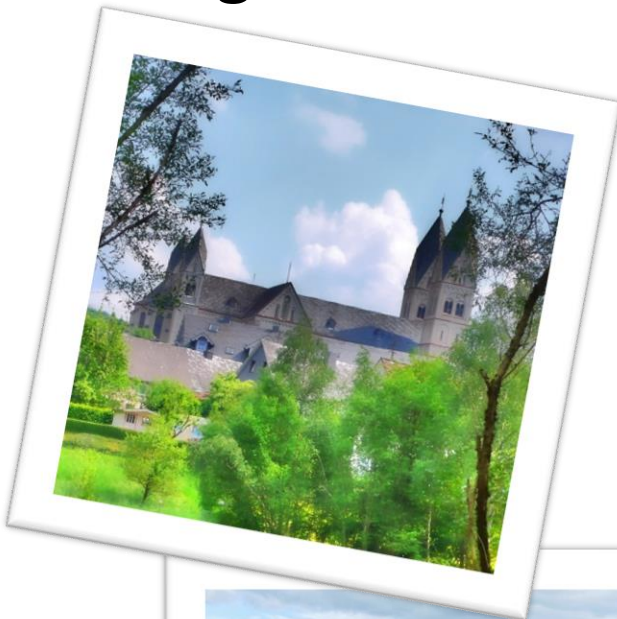




Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024 der Ortsgemeinde Niederfischbach



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	5
Vorbericht	9
Gesamthaushalte	41
Teilhaushalte	
Teilhaushalt 1	45
Teilhaushalt 2	55
Teilhaushalt 3	75
Teilhaushalt 4	93
Teilhaushalt 5	121
Investitionsplan	129
Bilanz zum 31.12.2018	149
Stellenplan	151
Schuldenübersicht	157
Beteiligungsbericht	163

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Niederrischbach

für das Jahr 2024 vom 29.01.2024

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	7.318.393 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	7.231.876 Euro
der Jahresergebnis auf	86.517 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	280.685 Euro
---	---------------------

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	942.100 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.643.970 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-701.870 Euro

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹ auf	421.185 Euro
--	---------------------

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 Euro
verzinsten Kredite auf	701.870 Euro
zusammen auf	701.870 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 festgesetzt auf **0 Euro**.

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 1.242.808 Euro.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---------------------|----------|
| - Grundsteuer A auf | 510 v.H. |
| - Grundsteuer B auf | 510 v.H. |
| - Gewerbesteuer auf | 440 v.H. |

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

- | | |
|-------------------------------|-------------|
| - für den ersten Hund | 72,00 Euro |
| - für den zweiten Hund | 120,00 Euro |
| - für jeden weiteren Hund | 144,00 Euro |
| - für jeden gefährlichen Hund | 480,00 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	14.847.213,03 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	15.632.644,87 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	15.719.161,87 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.

§ 10 Altersteilzeit

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

§ 11 weitere Bestimmungen

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

Niederfischbach , den 29.01.2024


Dominik Schuh
Ortsbürgermeister





Vorbericht

Inhalt

1. Allgemeine Angaben	11
1.1. Rechtliche Grundlagen der Ortsgemeinde Niederfischbach.....	11
1.2. Einwohnerzahlen.....	11
1.3. Größe und Flächennutzung.....	14
2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft	14
2.1. Vorläufiges Jahresergebnis Haushaltsjahr 2022.....	14
2.2. Haushaltsjahr 2023.....	16
3. Haushaltsjahr 2024	17
3.1. Ergebnishaushalt	17
3.1.1. Zusammenfassung.....	17
3.1.2. wesentliche Abweichungen (zum Vorjahr)	17
3.1.3. Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt	25
3.2. Finanzhaushalt	26
3.2.1. Zusammenfassung.....	26
3.2.2. Investitionen.....	26
3.2.3. Finanzierungstätigkeit	30
3.2.4. Haushaltsausgleich Finanzhaushalt.....	33
3.3. Stellenplan	34
4. Bewirtschaftungsregeln für den Haushalt	34
5. Anlagen	36
5.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs.1 S. 1 Posten E23 GemHVO)	36
5.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge	37
5.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	38
5.4. Freie Finanzspitze	39
5.5. Berechnung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	40

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.

Aufgrund der vergangenen Corona-Pandemie (COVID-19) sowie des russischen Angriffs der Ukraine im vergangenen Jahr, welcher bis heute andauert, erlebt die deutsche Wirtschaft zeitweilig einen erheblichen Rückgang der Wirtschaftsleistung. Die zwischenzeitliche eingetretene Erholung wurde durch den starken Anstieg der Energiepreise im Jahr 2022 jäh beendet. Insofern befindet sich Deutschland seit über einem Jahr im Abschwung. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf des russischen Angriffs auf die Ukraine sowie der damit zusammenhängenden Energiekrise, der Entwicklung der Baukonjunktur und der weiteren weltweiten Krisen abhängen.

1.1. Rechtliche Grundlagen der Ortsgemeinde Niederfischbach

Die Ortsgemeinde Niederfischbach 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 sind

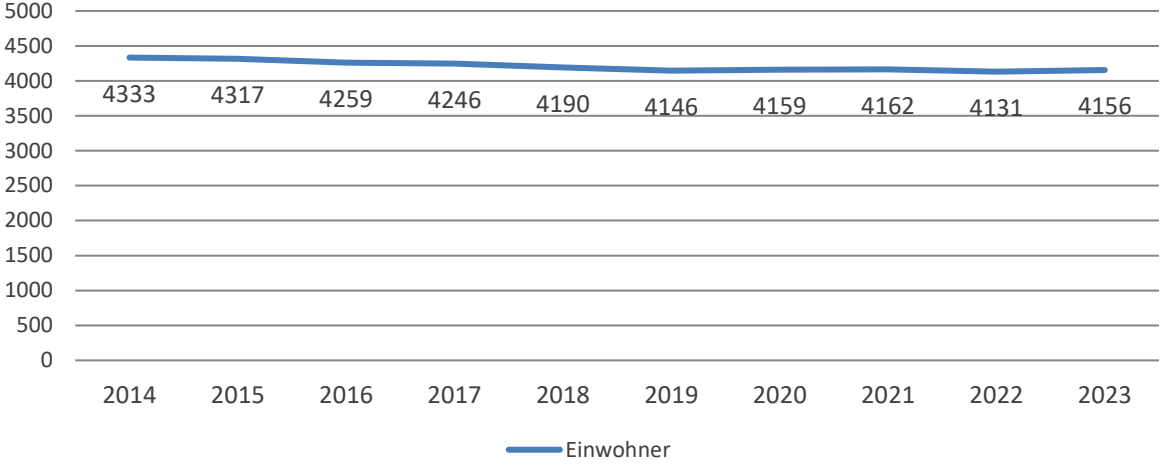
- a) der Ortsgemeinderat
- b) der Ortsbürgermeister

1.2. Einwohnerzahlen

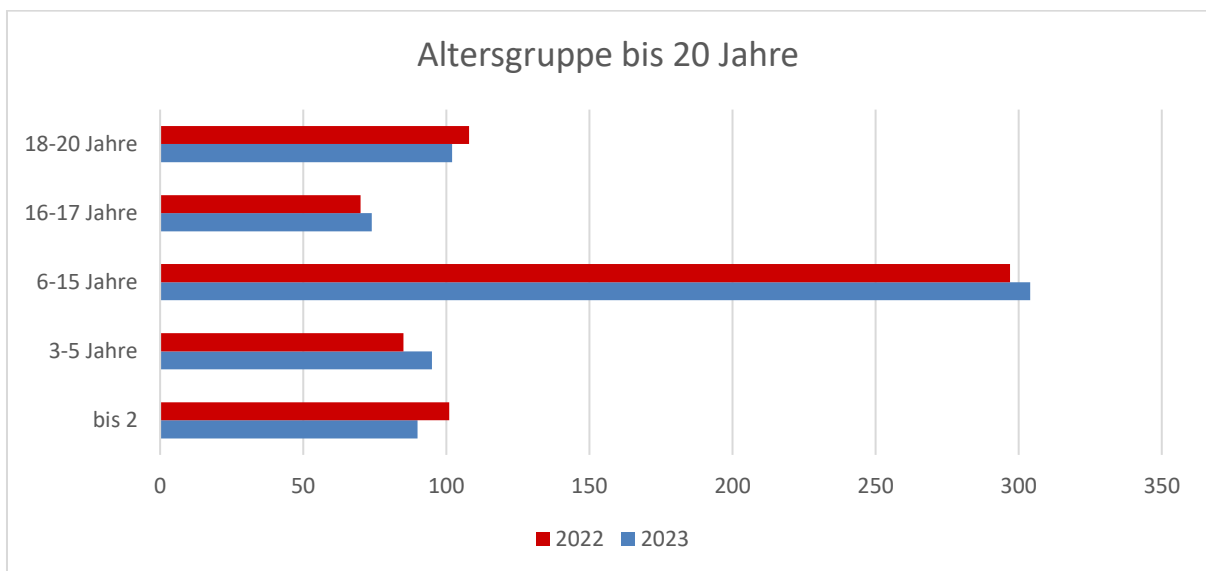
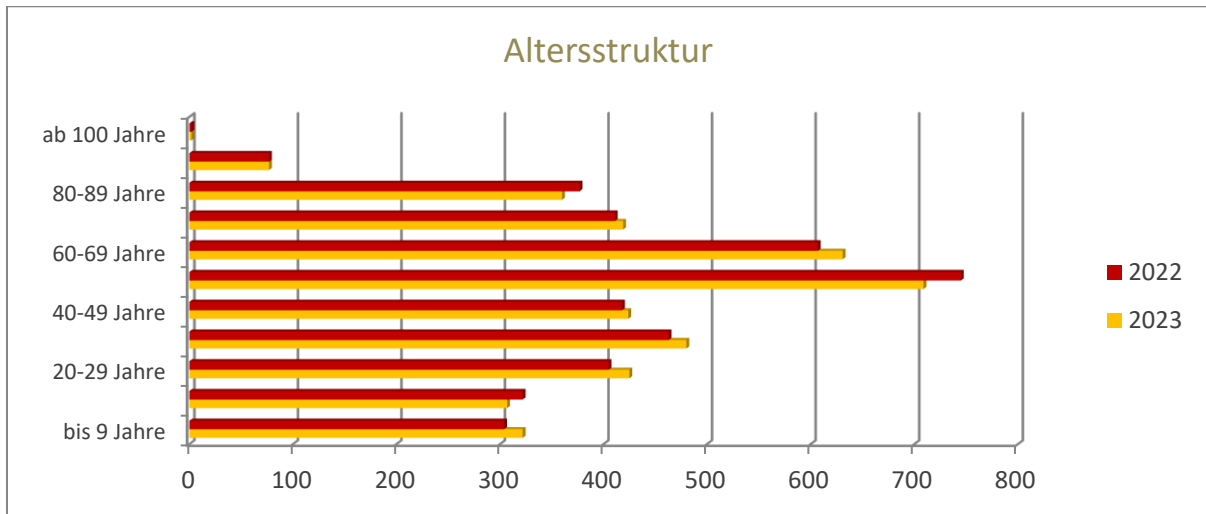
Zum 30.06.2023 sind 4.156 Einwohner in der Ortsgemeinde wohnhaft.

Entwicklung der Einwohnerzahlen jeweils zum 30.06. eines Jahres:

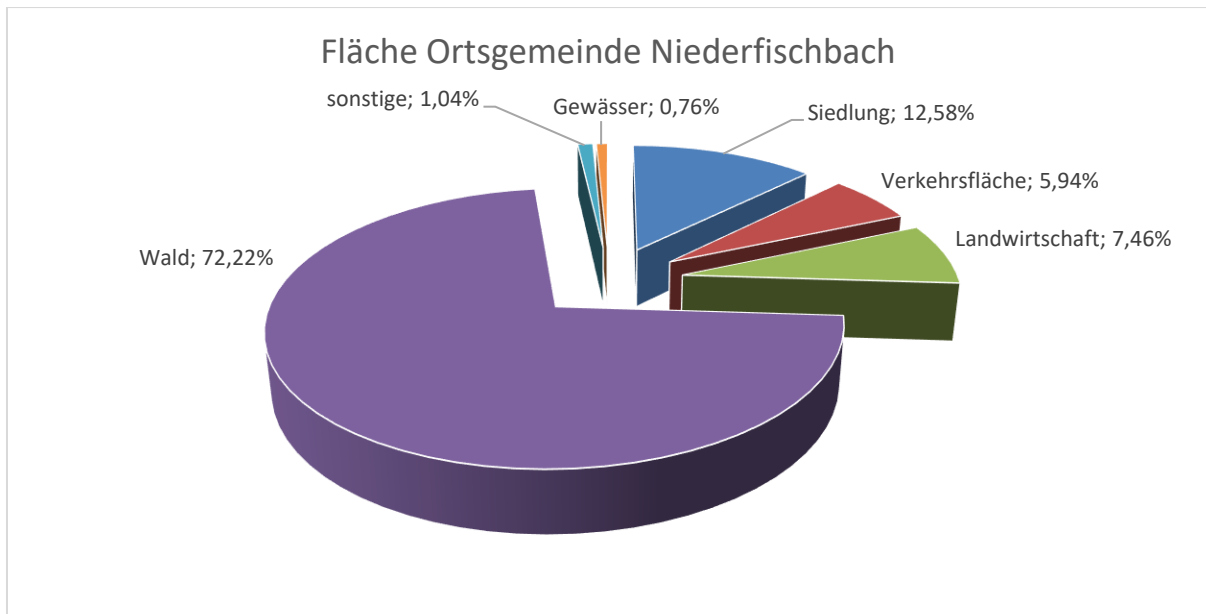
Einwohner



Nach Altersgruppen:



1.3. Größe und Flächennutzung



Quelle Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, Stand: 31.12.2023

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1. Vorläufiges Jahresergebnis Haushaltsjahr 2022

Ergebnishaushalt/ -rechnung

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	vorläufiges Ergebnis 2022	Abweichung
in €				
E8	Summe lfd. Erträge	6.560.860,00	6.530.296,40	- 30.563,60
E15	Summe lfd. Aufwendungen	7.235.495,00	6.565.297,95	- 670.197,05
E16	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 674.635,00	- 35.001,55	639.633,45
E19	Saldo Zinserträge und -aufwendungen	- 123.000,00	- 109.989,39	13.010,61
E20	ordentliches Ergebnis	- 797.635,00	- 144.990,94	652.644,06
E21	außerordentliches Ergebnis	-	-	-
E23	Jahresergebnis	- 797.635,00	- 144.990,94	652.644,06

Finanzhaushalt/ -rechnung

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	vorläufiges Ergebnis 2022	Abweichung
in €				
F16	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 80.895,00	391.603,49	472.498,49
F19	Saldo der Zinsein- und -auszahlungen	- 123.000,00	- 110.825,17	12.174,83
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 203.895,00	280.778,32	484.673,32
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-	-	-
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 203.895,00	280.778,32	484.673,32
F27	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.402.100,00	677.010,50	- 725.089,50
F32	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.183.930,00	1.289.329,87	- 1.894.600,13
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.781.830,00	- 612.319,37	1.169.510,63
F34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	- 1.985.725,00	- 331.541,05	1.654.183,95
F35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	1.912.830,00	-	- 1.912.830,00
F36	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten	282.000,00	269.144,41	- 12.855,59
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.630.830,00	- 269.144,41	- 1.899.974,41

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan wurden durch den Ortsgemeinderat am 20.12.2021 beschlossen.

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	6.560.860,00	6.836.600,00	275.740,00
E 15	Summe lfd. Aufwendungen	7.235.495,00	6.719.354,00	- 516.141,00
E 16	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 674.635,00	117.246,00	791.881,00
E 19	Saldo Zinserträge und -aufwendungen	- 123.000,00	- 116.600,00	6.400,00
E 20	ordentliches Ergebnis	- 797.635,00	646,00	798.281,00
E 21	außerordentliches Ergebnis	-	-	-
E 23	Jahresergebnis	- 797.635,00	646,00	- 798.281,00

Finanzhaushalt (Vergleich Plan 2022/ Plan 2023)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung
		in €		
F 16	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 80.895,00	475.780,00	- 556.675,00
F 19	Saldo der Zinsein- und -auszahlungen	- 123.000,00	- 116.600,00	- 6.400,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 203.895,00	359.180,00	- 563.075,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-	-	-
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 203.895,00	359.180,00	- 563.075,00
F 27	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.402.100,00	1.584.550,00	182.450,00
F 32	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.183.930,00	2.436.670,00	- 747.260,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.781.830,00	- 852.120,00	929.710,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	- 1.985.725,00	- 492.940,00	1.492.785,00
F 35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	1.912.830,00	877.120,00	- 1.035.710,00
F 36	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten	282.000,00	283.500,00	1.500,00
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.630.830,00	593.620,00	- 1.037.210,00

Der Haushalt der Ortsgemeinde für das Haushaltsjahr 2023 wurde am 13.02.2023 vom Ortsgemeinderat beschlossen. Ein Nachtragshaushalt wurde nicht aufgestellt.

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

3. Haushaltsjahr 2024

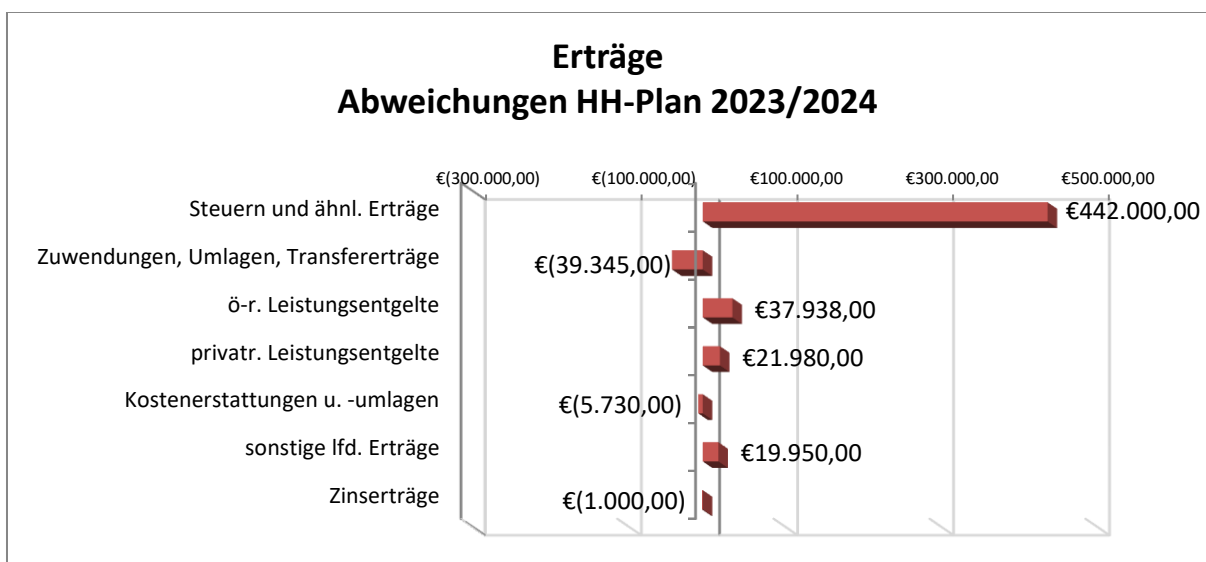
3.1. Ergebnishaushalt

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	6.530.296	6.836.600	7.313.393	7.253.445	7.222.536	7.220.381
Ifd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	E 15	6.565.298	6.719.354	7.091.876	7.075.814	7.049.147	7.041.649
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E 16	-35.002	117.246	221.517	177.631	173.389	178.732
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E 17	15.822	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E 18	133.931	122.600	140.000	157.000	163.524	171.800
Ordentliches Ergebnis	E 20	-153.111	646	86.517	25.631	14.865	11.932
Jahresergebnis	E 23	-153.111	646	86.517	25.631	14.865	11.932

3.1.2 wesentliche Abweichungen (zum Vorjahr)



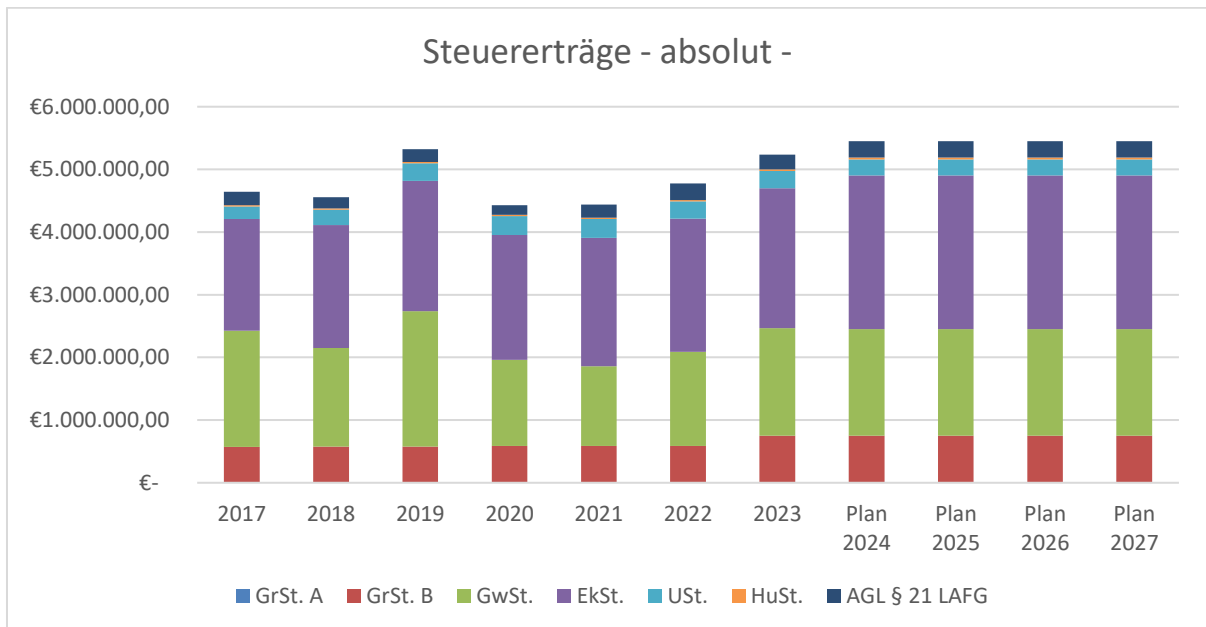
Pos. E 1 – Steuern und ähnliche Abgaben

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	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	in €		
Gesamtsumme	5.449.000	5.007.000	442.000
<i>davon:</i>			-
Grundsteuer A	3.000	3.000	-
Grundsteuer B	750.000	750.000	-
Gewerbesteuer	1.700.000	1.500.000	200.000
Gemeindanteil an der Einkommenssteuer	2.450.000	2.200.000	250.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	257.000	270.000	- 13.000
Hundesteuer	29.000	29.000	-
Familienleistungsausgleich	260.000	255.000	5.000

Die Hebesätze für die Realsteuern bleiben unverändert. 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.

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	in €		
Gesamtsumme	1.297.508	1.336.853	- 39.345
<i>davon:</i>			
Ifd. Zuweisungen vom übrigen Bereich	137.753	134.808	2.945
Zuweisungen vom Bund - Sprach-KiTa	-	17.000	- 17.000
Zuweisungen vom Land	15.000	15.000	-
Zuweisungen vom Kreis - Personalkostenerstattung KiTa	975.000	1.001.000	- 26.000
Zuweisungen von Gemeinden - Kostenbeteiligung KiTa	20.000	-	20.000
Zuweisung zentrale Orte	152.700	166.100	- 13.400

Pos. E 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

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

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

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	in €		
Gesamtsumme	214.905	176.967	37.938
<i>davon:</i>			-
Entgelte Bestattungswesen	70.000	30.000	40.000
Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	84.761	92.057	- 7.296
Auflösung von Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	35.194	33.960	1.234
Entgelte öffentliche Einrichtungen - KiTa Beiträge	9.000	5.000	4.000
Entgelte Sondernutzung Straßen	15.000	15.000	-

Anfang 2024 werden voraussichtlich die Friedhofsgebühren signifikant angehoben um eine Kostendeckung zu erreichen.

Pos. E 5 – privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	in €		
Gesamtsumme	128.760	106.780	21.980
<i>davon:</i>			-
Stromkosten Kirmes	20.000	9.000	11.000
Essensgelder	20.000	23.000	- 3.000
Mieten und Pachten	88.760	74.780	13.980

Auch bei der Kirmes wird eine Kostendeckung angestrebt und im Jahr 2023 annähernd erreicht. Die Mieten und Pachten erhöhen sich aufgrund einer Mieterhöhung der Grillhütte sowie 10% Entgelterhöhung beim Produkt 5.2.2.1 Bereitstellung und Vermietung von Wohnflächen.

Pos. E 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier werden die Erträge aus Kostenerstattungen an die Ortsgemeinde Niederfischbach erfasst.

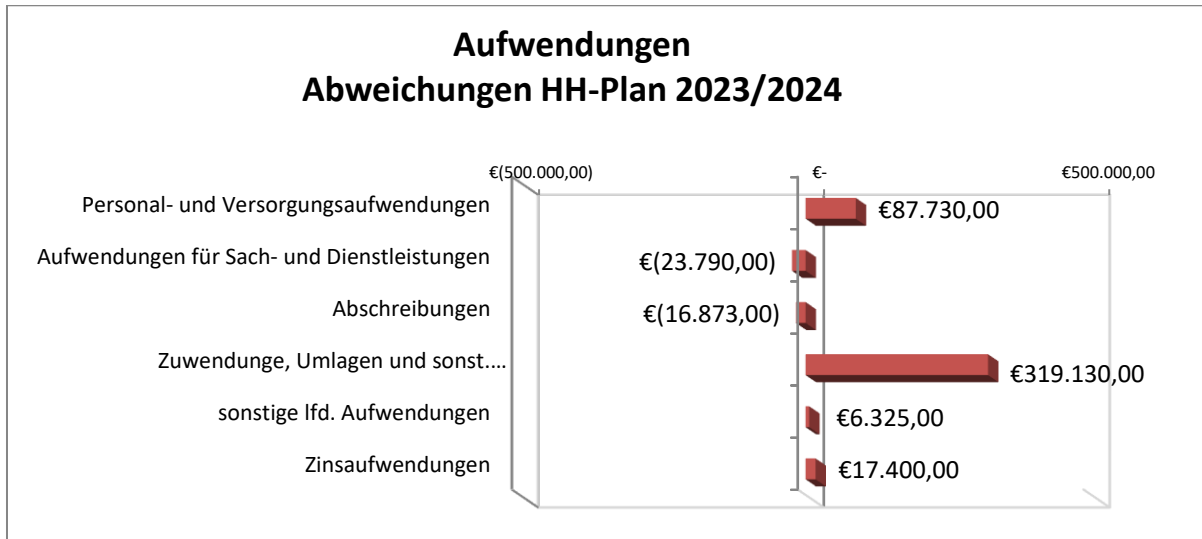
Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	in €		
Gesamtsumme	53.320	59.050	- 5.730
<i>davon:</i>			
Kostenerstattungen von Gemeinden	14.000	39.000	- 25.000
Kostenerstattungen öffentlicher Bereich	15.000	10.000	5.000
sonstige Kostenerstattungen	16.000	3.800	12.200

Im Jahr 2023 wurden die Erträge aus Verrechnung der KiTa-Kosten an die Ortsgemeinden Harbach und die Stadt Kirchen für mehrere Jahre eingeplant. Dieser Betrag sinkt im Jahr 2024 um 32.500 Euro wohingegen die Erstattung der Bauhofleistungen durch die Ortsgemeinde Harbach aufgrund eines neu eingeführten Systems um 10.500 Euro steigt. Die Abrechnung des Becherpfand Kirmes wird im Jahr 2024 neu geregelt. Daher steigen die sonstigen Kostenerstattungen gegenüber 2023 erheblich.

