezahlungen erfolgt auf Grundlage der Steuerkraftmesszahl.

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 Nivellierungssatz des Landes multipliziert. Die Summe aller Steuerkraftzahlen ergibt die Steuerkraftmesszahl.

Bezeichnung	2022	Hebesatz	2023	Hebesatz	Nivellierungs- satz	Steuerkraft- zahl
Grundsteuer A	0	450%	1.976	480%	345%	1.421
Grundsteuer B	210.561	470%	813.446	540%	465%	908.787
Gewerbsteuer	678.901	450%	1.758.383	470%	345%	1.811.219
EK-Steuer	787.775		2.300.754			3.088.529
Gemeindeanteil Ust	70.891		203.430			274.321
Ausgleichsleistung §21 LFAG	78.879		241.527			320.406
						6.404.683

Die Steuerkraftmesszahl zuzüglich eventueller Schlüsselzuweisung ergibt die Berechnungsgrundlage der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage. Ebenso dient sie als Grundlage zur Berechnung der Grundschulumlage.

Die Steuerkraftmesszahlen haben sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:



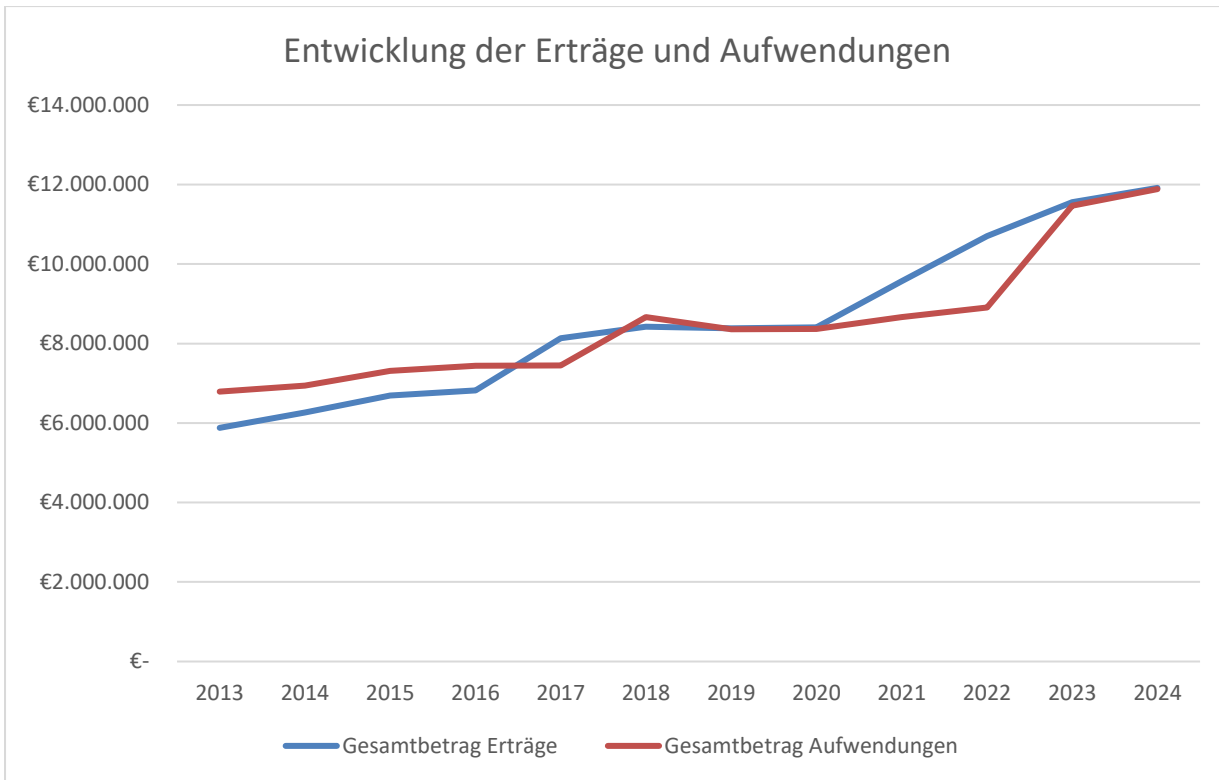
Pos. E 14 – sonstige laufende Aufwendungen

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	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
	in €		
Gesamtsumme	230.585	251.267	20.682
<i>davon:</i>			
Mieten und Pachten	44.930	47.502	2.572
Sachverständigen- und Gerichtskosten	11.800	46.100	34.300
Geschäftsaufwendungen	99.250	83.120	- 16.130
Versicherungen	74.605	74.545	- 60

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

Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024 in €	Differenz
Zinserträge	10.000	10.000	-
Zinsaufwendungen	158.830	198.900	- 40.070



3.1.3 Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2024 schließt mit einem Jahresergebnis von 0 € ab.

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

Der Ergebnishaushalt ist daher ausgeglichen.

3.2. Finanzhaushalt

3.2.1. Zusammenfassung

Bezeichnung	Pos.	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		in €					
lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 8	10.343.183	10.510.516	11.134.244	11.065.754	11.015.643	11.009.406
lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 15	8.348.698	9.954.686	10.352.533	10.276.258	10.216.466	10.217.576
Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 16	1.994.485	555.830	781.711	789.496	799.177	791.830
Saldo Zins- und sonst. Finanzein- und -auszahlungen	F 19	-114.495	-148.830	-188.900	-225.700	-218.450	-212.200
Saldo d. ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	F 23	1.879.990	407.000	592.811	563.796	580.727	579.630
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	F 27	442.407	2.222.375	1.904.100	1.629.950	711.250	105.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	F 32	1.713.351	4.092.300	3.164.500	2.595.000	110.500	45.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	F 33	-1.270.944	-1.869.925	-1.260.400	-965.050	600.750	60.000
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	F 34	609.046	-1.462.925	-667.589	-401.254	1.181.477	639.630
Saldo aus Investitionskrediten	F 37	1.049.059	1.462.925	826.900	518.050	-444.000	-375.405

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 im Haushaltsjahr 2024 geplant:

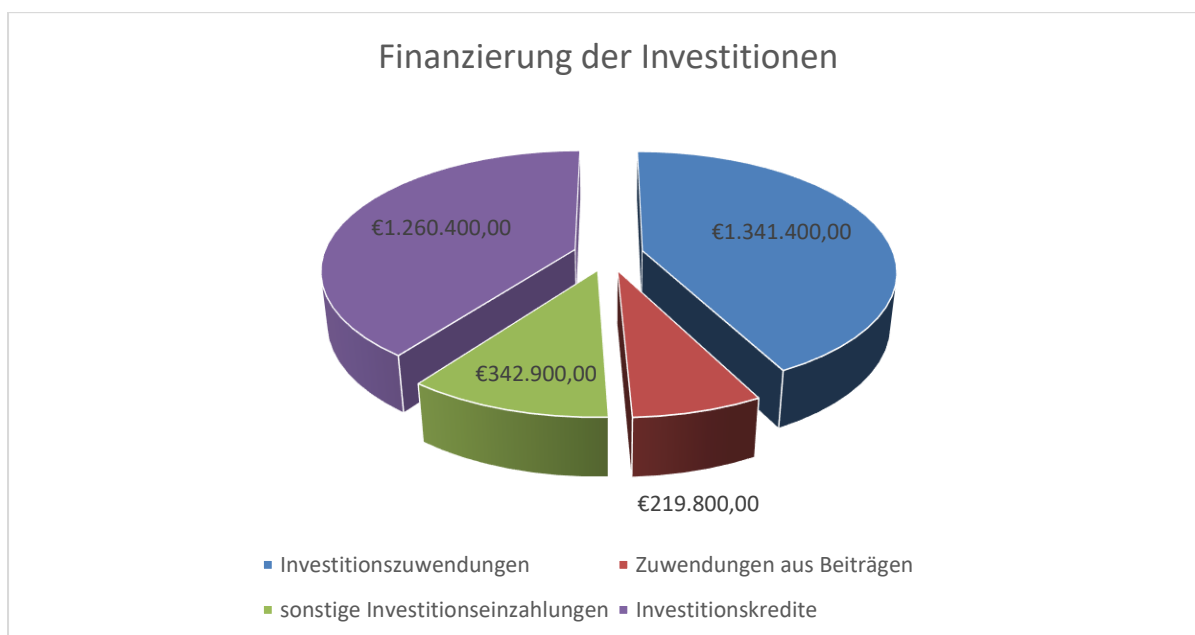
Produkt	MNr.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
1.1.4.3	1800	Bauhof – allg. Anschaffungen	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
1.1.4.3	1802	Fahrzeuge		260.000 €		
1.1.4.3	1803	Ausstattung Erweiterung Bauhof	20.000 €			
2.8.1.1	900	Investitionszuwendungen Vereine	18.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
3.6.5.1	1	KiTa Mudersbach - allg. Anschaffungen	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
3.6.5.2	1	KiTa Birken – allg. Anschaffungen	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
3.6.5.4	1	KiTa Kunterbunt – allg. Anschaffungen	500 €			
3.6.5.5.	3	KiTa Niederschelderhütte – allg. Anschaffungen, TK-Anlage	4.000 €	4.000 €	4.500 €	5.000 €
3.6.5.6	1	KiTa St. Matthias – allg. Anschaffungen	500 €			
3.6.5.8	1	KiTa Gebäude – allg. Anschaffung / Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €

	1413	KiTa Niederschelderhütte – Neubau mit Erstausrüstung	1.100.000 €			
	1416	KiTa Birken – Umwandlung Interimslösung in finale Lösung	170.000 €			
3.6.6.2	1501	Errichtung Spielplätze u. Zaunanlagen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
4.2.4.0	106	Flutlichtanlage Sportplatz	37.500 €			
5.2.2.1	1201	Balkon Gemeindebüro Mundersbach	30.000 €			
	1206	Alois-Stettner-Straße 11-13 – Gesamtanierung	297.000 €			
5.2.2.4	100	Allg. Grunderwerb; Grunderwerb neben Kita Mundersbach	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
5.4.1.0	218	Ausbau Gehwege OD Niederschelderhütte	519.000 €			
	257	Allg. Ansatz für Straßenbeleuchtung	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
	259	Ortsdurchfahrt K97	250.000 €			
	298	Ausbau Hüttenweg			25.000 €	
	302	Lebendige Zentren: Abbruch Bauhof, ggf. Sanierung Stützmauer Bauhof	65.000 €			
	304	Lebendige Zentren: Bezuschussung Umzug	3.000 €			
	307	Lebendige Zentren: Baukosten Platzgestaltung „Neue Mitte“ Kölner Str.	510.000 €			
	311	Lebendige Zentren: Kosten Sanierungsberater	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
	312	Lebendige Zentren: Bezuschussung priv. Maßnahmen	25.000 €	25.000 €	25.000 €	
	314	Fertigerschließung "In der Stroth"	10.000 €	1.800.000 €	- €	
	315	Ausbau "Rainstraße"		450.000 €		
5.5.3.1	2609	Friedhöfe allgemein – Herstellung von Grabeinfassungen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
5.7.1.1	606	Bahnhof Mundersbach	52.000 €			
Summe:			3.164.500 €	2.595.000 €	110.500 €	45.000 €

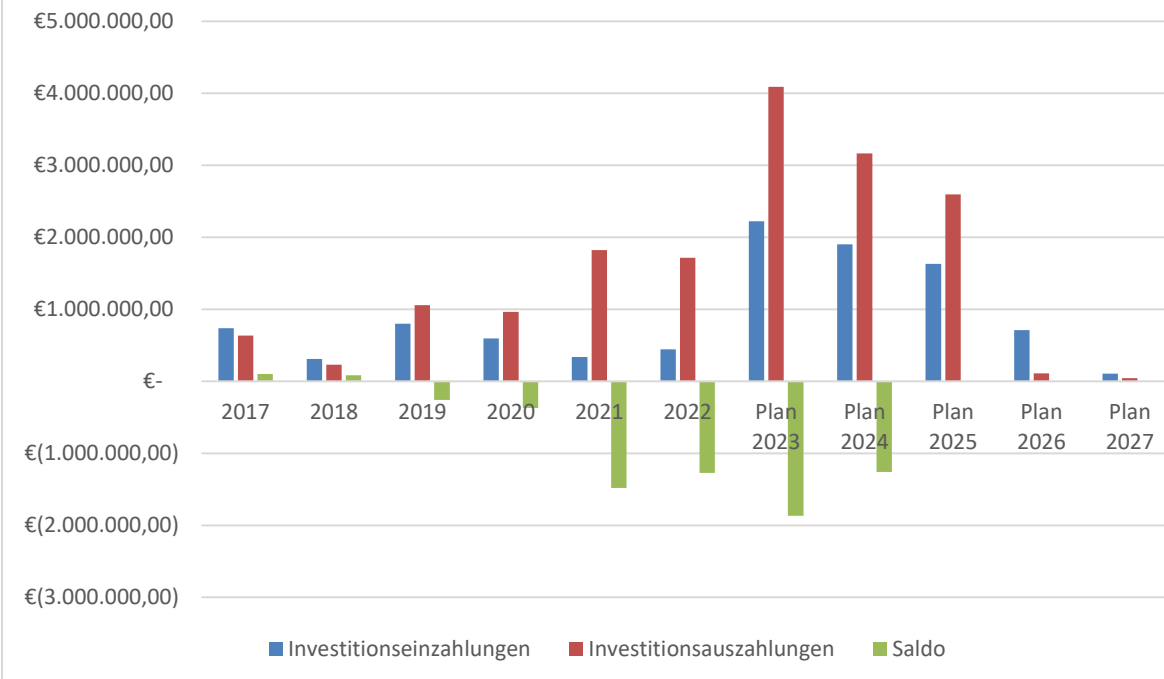
Folgende Investitionseinzahlungen sind für 2024 geplant:

Produkt	MNr.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
3.6.5.8	1413	KiTa Niederschelderhütte – Landes- und Kreiszuwendung für Neubau	675.900 €			
4.2.4.0	106	Erneuerung Flutlichtanlage		16.300 €		
5.4.1.0	218	Ausbau Gehwege OD Niederschelderhütte – Beiträge u. ggf. Zuwendung	361.800 €	57.400 €		
5.4.1.0	218	Ausbau Gehwege OD Birken		200.000 €		
	298	Ausbau Hüttenweg				20.000 €
	302	Lebendige Zentren: Abbruch Bauhofgebäude – Förderung u. Verkaufserlös Teilfläche	48.750 €			
	304	Lebendige Zentren: Gebäudeabbrüche Kölner Str. – Verkaufserlöse u. Förderung	192.000 €			
	307 + 308	Lebendige Zentren: Platzgestaltung „Neue Mitte“ Niederschelderhütte – Förderung	337.500 €	45.000 €		
	311	Lebendige Zentren: Kosten Sanierungsberater – Förderung	7.500 €	7.500 €	7.500 €	
	312	Lebendige Zentren: Bezuschussung priv. Maßnahmen – Förderung	18.750 €	18.750 €	18.750 €	
	314	Fertigerschließung "In der Stroth"		1.200.000 €	240.000 €	
	315	Ausbau "Rainstraße"			360.000 €	
5.2.2.4	100	Verkauf Grundstück	150.900 €			
5.5.3.1	2609 + 9997	Grabnutzungsentgelte	85.000 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €
5.7.1.1	611	Bahnhof Mudersbach. / Erstattung Brachbach	26.000 €			
Summe:			1.904.100 €	1.629.950 €	711.250 €	105.000 €

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

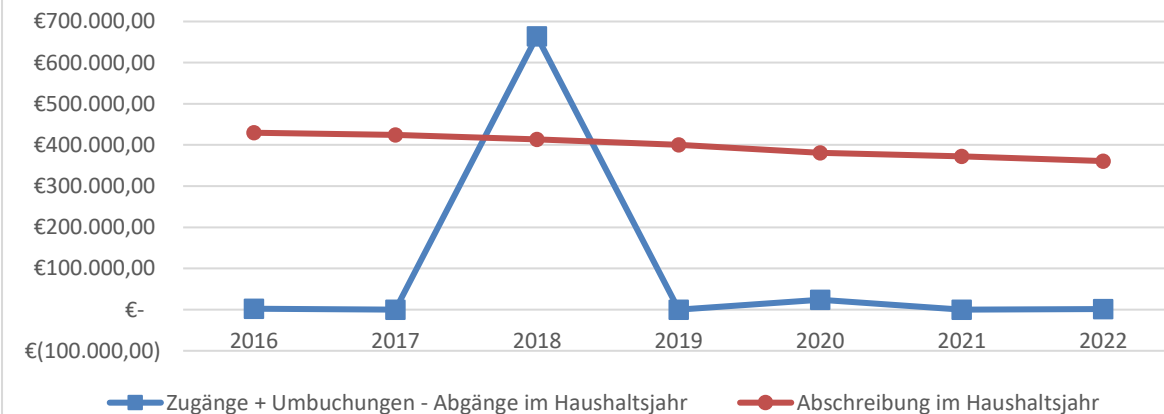


Entwicklung Investitionen

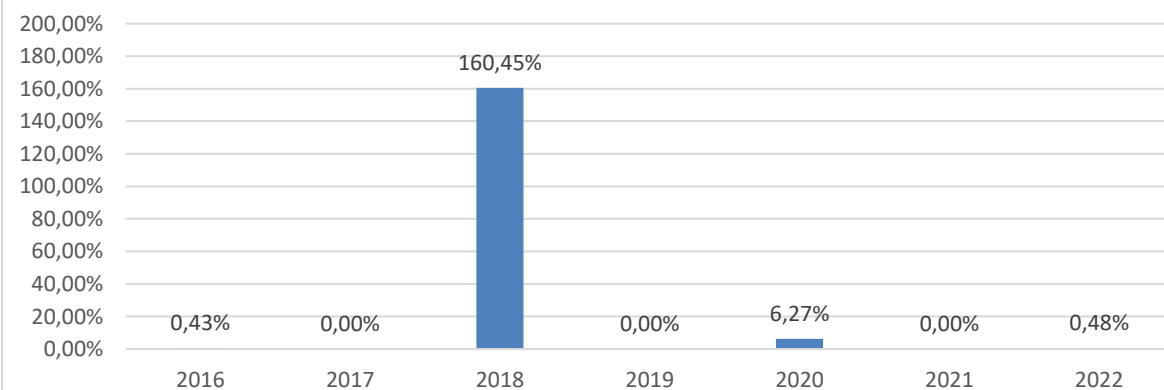


Die Reinvestitionsquote ist der Quotient aus den Veränderungen der Anschaffungs- und Herstellungskosten ins Verhältnis gesetzt zu den Abschreibungen im Haushaltsjahr. Die Reinvestitionsquote des Straßenvermögens hat sich folgendermaßen entwickelt.

Vergleich Abschreibungen und Investitionen in das Straßenvermögen



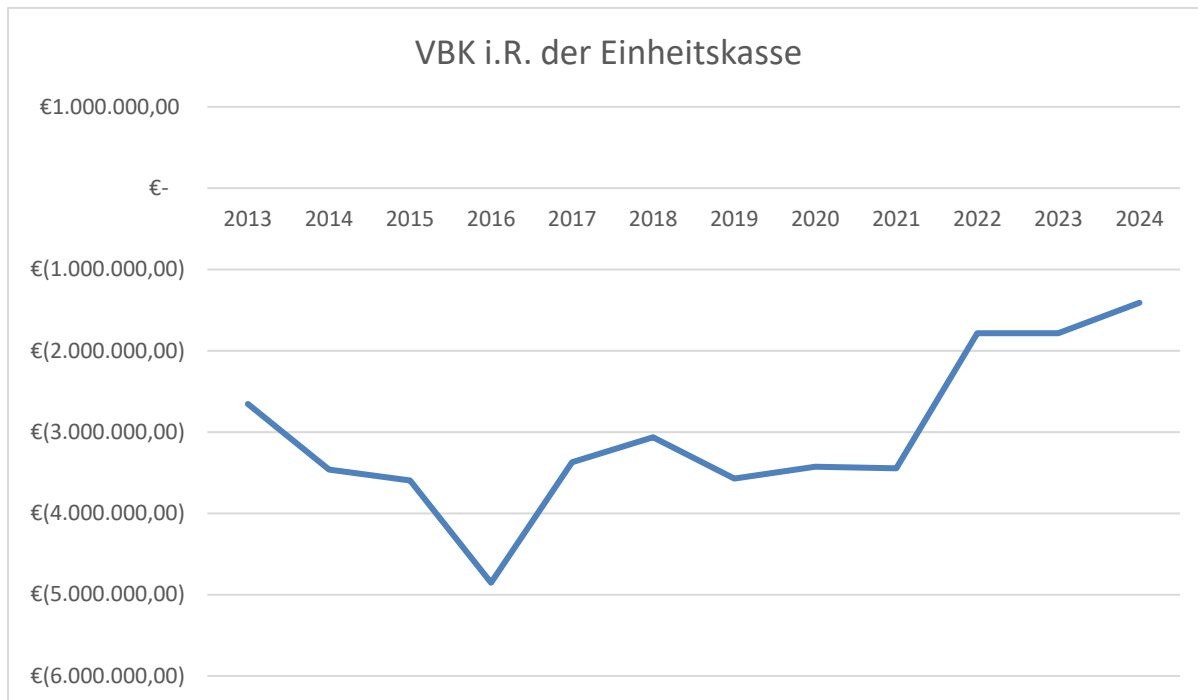
Reinvestitionsquote



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 Mudersbach – 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 Verbindlichkeiten ggü. der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse in der Entwicklung:

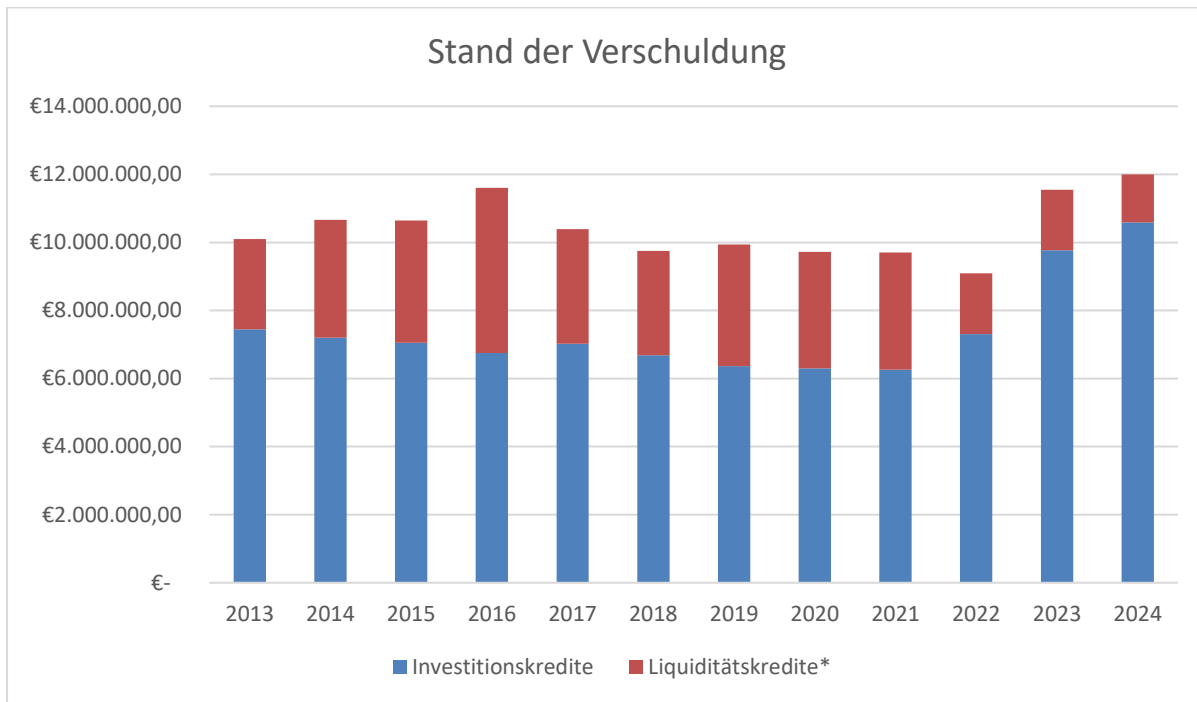


3.2.3.1. Kredite

Um die Finanzierung ihrer Investitionen und Aufgaben sicherzustellen, muss die Ortsgemeinde Mudersbach voraussichtlich Kredite aufnehmen.

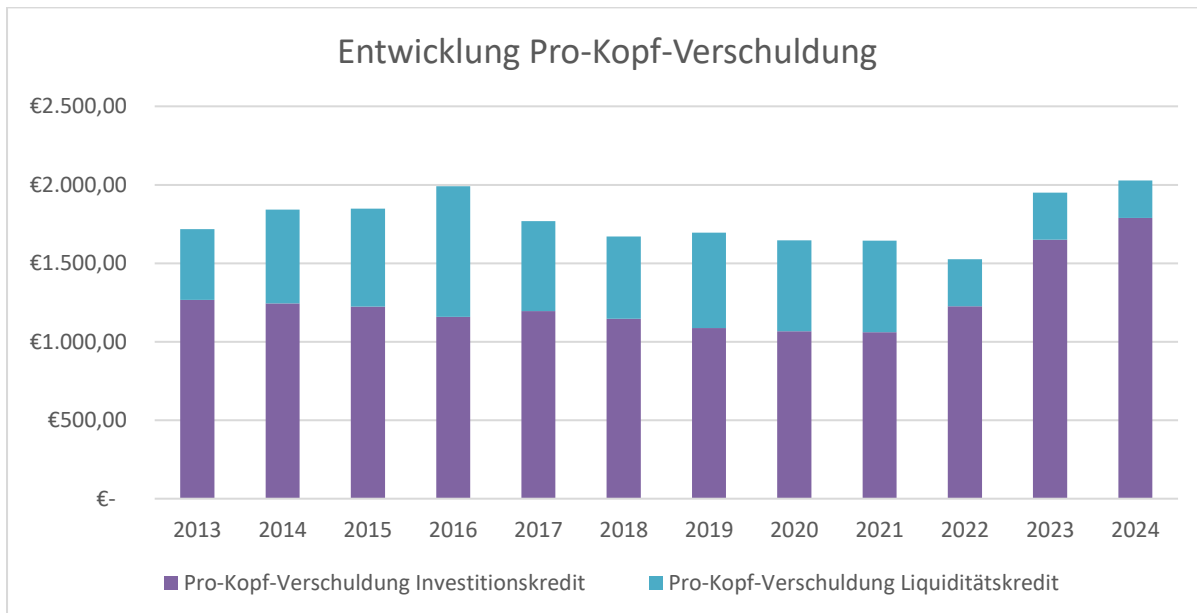
Zur Finanzierung der Investitionen benötigt sie einen Investitionskredit in Höhe von 1.260.400 Euro.

Auch, wenn die Ortsgemeinde Mudersbach 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. Im Haushaltsjahr 2024 wird die Ortsgemeinde Mudersbach voraussichtlich eine Tilgung in Höhe von 159.311 Euro vornehmen können.