Pos. E 7 – sonstige laufende Erträge

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	in €		
Gesamtsumme	169.900	149.950	19.950
<i>davon:</i>			
Konzessionsabgaben	126.000	126.000	-
Sonderposten komm. Finanzausgleich	28.900	-	28.900
Auflösung Rückstellungen	15.000	23.950	- 8.950

Lediglich bei der KiTa konnte eine Auflösung von Rückstellungen nach dem Vorsichtsprinzip eingeplant werden. Die für das Jahr 2023 zu bildenden Sonderposten kommunaler Finanzausgleich können im Jahr 2024 aufgelöst werden.



Pos. E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	in €		
Gesamtsumme	1.585.980	1.498.250	87.730

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	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	in €		
Gesamtsumme	712.350	736.140	- 23.790
<i>davon:</i>			-
Energiekosten (Strom, Wasser/ Abwasser, Heizkosten, Abfallbeseitigung)	172.800	163.940	8.860
Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	103.000	142.900	- 39.900
Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	116.700	117.900	- 1.200
Unterhaltung Infrastrukturvermögen	58.700	60.000	- 1.300
Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Infrastrukturservice gAöR	73.400	80.000	- 6.600
Fahrzeugunterhaltung	24.500	18.000	6.500
geringwertige Ausstattungsgegenstände	24.650	23.500	1.150
Essenskosten und Lehr- und Lernmittel	46.200	32.900	13.300
Kostenerstattungen	52.700	59.200	- 6.500
Sach- und Dienstleistungen	33.500	31.800	1.700

Für das Haushaltsjahr sind die folgenden, größeren Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen:

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz
3.6.5.3	523100	Katholische KiTa - Sonnenschutz	4.000,00 €
3.6.6.2	523100	Spielplätze – Austausch Hackschnitzel	6.260,00 €
5.5.5.9	523100	Feldwege	10.000,00 €
5.5.2.1	523100	Hochwasserschutz	10.000,00 €

Pos. E 11 – Abschreibungen

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

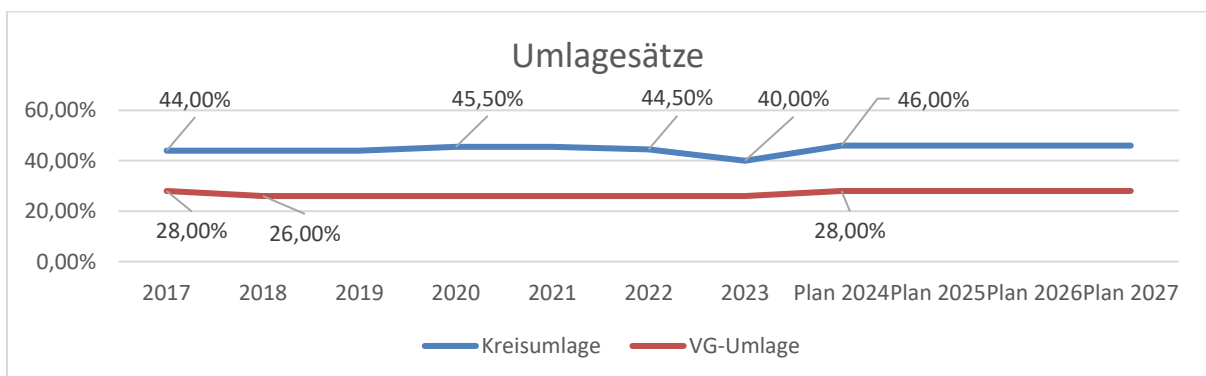
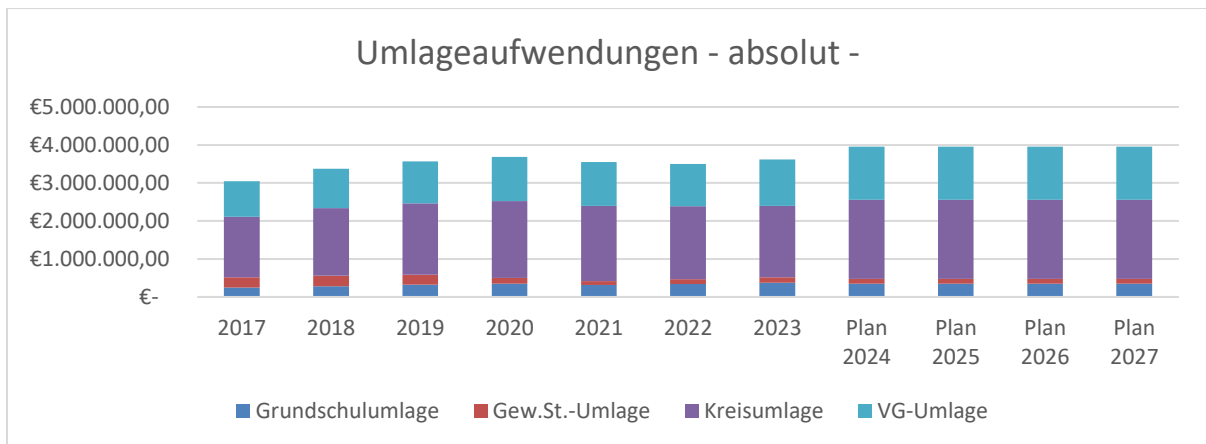
Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	in €		
Gesamtsumme	605.531	622.404	- 16.873

Pos. E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

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

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz	
	in €			
Gesamtsumme	4.052.850	3.733.720	319.130	
<i>davon:</i>				
Grundschulumlage	350.000	374.800	-	24.800
kath. KiTa	78.000	84.000	-	6.000
Unterhaltung Kunstrasenplatz	7.000	12.000	-	5.000
sonstige Zuwendungen	9.900	11.900	-	2.000
Gewerbesteuerumlage	127.500	154.000	-	26.500
Kreisumlage	2.078.000	1.876.982	201.018	
Verbandsgemeindeumlage	1.402.000	1.220.038	181.962	

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



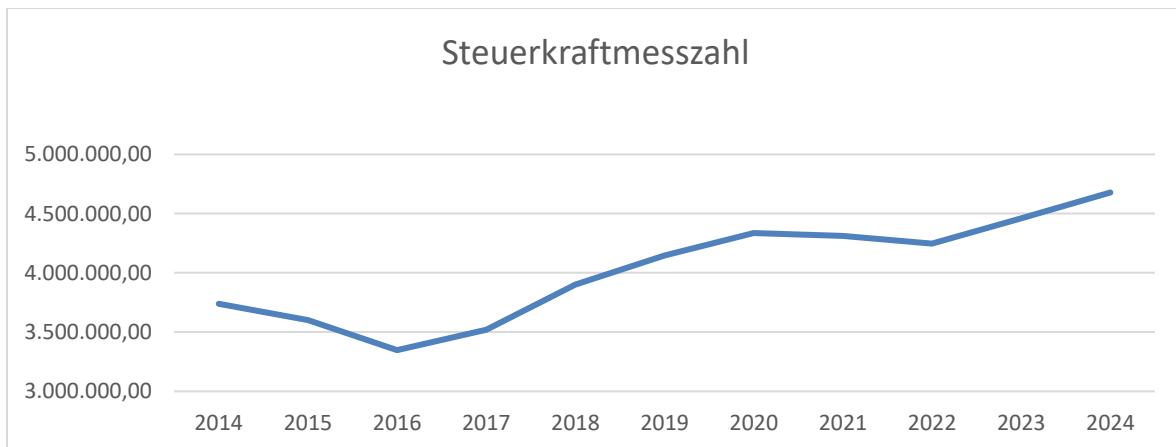
Die Berechnung der Umlagezahlungen erfolgt auf Grundlage der Steuerkraftmesszahl.

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

	Summe 4. Q. 2022	Hebesatz 2022	Summe I-III. Q. 2023	Hebesatz 2023	Nivillierungs- satz	Steuerkraftzahl
Grundssteuer A	322,92 €	380,00%	3.200,76 €	510,00%	345,00%	2.460,00 €
Grundssteuer B	140.928,85 €	400,00%	569.979,57 €	510,00%	465,00%	683.517,00 €
Gewerbesteuer	307.616,00 €	420,00%	1.272.192,78 €	440,00%	345,00%	1.250.201,00 €
Einkommens- steuer	571.311,30 €		1.668.555,46 €			2.239.867,00 €
Umsatzsteuer	69.861,62 €		200.477,27 €			270.339,00 €
Ausgleichs- leistung § 21 LFAG	57.204,98 €		175.160,80 €			232.366,00 €
Steuerkraftmesszahl:						4.678.750,00 €

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

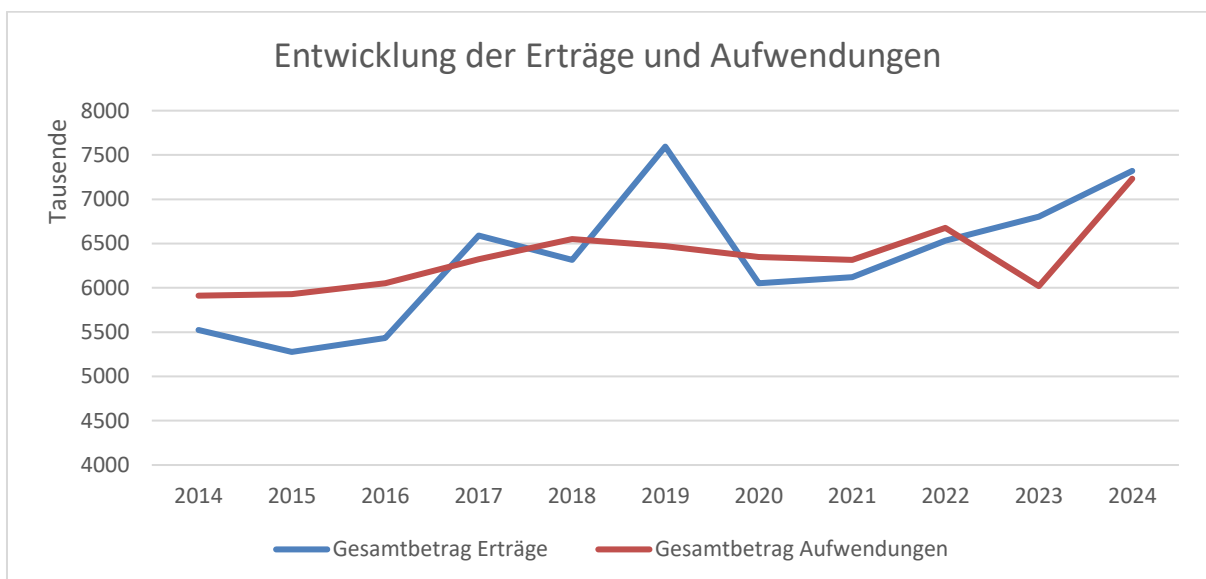
Die sonstigen laufenden Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandsposten, den Zinsen o.ä. zugeordnet werden können. Hier werden hauptsächlich die Aufwendungen für Weiterbildung, Sachverständige und Gericht sowie allgemeine Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Versicherungen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

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	in €		
Gesamtsumme	135.165	128.840	6.325
<i>davon:</i>			
Mieten und Pachten	3.400	3.480	- 80
Sachverständigen- und Gerichtskosten	27.400	33.330	- 5.930
Beiträge Wirtschaftsverbände	6.500	6.310	190
Versicherungen	39.710	36.710	3.000
Fortbildung	7.300	5.500	1.800
allg. Geschäftsaufwendungen	50.855	43.510	7.345

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

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	in €		
Zinserträge	5.000	6.000	- 1.000
Zinsaufwendungen	140.000	122.600	17.400

Im Jahr 2024 laufen 2 Darlehen aus deren Anschlussfinanzierung wahrscheinlich mit einem höheren Zinssatz erfolgen muss. Die Neuaufnahme eines Investitionskredits in einer Höhe von 28.800 Euro ist dabei vernachlässigbar.



3.1.3 Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Die Planung des Ergebnishaushalt 2024 schließt mit einem Jahresergebnis von 485,00 € ab.

Gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO gilt der Ergebnishaushalt als ausgeglichen, wenn die Erträge ausreichen 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 €							
Ifd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 8	6.133.003	6.548.880	6.894.730	6.864.730	6.846.730	6.846.730
Ifd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 15	5.741.400	6.073.100	6.479.045	6.491.295	6.496.395	6.470.545
Saldo Ifd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 16	391.603	475.780	415.685	373.435	350.335	376.185
Saldo Zins- und sonst. Finanzein- und -auszahlungen	F 19	-110.825	-116.600	-135.000	-146.500	-151.000	-159.100
Saldo d. ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	F 23	280.778	359.180	280.685	226.935	199.335	217.085
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	F 27	677.011	1.584.550	942.100	417.500	303.340	512.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	F 32	1.289.330	2.436.670	1.643.970	576.570	746.770	55.770
Saldo aus Investitionstätigkeit	F 33	-612.319	-852.120	-701.870	-159.070	-443.430	456.230
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	F 34	-331.541	-492.940	-421.185	67.865	-244.095	673.315
Saldo aus Investitionskrediten	F 37	-269.144	593.620	421.670	-134.630	-137.430	-321.000

*Negative Beträge bedeuten eine Erhöhung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse. Positive Beträge stellen eine Minderung dar.

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 25.000,00 Euro fest.

Folgende Investitionseinzahlungen sind für 2024 geplant:

	Einzahlungen				
	2023	2024	2025	2026	2027
<u>1.1.1.1</u> <u>Gemeindebüro</u> 1 allg. Anschaffungen: 2024 Handy					
<u>2.5.3.1</u> <u>Förderung des Tierparks</u> 100 Umbaumaßnahmen Tierpark					
<u>3.6.5.3</u> <u>Förderung Kindertagesstätten anderer Träger</u> 1000 Zuweisung					

<u>3.6.5.1</u> <u>Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen</u>					
1400	allg. Anschaffungen				
<u>2.8.1.1</u> <u>Förderung der Heimatpflege</u>					
9000	Zuschüsse an Vereine: 2024 E-Karts				
<u>5.4.6.0</u> <u>Bereitstellung selbstständiger Parkeinrichtungen</u>					
101	Parkfläche Turnhalle Rothenberg				
<u>5.4.1.0</u> <u>Gemeindestraßen</u>					
100	allg. Grunderwerb	50.000			
267	Auf der Harth Erschließung	207.000		184.000	
271	Gehwege Konrad Adenauer			44.000	
275	Erschließung Hüttseifen				
278	Ausbau Donzenbachstraße				70.000
283	Mehlbergstraße				424.000
286	Ausbau Schlesingstraße			20.000	
287	Straßenbeleuchtung				
295	Ländl. Zentren Planungskosten	7.500	37.500		
296	Ländl. Zentren Private Maßnahmen	37.500	37.500	37.500	37.500
297	Ländl. Zentren Ortseingang Ost	408.750	369.000		
303	Ausbau Industriestraße				
304	Ländl. Zentren Rothenberg Bauabschnitt A	30.000	78.600		
305	Ländl. Zentren Rothenberg Bauabschnitt B	15.000	44.200		
306	Ländl. Zentren Herstellung Parkplätze	3.750	6.100		
307	Ländl. Zentren Umfahrung Kirche	3.750	2.600		
308	Landl. Zentren Kirchengrund	169.500			
309	Ländl. Zentren Fußweg K93	7.000	5.000		
310	Ländl. Zentren Parkplatz Rothenberg	130.000	74.800		
311	Ländl. Zentren Platzgestaltung Kirchengrund	220.000	141.200		
312	Erneuerung Betzelseifen			143.840	36.000
<u>3.6.6.2</u> <u>Vorhaltung von Spielplätzen</u>					
1502	pauschaler Ansatz				
<u>5.2.2.4</u> <u>Allgemeines Grundvermögen</u>					
100	allg. Grunderwerb				
<u>4.2.4.0</u> <u>Vorhaltung eigener Sportstätten</u>					
1007	Sanierung Kunstrasenplatz Außen- und Fassadenleuchten				
1010	Sportplatz	16.200			

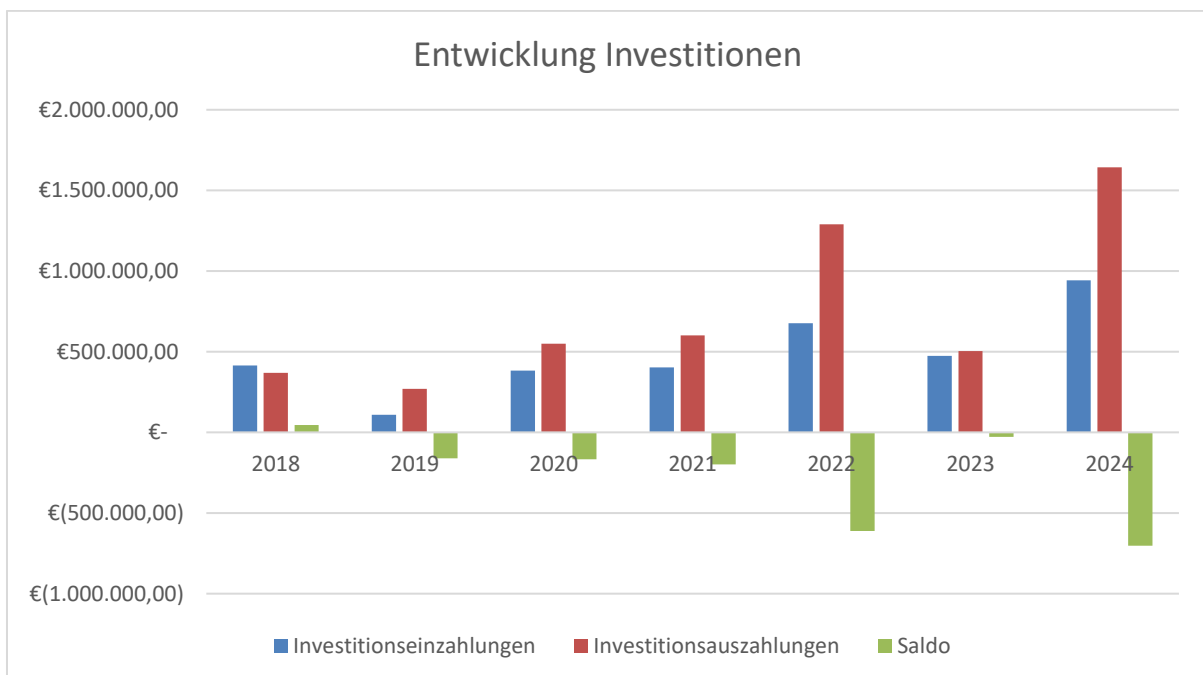
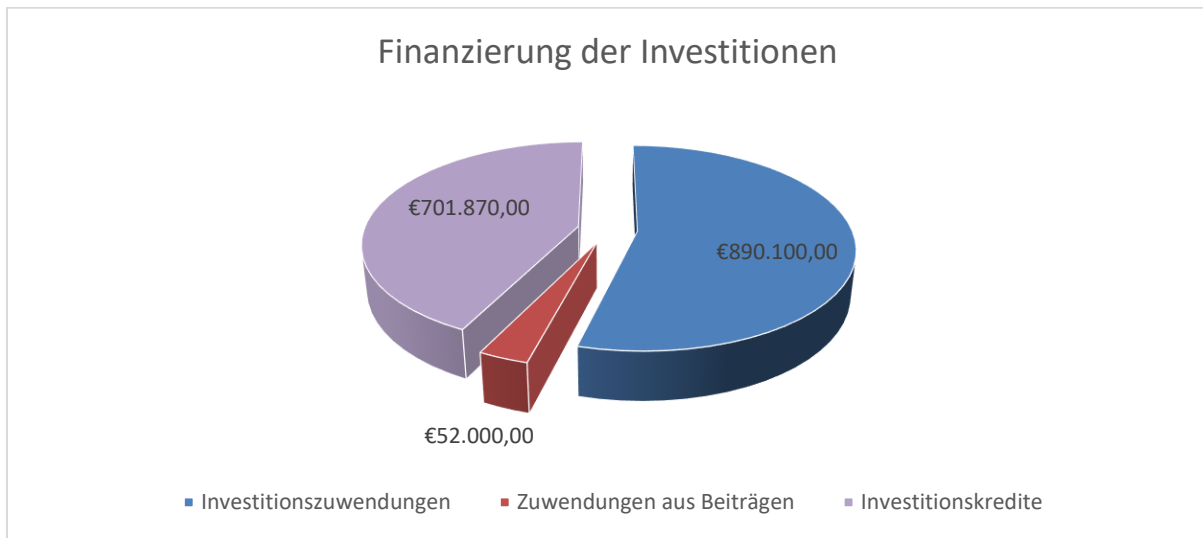
<u>1.1.4.8</u>	<u>Bereitstellung von Verwaltungsgebäuden</u>					
1207	Schließanlage					
<u>3.6.5.8</u>	<u>Vorhaltung von Kindertagesstättengebäuden</u>					
1401	Sanierung KiTa					
1404	Erweiterung KiTa	125.000				
1405	WaldKiTa oder Alternative			80.000		
<u>1.1.4.3</u>	<u>Bauhof</u>					
1	Kleininvestitionen					
1800	pauschaler Ansatz	10.000				
1801	Umsetzung Salzsilo					
<u>5.5.3.1</u>	<u>Bestattungswesen</u>					
2402	Anschaffung Mähroboter					
2403	Umgestaltung Friedhof	93.600	93.600			
9997	SoPo Überlassung Grabflächen	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
Summe		1.584.550	942.100	417.500	303.340	512.000

Folgende Investitionsauszahlungen sind für 2024 geplant:

		Auszahlungen				
		2023	2024	2025	2026	2027
<u>1.1.1.1</u>	<u>Gemeindebüro</u>					
1	allg. Anschaffungen: 2024 Handy	-	3.000	3.200	1.000	1.000
<u>2.5.3.1</u>	<u>Förderung des Tierparks</u>					
100	Umbaumaßnahmen Tierpark	10.000				
<u>3.6.5.3</u>	<u>Förderung Kindertagesstätten anderer Träger</u>					
1000	Zuweisung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<u>3.6.5.1</u>	<u>Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen</u>					
1400	allg. Anschaffungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<u>2.8.1.1</u>	<u>Förderung der Heimatpflege</u>					
9000	Zuschüsse an Vereine: 2024 E-Karts	2.400	6.000	2.570	2.570	2.570
<u>5.4.6.0</u>	<u>Bereitstellung selbstständiger Parkeinrichtungen</u>					
101	Parkfläche Turnhalle Rothenberg	50.000	25.000			
<u>5.4.1.0</u>	<u>Gemeindestraßen</u>					
100	allg. Grunderwerb	10.000	500			
267	Auf der Harth Erschließung	230.000				
271	Gehwege Konrad Adenauer	75.000	55.000			

275	Erschließung Hüttseifen	28.000	29.500			
278	Ausbau Donzenbachstraße			101.200		
283	Mehlbergstraße	10.000			546.200	
286	Ausbau Schlesingstraße		25.000			
287	Straßenbeleuchtung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
295	Ländl. Zentren Planungskosten	10.000	50.000			
296	Ländl. Zentren Private Maßnahmen	50.000	50.000	50.000	50.000	
297	Ländl. Zentren Ortseingang Ost	545.000	492.000			
303	Ausbau Industriestraße		20.000			
304	Ländl. Zentren Rothenberg Bauabschnitt A	40.000	104.800			
305	Ländl. Zentren Rothenberg Bauabschnitt B	20.000	58.900			
306	Ländl. Zentren Herstellung Parkplätze	5.000	8.100			
307	Ländl. Zentren Umfahrung Kirche	5.000	3.400			
308	Landl. Zentren Kirchengrundstück	226.000				
309	Ländl. Zentren Fußweg K93	5.000	6.600			
310	Ländl. Zentren Parkplatz Rothenberg	85.000	99.970			
311	Ländl. Zentren Platzgestaltung Kirchengrundstück	75.000	188.500			
312	Erneuerung Betzelseifen			179.800	45.000	
<u>3.6.6.2 Vorhaltung von Spielplätzen</u>						
1502	pauschaler Ansatz	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<u>5.2.2.4 Allgemeines Grundvermögen</u>						
100	allg. Grunderwerb	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<u>4.2.4.0 Vorhaltung eigener Sportstätten</u>						
1010	Außen- und Fassadenleuchten Sportplatz					
<u>1.1.4.8 Bereitstellung von Verwaltungsgebäuden</u>						
1206	Windfanganlage		7.500			
1207	Schließanlage		10.000			
<u>3.6.5.8 Vorhaltung von Kindertagesstättengebäuden</u>						
1401	Sanierung KiTa		148.000		60.000	
1404	Erweiterung KiTa	680.000				
1405	WaldKiTa oder Alternative			200.000		
<u>1.1.4.3 Bauhof</u>						
1	Kleininvestitionen	1.000	5.000	1.000	1.000	0
1800	pauschaler Ansatz	13.500	10.000	10.000	10.000	10.000
1801	Umsetzung Salzsilo	40.000	50.000			
<u>5.5.3.1 Bestattungswesen</u>						
2402	Anschaffung Mähroboter	13.000				
2403	Umgestaltung Friedhof	156.000	156.000			
9997	SoPo Überlassung Grabflächen					
Summe		2.418.900	1.643.970	576.570	746.770	44.570

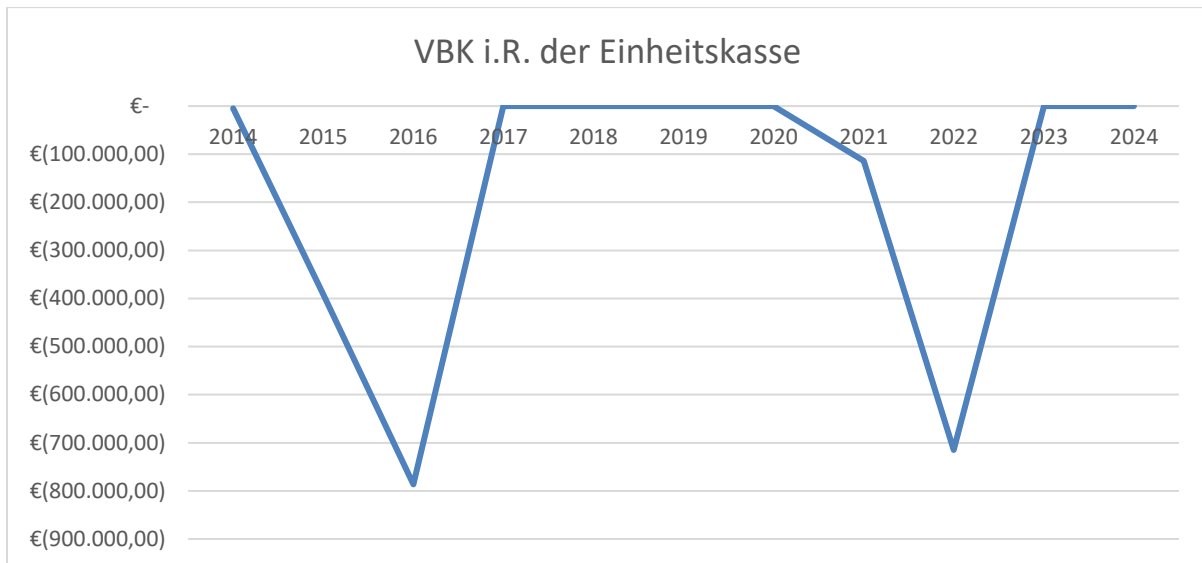
Entsprechend ist die Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionsauszahlungen wie folgt vorgesehen:



3.2.3. Finanzierungstätigkeit

Die Finanzierungstätigkeit wird im Finanzhaushalt in den Positionen F 35 bis F 42 abgebildet. Sie enthält die Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite und die Veränderungen des Zahlungsmittelbestandes. Da die Ortsgemeinden 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 Veränderung des Zahlungsmittelbestand in seiner Entwicklung:



Die Ortsgemeinde Niederfischbach hat zum 31.12.2023 einen Bestand an Forderungen gegenüber der Einheitskasse in Höhe von 393.893,37 Euro. Durch das positive Finanzergebnis wird der Bestand in 2024 auf 394.378,37 Euro steigen.

3.2.3.1. Kredite

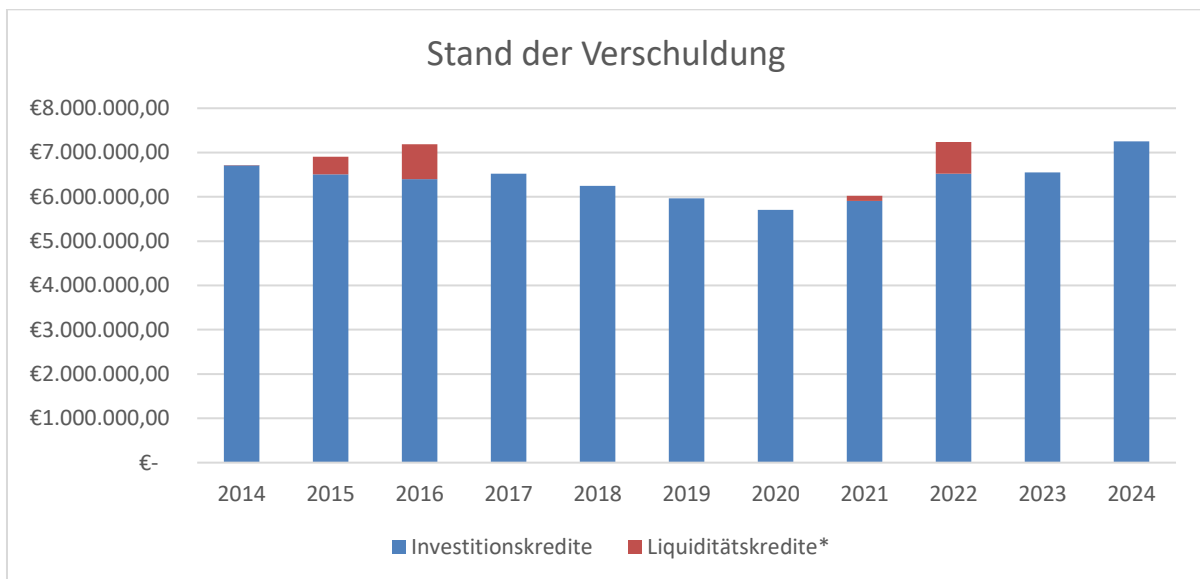
Um die Finanzierung ihrer Investitionen und Aufgaben sicherzustellen, muss die Ortsgemeinde voraussichtlich Kredite aufnehmen.

Zur Finanzierung der Investitionen benötigt sie einen Investitionskredit in Höhe von 701.870,00 Euro.

In den vergangenen Jahren konnte die Ortsgemeinde Niederfischbach einen positiven Kassenbestand erwirtschaften. Im Rahmen der Einheitskasse wird dieses Guthaben als Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse dargestellt. Im Finanzhaushalt wird die Veränderung dieser Forderungen unter der Position F 38 - Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse - dargestellt.

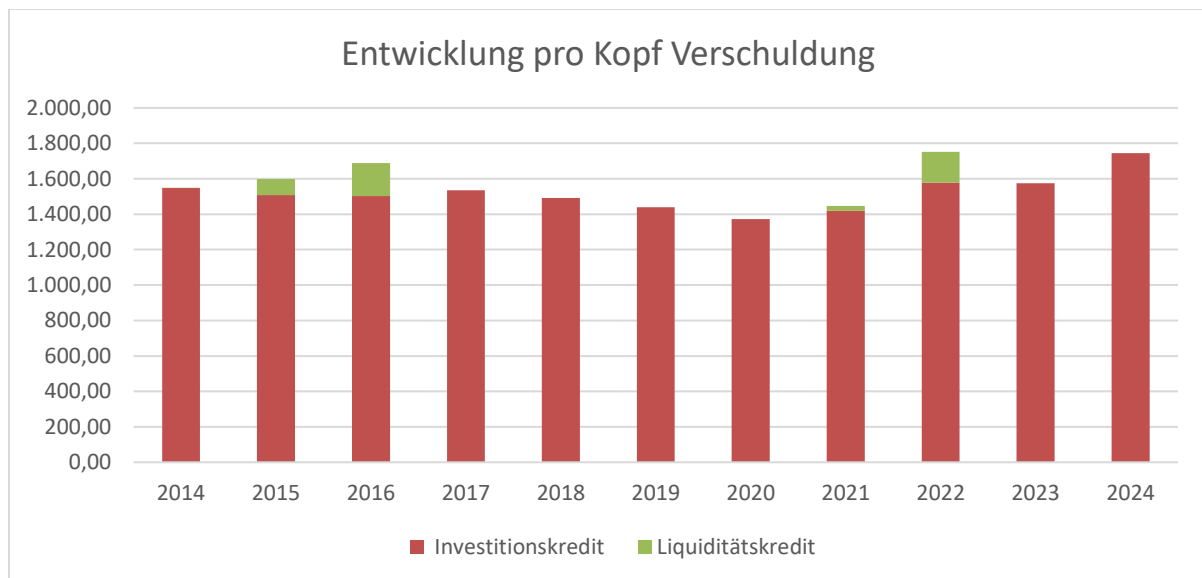
Für die Ortsgemeinde ergibt sich der folgende Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen und Vorgängen, die einer Kreditaufnahmen gleichkommen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	6.519.810 €	6.548.545,04	7.250.415,04
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (bei der Verbandsgemeinde)	715.237 €	-	-
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
5	Summe der Verbindlichkeiten	7.235.046,94	6.548.545,04	7.250.415,04



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

Jahr	Einwohner	Investitionskredit	Liquiditätskredit	Summe
2014	4333	1.548,53	1,16	1.549,68
2015	4317	1.508,32	90,56	1.598,88
2016	4259	1.503,26	184,66	1.687,92
2017	4246	1.535,36	0,00	1.535,36
2018	4190	1.491,85	0,00	1.491,85
2019	4146	1.439,72	0,00	1.439,72
2020	4159	1.372,53	0,00	1.372,53
2021	4162	1.419,39	27,40	1.446,79
2022	4131	1.578,26	173,14	1.751,40
2023	4156	1.575,68	0,00	1.575,68
2024	4156	1.744,57	0,00	1.744,57



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

3.2.4. Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Die Planung des Finanzhaushalt 2024 schließt mit einem Finanzmittelüberschuss von 485,00 Euro ab.

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

Die geplante Tilgung der Investitionskredite beträgt 280.200,00 Euro. Da die Ortsgemeinde über Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde verfügt entfällt die Mindesttilgung. Der geplante Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen reicht aus um die geplante Tilgung zu decken.

Der planmäßige Ausgleich im Finanzhaushalt kann daher erreicht werden.

3.3. Stellenplan

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

Die Gesamtzahl der ausgewiesenen Stellen beträgt im Haushaltsjahr 2024 insgesamt 26,72 Stellen. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Anzahl der Stellen um 1,53 Stellen erhöht.

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 Stadtbürgermeisters 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 können.

5. Anlagen

5.1. 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	Jahr	Betrag
	(gem. § 2 Abs. 1 Nr. E 23 GemHVO)		in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	1.124.404,63
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	-298.267,92
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	-197.327,13
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2022	-146.269,17
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	785.431,84
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	86.517,00
7	Zwischensumme		1.354.489,25
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	25.631,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	14.865,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	11.932,00
11	Summe		1.406.917,25

5.2. 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 Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest-Rückführungs-betrag gem. Tilgungsplan	= vorzutragen der Betrag
in €						
1	5. Haushaltsvorjahr (festgest. Jahresabschluss)	2019	483.167,23	294.402,87	0,00	187.409,91
2	4. Haushaltsvorjahr (festgest. Jahresabschluss)	2020	421.612,12	273.428,78	0,00	148.183,34
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	16.438,09	659.550,77	0,00	-643.112,68
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	280.778,32	269.144,41	0,00	11.633,91
5	1. Haushaltsvorjahr (Planung)	2023	359.180,00	283.500,00	0,00	75.680,00
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	280.685,00	280.200,00	0,00	485,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)					-219.720,52
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	226.935,00	293.700,00	0,00	-66.765,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	199.335,00	306.000,00	0,00	-106.665,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	217.085,00	321.000,00	0,00	-103.915,00
11	Summe					-497.065,52

5.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapital (§ 95 Abs. 3 GemO)				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (vorläufiges Rechnungsergebnis)	31.12.2021	-197.327,13	14.993.482,20
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorläufiges Rechnungsergebnis)	31.12.2022	-146.269,17	14.847.213,03
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	31.12.2023	785.431,84	15.632.644,87
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	31.12.2024	86.517,00	15.719.161,87
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	31.12.2025	25.631,00	15.744.792,87
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	31.12.2026	14.865,00	15.759.657,87
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	31.12.2027	11.932,00	15.771.589,87

5.4. Freie Finanzspitze

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
I f d. N r.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres (2022)	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge (2023)	Ansätze des Haushalts- jahres (2024)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres (2025)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres (2026)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres (2027)	
		einschl. Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		in € 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)	280.778,32	359.180	280.685	226.935	199.335	217.085
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	269.144,41	283.500	279.600	283.000	288.000	294.000
	3	Zwischensumme	11.633,91	75.680	1.085	-56.065	-88.665	-76.915
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	 	 	600	10.700	18.000	27.000
		"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	11.633,91	75.680	485	-66.765	-106.665	-103.915

Endfällige Kredite	-	Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde
0		vorl. Bilanz 2022: 715.236,51 €

5.5. Berechnung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse

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	Sa, 31.12.2022
4	Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"	715.236 €
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	1.242.808 €
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	4.726.765,28	5.007.000	5.449.000	5.449.000	5.449.000	5.449.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.145.884,64	1.336.853	1.297.508	1.267.508	1.240.539	1.239.597
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.065,53	176.967	214.905	213.857	209.917	208.704
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.386,29	106.780	128.760	128.760	128.760	128.760
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.084,80	59.050	53.320	53.320	53.320	53.320
E7 + Sonstige laufende Erträge	248.109,86	149.950	169.900	141.000	141.000	141.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.530.296,40	6.836.600	7.313.393	7.253.445	7.222.536	7.220.381
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.425.824,67	1.498.250	1.585.980	1.585.880	1.585.880	1.585.780
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594.246,61	736.140	712.350	702.050	702.150	702.250
E11 - Abschreibungen	629.914,90	622.404	605.531	598.069	571.302	563.804
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.599.496,39	3.733.720	4.052.850	4.054.850	4.054.850	4.054.850
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	315.815,38	128.840	135.165	134.965	134.965	134.965
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.565.297,95	6.719.354	7.091.876	7.075.814	7.049.147	7.041.649
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-35.001,55	117.246	221.517	177.631	173.389	178.732
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.654,76	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	111.644,15	122.600	140.000	157.000	163.524	171.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-109.989,39	-116.600	-135.000	-152.000	-158.524	-166.800
E20 Ordentliches Ergebnis	-144.990,94	646	86.517	25.631	14.865	11.932
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)	-144.990,94	646	86.517	25.631	14.865	11.932

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	990.644,27	1.199.100	1.162.700	1.132.700	1.114.700	1.114.700
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.905,65	50.950	94.950	94.950	94.950	94.950
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.975,11	106.780	128.760	128.760	128.760	128.760
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.979,90	59.050	53.320	53.320	53.320	53.320
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	144.341,96	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.133.003,34	6.548.880	6.894.730	6.864.730	6.846.730	6.846.730
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.340.193,90	1.474.400	1.578.680	1.578.580	1.578.580	1.578.480
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	689.666,90	736.140	712.350	702.850	702.950	702.250
F11 nicht besetzt						
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.605.585,16	3.733.720	4.052.850	4.074.850	4.079.850	4.054.850
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	105.953,89	128.840	135.165	135.015	135.015	134.965
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.741.399,85	6.073.100	6.479.045	6.491.295	6.496.395	6.470.545
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	391.603,49	475.780	415.685	373.435	350.335	376.185
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	876,76	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	111.701,93	122.600	140.000	151.500	156.000	164.100
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-110.825,17	-116.600	-135.000	-146.500	-151.000	-159.100
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	280.778,32	359.180	280.685	226.935	199.335	217.085
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	280.778,32	359.180	280.685	226.935	199.335	217.085
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	237.180,51	1.267.550	890.100	117.500	37.500	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	264.344,99	257.000	52.000	300.000	265.840	512.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	175.485,00	60.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	677.010,50	1.584.550	942.100	417.500	303.340	512.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	67.136,54	330.170	116.000	62.570	62.570	12.570
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.222.193,33	2.110.500	1.527.970	514.000	684.200	32.000
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	1.289.329,87	2.440.670	1.643.970	576.570	746.770	44.570
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-612.319,37	-856.120	-701.870	-159.070	-443.430	467.430
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-331.541,05	-496.940	-421.185	67.865	-244.095	684.515
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	877.120	701.870	159.070	443.430	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	269.144,41	283.500	280.200	293.700	306.000	321.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-269.144,41	593.620	421.670	-134.630	137.430	-321.000
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheit kasse (ohne durchlfd. Gelder)	0,00	0	-485	0	0	-363.515
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	600.685,06	-75.680	0	66.765	106.665	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	331.540,65	517.940	421.185	-67.865	244.095	-684.515
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	331.541,05	517.940	421.185	-67.865	244.095	-684.515
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,40	0	485	0	0	363.515
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	11.633,91	75.680	485	-66.765	-106.665	-103.915
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilungsplan	0,00	0	0	0	0	0



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 OG	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schuh					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			180,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.873,67	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
E7 + Sonstige laufende Erträge			2.301,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			7.354,67	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			46.003,95	67.250	73.460	73.360	73.360	73.260
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			52.626,02	55.550	58.200	56.300	56.300	56.300
E11 - Abschreibungen			129,31	103	13	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			24.816,29	28.200	28.400	28.200	28.200	28.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			123.575,57	151.103	160.073	157.860	157.860	157.760
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-116.220,90	-145.103	-153.873	-151.660	-151.660	-151.560
E20 Ordentliches Ergebnis			-116.220,90	-145.103	-153.873	-151.660	-151.660	-151.560
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-116.220,90	-145.103	-153.873	-151.660	-151.660	-151.560
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-120.495,11	-145.000	-153.860	-152.510	-152.510	-151.560
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	3.000	3.200	1.000	1.000	1.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	3.000	3.200	1.000	1.000	1.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-3.000	-3.200	-1.000	-1.000	-1.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-120.495,11	-148.000	-157.060	-153.510	-153.510	-152.560

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schuh
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Dominik Schuh
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Verwaltungsführung der Ortsgemeinde durch den Ortsbürgermeister und die gewählten Beigeordneten, die Vertretung der Ortsgemeinde nach außen sowie die Vorbereitung und Ausführung von Beschlüssen des Ortsgemeinderates.

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

Ziel dieses Produktes ist die Sicherstellung einer effektiven, effizienten, bürgernahen und bürgerfreundlichen Aufgabenwahrnehmung der gemeindlichen Verwaltung.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	67.430,00	-67.430,00	0,00	67.430,00	-67.430,00
Haushaltsjahr	0,00	72.100,00	-72.100,00	0,00	72.100,00	-72.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	4.670,00	-4.670,00	0,00	4.670,00	-4.670,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.301,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.466144 Ert. a.d. Aufl RS Ehrensold	2.301,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.301,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.543,95	38.530	43.200	43.200	43.200	43.100
1.1.1.0.501100 Bürgermeister	24.996,00	25.920	28.800	28.800	28.800	28.800
1.1.1.0.501200 Beigeordnete	2.562,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Vertretung des Ortsbürgermeisters</i>						
1.1.1.0.504900 Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	105,42	100	100	100	100	0
1.1.1.0.507910 Sonstige Zuführung zu Pensionsrückstellungen: Ehrensoldrückstellungen	1.872,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.511300 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	10.008,00	10.010	11.800	11.800	11.800	11.800
<i>Ehrensold</i>						
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.820,07	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
1.1.1.0.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.0.525420 Kostenerstattungen an das Land	22.820,07	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<i>Erstattung Dienstbezüge Ortsbürgermeister an das Land</i>						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.324,21	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
1.1.1.0.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	924,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.563400 Telefon Datenübertragungskosten	512,43	400	400	400	400	400

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG					verantwortlich: Ortsbürgermeister Schuh	
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich: Ortsbürgermeister Dominik Schuh	
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
1.1.1.0.569200	Verfüungsmittel		648,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.569300	Repräsentationen		1.238,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>u.a. Präsente, Blumen etc.</i>							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		65.688,23	67.430	72.100	72.100	72.100	72.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-63.387,23	-67.430	-72.100	-72.100	-72.100	-72.000
E20	Ordentliches Ergebnis		-63.387,23	-67.430	-72.100	-72.100	-72.100	-72.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-63.387,23	-67.430	-72.100	-72.100	-72.100	-72.000
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-67.729,48	-67.430	-72.100	-72.100	-72.100	-72.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-67.729,48	-67.430	-72.100	-72.100	-72.100	-72.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schuh
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Dominik Schuh
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 der Verbandsgemeindeverwaltung) ist ein Ortsgemeindebüro eingerichtet. Das Produkt umfasst alle Personal- und Sachaufwendungen (mit Ausnahme der Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung), welche mit der Einrichtung des Ortsgemeindebüros verbunden sind.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Rat und Ausschüsse der Ortsgemeinde

Ziele

Ziel dieses Produktes ist eine bürgernahe und bürgerfreundliche Gemeindeverwaltung.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	33.150,00	-33.150,00	0,00	30.253,00	-30.253,00
Haushaltsjahr	0,00	33.500,00	-33.500,00	0,00	30.313,00	-30.313,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	350,00	-350,00	0,00	60,00	-60,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	0	0	0	0	0
1.1.1.1.431900 Sonstige Gebühreneinnahmen	180,00	0	0	0	0	0
<i>u.a. Beglaubigungsgebühren</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	180,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.474,71	24.150	24.200	24.200	24.200	24.200
1.1.1.1.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.1.523800 Geringwertige	772,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände						
1.1.1.1.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	210,66	450	500	500	500	500
<i>u.a. Getränke</i>						
1.1.1.1.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.491,34	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<i>Kostenabrechnung Gemeindebüro</i>						
E11 - Abschreibungen	129,31	103	13	0	0	0
1.1.1.1.538520 Afa Geschäftsausstattung	129,31	103	13	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.956,45	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
1.1.1.1.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	288,40	200	200	200	200	200
1.1.1.1.562200 Leasing	0,00	0	300	300	300	300
<i>Print-Out Konzept</i>						
1.1.1.1.562400 Datenverarbeitung	299,90	300	300	300	300	300
1.1.1.1.563100 Büromaterial	79,45	200	300	300	300	300

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG					verantwortlich: Ortsbürgermeister Schuh	
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich: Ortsbürgermeister Dominik Schuh	
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
1.1.1.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		854,45	900	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.1.1.563300	Porto und Versandkosten		224,85	350	300	300	300	300
1.1.1.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten		728,22	550	500	500	500	500
1.1.1.1.563430	Miete, Leasing		0,00	1.000	700	700	700	700
	<i>Leasing Drucker / Kopierer</i>							
1.1.1.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit		2.481,18	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	<i>u.a. Pflege Internetseite</i>							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		26.560,47	30.253	30.313	30.300	30.300	30.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-26.380,47	-30.253	-30.313	-30.300	-30.300	-30.300
E20	Ordentliches Ergebnis		-26.380,47	-30.253	-30.313	-30.300	-30.300	-30.300
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-26.380,47	-30.253	-30.313	-30.300	-30.300	-30.300
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-25.369,43	-30.150	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	3.000	3.200	1.000	1.000	1.000
	1.1.1.1/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	3.000	3.200	1.000	1.000	1.000
	<i>u.a. neues Handy</i>							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	3.000	3.200	1.000	1.000	1.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-3.000	-3.200	-1.000	-1.000	-1.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-25.369,43	-33.150	-33.500	-31.300	-31.300	-31.300

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schuh
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Dominik Schuh
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.1.4	Gremien	

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Sitzungen des Ortsgemeinderates, seiner Ausschüsse und Fraktionen sowie von Einwohnerversammlungen. Ferner beinhaltet das Produkt die Aufwendungen für die Organe der Ortsgemeinde, die Teilorgane und Organteile.

Auftrag

Gesetze, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Mandatsträger, Einwohner/-innen

Ziele

Ziel des Produktes ist die sachgerechte und zügige Abwicklung der Sitzungen des Rates und seiner Ausschüsse.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	7.100,00	-7.100,00	0,00	7.100,00	-7.100,00
Haushaltsjahr	0,00	8.400,00	-8.400,00	0,00	8.400,00	-8.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.460,00	7.000	7.800	7.800	7.800	7.800
1.1.1.4.501400 Rats- und Ausschussmitglieder <i>Sitzungsgelder, Entschädigung für Bereitstellung priv. Tablets</i>	6.460,00	7.000	7.800	7.800	7.800	7.800
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247,76	100	600	600	600	600
1.1.1.4.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.4.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Getränke Sitzungen</i>	247,76	0	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.707,76	7.100	8.400	8.400	8.400	8.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.707,76	-7.100	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
E20 Ordentliches Ergebnis	-6.707,76	-7.100	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.707,76	-7.100	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.747,76	-7.100	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-6.747,76	-7.100	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schuh
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Dominik Schuh
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.4.5	sonstige Zentrale Dienste	

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Aufwendungen der Ortsgemeinde für Leistungen, die einem anderen Produkt nicht zugeordnet werden können bzw. die so geringfügig sind, dass eine eigenständige Produktbildung hierfür nicht notwendig ist, z.B. Versicherungsbeiträge, Ehrengaben für Alters- und Ehejubilare etc.

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Ziele

Ziel dieses Produktes ist die wirtschaftliche Bereitstellung von Serviceleistungen für die Ortsgemeinde Harbach.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.000,00	46.320,00	-40.320,00	6.000,00	46.320,00	-40.320,00
Haushaltsjahr	6.200,00	47.060,00	-40.860,00	6.200,00	47.060,00	-40.860,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	200,00	740,00	-540,00	200,00	740,00	-540,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.873,67	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
1.1.4.5.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	4.873,67	6.000	0	0	0	0
1.1.4.5.442920 Weiterbelastung Bike-Leasing	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.873,67	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	21.720	22.360	22.360	22.360	22.360
1.1.4.5.502220 Leistungszulagen der AN	0,00	21.720	17.500	17.500	17.500	17.500
<i>Gesamtansatz Leistungsentgelt (wird im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen auf die einzelnen Produkte verteilt)</i>						
1.1.4.5.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	0,00	0	1.360	1.360	1.360	1.360
1.1.4.5.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.083,48	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.4.5.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>u.a. Kauf von Heimatjhrbüchern</i>	3.131,21	800	800	800	800	800
1.1.4.5.529110 Bikeleasing	4.873,56	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
1.1.4.5.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	78,71	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	16.535,63	17.800	17.700	17.700	17.700	17.700
1.1.4.5.561500 Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.5.564130 Haftpflichtversicherungen	7.889,05	8.100	7.900	7.900	7.900	7.900
1.1.4.5.564140 Unfallversicherungen	2.039,38	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG					verantwortlich: Ortsbürgermeister Schuh	
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich: Ortsbürgermeister Dominik Schuh	
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
1.1.4.5.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		4.511,20	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	<i>Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund</i>							
1.1.4.5.569300	Repräsentationen		2.096,00	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	<i>Alters- und Ehejubilare</i>							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		24.619,11	46.320	47.060	47.060	47.060	47.060
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-19.745,44	-40.320	-40.860	-40.860	-40.860	-40.860
E20	Ordentliches Ergebnis		-19.745,44	-40.320	-40.860	-40.860	-40.860	-40.860
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-19.745,44	-40.320	-40.860	-40.860	-40.860	-40.860
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-20.648,44	-40.320	-40.860	-40.860	-40.860	-40.860
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-20.648,44	-40.320	-40.860	-40.860	-40.860	-40.860

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schuh
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Dominik Schuh
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

Das Produkt umfasst die Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- und sonstigen Wahlen und Abstimmungen.

Auftrag	Zielgruppe
Wahlgesetze und Wahlordnungen des Bundes und des Landes	Einwohner/-innen

Ziele
Ziel des Produktes ist die rechtmäßige 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	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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
<i>Kommunal 2024 / 2025 Bundestag / 2026 Landtag / 2027 Bundespräsident</i>						
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.900	0	0	0
1.2.1.0.523800 Geringwertige	0,00	0	200	0	0	0
Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände						
1.2.1.0.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	200	0	0	0
1.2.1.0.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	1.500	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	200	0	0	0
1.2.1.0.563100 Büromaterial	0,00	0	100	0	0	0
1.2.1.0.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	100	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.200	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.200	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-2.200	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-2.200	0	0	0

Teilfinanzplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-2.200	-850	-850	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0	-2.200	-850	-850	0



Teilhaushalt 2 - Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 2.1.1.1 – Grundschulen
- 2.5.3.1 – Förderung des Tierparks Niederfischbach
- 2.8.1.1 – Förderung der Heimatpflege
- 2.9.1.1 – Förderung der Kirchen- und Religionsgemeinschaften
- 3.6.5.1 – Kindertagesstätte „Sonnenschein“ Mudersbach
- 3.6.5.3 – Förderung Kindertagesstätten anderer Träger
- 3.6.6.1 – Jugendtreff und Jugendpflege
- 4.2.1.0 – Sportförderung
- 5.7.3.1 – Feste und Märkte
- 5.7.5.0 – Tourismus

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur 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	866.999,65	1.033.196	988.584	970.584	943.615	942.673
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.880,00	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.952,28	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.254,39	48.800	33.500	33.500	33.500	33.500
E7 + Sonstige laufende Erträge	32.896,35	16.500	15.000	15.000	15.000	15.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.071.982,67	1.150.496	1.101.084	1.083.084	1.056.115	1.055.173
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	979.855,63	1.046.600	1.072.000	1.072.000	1.072.000	1.072.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.707,35	110.100	97.500	97.500	97.500	97.500
E11 - Abschreibungen	30.597,79	28.711	27.918	24.846	8.561	6.653
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	436.371,08	482.700	445.350	447.350	447.350	447.350
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	29.763,26	30.120	33.400	33.400	33.400	33.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.565.295,11	1.698.231	1.676.168	1.675.096	1.658.811	1.656.903
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-493.312,44	-547.735	-575.084	-592.012	-602.696	-601.730
E20 Ordentliches Ergebnis	-493.312,44	-547.735	-575.084	-592.012	-602.696	-601.730
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-79.100	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-493.312,44	-626.835	-655.084	-672.012	-682.696	-681.730
<u>Teilfinanzplan</u>						
	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-505.156,27	-531.220	-572.750	-592.750	-610.750	-610.750
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	22.400	16.000	12.570	12.570	12.570
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.160,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.160,00	27.400	21.000	17.570	17.570	17.570
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.160,00	-27.400	-21.000	-17.570	-17.570	-17.570
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-507.316,27	-558.620	-593.750	-610.320	-628.320	-628.320

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Dützer
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 Grundschule Niederfischbach. Ferner unterstützt die Ortsgemeinde die ehrenamtliche Arbeit des Fördervereins "Freunde und Förderer der W.E. Ketteler-Grundschule" mit einem jährlichen Zuschussbetrag. Das Produkt beinhaltet ebenfalls die Aufwendungen der von der Ortsgemeinde Niederfischbach an die Verbandsgemeinde zu zahlenden Sonderumlagen für die Grundschulen.