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

Jahr	Einwohner	Investitionskredite	Liquiditätskredite	Summe
2013	5.882	1.266,64 €	451,21 €	1.717,85 €
2014	5.784	1.244,48 €	598,46 €	1.842,93 €
2015	5.761	1.224,02 €	624,23 €	1.848,25 €
2016	5.827	1.158,77 €	832,90 €	1.991,68 €
2017	5.871	1.195,60 €	573,93 €	1.769,52 €
2018	5.833	1.145,86 €	525,67 €	1.671,52 €
2019	5.862	1.086,45 €	609,49 €	1.695,94 €
2020	5.908	1.066,13 €	580,20 €	1.646,33 €
2021	5.901	1.060,36 €	583,95 €	1.644,31 €
2022	5.959	1.226,09 €	299,71 €	1.525,80 €
2023	5.921	1.649,40 €	301,64 €	1.951,04 €
2024	5.921	1.789,06 €	238,03 €	2.027,09 €



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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres				
lfd.	Art	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	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	7.306.259 €	9.766.101 €	10.593.001 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (bei der Verbandsgemeinde)	1.786.001 €	1.786.001 €	1.409.366 €
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0 €	0 €	0 €
5	Summe der Verbindlichkeiten	9.092.260 €	11.552.102 €	12.002.367 €

3.2.4. Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO gilt der Finanzhaushalt in der Planung 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) sowie die Mindesttilgung der Liquiditätskredite (F45) zu decken.

Die Haushaltsplanung 2024 ist ausgeglichen.

3.3. Kommunaler Entschuldungsfond

Die Ortsgemeinde Mudersbach nimmt am Kommunalen Entschuldungsfond teil.

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.

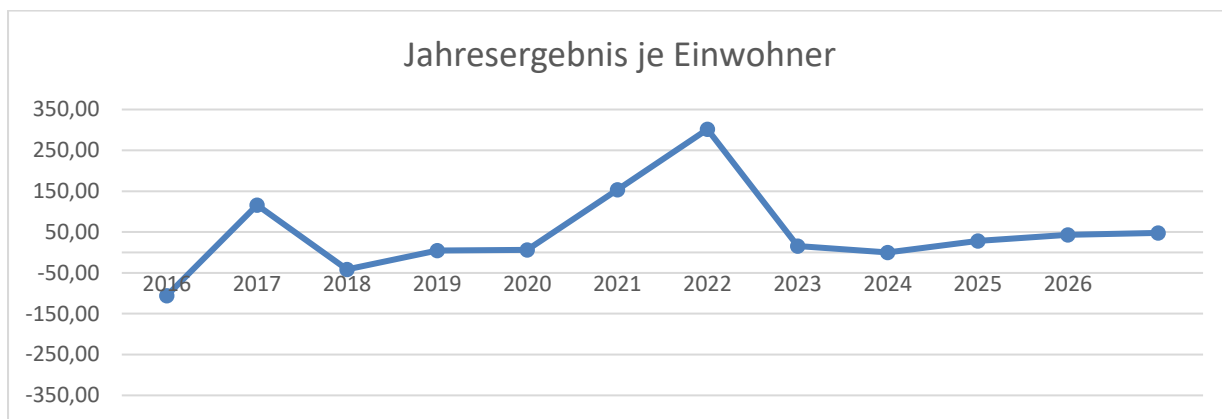
Die Ermächtigungen aus den Ansätzen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben gem. § 17 Abs. 2 GemHVO so lange bestehen bis die Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck eingetreten ist – bei Baumaßnahmen und Beschaffungen jedoch längstens 2 Jahre nach dem Schluss des Haushaltsjahres, in 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)			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	26.447,68
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	38.614,69
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	905.109,66
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2022	1.796.994,22
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	91.956,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	0,00
7	Zwischensumme		2.859.122,25
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	166.481,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	257.516,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	282.249,00
11	Summe		3.565.368,25



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)						
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einnahmen und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest-Rückführungs-betrag gem. Tilgungsplan	= vorzutragender Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	65.443	389.176	0	-323.733
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	586.604	326.337	0	260.268
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	1.504.073	356.477	0	1.147.596
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	1.879.990	387.641	0	1.492.349
5	1. Haushaltsvorjahr (Planung)	2023	407.000	407.000	0	0
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	592.811	433.500	46.979	112.332
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)					2.688.811
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	563.796	447.000	46.979	69.817
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	580.727	444.000	46.979	89.748
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	579.630	375.405	46.979	157.246
11	Summe					3.005.622

4.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapital (§ 95 Abs. 3 GemO)				
lfd. 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)	31.12.2021	905.109,66	15.458.757,44
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorläufiges Rechnungsergebnis)	31.12.2022	1.796.994,22	17.255.751,66
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	31.12.2023	91.956,00	17.347.707,66
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	31.12.2024	0,00	17.347.707,66
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	31.12.2025	166.481,00	17.514.188,66
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	31.12.2026	257.516,00	17.771.704,66
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	31.12.2027	282.249,00	18.053.953,66

4.4. Freie Finanzspitze

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnisse des Haushaltsvorjahres (2022)	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge (2023)	Ansätze des Haushalts (2024)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2025)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2026)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2027)	
in €								
		einschl. Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschl. Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	1.879.990,11	407.000	623.483	563.796	580.727	579.630
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	387.641,29	407.000	433.088	408.802	404.167	333.603
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			46.979	46.979	46.979	46.979
	4	Zwischensumme	1.492.348,82	0	143.416	108.015	129.581	199.048
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitions-krediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	 	 	0	38.165	39.518	41.802
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	1.492.348,82	0	143.416	69.850	90.063	157.246

Endfällige Kredite n.V.	<u>Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde</u>	
	vorl. Bilanz 2022:	1.786.001
	Positiver Saldo F 23 aus 23	407.000
	Kreditaufnahme 23	1.869.925
	Stand für das HH-Jahr 2024	-490.924

4.5. Tilgungsplan

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse								
Verbindlichkeiten zum 31.12.2023:					1.409.366,16 €			
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs- wert in Höhe von 1/30	Mindest- rückführungs- betrag	freiwillige Tilgung	Saldo	Stand Verbindlich- keiten ggü. der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtig-ung des Orientierungs- wertes	Stand Verbindlich- keiten ggü. der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtig-ung des Mindest- Rückführungs- betrages sowie der freiwilligen Tilgung	Saldo
Spalte:								
	1	2	3	4	5	6	7	
1	2024	46.978,87	46.979,00	0,00	0,13	1.362.387,29	1.362.387,16	-0,13
2	2025	46.978,87	46.979,00	0,00	0,13	1.315.408,42	1.315.408,16	-0,26
3	2026	46.978,87	46.979,00	0,00	0,13	1.268.429,54	1.268.429,16	-0,38
4	2027	46.978,87	46.979,00	0,00	0,13	1.221.450,67	1.221.450,16	-0,51
5	2028	46.978,87	46.979,00	0,00	0,13	1.174.471,80	1.174.471,16	-0,64
6	2029	46.978,87	46.979,00	0,00	0,13	1.127.492,93	1.127.492,16	-0,77
7	2030	46.978,87	46.979,00	0,00	0,13	1.080.514,06	1.080.513,16	-0,90
8	2031	46.978,87	46.979,00	0,00	0,13	1.033.535,18	1.033.534,16	-1,02
9	2032	46.978,87	46.979,00	0,00	0,13	986.556,31	986.555,16	-1,15
10	2033	46.978,87	46.979,00	0,00	0,13	939.577,44	939.576,16	-1,28
11	2034	46.978,87	46.979,00	0,00	0,13	892.598,57	892.597,16	-1,41
12	2035	46.978,87	46.979,00	0,00	0,13	845.619,70	845.618,16	-1,54
13	2036	46.978,87	46.979,00	0,00	0,13	798.640,82	798.639,16	-1,66
14	2037	46.978,87	46.979,00	0,00	0,13	751.661,95	751.660,16	-1,79
15	2038	46.978,87	46.979,00	0,00	0,13	704.683,08	704.681,16	-1,92
16	2039	46.978,87	46.979,00	0,00	0,13	657.704,21	657.702,16	-2,05
17	2040	46.978,87	46.979,00	0,00	0,13	610.725,34	610.723,16	-2,18
18	2041	46.978,87	46.979,00	0,00	0,13	563.746,46	563.744,16	-2,30
19	2042	46.978,87	46.979,00	0,00	0,13	516.767,59	516.765,16	-2,43
20	2043	46.978,87	46.979,00	0,00	0,13	469.788,72	469.786,16	-2,56
21	2044	46.978,87	46.979,00	0,00	0,13	422.809,85	422.807,16	-2,69
22	2045	46.978,87	46.979,00	0,00	0,13	375.830,98	375.828,16	-2,82
23	2046	46.978,87	46.979,00	0,00	0,13	328.852,10	328.849,16	-2,94
24	2047	46.978,87	46.979,00	0,00	0,13	281.873,23	281.870,16	-3,07
25	2048	46.978,87	46.979,00	0,00	0,13	234.894,36	234.891,16	-3,20
26	2049	46.978,87	46.979,00	0,00	0,13	187.915,49	187.912,16	-3,33
27	2050	46.978,87	46.979,00	0,00	0,13	140.936,62	140.933,16	-3,46
28	2051	46.978,87	46.979,00	0,00	0,13	93.957,74	93.954,16	-3,58
29	2052	46.978,87	46.979,00	0,00	0,13	46.978,87	46.975,16	-3,71
30	2053	46.978,87	46.979,00	0,00	0,13	0,00	-3,84	-3,84

4.6. Höchstbetrag Liquiditätskredite

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2018 - 2022
3	Arbeitstag am höchsten Bestand an Liquiditätskrediten	Di, 31.12.2019
4	Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"	3.572.847 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	10.551.433 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	527.572 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes'	- €
8	Abweichung in Euro	- €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag	4.100.419 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	- €



Gesamthaushalte

Doppischer Produktplan 2024

<u>Ergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	7.784.328,15	7.446.830	7.444.008	7.474.680	7.474.680	7.474.680
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.143.345,18	2.743.143	3.316.740	3.229.004	3.183.121	3.182.423
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.576,57	252.195	249.020	247.397	240.447	232.162
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.378,98	147.110	164.460	209.460	209.460	209.460
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.442,89	22.776	19.900	18.550	18.550	18.550
E7 + Sonstige laufende Erträge	262.415,55	937.400	680.900	188.700	188.700	188.700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.699.487,32	11.549.454	11.875.028	11.367.791	11.314.958	11.305.975
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.334.923,71	3.130.490	3.391.846	3.392.766	3.393.906	3.393.906
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	817.780,82	1.096.081	1.091.950	1.065.705	1.067.205	1.067.765
E11 - Abschreibungen	698.160,98	1.314.122	1.293.765	658.382	580.416	551.840
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.791.665,10	5.537.390	5.657.300	5.617.300	5.617.300	5.617.300
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	150.730,89	230.585	251.267	241.457	180.165	180.715
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.793.261,50	11.308.668	11.686.128	10.975.610	10.838.992	10.811.526
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.906.225,82	240.786	188.900	392.181	475.966	494.449
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.423,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	111.654,60	158.830	198.900	235.700	228.450	222.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-109.231,60	-148.830	-188.900	-225.700	-218.450	-212.200
E20 Ordentliches Ergebnis	1.796.994,22	91.956	0	166.481	257.516	282.249
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)	1.796.994,22	91.956	0	166.481	257.516	282.249

Doppischer Produktplan 2024

<u>Ergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
<u>Finanzplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben						
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.051.060,33	2.638.500	3.215.976	3.127.040	3.083.667	3.083.667
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.272,12	87.300	84.900	88.400	87.400	86.900
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.912,44	147.110	164.460	209.460	209.460	209.460
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.176,79	22.776	19.900	18.550	18.550	18.550
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	172.518,51	168.000	205.000	155.000	155.000	155.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.343.182,73	10.510.516	11.134.244	11.065.754	11.015.643	11.009.406
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.204.799,96	3.090.630	3.353.016	3.352.796	3.352.796	3.352.796
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.201.724,00	1.096.081	1.090.950	1.064.705	1.066.205	1.066.765
F11 nicht besetzt						
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.791.495,71	5.537.390	5.657.300	5.617.300	5.617.300	5.617.300
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	150.678,37	230.585	251.267	241.457	180.165	180.715
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.348.698,04	9.954.686	10.352.533	10.276.258	10.216.466	10.217.576
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.994.484,69	555.830	781.711	789.496	799.177	791.830
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.121,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	119.616,34	158.830	198.900	235.700	228.450	222.200
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-114.494,58	-148.830	-188.900	-225.700	-218.450	-212.200
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.879.990,11	407.000	592.811	563.796	580.727	579.630
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
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	1.879.990,11	407.000	592.811	563.796	580.727	579.630
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	322.565,61	1.785.375	1.341.400	87.550	26.250	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	103.511,03	85.000	219.800	1.542.400	685.000	105.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	16.330,00	352.000	342.900	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	442.406,64	2.222.375	1.904.100	1.629.950	711.250	105.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	24.907,00	35.500	100.000	38.000	38.000	3.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.688.443,77	4.056.800	3.064.500	2.557.000	72.500	42.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

<u>Finanzplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.713.350,77	4.092.300	3.164.500	2.595.000	110.500	45.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.270.944,13	-1.869.925	-1.260.400	-965.050	600.750	60.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	609.045,98	-1.462.925	-667.589	-401.254	1.181.477	639.630
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	2.294.818,89	1.869.925	1.260.400	965.050	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	1.245.759,98	407.000	433.500	447.000	444.000	375.405
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.049.058,91	1.462.925	826.900	518.050	-444.000	-375.405
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheit kasse (ohne durchlfd. Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	-159.311	-116.796	-737.477	-264.225
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.049.058,91	1.462.925	667.589	401.254	-1.181.477	-639.630
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.049.215,86	1.462.925	667.589	401.254	-1.181.477	-639.630
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	156,95	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	634.230,13	0	159.311	116.796	136.727	204.225
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilungsplan	0,00	0	46.979	46.979	46.979	46.979



Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung der OG

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Peter					
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			60,00	100	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.986,88	8.606	15.400	15.300	15.300	15.300
E7 + Sonstige laufende Erträge			4.028,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			10.074,88	8.706	15.400	15.300	15.300	15.300
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			73.722,04	137.900	137.000	136.900	136.900	136.900
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			44.659,44	33.421	46.415	44.915	44.915	43.415
E11 - Abschreibungen			321,20	152	132	132	132	132
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			29.697,55	33.310	34.630	34.130	34.130	33.980
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			148.400,23	204.783	218.177	216.077	216.077	214.427
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-138.325,35	-196.077	-202.777	-200.777	-200.777	-199.127
E20 Ordentliches Ergebnis			-138.325,35	-196.077	-202.777	-200.777	-200.777	-199.127
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-138.325,35	-196.077	-202.777	-200.777	-200.777	-199.127
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-118.505,28	-195.925	-202.645	-200.645	-200.645	-198.995
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-118.505,28	-195.925	-202.645	-200.645	-200.645	-198.995

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Peter
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Christian Peter
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: 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 Ausführung 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.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	81.680,00	-81.680,00	0,00	81.680,00	-81.680,00
Haushaltsjahr	0,00	83.350,00	-83.350,00	0,00	83.350,00	-83.350,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.670,00	-1.670,00	0,00	1.670,00	-1.670,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E7 + Sonstige laufende Erträge	4.028,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.466141 Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	4.028,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.028,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.302,04	79.600	81.570	81.570	81.570	81.570
1.1.1.0.501100 Bürgermeister	32.329,44	32.500	34.580	34.580	34.580	34.580
1.1.1.0.501200 Beigeordnete	2.304,00	3.100	3.800	3.800	3.800	3.800
<i>Vertretung des Ortsbürgermeisters</i>						
1.1.1.0.501900 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	16.800	15.960	15.960	15.960	15.960
1.1.1.0.504900 Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	2.553,59	2.150	2.230	2.230	2.230	2.230
1.1.1.0.507120 Beihilferückstellungen (Beamte)	9,20	0	0	0	0	0
1.1.1.0.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	28,92	50	0	0	0	0
1.1.1.0.511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	25.076,89	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	510,00	2.080	1.780	1.780	1.780	1.780
1.1.1.0.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	80	80	80	80	80
1.1.1.0.569200 Verfügungsmittel	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.569300 Repräsentationen	510,00	1.000	700	700	700	700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.812,04	81.680	83.350	83.350	83.350	83.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-58.784,04	-81.680	-83.350	-83.350	-83.350	-83.350
E20 Ordentliches Ergebnis	-58.784,04	-81.680	-83.350	-83.350	-83.350	-83.350

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde					verantwortlich: Ortsbürgermeister Peter	
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich: Ortsbürgermeister Christian Peter	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Produktart: extern	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-58.784,04	-81.680	-83.350	-83.350	-83.350	-83.350
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-36.179,02	-81.680	-83.350	-83.350	-83.350	-83.350
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-36.179,02	-81.680	-83.350	-83.350	-83.350	-83.350

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Peter
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Christian Peter
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.1.1	Gemeindebüro	

Beschreibung

Zur Gewährleistung einer bürgernahen Gemeindeverwaltung und zur Unterstützung des Ortsbürgermeisters bei der Verwaltungsführung (z.B. Sitzungsvor- und nachbereitung, Schriftverkehr mit Verbandsgemeinde) ist in Mudersbach und in Niederschelderhütte ein Ortsgemeindebüro eingerichtet. Das Produkt umfasst alle Personal- und Sachaufwendungen, welche mit der Einrichtung der Ortsgemeindebüros verbunden sind.

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

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

Ziele

Bürgernahe Gemeindeverwaltung, Unterstützung des Ortsbürgermeisters bei der Verwaltungsführung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	73.350,00	-73.250,00	100,00	73.502,00	-73.402,00
Haushaltsjahr	0,00	31.350,00	-31.350,00	0,00	31.482,00	-31.482,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100,00	-42.000,00	41.900,00	-100,00	-42.020,00	41.920,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	100	0	0	0	0
1.1.1.1.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	60,00	100	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60,00	100	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	44.800	0	0	0	0
1.1.1.1.502220 Leistungszulagen der AN	0,00	44.800	0	0	0	0
<i>Gesamtansatz Leistungsentgelt (wird im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen auf die einzelnen Produkte verteilt)</i>						
<i>Ansatz HHJ: 1.1.4.5</i>						
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.059,94	22.350	25.250	25.750	25.750	25.750
1.1.1.1.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	327,28	500	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.1.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	177,55	600	1.500	2.000	2.000	2.000
1.1.1.1.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	252,57	250	250	250	250	250
1.1.1.1.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.302,54	21.000	21.500	21.500	21.500	21.500
<i>Abrechnung Gemeindebüro (geschätzte Kosten): Ein Anteil von 25% der Personalkosten wird von der VG Kirchen übernommen, dieser wurde bei der Bemessung des Haushaltsansatzes schon berücksichtigt.</i>						
E11 - Abschreibungen	321,20	152	132	132	132	132
1.1.1.1.538520 Afa Geschäftsausstattung	321,20	152	132	132	132	132
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.069,14	6.200	6.100	6.100	6.100	6.100

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde					verantwortlich: Ortsbürgermeister Peter	
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich: Ortsbürgermeister Christian Peter	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Produktart: extern	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	1.1.1.1	Gemeindebüro						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
1.1.1.1.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände		0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.1.562400	Datenverarbeitung		402,68	200	200	200	200	200
1.1.1.1.563100	Büromaterial		935,78	900	700	700	700	700
1.1.1.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		787,63	850	850	850	850	850
1.1.1.1.563300	Porto und Versandkosten		571,65	700	600	600	600	600
1.1.1.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten		1.337,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.1.1.563430	Miete, Leasing <i>Print-Out-Konzept, Leasing Drucker/Kopierer</i>		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.1.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		0,00	150	150	150	150	150
1.1.1.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen <i>Telefonbucheinträge, Nachrufe</i>		249,00	300	300	300	300	300
1.1.1.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit <i>u.a. Homepage der Ortsgemeinde</i>		785,40	800	800	800	800	800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		27.450,28	73.502	31.482	31.982	31.982	31.982
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-27.390,28	-73.402	-31.482	-31.982	-31.982	-31.982
E20	Ordentliches Ergebnis		-27.390,28	-73.402	-31.482	-31.982	-31.982	-31.982
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-27.390,28	-73.402	-31.482	-31.982	-31.982	-31.982
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-26.268,77	-73.250	-31.350	-31.850	-31.850	-31.850
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-26.268,77	-73.250	-31.350	-31.850	-31.850	-31.850

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Peter
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Christian Peter
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: 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 Organe der Ortsgemeinde, die Teilorgane und Organteile.

Auftrag

Gesetze, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Einzelbeschlüsse des Ortsgemeinderates

Zielgruppe

Mandatsträger, Einwohner/-innen

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	14.900,00	-14.900,00	0,00	14.900,00	-14.900,00
Haushaltsjahr	0,00	14.650,00	-14.650,00	0,00	14.650,00	-14.650,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-250,00	250,00	0,00	-250,00	250,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.420,00	13.500	12.850	12.850	12.850	12.850
1.1.1.4.501400 Rats- und Ausschussmitglieder	11.420,00	13.500	12.850	12.850	12.850	12.850
<i>Sitzungsgelder und Entschädigung für die Nutzung privater Tablets</i>						
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.759,87	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.1.4.523800 Geringwertige	20,00	100	100	100	100	100
Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände						
1.1.1.4.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.880,19	900	900	900	900	900
<i>Getränke für Sitzungen</i>						
1.1.1.4.525900 Kostenerstattungen an Sonstige	859,68	400	800	800	800	800
<i>u.a. Kostenerstattungen für Papier</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.179,87	14.900	14.650	14.650	14.650	14.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.179,87	-14.900	-14.650	-14.650	-14.650	-14.650
E20 Ordentliches Ergebnis	-14.179,87	-14.900	-14.650	-14.650	-14.650	-14.650
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.179,87	-14.900	-14.650	-14.650	-14.650	-14.650

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.780,51	-14.900	-14.650	-14.650	-14.650	-14.650
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-14.780,51	-14.900	-14.650	-14.650	-14.650	-14.650

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Peter					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Christian Peter					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.1.4.5	sonstige Zentrale Dienste						
Finanzen in €								
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr		8.606,00	34.701,00	-26.095,00	8.606,00	34.701,00	-26.095,00	
Haushaltsjahr		15.300,00	84.445,00	-69.145,00	15.300,00	84.445,00	-69.145,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		6.694,00	49.744,00	-43.050,00	6.694,00	49.744,00	-43.050,00	
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.986,88	8.606	15.300	15.300	15.300	15.300
1.1.4.5.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich		5.986,88	8.606	0	0	0	0
1.1.4.5.442920	Weiterbelastung Bike-Leasing		0,00	0	15.300	15.300	15.300	15.300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5.986,88	8.606	15.300	15.300	15.300	15.300
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	0	42.480	42.480	42.480	42.480
1.1.4.5.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer		0,00	0	33.250	33.250	33.250	33.250
	<i>Gesamtansatz Leistungsentgelt (wird im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen auf die einzelnen Produkte verteilt)</i>							
	<i>Ansatz VJ 1.1.1.1</i>							
1.1.4.5.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse		0,00	0	2.580	2.580	2.580	2.580
1.1.4.5.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		0,00	0	6.650	6.650	6.650	6.650
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			19.839,63	9.671	15.865	15.865	15.865	15.865
1.1.4.5.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		15.177,62	1.000	500	500	500	500
	<i>allg. Aufwendungen Corona in 2022</i>							
1.1.4.5.529110	Bikeleasing		4.600,26	8.606	15.300	15.300	15.300	15.300
1.1.4.5.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		61,75	65	65	65	65	65
	<i>Künstlersozialkasse</i>							
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			24.118,41	25.030	26.100	26.100	26.100	26.100
1.1.4.5.561900	Sonst Personalnebenaufwendungen		1.120,00	1.680	1.400	1.400	1.400	1.400
	<i>Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte</i>							
1.1.4.5.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.5.564130	Haftpflichtversicherungen		10.826,77	11.300	11.900	11.900	11.900	11.900
1.1.4.5.564140	Unfallversicherungen		2.891,49	2.950	3.100	3.100	3.100	3.100
1.1.4.5.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		6.388,15	6.500	7.100	7.100	7.100	7.100
	<i>Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund, Verein "Kinder in Not"</i>							
1.1.4.5.569300	Repräsentationen		2.892,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Peter					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Christian Peter					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.1.4.5	sonstige Zentrale Dienste						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
<i>Alters- und Ehejubiläen</i>								
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		43.958,04	34.701	84.445	84.445	84.445	84.445
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-37.971,16	-26.095	-69.145	-69.145	-69.145	-69.145
E20	Ordentliches Ergebnis		-37.971,16	-26.095	-69.145	-69.145	-69.145	-69.145
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-37.971,16	-26.095	-69.145	-69.145	-69.145	-69.145
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-41.276,98	-26.095	-69.145	-69.145	-69.145	-69.145
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-41.276,98	-26.095	-69.145	-69.145	-69.145	-69.145

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Peter
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: 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.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	100,00	4.250,00	-4.150,00	100,00	4.250,00	-4.150,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	100,00	4.250,00	-4.150,00	100,00	4.250,00	-4.150,00

Teilergebnisplan		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	100	0	0	0
1.2.1.0.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	0,00	0	100	0	0	0
<i>Kommunal 2024 / 2025 Bundestag / 2026 Landtag / 2027 Bundespräsident</i>							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	100	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	100	0	0	0
1.2.1.0.501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0	100	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	3.500	1.500	1.500	0
1.2.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	0	200	0	0	0
1.2.1.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	300	0	0	0
1.2.1.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	3.000	1.500	1.500	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0	650	150	150	0
1.2.1.0.562400	Datenverarbeitung	0,00	0	50	0	0	0
1.2.1.0.563100	Büromaterial	0,00	0	300	0	0	0
1.2.1.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	300	150	150	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	4.250	1.650	1.650	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	-4.150	-1.650	-1.650	0
E20 Ordentliches Ergebnis		0,00	0	-4.150	-1.650	-1.650	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		0,00	0	-4.150	-1.650	-1.650	0

Teilfinanzplan		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
-----------------------	--	-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Peter					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Urigshardt					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern					
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.2.1.0	Statistik und Wahlen						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	-4.150	-1.650	-1.650	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	0	-4.150	-1.650	-1.650	0



Teilhaushalt 2 - Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 2.1.1.1 – Grundschulen
- 2.6.2.2 – Förderung der Musikpflege
- 2.7.1.0 – Volkshochschule
- 2.8.1.1 – Förderung der Heimatpflege
- 2.9.1.1 – Förderung der Kirchen- und Religionsgemeinschaften
- 3.3.1.0 – Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 3.6.5.1 – Kindertagesstätte „Sonnenschein“ Mundersbach
- 3.6.5.2 – Kindertagesstätte „Regenbogen“ Birken
- 3.6.5.3 – Förderung Kindertagesstätten anderer Träger
- 3.6.5.4 – Kindertagesstätte „Kunterbunt“
- 3.6.5.5 – Neue Kindertagesstätte Niederschelderhütte
- 3.6.5.6 – Kindertagesstätte „St. Matthias“ Niederschelderhütte
- 3.6.6.1 – Jugendtreff und Jugendpflege
- 4.2.1.0 – Sportförderung
- 5.7.3.1 – Feste und Märkte

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport		verantwortlich: Herr Dützer		
<u>Teilergebnisplan</u>						
	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.722.773,63	2.301.433	2.534.959	2.479.223	2.434.038	2.434.038
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.819,33	17.528	22.500	26.000	26.000	26.500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.080,00	63.750	81.000	126.000	126.000	126.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.517,84	12.150	2.750	1.500	1.500	1.500
E7 + Sonstige laufende Erträge	62.609,34	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.932.800,14	2.417.861	2.664.209	2.655.723	2.610.538	2.611.038
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.837.454,04	2.536.725	2.781.510	2.782.100	2.782.770	2.782.770
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.125,72	173.250	159.905	215.010	216.510	218.570
E11 - Abschreibungen	20.207,00	29.885	12.324	9.363	8.816	8.157
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	524.826,05	581.390	518.100	518.100	518.100	518.100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	41.339,82	101.520	76.544	72.184	72.684	73.434
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.515.952,63	3.422.770	3.548.383	3.596.757	3.598.880	3.601.031
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-583.152,49	-1.004.909	-884.174	-941.034	-988.342	-989.993
E20 Ordentliches Ergebnis	-583.152,49	-1.004.909	-884.174	-941.034	-988.342	-989.993
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-583.152,49	-1.004.909	-884.174	-941.034	-988.342	-989.993
<u>Teilfinanzplan</u>						
	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-523.321,12	-982.390	-875.183	-935.494	-980.867	-983.177
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	16.300	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	16.300	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.000,00	3.000	18.000	3.000	3.000	3.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	8.000	45.500	7.000	7.500	8.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	11.000	63.500	10.000	10.500	11.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000,00	-11.000	-63.500	6.300	-10.500	-11.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-524.321,12	-993.390	-938.683	-929.194	-991.367	-994.177

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Die Ortsgemeinde selbst ist nicht Schulträger einer Grundschule, unterstützt aber mit einem jährlichen Zuschussbetrag die Klassenfahrten der Abschlussklassen der in Trägerschaft der Verbandsgemeinde stehenden Grundschulen Niederschelderhütte und Brachbach.

Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidungen	Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte

Ziele
Schülerförderung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	588.950,00	-588.950,00	0,00	588.950,00	-588.950,00
Haushaltsjahr	0,00	526.250,00	-526.250,00	0,00	527.250,00	-527.250,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-62.700,00	62.700,00	0,00	-61.700,00	61.700,00

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.120,90	13.000	14.500	14.500	14.500	14.500
2.1.1.1.524100 Schülerbeförderungskosten	14.120,90	13.000	14.500	14.500	14.500	14.500
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	462.114,00	575.950	512.750	512.750	512.750	512.750
2.1.1.1.541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde & Gemeindeverbände	461.964,00	575.500	512.300	512.300	512.300	512.300
<i>Sonderumlage Grundschulen</i>						
2.1.1.1.541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstigen öffentlicher Bereich	150,00	450	450	450	450	450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	476.234,90	588.950	527.250	527.250	527.250	527.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-476.234,90	-588.950	-527.250	-527.250	-527.250	-527.250
E20 Ordentliches Ergebnis	-476.234,90	-588.950	-527.250	-527.250	-527.250	-527.250
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-476.234,90	-588.950	-527.250	-527.250	-527.250	-527.250

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-474.687,50	-588.950	-526.250	-526.250	-526.250	-526.250
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-474.687,50	-588.950	-526.250	-526.250	-526.250	-526.250

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

In der Ortsgemeinde gibt es acht Musik- und Gesangvereine, die teilweise über die Gemeindegrenzen hinaus bekannt sind und maßgeblichen Anteil am kulturellen Vereinsleben in der Ortsgemeinde haben. Die Ortsgemeinde unterstützt die Vereinsarbeit, insbesondere die Jugendarbeit, mit jährlichen Zuschüssen und der Übernahme der Bewirtschaftungskosten von Proberäumlichkeiten; auf Antrag teilweise auch mit einmaligen Investitionskostenzuschüssen.

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Jugendliche in den Vereinen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen

Ziele

Förderung der Vereinsarbeit der Musik- und Gesangvereine in der Ortsgemeinde.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	-84,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	-84,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E11 - Abschreibungen	84,03	84	84	84	84	84
2.6.2.2.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	84,03	84	84	84	84	84
<i>Investitionskostenzuschuss Sängerkreis</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	84,03	84	84	84	84	84
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-84,03	-84	-84	-84	-84	-84
E20 Ordentliches Ergebnis	-84,03	-84	-84	-84	-84	-84
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-84,03	-84	-84	-84	-84	-84

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen	Produktart: extern
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschule	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.7.1.0	Volkshochschule	

Beschreibung

Als Außenstelle der Kreisvolkshochschule unterbreitet die Volkshochschule (VHS) der Ortsgemeinde zweimal im Jahr ein umfassendes und differenziertes Weiterbildungsangebot in zentralen Bildungsbereichen. Dabei werden sowohl Teilnehmer aus der Ortsgemeinde wie aus dem übrigen Umland erreicht. Das Produkt beinhaltet die Aufwendungen und Erträge für die Erreichung der u.g. Produktziele.

Auftrag	Zielgruppe
Verfassungsauftrag (Art. 37 LV), Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen	An Weiterbildung interessierte Personen der Ortsgemeinde und des Umlandes

Ziele
Vermittlung von Kenntnissen, Fertigkeiten u. Qualifikationen in verschiedenen Bildungs- und Themenbereichen, die zur Teilnahme und Weiterbildung am gesellschaftlichen, kulturellen und beruflichen Leben befähigen. Wirtschaftlicher Betrieb einer VHS

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	11.500,00	16.620,00	-5.120,00	11.500,00	16.620,00	-5.120,00
Haushaltsjahr	15.200,00	21.450,00	-6.250,00	15.200,00	21.450,00	-6.250,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.700,00	4.830,00	-1.130,00	3.700,00	4.830,00	-1.130,00

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.816,28	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
2.7.1.0.414420 Zuweisungen vom Land	1.816,28	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
<i>ggfls. Landesförderung gemäß Weiterbildungsgesetz</i>						
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.805,00	10.000	13.500	13.500	13.500	13.500
2.7.1.0.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	9.805,00	10.000	13.500	13.500	13.500	13.500
<i>Einnahme Volkshochschulgebühren</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	44,65	0	0	0	0	0
2.7.1.0.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	44,65	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.665,93	11.500	15.200	15.200	15.200	15.200
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.715,82	5.890	7.320	7.320	7.320	7.320
2.7.1.0.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	4.271,02	4.500	5.630	5.630	5.630	5.630
2.7.1.0.502220 Leistungszulagen der AN	88,76	0	0	0	0	0
2.7.1.0.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.232,28	1.300	1.580	1.580	1.580	1.580
2.7.1.0.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	36,55	0	0	0	0	0
2.7.1.0.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	87,21	90	110	110	110	110
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.385,00	10.000	13.500	14.000	13.500	13.500

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport					verantwortlich: Herr Dützer	
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur					verantwortlich: Frau Urigshardt	
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen					Produktart: extern	
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschule					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.7.1.0	Volkshochschule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			2022	2023	2024	2025	2026	
							2027	
2.7.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		0,00	0	0	500	0	0
<i>2020 Laptop VHS</i>								
2.7.1.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		9.385,00	10.000	13.500	13.500	13.500	13.500
<i>Dozenten honorare Volkshochschule</i>								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		51,00	730	630	630	630	630
2.7.1.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		21,70	0	0	0	0	0
2.7.1.0.562400	Datenverarbeitung		0,00	200	200	200	200	200
2.7.1.0.563100	Büromaterial		0,00	100	100	100	100	100
2.7.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen		0,00	400	300	300	300	300
2.7.1.0.564140	Unfallversicherungen		29,30	30	30	30	30	30
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		15.151,82	16.620	21.450	21.950	21.450	21.450
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-3.485,89	-5.120	-6.250	-6.750	-6.250	-6.250
E20	Ordentliches Ergebnis		-3.485,89	-5.120	-6.250	-6.750	-6.250	-6.250
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-3.485,89	-5.120	-6.250	-6.750	-6.250	-6.250
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.023,70	-5.120	-6.250	-6.750	-6.250	-6.250
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-1.023,70	-5.120	-6.250	-6.750	-6.250	-6.250

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Zuschüsse zur Förderung der Heimatpflege (u.a. an Zuschuss an das Sängerverein)

Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidungen	Sängerverein, Vereine
Ziele	
Finanzielle Unterstützung	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	7.490,00	-7.490,00	0,00	5.086,00	-5.086,00
Haushaltsjahr	0,00	22.400,00	-22.400,00	0,00	4.996,00	-4.996,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	14.910,00	-14.910,00	0,00	-90,00	90,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		953,83	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2.8.1.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	238,00	100	300	300	300	300
2.8.1.1.523233	Bew Gebäude - Strom	172,24	300	300	300	300	300
z.B. Weihnachtsbeleuchtung							
2.8.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	543,59	1.000	800	800	800	800
u.a. Kinderkarneval, Seniorennachmittag							
E11 - Abschreibungen		595,11	596	596	596	596	596
2.8.1.1.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	250,00	250	250	250	250	250
2.8.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	345,11	346	346	346	346	346
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	3.090	3.000	3.000	3.000	3.000
2.8.1.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	3.090	3.000	3.000	3.000	3.000
Zuschuss an Vereine							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.548,94	5.086	4.996	4.996	4.996	4.996
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.548,94	-5.086	-4.996	-4.996	-4.996	-4.996
E20 Ordentliches Ergebnis		-1.548,94	-5.086	-4.996	-4.996	-4.996	-4.996
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-1.548,94	-5.086	-4.996	-4.996	-4.996	-4.996

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.331,66	-4.490	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt					
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart: extern					
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.8.1.1	Förderung der Heimatpflege						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	3.000	18.000	3.000	3.000	3.000
2.8.1.1/0900.781590 Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände			0,00	3.000	18.000	3.000	3.000	3.000
<i>Zuschuss Stromkästen Kirmesplatz</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	3.000	18.000	3.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-3.000	-18.000	-3.000	-3.000	-3.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.331,66	-7.490	-22.400	-7.400	-7.400	-7.400

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	2.9	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	Produktart: extern
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.9.1.1	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst den Zuschuss an die Kirchengemeinde für die Unterhaltung der Bücherei.

Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidung	Kirchengemeinde und Bücherei
Ziele	

Finanzielle Unterstützung für den Erhalt der Bücherei

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.825,00	-2.825,00
Haushaltsjahr	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.825,00	-2.825,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E11 - Abschreibungen		824,45	825	825	825	825	825
2.9.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	824,45	825	825	825	825	825
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.154,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.9.1.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	2.154,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Zuschüsse Büchereien</i>							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.979,15	2.825	2.825	2.825	2.825	2.825
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.979,15	-2.825	-2.825	-2.825	-2.825	-2.825
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.979,15	-2.825	-2.825	-2.825	-2.825	-2.825
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.979,15	-2.825	-2.825	-2.825	-2.825	-2.825

Teilfinanzplan		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.154,70	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.154,70	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege	Produktart: extern
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	

Auftrag

Ratsentscheidungen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	4.232,00	-4.232,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	4.232,00	-4.232,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E11 - Abschreibungen	4.230,94	4.232	4.232	4.232	4.232	4.232
3.3.1.0.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.230,94	4.232	4.232	4.232	4.232	4.232
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.230,94	4.232	4.232	4.232	4.232	4.232
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.230,94	-4.232	-4.232	-4.232	-4.232	-4.232
E20 Ordentliches Ergebnis	-4.230,94	-4.232	-4.232	-4.232	-4.232	-4.232
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.230,94	-4.232	-4.232	-4.232	-4.232	-4.232

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.5.1	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Sonnenschein - Mudersbach -	

Beschreibung

Der Kindergarten "Sonnenschein" ist eine viergruppige Kindergarteneinrichtung mit eigenem Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag. Entsprechend der pädagogischen Konzeption der Einrichtung werden dabei Kinder in verschiedenen Betreuungsangeboten gefördert.

Auftrag

SGB VIII (KJHG), KitaG, VO-KitaG, Kindertagesstättenbedarfsplan des LK Altenkirchen, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte

Ziele

Bedarfsgerechte Angebotstruktur, Vereinbarkeit von Kindeserziehung und Beruf fördern, Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen u. gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, Erhaltung und Sicherstellung eines wohnortnahen Kindergartenangebotes.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	879.500,00	984.990,00	-105.490,00	893.712,00	997.024,00	-103.312,00
Haushaltsjahr	930.880,00	1.038.787,00	-107.907,00	941.492,00	1.049.570,00	-108.078,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	51.380,00	53.797,00	-2.417,00	47.780,00	52.546,00	-4.766,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	879.441,01	852.812	910.592	887.548	864.456	864.456
3.6.5.1.414410 Zuweisungen vom Bund <i>Bundesprogramm "Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist" ; Maßnahmebeginn: 01.04.2017, Ende 31.12.2022</i>	22.851,00	0	0	0	0	0
3.6.5.1.414420 Zuweisungen vom Land <i>Betreuungsbonus für 2-Jährige; Landesprogramm zur Unterstützung der Übermittagsbetreuung - ausgelaufen -</i>	1.102,50	3.000	0	0	0	0
3.6.5.1.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Zuwendung Personalkosten durch den Kreis (87,5 %) + Sozialraumbudget bis 06/2025</i>	847.462,92	845.600	907.980	885.736	864.456	864.456
3.6.5.1.414490 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.812,64	0	0	0	0	0
3.6.5.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.211,95	4.212	2.612	1.812	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.920,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.6.5.1.441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten <i>44 Ganztagesplätze x 40 EUR Pauschale x 11 Monate</i>	19.920,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	59.753,55	10.900	900	900	900	900
3.6.5.1.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	750,00	900	900	900	900	900

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Urigshardt					
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern					
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss					
Produkt		3.6.5.1	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Sonnenschein - Mudersbach -						
<u>Teilergebnisplan</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Erstattung Essenskosten (Bildungs- und Teilhabepaket) durch die Kreisverwaltung Altenkirchen</i>									
3.6.5.1.442480			Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	845,43	0	0	0	0	0
3.6.5.1.442490			Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	58.158,12	10.000	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge				23.075,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.1.462900			Sonstige Laufende Erträge	8.771,54	0	0	0	0	0
3.6.5.1.466140			Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	14.303,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				982.189,94	893.712	941.492	918.448	895.356	895.356
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				854.651,61	930.195	987.330	987.660	987.950	987.950
3.6.5.1.502210			Dienstbezüge der Arbeitnehmer	620.361,05	716.900	759.600	759.600	759.600	759.600
3.6.5.1.502220			Leistungszulagen der AN	9.471,75	0	0	0	0	0
3.6.5.1.503200			Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	47.927,42	53.300	57.140	57.140	57.140	57.140
3.6.5.1.504200			Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	131.399,13	149.400	160.320	160.320	160.320	160.320
3.6.5.1.506290			Sonstige (Arbeitnehmer)	282,13	300	290	290	290	290
3.6.5.1.508200			Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	39.366,20	6.695	6.460	6.650	6.850	6.850
3.6.5.1.508220			Zf. Überstundenrückst. AN	5.827,91	3.600	3.520	3.660	3.750	3.750
3.6.5.1.509000			Pauschalierte Lohnsteuer	16,02	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				29.202,58	35.000	35.800	34.800	35.300	35.300
3.6.5.1.523700			Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.1.523800			Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	4.718,39	5.500	6.000	5.000	5.500	5.500
3.6.5.1.524200			Essenskosten	16.820,51	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<i>Kosten der Mittagsverpflegung</i>									
3.6.5.1.524400			Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	238,41	1.000	700	700	700	700
3.6.5.1.524500			Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	3.604,44	4.400	3.700	3.700	3.700	3.700
3.6.5.1.524700			Sonstige Verbrauchsmittel	188,69	100	100	100	100	100
3.6.5.1.524900			Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	238,06	900	700	700	700	700
3.6.5.1.525500			Kostenerstattungen an den privaten Bereich	3.394,08	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
<i>Kostenerstattung an DRK Freiwilligendienst wg. FSJ</i>									
E11 - Abschreibungen				4.402,87	3.239	2.303	712	392	334
3.6.5.1.538510			Afa Betriebsausstattung	1.654,17	1.050	840	492	387	334

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Urigshardt					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.6.5.1	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Sonnenschein - Mudersbach -						
Teilergebnisplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
3.6.5.1.538520	Afa Geschäftsausstattung		2.748,70	2.189	1.463	220	5	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		26.084,69	28.590	24.137	24.137	24.137	24.137
3.6.5.1.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		5.318,84	9.000	5.500	5.500	5.500	5.500
3.6.5.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		830,23	400	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.1.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		2.541,14	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100
	<i>arbeitsmedizinische Betreuung, Führungszeugnisse</i>							
3.6.5.1.562200	Leasing		0,00	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Abrechnung Print-Out Kita Mudersbach</i>							
3.6.5.1.562400	Datenverarbeitung		682,76	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	<i>Administrative Betreuung der Kita-Homepage sowie Hostgebühren; MDM (Schutzsoftware) (300 EUR/Jahr); Kita-Portal</i>							
3.6.5.1.563100	Büromaterial		592,70	660	700	700	700	700
3.6.5.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		758,25	600	600	600	600	600
3.6.5.1.563300	Porto und Versandkosten		17,10	100	100	100	100	100
3.6.5.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten		672,84	600	700	700	700	700
3.6.5.1.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		0,00	70	77	77	77	77
3.6.5.1.563510	Annoncen		0,00	600	200	200	200	200
	<i>Veröffentlichung von Stellenausschreibungen</i>							
3.6.5.1.563900	Sonstiges		7.470,79	60	60	60	60	60
3.6.5.1.564140	Unfallversicherungen		7.200,04	7.600	7.000	7.000	7.000	7.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		914.341,75	997.024	1.049.570	1.047.309	1.047.779	1.047.721
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		67.848,19	-103.312	-108.078	-128.861	-152.423	-152.365
E20	Ordentliches Ergebnis		67.848,19	-103.312	-108.078	-128.861	-152.423	-152.365
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		67.848,19	-103.312	-108.078	-128.861	-152.423	-152.365
Teilfinanzplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		106.002,54	-103.990	-106.407	-129.651	-151.431	-151.431
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.1/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen</i>							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Urigshardt					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.6.5.1	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Sonnenschein - Mudersbach -						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			106.002,54	-105.490	-107.907	-131.151	-152.931	-152.931

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.5.2	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Regenbogen - Birken -	

Beschreibung

Der Kindergarten "Regenbogen" ist eine dreigruppige Kindergarteneinrichtung mit eigenem Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag. Entsprechend der pädagogischen Konzeption der Einrichtung werden dabei Kinder in verschiedenen Betreuungsangeboten gefördert.

Auftrag **Zielgruppe**

SGB VIII (KJHG), KitaG, VO-KitaG, Kindertagesstättenbedarfsplan des LK Altenkirchen, Ratsentscheidungen

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte

Ziele

Bedarfsgerechte Angebotstruktur, Vereinbarkeit von Kindeserziehung und Beruf fördern, Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen u. gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, Erhaltung und Sicherstellung eines wohnortnahen Kindergartenangebotes.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	755.400,00	870.970,00	-115.570,00	772.221,00	886.387,00	-114.166,00
Haushaltsjahr	784.323,00	879.527,00	-95.204,00	801.144,00	894.419,00	-93.275,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	28.923,00	8.557,00	20.366,00	28.923,00	8.032,00	20.891,00

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	642.357,10	730.921	758.044	743.164	732.284	732.284
3.6.5.2.414420 Zuweisungen vom Land	1.102,50	3.000	0	0	0	0
<i>Betreuungsbonus für 2-Jährige; Landesprogramm zur Unterstützung der Übermittagsbetreuung - ausgelaufen -</i>						
3.6.5.2.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	637.434,05	724.100	754.223	739.343	728.463	728.463
<i>Zuwendung Personalkosten durch den Kreis (87,5 %) + Sozialraumbudget bis 06/2025</i>						
3.6.5.2.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.820,55	3.821	3.821	3.821	3.821	3.821
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.986,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3.6.5.2.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	3.986,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<i>Elternbeitrag für 1-jährige</i>						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.720,00	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3.6.5.2.441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	20.720,00	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<i>44 Ganztagesplätze x 40 EUR Pauschale x 11 Monate</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.980,96	800	600	600	600	600
3.6.5.2.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	250,00	800	600	600	600	600

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Urigshardt					
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern					
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss					
Produkt		3.6.5.2	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Regenbogen - Birken -						
<u>Teilergebnisplan</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Erstattung/Übernahme Essenskosten im Wege des Bildungs- und Teilhabepaketes durch die Kreisverwaltung Altenkirchen</i>									
3.6.5.2.442900	Sonstige Kostenerstattungen			1.730,96	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge				36.313,90	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3.6.5.2.462900	Sonstige Laufende Erträge			8.391,33	0	0	0	0	0
3.6.5.2.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen			27.922,57	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				705.357,96	772.221	801.144	786.264	775.384	775.384
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				757.057,25	818.750	831.770	832.150	832.530	832.530
3.6.5.2.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer			553.886,11	626.600	637.360	637.360	637.360	637.360
3.6.5.2.502220	Leistungszulagen der AN			11.404,27	0	0	0	0	0
3.6.5.2.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse			43.288,33	47.000	47.040	47.040	47.040	47.040
3.6.5.2.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung			121.173,51	131.100	133.630	133.630	133.630	133.630
3.6.5.2.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)			334,78	400	380	380	380	380
3.6.5.2.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer			11.508,44	6.700	6.560	6.750	6.940	6.940
3.6.5.2.508220	Zf. Überstundenrückst. AN			15.220,25	6.700	6.560	6.750	6.940	6.940
3.6.5.2.509000	Pauschalierte Lohnsteuer			241,56	250	240	240	240	240
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				28.513,15	42.950	38.100	38.100	38.100	38.100
3.6.5.2.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			235,37	100	100	100	100	100
3.6.5.2.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände			3.109,59	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>in 2022: Krippenbett (1.000 EUR), Transportwagen (400 EUR)</i>									
3.6.5.2.524200	Essenskosten			19.469,11	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3.6.5.2.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial			721,36	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.2.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)			4.639,29	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3.6.5.2.524700	Sonstige Verbrauchsmittel			59,03	100	100	100	100	100
3.6.5.2.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			279,40	750	400	400	400	400
3.6.5.2.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Kostenerstattung an DRK Freiwilligendienst wg. FSJ</i>									
E11 - Abschreibungen				3.523,45	3.517	3.272	1.946	1.872	1.646
3.6.5.2.538510	Afa Betriebsausstattung			1.740,75	1.741	1.512	511	511	511
3.6.5.2.538520	Afa Geschäftsausstattung			1.782,70	1.776	1.760	1.435	1.361	1.135

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Urigshardt					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.6.5.2	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Regenbogen - Birken -						
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			9.433,72	21.170	21.277	21.277	21.277	21.277
3.6.5.2.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		99,20	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
3.6.5.2.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		9,45	300	150	150	150	150
3.6.5.2.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten <i>arbeitsmedizinische Betreuung, Führungszeugnisse</i>		375,95	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.2.562200	Leasing <i>Abrechnung Print-Out Kita Birken</i>		0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3.6.5.2.562400	Datenverarbeitung <i>Administrative Betreuung der Kita-Homepage sowie Hostgebühren; MDM (Schutzsoftware) (300 EUR/Jahr), Kita-Portal</i>		532,82	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3.6.5.2.563100	Büromaterial		876,72	950	950	950	950	950
3.6.5.2.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		1.214,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.2.563300	Porto und Versandkosten		7,65	50	50	50	50	50
3.6.5.2.563400	Telefon Datenübertragungskosten		673,45	600	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.2.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		0,00	70	77	77	77	77
3.6.5.2.563510	Annoncen <i>Veröffentlichung von Stellenausschreibungen</i>		0,00	400	200	200	200	200
3.6.5.2.564140	Unfallversicherungen		5.644,22	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3.6.5.2.569300	Repräsentationen <i>Ausbildungsmesse</i>		0,00	0	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			798.527,57	886.387	894.419	893.473	893.779	893.553
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-93.169,61	-114.166	-93.275	-107.209	-118.395	-118.169
E20 Ordentliches Ergebnis			-93.169,61	-114.166	-93.275	-107.209	-118.395	-118.169
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-93.169,61	-114.166	-93.275	-107.209	-118.395	-118.169
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-103.549,07	-114.070	-93.704	-108.584	-119.464	-119.464
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.2/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen</i>		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Urigshardt					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.6.5.2	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Regenbogen - Birken -						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-103.549,07	-115.570	-95.204	-110.084	-120.964	-120.964

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Im Ortsteil Niederschelderhütte befinden sich zwei Kindertagesstätten in freier Trägerschaft. Diese haben nach dem Kindertagesstättengesetz einen eigenen Betreuungs-, Erziehungs- u. Bildungsauftrag. Die Ortsgemeinde ist gesetzlich zur finanziellen Beteiligung an den Personalkosten dieser Einrichtungen verpflichtet. Ergänzend dazu beteiligt sich die Ortsgemeinde auf freiwilliger Basis auch an den jährlichen Sachkosten der beiden Einrichtungen sowie auf Antrag mit Baukostenzuschüssen zur Durchführung von Sanierungsarbeiten.

Auftrag

SGB VIII (KJHG), KitaG, Kreisrichtlinien des LK Altenkirchen, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte, konfessionelle Kindergartenträger

Ziele

Erhaltung und Sicherstellung eines wohnortnahen Kindergartenangebotes durch die freien Träger.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	-16.000,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	16.000,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.757,73	0	0	0	0	0
3.6.5.3.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	1.757,73	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.757,73	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135,90	0	0	0	0	0
3.6.5.3.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	135,90	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	5.036,29	16.000	0	0	0	0
3.6.5.3.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.036,29	16.000	0	0	0	0
<i>Abschreibungen IKZ ev. + kath. Kita</i>						
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60.557,35	0	0	0	0	0
3.6.5.3.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Personalkostenbeteiligung u. freiwilliger Sachkostenzuschuss kath. Kita (55.000 EUR)	60.557,35	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.729,54	16.000	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-63.971,81	-16.000	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-63.971,81	-16.000	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-63.971,81	-16.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
--	-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Urigshardt					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.6.5.3	Förderung Kindertagesstätten anderer Träger						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-55.729,77	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-55.729,77	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.5.4	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Kunterbunt -Niederschelderhütte-	

Beschreibung

Der Kindergarten "Kunterbunt" ist eine eingruppige Kindertageseinrichtung mit eigenem Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag und wird im Jahr 2021 von der Ortsgemeinde übernommen. Nach Fertigstellung des Kita-Neubaus in Niederschelderhütte wird die Gruppe dorthin umziehen.