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Verein "Freunde und Förderer der W.E. Ketteler Grundschule"

Ziele

Ziel des Produktes ist die Förderung von Gemeinschaftsaktivitäten sowie eines adäquaten Bildungsangebotes an der Grundschule Niederfischbach.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	374.800,00	-374.800,00	0,00	375.589,00	-375.589,00
Haushaltsjahr	0,00	350.450,00	-350.450,00	0,00	351.239,00	-351.239,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-24.350,00	24.350,00	0,00	-24.350,00	24.350,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E11 - Abschreibungen	787,50	789	789	789	789	789
2.1.1.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	787,50	789	789	789	789	789
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	340.893,00	374.800	350.450	350.450	350.450	350.450
2.1.1.1.541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde & Gemeindeverbände	340.503,00	374.800	350.000	350.000	350.000	350.000
<i>Sonderumlage Grundschule: Berechnung erfolgt nach den tatsächlichen Erträgen und Aufwendungen der Schulen</i>						
2.1.1.1.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	390,00	0	450	450	450	450
<i>Zuschuss zu Klassenfahrten</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	341.680,50	375.589	351.239	351.239	351.239	351.239
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-341.680,50	-375.589	-351.239	-351.239	-351.239	-351.239
E20 Ordentliches Ergebnis	-341.680,50	-375.589	-351.239	-351.239	-351.239	-351.239
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-341.680,50	-375.589	-351.239	-351.239	-351.239	-351.239

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-340.893,00	-374.800	-350.450	-350.450	-350.450	-350.450
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-340.893,00	-374.800	-350.450	-350.450	-350.450	-350.450

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart: extern					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.1.1.1	Grundschulen						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	2.5	Museen, Zoologische Gärten u.ä.	Produktart: extern
Produktgruppe	2.5.3	Zoologische Gärten	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.5.3.1	Förderung des Tierparks Niederfischbach	

Beschreibung

Der vom Förderverein Tierpark Niederfischbach e.V. betriebene Tierpark sowie das hiermit verbundene ehrenamtliche Engagement der Vereinsmitglieder werden mit einem jährlichen Zuschussbetrag finanziell unterstützt.

Auftrag	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse	Förderverein Tierpark Niederfischbach e.V., Einwohner/-innen, Touristen

Ziele

Ziele des Produktes sind der Erhalt eines touristischen Angebotes in der Region sowie die Anerkennung besonderer ehrenamtlicher Aktivitäten.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	13.000,00	-13.000,00	8.969,00	18.350,00	-9.381,00
Haushaltsjahr	0,00	3.000,00	-3.000,00	8.969,00	18.350,00	-9.381,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		8.968,97	8.969	8.969	8.969	0	0
2.5.3.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	8.968,97	8.969	8.969	8.969	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.968,97	8.969	8.969	8.969	0	0
E11 - Abschreibungen		15.348,91	15.350	15.350	14.368	667	667
2.5.3.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.648,35	1.649	1.649	667	667	667
2.5.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	13.700,56	13.701	13.701	13.701	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.5.3.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Beteiligung der Ortsgemeinde am Darlehen des Tierparks (3.000 EUR)</i>						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.348,91	18.350	18.350	17.368	3.667	3.667
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.379,94	-9.381	-9.381	-8.399	-3.667	-3.667
E20	Ordentliches Ergebnis	-9.379,94	-9.381	-9.381	-8.399	-3.667	-3.667
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.379,94	-9.381	-9.381	-8.399	-3.667	-3.667

<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	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	10.000	0	0	0	0
2.5.3.1/0100.781590	Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände	0,00	10.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	2.5	Museen, Zoologische Gärten u.ä.	Produktart: extern					
Produktgruppe	2.5.3	Zoologische Gärten	Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.5.3.1	Förderung des Tierparks Niederfischbach						
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
<i>Investitionskostenzuschüsse für Umbaumaßnahmen im Tierpark</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	10.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-10.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Dützer
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

Neben den Musik- und Gesangvereinen gibt es in der Ortsgemeinde weitere Vereine, die maßgeblichen Anteil am kulturellen Vereinsleben in der Ortsgemeinde haben. Die Ortsgemeinde unterstützt die Vereinsarbeit, insbesondere die Jugendarbeit, mit jährlichen Zuschüssen; auf Antrag teilweise auch mit einmaligen Investitionskostenzuschüssen. Das Produkt beinhaltet ferner die jährlichen Aufwendungen für den an die Kath. Frauengemeinschaft gewährten Zuschuss zur Durchführung des Altnachmittages, für den Martinsumzug sowie den Karnevalsumzug und für die Rathäuserstürmung.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Jugendliche in den Vereinen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen, Besucher

Ziele

Ziel dieses Produktes ist die Brauchtumpflege sowie die Förderung besonderer ehrenamtlicher Aktivitäten und Veranstaltungen in der Ortsgemeinde.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	10.200,00	-10.200,00	0,00	7.893,00	-7.893,00
Haushaltsjahr	0,00	12.400,00	-12.400,00	0,00	6.632,00	-6.632,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	-1.261,00	1.261,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.067,59	3.800	4.400	4.400	4.400	4.400
2.8.1.1.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>u.a. Weckmänner, Weihnachtsbaumaktion, Karneval</i>	4.967,59	3.700	4.100	4.100	4.100	4.100
2.8.1.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>Reiter Martinszug</i>	100,00	100	300	300	300	300
E11 - Abschreibungen	92,17	93	232	232	232	224
2.8.1.1.532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	0	139	139	139	139
2.8.1.1.538510 Afa Betriebsausstattung	45,62	46	46	46	46	38
2.8.1.1.538520 Afa Geschäftsausstattung	46,55	47	47	47	47	47
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	932,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.1.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich <i>u.a. Jahresbeitrag Aktionsgemeinschaft; Zuschuss Vereinsjubiläen</i>	932,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.091,76	7.893	6.632	6.632	6.632	6.624
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.091,76	-7.893	-6.632	-6.632	-6.632	-6.624
E20 Ordentliches Ergebnis	-6.091,76	-7.893	-6.632	-6.632	-6.632	-6.624
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.091,76	-7.893	-6.632	-6.632	-6.632	-6.624

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Dützer					
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
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.535,39	-7.800	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	2.400	6.000	2.570	2.570	2.570
2.8.1.1/9000.781520 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich			0,00	2.400	6.000	2.570	2.570	2.570
<i>Zuschuss KSC für 2 E-Karts</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	2.400	6.000	2.570	2.570	2.570
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-2.400	-6.000	-2.570	-2.570	-2.570
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-4.535,39	-10.200	-12.400	-8.970	-8.970	-8.970

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Dützer
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

Die Katholische Kirchengemeinde "St. Mauritius und Gefährten" betreibt in der Ortsgemeinde eine öffentliche Bücherei. Deren Aufgabe dient dem allgemeinen Bildungsinteresse, der Information sowie der Freizeitgestaltung. Ihre Aufgabe erfüllt sie durch Sammlung, Bereitstellung und Vermittlung von Medien. Die Ortsgemeinde unterstützt diese Aufgabe mit einem jährlichen Zuschuss.

Auftrag Zielgruppe
Ratsbeschlüsse Kath. Kirchengemeinde "St. Mauritius und Gefährten", Einwohner/-innen

Ziele
Ziel dieses Produktes ist die Erhaltung von Bildungsangeboten in der Ortsgemeinde Niederfischbach.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	4.900,00	-4.900,00	0,00	5.423,00	-5.423,00
Haushaltsjahr	0,00	4.900,00	-4.900,00	0,00	5.238,00	-5.238,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	-185,00	185,00

Teilergebnisplan		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E11 - Abschreibungen		897,39	523	338	134	115	115
2.9.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	897,39	523	338	134	115	115
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.700,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
2.9.1.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	3.700,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
<i>Zuschüsse an Büchereien</i>							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.597,39	5.423	5.238	5.034	5.015	5.015
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.597,39	-5.423	-5.238	-5.034	-5.015	-5.015
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.597,39	-5.423	-5.238	-5.034	-5.015	-5.015
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.597,39	-5.423	-5.238	-5.034	-5.015	-5.015

Teilfinanzplan		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.700,00	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.700,00	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Dützer
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 Niederfischbach	

Beschreibung

Die Kindertagesstätte "Sonnenschein" ist eine dreigruppige Kindergarteneinrichtung mit eigenem Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag. Entsprechend der pädagogischen Konzeption der Einrichtung werden dabei Kinder in verschiedenen Betreuungsangeboten gefördert. Das Produkt beinhaltet ferner die Erträge aus den Personal- und Sachkostenbeteiligungen der Stadt Kirchen und der Ortsgemeinde Harbach gemäß der mit diesen Kommunen bestehenden öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen.

Auftrag

SGB VIII (KJHG), KitaG, VO-KitaG, Kindertagesstättenbedarfsplan des LK Altenkirchen, Öffentl.-rechtl. Vereinbarung mit der Stadt Kirchen und der Ortsgemeinde Harbach, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte

Ziele

Ziele dieses Produktes sind die Vorhaltung einer bedarfsgerechten Angebotstruktur, die Förderung der Vereinbarkeit von Kindeserziehung und Beruf, die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit sowie die Sicherstellung eines wohnortnahen Kindergartenangebotes.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.094.000,00	1.093.210,00	790,00	1.113.727,00	1.191.722,00	-77.995,00
Haushaltsjahr	1.024.500,00	1.144.100,00	-119.600,00	1.041.115,00	1.227.002,00	-185.887,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-69.500,00	50.890,00	-120.390,00	-72.612,00	35.280,00	-107.892,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	858.030,68	1.024.227	979.615	961.615	943.615	942.673
3.6.5.1.414410 Zuweisungen vom Bund	29.100,00	17.000	0	0	0	0
<i>Bundesprogramm "Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist"</i>						
3.6.5.1.414420 Zuweisungen vom Land	787,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>u.a. Betreuungsbonus für U3-Kinder</i>						
3.6.5.1.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	824.269,87	1.001.000	975.000	957.000	939.000	939.000
<i>Zuwendung Personalkosten durch den Kreis (87,5 %)</i>						
<i>Sozialraumbudget bis 06/2025</i>						
3.6.5.1.414500 Zuweisungen vom privaten Bereich	500,00	0	0	0	0	0
3.6.5.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.373,31	3.227	1.615	1.615	1.615	673
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.270,00	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3.6.5.1.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	5.270,00	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<i>Kindergartenelternbeiträge (unter 1-Jährige)</i>						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.990,00	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.6.5.1.441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	18.990,00	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<i>Beteiligung Essenskosten</i>						

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport					verantwortlich: Herr Dützer	
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend					verantwortlich: Herr Dützer	
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 Niederfischbach						
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			88.994,33	45.000	17.500	17.500	17.500	17.500
3.6.5.1.442430		Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden <i>Erstattung Essenskosten (Bildungs- und Teilhabepaket) durch die Kreisverwaltung Altenkirchen;</i> <i>Kostenerstattung durch die Ortsgemeinde Harbach und die Stadt Kirchen für Personal- u. Sachkosten der komm. Kita (Ist 2023: 12.000 EUR)</i>	44.063,04	35.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.1.442490		Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich <i>u.a. Erstattungen für Beschäftigungsverbot</i>	44.931,29	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			32.896,35	16.500	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.5.1.462900		Sonstige Laufende Erträge	8.889,81	0	0	0	0	0
3.6.5.1.466140		Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	21.877,54	16.500	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.5.1.466143		Ert. Aufl ATZ RS AN	2.129,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.004.181,36	1.113.727	1.041.115	1.023.115	1.005.115	1.004.173
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			979.855,63	1.046.600	1.072.000	1.072.000	1.072.000	1.072.000
3.6.5.1.502210		Dienstbezüge der Arbeitnehmer	713.146,26	802.000	833.100	833.100	833.100	833.100
3.6.5.1.502220		Leistungszulagen der AN	12.197,24	0	0	0	0	0
3.6.5.1.503200		Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	54.360,44	61.000	62.690	62.690	62.690	62.690
3.6.5.1.504200		Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	153.625,86	167.100	175.510	175.510	175.510	175.510
3.6.5.1.506290		Sonstige (Arbeitnehmer)	473,96	0	500	500	500	500
3.6.5.1.508200		Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	28.031,01	8.350	0	0	0	0
3.6.5.1.508220		Zf. Überstundenrückst. AN	18.020,86	8.150	0	0	0	0
3.6.5.1.509000		Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	200	200	200	200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			35.762,81	32.900	40.800	40.800	40.800	40.800
3.6.5.1.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	126,53	100	100	100	100	100
3.6.5.1.523800		Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	9.532,52	9.000	8.800	8.800	8.800	8.800
3.6.5.1.524200		Essenskosten <i>Mittagsverpflegung</i>	14.510,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.6.5.1.524400		Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	450,47	400	600	600	600	600
3.6.5.1.524500		Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	10.739,54	8.000	9.700	9.700	9.700	9.700

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Dützer					
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 Niederfischbach						
<u>Teilergebnisplan</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
3.6.5.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			403,75	300	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Seifenspender, Spül- und Trockentücher, Einmalhandschuhe etc.</i>								
3.6.5.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			0,00	100	100	100	100	100
	<i>u.a. für Konzeptionsbearbeitung</i>								
E11 - Abschreibungen				8.436,76	7.912	7.902	6.108	3.543	1.651
3.6.5.1.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke			83,87	28	0	0	0	0
3.6.5.1.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen			776,09	776	776	776	582	0
3.6.5.1.538510	Afa Betriebsausstattung			1.174,39	705	509	428	418	279
3.6.5.1.538520	Afa Geschäftsausstattung			6.402,41	6.403	6.617	4.904	2.543	1.372
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				25.324,65	25.210	26.300	26.300	26.300	26.300
3.6.5.1.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung			5.237,33	5.500	6.800	6.800	6.800	6.800
	<i>insbes. Fachkraft Frühpädagogik u. Inklusion</i>								
3.6.5.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen			1.960,79	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
3.6.5.1.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten			2.767,02	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	<i>arbeitsmedizinische Betreuung</i>								
3.6.5.1.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände			188,98	200	200	200	200	200
3.6.5.1.562200	Leasing			0,00	600	600	600	600	600
	<i>Print-Out-Konzept</i>								
3.6.5.1.562400	Datenverarbeitung			4.683,48	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
	<i>MDM (Schutzsoftware) (300 EUR/Jahr), Kita-Portal</i>								
3.6.5.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			0,00	1.000	0	0	0	0
3.6.5.1.563100	Büromaterial			1.070,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften			633,43	800	800	800	800	800
3.6.5.1.563300	Porto und Versandkosten			25,50	50	50	50	50	50
3.6.5.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten			740,50	600	600	600	600	600
3.6.5.1.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren			59,92	60	100	100	100	100
3.6.5.1.563510	Annoncen			0,00	300	300	300	300	300
	<i>Veröffentlichung von Stellenausschreibungen</i>								
3.6.5.1.563900	Sonstiges			1.443,65	0	0	0	0	0
	<i>GEMA-Gebühren</i>								
3.6.5.1.564140	Unfallversicherungen			6.513,24	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
	<i>Beitrag Unfallkasse</i>								

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Dützer					
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 Niederfischbach						
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
3.6.5.1.569300	Repräsentationen		0,00	0	50	50	50	50
	<i>Werbung Ausbildungsmesse</i>							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.049.379,85	1.112.622	1.147.002	1.145.208	1.142.643	1.140.751
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-45.198,49	1.105	-105.887	-122.093	-137.528	-136.578
E20	Ordentliches Ergebnis		-45.198,49	1.105	-105.887	-122.093	-137.528	-136.578
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-79.100	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-45.198,49	-77.995	-185.887	-202.093	-217.528	-216.578
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-73.441,96	5.790	-114.600	-132.600	-150.600	-150.600
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		2.160,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	3.6.5.1/1400.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>u.a. Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen und Spielgeräten (5.000 EUR)</i>	2.160,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.160,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.160,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-75.601,96	790	-119.600	-137.600	-155.600	-155.600

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Dützer
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

Ein Kindergarten in der Ortsgemeinde befindet sich in Trägerschaft der Kath. Kirchengemeinde. Dieser hat nach dem Kindertagesstättengesetz einen eigenen Betreuungs-, Erziehungs- u. Bildungsauftrag. Die Ortsgemeinde ist gesetzlich zur finanziellen Beteiligung an den Personalkosten dieser Einrichtung verpflichtet. Ergänzend dazu beteiligt sich die Ortsgemeinde auf freiwilliger Basis auch an den jährlichen Sachkosten der Einrichtung sowie auf Antrag mit Baukostenzuschüssen zur Durchführung von Sanierungsarbeiten.

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte, konfessioneller Kindergarten Träger

Ziele

Ziel des Produktes ist die Erhaltung und Sicherstellung eines wohnortnahen Kindergartenangebotes durch die freien Träger.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	122.400,00	-122.400,00	0,00	116.333,00	-116.333,00
Haushaltsjahr	0,00	93.800,00	-93.800,00	0,00	86.996,00	-86.996,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-28.600,00	28.600,00	0,00	-29.337,00	29.337,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.748,78	0	0	0	0	0
3.6.5.3.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	18.748,78	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.748,78	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.749,53	27.500	4.900	4.900	4.900	4.900
3.6.5.3.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	3.749,53	27.500	4.900	4.900	4.900	4.900
<i>Sonnenschutz (4.000 EUR)</i>						
E11 - Abschreibungen	4.924,12	3.933	3.196	3.196	3.196	3.188
3.6.5.3.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.203,01	1.203	1.203	1.203	1.203	1.195
3.6.5.3.534200 Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	1.993,16	1.993	1.993	1.993	1.993	1.993
3.6.5.3.538520 Afa Geschäftsausstattung	1.727,95	737	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	87.546,08	84.000	78.000	80.000	80.000	80.000
3.6.5.3.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	87.546,08	84.000	78.000	80.000	80.000	80.000
<i>Personalkostenbeteiligung (66.000 EUR) zzgl. Sachkostenbeteiligung (12.000 EUR)</i>						
<i>Umstellung von 3.6.5.3.541490</i>						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	890,37	900	900	900	900	900
3.6.5.3.564110 Gebäudeversicherungen	890,37	900	900	900	900	900

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Dützer					
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						
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		97.110,10	116.333	86.996	88.996	88.996	88.988
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-78.361,32	-116.333	-86.996	-88.996	-88.996	-88.988
E20	Ordentliches Ergebnis		-78.361,32	-116.333	-86.996	-88.996	-88.996	-88.988
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-78.361,32	-116.333	-86.996	-88.996	-88.996	-88.988
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-73.295,15	-112.400	-83.800	-85.800	-85.800	-85.800
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3.6.5.3/1000.781490	Investitionszuwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		<i>Mögliche investive Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen oder Spielgeräten gem. Erbbaurechtsvertrag aus 2011 (Kiga St. Hildegard) (5.000 EUR) sowie mögliche Beteiligung der OG an den Bau- und Ausstattungskosten des freien Trägers gem. § 15 II 3 KitaG</i>						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-73.295,15	-122.400	-93.800	-95.800	-95.800	-95.800

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Dützer
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

Dieses Produkt umfasst die Bereitstellung des Jugendtreffs "Felix" im Schulgebäude der Grundschule sowie alle Aufwendungen für Jugendkulturveranstaltungen, welche die Jugendpflege der Verbandsgemeinde mit den verbandsgemeindeangehörigen Kommunen oder Organisationen durchführt. Des Weiteren wird die Jugendarbeit der Ev. Kirchengemeinde sowie der DPSG-Stamm Niederfischbach mit einem jährlichen Zuschussbetrag finanziell unterstützt.

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche in der Ortsgemeinde, Ev. Kirchengemeinde Niederfischbach, DPSG -Stamm Niederfischbach

Ziele

Ziele des Produktes sind die Entwicklung und der Erhalt einer zusätzlichen adäquaten Angebotsstruktur für Kinder und Jugendliche, die durch Vereinsangebote nicht oder nicht ausreichend erreicht werden. Zudem sollen die Heranwachsenden allgemein gefördert und Vereinsinitiativen unterstützt werden.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
Haushaltsjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
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	100	100	100	100	100
3.6.6.1.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

In der Ortsgemeinde Niederfischbach gibt es einschließlich des Schützenvereins sieben Sportvereine, die maßgeblichen Anteil am sportlichen und kulturellen Vereinsleben in der Ortsgemeinde haben. Die Ortsgemeinde unterstützt die Vereinsarbeit, insbesondere die Jugendarbeit, mit jährlichen Zuschüssen; auf Antrag teilweise auch mit einmaligen Investitionskostenzuschüssen sowie Leistungen des kommunalen Bauhofes.

Auftrag

Sportförderungsgesetz, Vereinsförderungsrichtlinien, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Jugendliche in den Vereinen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen

Ziele

Ziel des Produktes ist die Förderung des Sportsgeistes sowie der Vereinsarbeit und Jugendarbeit der Sportvereine in der Ortsgemeinde.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	12.111,00	-12.111,00
Haushaltsjahr	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.111,00	-7.111,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E11 - Abschreibungen	110,94	111	111	19	19	19
4.2.1.0.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	110,94	111	111	19	19	19
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300,00	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4.2.1.0.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	300,00	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<i>jährlicher Zuschuss für die Unterhaltung des Kunstrasenplatzes</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	410,94	12.111	7.111	7.019	7.019	7.019
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-410,94	-12.111	-7.111	-7.019	-7.019	-7.019
E20 Ordentliches Ergebnis	-410,94	-12.111	-7.111	-7.019	-7.019	-7.019
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-410,94	-12.111	-7.111	-7.019	-7.019	-7.019

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-300,00	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-300,00	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer
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

Alljährlich finden in den Straßen der Ortsgemeinde die viertägige, traditionsreiche "Föschber Kirmes" sowie das Brunnenfest statt. Das Produkt enthält alle Aufwendungen und Erträge, die im Zusammenhang mit der Durchführung dieser Veranstaltungen stehen.

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

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	27.800,00	48.110,00	-20.310,00	27.800,00	48.110,00	-20.310,00
Haushaltsjahr	51.000,00	51.900,00	-900,00	51.000,00	51.900,00	-900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	23.200,00	3.790,00	19.410,00	23.200,00	3.790,00	19.410,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.610,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.7.3.1.432250 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen <i>Standgeld Kirmes</i>	13.610,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.962,28	9.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.7.3.1.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge <i>Stromkostenpauschale</i>	10.962,28	9.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.511,28	3.800	16.000	16.000	16.000	16.000
5.7.3.1.442900 Sonstige Kostenerstattungen <i>u.a. Becherpfand Kirmes</i>	15.511,28	3.800	16.000	16.000	16.000	16.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.083,56	27.800	51.000	51.000	51.000	51.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.127,42	44.800	46.300	46.300	46.300	46.300
5.7.3.1.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	2.287,99	1.500	0	0	0	0
5.7.3.1.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen <i>u.a. Reinigungsbedarf Kirmes</i>	0,00	1.000	3.200	3.200	3.200	3.200
5.7.3.1.523233 Bew Gebäude - Strom <i>Stromkosten Kirmes</i>	15.599,07	16.000	18.800	18.800	18.800	18.800
5.7.3.1.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	506,12	0	500	500	500	500
5.7.3.1.524700 Sonstige Verbrauchsmittel <i>u.a. Reinigungsmittel</i>	32,77	300	300	300	300	300

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer					
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						
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
5.7.3.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>u.a. Bewirtung Kirmes, Toilettenwagen (VJ: 6.500 EUR)</i>		7.278,06	5.000	7.800	7.800	7.800	7.800
5.7.3.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich <i>Erstattung Handykosten</i>		0,00	200	200	200	200	200
5.7.3.1.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Süßigkeiten Karneval</i>		0,00	800	800	800	800	800
5.7.3.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>Bühnenbeleuchtung, Gage Kirmes etc.</i>		18.423,41	20.000	14.700	14.700	14.700	14.700
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen		2.905,60	3.310	5.600	5.600	5.600	5.600
5.7.3.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		94,50	160	200	200	200	200
5.7.3.1.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen <i>Miete Toiletten, Pacht Kirmesplatz</i>		2.000,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
5.7.3.1.562900	Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen <i>GEMA anl. Kirmes bzw. Karneval</i>		0,00	250	1.700	1.700	1.700	1.700
5.7.3.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen		571,20	600	600	600	600	600
5.7.3.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit <i>Anzeigen Kirmes</i>		239,90	300	900	900	900	900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		47.033,02	48.110	51.900	51.900	51.900	51.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-6.949,46	-20.310	-900	-900	-900	-900
E20	Ordentliches Ergebnis		-6.949,46	-20.310	-900	-900	-900	-900
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-6.949,46	-20.310	-900	-900	-900	-900
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-8.348,13	-20.310	-900	-900	-900	-900
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-8.348,13	-20.310	-900	-900	-900	-900

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.7.5.0	Tourismus	

Beschreibung

Die Ortsgemeinde ist Anliegergemeinde des "Asdorftal-Radwanderweges" Kirchen-Freudenberg-Olpe. Ferner ist die Ortsgemeinde Ausgangspunkt eines Grubenwander- sowie ein Schul- und Kreuzwanderweges. Das Produkt enthält die Aufwendungen und Erträge für die Bereitstellung und Unterhaltung dieser touristischen Angebote. Ferner Aufwendungen und Erträge aus der Fremdenverkehrsförderung und -werbung (Wanderkarten, Prospektmaterial, etc.)

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Touristen, Ausflügler, Einwohner/-innen, Gastronomiebetriebe

Ziele

Touristische Attraktivitätssteigerung für das Gebiet der Ortsgemeinde und der Verbandsgemeinde, sowie Aufwertung der Ortsgemeinde für Touristen und Ausflügler.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
Haushaltsjahr	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-100,00	100,00	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	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.0.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände <i>allg. Ansatz für Schilder, Wegweiser usw.</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	642,64	700	600	600	600	600
5.7.5.0.562400 Datenverarbeitung <i>Wifi4RLP</i>	542,64	600	500	500	500	500
5.7.5.0.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen <i>Mitgliedsbeitrag Tourismus- und Heilbäderverband</i>	100,00	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	642,64	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-642,64	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
E20 Ordentliches Ergebnis	-642,64	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-642,64	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-642,64	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-642,64	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600



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
- 5.5.2.1 – Hochwasserschutz, Gewässerunterhaltung
- 5.5.5.9 – Wirtschaftswege, Feldwege

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft		
<u>Teilergebnisplan</u>						
	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	80.784,46	80.766	80.711	80.711	80.711	80.711
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.977,78	92.057	84.761	84.761	81.278	81.278
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.542,06	0	800	800	800	800
E7 + Sonstige laufende Erträge	9.703,44	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	189.007,74	172.823	166.272	166.272	162.789	162.789
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.063,98	303.900	286.400	280.400	280.400	280.400
E11 - Abschreibungen	363.904,25	358.750	340.087	336.714	331.010	327.032
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	76,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	155.604,46	30.400	27.430	27.430	27.430	27.430
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	733.648,69	693.050	653.917	644.544	638.840	634.862
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-544.640,95	-520.227	-487.645	-478.272	-476.051	-472.073
E20 Ordentliches Ergebnis	-544.640,95	-520.227	-487.645	-478.272	-476.051	-472.073
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-544.640,95	-520.227	-487.645	-478.272	-476.051	-472.073
<u>Teilfinanzplan</u>						
	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-338.378,91	-334.300	-313.030	-307.030	-307.030	-307.030
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	237.180,51	1.032.750	796.500	37.500	37.500	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	206.567,49	207.000	0	248.000	213.840	460.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	39.851,13	50.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	483.599,13	1.289.750	796.500	285.500	251.340	460.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	50.372,54	286.000	100.000	50.000	50.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.034.185,37	1.194.000	1.128.270	292.000	602.200	11.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.084.557,91	1.480.000	1.228.270	342.000	652.200	11.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-600.958,78	-190.250	-431.770	-56.500	-400.860	449.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-939.337,69	-524.550	-744.800	-363.530	-707.890	141.970

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kraft
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

Unter dieses Produkt fallen zum einen die Vorhaltung und Pflege des Spielplatzgrundstücks und zum anderen die Anschaffung, Unterhaltung und Wartung der Spielplatzgeräte sowie die Kontrolle des ordnungsgemäßen und sicheren Zustandes der Spielplätze. Des Weiteren ist die "Skaterlandschaft" in Niederfischbach diesem Produkt zuzurechnen.

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Erziehungsberechtigte

Ziele

Ziel des Produktes ist die Bereitstellung von intakten, gepflegten und wohnortnahen Freizeitgestaltungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	13.680,00	-13.680,00	0,00	14.675,00	-14.675,00
Haushaltsjahr	0,00	19.100,00	-19.100,00	0,00	20.053,00	-20.053,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	5.420,00	-5.420,00	0,00	5.378,00	-5.378,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.958,27	7.500	12.900	6.900	6.900	6.900
3.6.6.2.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen <i>Reparaturen und Inspektionen Kinderspielgeräte in 2024: Federwippen (1.200 EUR), Ersatz Hackschnitzel (5.060 EUR)</i>	864,73	2.000	8.000	2.000	2.000	2.000
3.6.6.2.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	1.743,68	2.000	3.900	3.900	3.900	3.900
3.6.6.2.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen <i>Grünpflege und Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>	0,00	3.000	0	0	0	0
3.6.6.2.523235 Bew Gebäude - Abfall	0,00	0	500	500	500	500
3.6.6.2.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	349,86	500	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen	6.078,74	6.995	6.953	6.806	5.959	4.264
3.6.6.2.533001 Afa auf unbebaute Grundstücke	6.078,74	6.995	6.953	6.806	5.959	4.264
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	172,93	180	200	200	200	200
3.6.6.2.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen <i>Anpachtung Bolzplatz, Anpachtung Fläche Skateranlage beim LBM</i>	172,93	180	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.209,94	14.675	20.053	13.906	13.059	11.364
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.209,94	-14.675	-20.053	-13.906	-13.059	-11.364
E20 Ordentliches Ergebnis	-9.209,94	-14.675	-20.053	-13.906	-13.059	-11.364
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.209,94	-14.675	-20.053	-13.906	-13.059	-11.364

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kraft					
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>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.131,20	-7.680	-13.100	-7.100	-7.100	-7.100
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			6.116,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.6.2/1502.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	6.116,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		<i>Pauschaler Ansatz für Erneuerung (2.000 EUR), im Rahmen der Deckungsfähigkeit nicht nur für Produkt 3.6.6.2</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.116,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-6.116,60	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-9.247,80	-13.680	-19.100	-13.100	-13.100	-13.100

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
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	25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
Haushaltsjahr	0,00	24.500,00	-24.500,00	0,00	24.500,00	-24.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	9.895,03	25.000	24.500	24.500	24.500	24.500
5.1.1.0.56250 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>Wohnbaustudien + B-Pläne</i>	9.895,03	25.000	24.500	24.500	24.500	24.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.895,03	25.000	24.500	24.500	24.500	24.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.895,03	-25.000	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
E20 Ordentliches Ergebnis	-9.895,03	-25.000	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.895,03	-25.000	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.857,30	-25.000	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-9.857,30	-25.000	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
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	5.4.1.0	Gemeindestraßen	

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst das Erbringen von Leistungen für Planung, Neu- und Ausbau sowie Unterhaltung der Gemeindestraßen und deren Bestandteile, der Brücken, Radwege und des Bürgerparks.

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Ziel des Produktes ist der Erhalt der Gemeindestraßen in einem ordnungsgemäßen und verkehrssicheren Zustand, um der Verkehrssicherungspflicht nachzukommen und die öffentliche Sicherheit und Ordnung zu wahren.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.289.750,00	1.690.700,00	-400.950,00	172.823,00	613.232,00	-440.409,00
Haushaltsjahr	797.300,00	1.450.670,00	-653.370,00	166.272,00	581.311,00	-415.039,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-492.450,00	-240.030,00	-252.420,00	-6.551,00	-31.921,00	25.370,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	80.784,46	80.766	80.711	80.711	80.711	80.711
5.4.1.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	80.566,29	80.548	80.493	80.493	80.493	80.493
5.4.1.0.415900 Sonstige Sonderposten	218,17	218	218	218	218	218
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.977,78	92.057	84.761	84.761	81.278	81.278
5.4.1.0.432250 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	2.612,44	0	0	0	0	0
5.4.1.0.437001 Ertr.a d Aufl v Anz a Sopo f B	94.365,34	92.057	84.761	84.761	81.278	81.278
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.542,06	0	800	800	800	800
5.4.1.0.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	1.026,55	0	800	800	800	800
5.4.1.0.442900 Sonstige Kostenerstattungen	515,51	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	9.703,44	0	0	0	0	0
5.4.1.0.461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	9.253,44	0	0	0	0	0
5.4.1.0.462900 Sonstige Laufende Erträge	450,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	189.007,74	172.823	166.272	166.272	162.789	162.789
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.974,88	261.700	250.900	250.900	250.900	250.900
5.4.1.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	4.383,56	15.000	14.100	14.100	14.100	14.100
u.a. <i>Wartung Straßenleuchten;</i>						
5.4.1.0.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	13.240,30	20.000	18.500	18.500	18.500	18.500
u.a. <i>Mäharbeiten, Grünpflege u. Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>						

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt						verantwortlich: Herr Kraft
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	5.4.1.0	Gemeindestraßen						
Teilergebnisplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
5.4.1.0.523211	Straßenoberflächenentwässerung		60.589,00	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200
	<i>Kosten lfd. Straßenoberflächenentwässerung lt. Wirtschaftsplan VGW</i>							
5.4.1.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		3.458,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Alter Bahnhof, Brunnen Marktplatz</i>							
5.4.1.0.523233	Bew Gebäude - Strom		13.852,79	25.000	19.500	19.500	19.500	19.500
	<i>Straßenbeleuchtung, Bürgerpark etc.</i>							
5.4.1.0.523235	Bew Gebäude - Abfall		69,82	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.0.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		56.666,55	60.000	58.700	58.700	58.700	58.700
	<i>allg. Straßen- und Brückenunterhaltung, Sinkkastenreinigung (10.500 EUR)</i>							
5.4.1.0.523390	Straßenunterhaltung Jahresverträge		56.994,00	80.000	73.400	73.400	73.400	73.400
	<i>Abrechnung Arbeiten durch Infrastrukturservice gAÖR</i>							
5.4.1.0.523800	Geringwertige		672,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i>							
	<i>u.a. Beschilderung</i>							
5.4.1.0.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		47,12	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			352.603,10	346.532	327.911	324.685	319.828	317.545
5.4.1.0.532100	Abschreibungenm auf gewerbliche Schutzrechte,ähnliche Rechte&Werte		1.317,31	1.317	1.317	1.317	1.317	1.317
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		14.039,51	13.293	10.945	9.610	8.952	8.387
5.4.1.0.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke		32.205,54	32.206	32.206	32.206	32.206	32.206
5.4.1.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen		391,40	391	391	391	391	391
5.4.1.0.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		1.867,84	1.723	1.699	1.357	418	116
5.4.1.0.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		18.426,33	18.426	18.426	18.426	18.426	17.383
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		262.866,24	258.189	242.106	241.487	238.227	237.854
5.4.1.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		20.820,26	20.821	20.821	19.891	19.891	19.891
5.4.1.0.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände		668,67	166	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			145.331,64	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5.4.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		2.501,64	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>allgemeine Planungsleistungen, Standsicherheitsprüfung von Bäumen</i>							
5.4.1.0.565120	Sachanlagen		142.830,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			707.909,62	613.232	581.311	578.085	573.228	570.945

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich: Herr Kraft	
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	5.4.1.0	Gemeindestraßen						
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-518.901,88	-440.409	-415.039	-411.813	-410.439	-408.156
E20 Ordentliches Ergebnis			-518.901,88	-440.409	-415.039	-411.813	-410.439	-408.156
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-518.901,88	-440.409	-415.039	-411.813	-410.439	-408.156
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-323.908,93	-266.700	-252.600	-252.600	-252.600	-252.600
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			237.180,51	1.032.750	796.500	37.500	37.500	0
5.4.1.0/0271.681420 Investitionszuwendungen von dem Land <i>Landeszuwendung nach LVFGKom/LFAG für Gehwege K93</i>			58.627,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0295.681420 Investitionszuwendungen von dem Land <i>75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"</i>			5.877,74	7.500	37.500	0	0	0
5.4.1.0/0296.681420 Investitionszuwendungen von dem Land <i>75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"</i>			0,00	37.500	37.500	37.500	37.500	0
5.4.1.0/0297.681420 Investitionszuwendungen von dem Land <i>75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"; Rückforderung der Fördermittel für den Grunderwerb Konrad-Adenauer-Str. 174 u. 176 i.H.v. 220.000 € ist hier gem. § 13 Abs. 1 GemHVO abzusetzen</i>			0,00	408.750	369.000	0	0	0
5.4.1.0/0304.681420 Investitionszuwendungen von dem Land <i>75 % Förderung "Ländliche Zentren" für Rothenbergstraße Bauabschnitt A (förderfähige Kosten: 132.000 EUR)</i>			56.928,35	30.000	78.600	0	0	0
5.4.1.0/0305.681420 Investitionszuwendungen von dem Land <i>75 % Förderung "Ländliche Zentren" für Rothenbergstraße Bauabschnitt B1</i>			33.042,02	15.000	44.200	0	0	0
5.4.1.0/0306.681420 Investitionszuwendungen von dem Land <i>75 % Förderung Ländliche Zentren für Herstellung von Parkplätzen</i>			7.662,00	3.750	6.100	0	0	0
5.4.1.0/0307.681420 Investitionszuwendungen von dem Land <i>75 % Förderung Ländliche Zentren für Herstellung der Umfahrung</i>			3.174,45	3.750	2.600	0	0	0
5.4.1.0/0308.681420 Investitionszuwendungen von dem Land <i>75 % Förderung Ländliche Zentren für Kostenerstattung an Kirchengemeinde</i>			0,00	169.500	0	0	0	0
5.4.1.0/0309.681420 Investitionszuwendungen von dem Land <i>75 % Förderung Ländliche Zentren Ausbau Fußweg zur K93 (förderfähige Kosten rd. 12.000 EUR)</i>			5.109,86	7.000	5.000	0	0	0
5.4.1.0/0310.681420 Investitionszuwendungen von dem Land <i>75 % Förderung Ländliche Zentren für Errichtung des öff. Parkplatzes u. Stützmauer</i>			66.759,09	130.000	74.800	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt						verantwortlich: Herr Kraft
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	5.4.1.0	Gemeindestraßen						
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
5.4.1.0/0311.681420	Investitionszuwendungen von dem Land 75 % Förderung für Platzgestaltung im Kirchengrundstück (förderfähige Kosten: 295.000 EUR)	0,00	220.000	141.200	0	0	0	
F25 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	206.567,49	207.000	0	248.000	213.840	460.000	
5.4.1.0/0267.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich Erschließungsbeiträge Auf der Harth	0,00	207.000	0	184.000	0	0	
5.4.1.0/0271.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich Beiträge Gehwegsanierung K93	2.381,24	0	0	44.000	0	0	
5.4.1.0/0278.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich Beiträge im Zusammenhang mit dem Teilausbau der Donzenbachstraße -> ern. Ansatz aus 2019	0,00	0	0	0	70.000	0	
5.4.1.0/0283.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich Beiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau der Mehlbergstraße -> ern. Ansatz aus 2020	0,00	0	0	0	0	424.000	
5.4.1.0/0286.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich Beiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau der Schlesingstraße	0,00	0	0	20.000	0	0	
5.4.1.0/0288.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich Beiträge im Zusammenhang mit der Erschließung des Schladenwegs	24.092,83	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0289.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich Beiträge im Zusammenhang mit dem Teilausbau des Lindenwegs	52,00	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0293.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich Beiträge auf den Investitionskostenanteil für Straßenoberflächenentwässerung und die Baukosten für Straßeneinfälle in der Rothenbergstr. Teil 2	-90,00	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0304.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich Ausbaubeiträge Rothenbergstraße Teil A	129.710,02	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0305.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich Ausbaubeiträge Rothenbergstraße Teil B1	50.421,40	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0312.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	143.840	36.000	
F26 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	39.851,13	50.000	0	0	0	0	
5.4.1.0/0100.685300	Einzahlung f. Infrastrukturvermögen, Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	50.000	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft			
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		5.4.1.0	Gemeindestraßen					
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
5.4.1.0/0297.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		39.851,13	0	0	0	0	0
	<i>Verkaufserlöse durch die Reprivatisierung von Grundstücken im Bereich "Ortseingang Ost"; in 2022: Konrad-Adenauer-Str. 174 + 176 (131.000 EUR)</i>							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		483.599,13	1.289.750	796.500	285.500	251.340	460.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		50.372,54	286.000	100.000	50.000	50.000	0
5.4.1.0/0295.784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		16.202,95	10.000	50.000	0	0	0
	<i>Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojektes "Ländliche Zentren", welche keiner konkreten Einzelmaßnahme zugeordnet werden können.</i>							
	<i>Sanierungsberater MAP und Sanierungsplaner</i>							
5.4.1.0/0296.781520	Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich		34.169,59	50.000	50.000	50.000	50.000	0
	<i>Kostenansatz für die Bezuschussung privater Maßnahmen</i>							
	<i>in 2023 VE i.H.v. 50.000 EUR</i>							
5.4.1.0/0308.781900	Investitionszuwendungen an Sonstige		0,00	226.000	0	0	0	0
	<i>in 2023: Kostenerstattung der Ortsgemeinde an die Kirchengemeinde für Gestaltung des Kirchenumfelds</i>							
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.028.068,77	1.138.000	1.097.270	286.000	596.200	5.000
5.4.1.0/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte		0,00	10.000	500	0	0	0
5.4.1.0/0267.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		5.161,88	230.000	0	0	0	0
	<i>Fertigerschließung "Auf der Harth"</i>							
5.4.1.0/0271.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		210.596,51	75.000	55.000	0	0	0
	<i>Restkosten Gehwegsanierung K93</i>							
	<i>davon 25.000 EUR Straßenbeleuchtung</i>							
5.4.1.0/0275.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	28.000	29.500	0	0	0
	<i>Erschließung Hüttseifen (Gehwege);</i>							
	<i>in 2022: Planungskosten (8.000 EUR), in 2023 als VE: Planungskosten u. erste Baukosten (20.000 EUR)</i>							
5.4.1.0/0278.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	0	0	101.200	0	0
	<i>Teilausbau Donzenbachstraße,</i>							
5.4.1.0/0283.785920	Ausz f Anla im Bau - Erwerb		0,00	0	0	0	10.000	0
	<i>ggf. Grunderwerb im Zusammenhang mit dem Ausbau Mehlbergstraße</i>							
5.4.1.0/0283.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	10.000	0	0	536.200	0
	<i>Ausbau Mehlbergstraße</i>							

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich: Herr Kraft	
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	5.4.1.0	Gemeindestraßen						
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
5.4.1.0/0286.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	0	25.000	0	0	0
	<i>Teilausbau Schlesingstraße: 2018: Planungskosten 40.000 EUR, 2019: Baukosten 350.000 EUR</i>							
5.4.1.0/0287.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>allgemeiner Ansatz für Straßenbeleuchtung</i>							
5.4.1.0/0297.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		196.524,70	545.000	492.000	0	0	0
	<i>Bau- und Planungskosten für die Gestaltung des Bereichs "Ortseingang Ost"; in 2022: Bebauungsplan "Ortseingang Ost" (15.000 EUR), Freilegung von Grundstücken (400.000 EUR) -> z.T. ern. Ansätze aus 2021</i>							
	<i>Platzgestaltung "Ortseingang Ost" (in 2022: 50.000 EUR, in 2023: 150.000 EUR als VE, in 2024: Baukosten 467.000 + 30.000 Restkosten Konrad-Adenauer-Straße)</i>							
5.4.1.0/0303.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	0	20.000	0	0	0
	<i>Ausbau Industriestraße (nördl. Teil ab Einmündung Eisenstraße): in 2024 Planungskosten (20.000 EUR)</i>							
5.4.1.0/0304.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		117.125,38	40.000	104.800	0	0	0
	<i>Ländl. Zentren: Rothenbergstraße (Bauabschnitt A); in 2022: Ausbaukosten sowie Stützmauer (175.000 EUR)</i>							
5.4.1.0/0305.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		95.692,91	20.000	58.900	0	0	0
	<i>Ländl. Zentren: Rothenbergstraße (Bauabschnitt B1); in 2022: Ausbaukosten sowie Sonderbauwerke (135.000 EUR)</i>							
5.4.1.0/0306.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		620,00	5.000	8.100	0	0	0
	<i>Herstellung von Parkplätzen während der Bauphase (Z1)</i>							
5.4.1.0/0307.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		270,00	5.000	3.400	0	0	0
	<i>Herstellung der Umfahrung nordwestl. der Kirche (Z2)</i>							
5.4.1.0/0309.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		11.500,00	5.000	6.600	0	0	0
	<i>Ausbau Fußweg zur K93 (F)</i>							
5.4.1.0/0310.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		180.458,89	85.000	99.970	0	0	0
	<i>Errichtung eines öffentlichen Parkplatzes (D) sowie Erneuerung der anliegenden Stützmauer; in 2022: 265.000 EUR</i>							
5.4.1.0/0311.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		210.118,50	75.000	188.500	0	0	0
	<i>Platzgestaltung Kirchengumfeld inkl. Sonderbauwerke wie Treppenanlagen;</i>							

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
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	5.4.1.0	Gemeindestraßen						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
<i>in 2022: 320.500 EUR</i>								
5.4.1.0/0312.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	0	0	179.800	45.000	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.078.441,31	1.424.000	1.197.270	336.000	646.200	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-594.842,18	-134.250	-400.770	-50.500	-394.860	455.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-918.751,11	-400.950	-653.370	-303.100	-647.460	202.400

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet den Neu- und Ausbau von selbständigen Parkeinrichtungen im Gemeindegebiet sowie deren Unterhaltung.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Ratsbeschlüsse	Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer
Ziele	

Ziel dieses Produktes ist die Prävention von Gefahrenstellen aufgrund mangelnder Parkmöglichkeiten sowie Erhalt und Schaffung von Parkraum für die Zielgruppen.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	50.520,00	-50.520,00	0,00	5.461,00	-5.461,00
Haushaltsjahr	0,00	25.530,00	-25.530,00	0,00	5.471,00	-5.471,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-24.990,00	24.990,00	0,00	10,00	-10,00

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455,44	500	500	500	500	500
5.4.6.0.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	455,44	500	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen	4.940,88	4.941	4.941	4.941	4.941	4.941
5.4.6.0.535800 Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.940,88	4.941	4.941	4.941	4.941	4.941
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	19,32	20	30	30	30	30
5.4.6.0.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	19,32	20	30	30	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.415,64	5.461	5.471	5.471	5.471	5.471
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.415,64	-5.461	-5.471	-5.471	-5.471	-5.471
E20 Ordentliches Ergebnis	-5.415,64	-5.461	-5.471	-5.471	-5.471	-5.471
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.415,64	-5.461	-5.471	-5.471	-5.471	-5.471

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-389,11	-520	-530	-530	-530	-530
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	25.000	0	0	0
5.4.6.0/0101.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	50.000	25.000	0	0	0
<i>in 2024: Herstellung von Parkflächen bei der Turnhalle Rothenbergstraße -> ern. Ansatz aus 2021</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	25.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-25.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-389,11	-50.520	-25.530	-530	-530	-530

Doppischer Budgetplan 2024

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

Dieses Produkt beinhaltet die Bereitstellung, Unterhaltung und Planung öffentlicher Grünanlagen, je nach Gegebenheit auch das Anlegen von Mauern, Treppenanlagen usw.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Ratsbeschlüsse	Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer, Touristen

Ziele
Ziel des Produktes ist die Steigerung des Erholungswertes sowie der Attraktivität der Gemeinde durch gepflegte Grünanlagen im Gemeindegebiet.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	3.400,00	-3.400,00	0,00	3.400,00	-3.400,00
Haushaltsjahr	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.100,00	1.100,00	0,00	-1.100,00	1.100,00

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	675,39	3.200	2.100	2.100	2.100	2.100
5.5.1.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen <i>u.a. Pflanzen Ortsverschönerung</i>	19,97	100	100	100	100	100
5.5.1.0.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke <i>u.a. Mäharbeiten</i>	655,42	100	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.1.0.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen <i>u.a. Grünpflege und Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>	0,00	3.000	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	76,00	0	0	0	0	0
5.5.1.0.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	76,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	185,54	200	200	200	200	200
5.5.1.0.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	185,54	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	936,93	3.400	2.300	2.300	2.300	2.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-936,93	-3.400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
E20 Ordentliches Ergebnis	-936,93	-3.400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-936,93	-3.400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.092,37	-3.400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.092,37	-3.400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich: Herr Kraft	
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich: Herr Kraft	
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						
<u>Teilfinanzplan</u>			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: Herr Dützer
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart: extern
Produktgruppe	5.5.2	Gewässer	Rechtsbindung: muss
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	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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: Herr Kraft
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart: extern
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.5.9	Wirtschaftswege, Feldwege	

Beschreibung

Unterhaltung, Aus- und ggf. Neubau von Wirtschaftswegen Des weiteren wird die Vereinsarbeit des Kaninchenzuchtvereins RN 47 mit einem jährlichen Zuschussbetrag finanziell unterstützt.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Ratsentscheidungen	Verkehrsteilnehmer, Anwohner im Bereich von Wirtschaftswegen, Kaninchenzuchtverein RN 47
Ziele	

Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Zustandes von Wirtschaftswegen, Förderung ehrenamtlicher Aktivitäten des Kaninchenzuchtvereins RN 47

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	31.000,00	-31.000,00	0,00	31.282,00	-31.282,00
Haushaltsjahr	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.282,00	-10.282,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-21.000,00	21.000,00	0,00	-21.000,00	21.000,00

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.5.9.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	31.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Instandsetzung Wege; in 2024: Verlängerung Amperfeld 10.000 EUR, Weg zur Grillhütte 10.000 EUR</i>						
E11 - Abschreibungen	281,53	282	282	282	282	282
5.5.5.9.535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	281,53	282	282	282	282	282
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	281,53	31.282	10.282	10.282	10.282	10.282
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-281,53	-31.282	-10.282	-10.282	-10.282	-10.282
E20 Ordentliches Ergebnis	-281,53	-31.282	-10.282	-10.282	-10.282	-10.282
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-281,53	-31.282	-10.282	-10.282	-10.282	-10.282

<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	-31.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	-31.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



Teilhaushalt 4 - öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 1.1.4.3 – Bauhof
- 1.1.4.8 – Bereitstellung von Verwaltungsgebäuden
- 3.6.5.8 – Vorhaltung von Kindertagesstättengebäuden
- 4.2.4.0 – Vorhaltung eigener Sportstätten
- 5.2.2.1 – Bereitstellung und Vermietung von Wohnflächen
- 5.2.2.4 – allgemeines Grundvermögen
- 5.5.3.1 – Bestattungswesen
- 5.5.5.1 – kommunale Forstwirtschaft
- 5.7.1.1 – kommunale Wirtschaftsförderung
- 5.7.3.2 – Bereitstellung und Vermietung sonstiger Freizeiteinrichtungen
- 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		70.975,53	56.791	75.513	63.513	63.513	63.513
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		67.027,75	64.910	106.144	105.096	104.639	103.426
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		64.434,01	74.780	88.760	88.760	88.760	88.760
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.414,68	4.250	12.820	12.820	12.820	12.820
E7 + Sonstige laufende Erträge		81.624,80	7.450	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		286.476,77	208.181	283.237	270.189	269.732	268.519
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		399.965,09	384.400	440.520	440.520	440.520	440.520
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		238.849,26	266.590	270.250	267.850	267.950	268.050
E11 - Abschreibungen		235.283,55	234.840	237.513	236.509	231.731	230.119
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		105.631,37	40.120	45.935	45.935	45.935	45.935
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		979.729,27	925.950	994.218	990.814	986.136	984.624
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-693.252,50	-717.769	-710.981	-720.625	-716.404	-716.105
E20 Ordentliches Ergebnis		-693.252,50	-717.769	-710.981	-720.625	-716.404	-716.105
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	79.100	80.000	80.000	80.000	80.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-693.252,50	-638.669	-630.981	-640.625	-636.404	-636.105
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-521.951,00	-561.780	-544.875	-554.475	-554.575	-554.675
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	234.800	93.600	80.000	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		57.777,50	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		135.633,87	10.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		193.411,37	294.800	145.600	132.000	52.000	52.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		16.764,00	21.770	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		185.847,96	908.500	391.500	216.000	76.000	15.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		202.611,96	930.270	391.500	216.000	76.000	15.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-9.200,59	-635.470	-245.900	-84.000	-24.000	37.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-531.151,59	-1.197.250	-790.775	-638.475	-578.575	-517.675

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 nimmt die technische Unterstützung verwaltungsinterner Auftraggeber wahr, wie z.B. die Bewerkstelligung der Straßenreinigung und des Winterdienstes, die Pflege von öffentlichem Grün (Mäharbeiten etc.), kleinere Reparaturarbeiten sowie Erledigungen von Arbeiten auf den Friedhöfen (Grabaushub, Pflege der Friedhofsanlage).