Auftrag

SGB VIII (KJHG), KitaG, VO-KitaG, Kindertagesstättenbedarfsplan des LK Altenkirchen, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte

Ziele

Bedarfsgerechte Angebotstruktur, Vereinbarkeit von Kindeserziehung und Beruf fördern, Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen u. gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, Erhaltung und Sicherstellung eines wohnortnahen Kindergartenangebotes.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	217.900,00	262.900,00	-45.000,00	217.900,00	262.400,00	-44.500,00
Haushaltsjahr	220.463,00	257.020,00	-36.557,00	220.463,00	256.520,00	-36.057,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.563,00	-5.880,00	8.443,00	2.563,00	-5.880,00	8.443,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	199.159,24	217.700	217.463	0	0	0
3.6.5.4.414420 Zuweisungen vom Land	315,00	700	0	0	0	0
<i>Betreuungsbonus für 2-jährige</i>						
<i>- ausgelaufen -</i>						
3.6.5.4.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	198.844,24	217.000	217.463	0	0	0
<i>Zuwendung Personalkosten durch den Kreis (87,5 %) + Sozialraumbudget</i>						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	440,00	0	2.000	0	0	0
3.6.5.4.441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	440,00	0	2.000	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	29.025,60	200	1.000	0	0	0
3.6.5.4.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von	0,00	200	1.000	0	0	0
Gemeinden&Gemeindeverbänden						
<i>Erstattung/Übernahme Essenskosten im Wege des Bildungs- und Teilhabepaketes durch</i>						
<i>die Kreisverwaltung Altenkirchen</i>						
3.6.5.4.442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	29.025,60	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	3.175,41	0	0	0	0	0
3.6.5.4.462900 Sonstige Laufende Erträge	2.799,42	0	0	0	0	0
3.6.5.4.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	375,99	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	231.800,25	217.900	220.463	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	220.029,36	240.200	239.150	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Urigshardt					
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern					
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss					
Produkt		3.6.5.4	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Kunterbunt -Niederschelderhütte-						
<u>Teilergebnisplan</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
3.6.5.4.502210		Dienstbezüge der Arbeitnehmer		160.876,10	186.500	186.810	0	0	0
3.6.5.4.502220		Leistungszulagen der AN		2.556,58	0	0	0	0	0
3.6.5.4.503200		Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse		10.487,72	14.500	11.890	0	0	0
3.6.5.4.504200		Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		34.378,84	39.200	40.230	0	0	0
3.6.5.4.506290		Sonstige (Arbeitnehmer)		2,19	0	10	0	0	0
3.6.5.4.508200		Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer		9.979,93	0	0	0	0	0
3.6.5.4.508220		Zf. Überstundenrückst. AN		1.678,74	0	0	0	0	0
3.6.5.4.509000		Pauschalierte Lohnsteuer		69,26	0	210	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				3.917,87	6.300	4.300	0	0	0
3.6.5.4.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	100	0	0	0	0
3.6.5.4.523800		Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		1.790,11	1.500	500	0	0	0
3.6.5.4.524200		Essenskosten		312,38	2.500	2.000	0	0	0
3.6.5.4.524400		Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial		500,63	300	200	0	0	0
3.6.5.4.524500		Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)		1.303,35	1.500	1.200	0	0	0
3.6.5.4.524700		Sonstige Verbrauchsmittel		0,00	100	100	0	0	0
3.6.5.4.524900		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		11,40	300	300	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				5.398,13	15.900	13.070	0	0	0
3.6.5.4.561200		Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		728,00	1.500	1.500	0	0	0
3.6.5.4.561300		Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		25,50	150	150	0	0	0
3.6.5.4.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		876,86	2.000	1.500	0	0	0
3.6.5.4.562100		Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen		400,00	8.000	6.000	0	0	0
<i>Mietkosten Kita Kunterbunt</i>									
3.6.5.4.562200		Leasing		0,00	500	500	0	0	0
<i>Print Out Konzept</i>									
3.6.5.4.562400		Datenverarbeitung		99,96	500	800	0	0	0
<i>MDM (Schutzsoftware); Kita-Portal</i>									
3.6.5.4.563100		Büromaterial		561,40	200	320	0	0	0
3.6.5.4.563200		Fachliteratur, Zeitschriften		0,00	300	100	0	0	0
3.6.5.4.563300		Porto und Versandkosten		0,00	50	50	0	0	0
3.6.5.4.563400		Telefon Datenübertragungskosten		665,76	600	600	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Urigshardt					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.6.5.4	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Kunterbunt -Niederschelderhütte-						
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
3.6.5.4.563510	Annoncen		0,00	100	0	0	0	0
3.6.5.4.564140	Unfallversicherungen		2.040,65	2.000	1.500	0	0	0
3.6.5.4.569300	Repräsentationen		0,00	0	50	0	0	0
	<i>Ausbildungsmesse</i>							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		229.345,36	262.400	256.520	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		2.454,89	-44.500	-36.057	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		2.454,89	-44.500	-36.057	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		2.454,89	-44.500	-36.057	0	0	0
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		11.646,08	-44.500	-36.057	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	500	500	0	0	0
	3.6.5.4/0002.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	500	500	0	0	0
	<i>u.a. Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen</i>							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	500	500	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-500	-500	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		11.646,08	-45.000	-36.557	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.5.5	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / Neue Kita Niederschelderhütte	

Beschreibung

Die neu gebaute Kita in Niederschelderhütte soll nach Fertigstellung in Betrieb genommen werden.

Auftrag

SGB VIII (KJHG), KitaG, VO-KitaG, Kindertagesstättenbedarfsplan des LK Altenkirchen, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte

Ziele

Bedarfsgerechte Angebotstruktur, Vereinbarkeit von Kindeserziehung und Beruf fördern, Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen u. gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, Erhaltung und Sicherstellung eines wohnortnahen Kindergartenangebotes.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	132.000,00	201.420,00	-69.420,00	132.000,00	197.420,00	-65.420,00
Haushaltsjahr	232.701,00	270.510,00	-37.809,00	232.701,00	266.510,00	-33.809,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	100.701,00	69.090,00	31.611,00	100.701,00	69.090,00	31.611,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	132.000	214.201	846.811	835.598	835.598
3.6.5.5.414420 Zuweisungen vom Land	0,00	1.500	0	0	0	0
<i>Betreuungsbonus für 2-Jährige; Landesprogramm zur Unterstützung der Übermittagsbetreuung</i>						
<i>- ausgelaufen -</i>						
3.6.5.5.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	130.500	214.201	846.811	835.598	835.598
<i>Zuwendung Personalkosten durch den Kreis (87,5%)</i>						
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500	5.000	5.000	5.500
3.6.5.5.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	0,00	0	1.500	5.000	5.000	5.500
<i>Elternbeitrag für 1-jährige</i>						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	17.000	84.000	84.000	84.000
3.6.5.5.441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	0,00	0	17.000	84.000	84.000	84.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	132.000	232.701	935.811	924.598	925.098
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	149.100	237.370	954.970	954.970	954.970
3.6.5.5.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	0,00	117.700	187.010	745.400	745.400	745.400
3.6.5.5.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	0,00	7.700	12.960	156.050	156.050	156.050
3.6.5.5.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	23.700	37.400	53.320	53.320	53.320
3.6.5.5.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Urigshardt					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.6.5.5	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / Neue Kita Niederschelderhütte						
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	29.950	22.595	106.400	107.900	109.960
3.6.5.5.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	100	65	250	250	300
3.6.5.5.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		0,00	5.000	1.625	6.500	6.500	7.000
<i>in 2024: Endgeräte EDV (7.500 EUR)</i>								
3.6.5.5.524200	Essenskosten		0,00	13.000	17.000	84.000	84.000	84.000
3.6.5.5.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial		0,00	500	250	1.000	1.500	2.000
3.6.5.5.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)		0,00	5.000	1.250	5.000	5.500	6.000
3.6.5.5.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		0,00	100	25	150	150	160
3.6.5.5.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		0,00	1.250	500	2.000	2.500	3.000
3.6.5.5.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich		0,00	5.000	1.880	7.500	7.500	7.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			13,00	18.370	6.545	25.740	26.240	26.990
3.6.5.5.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		0,00	5.000	1.250	5.000	5.000	5.000
3.6.5.5.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		0,00	300	220	850	850	850
3.6.5.5.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		13,00	3.500	1.875	7.500	8.000	8.000
3.6.5.5.562200	Leasing		0,00	3.500	875	3.500	3.500	3.500
<i>Print Out Konzept</i>								
3.6.5.5.562400	Datenverarbeitung <i>MDM (Schutzsoftware) (250 EUR/Jahr); Kita-Portal</i>		0,00	3.000	750	3.000	3.000	3.000
3.6.5.5.563100	Büromaterial		0,00	1.000	500	2.000	2.000	2.000
3.6.5.5.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		0,00	700	400	1.500	1.500	2.000
3.6.5.5.563300	Porto und Versandkosten		0,00	100	65	250	250	250
3.6.5.5.563400	Telefon Datenübertragungskosten		0,00	700	400	1.500	1.500	1.750
3.6.5.5.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		0,00	70	35	140	140	140
3.6.5.5.563510	Annoncen		0,00	500	125	500	500	500
3.6.5.5.569300	Repräsentationen		0,00	0	50	0	0	0
<i>Ausbildungsmesse</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			13,00	197.420	266.510	1.087.110	1.089.110	1.091.920
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-13,00	-65.420	-33.809	-151.299	-164.512	-166.822
E20 Ordentliches Ergebnis			-13,00	-65.420	-33.809	-151.299	-164.512	-166.822
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-13,00	-65.420	-33.809	-151.299	-164.512	-166.822

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Urigshardt					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.6.5.5	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / Neue Kita Niederschelderhütte						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-65.420	-33.809	-151.299	-164.512	-166.822
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	4.000	4.000	4.000	4.500	5.000
3.6.5.5/0003.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	4.000	4.000	4.000	4.500	5.000
		<i>allg. Ansatz bzw. ggf. Ersatz von Einrichtungsgegenständen</i>						
		<i>TK Anlage (2.400 EUR), Terminal Zeus (2.800 EUR)</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	4.000	4.000	4.000	4.500	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.500	-5.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	-69.420	-37.809	-155.299	-169.012	-171.822

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.5.6	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / Kita St. Matthias - Niederschelderhüt	

Beschreibung

Der Kindergarten "St. Matthias" ist eine eingruppige Kindertageseinrichtung mit eigenem Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag und wird im Jahr 2023 von der Ortsgemeinde übernommen. Nach Fertigstellung des Kita-Neubaus in Niederschelderhütte wird die Gruppe dorthin umziehen.

Auftrag

SGB VIII (KJHG), KitaG, VO-KitaG, Kindertagesstättenbedarfsplan des LK Altenkirchen, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte

Ziele

Bedarfsgerechte Angebotstruktur, Vereinbarkeit von Kindeserziehung und Beruf fördern, Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen u. gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, Erhaltung und Sicherstellung eines wohnortnahen Kindergartenangebotes.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	390.500,00	441.150,00	-50.650,00	390.500,00	440.650,00	-50.150,00
Haushaltsjahr	453.209,00	513.455,00	-60.246,00	453.209,00	512.955,00	-59.746,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	62.709,00	72.305,00	-9.596,00	62.709,00	72.305,00	-9.596,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	366.500	432.959	0	0	0
3.6.5.6.414420 Zuweisungen vom Land	0,00	1.500	0	0	0	0
<i>Betreuungsbonus für 2-Jährige; Landesprogramm zur Unterstützung der Übermittagsbetreuung</i>						
<i>- ausgelaufen -</i>						
3.6.5.6.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	365.000	432.959	0	0	0
<i>Zuwendung Personalkosten durch den Kreis (87,5%)</i>						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	23.750	20.000	0	0	0
3.6.5.6.441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	0,00	23.750	20.000	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	250	250	0	0	0
3.6.5.6.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	0,00	250	250	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	390.500	453.209	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	392.590	478.570	0	0	0
3.6.5.6.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	0,00	307.100	371.600	0	0	0
3.6.5.6.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	0,00	23.900	28.480	0	0	0
3.6.5.6.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	61.500	78.430	0	0	0
3.6.5.6.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	0,00	0	60	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport					verantwortlich: Herr Dützer	
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend					verantwortlich: Frau Urigshardt	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					Produktart: extern	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder					Rechtsbindung: muss	
Produkt	3.6.5.6	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / Kita St. Matthias - Niederschelderhüt						
Teilergebnisplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			2022	2023	2024	2025	2026	
							2027	
3.6.5.6.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	90	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	31.700	23.900	0	0	0
3.6.5.6.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	100	100	0	0	0
3.6.5.6.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		0,00	5.000	900	0	0	0
3.6.5.6.524200	Essenskosten		0,00	20.000	20.000	0	0	0
3.6.5.6.524400			0,00	1.000	500	0	0	0
3.6.5.6.524500	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)		0,00	5.000	2.000	0	0	0
3.6.5.6.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		0,00	100	100	0	0	0
3.6.5.6.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		0,00	500	300	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	16.360	10.485	0	0	0
3.6.5.6.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		0,00	4.000	1.000	0	0	0
3.6.5.6.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		0,00	50	50	0	0	0
3.6.5.6.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		0,00	100	1.200	0	0	0
3.6.5.6.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen <i>Miete Gebäude (Vorausz. an kath. KG)</i>		0,00	6.000	4.500	0	0	0
3.6.5.6.562200	Leasing <i>Print Out Konzept</i>		0,00	1.700	150	0	0	0
3.6.5.6.562400	Datenverarbeitung <i>MDM (Schutzsoftware) (250 EUR/Jahr); Kita-Portal</i>		0,00	400	600	0	0	0
3.6.5.6.563100	Büromaterial		0,00	500	500	0	0	0
3.6.5.6.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		0,00	100	75	0	0	0
3.6.5.6.563300	Porto und Versandkosten		0,00	70	50	0	0	0
3.6.5.6.563400	Telefon Datenübertragungskosten		0,00	300	200	0	0	0
3.6.5.6.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		0,00	40	40	0	0	0
3.6.5.6.563510	Annoncen		0,00	100	100	0	0	0
3.6.5.6.564140	Unfallversicherungen		0,00	3.000	2.000	0	0	0
3.6.5.6.569300	Repräsentationen		0,00	0	20	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	440.650	512.955	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-50.150	-59.746	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	-50.150	-59.746	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			0,00	-50.150	-59.746	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Urigshardt					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.6.5.6	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / Kita St. Matthias - Niederschelderhüt						
<u>Teilfinanzplan</u>								
			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	-50.150	-59.746	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	500	500	0	0	0
	3.6.5.6/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	500	500	0	0	0
	<i>Neuanschaffung / Ersatz von Einrichtungsgegenständen</i>							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	500	500	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-500	-500	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		0,00	-50.650	-60.246	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.6.1	Jugendpflege und Jugendtreff	

Beschreibung

Bereitstellung eines zusätzlichen Angebotes für Jugendliche, die durch Vereinsangebote nicht oder nicht ausreichend erreicht werden. Hierzu hat die Ortsgemeinde in der Giebelwaldhalle in Mudersbach den Jugendtreff "Chillout Lounge" eingerichtet. Das Produkt beinhaltet aber auch alle Aufwendungen für Jugendkulturveranstaltungen, welche die Jugendpflege der Verbandsgemeinde in Kooperation mit den verbandsgemeindeangehörigen Kommunen oder Organisationen durchführt.

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

Allgemeine Förderung von Kindern und Jugendlichen, Entwicklung und Erhalt einer adäquaten Angebotsstruktur für die Zielgruppen, Förderung und Unterstützung von Vereinsinitiativen für die Zielgruppen.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	750,00	-750,00	0,00	847,00	-847,00
Haushaltsjahr	0,00	750,00	-750,00	0,00	947,00	-947,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124,93	350	350	350	350	350
3.6.6.1.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	124,93	350	350	350	350	350
E11 - Abschreibungen	96,90	97	197	153	0	0
3.6.6.1.538320 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	100	80	0	0
3.6.6.1.538510 Afa Betriebsausstattung	96,90	97	97	73	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	359,28	400	400	400	400	400
3.6.6.1.563400 Telefon Datenübertragungskosten	359,28	400	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	581,11	847	947	903	750	750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-581,11	-847	-947	-903	-750	-750
E20 Ordentliches Ergebnis	-581,11	-847	-947	-903	-750	-750
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-581,11	-847	-947	-903	-750	-750

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-484,21	-750	-750	-750	-750	-750
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-484,21	-750	-750	-750	-750	-750

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Die Ortsgemeinde unterstützt die Vereinsarbeit, insbesondere die Jugendarbeit, mit jährlichen Zuschüssen; auf Antrag teilweise auch mit einmaligen Investitionskostenzuschüssen.

Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidungen	Jugendliche in den Vereinen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen
Ziele	

Förderung der Vereinsarbeit der Sportvereine in der Ortsgemeinde.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	350,00	-350,00	0,00	1.645,00	-1.645,00
Haushaltsjahr	0,00	350,00	-350,00	0,00	1.165,00	-1.165,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	-480,00	480,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E11 - Abschreibungen		1.412,96	1.295	815	815	815	440
4.2.1.0.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	58,33	100	100	100	100	100
4.2.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.354,63	1.195	715	715	715	340
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	350	350	350	350	350
4.2.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	350	350	350	350	350
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.412,96	1.645	1.165	1.165	1.165	790
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.412,96	-1.645	-1.165	-1.165	-1.165	-790
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.412,96	-1.645	-1.165	-1.165	-1.165	-790
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.412,96	-1.645	-1.165	-1.165	-1.165	-790

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-350	-350	-350	-350	-350
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.000,00	0	0	0	0	0
4.2.1.0/2000.781590	Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände <i>Investitionskostenzuschuss an den SuS Niederschelden/Gosenbach e.V. für eine Bewegungsanlage auf dem Gelände des Rosengarten-Sportplatzes</i>	1.000,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.000,00	-350	-350	-350	-350	-350

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport					verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport					verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	4.2	Sportförderung					Produktart: extern
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports					Rechtsbindung: muss
Produkt	4.2.1.0	Sportförderung					
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2022	2023	2024	2025	2026

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.7.3.1	Feste und Märkte	

Beschreibung

Das Produkt enthält alle Aufwendungen und Erträge, die im Zusammenhang mit der Durchführung verschiedener Veranstaltungen stehen.

Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidungen	Einwohner/-innen, Besucher, Einzelhandelsgeschäfte, Gastronomiebetriebe, Vereine
Ziele	
Präsentation und Darstellung der Ortsgemeinde, ihrer Vereine und Institutionen, Brauchtumpflege, Wirtschaftsförderung des Einzelhandels.	

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	2.600,00	-2.600,00	28,00	2.600,00	-2.572,00
Haushaltsjahr	0,00	5.460,00	-5.460,00	0,00	5.460,00	-5.460,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.860,00	-2.860,00	-28,00	2.860,00	-2.888,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28,33	28	0	0	0	0
5.7.3.1.439001 Auflösung SoPo Grabnutzung	28,33	28	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28,33	28	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.771,56	2.600	5.460	5.460	5.460	5.460
5.7.3.1.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	1.842,61	0	2.570	2.570	2.570	2.570
5.7.3.1.523233 Bew Gebäude - Strom	0,00	0	290	290	290	290
5.7.3.1.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>u.a. für Kirmesfrühstück, Veranstaltung Siegtal Pur</i>	3.928,95	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.771,56	2.600	5.460	5.460	5.460	5.460
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.743,23	-2.572	-5.460	-5.460	-5.460	-5.460
E20 Ordentliches Ergebnis	-5.743,23	-2.572	-5.460	-5.460	-5.460	-5.460
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.743,23	-2.572	-5.460	-5.460	-5.460	-5.460

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.009,13	-2.600	-5.460	-5.460	-5.460	-5.460
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.009,13	-2.600	-5.460	-5.460	-5.460	-5.460



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
- 5.5.1.0 – öffentliches Grün, Landschaftsbau
- 5.5.4.0 – Naturschutz
- 5.5.5.9 – Wirtschaftswege, Feldwege

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft		
<u>Teilergebnisplan</u>						
	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36.563,53	36.642	36.564	36.564	36.564	36.564
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.805,74	113.852	111.302	107.063	102.432	95.565
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.016,69	100	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	9.448,80	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	162.834,76	150.594	147.866	143.627	138.996	132.129
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.714,58	346.150	415.120	334.920	334.920	334.920
E11 - Abschreibungen	423.242,91	419.418	411.078	394.378	328.534	304.378
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.381,23	10.700	30.739	40.739	15.739	15.739
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	718.338,72	776.268	856.937	770.037	679.193	655.037
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-555.503,96	-625.674	-709.071	-626.410	-540.197	-522.908
E20 Ordentliches Ergebnis	-555.503,96	-625.674	-709.071	-626.410	-540.197	-522.908
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-555.503,96	-625.674	-709.071	-626.410	-540.197	-522.908
<u>Teilfinanzplan</u>						
	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-660.402,11	-352.750	-441.859	-371.659	-346.659	-346.659
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	205.576,12	410.375	639.500	71.250	26.250	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	30.826,03	0	134.800	1.457.400	600.000	20.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	10.350,00	352.000	192.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	246.752,15	762.375	966.300	1.528.650	626.250	20.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	23.907,00	32.500	82.000	35.000	35.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	480.397,29	461.800	1.326.000	2.266.000	41.000	10.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	504.304,29	494.300	1.408.000	2.301.000	76.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-257.552,14	268.075	-441.700	-772.350	550.250	10.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-917.954,25	-84.675	-883.559	-1.144.009	203.591	-336.659

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet die Vorhaltung des Spielplatzgrundstücks und die Anschaffung, Wartung und Pflege der Spielplatzgeräte.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Ratsentscheidungen	Kinder, Jugendliche, Erziehungsberechtigte

Ziele

Vorhalten von intakten und gepflegten Spielplätzen zur Freizeitgestaltung von Kindern und Eltern, Zufriedenheit der Einwohner durch dieses Angebot.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	16.090,00	-16.090,00	67,00	20.878,00	-20.811,00
Haushaltsjahr	0,00	17.609,00	-17.609,00	67,00	24.546,00	-24.479,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.519,00	-1.519,00	0,00	3.668,00	-3.668,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	66,67	67	67	67	67	67
3.6.6.2.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	66,67	67	67	67	67	67
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66,67	67	67	67	67	67
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.346,70	4.000	7.510	8.010	8.010	8.010
3.6.6.2.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen <i>Reparatur von Spielgeräten, Fallschutzflächen sowie von Zaunanlagen</i>	551,76	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000
3.6.6.2.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke <i>u.a. Mäharbeiten, Grünpflege und Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>	5.336,02	600	4.600	4.600	4.600	4.600
3.6.6.2.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	272,32	350	370	370	370	370
3.6.6.2.523235 Bew Gebäude - Abfall	52,84	150	140	140	140	140
3.6.6.2.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
3.6.6.2.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	1.133,76	700	700	700	700	700
E11 - Abschreibungen	17.407,94	16.788	16.937	16.478	13.223	7.439
3.6.6.2.533001 Afa auf unbebaute Grundstücke	17.158,79	16.788	16.937	16.478	13.223	7.439
3.6.6.2.538510 Afa Betriebsausstattung	249,15	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	82,44	90	99	99	99	99
3.6.6.2.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	82,44	90	99	99	99	99
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.837,08	20.878	24.546	24.587	21.332	15.548
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.770,41	-20.811	-24.479	-24.520	-21.265	-15.481

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Strunk					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern					
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.6.6.2	Vorhaltung von Spielplätzen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E20 Ordentliches Ergebnis			-24.770,41	-20.811	-24.479	-24.520	-21.265	-15.481
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-24.770,41	-20.811	-24.479	-24.520	-21.265	-15.481
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.310,94	-4.090	-7.609	-8.109	-8.109	-8.109
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.6.2/1501.785710			0,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über								
410 Euro								
<i>pauschaler Ansatz</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-5.310,94	-16.090	-17.609	-18.109	-18.109	-18.109

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst u.a. landesplanerische Verfahren und Raumordnungsverfahren sowie die Erarbeitung von Stellungnahmen zur Vertretung der Interessen der Ortsgemeinde für sämtliche anfallenden Verfahren.

Auftrag

Gesetze, Verordnungen

Zielgruppe

Zuständige Fachbehörden

Ziele

Ziel des Produktes ist eine größtmögliche Berücksichtigung der kommunalen Belange in die überörtliche Planung.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
Haushaltsjahr	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.324,47	5.000	25.000	35.000	10.000	10.000
5.1.1.0.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.324,47	5.000	25.000	35.000	10.000	10.000
<i>Aufstellung/ Änderung von B-Plänen</i>						
<i>in 2024: Birker Ley (25.000 EUR)</i>						
<i>in 2025: Auf dem Dammicht (10.000 EUR), Alois-Stettner-Straße (20.000 EUR)</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.324,47	5.000	25.000	35.000	10.000	10.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.324,47	-5.000	-25.000	-35.000	-10.000	-10.000
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.324,47	-5.000	-25.000	-35.000	-10.000	-10.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.324,47	-5.000	-25.000	-35.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.324,47	-5.000	-25.000	-35.000	-10.000	-10.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.324,47	-5.000	-25.000	-35.000	-10.000	-10.000

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Die Gemeinde ist Trägerin der Straßen und hat daher alle Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung zu tragen.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Verträge	alle Verkehrsteilnehmer
Ziele	

Erhalt der Gemeindestraßen in einem ordnungsgemäßen und verkehrssicheren Zustand.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	766.475,00	822.510,00	-56.035,00	150.527,00	735.211,00	-584.684,00
Haushaltsjahr	970.300,00	1.793.320,00	-823.020,00	147.799,00	781.832,00	-634.033,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	203.825,00	970.810,00	-766.985,00	-2.728,00	46.621,00	-49.349,00

Teilergebnisplan		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		36.496,86	36.575	36.497	36.497	36.497	36.497
5.4.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	36.496,86	36.575	36.497	36.497	36.497	36.497
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		114.805,74	113.852	111.302	107.063	102.432	95.565
5.4.1.0.432250	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	3.918,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Abrechnung Glascontainer</i>						
5.4.1.0.432300	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen und anderen öffentlichen Einrichtungen	386,04	0	0	0	0	0
5.4.1.0.437001	Ertr.a d Aufl v Anz a Sopo für Beiträge	110.501,04	109.852	107.302	103.063	98.432	91.565
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.016,69	100	0	0	0	0
5.4.1.0.442900	Sonstige Kostenerstattungen	2.016,69	100	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		9.448,80	0	0	0	0	0
5.4.1.0.461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	9.448,80	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		162.768,09	150.527	147.799	143.560	138.929	132.062
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		283.046,28	334.700	389.810	309.110	309.110	309.110
5.4.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	9.798,62	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.4.1.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke <i>u.a. Mäharbeiten, Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>	3.653,71	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.4.1.0.523211	Straßenoberflächenentwässerung <i>Kosten lfd. Straßenoberflächenentwässerung</i>	110.448,00	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
5.4.1.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser <i>Dorfplatz</i>	56,11	100	140	140	140	140

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt						verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt						verantwortlich: Herr Strunk
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV						Produktart: extern
Produktgruppe	5.4.1	Straßen						Rechtsbindung: muss
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen						
Teilergebnisplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
5.4.1.0.523233	Bew Gebäude - Strom		15.507,92	23.200	22.290	22.290	22.290	22.290
	<i>u.a. Straßenbeleuchtung, Dorfbrunnen</i>							
5.4.1.0.523235	Bew Gebäude - Abfall		4.110,53	3.900	4.080	4.080	4.080	4.080
	<i>Abfälle, Bauschutt, Verpackungen etc.</i>							
5.4.1.0.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		57.762,97	55.000	130.000	45.000	45.000	45.000
	<i>in 2023: Stahlwerkstraße (60.000 EUR)</i>							
	<i>in 2024: Geländer "Auf'm Strüdtchen (50.000 EUR), Gehweg Industriestraße (30.000 EUR), Sinkkasten (11.000 EUR)</i>							
	<i>2025 u. Folgejahre: allg. Straßenunterhaltung (45.000 EUR)</i>							
5.4.1.0.523390	Straßenunterhaltung Jahresverträge		80.888,00	107.000	80.700	85.000	85.000	85.000
	<i>Abrechnung Infrastrukturservice gAöR</i>							
	<i>Planung gAöR 2024 noch nicht erfolgt / +10% lt. Bauamt</i>							
5.4.1.0.523800	Geringwertige		820,42	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i>							
	<i>u.a. Straßenschilder, Befestigungsmaterial</i>							
5.4.1.0.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		0,00	500	600	600	600	600
E11 - Abschreibungen			398.204,69	395.001	386.512	370.271	307.682	289.339
5.4.1.0.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		146,29	146	1.146	1.146	1.146	1.146
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		24.700,33	24.077	22.660	16.307	15.221	13.950
5.4.1.0.534100	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke&grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten		1.189,15	2.854	2.854	2.854	2.854	2.854
5.4.1.0.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		1.334,23	1.334	1.334	1.280	1.117	1.117
5.4.1.0.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		1.931,01	1.931	1.931	1.931	1.931	1.931
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		367.274,49	363.057	354.634	344.800	284.399	267.356
5.4.1.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		1.536,59	939	939	939	0	0
5.4.1.0.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände		0,00	571	922	922	922	922
5.4.1.0.538510	Afa Betriebsausstattung		43,40	43	43	43	43	14
5.4.1.0.538520	Afa Geschäftsausstattung		49,20	49	49	49	49	49
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			951,87	5.510	5.510	5.510	5.510	5.510
5.4.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		943,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich: Herr Kraft	
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich: Herr Strunk	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV					Produktart: extern	
Produktgruppe	5.4.1	Straßen					Rechtsbindung: muss	
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen						
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
<i>allg. Planungskosten</i>								
5.4.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen		0,00	500	500	500	500	500
<i>Veröffentlichung von Ausschreibungen</i>								
5.4.1.0.564140	Unfallversicherungen		8,20	10	10	10	10	10
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		682.202,84	735.211	781.832	684.891	622.302	603.959
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-519.434,75	-584.684	-634.033	-541.331	-483.373	-471.897
E20	Ordentliches Ergebnis		-519.434,75	-584.684	-634.033	-541.331	-483.373	-471.897
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-519.434,75	-584.684	-634.033	-541.331	-483.373	-471.897
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-651.315,91	-336.110	-391.320	-310.620	-310.620	-310.620
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		205.576,12	410.375	639.500	71.250	26.250	0
5.4.1.0/0218.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		0,00	0	227.000	0	0	0
<i>ggf. 50%ige Förderung für den Ausbau der Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte nach dem LVFG (nach Abzug der Beiträge)</i>								
5.4.1.0/0259.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		17.850,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0302.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		26.563,77	248.500	48.750	0	0	0
<i>75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"</i>								
5.4.1.0/0304.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		154.986,13	3.750	0	0	0	0
<i>75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" (bei den Zwischenerwerben werden nur Nebenkosten und Finanzierungskosten gefördert) -> z.T. ern. Ansatz aus 2018</i>								
5.4.1.0/0307.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		0,00	122.500	337.500	45.000	0	0
<i>75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"</i>								
5.4.1.0/0308.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		0,00	3.750	0	0	0	0
<i>75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"</i>								
5.4.1.0/0311.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		2.426,22	7.500	7.500	7.500	7.500	0
<i>75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"</i>								
5.4.1.0/0312.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		3.750,00	24.375	18.750	18.750	18.750	0
<i>75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"</i>								
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		30.826,03	0	134.800	1.457.400	600.000	20.000
5.4.1.0/0200.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		2.757,89	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich: Herr Kraft	
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich: Herr Strunk	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV					Produktart: extern	
Produktgruppe	5.4.1	Straßen					Rechtsbindung: muss	
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen						
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
<i>in 2021: Vorausleistungen Beiträge Gustavstraße (8.300 EUR), Lärchenweg (4.700 EUR), Am Südhang (5.000 EUR) (ern. Ansätze aus 2020)</i>								
5.4.1.0/0218.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		0,00	0	134.800	57.400	0	0
<i>in 2024 u. 2025: Beiträge für den Ausbau der Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte (Gehwege u. Straßenbeleuchtung) -> ern. Ansatz aus 2019/2020</i>								
5.4.1.0/0251.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		810,00	0	0	0	0	0
<i>Restbeiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau der Giebelwaldstraße/Hermannstraße (10 % der Gesamtbeiträge)</i>								
5.4.1.0/0259.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		367,79	0	0	200.000	0	0
<i>Beiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau der Gehwege in der Ortsdurchfahrt Birken -> ern. Ansatz aus 2019</i>								
5.4.1.0/0297.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		26.890,35	0	0	0	0	0
<i>Restbeiträge Josefstraße</i>								
5.4.1.0/0298.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		0,00	0	0	0	0	20.000
<i>Beiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau des Hüttenwegs</i>								
5.4.1.0/0314.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		0,00	0	0	1.200.000	240.000	0
<i>Beiträge Fertigerschließung In der Stroth</i>								
5.4.1.0/0315.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		0,00	0	0	0	360.000	0
<i>Beiträge Ausbau "Rainstraße"</i>								
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			10.350,00	352.000	192.000	0	0	0
5.4.1.0/0100.685100	Einzahlung für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		10.350,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0302.685100	Einzahlung für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		0,00	160.000	0	0	0	0
<i>Verkaufserlös Veräußerung Teilfläche</i>								
5.4.1.0/0304.685200	Einzahlung für bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		0,00	192.000	192.000	0	0	0
<i>Verkaufserlös Areal Kölner Straße 35</i>								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			246.752,15	762.375	966.300	1.528.650	626.250	20.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			23.907,00	32.500	82.000	35.000	35.000	0
5.4.1.0/0218.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe		0,00	0	44.000	0	0	0
<i>Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte (B62) -> ern. Ansatz aus 2019/2020</i>								
5.4.1.0/0304.781520	Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich		5.984,87	5.000	3.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		3		Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich		5		Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Strunk			
Produktbereich		5.4		Verkehrsflächen und ÖPNV		Produktart: extern			
Produktgruppe		5.4.1		Straßen		Rechtsbindung: muss			
Produkt		5.4.1.0		Gemeindestraßen					
<u>Teilfinanzplan</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Bezuschussung des Umzugs von Bewohnern und Betrieben; in 2022: Kölner Str.35a, 43a</i>									
5.4.1.0/0311.784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			12.922,13	7.500	10.000	10.000	10.000	0
<i>Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojektes "Ländliche Zentren", welche keiner konkreten Einzelmaßnahme zugeordnet werden können.</i>									
<i>Sanierungsberater MAP und Sanierungsplaner</i>									
5.4.1.0/0312.781520	Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich			5.000,00	20.000	25.000	25.000	25.000	0
<i>Kostenansatz für die Zuschussung privater Maßnahmen</i>									
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				480.397,29	449.800	1.316.000	2.256.000	31.000	0
5.4.1.0/0200.785930	Aus f Anla im Bau - Baumaßnah			11.949,32	0	0	0	0	0
<i>Erneuerung Straßenabläufe Am Südhang, Gustavstraße, Lärchenweg</i>									
5.4.1.0/0218.785920	Aus f Anla im Bau - Erwerb			0,00	0	75.000	0	0	0
<i>Grunderwerb im Rahmen der Ausbaumaßnahme Kölner Str.</i>									
5.4.1.0/0218.785930	Aus f Anla im Bau - Baumaßnah			0,00	0	400.000	0	0	0
<i>Ausbau B 62 Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte (Gehwege); Bau-/Planungskosten, Straßenbeleuchtung</i>									
5.4.1.0/0257.785930	Aus f Anla im Bau - Baumaßnah			0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	0
<i>Allg. Ansatz für Erneuerung der Straßenbeleuchtung</i>									
5.4.1.0/0259.785930	Aus f Anla im Bau - Baumaßnah			80.930,78	0	250.000	0	0	0
<i>Ausbau Ortsdurchfahrt K 97 Birken (Gehwege); in 2022: Restkosten</i>									
5.4.1.0/0297.785920	Aus f Anla im Bau - Erwerb			93,32	0	0	0	0	0
<i>Grunderwerbskosten Josefstraße</i>									
5.4.1.0/0298.785930	Aus f Anla im Bau - Baumaßnah			0,00	0	0	0	25.000	0
<i>Ausbau Hüttenweg</i>									
5.4.1.0/0302.785920	Aus f Anla im Bau - Erwerb			2.568,56	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0302.785930	Aus f Anla im Bau - Baumaßnah			88.691,66	330.800	65.000	0	0	0
<i>Kosten für den Abbruch der Gesamtanlage des Bauhofs (in 2023: Abbruchkosten 171.000 EUR, Untersuchung Mauer+Stollen 104.800 EUR, Mauersanierung 50.000 EUR, Vermarktung 5.000 EUR) -> teilw. Ansätze aus Vorjahren</i>									
5.4.1.0/0304.785920	Aus f Anla im Bau - Erwerb			293.864,61	0	0	0	0	0
<i>Grunderwerbskosten inkl. Nebenkosten in der Kölner Str. im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" -> z.T. ern. Ansätze aus Vorjahren</i>									
5.4.1.0/0307.785930	Aus f Anla im Bau - Baumaßnah			1.714,27	108.000	510.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Strunk					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen						
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
<i>Planungs- sowie Baukosten für die "Neue Mitte" im Bereich der Kölner Str. 41 im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren",</i>								
<i>in 2023: Rückbau Kölner Str. 41 (45.000 €), Sicherung anderes Gebäude (50.000 €), Bausubstanzgutachten (13.000 €); in 2024: Rückbau (60.000 €) + Errichtung des Platzes (450.000 € als VE)</i>								
5.4.1.0/0308.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	5.000	0	0	0	0
<i>Bau eines Parkplatzes in der "Neuen Mitte" im Bereich der Kölner Str. 41 im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"</i>								
5.4.1.0/0309.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		584,77	0	0	0	0	0
<i>Verbindungstreppe zwischen Mittelstraße und Kölner Straße im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"</i>								
<i>in 2021: Geländer (14.600 EUR)</i>								
5.4.1.0/0314.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	0	10.000	1.800.000	0	0
<i>Bau- und Planungskosten Fertigerschließung "In der Stroth"</i>								
5.4.1.0/0315.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	0	0	450.000	0	0
<i>Baukosten Ausbau "Rainstraße"</i>								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		504.304,29	482.300	1.398.000	2.291.000	66.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-257.552,14	280.075	-431.700	-762.350	560.250	20.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-908.868,05	-56.035	-823.020	-1.072.970	249.630	-290.620

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Die Gemeinde stellt Parkplätze für Einwohner/innen zur kostenlosen Verfügung und trägt die Kosten für Herstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung für diese Anlagen.

Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidungen	alle Verkehrsteilnehmer
Ziele	

Erhalt und Schaffung von Parkmöglichkeiten im Gemeindegebiet.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	7.586,00	-7.586,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	7.586,00	-7.586,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E11 - Abschreibungen		7.586,88	7.586	7.586	7.586	7.586	7.586
5.4.6.0.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.509,05	2.508	2.508	2.508	2.508	2.508
5.4.6.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.077,83	5.078	5.078	5.078	5.078	5.078
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.586,88	7.586	7.586	7.586	7.586	7.586
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.586,88	-7.586	-7.586	-7.586	-7.586	-7.586
E20	Ordentliches Ergebnis	-7.586,88	-7.586	-7.586	-7.586	-7.586	-7.586
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.586,88	-7.586	-7.586	-7.586	-7.586	-7.586

Teilfinanzplan		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Heilig
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart: extern
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	

Beschreibung

Unterhaltung öffentliches Grün, aber ggf. auch Anlegen von Mauern, Treppenanlagen usw.

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, alle Verkehrsteilnehmer, Touristen

Ziele

Steigerung der Attraktivität der Gemeinde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	2.250,00	-2.250,00	0,00	2.293,00	-2.293,00
Haushaltsjahr	0,00	2.630,00	-2.630,00	0,00	2.673,00	-2.673,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	380,00	-380,00	0,00	380,00	-380,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.321,60	2.150	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.1.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	2.321,60	2.000	0	0	0	0
5.5.1.0.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke <i>u.a. Mäharbeiten, Mulchen usw.</i>	0,00	150	2.500	2.500	2.500	2.500
E11 - Abschreibungen	43,40	43	43	43	43	14
5.5.1.0.538510 Afa Betriebsausstattung	43,40	43	43	43	43	14
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	22,45	100	130	130	130	130
5.5.1.0.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	22,45	100	130	130	130	130
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.387,45	2.293	2.673	2.673	2.673	2.644
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.387,45	-2.293	-2.673	-2.673	-2.673	-2.644
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.387,45	-2.293	-2.673	-2.673	-2.673	-2.644
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.387,45	-2.293	-2.673	-2.673	-2.673	-2.644

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.450,79	-2.250	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.450,79	-2.250	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktart: extern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.2	Gewässer	
Produkt	5.5.2.1	Hochwasserschutz, Gewässerunterhaltung	

Beschreibung

Umsetzung der Maßnahmen aus dem Hochwasservorsorgekonzept

Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidung	Eigentümer von Überschwemmung bedrohter Grundstücke
Ziele	
Verhinderung von Überschwemmungen	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00

	Rechnungserg.		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Teilergebnisplan							
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
5.5.2.1.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	

	Rechnungserg.		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Teilfinanzplan						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Heilig					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.5.4	Umweltschutz	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.5.4.0	Naturschutz						
Finanzen in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00		
Haushaltsjahr	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	300	300	300	300	300
5.5.4.0.529200			0,00	300	300	300	300	300
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>revierübergreifende Jagd (Versicherung)</i>								
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. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
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

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Strunk					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.5.5.9	Wirtschaftswege, Feldwege						
Finanzen in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00		
Haushaltsjahr	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.5.9.523300		Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Unterhaltung Waldwege</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



Teilhaushalt 4 - öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 1.1.4.3 – Bauhof
- 3.6.5.8 – Vorhaltung von Kindertagesstättengebäuden
- 4.2.4.0 – Vorhaltung eigener Sportstätten
- 4.2.4.1 – Naturfreibad Schinderweiher
- 5.2.2.1 – Bereitstellung und Vermietung von Wohnflächen
- 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
- 5.7.3.9 – Bereitstellung sonstiger Einrichtungen für Dritte

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		104.394,02	98.388	106.187	74.187	73.489	72.791
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		117.891,50	120.715	115.218	114.334	112.015	110.097
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		113.298,98	83.360	83.460	83.460	83.460	83.460
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.921,48	1.920	1.750	1.750	1.750	1.750
E7 + Sonstige laufende Erträge		22.519,14	314.400	366.400	10.700	10.700	10.700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		366.025,12	618.783	673.015	284.431	281.414	278.798
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		423.747,63	455.865	473.336	473.766	474.236	474.236
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		388.281,08	541.760	470.510	470.860	470.860	470.860
E11 - Abschreibungen		254.389,87	864.667	870.231	254.509	242.934	239.173
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		77.312,29	85.055	109.354	94.404	57.612	57.562
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.143.730,87	1.947.347	1.923.431	1.293.539	1.245.642	1.241.831
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-777.705,75	-1.328.564	-1.250.416	-1.009.108	-964.228	-963.033
E20 Ordentliches Ergebnis		-777.705,75	-1.328.564	-1.250.416	-1.009.108	-964.228	-963.033
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-777.705,75	-1.328.564	-1.250.416	-1.009.108	-964.228	-963.033
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-683.708,62	-869.115	-797.440	-864.840	-829.048	-829.998
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		116.989,49	1.375.000	701.900	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		72.685,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		5.980,00	0	150.900	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		195.654,49	1.460.000	937.800	85.000	85.000	85.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		1.208.046,48	3.587.000	1.693.000	284.000	24.000	24.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.208.046,48	3.587.000	1.693.000	284.000	24.000	24.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.012.391,99	-2.127.000	-755.200	-199.000	61.000	61.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-1.696.100,61	-2.996.115	-1.552.640	-1.063.840	-768.048	-768.998

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Der Bauhof stellt Arbeits- und Maschinenleistung zur Verfügung um Leistungen für nahezu jedes andere Produkt der Stadt zu erbringen.

Auftrag	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse	Nachfrage durch Stellen der Gemeinde
Ziele	

Wirtschaftliches Angebot der Leistungen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	46.340,00	563.830,00	-517.490,00	46.340,00	646.594,00	-600.254,00
Haushaltsjahr	36.340,00	446.451,00	-410.111,00	46.340,00	603.863,00	-557.523,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-10.000,00	-117.379,00	107.379,00	0,00	-42.731,00	42.731,00

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	43.514,44	37.620	35.620	13.620	13.620	13.620
1.1.4.3.414420 Zuweisungen vom Land	12.045,00	13.620	0	0	0	0
<i>Erstattung begleitete Hilfe im Arbeitsleben</i>						
1.1.4.3.414480 Zuweisungen sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	13.620	13.620	13.620	13.620
1.1.4.3.414490 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	31.469,44	24.000	22.000	0	0	0
<i>Erstattung Arbeitsgelegenheiten (1 EUR-Jobber); Lohnkostenzuschuss Jobcenter (24.00 EUR); 1 Person bis 11.2024</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	759,97	720	720	720	720	720
1.1.4.3.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	720,00	720	720	720	720	720
<i>Erstattung Kosten für Annahmestelle Elektrokleingeräte</i>						
1.1.4.3.442900 Sonstige Kostenerstattungen	39,97	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	17.927,46	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.3.461130 Ertr aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberh.b. Wertgrenz	0,00	8.000	0	0	0	0
1.1.4.3.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	17.927,46	0	10.000	10.000	10.000	10.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62.201,87	46.340	46.340	24.340	24.340	24.340
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	332.325,35	341.195	338.066	338.496	338.966	338.966
1.1.4.3.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	240.995,44	253.050	250.015	250.015	250.015	250.015
1.1.4.3.502220 Leistungszulagen der AN	4.627,09	0	0	0	0	0
1.1.4.3.502910 Sonstige Vergütungen	261,00	400	380	380	380	380
<i>Mehraufwandsentschädigungen</i>						

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft				
Hauptpr.bereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern				
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss				
Produkt		1.1.4.3	Bauhof					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.1.4.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse		18.870,76	19.400	19.286	19.286	19.286	19.286
1.1.4.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		51.139,04	52.600	53.035	53.035	53.035	53.035
1.1.4.3.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)		239,40	250	240	240	240	240
1.1.4.3.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer		7.456,66	5.665	5.560	5.700	5.890	5.890
1.1.4.3.508220	Zf. Überstundenrückst. AN		8.701,65	9.800	9.500	9.790	10.070	10.070
1.1.4.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		34,31	30	50	50	50	50
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		86.331,76	123.450	76.295	83.125	83.125	83.125
1.1.4.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen		6.785,49	55.000	5.000	6.000	6.000	6.000
	<i>allg. Liegenschaftsunterhaltung (5.000 EUR)</i>							
	<i>in 2024: Rolltore (10.000 EUR)</i>							
1.1.4.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke		220,15	600	660	660	660	660
1.1.4.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		65,35	750	825	825	825	825
1.1.4.3.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		5.171,52	2.800	3.080	3.080	3.080	3.080
1.1.4.3.523233	Bew Gebäude - Strom		1.803,92	2.700	2.820	3.000	3.000	3.000
1.1.4.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle		3.143,34	4.500	3.560	3.560	3.560	3.560
1.1.4.3.523235	Bew Gebäude - Abfall		355,61	400	480	480	480	480
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung		50.447,09	40.000	40.000	45.000	45.000	45.000
1.1.4.3.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		2.423,15	1.800	2.850	3.000	3.000	3.000
1.1.4.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.644,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		3.612,42	3.700	5.000	5.500	5.500	5.500
	<i>Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (z.B. Werkzeuge)</i>							
1.1.4.3.524700	Verbrauchs- und Betriebsmittel		8.403,85	8.000	8.800	8.800	8.800	8.800
	<i>u.a. Flaschengase, Streusalz</i>							
1.1.4.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		255,66	200	220	220	220	220
	<i>u.a. Reinigungskosten Dienstkleidung</i>							
E11	Abschreibungen		39.360,25	163.299	168.352	40.918	36.143	35.702
1.1.4.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		6.498,74	133.499	133.499	6.499	2.543	2.543
	<i>in 2023: Abschreibung des Bauhofgebäudes (ca. 127.000 EUR)</i>							
1.1.4.3.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge		30.152,01	27.140	31.560	31.560	31.182	31.056
1.1.4.3.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		1.144,44	1.145	1.145	1.072	710	485

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Herr Dützer			
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung		Produktart: extern			
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste		Rechtsbindung: muss			
Produkt		1.1.4.3	Bauhof					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.1.4.3.538300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		687,14	687	687	687	687	687
1.1.4.3.538510	Afa Betriebsausstattung		652,50	653	930	569	490	400
1.1.4.3.538520	Afa Geschäftsausstattung		225,42	175	531	531	531	531
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			17.710,64	18.650	21.150	21.200	21.200	21.150
1.1.4.3.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.3.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.3.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		0,00	700	500	500	500	500
1.1.4.3.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände		6.194,47	3.700	5.800	5.800	5.800	5.800
1.1.4.3.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		635,01	700	500	500	500	500
1.1.4.3.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		56,44	100	100	100	100	100
1.1.4.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten		1.107,33	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
<i>Handykosten Bauhof</i>								
1.1.4.3.564110	Gebäudeversicherungen		461,07	1.800	1.800	1.850	1.850	1.850
1.1.4.3.564120	Kfz-Versicherungen		5.802,62	6.350	7.100	7.100	7.100	7.100
1.1.4.3.564140	Unfallversicherungen		1.042,72	1.050	1.100	1.100	1.100	1.050
1.1.4.3.565120	Sachanlagen		5,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer		1.289,35	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.4.3.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer		1.116,63	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			475.728,00	646.594	603.863	483.739	479.434	478.943
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-413.526,13	-600.254	-557.523	-459.399	-455.094	-454.603
E20 Ordentliches Ergebnis			-413.526,13	-600.254	-557.523	-459.399	-455.094	-454.603
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-413.526,13	-600.254	-557.523	-459.399	-455.094	-454.603
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-363.880,02	-421.490	-384.111	-412.991	-412.991	-412.941
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.232,25	96.000	26.000	266.000	6.000	6.000
1.1.4.3/1800.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		1.232,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<i>allgemeine Investitionen Bauhof</i>								
1.1.4.3/1802.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung		0,00	60.000	0	260.000	0	0
<i>in 2023: Ersatzbeschaffung Bagger (40.000,00 €); Nullwendekreismäher (20.000,00 €)</i>								

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.1.4.3	Bauhof						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
<i>in 2025: Fahrzeug</i>								
1.1.4.3/1803.785800		Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	30.000	20.000	0	0	0
		<i>Ausstattung Erweiterung Bauhof</i>						
F32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.232,25	96.000	26.000	266.000	6.000	6.000
F33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.232,25	-96.000	-26.000	-266.000	-6.000	-6.000
F34		Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-365.112,27	-517.490	-410.111	-678.991	-418.991	-418.941

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Reifenrath
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.5.8	Vorhaltung von Kindertagesstättengebäuden	

Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet die Aufwendungen für die Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kindertagesstättengebäude.