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer, Antragsteller

Ziele

Ziele dieses Produktes sind die Wirtschaftlichkeit und Effizienz der Tätigkeiten zur Erhaltung sicherer und sauberer Straßen sowie zur Erhaltung des Status quo durch kleinere Reparaturarbeiten.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	128.700,00	440.380,00	-311.680,00	125.400,00	450.714,00	-325.314,00
Haushaltsjahr	23.600,00	519.100,00	-495.500,00	23.600,00	522.210,00	-498.610,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-105.100,00	78.720,00	-183.820,00	-101.800,00	71.496,00	-173.296,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.000,00	12.000	12.000	0	0	0
1.1.4.3.414420 Zuweisungen vom Land	5.000,00	12.000	12.000	0	0	0
<i>Begleitete Hilfe zum Arbeitsleben (Gemeindearbeiter)</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.334,92	4.000	11.600	11.600	11.600	11.600
1.1.4.3.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	1.214,50	4.000	11.500	11.500	11.500	11.500
<i>Kostenerstattung der Ortsgemeinde Harbach für Bauhofleistungen</i>						
<i>Ist 2023: 16.500 EUR</i>						
1.1.4.3.442900 Sonstige Kostenerstattungen	120,42	0	100	100	100	100
<i>Kostenbeteiligung Kleidungsreinigung</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	35.239,64	6.700	0	0	0	0
1.1.4.3.461130 Ertr aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberh.b. Wertgrenz	26.439,31	0	0	0	0	0
1.1.4.3.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	8.800,33	6.700	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.574,56	22.700	23.600	11.600	11.600	11.600
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	331.589,30	313.970	367.500	367.500	367.500	367.500
1.1.4.3.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	218.858,93	236.500	277.810	277.810	277.810	277.810
1.1.4.3.502220 Leistungszulagen der AN	3.278,16	0	0	0	0	0
1.1.4.3.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	19.064,58	19.400	22.400	22.400	22.400	22.400
1.1.4.3.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	47.490,46	51.300	60.530	60.530	60.530	60.530

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
1.1.4.3.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)		305,90	0	0	0	0	0
1.1.4.3.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer		3.178,71	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.4.3.508210	Zuführung ATZ RS AN		32.171,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.508220	Zf. Überstundenrückst. AN		7.182,03	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
1.1.4.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		59,53	70	60	60	60	60
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			63.755,45	62.350	73.000	73.000	73.000	73.000
1.1.4.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen		1.296,19	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.4.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke		55,31	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
1.1.4.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		3.038,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.3.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		859,63	800	800	800	800	800
1.1.4.3.523233	Bew Gebäude - Strom		1.502,87	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
1.1.4.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle		3.122,33	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
1.1.4.3.523235	Bew Gebäude - Abfall		6.926,58	7.000	6.900	6.900	6.900	6.900
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung		22.573,25	18.000	24.500	24.500	24.500	24.500
	<i>Fahrzeugunterhaltung sowie Betriebsstoffe für Fahrzeuge in 2023: Betriebsstoffe 15.000 EUR, Kühler Meili 6.000 EUR</i>							
1.1.4.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.646,07	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		6.989,65	7.000	6.800	6.800	6.800	6.800
1.1.4.3.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		10.246,08	7.000	11.700	11.700	11.700	11.700
	<i>u.a. Streusalz in 2023: 8.700 EUR Streusalz</i>							
1.1.4.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		499,08	250	700	700	700	700
E11 - Abschreibungen			60.766,50	58.134	61.410	61.169	58.317	58.124
1.1.4.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		6.343,27	5.971	9.427	9.427	9.427	9.427
1.1.4.3.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge		52.897,44	50.580	51.193	51.193	48.501	48.501
1.1.4.3.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		199,06	302	302	266	248	103
1.1.4.3.538510	Afa Betriebsausstattung		1.326,73	1.281	488	283	141	93
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			17.456,49	16.260	20.300	20.300	20.300	20.300
1.1.4.3.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		270,00	0	500	500	500	500
1.1.4.3.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000

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. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
<i>Arbeitsmedizinische Untersuchung</i>							
1.1.4.3.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	7.881,59	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
<i>u.a. Leasing Berufskleidung Bauhofmitarbeiter</i>							
1.1.4.3.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	300	300	300	300	300
<i>Betrag für evtl. Miete von Gerätschaften</i>							
1.1.4.3.562200	Leasing	0,00	0	300	300	300	300
<i>Print-Out Konzept</i>							
1.1.4.3.562400	Datenverarbeitung	0,00	850	900	900	900	900
<i>Internetanschluss Bauhof</i>							
1.1.4.3.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	100,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten	1.945,20	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1.1.4.3.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	210	200	200	200	200
1.1.4.3.564110	Gebäudeversicherungen	676,68	700	800	800	800	800
1.1.4.3.564120	Kfz-Versicherungen	4.677,98	5.200	5.900	5.900	5.900	5.900
1.1.4.3.564140	Unfallversicherungen	1.023,04	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.4.3.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	882,00	500	900	900	900	900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	473.567,74	450.714	522.210	521.969	519.117	518.924
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-431.993,18	-428.014	-498.610	-510.369	-507.517	-507.324
E20	Ordentliches Ergebnis	-431.993,18	-428.014	-498.610	-510.369	-507.517	-507.324
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-431.993,18	-428.014	-498.610	-510.369	-507.517	-507.324

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-327.616,78	-267.180	-430.500	-442.500	-442.500	-442.500
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.190,00	10.000	0	0	0	0
1.1.4.3/1800.685600	Einzahlung f. Fahrzeuge, Maschinen u. technische Anlagen	6.190,00	10.000	0	0	0	0
<i>Verkauf Bagger</i>							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.190,00	10.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	106.082,65	54.500	65.000	11.000	11.000	10.000
1.1.4.3/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.240,00	1.000	5.000	1.000	1.000	0
<i>Allg. Kleininvestitionen Bauhof</i>							
<i>Lagercontainer Kraftstoff (2.500 EUR), Motorsäge (1.500 EUR)</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						
Teilfinanzplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.1.4.3/1800.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung <i>in 2022: Bagger (49.000 EUR) u. Auslegemäher (52.000 EUR)</i>		104.842,65	13.500	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.3/1801.785930	Auszahlung für Anla im Bau - Baumaßnahmen <i>neues Salzsilo, Lagermöglichkeiten Bahnhof</i>		0,00	40.000	50.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			106.082,65	54.500	65.000	11.000	11.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-99.892,65	-44.500	-65.000	-11.000	-11.000	-10.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-427.509,43	-311.680	-495.500	-453.500	-453.500	-452.500

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.4.8	Bereitstellung von Verwaltungsgebäuden	

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst zum einen die Bereitstellung des Gemeindebüros an sich und zum anderen auch die damit verbundenen Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Ratsbeschlüsse	Einwohner/-innen

Ziele
Ziel dieses Produktes ist die sparsame Bewirtschaftung des Gebäudes sowie der Erhalt einer bürgernahen Verwaltung.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	14.320,00	-14.320,00	0,00	15.364,00	-15.364,00
Haushaltsjahr	0,00	25.200,00	-25.200,00	0,00	8.744,00	-8.744,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	10.880,00	-10.880,00	0,00	-6.620,00	6.620,00

Teilergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.900,70	14.020	7.400	7.400	7.400	7.400
1.1.4.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	3.857,39	11.000	3.900	3.900	3.900	3.900
1.1.4.8.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	1.008,73	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.4.8.523233	Bew Gebäude - Strom	216,00	300	200	200	200	200
1.1.4.8.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	1.634,49	700	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.8.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	120	100	100	100	100
1.1.4.8.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.8.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	184,09	200	200	200	200	200
E11 - Abschreibungen		1.257,91	1.044	1.044	1.044	801	630
1.1.4.8.534700	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	532,55	533	533	533	290	119
1.1.4.8.538510	Afa Betriebsausstattung	214,92	0	0	0	0	0
1.1.4.8.538520	Afa Geschäftsausstattung	510,44	511	511	511	511	511
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		299,56	300	300	300	300	300
1.1.4.8.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	299,56	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.458,17	15.364	8.744	8.744	8.501	8.330
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.458,17	-15.364	-8.744	-8.744	-8.501	-8.330
E20	Ordentliches Ergebnis	-8.458,17	-15.364	-8.744	-8.744	-8.501	-8.330
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.458,17	-15.364	-8.744	-8.744	-8.501	-8.330

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.1.4.8	Bereitstellung von Verwaltungsgebäuden						
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-6.807,81	-14.320	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	17.500	0	0	0
1.1.4.8/1206.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Windfanganlage Haupteingang</i>			0,00	0	7.500	0	0	0
1.1.4.8/1207.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Schließenanlage</i>			0,00	0	10.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	17.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-17.500	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-6.807,81	-14.320	-25.200	-7.700	-7.700	-7.700

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kraft
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 umfasst die anfallenden Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten des Gebäudes der Kindertagesstätte "Sonnenschein".

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Ratsbeschlüsse	Einwohner/-innen, Gemeinde

Ziele

Ziel dieses Produktes ist die Erhaltung des Kindertagesstättengebäudes in einem ordnungsgemäßen und sicheren Zustand, um einen reibungslosen Ablauf des Kindergartenbetriebes zu gewährleisten.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	125.000,00	742.150,00	-617.150,00	91.213,00	91.213,00	0,00
Haushaltsjahr	20.100,00	208.840,00	-188.740,00	111.463,00	89.853,00	21.610,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-104.900,00	-533.310,00	428.410,00	20.250,00	-1.360,00	21.610,00

Teilergebnisplan		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		30.920,26	11.363	31.363	31.363	31.363	31.363
3.6.5.8.414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.557,63	0	20.000	20.000	20.000	20.000
<i>Kostenbeteiligung KiTa</i>							
3.6.5.8.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	11.362,63	11.363	11.363	11.363	11.363	11.363
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		103,69	0	100	100	100	100
3.6.5.8.442900	Sonstige Kostenerstattungen	103,69	0	100	100	100	100
E7 + Sonstige laufende Erträge		578,12	750	0	0	0	0
3.6.5.8.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	578,12	750	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		31.602,07	12.113	31.463	31.463	31.463	31.463
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		28.668,89	28.700	26.590	26.590	26.590	26.590
3.6.5.8.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	21.869,38	21.700	19.670	19.670	19.670	19.670
3.6.5.8.502220	Leistungszulagen der AN	269,56	0	0	0	0	0
3.6.5.8.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	1.517,22	1.500	1.310	1.310	1.310	1.310
3.6.5.8.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	4.865,92	4.800	4.960	4.960	4.960	4.960
3.6.5.8.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
3.6.5.8.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	109,54	450	400	400	400	400
3.6.5.8.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	37,27	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.755,40	32.200	32.700	32.800	32.900	33.000
3.6.5.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	5.009,46	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kraft					
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						
<u>Teilergebnisplan</u>				Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
<i>allgemeine Unterhaltung, Reparaturen, Inspektionen</i>									
3.6.5.8.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke <i>u.a. Mäharbeiten, Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>			1.979,30	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3.6.5.8.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen			247,80	0	0	0	0	0
3.6.5.8.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile <i>Reinigung wie auch Hausmeisterservice</i>			5.548,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.8.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser			2.269,14	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
3.6.5.8.523233	Bew Gebäude - Strom			4.821,15	8.000	7.200	7.200	7.200	7.200
3.6.5.8.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle			6.234,77	7.500	8.300	8.300	8.300	8.300
3.6.5.8.523235	Bew Gebäude - Abfall			1.041,96	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
3.6.5.8.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände			665,18	500	500	500	500	500
3.6.5.8.524700	Sonstige Verbrauchsmittel			1.938,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 - Abschreibungen				28.412,91	28.413	28.413	28.413	28.388	28.106
3.6.5.8.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			12.975,52	12.976	12.976	12.976	12.976	12.976
3.6.5.8.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen			15.130,22	15.130	15.130	15.130	15.130	15.130
3.6.5.8.538510	Afa Betriebsausstattung			307,17	307	307	307	282	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				1.774,54	1.900	2.150	2.150	2.150	2.150
3.6.5.8.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren			142,21	150	200	200	200	200
3.6.5.8.564110	Gebäudeversicherungen			1.497,38	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
3.6.5.8.564140	Unfallversicherungen			134,95	150	150	150	150	150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			88.611,74	91.213	89.853	89.953	90.028	89.846
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-57.009,67	-79.100	-58.390	-58.490	-58.565	-58.383
E20	Ordentliches Ergebnis			-57.009,67	-79.100	-58.390	-58.490	-58.565	-58.383
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	79.100	80.000	80.000	80.000	80.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-57.009,67	0	21.610	21.510	21.435	21.617
<u>Teilfinanzplan</u>				Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-61.602,98	-62.150	-40.740	-40.840	-40.940	-41.040
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	125.000	0	80.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kraft					
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
3.6.5.8/1404.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	125.000	0	0	0	0
	<i>Kreiszufwendung Erweiterung Kita</i>							
3.6.5.8/1405.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	0	0	80.000	0	0
	<i>Kreiszufwendung WaldKiTa oder Alternative</i>							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	125.000	0	80.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			20.800,25	680.000	148.000	200.000	60.000	0
3.6.5.8/1401.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	0	148.000	0	60.000	0
	<i>Sonnenschutz Fenster (30.000 EUR), Sanierung Glasdach (45.000 EUR), Heizungsanlage (45.000 EUR), Klimageräte (22.000 EUR)</i>							
	<i>2026: 4 Waschräume á 15.000 EUR</i>							
3.6.5.8/1404.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	20.000	0	0	0	0
	<i>Erstausstattung Erweiterung Kita</i>							
3.6.5.8/1404.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		20.800,25	660.000	0	0	0	0
	<i>Erweiterung der Mensa etc.; in 2022: Planungskosten (50.000 EUR), Baukosten (600.000 EUR), in 2023 als VE: Planungskosten (20.000 EUR), Baukosten (100.000 EUR)</i>							
3.6.5.8/1405.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	0	0	200.000	0	0
	<i>WaldKiTa oder Alternative</i>							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.800,25	680.000	148.000	200.000	60.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-20.800,25	-555.000	-148.000	-120.000	-60.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-82.403,23	-617.150	-188.740	-160.840	-100.940	-41.040

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Sportplatzes, der Turnhallen Rothenberg und Eicherhof sowie des Vereinsheims "Adlerhorst".

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Vereine, Ortsgemeinde Harbach

Ziele

Ziele des Produktes sind die Schaffung von Orten zur (sportlichen) Freizeitgestaltung und die Steigerung der Attraktivität der Sportstätten.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	17.160,00	135.350,00	-118.190,00	11.716,00	149.931,00	-138.215,00
Haushaltsjahr	1.110,00	115.310,00	-114.200,00	11.866,00	150.930,00	-139.064,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-16.050,00	-20.040,00	3.990,00	150,00	999,00	-849,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.755,14	10.756	10.756	10.756	10.756	10.756
4.2.4.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	9.538,08	9.539	9.539	9.539	9.539	9.539
4.2.4.0.415900 Sonstige Sonderposten	1.217,06	1.217	1.217	1.217	1.217	1.217
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.260,00	960	960	960	960	960
4.2.4.0.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	300,00	0	0	0	0	0
4.2.4.0.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	960,00	960	960	960	960	960
<i>Betriebskostenpauschale SV Adler 09</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166,65	0	150	150	150	150
4.2.4.0.442900 Sonstige Kostenerstattungen	166,65	0	150	150	150	150
E7 + Sonstige laufende Erträge	80,63	0	0	0	0	0
4.2.4.0.462900 Sonstige Laufende Erträge	80,63	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.262,42	11.716	11.866	11.866	11.866	11.866
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.610,62	24.280	28.460	28.460	28.460	28.460
4.2.4.0.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	15.953,97	18.500	21.580	21.580	21.580	21.580
4.2.4.0.502220 Leistungszulagen der AN	288,90	0	0	0	0	0
4.2.4.0.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	1.109,26	1.200	1.430	1.430	1.430	1.430
4.2.4.0.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	4.084,62	4.400	5.200	5.200	5.200	5.200
4.2.4.0.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	173,87	180	250	250	250	250
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.161,17	85.500	82.350	80.950	80.950	80.950
4.2.4.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	9.998,99	15.000	17.100	15.700	15.700	15.700

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich		4.2	Sportförderung	Produktart: extern					
Produktgruppe		4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: muss					
Produkt		4.2.4.0	Vorhaltung eigener Sportstätten						
<u>Teilergebnisplan</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
<i>allg. Unterhaltung der Sportstätten (16.000 EUR); Flutlichtanlage (1.500 EUR)</i>									
4.2.4.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke			1.408,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>u.a. Mäharbeiten, Pflege u. Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>									
4.2.4.0.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen			1.820,70	0	0	0	0	0
4.2.4.0.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile			11.437,82	15.000	14.700	14.700	14.700	14.700
<i>u.a. Turnhallen, Sportplätze, Vereinsheim</i>									
<i>Mehraufwand Reinigung Adlerhorst</i>									
4.2.4.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser			7.550,87	7.000	7.400	7.400	7.400	7.400
4.2.4.0.523233	Bew Gebäude - Strom			10.058,64	9.000	14.700	14.700	14.700	14.700
4.2.4.0.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle			18.031,40	25.000	18.600	18.600	18.600	18.600
4.2.4.0.523235	Bew Gebäude - Abfall			1.243,85	0	1.300	1.300	1.300	1.300
4.2.4.0.523800	Geringwertige			0,00	0	850	850	850	850
<i>Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i>									
4.2.4.0.524700	Sonstige Verbrauchsmittel			0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
4.2.4.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			4.610,04	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Personalkostenerstattung Hausmeister (Reinigungskraft Turnhalle in PK)</i>									
E11 - Abschreibungen				32.126,19	36.351	35.620	35.620	35.620	35.620
4.2.4.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			0,00	4.225	3.494	3.494	3.494	3.494
4.2.4.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen			32.126,19	32.126	32.126	32.126	32.126	32.126
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				3.776,24	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
4.2.4.0.564110	Gebäudeversicherungen			3.695,76	3.700	4.400	4.400	4.400	4.400
4.2.4.0.564140	Unfallversicherungen			80,48	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				123.674,22	149.931	150.930	149.530	149.530	149.530
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-111.411,80	-138.215	-139.064	-137.664	-137.664	-137.664
E20 Ordentliches Ergebnis				-111.411,80	-138.215	-139.064	-137.664	-137.664	-137.664
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-111.411,80	-138.215	-139.064	-137.664	-137.664	-137.664
<u>Teilfinanzplan</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-98.874,33	-112.620	-114.200	-112.800	-112.800	-112.800
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0,00	16.200	0	0	0	0
4.2.4.0/1010.681500	Investitionszuwendungen vom privaten Bereich			0,00	16.200	0	0	0	0
<i>Beantragte EKM-Förderung der LED-Beleuchtung</i>									

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Produktart: extern					
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: muss					
Produkt	4.2.4.0	Vorhaltung eigener Sportstätten						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	16.200	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			16.764,00	21.770	0	0	0	0
4.2.4.0/1007.781590 Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände			16.764,00	21.770	0	0	0	0
<i>Übernahme Zins- und Tilgungsleistungen anlässlich der Kunstrasenplatzsanierung</i>								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			37.336,25	0	0	0	0	0
4.2.4.0/1010.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			37.336,25	0	0	0	0	0
<i>Erneuerung und Austausch der Außen- und Fassadenleuchten am Sportplatz unter Verwendung neuester LED-Technik</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			54.100,25	21.770	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-54.100,25	-5.570	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-152.974,58	-118.190	-114.200	-112.800	-112.800	-112.800

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	5.2.2.1	Bereitstellung und Vermietung von Wohnflächen	

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Bereitstellung und Vermietung von gemeindeeigenen Wohnflächen für private und öffentliche Zwecke.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Vereinbarung, Verträge, Ratsbeschlüsse	Wohnungsinteressierte

Ziele
Ziele dieses Produktes sind die kostengünstige Bereitstellung von Mietflächen sowie die Deckung der anfallenden Kosten für Unterhaltung und Bewirtschaftung.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	26.460,00	22.000,00	4.460,00	26.460,00	29.012,00	-2.552,00
Haushaltsjahr	33.200,00	20.400,00	12.800,00	33.200,00	27.412,00	5.788,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	6.740,00	-1.600,00	8.340,00	6.740,00	-1.600,00	8.340,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		25.608,15	26.460	33.000	33.000	33.000	33.000
5.2.2.1.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	20.460,00	20.460	23.000	23.000	23.000	23.000
5.2.2.1.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	5.148,15	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Abrechnung Betriebskosten - Erhöhung 2024</i>							
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		197,35	0	200	200	200	200
5.2.2.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen	197,35	0	200	200	200	200
E7 + Sonstige laufende Erträge		40.823,15	0	0	0	0	0
5.2.2.1.461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	40.823,15	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.628,65	26.460	33.200	33.200	33.200	33.200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.531,46	19.300	17.700	17.700	17.700	17.700
5.2.2.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	9.030,43	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
<i>u.a. Wohnhaus Bergstraße</i>							
5.2.2.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	160,66	0	0	0	0	0
5.2.2.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	4.410,61	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.2.2.1.523233	Bew Gebäude - Strom	550,41	500	700	700	700	700
5.2.2.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	632,47	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.2.2.1.523235	Bew Gebäude - Abfall	746,88	800	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen		7.011,96	7.012	7.012	7.012	7.012	7.012
5.2.2.1.534100	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke&grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	7.011,96	7.012	7.012	7.012	7.012	7.012

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		5.2.2.1	Bereitstellung und Vermietung von Wohnflächen						
Teilergebnisplan				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				2.525,39	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5.2.2.1.564110 Gebäudeversicherungen				621,63	700	700	700	700	700
5.2.2.1.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer				1.903,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				25.068,81	29.012	27.412	27.412	27.412	27.412
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				41.559,84	-2.552	5.788	5.788	5.788	5.788
E20 Ordentliches Ergebnis				41.559,84	-2.552	5.788	5.788	5.788	5.788
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				41.559,84	-2.552	5.788	5.788	5.788	5.788
Teilfinanzplan				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-15.682,45	4.460	12.800	12.800	12.800	12.800
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen				85.284,25	0	0	0	0	0
5.2.2.1/0100.685100 Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte				85.284,25	0	0	0	0	0
<i>in 2022: Konrad-Adenauer-Straße 176</i>									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				85.284,25	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				85.284,25	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				69.601,80	4.460	12.800	12.800	12.800	12.800

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer
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 das Grundvermögen der Gemeinde und somit den Erwerb und die Veräußerung von Grundstücken, die sich nicht unmittelbar einer Straße oder Maßnahme zuordnen lassen (z.B. Wiesengrundstücke etc.) sowie deren Bewirtschaftung.

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Käufer oder Verkäufer von Grundstücken, Kaufinteressenten, Jäger

Ziele

Ziel dieses Produktes ist ein wirtschaftliches Liegenschaftsmanagement.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.310,00	6.850,00	-2.540,00	4.310,00	1.850,00	2.460,00
Haushaltsjahr	4.250,00	7.000,00	-2.750,00	4.250,00	2.000,00	2.250,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-60,00	150,00	-210,00	-60,00	150,00	-210,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	767,65	0	0	0	0	0
5.2.2.4.414400 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	767,65	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	672,00	450	450	450	450	450
5.2.2.4.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	672,00	450	450	450	450	450
<i>Negativatteste</i>						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.863,20	3.860	3.800	3.800	3.800	3.800
5.2.2.4.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	3.863,20	3.860	3.800	3.800	3.800	3.800
<i>u.a. Pachtzins Viehweiden, Miete Lagerfläche ehem. Bahnhof</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	4.853,62	0	0	0	0	0
5.2.2.4.461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.853,62	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.156,47	4.310	4.250	4.250	4.250	4.250
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.465,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.2.2.4.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	1.465,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	66.554,48	350	500	500	500	500
5.2.2.4.565120 Sachanlagen	66.158,99	0	0	0	0	0
5.2.2.4.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	395,49	350	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.020,44	1.850	2.000	2.000	2.000	2.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-57.863,97	2.460	2.250	2.250	2.250	2.250
E20 Ordentliches Ergebnis	-57.863,97	2.460	2.250	2.250	2.250	2.250
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-57.863,97	2.460	2.250	2.250	2.250	2.250

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.2.2.4	Allgemeines Grundvermögen						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			3.412,41	2.460	2.250	2.250	2.250	2.250
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			44.159,62	0	0	0	0	0
5.2.2.4/0100.685100		Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	44.159,62	0	0	0	0	0
<i>Verkauf von Grundstücken</i>								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			44.159,62	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			21.628,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.2.2.4/0100.785100		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	21.628,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>allg. Grunderwerb</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			21.628,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			22.530,81	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			25.943,22	-2.540	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750

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 Bereitstellung von Wahl-, Reihen- und Urnengräbern, die Bereitstellung, Bewirtschaftung und Planung von öffentlichem Grün auf den Friedhöfen sowie die Bereitstellung und Bewirtschaftung der Friedhofshalle.

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Angehörige von Verstorbenen, Bestattungsunternehmer

Ziele

Ziel dieses Produktes ist die Ermöglichung eines würdevollen Begräbnisses durch den Erhalt des Friedhofs und der Anlagen in einem ordnungsgemäßen Zustand. Zudem soll durch die Gebührenerhebung eine bestmögliche Kostendeckung erreicht werden.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	174.100,00	286.330,00	-112.230,00	67.167,00	151.250,00	-84.083,00
Haushaltsjahr	216.100,00	175.600,00	40.500,00	108.401,00	54.496,00	53.905,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	42.000,00	-110.730,00	152.730,00	41.234,00	-96.754,00	137.988,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.706,75	2.707	2.707	2.707	2.707	2.707
5.5.3.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.706,75	2.707	2.707	2.707	2.707	2.707
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.355,75	64.460	105.694	104.646	104.189	102.976
5.5.3.1.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden <i>u.a. Grabmalgenehmigungen</i>	528,00	500	500	500	500	500
5.5.3.1.432240 Entgelte für das Bestattungswesen <i>Erhöhung Friedhofsgebühren in 2024</i>	31.913,10	30.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5.5.3.1.439001 Auflösung SoPo Grabnutzung	33.914,65	33.960	35.194	34.146	33.689	32.476
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,87	0	0	0	0	0
5.5.3.1.442900 Sonstige Kostenerstattungen	15,87	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	69.078,37	67.167	108.401	107.353	106.896	105.683
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.894,52	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	1.475,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	114,34	0	0	0	0	0
5.5.3.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	305,18	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.085,51	12.100	16.800	16.800	16.800	16.800
5.5.3.1.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	4.323,89	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.5.3.1.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	1.712,44	2.200	3.500	3.500	3.500	3.500

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>u.a. Mäharbeiten, Pflege- und Schnittmaßnahme an Bäumen</i>								
5.5.3.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		1.016,62	500	0	0	0	0
5.5.3.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		1.109,31	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.3.1.523233	Bew Gebäude - Strom		524,73	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle		921,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.1.523235	Bew Gebäude - Abfall		6.211,83	200	5.400	5.400	5.400	5.400
5.5.3.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		190,58	200	200	200	200	200
5.5.3.1.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		74,89	0	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen		35.151,07	33.920	34.896	34.133	32.475	31.879
5.5.3.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		263,86	264	264	264	264	264
5.5.3.1.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke		1.432,51	1.433	1.433	1.433	1.433	1.433
5.5.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		33.235,34	32.004	32.125	31.362	29.704	29.108
5.5.3.1.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge		219,36	219	1.074	1.074	1.074	1.074
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen		1.577,25	1.630	1.800	1.800	1.800	1.800
5.5.3.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		347,82	330	400	400	400	400
5.5.3.1.564110	Gebäudeversicherungen		304,35	300	400	400	400	400
5.5.3.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		925,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Beträge Berufsgenossenschaft</i>								
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		54.708,35	48.550	54.496	53.733	52.075	51.479
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		14.370,02	18.617	53.905	53.620	54.821	54.204
E20	Ordentliches Ergebnis		14.370,02	18.617	53.905	53.620	54.821	54.204
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		14.370,02	18.617	53.905	53.620	54.821	54.204
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		14.214,53	-86.830	50.900	50.900	50.900	50.900
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	93.600	93.600	0	0	0
5.5.3.1/2400.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		0,00	93.600	0	0	0	0
5.5.3.1/2403.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		0,00	0	93.600	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		57.777,50	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5.5.3.1/9997.682800	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		57.777,50	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000

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>Teilfinanzplan</u>								
			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		57.777,50	143.600	145.600	52.000	52.000	52.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	169.000	156.000	0	0	0
	5.5.3.1/2400.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>2022: Urnenstelen und weitere Gestaltung</i>	0,00	156.000	0	0	0	0
	5.5.3.1/2402.785810	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0,00	13.000	0	0	0	0
	5.5.3.1/2403.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	156.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	169.000	156.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		57.777,50	-25.400	-10.400	52.000	52.000	52.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		71.992,03	-112.230	40.500	102.900	102.900	102.900

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart: extern
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.5.1	kommunale Forstwirtschaft	

Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet die Erträge aus der Veräußerung von Vorräten und die anfallenden Kosten der Forstwirtschaft wie z.B. Waldbrandversicherung.