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Ziele

Wirtschaftliche und sparsame Aufgabenerfüllung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.300.560,00	3.424.410,00	-2.123.850,00	7.986,00	252.340,00	-244.354,00
Haushaltsjahr	676.260,00	1.508.076,00	-831.816,00	7.786,00	265.976,00	-258.190,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-624.300,00	-1.916.334,00	1.292.034,00	-200,00	13.636,00	-13.836,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.726,40	6.726	6.726	6.726	6.028	5.330
3.6.5.8.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	6.726,40	6.726	6.726	6.726	6.028	5.330
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	360	360	360	360	360
3.6.5.8.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten <i>Miete Hauptstraße 27, Turnhalle Kita Regenbogen</i>	360,00	360	360	360	360	360
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208,03	200	0	0	0	0
3.6.5.8.442900 Sonstige Kostenerstattungen	208,03	200	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	868,46	700	700	700	700	700
3.6.5.8.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	868,46	700	700	700	700	700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.162,89	7.986	7.786	7.786	7.088	6.390
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.773,50	62.100	78.980	78.980	78.980	78.980
3.6.5.8.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	30.972,25	47.100	59.870	59.870	59.870	59.870
3.6.5.8.502220 Leistungszulagen der AN	636,51	0	0	0	0	0
3.6.5.8.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	2.427,79	3.900	4.400	4.400	4.400	4.400
3.6.5.8.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	6.685,30	10.380	13.780	13.780	13.780	13.780
3.6.5.8.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	20,52	20	20	20	20	20
3.6.5.8.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	185,09	100	100	100	100	100
3.6.5.8.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	1.817,19	600	570	570	570	570
3.6.5.8.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	28,85	0	240	240	240	240
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.673,94	121.600	112.700	110.000	110.000	110.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Reifenrath					
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern					
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss					
Produkt		3.6.5.8	Vorhaltung von Kindertagesstättegebäuden						
<u>Teilergebnisplan</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
3.6.5.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen			23.820,64	42.500	33.000	25.000	25.000	25.000
	<i>Kita Birken: allg. Unterhaltung</i>								
	<i>Kita Mudersbach: Akustikdecken in den Gruppen- und Nebenräumen, Malerarbeiten, allg. Unterhaltung</i>								
	<i>Kita Niederschelderhütte: allg. Unterhaltung</i>								
3.6.5.8.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke			722,72	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>u.a. Mäharbeiten, Schnittmaßnahmen usw.</i>								
3.6.5.8.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile			20.324,86	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000
3.6.5.8.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser			3.970,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.8.523233	Bew Gebäude - Strom			10.723,21	17.800	18.200	18.500	18.500	18.500
3.6.5.8.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle			9.918,21	15.000	17.900	17.900	17.900	17.900
3.6.5.8.523235	Bew Gebäude - Abfall			1.930,90	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
3.6.5.8.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	300	300	300	300	300
3.6.5.8.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände			344,76	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.8.524700	Sonstige Verbrauchsmittel			5.917,87	7.700	6.200	6.200	6.200	6.200
E11 - Abschreibungen				30.229,00	30.230	30.230	30.230	29.573	28.666
3.6.5.8.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen			29.989,10	29.990	29.990	29.990	29.333	28.666
3.6.5.8.538510	Afa Betriebsausstattung			239,90	240	240	240	240	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				36.549,76	38.410	44.066	44.066	7.274	7.274
3.6.5.8.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen			31.408,94	30.720	36.792	36.792	0	0
	<i>Mietkosten Container Interimslösung Kita Birken</i>								
3.6.5.8.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			0,00	500	0	0	0	0
3.6.5.8.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren			224,67	340	374	374	374	374
3.6.5.8.564110	Gebäudeversicherungen			4.720,04	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
3.6.5.8.564140	Unfallversicherungen			196,11	250	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			187.226,20	252.340	265.976	263.276	225.827	224.920
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-179.063,31	-244.354	-258.190	-255.490	-218.739	-218.530
E20	Ordentliches Ergebnis			-179.063,31	-244.354	-258.190	-255.490	-218.739	-218.530
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-179.063,31	-244.354	-258.190	-255.490	-218.739	-218.530

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Reifenrath					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.6.5.8	Vorhaltung von Kindertagesstättengebäuden						
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-152.507,66	-220.850	-234.716	-232.016	-195.224	-195.224
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	1.300.000	675.900	0	0	0
3.6.5.8/1413.681420 Investitionszuwendungen von dem Land <i>Landesförderung Kita-Neubau</i>			0,00	300.000	4.500	0	0	0
3.6.5.8/1413.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Förderung des Kreises f. Kita-Neubau in 2024: Förderung 2. Bauabschnitt</i>			0,00	1.000.000	671.400	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.300.000	675.900	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			926.070,94	3.203.000	1.273.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.8/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>Neuanschaffung von Spielgeräten</i>			0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.8/1413.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>Erstausstattung Kita Niederschelderhütte (Möbel, Spielzeug, Geschirr usw.)</i>			0,00	100.000	0	0	0	0
3.6.5.8/1413.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Neubau Kita Niederschelderhütte, Planungskosten (100.000 EUR), Baukosten (1.200.000 EUR)</i>			926.070,94	3.100.000	1.100.000	0	0	0
3.6.5.8/1416.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Kita Birken: Umwandlung Interimslösung in finale Lösung</i>			0,00	0	170.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			926.070,94	3.203.000	1.273.000	3.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-926.070,94	-1.903.000	-597.100	-3.000	-3.000	-3.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.078.578,60	-2.123.850	-831.816	-235.016	-198.224	-198.224

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet die Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der eigenen Sportstätten.

Auftrag

Gesetze, Ratseinscheidungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Sportbegeisterte aus der Umgebung

Ziele

Steigerung der Attraktivität von Sporteinrichtungen in der Region

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	15.000,00	181.835,00	-166.835,00	53.022,00	275.398,00	-222.376,00
Haushaltsjahr	25.000,00	173.875,00	-148.875,00	63.022,00	268.586,00	-205.564,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	10.000,00	-7.960,00	17.960,00	10.000,00	-6.812,00	16.812,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.023,84	38.022	48.022	38.022	38.022	38.022
4.2.4.0.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Zuschuss VG zum Trennvorhang</i>	0,00	0	10.000	0	0	0
4.2.4.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	38.023,84	38.022	38.022	38.022	38.022	38.022
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.705,65	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4.2.4.0.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten <i>Gestattungszins Mobilfunksender D2 (6.180 EUR, jährl. Staffelung 1% über 10 Jahre), Miete Whg. Sportplatz Dammicht (5.900 EUR)</i>	12.384,97	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4.2.4.0.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge <i>Nebenkosten Whg. Sportplatz Dammicht</i>	2.320,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.204,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.0.442900 Sonstige Kostenerstattungen	3.204,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	126,61	0	0	0	0	0
4.2.4.0.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	126,61	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.060,79	53.022	63.022	53.022	53.022	53.022
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.320,36	5.280	12.030	12.030	12.030	12.030
4.2.4.0.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	2.585,40	3.800	9.020	9.020	9.020	9.020
4.2.4.0.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	200,37	300	690	690	690	690
4.2.4.0.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	534,59	1.100	2.230	2.230	2.230	2.230
4.2.4.0.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	80	90	90	90	90
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.838,02	167.800	138.140	139.140	139.140	139.140

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Reifenrath					
Produktbereich		4.2	Sportförderung	Produktart: extern					
Produktgruppe		4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: muss					
Produkt		4.2.4.0	Eigene Sportstätten						
<u>Teilergebnisplan</u>				Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
4.2.4.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen <i>in 2024: allg. Unterhaltung der Sportstätten, Umkleide Sportplatz, Trennvorhang Turnhalle</i>			21.074,14	38.750	19.000	20.000	20.000	20.000
4.2.4.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen			0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4.2.4.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke <i>Sportplatz, Giebelwaldhalle, Mehrzweckhalle Niederschelderhütte u.a. Zahlungen an die Vereine gem. Gestattungsvertrag zur Pflege u. Unterhaltung des Sportplatzes (600 EUR/Monat)</i>			16.301,15	18.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4.2.4.0.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile <i>Sportplatz, Giebelwaldhalle, Mehrzweckhalle Niederschelderhütte</i>			26.812,77	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4.2.4.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser			12.818,13	13.000	14.250	14.250	14.250	14.250
4.2.4.0.523233	Bew Gebäude - Strom			14.673,20	35.500	23.750	23.750	23.750	23.750
4.2.4.0.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle			14.796,62	21.750	21.380	21.380	21.380	21.380
4.2.4.0.523235	Bew Gebäude - Abfall			898,16	800	860	860	860	860
4.2.4.0.523500	Fahrzeugunterhaltung <i>Unterhaltung Traktor Sportplatz</i>			791,28	150	150	150	150	150
4.2.4.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			365,13	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
4.2.4.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände			39,98	800	800	800	800	800
4.2.4.0.524700	Sonstige Verbrauchsmittel			30,74	450	450	450	450	450
4.2.4.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Personalkostenerstattung Hausmeister Turnhalle Niederschelderhütte</i>			6.236,72	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
E11 - Abschreibungen				93.580,07	93.563	94.711	94.247	92.918	92.835
4.2.4.0.534100	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke&grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten			3.662,89	3.663	3.663	3.663	3.663	3.663
4.2.4.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen			83.850,72	83.833	83.781	83.781	83.781	83.781
4.2.4.0.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden			3.160,93	3.161	3.161	3.161	3.161	3.161
4.2.4.0.538300	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausstattung			1.709,58	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
4.2.4.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung			0,00	0	1.200	970	0	0
4.2.4.0.538510	Afa Betriebsausstattung			896,15	896	896	812	603	520
4.2.4.0.538520	Afa Geschäftsausstattung			299,80	300	300	150	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Reifenrath					
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Produktart: extern					
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: muss					
Produkt	4.2.4.0	Eigene Sportstätten						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			6.913,90	8.755	23.705	8.705	8.705	8.705
4.2.4.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	15.000	0	0	0
	<i>in 2024: Planungskosten "Pump Track"</i>							
4.2.4.0.564110	Gebäudeversicherungen		5.942,38	7.700	7.500	7.500	7.500	7.500
4.2.4.0.564120	Kfz-Versicherungen		170,16	190	190	190	190	190
4.2.4.0.564140	Unfallversicherungen		0,00	35	35	35	35	35
4.2.4.0.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer		728,36	750	900	900	900	900
4.2.4.0.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer		73,00	80	80	80	80	80
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		218.652,35	275.398	268.586	254.122	252.793	252.710
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-162.591,56	-222.376	-205.564	-201.100	-199.771	-199.688
E20	Ordentliches Ergebnis		-162.591,56	-222.376	-205.564	-201.100	-199.771	-199.688
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-162.591,56	-222.376	-205.564	-201.100	-199.771	-199.688
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-130.844,06	-166.835	-148.875	-144.875	-144.875	-144.875
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-130.844,06	-166.835	-148.875	-144.875	-144.875	-144.875

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Reifenrath
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Produktart: extern
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: muss
Produkt	4.2.4.1	Naturfreibad Schinderweiher	

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung und Pflege des Naturfreibades.

Auftrag	Zielgruppe
Ratsbeschluss	Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen
Ziele	

Erhaltung dieses speziellen Freizeitangebots

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	27.100,00	59.900,00	-32.800,00	27.282,00	65.302,00	-38.020,00
Haushaltsjahr	26.700,00	61.555,00	-34.855,00	26.882,00	66.902,00	-40.020,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-400,00	1.655,00	-2.055,00	-400,00	1.600,00	-2.000,00

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	181,78	182	182	182	182	182
4.2.4.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	181,78	182	182	182	182	182
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.833,78	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4.2.4.1.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	21.833,78	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<i>Eintrittsgelder</i>						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.766,72	9.100	8.700	8.700	8.700	8.700
4.2.4.1.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	7.289,12	7.600	7.200	7.200	7.200	7.200
<i>Miete Wohnung Weiherstraße 27</i>						
4.2.4.1.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	1.477,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Erstattung Betriebskosten Umkleidegebäude</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44,22	0	0	0	0	0
4.2.4.1.442900 Sonstige Kostenerstattungen	44,22	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.826,50	27.282	26.882	26.882	26.882	26.882
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.066,64	26.600	25.180	25.180	25.180	25.180
4.2.4.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	25.991,23	26.500	25.180	25.180	25.180	25.180
<i>Einstellung Rettungsschwimmer für die Monate Juni bis August</i>						
4.2.4.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	75,41	100	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.150,77	31.400	34.540	34.540	34.540	34.540
4.2.4.1.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	4.817,92	3.750	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Allgemeine Unterhaltung (3.750 EUR); in 2022 Reparatur Treppengeländer (1.700 EUR)</i>						

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Reifenrath					
Produktbereich		4.2	Sportförderung	Produktart: extern					
Produktgruppe		4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: muss					
Produkt		4.2.4.1	Naturfreibad Schinderweiher						
<u>Teilergebnisplan</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
4.2.4.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke			2.476,37	1.500	1.650	1.650	1.650	1.650
	<i>u.a. Mäharbeiten, Pflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (500 EUR)</i>								
4.2.4.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile			183,26	400	440	440	440	440
4.2.4.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser			5.362,43	3.500	4.940	4.940	4.940	4.940
4.2.4.1.523233	Bew Gebäude - Strom			1.468,52	3.000	2.850	2.850	2.850	2.850
4.2.4.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle			4.274,51	6.100	6.180	6.180	6.180	6.180
4.2.4.1.523235	Bew Gebäude - Abfall			499,06	600	630	630	630	630
4.2.4.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	100	100	100	100	100
4.2.4.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände			1.802,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.4.1.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial			37,47	100	100	100	100	100
4.2.4.1.524700	Sonstige Verbrauchsmittel			232,76	250	250	250	250	250
4.2.4.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			0,00	400	400	400	400	400
4.2.4.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich <i>Betriebs- u. Wasseraufsicht / Sachverständiger Bäderbetriebe (3.400 EUR / Monat)</i>			9.996,00	10.200	10.500	10.500	10.500	10.500
E11 - Abschreibungen				5.401,32	5.402	5.347	5.271	5.271	5.271
4.2.4.1.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen			5.078,68	5.079	5.024	4.948	4.948	4.948
4.2.4.1.538300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			322,64	323	323	323	323	323
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				1.176,32	1.900	1.835	1.835	1.835	1.835
4.2.4.1.563100	Büromaterial <i>u.a. Kauf von Eintrittskarten</i>			0,00	500	400	400	400	400
4.2.4.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten			230,40	250	250	250	250	250
4.2.4.1.564110	Gebäudeversicherungen			548,22	700	700	700	700	700
4.2.4.1.564140	Unfallversicherungen			82,19	100	100	100	100	100
4.2.4.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer			315,51	350	385	385	385	385
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			63.795,05	65.302	66.902	66.826	66.826	66.826
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-32.968,55	-38.020	-40.020	-39.944	-39.944	-39.944
E20	Ordentliches Ergebnis			-32.968,55	-38.020	-40.020	-39.944	-39.944	-39.944
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-32.968,55	-38.020	-40.020	-39.944	-39.944	-39.944

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Reifenrath					
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Produktart: extern					
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: muss					
Produkt	4.2.4.1	Naturfreibad Schinderweiher						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-22.854,18	-32.800	-34.855	-34.855	-34.855	-34.855
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-22.854,18	-32.800	-34.855	-34.855	-34.855	-34.855

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Reifenrath
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Produktart: extern
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.2.2.1	Bereitstellung und Vermietung von Wohnflächen	

Beschreibung

Bereitstellung und Vermietung von gemeindeeigenen Wohnflächen für private und öffentliche Zwecke.

Auftrag

Gesetz, Vereinbarung, Verträge

Zielgruppe

Wohnungsinteressenten

Ziele

kostengünstige Bereitstellung und Vermietung von gemeindeeigenen Wohnflächen als Alternative zu sonstigen privaten Mietangeboten

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	52.000,00	221.990,00	-169.990,00	359.673,00	558.969,00	-199.296,00
Haushaltsjahr	52.000,00	402.385,00	-350.385,00	359.673,00	572.364,00	-212.691,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	180.395,00	-180.395,00	0,00	13.395,00	-13.395,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.973,39	1.973	1.973	1.973	1.973	1.973
5.2.2.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.973,39	1.973	1.973	1.973	1.973	1.973
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.779,82	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5.2.2.1.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	63.056,12	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<i>Reduzierung aufgrund der geplanten Gebäudeabbrüche in der Kölner Str.</i>						
5.2.2.1.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	17.723,70	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<i>Abrechnung Betriebskosten</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	479,02	0	0	0	0	0
5.2.2.1.442900 Sonstige Kostenerstattungen	479,02	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	427,21	305.700	305.700	0	0	0
5.2.2.1.462700 Versicherungserstattungen	427,21	0	0	0	0	0
5.2.2.1.466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten & Rückstellungen	0,00	305.700	305.700	0	0	0
<i>Auflösung SoPo Kölner Straße (Ländliche Zentren)</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	83.659,44	359.673	359.673	53.973	53.973	53.973
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.152,90	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
5.2.2.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	4.368,26	4.500	4.650	4.650	4.650	4.650
5.2.2.1.502220 Leistungszulagen der AN	88,95	100	100	100	100	100
5.2.2.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	345,54	400	360	360	360	360
5.2.2.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.261,00	1.300	1.290	1.290	1.290	1.290
5.2.2.1.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	89,15	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Reifenrath					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.2.2.1	Bereitstellung und Vermietung von Wohnflächen						
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			42.933,55	45.750	58.405	51.995	51.995	51.995
5.2.2.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen		4.305,41	7.500	17.000	10.000	10.000	10.000
	<i>allg. Unterhaltung (7.000 EUR)</i>							
	<i>in 2024: Erneuerung Fenster (10.000 EUR)</i>							
5.2.2.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke		0,00	250	275	275	275	275
	<i>u.a. Mäharbeiten usw.</i>							
5.2.2.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		3.485,95	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5.2.2.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		9.584,66	9.000	9.410	10.000	10.000	10.000
	<i>Reduzierung aufgrund der geplanten Gebäudeabbrüche in der Kölner Str. (Ist 2022: 12.000 EUR)</i>							
5.2.2.1.523233	Bew Gebäude - Strom		9.056,81	13.500	14.110	14.110	14.110	14.110
5.2.2.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle		13.275,83	10.000	10.450	10.450	10.450	10.450
5.2.2.1.523235	Bew Gebäude - Abfall		3.021,10	4.000	4.560	4.560	4.560	4.560
5.2.2.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.2.2.1.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		203,79	500	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen			9.766,70	496.979	496.979	9.767	9.629	9.629
5.2.2.1.534100	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke&grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten		7.487,80	494.700	494.700	7.488	7.488	7.488
	<i>Abschreibung aufgrund von Gebäudeabbrüchen in der Kölner Str.</i>							
5.2.2.1.534700	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden		39,92	40	40	40	40	40
5.2.2.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		1.879,48	1.879	1.879	1.879	1.879	1.879
5.2.2.1.535800	Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		222,20	222	222	222	222	222
5.2.2.1.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		137,30	138	138	138	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			8.795,22	9.840	10.480	10.480	10.480	10.480
5.2.2.1.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		149,78	0	150	150	150	150
5.2.2.1.564110	Gebäudeversicherungen		3.865,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.2.2.1.564140	Unfallversicherungen		37,94	40	50	50	50	50
5.2.2.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer		4.742,33	4.800	5.280	5.280	5.280	5.280
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			67.648,37	558.969	572.364	78.742	78.604	78.604
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			16.011,07	-199.296	-212.691	-24.769	-24.631	-24.631
E20 Ordentliches Ergebnis			16.011,07	-199.296	-212.691	-24.769	-24.631	-24.631

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Reifenrath					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.2.2.1	Bereitstellung und Vermietung von Wohnflächen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			16.011,07	-199.296	-212.691	-24.769	-24.631	-24.631
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-9.032,45	-9.990	-23.385	-16.975	-16.975	-16.975
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			90.910,59	160.000	327.000	0	0	0
5.2.2.1/1201.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0,00	0	30.000	0	0	0
5.2.2.1/1206.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			90.910,59	160.000	297.000	0	0	0
<i>Gesamtsanierung Alois-Stettner-Straße 11-13</i>								
<i>+250.000 Sanierung; +32.000 Euro Außenanlage; +15.000 Euro streichen</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			90.910,59	160.000	327.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-90.910,59	-160.000	-327.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-99.943,04	-169.990	-350.385	-16.975	-16.975	-16.975

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Veräußerung und den Erwerb von Grundstücken, die nicht ohne Weiteres einer Straße oder einer Maßnahme zugeordnet werden können (Wiesengrundstücke etc.)

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Ratsentscheidungen	Erwerber und Veräußerer
Ziele	

Wirtschaftliche und sparsame Aufgabenerfüllung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.300,00	8.400,00	-7.100,00	1.300,00	3.400,00	-2.100,00
Haushaltsjahr	202.200,00	8.290,00	193.910,00	51.300,00	3.290,00	48.010,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	200.900,00	-110,00	201.010,00	50.000,00	-110,00	50.110,00

Teilergebnisplan		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		784,00	700	700	700	700	700
5.2.2.4.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden <i>u.a. Negativatteste</i>	784,00	700	700	700	700	700
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		819,34	600	600	600	600	600
5.2.2.4.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten <i>u.a. Jagdpacht</i>	819,34	600	600	600	600	600
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.018,90	0	0	0	0	0
5.2.2.4.442900	Sonstige Kostenerstattungen	3.018,90	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		3.169,40	0	50.000	0	0	0
5.2.2.4.461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vermarktung Kölner Straße 43 + Zum Reuter 4</i>	3.169,40	0	50.000	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		7.791,64	1.300	51.300	1.300	1.300	1.300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.304,68	2.700	2.590	2.590	2.590	2.590
5.2.2.4.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke <i>u.a. Mäharbeiten usw.</i>	0,00	200	200	200	200	200
5.2.2.4.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	1.304,68	1.500	1.430	1.430	1.430	1.430
5.2.2.4.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	700	670	670	670	670
5.2.2.4.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	300	290	290	290	290
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		691,66	700	700	700	700	700
5.2.2.4.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	691,66	700	700	700	700	700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.996,34	3.400	3.290	3.290	3.290	3.290
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		5.795,30	-2.100	48.010	-1.990	-1.990	-1.990

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.2.2.4	Allgemeines Grundvermögen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E20 Ordentliches Ergebnis			5.795,30	-2.100	48.010	-1.990	-1.990	-1.990
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			5.795,30	-2.100	48.010	-1.990	-1.990	-1.990
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			2.689,90	-2.100	48.010	-1.990	-1.990	-1.990
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			5.980,00	0	150.900	0	0	0
5.2.2.4/0100.685100 Einzahlung für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte			5.980,00	0	150.900	0	0	0
<i>Verkauf von Grundstücken; Vermarktung Kölner Straße 43 + Zum Reuter 4</i>								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			5.980,00	0	150.900	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			100.080,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.2.2.4/0100.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte			100.080,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>ggf. Ankauf von (Teil-)grundstücken</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			100.080,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-94.100,99	-5.000	145.900	-5.000	-5.000	-5.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-91.411,09	-7.100	193.910	-6.990	-6.990	-6.990

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofshalle und der Friedhofsanlage. Die Erhebung von Gebühren für das Bestattungswesen obliegt ebenfalls der Ortsgemeinde, wobei die Verwaltung und Abrechnung bei der Verbandsgemeinde erfolgt.

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Hinterbliebene

Ziele

Erhalt des Friedhofs in einem ordnungsgemäßen Zustand; teilweise Kostendeckung durch die Erhebung von Gebühren.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	132.800,00	69.170,00	63.630,00	110.894,00	99.812,00	11.082,00
Haushaltsjahr	125.500,00	43.840,00	81.660,00	105.253,00	97.303,00	7.950,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-7.300,00	-25.330,00	18.030,00	-5.641,00	-2.509,00	-3.132,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.872,89	8.879	8.735	8.735	8.735	8.735
5.5.3.1.414410 Zuweisungen vom Bund	793,50	800	800	800	800	800
<i>Zuweisung für Kriegsgräber</i>						
5.5.3.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	8.079,39	8.079	7.935	7.935	7.935	7.935
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.273,72	102.015	96.518	95.634	93.315	91.397
5.5.3.1.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	620,00	1.000	700	700	700	700
<i>Grabmalgenehmigungsgebühren</i>						
5.5.3.1.432240 Entgelte für das Bestattungswesen	38.745,00	46.000	39.000	39.000	38.000	37.000
5.5.3.1.439001 Auflösung SoPo Grabnutzung	55.908,72	55.015	56.818	55.934	54.615	53.697
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138,05	0	0	0	0	0
5.5.3.1.442900 Sonstige Kostenerstattungen	138,05	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	104.284,66	110.894	105.253	104.369	102.050	100.132
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.561,04	2.510	1.070	1.070	1.070	1.070
5.5.3.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	1.150,00	1.900	760	760	760	760
5.5.3.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	60,13	200	70	70	70	70
5.5.3.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	327,75	400	220	220	220	220
5.5.3.1.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	23,16	10	20	20	20	20
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.714,31	30.950	30.060	31.190	31.190	31.190
5.5.3.1.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	-2.615,79	6.000	6.000	7.000	7.000	7.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart: extern					
Produktgruppe		5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss					
Produkt		5.5.3.1	Bestattungswesen						
<u>Teilergebnisplan</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Unterhaltung von Friedhofsanlagen</i>									
5.5.3.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke			7.169,74	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<i>u.a. Mäharbeiten, Grünpflege u. Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>									
5.5.3.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile			0,00	100	110	110	110	110
<i>Bewirtschaftung der Friedhofshallen</i>									
5.5.3.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser			3.633,45	3.700	3.870	4.000	4.000	4.000
5.5.3.1.523233	Bew Gebäude - Strom			7.266,90	9.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5.5.3.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle			53,72	700	730	730	730	730
5.5.3.1.523235	Bew Gebäude - Abfall			3.004,37	3.000	2.850	2.850	2.850	2.850
5.5.3.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			51,98	50	50	50	50	50
5.5.3.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände			149,94	700	700	700	700	700
5.5.3.1.524700	Sonstige Verbrauchsmittel			0,00	200	250	250	250	250
E11	- Abschreibungen			63.695,37	63.642	63.463	62.927	58.251	56.040
5.5.3.1.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke			8.736,38	8.735	8.736	8.736	8.736	8.736
5.5.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden			52.693,24	52.640	52.460	52.078	47.626	45.465
5.5.3.1.535800	Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			1.578,55	1.579	1.579	1.579	1.579	1.579
5.5.3.1.538510	Afa Betriebsausstattung			92,02	92	92	92	92	92
5.5.3.1.538520	Afa Geschäftsausstattung			595,18	596	596	442	218	168
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen			2.166,62	2.710	2.710	2.710	2.710	2.710
5.5.3.1.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen <i>Miete z.B. Mäher, Absetzkipper etc.</i>			0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			355,93	500	500	500	500	500
5.5.3.1.564110	Gebäudeversicherungen			829,14	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.5.3.1.564140	Unfallversicherungen			0,00	10	10	10	10	10
5.5.3.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			981,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Beitrag Gartenbau-Genossenschaft</i>									
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			86.137,34	99.812	97.303	97.897	93.221	91.010
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			18.147,32	11.082	7.950	6.472	8.829	9.122
E20	Ordentliches Ergebnis			18.147,32	11.082	7.950	6.472	8.829	9.122
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			18.147,32	11.082	7.950	6.472	8.829	9.122

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.5.3.1	Bestattungswesen						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			15.293,86	11.630	6.660	5.530	4.530	3.530
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			52.000,00	0	0	0	0	0
5.5.3.1/2602.681420 Investitionszuwendungen von dem Land <i>I-Stock-Förderung -> ern. Ansatz aus 2021</i>			52.000,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			72.685,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5.5.3.1/2609.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte			11.700,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5.5.3.1/9997.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte			60.985,00	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			124.685,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			26.828,13	33.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.3.1/2602.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Sanierung Friedhofshalle Mudersbach; ggf. Restkosten</i>			8.794,32	0	0	0	0	0
5.5.3.1/2606.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Zaunanlage Friedhof Birken</i>			0,00	23.000	0	0	0	0
5.5.3.1/2609.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Herstellung von Grabeinfassungen</i>			18.033,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			26.828,13	33.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			97.856,87	52.000	75.000	75.000	75.000	75.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			113.150,73	63.630	81.660	80.530	79.530	78.530

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.7.1.1	kommunale Wirtschaftsförderung						
Finanzen in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	75.000,00	91.420,00	-16.420,00	0,00	4.085,00	-4.085,00		
Haushaltsjahr	26.000,00	53.380,00	-27.380,00	0,00	4.045,00	-4.045,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-49.000,00	-38.040,00	-10.960,00	0,00	-40,00	40,00		
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	710	670	670	670	670
5.7.1.1.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser			0,00	710	670	670	670	670
E11 - Abschreibungen			2.664,65	2.665	2.665	2.665	2.665	2.546
5.7.1.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			178,21	178	178	178	178	59
5.7.1.1.535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens			2.486,44	2.487	2.487	2.487	2.487	2.487
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			566,83	710	710	710	710	710
5.7.1.1.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen			105,10	110	110	110	110	110
5.7.1.1.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer			461,73	600	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.231,48	4.085	4.045	4.045	4.045	3.926
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.231,48	-4.085	-4.045	-4.045	-4.045	-3.926
E20 Ordentliches Ergebnis			-3.231,48	-4.085	-4.045	-4.045	-4.045	-3.926
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-3.231,48	-4.085	-4.045	-4.045	-4.045	-3.926
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-566,83	-1.420	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			64.989,49	75.000	26.000	0	0	0
5.7.1.1/0606.681420 Investitionszuwendungen von dem Land <i>Bahnhof Nschh./ P&R Anlage: 85 % Förderung (förderfähige Kosten: 488.000 EUR) (Restbetrag)</i>			33.805,00	0	0	0	0	0
5.7.1.1/0611.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Erstattung der anteiligen Kosten der Ortsgemeinde Brachbach</i>			31.184,49	75.000	26.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			64.989,49	75.000	26.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			62.923,58	90.000	52.000	0	0	0
5.7.1.1/0606.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Bahnhof Nschh./ P&R Anlage; in 2020: Schlussrechnung (70.000 EUR) + Planungsrestkosten (15.000 EUR)</i>			554,60	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften					verantwortlich: Herr Kraft	
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich: Herr Kraft	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					Produktart: extern	
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	5.7.1.1	kommunale Wirtschaftsförderung						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
5.7.1.1/0611.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		62.368,98	90.000	52.000	0	0	0
	<i>Bau- und Planungskosten für barrierefreien Zugang am Bahnhofpunkt Brachbach/Mudersbach; in 2022: Restkosten 150.000 EUR</i>							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		62.923,58	90.000	52.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.065,91	-15.000	-26.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		1.499,08	-16.420	-27.380	-1.380	-1.380	-1.380

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	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 und Abrechnung 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, Bürgerfreundlichkeit

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	7.300,00	32.530,00	-25.230,00	12.286,00	41.417,00	-29.131,00
Haushaltsjahr	7.800,00	32.588,00	-24.788,00	12.729,00	41.072,00	-28.343,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	500,00	58,00	442,00	443,00	-345,00	788,00

Teilergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		5.101,28	4.986	4.929	4.929	4.929	4.929
5.7.3.3.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	5.101,28	4.986	4.929	4.929	4.929	4.929
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.867,45	7.300	7.800	7.800	7.800	7.800
5.7.3.3.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	6.855,28	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	<i>Mieteinnahmen sowie Benutzungsgebühren Bürgerhaus</i>						
5.7.3.3.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	1.012,17	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	<i>Abrechnung Betriebskosten</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		42,58	0	0	0	0	0
5.7.3.3.442900	Sonstige Kostenerstattungen	42,58	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		13.011,31	12.286	12.729	12.729	12.729	12.729
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		11.547,84	11.780	11.510	11.510	11.510	11.510
5.7.3.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	8.139,40	8.200	8.150	8.150	8.150	8.150
5.7.3.3.502220	Leistungszulagen der AN	156,57	200	190	190	190	190
5.7.3.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	642,86	700	630	630	630	630
5.7.3.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	2.436,67	2.500	2.370	2.370	2.370	2.370
5.7.3.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	172,34	180	170	170	170	170
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.334,05	17.400	17.110	17.610	17.610	17.610
5.7.3.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	3.644,73	3.750	3.500	4.000	4.000	4.000
	<i>Unterhaltung des Bürgerhauses</i>						
5.7.3.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	200	250	250	250	250

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften					verantwortlich: Herr Kraft	
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich: Herr Kraft	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					Produktart: extern	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					Rechtsbindung: muss	
Produkt	5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern						
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
<i>Grünpflege u. Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>								
5.7.3.3.523230		Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	655,38	850	850	850	850	850
5.7.3.3.523232		Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	2.668,73	2.900	2.950	2.950	2.950	2.950
5.7.3.3.523233		Bew Gebäude - Strom	1.804,54	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
5.7.3.3.523234		Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	5.290,73	6.200	5.890	5.890	5.890	5.890
5.7.3.3.523235		Bew Gebäude - Abfall	313,34	500	570	570	570	570
5.7.3.3.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	292,61	300	300	300	300	300
5.7.3.3.523800		Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	455,06	200	200	200	200	200
5.7.3.3.524700		Sonstige Verbrauchsmittel	208,93	300	300	300	300	300
E11 - Abschreibungen			9.692,51	8.887	8.484	8.484	8.484	8.484
5.7.3.3.534900		Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	8.483,31	8.484	8.484	8.484	8.484	8.484
5.7.3.3.538520		Afa Geschäftsausstattung	1.209,20	403	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.715,32	3.350	3.968	3.968	3.968	3.968
5.7.3.3.563400		Telefon Datenübertragungskosten	527,64	550	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>DSL für Ratsinfo im Sitzungsraum des Bürgerhauses Birken: lfd. Datenübertragungskosten</i>								
5.7.3.3.564110		Gebäudeversicherungen	1.993,32	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5.7.3.3.564140		Unfallversicherungen	55,57	60	60	60	60	60
5.7.3.3.568100		sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	138,79	140	308	308	308	308
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.289,72	41.417	41.072	41.572	41.572	41.572
E16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.278,41	-29.131	-28.343	-28.843	-28.843	-28.843
E20		Ordentliches Ergebnis	-26.278,41	-29.131	-28.343	-28.843	-28.843	-28.843
E23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-26.278,41	-29.131	-28.343	-28.843	-28.843	-28.843
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.981,16	-25.230	-24.788	-25.288	-25.288	-25.288
F34		Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-21.981,16	-25.230	-24.788	-25.288	-25.288	-25.288

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.7.3.9	Bereitstellung sonstiger Einrichtungen für Dritte	

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst im Wesentlichen die Abrechnung der Polizeistation Mudersbach. Die Verwaltung und Abrechnung erfolgt bei der Verbandsgemeinde.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	30,00	-30,00	0,00	30,00	-30,00
Haushaltsjahr	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00

	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
Teilergebnisplan						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,02	0	30	30	30	30
5.7.3.9.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich <i>Grill- und Schutzhütte Schindetal</i>	26,02	0	30	30	30	30
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26,02	0	30	30	30	30
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	26,02	30	30	30	30	30
5.7.3.9.564110 Gebäudeversicherung	26,02	30	30	30	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26,02	30	30	30	30	30
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-30	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-30	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-30	0	0	0	0

	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
Teilfinanzplan						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26,02	-30	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-26,02	-30	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 2024

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			7.784.328,15	7.446.830	7.444.008	7.474.680	7.474.680	7.474.680
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			279.614,00	306.680	639.030	639.030	639.030	639.030
E7 + Sonstige laufende Erträge			163.810,27	600.000	291.500	155.000	155.000	155.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			8.227.752,42	8.353.510	8.374.538	8.268.710	8.268.710	8.268.710
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	1.500	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			4.266.839,05	4.956.000	5.139.200	5.099.200	5.099.200	5.099.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.266.839,05	4.957.500	5.139.200	5.099.200	5.099.200	5.099.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			3.960.913,37	3.396.010	3.235.338	3.169.510	3.169.510	3.169.510
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			2.423,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			111.654,60	158.830	198.900	235.700	228.450	222.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-109.231,60	-148.830	-188.900	-225.700	-218.450	-212.200
E20 Ordentliches Ergebnis			3.851.681,77	3.247.180	3.046.438	2.943.810	2.951.060	2.957.310
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			3.851.681,77	3.247.180	3.046.438	2.943.810	2.951.060	2.957.310
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			3.865.927,24	2.807.180	2.909.938	2.936.434	2.937.946	2.938.459
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			3.865.927,24	2.807.180	2.909.938	2.936.434	2.937.946	2.938.459
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			2.294.818,89	1.869.925	1.260.400	965.050	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			1.245.759,98	407.000	433.500	447.000	444.000	375.405
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			1.049.058,91	1.462.925	826.900	518.050	-444.000	-375.405

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen						verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt						verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV						Produktart: 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				Zielgruppe				
Gesetze, Verordnungen, Konzessionsverträge				Energieversorgungsunternehmen, Einwohner				
Ziele								
Treffen von für alle Seiten zufriedenstellenden Konzessionsverträgen, zeitnahe und korrekte Abrechnung mit den Energieversorgungsunternehmen.								
Finanzen in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	160.000,00	1.500,00	158.500,00	160.000,00	1.500,00	158.500,00		
Haushaltsjahr	155.000,00	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-5.000,00	-1.500,00	-3.500,00	-5.000,00	-1.500,00	-3.500,00		
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E7 + Sonstige laufende Erträge			163.810,27	160.000	155.000	155.000	155.000	155.000
5.4.1.1.462500 Konzessionsabgaben			163.810,27	160.000	155.000	155.000	155.000	155.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			163.810,27	160.000	155.000	155.000	155.000	155.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	1.500	0	0	0	0
5.4.1.1.525500 Kostenerstattungen an den privaten Bereich			0,00	1.500	0	0	0	0
<i>Erstattung zu viel gezahlter Konzessionsabgaben</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	1.500	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			163.810,27	158.500	155.000	155.000	155.000	155.000
E20 Ordentliches Ergebnis			163.810,27	158.500	155.000	155.000	155.000	155.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			163.810,27	158.500	155.000	155.000	155.000	155.000
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			163.810,27	158.500	155.000	155.000	155.000	155.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			163.810,27	158.500	155.000	155.000	155.000	155.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer						
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart: extern						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen , allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss						
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allg. Zuweisungen							
Finanzen in €									
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr		7.763.510,00	4.961.000,00	2.802.510,00	8.203.510,00	4.961.000,00	3.242.510,00		
Haushaltsjahr		8.093.038,00	5.144.200,00	2.948.838,00	8.229.538,00	5.144.200,00	3.085.338,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		329.528,00	183.200,00	146.328,00	26.028,00	183.200,00	-157.172,00		
Teilergebnisplan				Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben				7.784.328,15	7.446.830	7.444.008	7.474.680	7.474.680	7.474.680
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A			1.835,94	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
	<i>Hebesatz Grundsteuer A ab 2023: 480 %</i>								
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B			920.621,86	1.077.500	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
	<i>Hebesatz Grundsteuer B ab 2023: 540 %</i>								
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer			3.316.137,65	2.684.000	2.515.028	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	<i>Hebesatz Gewerbesteuer ab 2023: 470 %</i>								
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			2.934.885,07	3.024.900	3.185.900	3.255.200	3.255.200	3.255.200
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			276.582,97	274.000	312.000	284.400	284.400	284.400
6.1.1.0.403300	Hundesteuer			34.489,58	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6.1.1.0.405210	Ausgleichsleistungen vom Land, Familienleistungsausgleich			299.775,08	352.600	334.250	338.250	338.250	338.250
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				279.614,00	306.680	639.030	639.030	639.030	639.030
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A			72.287,00	0	218.200	218.200	218.200	218.200
6.1.1.0.411120	Schlüsselzuweisung B			0,00	31.500	138.650	138.650	138.650	138.650
6.1.1.0.411130	Schlüsselzuweisung B2			180.147,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.411300	Zuweisung zentrale Orte			0,00	248.000	255.000	255.000	255.000	255.000
6.1.1.0.413200	Zuweisungen vom Land -Kommunaler Entschuldungsfonds-			27.180,00	27.180	27.180	27.180	27.180	27.180
E7 + Sonstige laufende Erträge				0,00	440.000	136.500	0	0	0
6.1.1.0.466120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil			0,00	440.000	136.500	0	0	0
	<i>Entnahmen aus dem SoPo für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich</i>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				8.063.942,15	8.193.510	8.219.538	8.113.710	8.113.710	8.113.710
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				4.266.839,05	4.956.000	5.139.200	5.099.200	5.099.200	5.099.200
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage			257.139,05	200.000	186.200	186.200	186.200	186.200
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise			2.530.945,00	2.882.500	2.958.000	2.958.000	2.958.000	2.958.000
	<i>Kreisumlage (Annahme: Hebesatz von 43 % d. Umlagegrundlagen)</i>								
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Verbandsgemeinden			1.478.755,00	1.873.500	1.995.000	1.955.000	1.955.000	1.955.000
	<i>Verbandsgemeindeumlage (Annahme: 29%)</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				4.266.839,05	4.956.000	5.139.200	5.099.200	5.099.200	5.099.200

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart: extern					
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen , allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allg. Zuweisungen						
<u>Teilergebnisplan</u>								
			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		3.797.103,10	3.237.510	3.080.338	3.014.510	3.014.510	3.014.510
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		2.423,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6.1.1.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.423,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		703,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6.1.1.0.579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	703,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		1.720,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E20	Ordentliches Ergebnis		3.798.823,10	3.242.510	3.085.338	3.019.510	3.019.510	3.019.510
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		3.798.823,10	3.242.510	3.085.338	3.019.510	3.019.510	3.019.510
<u>Teilfinanzplan</u>								
			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		3.821.030,31	2.802.510	2.948.838	3.012.134	3.006.396	3.000.659
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		3.821.030,31	2.802.510	2.948.838	3.012.134	3.006.396	3.000.659

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen						verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen						verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						Produktart: extern
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						Rechtsbindung: muss
Produkt	6.1.2.1	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditwirtschaft						
Finanzen in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	1.869.925,00	560.830,00	1.309.095,00	0,00	153.830,00	-153.830,00		
Haushaltsjahr	1.260.400,00	786.711,00	473.689,00	0,00	193.900,00	-193.900,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-609.525,00	225.881,00	-835.406,00	0,00	40.070,00	-40.070,00		
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			110.951,60	153.830	193.900	230.700	223.450	217.200
6.1.2.1.575110	Zinsaufwendungen an Banken		64.202,87	68.360	103.500	97.000	92.000	87.000
6.1.2.1.575120	Zinsaufwendungen an Sparkassen		1.504,71	1.000	600	400	250	200
6.1.2.1.575140	Zinsaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken		37.207,38	35.770	34.300	32.800	31.200	30.000
6.1.2.1.575190	a Sonst inländische Kreditinst		0,00	18.700	25.500	70.500	70.000	70.000
<i>Zinsaufwendungen für geplante Darlehen</i>								
6.1.2.1.579300	Kreditbeschaffungskosten		400,00	0	0	0	0	0
6.1.2.1.579900	Sonstige Zinsaufwendungen		7.636,64	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<i>Derivatzahlungen</i>								
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-110.951,60	-153.830	-193.900	-230.700	-223.450	-217.200
E20 Ordentliches Ergebnis			-110.951,60	-153.830	-193.900	-230.700	-223.450	-217.200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-110.951,60	-153.830	-193.900	-230.700	-223.450	-217.200
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-118.913,34	-153.830	-193.900	-230.700	-223.450	-217.200
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-118.913,34	-153.830	-193.900	-230.700	-223.450	-217.200
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			2.294.818,89	1.869.925	1.260.400	965.050	0	0
6.1.2.1/9999.692531	Kreditaufnahme Invest v inländ. Geldmarkt LZ über 5 J EuroWährung Festzins		2.294.818,89	1.869.925	1.260.400	965.050	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			1.245.759,98	407.000	433.500	447.000	444.000	375.405
6.1.2.1/9999.792510	Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins		1.245.759,98	407.000	433.500	447.000	444.000	375.405
<i>inkl. Tilgungsleistungen für geplante Darlehen</i>								
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			1.049.058,91	1.462.925	826.900	518.050	-444.000	-375.405



Investitionsplanung

Produktplan 2024
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Investitionen	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
3.6.5.1/0001 Allgemeine Anschaffungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.1/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
3.6.5.2/0001 Allgemeine Anschaffungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.2/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
3.6.5.6/0001 Allgemeine Anschaffungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	500	500	0	0	0
3.6.5.6/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>Neuanschaffung / Ersatz von Einrichtungsgegenständen</i>	0,00	500	500	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	0	0	0
3.6.5.8/0001 Allgemeine Anschaffungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.8/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>Neuanschaffung von Spielgeräten</i>	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktplan 2024 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen						
Investitionen	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
3.6.5.4/0002 Allgemeine Anschaffungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	500	500	0	0	0
3.6.5.4/0002.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>u.a. Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen</i>	0,00	500	500	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	0	0	0
3.6.5.5/0003 Allgemeine Anschaffungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.500	5.000
3.6.5.5/0003.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>allg. Ansatz bzw. ggf. Ersatz von Einrichtungsgegenständen TK Anlage (2.400 EUR), Terminal Zeus (2.800 EUR)</i>	0,00	4.000	4.000	4.000	4.500	5.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	4.000	4.000	4.500	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.500	-5.000
5.2.2.4/0100 Grundstücksangelegenheiten allgemein (Erwerb und Verkauf)						
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	5.980,00	0	150.900	0	0	0
5.2.2.4/0100.685100 Einzahlung für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte <i>Verkauf von Grundstücken; Vermarktung Kölner Straße 43 + Zum Reuter 4</i>	5.980,00	0	150.900	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.980,00	0	150.900	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	100.080,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.2.2.4/0100.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte <i>ggf. Ankauf von (Teil-)grundstücken</i>	100.080,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.080,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktplan 2024 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen						
Investitionen	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-94.100,99	-5.000	145.900	-5.000	-5.000	-5.000
5.4.1.0/0100 Allgemeiner Grunderwerb (Straßenflächen)						
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	10.350,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0100.685100 Einzahlung für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	10.350,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.350,00	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	10.350,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0200 Straßenbaumaßnahmen allgemein						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.757,89	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0200.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich <i>in 2021: Vorausleistungen Beiträge Gustavstraße (8.300 EUR), Lärchenweg (4.700 EUR),</i>	2.757,89	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.757,89	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	11.949,32	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0200.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Erneuerung Straßenabläufe Am Südhang, Gustavstraße, Lärchenweg</i>	11.949,32	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.949,32	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.191,43	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0218 Bau- und Planungskosten für den Ausbau der Gehwege in der OD Nschh. (B62)						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	227.000	0	0	0
5.4.1.0/0218.681420 Investitionszuwendungen von dem Land <i>ggf. 50%ige Förderung für den Ausbau der Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte nach der</i>	0,00	0	227.000	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	134.800	57.400	0	0
5.4.1.0/0218.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich <i>in 2024 u. 2025: Beiträge für den Ausbau der Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte (Gehw</i>	0,00	0	134.800	57.400	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	361.800	57.400	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	44.000	0	0	0
5.4.1.0/0218.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	44.000	0	0	0

Produktplan 2024
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
<i>Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Ortsdurchfahrt Niederscheldt</i>						
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	475.000	0	0	0
5.4.1.0/0218.785920 Ausz f Anla im Bau - Erwerb	0,00	0	75.000	0	0	0
<i>Grunderwerb im Rahmen der Ausbaumaßnahme Kölner Str.</i>						
5.4.1.0/0218.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	400.000	0	0	0
<i>Ausbau B 62 Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte (Gehwege); Bau-/Planungskosten, Strc</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	519.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-157.200	57.400	0	0
5.4.1.0/0251 Planungs- und Baukosten Ausbau Giebelwaldstraße/Teilausbau Hermannstraße						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	810,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0251.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	810,00	0	0	0	0	0
<i>Restbeiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau der Giebelwaldstraße/Hermannstraße</i>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	810,00	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	810,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0257 Straßenbeleuchtung allgemein						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	0
5.4.1.0/0257.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	0
<i>Allg. Ansatz für Erneuerung der Straßenbeleuchtung</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
5.4.1.0/0259 Bau- und Planungskosten OD Birken						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.850,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0259.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	17.850,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	367,79	0	0	200.000	0	0
5.4.1.0/0259.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	367,79	0	0	200.000	0	0
<i>Beiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau der Gehwege in der Ortsdurchfahrt Birken</i>						

Produktplan 2024
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.217,79	0	0	200.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	80.930,78	0	250.000	0	0	0
5.4.1.0/0259.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Ausbau Ortsdurchfahrt K 97 Birken (Gehwege); in 2022: Restkosten</i>	80.930,78	0	250.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.930,78	0	250.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.712,99	0	-250.000	200.000	0	0
5.4.1.0/0297 Teilausbau Josefstraße						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	26.890,35	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0297.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich <i>Restbeiträge Josefstraße</i>	26.890,35	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.890,35	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	93,32	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0297.785920 Ausz f Anla im Bau - Erwerb <i>Grunderwerbskosten Josefstraße</i>	93,32	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93,32	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.797,03	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0298 Bau- und Planungskosten Ausbau Hüttenweg						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	20.000
5.4.1.0/0298.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich <i>Beiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau des Hüttenwegs</i>	0,00	0	0	0	0	20.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	20.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	25.000	0
5.4.1.0/0298.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Ausbau Hüttenweg</i>	0,00	0	0	0	25.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	25.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-25.000	20.000
5.4.1.0/0302 Ländl. Zentren: Abbruch der Gesamtanlage des Bauhofs (M1)						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.563,77	248.500	48.750	0	0	0
5.4.1.0/0302.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	26.563,77	248.500	48.750	0	0	0

Produktplan 2024 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen						
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
<i>75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"</i>						
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	160.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0302.685100 Einzahlung für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	160.000	0	0	0	0
<i>Verkaufserlös Veräußerung Teilfläche</i>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.563,77	408.500	48.750	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	91.260,22	330.800	65.000	0	0	0
5.4.1.0/0302.785920 Ausz f Anla im Bau - Erwerb	2.568,56	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0302.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	88.691,66	330.800	65.000	0	0	0
<i>Kosten für den Abbruch der Gesamtanlage des Bauhofs (in 2023: Abbruchkosten 171.000)</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.260,22	330.800	65.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.696,45	77.700	-16.250	0	0	0
5.4.1.0/0304 Ländl. Zentren: Grunderwerb u. Freilegung v. Grundstücken in Kölner Str. (M3)						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	154.986,13	3.750	0	0	0	0
5.4.1.0/0304.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	154.986,13	3.750	0	0	0	0
<i>75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" (bei den Zwischen)</i>						
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	192.000	192.000	0	0	0
5.4.1.0/0304.685200 Einzahlung für bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	192.000	192.000	0	0	0
<i>Verkaufserlös Areal Kölner Straße 35</i>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	154.986,13	195.750	192.000	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.984,87	5.000	3.000	0	0	0
5.4.1.0/0304.781520 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	5.984,87	5.000	3.000	0	0	0
<i>Bezuschussung des Umzugs von Bewohnern und Betrieben; in 2022: Kölner Str.35a, 43a</i>						
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	293.864,61	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0304.785920 Ausz f Anla im Bau - Erwerb	293.864,61	0	0	0	0	0
<i>Grunderwerbskosten inkl. Nebenkosten in der Kölner Str. im Rahmen des Förderprogramms</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	299.849,48	5.000	3.000	0	0	0

Produktplan 2024 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-144.863,35	190.750	189.000	0	0	0	
5.4.1.0/0307 Ländl. Zentren: "Neue Mitte" (Bereich Kölner Str. 41), Straßenbau (M6)							
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	122.500	337.500	45.000	0	0	
5.4.1.0/0307.681420 Investitionszuwendungen von dem Land 75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"	0,00	122.500	337.500	45.000	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	122.500	337.500	45.000	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.714,27	108.000	510.000	0	0	0	
5.4.1.0/0307.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Planungs- sowie Baukosten für die "Neue Mitte" im Bereich der Kölner Str. 41 im Rahme in 2023: Rückbau Kölner Str. 41 (45.000 €), Sicherung anderes Gebäude (50.000 €), Bau	1.714,27	108.000	510.000	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.714,27	108.000	510.000	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.714,27	14.500	-172.500	45.000	0	0	
5.4.1.0/0308 Ländl. Zentren: "Neue Mitte" (Bereich Kölner Str. 41), Bau eines Parkplatzes (M7)							
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.750	0	0	0	0	
5.4.1.0/0308.681420 Investitionszuwendungen von dem Land 75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"	0,00	3.750	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.750	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0	
5.4.1.0/0308.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Bau eines Parkplatzes in der "Neuen Mitte" im Bereich der Kölner Str. 41 im Rahmen de.	0,00	5.000	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.250	0	0	0	0	
5.4.1.0/0309 Ländl. Zentren: Erneuerung Verbindungstreppe zw. Mittelstr. u. Kölner Str. (M8)							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	584,77	0	0	0	0	0	

Produktplan 2024 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	
5.4.1.0/0309.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Verbindungstreppe zwischen Mittelstraße und Kölner Straße im Rahmen des Förderprog</i>	584,77	0	0	0	0	0	0
<i>in 2021: Geländer (14.600 EUR)</i>							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	584,77	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-584,77	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0310 Ländl. Zentren: Ausbaukosten des Gehwegbereichs nördl. der Kölner Str. (M10)							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0311 Ländl. Zentren: Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojekts							
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.426,22	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
5.4.1.0/0311.681420 Investitionszuwendungen von dem Land <i>75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"</i>	2.426,22	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.426,22	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	12.922,13	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.4.1.0/0311.784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojektes "Ländliche Zentren", welch</i>	12.922,13	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000	0
<i>Sanierungsberater MAP und Sanierungsplaner</i>							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.922,13	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.495,91	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
5.4.1.0/0312 Ländl. Zentren: Bezuschussung privater Maßnahmen							
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.750,00	24.375	18.750	18.750	18.750	18.750	0
5.4.1.0/0312.681420 Investitionszuwendungen von dem Land <i>75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"</i>	3.750,00	24.375	18.750	18.750	18.750	18.750	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.750,00	24.375	18.750	18.750	18.750	18.750	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.000,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
5.4.1.0/0312.781520 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	5.000,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0