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	0,00	360,00	-360,00	0,00	360,00	-360,00		
Haushaltsjahr	0,00	1.550,00	-1.550,00	0,00	1.550,00	-1.550,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.190,00	-1.190,00	0,00	1.190,00	-1.190,00		
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			861,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414900 Zuweisungen von Sonstigen			861,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			861,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.709,00	300	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.5.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>Revierdienst</i>			1.709,00	300	1.500	1.500	1.500	1.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			44,73	60	50	50	50	50
5.5.5.1.564190 Waldbrandversicherung			34,73	50	50	50	50	50
5.5.5.1.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen <i>Beiträge Haubergsgenossenschaft</i>			10,00	10	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.753,73	360	1.550	1.550	1.550	1.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-892,73	-360	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
E20 Ordentliches Ergebnis			-892,73	-360	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-892,73	-360	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-892,73	-360	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-892,73	-360	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550

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	

Beschreibung

Förderung der bestehenden Unternehmen, aber auch von Existenzgründungen im Gemeindegebiet.

Zielgruppe

Unternehmen, Existenzgründer

Ziele

Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur, Ausbau der Infrastruktur

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	40.000,00	65.540,00	-25.540,00	58.687,00	133.068,00	-74.381,00
Haushaltsjahr	45.350,00	63.370,00	-18.020,00	64.037,00	130.266,00	-66.229,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.350,00	-2.170,00	7.520,00	5.350,00	-2.802,00	8.152,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.686,50	18.687	18.687	18.687	18.687	18.687
5.7.1.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	18.686,50	18.687	18.687	18.687	18.687	18.687
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.577,66	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5.7.1.1.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	25.774,32	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.7.1.1.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	3.803,34	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Abrechnung Betriebskosten</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357,30	0	350	350	350	350
5.7.1.1.442900 Sonstige Kostenerstattungen	357,30	0	350	350	350	350
E7 + Sonstige laufende Erträge	49,64	0	0	0	0	0
5.7.1.1.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	49,64	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.671,10	58.687	64.037	64.037	64.037	64.037
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.608,00	16.550	16.970	16.970	16.970	16.970
5.7.1.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	11.922,16	13.000	13.320	13.320	13.320	13.320
5.7.1.1.502220 Leistungszulagen der AN	214,91	0	0	0	0	0
5.7.1.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	444,66	500	490	490	490	490
5.7.1.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	2.994,44	3.000	3.120	3.120	3.120	3.120
5.7.1.1.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	31,83	50	40	40	40	40
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.122,96	36.000	32.900	32.900	32.900	32.900
5.7.1.1.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	4.214,06	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.1.1.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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						
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
5.7.1.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		5.845,84	5.000	5.900	5.900	5.900	5.900
5.7.1.1.523233	Bew Gebäude - Strom		5.784,27	8.000	8.300	8.300	8.300	8.300
5.7.1.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle		9.590,52	12.000	11.700	11.700	11.700	11.700
5.7.1.1.523235	Bew Gebäude - Abfall		1.688,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 - Abschreibungen			67.739,52	67.528	66.896	66.896	66.896	66.896
5.7.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		3.471,55	3.471	3.471	3.471	3.471	3.471
5.7.1.1.534700	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden		31.435,11	31.435	31.435	31.435	31.435	31.435
5.7.1.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		25.311,00	25.311	25.311	25.311	25.311	25.311
5.7.1.1.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		176,76	177	177	177	177	177
5.7.1.1.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		6.412,42	6.412	6.412	6.412	6.412	6.412
5.7.1.1.538520	Afa Geschäftsausstattung		932,68	722	90	90	90	90
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			11.555,25	12.990	13.500	13.500	13.500	13.500
5.7.1.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0,00	2.000	0	0	0	0
5.7.1.1.564110	Gebäudeversicherungen		5.162,64	5.300	6.200	6.200	6.200	6.200
5.7.1.1.564140	Unfallversicherungen		71,78	100	100	100	100	100
5.7.1.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer		6.320,83	5.590	7.200	7.200	7.200	7.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		122.025,73	133.068	130.266	130.266	130.266	130.266
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-73.354,63	-74.381	-66.229	-66.229	-66.229	-66.229
E20	Ordentliches Ergebnis		-73.354,63	-74.381	-66.229	-66.229	-66.229	-66.229
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-73.354,63	-74.381	-66.229	-66.229	-66.229	-66.229
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-21.483,34	-25.540	-18.020	-18.020	-18.020	-18.020
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-21.483,34	-25.540	-18.020	-18.020	-18.020	-18.020

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	5.7.3.2	Bereitstellung und Vermietung sonstiger Freizeiteinrichtungen	

Beschreibung

Unter das Produkt "Bereitstellung und Vermietung sonstiger Freizeiteinrichtungen" fällt die Vermietung der Grillhütte Niederfischbach.

Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidungen	Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, aber auch Ortsfremde
Ziele	

Steigerung des Angebots zur Freizeitgestaltung, Bürgerfreundlichkeit

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.750,00	3.220,00	530,00	3.750,00	3.822,00	-72,00
Haushaltsjahr	6.420,00	4.300,00	2.120,00	6.420,00	4.686,00	1.734,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.670,00	1.080,00	1.590,00	2.670,00	864,00	1.806,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.125,00	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5.7.3.2.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	4.125,00	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Benutzungsgebühren Grillhütte</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		238,90	250	420	420	420	420
5.7.3.2.442900	Sonstige Kostenerstattungen	238,90	250	420	420	420	420
	<i>Erstattung Benzinkosten für Stromaggregat</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		4.363,90	3.750	6.420	6.420	6.420	6.420
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		593,76	0	0	0	0	0
5.7.3.2.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	462,50	0	0	0	0	0
5.7.3.2.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	35,84	0	0	0	0	0
5.7.3.2.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	94,75	0	0	0	0	0
5.7.3.2.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,67	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.237,40	3.120	4.200	3.100	3.100	3.100
5.7.3.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	9.736,36	2.000	3.100	2.000	2.000	2.000
	<i>Deckelboden oder Stülp (1.200 EUR)</i>						
5.7.3.2.523233	Bew Gebäude - Strom	181,74	500	500	500	500	500
	<i>Stromkosten Grillhütte</i>						
5.7.3.2.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	67,40	120	100	100	100	100
5.7.3.2.523235	Bew Gebäude - Abfall	60,46	100	100	100	100	100
5.7.3.2.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	191,44	400	400	400	400	400

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	5.7.3.2	Bereitstellung und Vermietung sonstiger Freizeiteinrichtungen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
E11 - Abschreibungen			981,48	602	386	386	386	16
5.7.3.2.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		15,53	16	16	16	16	16
5.7.3.2.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		370,17	370	370	370	370	0
5.7.3.2.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		246,33	41	0	0	0	0
5.7.3.2.538510	Afa Betriebsausstattung		349,45	175	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			46,85	100	100	100	100	100
5.7.3.2.564110	Gebäudeversicherungen		46,85	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		11.859,49	3.822	4.686	3.586	3.586	3.216
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-7.495,59	-72	1.734	2.834	2.834	3.204
E20	Ordentliches Ergebnis		-7.495,59	-72	1.734	2.834	2.834	3.204
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-7.495,59	-72	1.734	2.834	2.834	3.204
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-6.467,08	530	2.120	3.220	3.220	3.220
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-6.467,08	530	2.120	3.220	3.220	3.220

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	0,00	0,00	0,00	1.278,00	0,00	1.278,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	-1.278,00	0,00	-1.278,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.278,23	1.278	0	0	0	0
5.7.3.3.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.278,23	1.278	0	0	0	0
<i>I-Stock Bau Bürgerhaus --> Ausbuchung in 2024 zum 01.01.2021</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.278,23	1.278	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.278,23	1.278	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	1.278,23	1.278	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.278,23	1.278	0	0	0	0

Teilfinanzplan

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

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 von sonstigen Einrichtungen für Dritte						
Beschreibung								
Bereitstellung und Vermietung des Toilettenwagens.								
Auftrag		Zielgruppe						
Gesetze, Ratsentscheidungen, Verträge		Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, aber auch Bürger aus der Umgebung.						
Finanzen in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	0,00	230,00	-230,00	0,00	2.066,00	-2.066,00		
Haushaltsjahr	0,00	235,00	-235,00	0,00	2.071,00	-2.071,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	5,00	-5,00	0,00	5,00	-5,00		
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			124,25	200	200	200	200	200
5.7.3.9.523233 Bew Gebäude - Strom			124,25	200	200	200	200	200
<i>DRK-Garage</i>								
E11 - Abschreibungen			1.836,01	1.836	1.836	1.836	1.836	1.836
5.7.3.9.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			1.836,01	1.836	1.836	1.836	1.836	1.836
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			20,59	30	35	35	35	35
5.7.3.9.564110 Gebäudeversicherungen			4,11	10	10	10	10	10
5.7.3.9.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer			16,48	20	25	25	25	25
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.980,85	2.066	2.071	2.071	2.071	2.071
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.980,85	-2.066	-2.071	-2.071	-2.071	-2.071
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.980,85	-2.066	-2.071	-2.071	-2.071	-2.071
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-1.980,85	-2.066	-2.071	-2.071	-2.071	-2.071
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-150,44	-230	-235	-235	-235	-235
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-150,44	-230	-235	-235	-235	-235



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					
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			4.726.765,28	5.007.000	5.449.000	5.449.000	5.449.000	5.449.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			127.125,00	166.100	152.700	152.700	152.700	152.700
E7 + Sonstige laufende Erträge			121.584,27	126.000	154.900	126.000	126.000	126.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			4.975.474,55	5.299.100	5.756.600	5.727.700	5.727.700	5.727.700
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			3.163.049,31	3.251.020	3.607.500	3.607.500	3.607.500	3.607.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.163.049,31	3.251.020	3.607.500	3.607.500	3.607.500	3.607.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			1.812.425,24	2.048.080	2.149.100	2.120.200	2.120.200	2.120.200
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			1.654,76	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			111.644,15	122.600	140.000	157.000	163.524	171.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-109.989,39	-116.600	-135.000	-152.000	-158.524	-166.800
E20 Ordentliches Ergebnis			1.702.435,85	1.931.480	2.014.100	1.968.200	1.961.676	1.953.400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			1.702.435,85	1.931.480	2.014.100	1.968.200	1.961.676	1.953.400
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			1.766.759,61	1.931.480	1.865.200	1.833.700	1.824.200	1.841.100
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			1.766.759,61	1.931.480	1.865.200	1.833.700	1.824.200	1.841.100
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	877.120	701.870	159.070	443.430	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			269.144,41	283.500	280.200	293.700	306.000	321.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-269.144,41	593.620	421.670	-134.630	137.430	-321.000

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

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

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Konzessionsverträge

Zielgruppe

Energieversorgungsunternehmen

Ziele

Ziel dieses Produktes ist es, für alle Seiten zufriedenstellende Konzessionsverträge abzuschließen sowie die zeitnahe und korrekte Abrechnung mit den Energieversorgungsunternehmen.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	126.000,00	0,00	126.000,00	126.000,00	0,00	126.000,00
Haushaltsjahr	126.000,00	0,00	126.000,00	126.000,00	0,00	126.000,00
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
E7 + Sonstige laufende Erträge	121.584,27	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
5.4.1.1.462500 Konzessionsabgaben	121.584,27	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	121.584,27	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	121.584,27	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
E20 Ordentliches Ergebnis	121.584,27	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	121.584,27	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	121.584,27	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	121.584,27	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000

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	

Beschreibung

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

Auftrag

Steuergesetze, LFAG

Zielgruppe

Abgabepflichtige, Umlagenempfänger

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.179.100,00	3.251.020,00	1.928.080,00	5.179.100,00	3.251.020,00	1.928.080,00
Haushaltsjahr	5.486.700,00	3.607.500,00	1.879.200,00	5.635.600,00	3.607.500,00	2.028.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	307.600,00	356.480,00	-48.880,00	456.500,00	356.480,00	100.020,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	4.726.765,28	5.007.000	5.449.000	5.449.000	5.449.000	5.449.000
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A <i>ab 2016: 380 % ab 2023: 510 %</i>	2.678,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B <i>Seit dem Jahr 2016 beträgt der Hebesatz 400 %. Der Ansatz ist ab 2023 mit einem Grundsteuerhebesatz in Höhe von 510 % berechnet worden.</i>	587.085,56	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer <i>ab 2016: 420 % ab 2023: 440 %</i>	1.496.813,20	1.500.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.077.597,28	2.200.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	272.567,87	270.000	257.000	257.000	257.000	257.000
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	21.776,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
6.1.1.0.405210 Ausgleichsleistungen vom Land :Familienleistungsausgleich	268.246,44	255.000	260.000	260.000	260.000	260.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	127.125,00	166.100	152.700	152.700	152.700	152.700
6.1.1.0.411130 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	127.125,00	166.100	0	0	0	0
6.1.1.0.411300 Zuweisung zentrale Orte	0,00	0	152.700	152.700	152.700	152.700
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	28.900	0	0	0
6.1.1.0.466120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil <i>Umstellung v. 6.1.1.0.491001 - Entnahmen aus dem SoPo für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich</i>	0,00	0	28.900	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.853.890,28	5.173.100	5.630.600	5.601.700	5.601.700	5.601.700

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
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			3.163.049,31	3.251.020	3.607.500	3.607.500	3.607.500	3.607.500
6.1.1.0.543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen:Gewerbsteuerumlage			128.503,31	154.000	127.500	127.500	127.500	127.500
<i>ab 2019: Wegfall des Finanzierungsbeitrags der Gemeinden zur Abfinanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"; ab 2020: Reduzierung des Landesvervielfältigers um 29 v.H. gem. § 6 Abs. 3 GemFinRefG</i>								
6.1.1.0.544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise ausgehend von einer Kreisumlage von 43 %			1.915.423,00	1.876.982	2.078.000	2.078.000	2.078.000	2.078.000
6.1.1.0.544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Verbandsgemeinden ausgehend von einer Umlagegrundlage von 28 %			1.119.123,00	1.220.038	1.402.000	1.402.000	1.402.000	1.402.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.163.049,31	3.251.020	3.607.500	3.607.500	3.607.500	3.607.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			1.690.840,97	1.922.080	2.023.100	1.994.200	1.994.200	1.994.200
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			1.652,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1.1.0.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)			1.652,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			1.652,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E20 Ordentliches Ergebnis			1.692.492,97	1.928.080	2.028.100	1.999.200	1.999.200	1.999.200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			1.692.492,97	1.928.080	2.028.100	1.999.200	1.999.200	1.999.200
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			1.756.874,51	1.928.080	1.879.200	1.859.200	1.854.200	1.879.200
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			1.756.874,51	1.928.080	1.879.200	1.859.200	1.854.200	1.879.200

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	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produkt	6.1.2.1	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditwirtschaft	

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Verwaltung der laufenden Kredite, als auch die Kreditneuaufnahme. Die Nachhaltung und Verwaltung erfolgt bei der Verbandsgemeinde.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Ratsentscheidungen	Kreditinstitute, Ortsgemeinde, Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele
Kostengünstige Kreditfinanzierung zur Realisierung von gemeindlichen Maßnahmen.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	877.120,00	481.780,00	395.340,00	0,00	122.600,00	-122.600,00
Haushaltsjahr	701.870,00	420.685,00	281.185,00	0,00	140.000,00	-140.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-175.250,00	-61.095,00	-114.155,00	0,00	17.400,00	-17.400,00

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	111.644,15	122.600	140.000	157.000	163.524	171.800
6.1.2.1.574300 Zinsaufwendungen an Gemeinde u. Gemeindeverbände <i>Verzinsung negativer Kassenbestände</i>	0,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.1.2.1.575110 Zinsaufwendungen an Banken	83.147,77	79.600	109.600	108.000	116.024	125.900
6.1.2.1.575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen	0,00	9.500	0	0	0	0
6.1.2.1.575140 a Girozentralen / Landesbanken	28.496,38	27.500	26.400	45.000	43.500	41.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-111.644,15	-122.600	-140.000	-157.000	-163.524	-171.800
E20 Ordentliches Ergebnis	-111.644,15	-122.600	-140.000	-157.000	-163.524	-171.800
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-111.644,15	-122.600	-140.000	-157.000	-163.524	-171.800

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-111.701,93	-122.600	-140.000	-151.500	-156.000	-164.100
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-111.701,93	-122.600	-140.000	-151.500	-156.000	-164.100
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	877.120	701.870	159.070	443.430	0
6.1.2.1/9999.692531 Kreditaufnahme Invest v inländ. Geldmarkt LZ über 5 J EuroWährung Festzins	0,00	877.120	701.870	159.070	443.430	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	269.144,41	283.500	280.200	293.700	306.000	321.000
6.1.2.1/9999.792510 Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins <i>inkl. geplanter Darlehensaufnahmen</i>	269.144,41	274.000	279.600	283.000	288.000	294.000
6.1.2.1/9999.792511 Tilgung von Plandarlehen	0,00	9.500	600	10.700	18.000	27.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-269.144,41	593.620	421.670	-134.630	137.430	-321.000

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	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produkt	6.1.2.1	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditwirtschaft	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen u.ä.

Auftrag

Gesetze, Verträge

Zielgruppe

Unternehmen, Genossenschaften usw.

Ziele

Wirtschaftliche und der Höhe nach angemessene Beteiligungen zur Erzielung von Gewinnanteilen.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2,76	0	0	0	0	0
6.2.6.0.478001 Erträge aus Wertpapieren d. AV	2,76	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2,76	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	2,76	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2,76	0	0	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	2,76	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2,76	0	0	0	0	0



Investitionsplanung

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		1	Innere Verwaltung der OG	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schuh					
<u>Investitionen</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungen für Investitionen				2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Allgemeine Anschaffungen								
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	3.000	3.200	1.000	1.000	1.000
1.1.1.1/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>u.a. neues Handy</i>			0,00	3.000	3.200	1.000	1.000	1.000
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	3.000	3.200	1.000	1.000	1.000
24	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0,00	-3.000	-3.200	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport		verantwortlich: Herr Dützer			
Investitionen		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
100 Förderung des Tierparks Niederfischbach							
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	10.000	0	0	0	0
2.5.3.1/0100.781590 Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände		0,00	10.000	0	0	0	0
<i>Investitionskostenzuschüsse für Umbaumaßnahmen im Tierpark</i>							
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	10.000	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0,00	-10.000	0	0	0	0
1000 Zuweisung an kath. Kirchengemeinde							
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.3/1000.781490 Investitionszuwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Mögliche investive Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen oder Spielgeräten gem. Erbbaurechtsvertrag aus 2011 (Kiga St. Hildegard) (5.000 EUR) sowie mögliche Beteiligung der OG an den Bau- und Ausstattungskosten des freien Trägers gem. § 15 II 3 KitaG</i>							
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
1400 Investitionen des Kindergarten Niederfischbach							
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		2.160,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.1/1400.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		2.160,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>u.a. Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen und Spielgeräten (5.000 EUR)</i>							
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.160,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		-2.160,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
9000 Investitionszuwendungen sonstige Ortsvereine							
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	2.400	6.000	2.570	2.570	2.570

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport		verantwortlich: Herr Dützer			
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
Ein- und Auszahlungen für Investitionen			2022	2023	2024	2025	2026	2027
2.8.1.1/9000.781520	Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich		0,00	2.400	6.000	2.570	2.570	2.570
	<i>Zuschuss KSC für 2 E-Karts</i>							
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	2.400	6.000	2.570	2.570	2.570
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0,00	-2.400	-6.000	-2.570	-2.570	-2.570

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Investitionen			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungen für Investitionen			2022	2023	2024	2025	2026	2027
100	Allgemeiner Grunderwerb (Straßenflächen)							
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen							
5.4.1.0/0100.685300	Einzahlung f. Infrastrukturvermögen, Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte							
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	50.000	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	10.000	500	0	0	0
5.4.1.0/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte		0,00	10.000	500	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	10.000	500	0	0	0
24	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0,00	40.000	-500	0	0	0
101	Herstellung von Parkflächen an der Turnhalle Rothenbergstraße							
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	50.000	25.000	0	0	0
5.4.6.0/0101.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>in 2024: Herstellung von Parkflächen bei der Turnhalle Rothenbergstraße -> ern. Ansatz aus 2021</i>		0,00	50.000	25.000	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	50.000	25.000	0	0	0
24	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0,00	-50.000	-25.000	0	0	0
267	Auf der Harth (Erschließung)							
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	207.000	0	184.000	0	0
5.4.1.0/0267.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich <i>Erschließungsbeiträge Auf der Harth</i>		0,00	207.000	0	184.000	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	207.000	0	184.000	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		5.161,88	230.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0267.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Fertigerschließung "Auf der Harth"</i>		5.161,88	230.000	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.161,88	230.000	0	0	0	0
24	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		-5.161,88	-23.000	0	184.000	0	0
271	Gehwege Konrad Adenauer Straße (K93)							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		58.627,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Investitionen			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungen für Investitionen			2022	2023	2024	2025	2026	2027
5.4.1.0/0271.681420		Investitionszuwendungen von dem Land <i>Landeszuwendung nach LVFGKom/LFAG für Gehwege K93</i>	58.627,00	0	0	0	0	0
9 +		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.381,24	0	0	44.000	0	0
5.4.1.0/0271.682500		Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich <i>Beiträge Gehwegsanie rung K93</i>	2.381,24	0	0	44.000	0	0
16 =		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.008,24	0	0	44.000	0	0
18 -		Auszahlungen für Sachanlagen	210.596,51	75.000	55.000	0	0	0
5.4.1.0/0271.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Restkosten Gehwegsanie rung K93</i> <i>davon 25.000 EUR Straßenbeleuchtung</i>	210.596,51	75.000	55.000	0	0	0
23 =		Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	210.596,51	75.000	55.000	0	0	0
24 =		Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-149.588,27	-75.000	-55.000	44.000	0	0
275		Bau- und Planungskosten Hüttseifen (Erschließung)						
16 =		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 -		Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	28.000	29.500	0	0	0
5.4.1.0/0275.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Erschließung Hüttseifen (Gehwege);</i> <i>in 2022: Planungskosten (8.000 EUR), in 2023 als VE: Planungskosten u. erste Baukosten (20.000 EUR)</i>	0,00	28.000	29.500	0	0	0
23 =		Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	0,00	28.000	29.500	0	0	0
24 =		Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-28.000	-29.500	0	0	0
278		Bau- und Planungskosten Teilausbau Donzenbachstraße						
9 +		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	70.000	0
5.4.1.0/0278.682500		Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich <i>Beiträge im Zusammenhang mit dem Teilausbau der Donzenbachstraße -> ern. Ansatz aus 2019</i>	0,00	0	0	0	70.000	0
16 =		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	70.000	0
18 -		Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	101.200	0	0
5.4.1.0/0278.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Teilausbau Donzenbachstraße,</i>	0,00	0	0	101.200	0	0
23 =		Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	0,00	0	0	101.200	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Investitionen			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0,00	0	0	-101.200	70.000	0
283 Bau- und Planungskosten Ausbau Mehlbergstraße								
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	0	424.000
5.4.1.0/0283.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich			0,00	0	0	0	0	424.000
<i>Beiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau der Mehlbergstraße -> ern. Ansatz aus 2020</i>								
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	424.000
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	10.000	0	0	546.200	0
5.4.1.0/0283.785920 Ausz f Anla im Bau - Erwerb			0,00	0	0	0	10.000	0
<i>ggf. Grunderwerb im Zusammenhang mit dem Ausbau Mehlbergstraße</i>								
5.4.1.0/0283.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0,00	10.000	0	0	536.200	0
<i>Ausbau Mehlbergstraße</i>								
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	10.000	0	0	546.200	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0,00	-10.000	0	0	-546.200	424.000
286 Schlesingstraße (Ausbau)								
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	20.000	0	0
5.4.1.0/0286.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich			0,00	0	0	20.000	0	0
<i>Beiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau der Schlesingstraße</i>								
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	20.000	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	25.000	0	0	0
5.4.1.0/0286.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0,00	0	25.000	0	0	0
<i>Teilausbau Schlesingstraße: 2018: Planungskosten 40.000 EUR, 2019: Baukosten 350.000 EUR</i>								
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	25.000	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0,00	0	-25.000	20.000	0	0
287 Straßenbeleuchtung allgemein								
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.0/0287.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>allgemeiner Ansatz für Straßenbeleuchtung</i>								