Produktplan 2024
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
<i>Kostenansatz für die Bezuschussung privater Maßnahmen</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	20.000	25.000	25.000	25.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.250,00	4.375	-6.250	-6.250	-6.250	0
5.4.1.0/0314 Fertigerschließung "In der Stroth"						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	1.200.000	240.000	0
5.4.1.0/0314.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	1.200.000	240.000	0
<i>Beiträge Fertigerschließung In der Stroth</i>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.200.000	240.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	1.800.000	0	0
5.4.1.0/0314.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	10.000	1.800.000	0	0
<i>Bau- und Planungskosten Fertigerschließung "In der Stroth"</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	1.800.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	-600.000	240.000	0
5.4.1.0/0315 Ausbau Rainstraße						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	360.000	0
5.4.1.0/0315.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	360.000	0
<i>Beiträge Ausbau "Rainstraße"</i>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	360.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	450.000	0	0
5.4.1.0/0315.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	450.000	0	0
<i>Baukosten Ausbau "Rainstraße"</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	450.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-450.000	360.000	0
5.7.1.1/0600 Wirtschaftsförderung allgemein						
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
5.7.1.1/0606 Bahnhof Niederschelderhütte/P&R Anlage						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.805,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2024 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	
5.7.1.1/0606.681420 Investitionszuwendungen von dem Land <i>Bahnhof Nschh./ P&R Anlage: 85 % Förderung (förderfähige Kosten: 488.000 EUR) (Restl</i>	33.805,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.805,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	554,60	0	0	0	0	0	0
5.7.1.1/0606.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Bahnhof Nschh./ P&R Anlage; in 2020: Schlussrechnung (70.000 EUR) + Planungsrestkost</i>	554,60	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	554,60	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.250,40	0	0	0	0	0	0
5.7.1.1/0611 Umbaumaßnahme Bahnhof Brachbach/Mudersbach							
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.184,49	75.000	26.000	0	0	0	0
5.7.1.1/0611.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Erstattung der anteiligen Kosten der Ortsgemeinde Brachbach</i>	31.184,49	75.000	26.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.184,49	75.000	26.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	62.368,98	90.000	52.000	0	0	0	0
5.7.1.1/0611.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Bau- und Planungskosten für barrierefreien Zugang am Bahnhaltelpunkt Brachbach/Mud</i>	62.368,98	90.000	52.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.368,98	90.000	52.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.184,49	-15.000	-26.000	0	0	0	0
5.7.1.1/0612 Breitbandausbau - Beteiligung Kreiscluster Altenkirchen							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2.8.1.1/0900 Heimat und Kulturpflege allgemein							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.000	18.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.8.1.1/0900.781590 Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände <i>Zuschuss Stromkästen Kirmesplatz</i>	0,00	3.000	18.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktplan 2024 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen						
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	18.000	3.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-18.000	-3.000	-3.000	-3.000
2.8.1.1/0905 Investitionskostenzuschuss Inwertsetzung Ausgrabungsstätte "Gerhardsseifen"						
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
6.1.2.1/0999 Durchlaufende Zahlungen OG Mudersbach						
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
5.2.2.1/1201 Balkon Gemeindebüro Mudersbach						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	30.000	0	0	0
5.2.2.1/1201.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	30.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0
5.2.2.1/1206 Gesamtanierung Alois-Stettner-Straße 11-13						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	90.910,59	160.000	297.000	0	0	0
5.2.2.1/1206.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	90.910,59	160.000	297.000	0	0	0
<i>Gesamtanierung Alois-Stettner-Straße 11-13</i>						
<i>+250.000 Sanierung; +32.000 Euro Außenanlage; +15.000 Euro streichen</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.910,59	160.000	297.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.910,59	-160.000	-297.000	0	0	0
3.6.5.8/1413 Bau- und Planungskosten Neubau Kita Niederschelderhütte						

Produktplan 2024 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
Investitionen	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.300.000	675.900	0	0	0	0
3.6.5.8/1413.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	300.000	4.500	0	0	0	0
<i>Landesförderung Kita-Neubau</i>							
3.6.5.8/1413.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000.000	671.400	0	0	0	0
<i>Förderung des Kreises f. Kita-Neubau</i>							
<i>in 2024: Förderung 2. Bauabschnitt</i>							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.300.000	675.900	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	926.070,94	3.200.000	1.100.000	0	0	0	0
3.6.5.8/1413.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	100.000	0	0	0	0	0
<i>Erstausstattung Kita Niederschelderhütte (Möbel, Spielzeug, Geschirr usw.)</i>							
3.6.5.8/1413.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	926.070,94	3.100.000	1.100.000	0	0	0	0
<i>Neubau Kita Niederschelderhütte, Planungskosten (100.000 EUR), Baukosten (1.200.000</i>							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	926.070,94	3.200.000	1.100.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-926.070,94	-1.900.000	-424.100	0	0	0	0
3.6.5.8/1414 Bau- und Planungskosten Erweiterung Kita Mudersbach							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.8/1416 Umwandlung Interimslösung in finale Lösung Kita Birken							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	170.000	0	0	0	0
3.6.5.8/1416.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	170.000	0	0	0	0
<i>Kita Birken: Umwandlung Interimslösung in finale Lösung</i>							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	170.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-170.000	0	0	0	0
3.6.6.2/1501 Sanierung Kinderspielplätze							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktplan 2024
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
3.6.6.2/1501.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>pauschaler Ansatz</i>	0,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4.2.4.1/1602 Errichtung Volleyballfeld						
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
1.1.4.3/1800 Investitionen für den Bauhof allgemein						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.232,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.4.3/1800.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>allgemeine Investitionen Bauhof</i>	1.232,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.232,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.232,25	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
1.1.4.3/1802 Anschaffung von Bauhoffahrzeugen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	60.000	0	260.000	0	0
1.1.4.3/1802.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung <i>in 2023: Ersatzbeschaffung Bagger (40.000,00 €); Nullwendekreismäher (20.000,00 €)</i> <i>in 2025: Fahrzeug</i>	0,00	60.000	0	260.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	260.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	0	-260.000	0	0
1.1.4.3/1803 Anbau an neues Bauhofgebäude (ehem. Feuerwehr)						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2024
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000	20.000	0	0	0
1.1.4.3/1803.785800 Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung <i>Ausstattung Erweiterung Bauhof</i>	0,00	30.000	20.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	20.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-20.000	0	0	0
4.2.1.0/2000 Förderung des Sports						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.000,00	0	0	0	0	0
4.2.1.0/2000.781590 Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände <i>Investitionskostenzuschuss an den SuS Niederschelden/Gosenbach e.V. für eine Bewegu.</i>	1.000,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000,00	0	0	0	0	0
5.5.3.1/2602 Friedhofshalle Mudersbach						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.000,00	0	0	0	0	0
5.5.3.1/2602.681420 Investitionszuwendungen von dem Land <i>I-Stock-Förderung -> ern. Ansatz aus 2021</i>	52.000,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.000,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	8.794,32	0	0	0	0	0
5.5.3.1/2602.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Sanierung Friedhofshalle Mudersbach; ggf. Restkosten</i>	8.794,32	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.794,32	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.205,68	0	0	0	0	0
5.5.3.1/2606 Friedhof Birken						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	23.000	0	0	0	0
5.5.3.1/2606.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Zaunanlage Friedhof Birken</i>	0,00	23.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.000	0	0	0	0

Produktplan 2024
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-23.000	0	0	0	0
5.5.3.1/2608 Friedhof Mudersbach						
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
5.5.3.1/2609 Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.700,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5.5.3.1/2609.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	11.700,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.700,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	18.033,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.3.1/2609.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Herstellung von Grabeinfassungen	18.033,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.033,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.333,81	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
6.2.6.0/3000 Allgemeine Beteiligungen						
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
6.2.6.0/3001 Erwerb Beteiligungen Asphaltkolonne AöR						
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
5.5.3.1/9997 SoPo Überlassung Grabflächen						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	60.985,00	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
5.5.3.1/9997.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	60.985,00	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.985,00	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500

Produktplan 2024 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen						
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.985,00	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
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
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Bilanz

Bilanz der Ortsgemeinde Mudersbach zum 31.12.2017

Aktiva					Passiva				
Vermerke	Verweis auf Anhang (Hfd. Nr.)	Abschluss	Vorjahr	Veränderung	Vermerke	Verweis auf Anhang (Hfd. Nr.)	Abschluss	Vorjahr	Veränderung
1. Anlagevermögen	A.1	33.205.065,18	33.689.736,46	- 484.671,28	1. Eigenkapital	P.1	14.732.709,63	14.050.768,41	+ 681.941,22
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	A.1.1	1.343.777,34	1.391.309,18	-47.531,84	1.1 Kapitalrücklage		19.117.724,11	19.117.724,11	+ 0,00
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten	A.1.1.1	231.305,00	231.886,91	- 581,91	1.2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	+ 0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	A.1.1.2	0,00	0,00	+ 0,00	1.3 Ergebnisvortrag		-5.066.955,70	-4.450.627,57	- 616.328,13
1.1.3 Gezahlte Investitionskostenzuschüsse	A.1.1.3	1.112.472,34	1.159.422,27	- 46.949,93	<i>davon</i> Ergebnisvortrag 2007				
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	+ 0,00	Ergebnisvortrag 2008	-206.148,63			
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	+ 0,00	Ergebnisvortrag 2009	531.920,48			
					Ergebnisvortrag 2010	-582.700,80			
					Ergebnisvortrag 2011	-729.982,82			
					Ergebnisvortrag 2012	-946.882,22			
					Ergebnisvortrag 2013	-305.889,47			
					Ergebnisvortrag 2014	-911.481,86			
					Ergebnisvortrag 2015	-681.981,53			
					Ergebnisvortrag 2016	-617.480,72			
					Ergebnisvortrag 2016	-616.328,13			
					1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		681.941,22	-616.328,13	+ 1.298.269,35
1.2 Sachanlagen	A.1.2	31.850.935,78	32.289.575,22	- 438.639,44	2. Sonderposten	P.2	7.977.859,09	7.730.015,91	+ 247.843,18
1.2.1 Wald und Forsten	A.1.2.1	148.463,06	148.463,06	+ 0,00	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunale Finanzausgleich	P.2.1	223.198,00	14.383,00	+ 208.815,00
1.2.2 sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	A.1.2.2	2.521.146,19	2.833.316,65	- 312.170,46	2.2 Sonderposten für das Anlageverm.	P.2.2			
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>davon</i> Grund und Boden	A.1.2.3	10.963.885,51	11.159.203,92	- 195.318,41	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	P.2.2.1	3.570.584,18	3.669.427,07	- 98.842,89
1.2.4 Infrastrukturvermögen <i>davon</i> Grund und Boden	A.1.2.4	16.205.297,92	16.629.254,97	- 423.957,05	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	P.2.2.2	2.820.706,03	2.946.030,71	- 125.324,68
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	A.1.2.5	0,00	0,00	+ 0,00	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	P.2.2.3	627.691,70	378.609,21	+ 249.082,49
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	A.1.2.6	0,00	0,00	+ 0,00	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	P.2.3	0,00	0,00	+ 0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	A.1.2.7	209.410,62	232.523,75	- 23.113,13	2.4 Sonderposten mit Rücklagenanteil	P.2.4	0,00	0,00	+ 0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	A.1.2.8	143.444,90	157.003,35	- 13.558,45	2.5 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	P.2.5	735.678,18	721.564,92	+ 14.113,26
1.2.9 Pflanzen und Tiere	A.1.2.9	0,00	0,00		2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	P.2.6	0,00	0,00	+ 0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	A.1.2.10	1.659.287,58	1.129.809,52	+ 529.478,06	2.7 sonstige Sonderposten	P.2.7	1,00	1,00	+ 0,00
1.3 Finanzanlagen	A.1.3	10.352,06	8.852,06	+ 1.500,00	3. Rückstellungen	P.3	412.563,52	660.271,62	- 247.708,10
1.3.1 Anteile an verb. Unternehmen	A.1.3.1	0,00	0,00	+ 0,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	P.3.1	277.119,00	277.554,00	- 435,00
1.3.2 Ausleihungen an verb. Unternehmen	A.1.3.2	0,00	0,00	+ 0,00	3.2 Steuerrückstellungen	P.3.2	0,00	0,00	+ 0,00
1.3.3 Beteiligungen	A.1.3.3	10.352,06	8.852,06	+ 1.500,00	3.3 Rückstellungen für latente Steuern	P.3.3	0,00	0,00	+ 0,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	A.1.3.4	0,00	0,00		3.4 sonstige Rückstellungen	P.3.4	135.444,52	382.717,62	- 247.273,10
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände Anstalten des öffentlichen Rechts	A.1.3.5	0,00	0,00	+ 0,00					
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	A.1.3.6	0,00	0,00	+ 0,00					
1.3.7 sonstige Wertpapiere des Anl.verm.	A.1.3.7	0,00	0,00	+ 0,00					
1.3.8 sonstige Ausleihungen	A.1.3.8	0,00	0,00	+ 0,00					

2. Umlaufvermögen	A.2	479.703,61	490.960,64	- 11.257,03	4. Verbindlichkeiten	P.4	10.545.313,98	11.730.804,26	- 1.185.490,28
2.1 Vorräte	A.2.1	5.566,00	4.805,41	+ 760,59	4.1 Anleihen	P.4.1	0,00	0,00	+ 0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		5.566,00	4.805,41	+ 760,59					
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	+ 0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten	P.4.2			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00	0,00	+ 0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme für Investitionen	P.4.2.1	7.019.345,17	6.752.181,29	+ 267.163,88
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	+ 0,00	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	P.4.2.2	0,00	0,00	+ 0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	A.2.2	468.494,89	481.510,33	- 13.015,44	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	P.4.3	0,00	0,00	+ 0,00
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen	A.2.2.1	401.733,52	426.911,95	- 25.178,43	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	P.4.4	0,00	0,00	+ 0,00
Forderungen aus Transferleistungen					4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	P.4.5	96.945,40	117.609,55	- 20.664,15
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	A.2.2.2	17.722,66	7.422,57	+ 10.300,09	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	P.4.6	561,05	165,00	+ 396,05
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	A.2.2.3	0,00	0,00	+ 0,00	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	P.4.7	0,00	0,00	+ 0,00
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	A.2.2.4	0,00	0,00	+ 0,00	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	P.4.8	0,00	0,00	+ 0,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige komm. Stiftungen	A.2.2.5	0,00	0,00	+ 0,00	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen komm. Stiftungen	P.4.9	0,00	0,00	+ 0,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	A.2.2.6	48.532,71	36.337,59	+ 12.195,12	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	P.4.10	3.391.266,64	4.853.750,17	- 1.462.483,53
2.2.7 sonstige Vermögensgegenstände	A.2.2.7	506,00	10.838,22	- 10.332,22	<i>davon im Rahmen der Einheitskasse:</i>				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	A.2.3				3.369.525,34				
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	+ 0,00	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	P.4.11	37.195,72	7.098,25	+ 30.097,47
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	+ 0,00	5. Rechnungsabgrenzungsposten	P.5	16.322,57	8.836,90	+ 7.485,67
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	A.2.4	0,00	0,00	+ 0,00					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	A.3	0,00	0,00	+ 0,00					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	A.4	5.642,72	4.644,90	+ 997,82					
4.1 Disagio		0,00	0,00	+ 0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		5.642,72	4.644,90	+ 997,82					
5. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	+ 0,00					
Bilanzsumme:		33.684.768,79	34.180.697,10	- 495.928,31			33.684.768,79	34.180.697,10	- 495.928,31



Stellenplan

Vorbericht zum Stellenplan der Ortsgemeinde Mudersbach 2024

I. Allgemeine Erläuterungen

Der Stellenplan 2024 weist mit 66,29 Planstellen gegenüber 61,32 Planstellen insgesamt 4,97 Planstellen mehr als in 2023 aus. Die Veränderungen auf Teilhaushaltsebene sind aus der nachfolgenden Übersicht zu ersehen:

Teilhaushalt	Veränderung (Soll)	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2023	Tatsächliche Besetzung am 30. Juni 2023
Teilhaushalt 2	+4,34	57	52,66	37,69
Teilhaushalt 4	+0,63	9,29	8,66	7,78

II. Begründung der dargestellten Veränderungen

Die **wesentlichen** Veränderungen in den jeweiligen Teilhaushalten begründen sich wie folgt:

Teilhaushalt 2:

- Anpassung an den Bedarf und die Besetzung in den Kindertagesstätten

Teilhaushalt 4:

- Anpassung an den Bedarf Raumpflege neue Kindertagesstätte
- Neueinrichtung Hausmeister Turnhalle Grundschule Niederschelderhütte
(Abrechnung erfolgte bisher über die jährliche Personalkostenerstattung mit der Verbandsgemeinde Kirchen)

III. Entwicklung der Personalaufwendungen

Im Bereich der Personalkosten ergeben sich im Vergleich zur Haushaltsplanung 2023 im Jahr 2024 Mehraufwendungen von rd. 261.300 €. Diese Mehraufwendungen ergeben sich aus der Tarifierfassung, sowie der o.g. Veränderungen.

Kirchen (Sieg), Oktober 2023
Verbandsgemeindeverwaltung Kirchen (Sieg)
Fachgebiet 1.1

Stellenplan						
A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung			Soll 2023	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.23)	
B) Zusammenfassung						
A) Teilhaushalt 2						
2710	Beschäftigte	5	0,13	0,13	0,13	VHS 5 Std./wö.
3651	Leitung	S 15	1	1	1	Kita Sonnenschein
3651	Vertretung Leitung	S 13	1	1	1	Kita Sonnenschein
3651	Erzieherin	S 8a	1	1	1	Kita Sonnenschein
3651	Erzieherin	S 8a	1	1	1	Kita Sonnenschein
3651	Erzieherin	S 8a	0,47	0,46	0	Kita Sonnenschein 18,5 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,5	0,38	0,38	Kita Sonnenschein 19,5 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,74	0,74	0,74	Kita Sonnenschein 29 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,69	0,69	0,69	Kita Sonnenschein 27 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	1	1	1	Kita Sonnenschein
3651	Erzieherin	S 8a	1	1	0	Kita Sonnenschein
3651	Erzieherin	S 8a	0,87	0,87	0,87	Kita Sonnenschein 34 Std./wö. besetzt mit S 2
3651	Erzieherin	S 8a	0,82	0,82	0,82	Kita Sonnenschein 32 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	1	1	1	Kita Sonnenschein
3651	Erzieherin	S 8a	0,5	0,5	0,5	Kita Sonnenschein 19,5 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,77	0,77	0,77	Kita Sonnenschein 30 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,4	0,4	0,4	Kita Sonnenschein Sozialraumbudget KV Altenkirchen Kita-Netzwerk 15,50 Std./wö.

Stellenplan						
A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung			Soll 2023	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.23)	
3651	Erzieherin	S 8a	0,5	0,5	0,5	Kita Sonnenschein 19,5 Std./wö. Springerkraft
3651	Erzieherin	S 8a	0,5	0,5	0,5	Kita Sonnenschein 19,5 Std./wö. Springerkraft
3651	Ausbildungsstellen	S 2	0,5	0,5	0	Kita Sonnenschein Teilzeitausbildung 19,5 Std./wö.
3651	Ausbildungsstellen		1	0,5	1	Kita Sonnenschein PIA-Ausbildung
3651	Ausbildungsstellen		1	1	1	Kita Sonnenschein Berufsanerkennungspraktikantenstelle
3651	Wirtschaftsfachkraft	2	0,64	0,64	0,64	Kita Sonnenschein 25 Std./wö
3651	Wirtschaftsfachkraft	2	0,38	0,38	0,38	Kita Sonnenschein 15 Std./wö.
3652	Leitung	S 13	0,92	0,92	0,92	Kita Regenbogen 36 Std./wö.
3652	Vertretung Leitung	S 9	0,92	0,92	0,92	Kita Regenbogen 36 Std./wö.
3652	Erzieherin	S 8a	0,84	0,84	0,84	Kita Regenbogen 32,75 Std./wö.
3652	Erzieherin	S 8a	0,64	0,64	0,64	Kita Regenbogen 25 Std./wö.
3652	Erzieherin	S 8a	0,59	0,59	0,59	Kita Regenbogen 23 Std./wö.
3652	Erzieherin	S 8a	1	1	1	Kita Regenbogen
3652	Erzieherin	S 8a	0,74	0,74	0,74	Kita Regenbogen 29 Std./wö.
3652	Erzieherin	S 8a	0,49	0	0	Kita Regenbogen 19 Std./wö. besetzt mit S 3
3652	Erzieherin	S 8a	0,87	0,87	0,87	Kita Regenbogen 34 Std./wö.
3652	Erzieherin	S 8a	0,67	0,67	0,67	Kita Regenbogen 26,13 Std./wö.
3652	Erzieherin	S 8a	1	1	1	Kita Regenbogen
3652	Erzieherin	S 8a	1	1	1	Kita Regenbogen

Stellenplan						
A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung			Soll 2023	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.23)	
3652	Erzieherin	S 8a	0,51	1	0	Kita Regenbogen 20 Std./wö.
3652	Erzieherin	S 8a	0,33	0,33	0,33	Kita Regenbogen Sozialraumbudget KV Altenkirchen Kita-Netzwerk 12,87 Std./wö.
3652	Erzieherin	S 8a	0,5	0,5	0,5	Kita Regenbogen 19,5 Std./wö. Springerkraft besetzt mit S 3
3652	Erzieherin	S 8a	0,5	0,5	0,5	Kita Regenbogen 19,5 Std./wö. Springerkraft besetzt mit S 3
3652	Ausbildungsstellen		1	1	0	Kita Regenbogen Berufsanerkennungspraktikantenstelle
3652	Ausbildungsstellen		1	1	0	Kita Regenbogen Berufsanerkennungspraktikantenstelle
3652	Wirtschaftsfachkraft	2	1	1	1	Kita Regenbogen
3654	Leitung	S 9	1	1	1	Kita Kunterbunt ku in S 8a
3654	Vertretung Leitung	S 8a	0,77	0,77	0,77	Kita Kunterbunt 30 Std./wö.
3654	Erzieherin	S 8a	0,08	0,08	0,08	Kita Kunterbunt 3 Std./wö.
3654	Erzieherin	S 8a	0,72	0,72	0,72	Kita Kunterbunt 28 Std./wö.
3654	Erzieherin	S 8a	0,31	0,19	0	Kita Kunterbunt 12 Std./wö.
3656	Leitung	S 17	1	1	1	Kita St. Matthias besetzt mit S 13
3656	Vertretung Leitung	S 16	1	1	1	Kita St. Matthias besetzt mit S 9
3656	Erzieher	S 8a	0,78	1	1	Kita St. Matthias 30,5 Std./wö.
3656	Erzieherin	S 8a	1	1	0,77	Kita St. Matthias
3656	Erzieherin	S 8a	1	1	1	Kita St. Matthias
3656	Erzieherin	S 8a	0,76	0,76	0,76	Kita St. Matthias 29,5 Std./wö. besetzt mit S 4

Stellenplan

A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
B) Zusammenfassung				Soll 2023	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.23)	
Produkt	Bezeichnung					
3656	Erzieherin	S8a	0,33	0,33	0,33	Kita St. Matthias 13 Std./wö. besetzt mit S 2
3656	Erzieherin	S8a	0,33	0,21	0	Kita St. Matthias 13 Std./wö.
3656	Erzieher/in	S8a	0,09	0	0	Kita St. Matthias 3,5 Std./wö.
3655	Erzieher/in	S 8a	7,74	4,84	0	neue Kita
3654	Erzieherin	S 8a	0,11	0,11	0,11	Kita Kunterbunt Sozialraumbudget KV Altenkirchen Kita-Netzwerk 4,29 Std./wö.
3656	Erzieher	S 8a	0,22	0,22	0	Kita St. Matthias Sozialraumbudget KV Altenkirchen Kita-Netzwerk 8,58 Std./wö.
3655	Erzieher/in	S 8a	0,15	0,13	0	neue Kita Sozialraumbudget KV Altenkirchen Kita-Netzwerk 6 Std./wö.
3654	Erzieherin	S 8a	0,5	0,5	0,38	Kita Kunterbunt 15 Std./wö. Springerkraft
3656	Erzieher/in	S 8a	0,5	0,5	0,5	St. Matthias 19,5 Std./wö. Springerkraft
3656	Erzieher/in	S 8a	0,5	0,5	0,27	St. Matthias 19,5 Std./wö. Springerkraft
3655	Erzieher/in	S 8a	0,5	0,5	0	neue Kita 19,5 Std./wö. Springerkraft
3655	Erzieher/in	S 8a	0,5	0	0	neue Kita 19,5 Std./wö. Springerkraft
3654	Ausbildungsstellen	S 2	0,5	0,5	0,5	Kita Kunterbunt Teilzeitausbildung 19,5 Std./wö.
3655	Ausbildungsstellen	S 2	0,5	0,5	0	neue Kita Teilzeitausbildung 19,5 Std./wö.
3655	Ausbildungsstellen		1	1	0	neue Kita Berufsanerkennungspraktikantenstelle
3655	Ausbildungsstellen		1	1	0	neue Kita Berufsanerkennungspraktikantenstelle
3656	Wirtschaftsfachkraft	2	0,51	0,51	0,51	Kita St. Matthias 20 Std./wö.
3654	Wirtschaftsfachkraft	2	0,15	0,49	0,15	Kita Kunterbunt 6 Std./wö.

Stellenplan						
A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung			Soll 2023	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.23)	
3655	Wirtschaftsfachkraft	2	1	1	0	neue Kita
3655	Wirtschaftsfachkraft	2	0,52	0	0	neue Kita 20,5 Std./wö.
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2			57	52,66	37,69	
A) Teilhaushalt 4						
1143	Gemeindearbeiter	6	1	1	1	Vorarbeiter mit Zulage
1143	Gemeindearbeiter	6	1	1	1	
1143	Gemeindearbeiter	6	1	1	1	
1143	Gemeindearbeiter	5	1	1	1	
1143	Gemeindearbeiter	2	1	1	1	kw 2024 mit Zuschuss Jobcenter

Stellenplan						
A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung			Soll 2023	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.23)	
1143	Gemeindearbeiter	2	0,80	0,80	0,8	31 Std./wö. mit Zuschuss LJS
3658	Raumpflegerin	1	0,26	0,26	0,26	Kita Sonnenschein 10 Std./wö. besetzt mit EG 2 (Bew.-Aufstieg)
3658	Raumpflegerin	1	0,22	0,22	0,22	Kita Sonnenschein 8,5 Std./wö.
3658	Raumpflegerin	1	0,35	0,35	0,35	Kita Regenbogen 13,5 Std./wö.
3658	Raumpflegerin	1	0,22	0,22	0,22	Kita Regenbogen 8,5 Std./wö.
3658	Raumpflegerin	1	0,18	0,18	0,18	Kita St. Matthias 7 Std./wö.
3658	Raumpflegerin	1	0,19	0,19	0,19	Kita St. Matthias 7,5 Std./wö.
3658	Raumpfleger/in	1	0,38	0,38	0	neue Kita 15 Std./wö.
3658	Raumpfleger/in	1	1	0,5	0	neue Kita
4240	Raumpflegerin	1	0,14	0,14	0,14	Sportplatz Mudersbach 5,5 Std./wö.
4240	Hausmeister	2	0,13	0	0	Turnhalle Grundschule Niederschelderhütte 5 Std./wö. besetzt mit EG 4
5221	Raumpflegerin	1	0,08	0,08	0,08	Gemeindebüro Niederschelderhütte 3,0 Std./wö.
5221	Raumpflegerin	1	0,09	0,09	0,09	Gemeindebüro Mudersbach 3,5 Std./wö.
5733	Hausmeister/in	2	0,12	0,12	0,12	Bürgerhaus Birken 4,5 Std./wö.
5733	Raumpfleger/in	1	0,1	0,1	0,1	Bürgerhaus Birken 4 Std./wö.
5733	Hausmeisterin/Raumpflegerin	1	0,03	0,03	0,03	Begegnungsstätte 1 Std./wö.
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4			9,29	8,66	7,78	
B) Summe Beschäftigte insgesamt			66,29	61,32	45,47	
5531	Raumpflegerin	P	3	3	3	komm. Friedhöfe



Beteiligungsbericht

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 data-bbox="1146 263 2116 486"> <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 2023:</p> <p>Jahresgewinn / (-)Jahresverlust: 0,00 €</p> <p>Voraussichtliche Entwicklung 2024:</p> <p>Jahresgewinn / (-)Jahresverlust: 0,00 €</p>
-----------------------	---