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Investitionen			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
288 Bau- und Planungskosten Erschließung Schladenweg (Oberasdorf)								
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			24.092,83	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0288.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich			24.092,83	0	0	0	0	0
<i>Beiträge im Zusammenhang mit der Erschließung des Schladenwegs</i>								
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			24.092,83	0	0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			24.092,83	0	0	0	0	0
289 Bau- und Planungskosten Teilausbau Lindenweg (Oberasdorf)								
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			52,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0289.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich			52,00	0	0	0	0	0
<i>Beiträge im Zusammenhang mit dem Teilausbau des Lindenwegs</i>								
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			52,00	0	0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			52,00	0	0	0	0	0
293 allg. Straßenbauinvestitionen Rothenbergstr. Teil 2 (Ern. Straßeneinläufe/Kanal)								
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-90,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0293.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich			-90,00	0	0	0	0	0
<i>Beiträge auf den Investitionskostenanteil für Straßenoberflächenentwässerung und die Baukosten für Straßeneinläufe in der Rothenbergstr. Teil 2</i>								
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			-90,00	0	0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			-90,00	0	0	0	0	0
295 Ländl. Zentren: Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojekts								
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			5.877,74	7.500	37.500	0	0	0
5.4.1.0/0295.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			5.877,74	7.500	37.500	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Investitionen			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
<i>75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"</i>								
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			5.877,74	7.500	37.500	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			16.202,95	10.000	50.000	0	0	0
5.4.1.0/0295.784400		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	16.202,95	10.000	50.000	0	0	0
<i>Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojektes "Ländliche Zentren", welche keiner konkreten Einzelmaßnahme zugeordnet werden können.</i>								
<i>Sanierungsberater MAP und Sanierungsplaner</i>								
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			16.202,95	10.000	50.000	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			-10.325,21	-2.500	-12.500	0	0	0
296		Ländl. Zentren: Bezuschussung privater Maßnahmen						
8		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	37.500	37.500	37.500	37.500	0
5.4.1.0/0296.681420		Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	37.500	37.500	37.500	37.500	0
<i>75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"</i>								
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	37.500	37.500	37.500	37.500	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			34.169,59	50.000	50.000	50.000	50.000	0
5.4.1.0/0296.781520		Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	34.169,59	50.000	50.000	50.000	50.000	0
<i>Kostenansatz für die Bezuschussung privater Maßnahmen in 2023 VE i.H.v. 50.000 EUR</i>								
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			34.169,59	50.000	50.000	50.000	50.000	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			-34.169,59	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	0
297		Ländl. Zentren: Kosten für das Gebiet "Ortseingang Ost" (M1)						
8		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	408.750	369.000	0	0	0
5.4.1.0/0297.681420		Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	408.750	369.000	0	0	0
<i>75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"; Rückforderung der Fördermittel für den Grunderwerb Konrad-Adenauer-Str. 174 u. 176 i.H.v. 220.000 € ist hier gem. § 13 Abs. 1 GemHVO abzusetzen</i>								
11 +		Einzahlungen für Sachanlagen						
5.4.1.0/0297.685100		Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte						
<i>Verkaufserlöse durch die Reprivatisierung von Grundstücken im Bereich "Ortseingang Ost"; in 2022: Konrad-Adenauer-Str. 174 + 176 (131.000 EUR)</i>								
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			39.851,13	408.750	369.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Investitionen			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			196.524,70	545.000	492.000	0	0	0
5.4.1.0/0297.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	196.524,70	545.000	492.000	0	0	0
<i>Bau- und Planungskosten für die Gestaltung des Bereichs "Ortseingang Ost"; in 2022: Bebauungsplan "Ortseingang Ost" (15.000 EUR), Freilegung von Grundstücken (400.000 EUR) -> z.T. ern. Ansätze aus 2021</i>								
<i>Platzgestaltung "Ortseingang Ost" (in 2022: 50.000 EUR, in 2023: 150.000 EUR als VE, in 2024: Baukosten 467.000 + 30.000 Restkosten Konrad-Adenauer-Straße)</i>								
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			196.524,70	545.000	492.000	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			-156.673,57	-136.250	-123.000	0	0	0
303		Ausbau Industriestraße (nördl. Teil ab Einmündung Eisenstraße)						
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	20.000	0	0	0
5.4.1.0/0303.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	20.000	0	0	0
<i>Ausbau Industriestraße (nördl. Teil ab Einmündung Eisenstraße): in 2024 Planungskosten (20.000 EUR)</i>								
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	20.000	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0,00	0	-20.000	0	0	0
304		Ländl. Zentren: Rothenbergstraße (Bauabschnitt A)						
8		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.928,35	30.000	78.600	0	0	0
5.4.1.0/0304.681420		Investitionszuwendungen von dem Land	56.928,35	30.000	78.600	0	0	0
<i>75 % Förderung "Ländliche Zentren" für Rothenbergstraße Bauabschnitt A (förderfähige Kosten: 132.000 EUR)</i>								
9 +		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	129.710,02	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0304.682500		Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	129.710,02	0	0	0	0	0
<i>Ausbaubeiträge Rothenbergstraße Teil A</i>								
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			186.638,37	30.000	78.600	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			117.125,38	40.000	104.800	0	0	0
5.4.1.0/0304.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	117.125,38	40.000	104.800	0	0	0
<i>Ländl. Zentren: Rothenbergstraße (Bauabschnitt A); in 2022: Ausbaurkosten sowie Stützmauer (175.000 EUR)</i>								
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			117.125,38	40.000	104.800	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungen für Investitionen			2022	2023	2024	2025	2026	2027
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			69.512,99	-10.000	-26.200	0	0	0
305 Ländl. Zentren: Rothenbergstraße (Bauabschnitt B)								
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			33.042,02	15.000	44.200	0	0	0
5.4.1.0/0305.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			33.042,02	15.000	44.200	0	0	0
75 % Förderung "Ländliche Zentren" für Rothenbergstraße Bauabschnitt B1								
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			50.421,40	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0305.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich			50.421,40	0	0	0	0	0
Ausbaubeiträge Rothenbergstraße Teil B1								
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			83.463,42	15.000	44.200	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			95.692,91	20.000	58.900	0	0	0
5.4.1.0/0305.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			95.692,91	20.000	58.900	0	0	0
Ländl. Zentren: Rothenbergstraße (Bauabschnitt B1);								
in 2022: Ausbaurkosten sowie Sonderbauwerke (135.000 EUR)								
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			95.692,91	20.000	58.900	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			-12.229,49	-5.000	-14.700	0	0	0
306 Ländl. Zentren: Herstellung Parkplätze (Z1)								
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			7.662,00	3.750	6.100	0	0	0
5.4.1.0/0306.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			7.662,00	3.750	6.100	0	0	0
75 % Förderung Ländliche Zentren für Herstellung von Parkplätzen								
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			7.662,00	3.750	6.100	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			620,00	5.000	8.100	0	0	0
5.4.1.0/0306.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			620,00	5.000	8.100	0	0	0
Herstellung von Parkplätzen während der Bauphase (Z1)								
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			620,00	5.000	8.100	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			7.042,00	-1.250	-2.000	0	0	0
307 Ländl. Zentren: Herstellung Umfahrung nordwestl. Kirche (Z2)								
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			3.174,45	3.750	2.600	0	0	0
5.4.1.0/0307.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			3.174,45	3.750	2.600	0	0	0
75 % Förderung Ländliche Zentren für Herstellung der Umfahrung								
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			3.174,45	3.750	2.600	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			270,00	5.000	3.400	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Investitionen			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungen für Investitionen			2022	2023	2024	2025	2026	2027
5.4.1.0/0307.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Herstellung der Umfahrung nordwestl. der Kirche (Z2)</i>	270,00	5.000	3.400	0	0	0
23 =		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270,00	5.000	3.400	0	0	0
24 =		Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ././ Z. 23)	2.904,45	-1.250	-800	0	0	0
308		Ländl. Zentren: Kostenerst.g an Kirchengemeinde f. Gestaltung Kirchenumfeld (K)						
8		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	169.500	0	0	0	0
5.4.1.0/0308.681420		Investitionszuwendungen von dem Land <i>75 % Förderung Ländliche Zentren für Kostenerstattung an Kirchengemeinde</i>	0,00	169.500	0	0	0	0
16 =		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	169.500	0	0	0	0
17 -		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	226.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0308.781900		Investitionszuwendungen an Sonstige <i>in 2023: Kostenerstattung der Ortsgemeinde an die Kirchengemeinde für Gestaltung des Kirchenumfelds</i>	0,00	226.000	0	0	0	0
23 =		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	226.000	0	0	0	0
24 =		Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ././ Z. 23)	0,00	-56.500	0	0	0	0
309		Ländl. Zentren: Ausbau Fußweg zur K93 (F)						
8		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.109,86	7.000	5.000	0	0	0
5.4.1.0/0309.681420		Investitionszuwendungen von dem Land <i>75 % Förderung Ländliche Zentren Ausbau Fußweg zur K93 (förderfähige Kosten rd. 12.000 EUR)</i>	5.109,86	7.000	5.000	0	0	0
16 =		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.109,86	7.000	5.000	0	0	0
18 -		Auszahlungen für Sachanlagen	11.500,00	5.000	6.600	0	0	0
5.4.1.0/0309.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Ausbau Fußweg zur K93 (F)</i>	11.500,00	5.000	6.600	0	0	0
23 =		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.500,00	5.000	6.600	0	0	0
24 =		Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ././ Z. 23)	-6.390,14	2.000	-1.600	0	0	0
310		Ländl. Zentren: Öffentlicher Parkplatz Rothenbergstraße (D)						
8		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.759,09	130.000	74.800	0	0	0
5.4.1.0/0310.681420		Investitionszuwendungen von dem Land <i>75 % Förderung Ländliche Zentren für Errichtung des öff. Parkplatzes u. Stützmauer</i>	66.759,09	130.000	74.800	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungen für Investitionen			2022	2023	2024	2025	2026	2027
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			66.759,09	130.000	74.800	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			180.458,89	85.000	99.970	0	0	0
5.4.1.0/0310.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			180.458,89	85.000	99.970	0	0	0
<i>Errichtung eines öffentlichen Parkplatzes (D) sowie Erneuerung der anliegenden Stützmauer;</i>								
<i>in 2022: 265.000 EUR</i>								
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			180.458,89	85.000	99.970	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			-113.699,80	45.000	-25.170	0	0	0
311 Ländl. Zentren: Platzgestaltung Kirchenumfeld (P)								
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	220.000	141.200	0	0	0
5.4.1.0/0311.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	220.000	141.200	0	0	0
<i>75 % Förderung für Platzgestaltung im Kirchenumfeld (förderfähige Kosten: 295.000 EUR)</i>								
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	220.000	141.200	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			210.118,50	75.000	188.500	0	0	0
5.4.1.0/0311.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			210.118,50	75.000	188.500	0	0	0
<i>Platzgestaltung Kirchenumfeld inkl. Sonderbauwerke wie Treppenanlagen;</i>								
<i>in 2022: 320.500 EUR</i>								
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			210.118,50	75.000	188.500	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			-210.118,50	145.000	-47.300	0	0	0
312 Erneuerung Betzelseifen								
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	143.840	36.000
5.4.1.0/0312.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich			0,00	0	0	0	143.840	36.000
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	143.840	36.000
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	179.800	45.000	0
5.4.1.0/0312.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0,00	0	0	179.800	45.000	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	179.800	45.000	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0,00	0	0	-179.800	98.840	36.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
1502 Errichtung von Kinderspielplätzen								
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			6.116,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.6.2/1502.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			6.116,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<i>Pauschaler Ansatz für Erneuerung (2.000 EUR), im Rahmen der Deckungsfähigkeit nicht nur für Produkt 3.6.6.2</i>								
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.116,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			-6.116,60	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<u>Investitionen</u>								
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		4		Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Kraft				
<u>Investitionen</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
Ein- und Auszahlungen für Investitionen				2022	2023	2024	2025	2026	2027	
100										
11 + Einzahlungen für Sachanlagen										
5.2.2.1/0100.685100		Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte								
<i>in 2022: Konrad-Adenauer-Straße 176</i>										
5.2.2.4/0100.685100		Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte								
<i>Verkauf von Grundstücken</i>										
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				129.443,87	0	0	0	0	0	
18 - Auszahlungen für Sachanlagen										
5.2.2.4/0100.785100		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte								
<i>allg. Grunderwerb</i>										
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				21.628,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)				107.815,06	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
1007 Sanierung Kunstrasenplatz										
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
4.2.4.0/1007.781590		Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände								
<i>Übernahme Zins- und Tilgungsleistungen anlässlich der Kunstrasenplatzsanierung</i>										
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				16.764,00	21.770	0	0	0	0	
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)				-16.764,00	-21.770	0	0	0	0	
1010 Erneuerung Außen- und Fassadenleuchten Sportplatz Niederfischbach										
8		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
4.2.4.0/1010.681500		Investitionszuwendungen vom privaten Bereich								
<i>Beantragte EKM-Förderung der LED-Beleuchtung</i>										
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	16.200	0	0	0	0	
18 - Auszahlungen für Sachanlagen										
4.2.4.0/1010.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah								
<i>Erneuerung und Austausch der Außen- und Fassadenleuchten am Sportplatz unter Verwendung neuester LED-Technik</i>										
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				37.336,25	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungen für Investitionen			2022	2023	2024	2025	2026	2027
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ././ Z. 23)			-37.336,25	16.200	0	0	0	0
1206 Windfang Gemeindebüro								
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	7.500	0	0	0
1.1.4.8/1206.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Windfanganlage Haupteingang			0,00	0	7.500	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	7.500	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ././ Z. 23)			0,00	0	-7.500	0	0	0
1207 Schließanlage Gemeindebüro								
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	10.000	0	0	0
1.1.4.8/1207.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Schließanlage			0,00	0	10.000	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	10.000	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ././ Z. 23)			0,00	0	-10.000	0	0	0
1401 Sanierung Kiga Niederfischbach								
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	148.000	0	60.000	0
3.6.5.8/1401.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Sonnenschutz Fenster (30.000 EUR), Sanierung Glasdach (45.000 EUR), Heizungsanlage (45.000 EUR), Klimageräte (22.000 EUR) 2026: 4 Waschräume á 15.000 EUR			0,00	0	148.000	0	60.000	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	148.000	0	60.000	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ././ Z. 23)			0,00	0	-148.000	0	-60.000	0
1404 Erweiterung der Kindertagesstätte								
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	125.000	0	0	0	0
3.6.5.8/1404.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			0,00	125.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Investitionen			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
<i>Kreiszuwendung Erweiterung Kita</i>								
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	125.000	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			20.800,25	680.000	0	0	0	0
3.6.5.8/1404.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	20.000	0	0	0	0
<i>Erstausstattung Erweiterung Kita</i>								
3.6.5.8/1404.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	20.800,25	660.000	0	0	0	0
<i>Erweiterung der Mensa etc.; in 2022: Planungskosten (50.000 EUR), Baukosten (600.000 EUR), in 2023 als VE: Planungskosten (20.000 EUR), Baukosten (100.000 EUR)</i>								
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.800,25	680.000	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ . Z. 23)			-20.800,25	-555.000	0	0	0	0
1405 WaldKiTa oder Alternative								
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	80.000	0	0
3.6.5.8/1405.681430		Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	80.000	0	0
<i>Kreiszuwendung WaldKiTa oder Alternative</i>								
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	80.000	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	200.000	0	0
3.6.5.8/1405.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	200.000	0	0
<i>WaldKiTa oder Alternative</i>								
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	200.000	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ . Z. 23)			0,00	0	0	-120.000	0	0
1800 Investitionen des Bauhofs allgemein								
11 + Einzahlungen für Sachanlagen								
1.1.4.3/1800.685600		Einzahlung f. Fahrzeuge, Maschinen u. technische Anlagen						
<i>Verkauf Bagger</i>								
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			6.190,00	10.000	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			104.842,65	13.500	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.3/1800.785600		Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	104.842,65	13.500	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>in 2022: Bagger (49.000 EUR) u. Auslegemäher (52.000 EUR)</i>								
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			104.842,65	13.500	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Investitionen			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			-98.652,65	-3.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
1801 Umsetzung Salzsilo								
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	40.000	50.000	0	0	0
1.1.4.3/1801.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah neues Salzsilo, Lagermöglichkeiten Bahnhof			0,00	40.000	50.000	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	40.000	50.000	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0,00	-40.000	-50.000	0	0	0
2400 Bestattungswesen allgemein								
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	93.600	0	0	0	0
5.5.3.1/2400.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	93.600	0	0	0	0
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	93.600	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	156.000	0	0	0	0
5.5.3.1/2400.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah 2022: Urnenstelen und weitere Gestaltung			0,00	156.000	0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	156.000	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0,00	-62.400	0	0	0	0
2402 Anschaffung Mähroboter								
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	13.000	0	0	0	0
5.5.3.1/2402.785810 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens			0,00	13.000	0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	13.000	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0,00	-13.000	0	0	0	0
2403 Umgestaltung Friedhof								
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	93.600	0	0	0
5.5.3.1/2403.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	0	93.600	0	0	0
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	93.600	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	156.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		4		Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Kraft				
<u>Investitionen</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
Ein- und Auszahlungen für Investitionen				2022	2023	2024	2025	2026	2027	
5.5.3.1/2403.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0,00	0	156.000	0	0	0	
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit				0,00	0	156.000	0	0	0	
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)				0,00	0	-62.400	0	0	0	
9997 SoPo Überlassung Grabflächen										
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				57.777,50	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000	
5.5.3.1/9997.682800	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte			57.777,50	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000	
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				57.777,50	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000	
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)				57.777,50	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000	

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer				
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungen für Investitionen		2022	2023	2024	2025	2026	2027
999							
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0,00	0	0	0	0	0
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungen für Investitionen		2022	2023	2024	2025	2026	2027
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0,00	0	0	0	0	0



Bilanz

Aktiva	Bilanz der Ortsgemeinde Niederrischbach zum 31.12.2018				Passiva	
	31.12.2018	31.12.2017		31.12.2018	31.12.2017	
1. Anlagevermögen	28.174.783,09	28.913.672,91	1. Eigenkapital	14.364.672,62	14.600.085,75	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.295.887,20	1.329.788,16	1.1 Kapitalrücklage	14.600.085,75	16.996.021,69	
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten	17.207,13	17.207,13	1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	1.3 (alt) Ergebnisvortrag	0,00	-2.663.675,00	
1.1.3 Gezahlte Investitionskosten-zuschüsse	1.278.680,07	1.312.581,03	1.3 (neu) Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-235.413,13	267.739,06	
1.1.4 Geschäfts oder Firmenwert	0,00	0,00	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00				
1.2 Sachanlagen	26.842.548,89	27.547.537,75	2. Sonderposten	7.780.750,78	7.853.530,17	
1.2.1 Wald und Forsten	370.389,30	370.581,30	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunale Finanzausgleich	91.411,00	169.663,00	
1.2.2 sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.581.260,40	3.686.996,85	2.2 Sonderposten für das Anlageverm.			
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.473.781,94	8.059.116,56	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	4.352.714,66	4.489.195,41	
davon Grund und Boden			2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	2.494.000,10	2.410.262,62	
1.2.4 Infrastrukturvermögen	15.104.675,45	15.157.816,42	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	331.482,79	277.719,79	
davon Grund und Boden			2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	2.4 Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00	
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	4.352,47	3.699,67	2.5 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	425.429,40	419.541,29	
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	31.748,21	39.459,24	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	85.178,41	99.385,06	2.7 sonstige Sonderposten	85.712,83	87.148,06	
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	3. Rückstellungen	192.936,88	225.623,11	
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	191.162,71	130.482,65	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	106.156,00	96.790,00	
1.3 Finanzanlagen	36.347,00	36.347,00	3.2 Steuerrückstellungen	0,00	0,00	
1.3.1 Anteile an verb. Unternehmen	0,00	0,00	3.3 Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	
1.3.2 Ausleihungen an verb. Unternehmen	0,00	0,00	3.4 sonstige Rückstellungen	86.780,88	128.833,11	
1.3.3 Beteiligungen	36.347,00	36.347,00	4. Verbindlichkeiten	6.390.052,71	6.670.618,80	
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	4.1 Anleihen	0,00	0,00	
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten			
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme für Investitionen	6.250.854,95	6.519.157,05	
1.3.7 sonstige Wertpapiere des Anl.verm.	0,00	0,00	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	
1.3.8 sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	
2. Umlaufvermögen	554.929,04	439.314,76	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	
2.1 Vorräte	1.605,00	2.030,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	41.219,06	49.927,02	
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.605,00	2.030,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	502,58	771,89	
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen komm. Stiftungen	20.728,43	0,00	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	548.212,84	432.425,57	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	45.113,88	49.651,13	
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen Forderungen aus Transferleistungen	117.295,56	234.763,15				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	52.190,66	25.077,99				
2.2.3 Forderungen gegen verundene Unternehmen	0,00	0,00				
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00				
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kom. Stiftungen	0,00	0,00				
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	378.515,62	172.373,43				
davon im Rahmen der Einheitskasse:	323.829,07					
2.2.7 sonstige Vermögensgegenstände	211,00	211,00				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00				
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00				
3 Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00				
4 Rechnungsabgrenzungsposten	5.111,20	4.859,19				
4.1 Disagio	0,00	0,00				
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	5.111,20	4.859,19				
5 nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				
			5. Rechnungsabgrenzungsposten	1.299,14	3.129,84	
Bilanzsumme:	28.729.712,13	29.352.987,67		28.729.712,13	29.352.987,67	



Stellenplan

Vorbericht zum Stellenplan der Ortsgemeinde Niederrischbach 2024

I. Allgemeine Erläuterungen

Der Stellenplan 2024 weist mit 26,72 Planstellen gegenüber 25,19 Planstellen insgesamt 1,53 Planstellen mehr als in 2023 aus. Die Veränderungen auf Teilhaushaltebene 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	+0,44	18,08	17,64	15,64
Teilhaushalt 4	+1,09	8,64	7,55	7,55

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 der Kindertagesstätte Sonnenschein

Teilhaushalt 4:

- Neueinrichtung Ersatzplanstelle für Altersteilzeitbeschäftigten
- Neueinrichtung Raumpflege Adlerhorst Sportplatz

III. Entwicklung der Personalaufwendungen

Im Bereich der Personalkosten ergeben sich im Vergleich zur Haushaltsplanung 2023 im Jahr 2024 Mehraufwendungen aus der Tarifierpassung, sowie der o. g. Veränderungen.

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

Stellenplan

A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgeltgruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
B) Zusammenfassung	Produkt			Bezeichnung	Soll 2023	
A) Teilhaushalt 2						
3651	Leiterin	S 15	0,82	0,82	0,82	32 Std./wö.
3651	Vertretung Leitung	S 13	0,6	0,6	0,6	23,21 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,77	0,77	0,77	30 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,63	0,51	0,51	24,5 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	1	1	1	
3651	Erzieherin	S 8a	0,62	0,62	0,62	24 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	1	1	1	
3651	Erzieherin	S 8a	1	1	1	
3651	Erzieherin	S 8a	0,51	0,51	0,51	20 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,85	0,85	1	33 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,64	0,77	0,77	25 Std./wö.
3651	Erzieher	S 8a	0,86	1	0,5	33,5 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	1	1	1	
3651	Erzieherin	S 8a	0,56	0,56	0,56	22 Std./wö.

Stellenplan

A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgeltgruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung			Soll 2023	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.2023)	
3651	Erzieherin	S 8a	1	1	1	
3651	Erzieherin	S 8a	0,51	0,15	0	20 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,23	0	0	9 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,5	0,5	0,5	Springerkraft 19,5 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,5	0,5	0,5	Springerkraft 19,5 Std./wö. besetzt mit S 2
3651	Ausbildungsstellen	S 2	0,5	0,5	0,5	Teilzeitausbildung 19,5 Std./wö.
3651	Ausbildungsstellen		1	0,5	0	PIA-Ausbildung
3651	Praktikantin		1	1	0	Berufsanerkennungspraktikantin
3651	Sprachförderkraft	S 8b	0	0,5	0,5	
3651	Erzieherin	S 8a	0,4	0,4	0,4	Sozialraumbudget KV Altenkirchen Kita-Netzwerk 15,79 Std./wö.
3651	Wirtschaftskraft	2	0,51	0,51	0,51	20 Std./wö.
3651	Wirtschaftskraft	2	0,51	0,51	0,51	20 Std./wö.
3651	Wirtschaftskraft	2	0,51	0,51	0,51	20 Std./wö.
3658	Hausmeister	5	0,05	0,05	0,05	1,75 Std./wö.
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2			18,08	17,64	15,64	

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 30.6.2023)	
B) Zusammenfassung						
A) Teilhaushalt 4						
1143	Gemeindearbeiter	6	1	1	1	
1143	Gemeindearbeiter	6	1	1	1	ku in EG 5 bei Neubesetzung
1143	Gemeindearbeiter	6	1	1	1	ATZ 01.09.22 - 28.02.24 Arbeitsphase 01.03.24 - 31.08.25 Freizeitphase ku in EG 5 bei Neubesetzung
1143	Gemeindearbeiter	5	1	0	0	kw 31.08.25
1143	Gemeindearbeiter	5	1	1	1	ku in EG 5 bei Neubesetzung
1143	Gemeindearbeiter	5	1	1	1	
1143	Gemeindearbeiter	2 ü	1	1	1	mit Zuschuss LSJV kw
3658	Raumpflegerin	1	0,31	0,31	0,31	12 Std./wö.
3658	Raumpflegerin	1	0,28	0,28	0,28	11 Std./wö
4240	Raumpflegerin	1	0,14	0,14	0,14	Turnhalle GS Rothenberg 5,5 Std./wö.
4240	Raumpflegerin	1	0,09	0,09	0,09	Turnhalle GS Rothenberg 3,5 Std./wö.
4240	Raumpflegerin	1	0,30	0,30	0,30	Turnhalle Fischbacherhütte 11,5 Std./wö.
4240	Raumpfleger/in	1	0,09	0	0	Adlerhorst Sportplatz 3,5 Std./wö.

Stellenplan						
A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgeltgruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung			Soll 2023	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.2023)	
4240	Hausmeister	5	0,05	0,05	0,05	Turnhalle Fischbacherhütte 1,75 Std./wö.
5711	Raumpflegerin	1	0,12	0,12	0,12	besetzt mit EG 2 (Bew.-Aufstieg) ehem. GS Fischbacherhütte 4,5 Std./wö.
5711	Raumpflegerin	1	0,22	0,22	0,22	ehem. GS Fischbacherhütte 8,5 Std./wö.
5711	Hausmeister	5	0,04	0,04	0,04	ehem. GS Fischbacherhütte 1,5 Std./wö.
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4			8,64	7,55	7,55	
B) Summe Beschäftigte insgesamt			26,72	25,19	23,19	
5531	Raumpflegerin	P	1	1	1	komm. Friedhof



Schuldenübersicht

Schuldenübersicht für das Jahr 2024 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2023	Stand Anfang 2024	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2024
Gemeinde 6000 Ortsgemeinde Niederfischbach									
Darlehensart 20 Kreditmarktschulden									
6094		01.01.2024							
	ausgelaufene Darlehen 2024	326.126,44	0,00	0,00	326.126,44	9.707,57	6.817,39	0,00	319.309,05
6036	Deutsche Kreditbank AG	04.04.2016 1.089.674,02	671.923,93	607.280,73	0,00	6.644,14	65.383,30	0,00	541.897,43
	Zins 1,14 %, fest bis Gesamtlaufzeit 30.12.2032								
6037	Deutsche Kreditbank AG	29.02.2016 302.624,31	188.944,20	172.021,45	0,00	1.929,43	17.120,77	0,00	154.900,68
	Zins 1,165 %, fest bis Gesamtlaufzeit								
6040	DKB - Deutsche Kreditbank AG	29.10.2021 394.203,38	379.307,26	367.486,18	0,00	2.867,90	11.914,74	0,00	355.571,44
	Umschuldung von Darlehen Nr. 6030								
6021	DZ HYP AG	30.06.2005 2.556.459,40	1.845.847,49	1.789.425,70	0,00	46.493,77	57.920,39	0,00	1.731.505,31
	Zins 3,17%, Til 1 %,fest bis 30.06.42								
6028	DZ HYP AG	01.09.2008 205.573,15	113.787,53	104.763,80	0,00	4.746,73	9.454,27	0,00	95.309,53
	Zins 4,688% Til 2,22 fest bis 30.03.2033								
6035	DZ HYP AG	30.01.2015 485.546,76	279.625,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zins 0,995 % fest bis 30.12.2023								
6038	DZ HYP AG	29.02.2016 120.000,00	98.585,17	95.256,29	0,00	2.011,31	3.400,69	0,00	91.855,60
	Zins 2,14 %, fest bis Gesamtlaufzeit 30.03.2046								

Schuldenübersicht für das Jahr 2024 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2023	Stand Anfang 2024	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2024
6043	DZ HYP AG Zins 3,250 % fest bis 30.12.2033	30.12.2023 252.721,40	0,00	252.721,40	0,00	7.949,97	21.765,50	0,00	230.955,90
6024	Kreditanstalt für Wiederaufbau Zins 1,85 % fest bis 15.05.2024	29.09.2003 150.000,00	66.000,00	60.000,00	0,00	555,00	3.000,00	57.000,00	0,00
6032	Kreditanstalt für Wiederaufbau Zins 0,10 %, fest bis 15.02.2022	03.12.2012 366.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6034	Kreditanstalt für Wiederaufbau Zins 0,10 %, fest bis 15.08.2032	01.04.2014 245.000,00	139.072,00	124.660,00	0,00	4.305,13	14.412,00	0,00	110.248,00
6041	Kreditanstalt für Wiederaufbau Zins 0,32 %, fest bis 15.02.2032	03.12.2012 209.893,00	193.744,00	172.212,00	0,00	525,24	21.532,00	0,00	150.680,00
6033	Volksbank Siegerland Zins 2,655 %, Tilg 2,00 %, Laufzeit bis 31.01.2024	31.01.2014 350.000,00	278.123,86	269.126,44	0,00	595,44	0,00	269.126,44	0,00
Summe Darlehensart 20		7.053.821,86	4.254.961,23	4.014.953,99	326.126,44	88.331,63	232.721,05	326.126,44	3.782.232,94
Darlehensart 22 Landesbanken/Girozentralen									
6042	ISB Zins 3,34%; Bindung bis zum 09.05.2033	09.05.2023 612.000,00	0,00	604.117,04	0,00	20.073,10	12.607,70	0,00	591.509,34
6029	Landesbank Baden- Württemberg Zins 3,55% Til 1,9% fest bis 30.09.2041	01.09.2011 667.852,95	493.324,95	474.187,10	0,00	16.571,65	19.826,35	0,00	454.360,75

Schuldenübersicht für das Jahr 2024 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2023	Stand Anfang 2024	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2024
6039	Landesbank Saar Zins 2,230 % fest bis 30.12.2046	28.02.2017 340.000,00	287.453,52	278.212,41	0,00	6.125,48	9.448,92	0,00	268.763,49
6031	LBBW - Landesbank Baden-Württemberg Zins 2,90 % fest bis 30.06.2042	28.09.2012 182.220,34	135.915,09	130.619,38	0,00	3.729,04	5.450,96	0,00	125.168,42
Summe Darlehensart 22		1.802.073,29	916.693,56	1.487.135,93	0,00	46.499,27	47.333,93	0,00	1.439.802,00
Darlehensart 90 Planansätze von Kreditneuaufnahmen									
6091	Plandarlehen 2024	01.01.2024 28.800,00	0,00	0,00	28.800,00	857,27	602,05	0,00	28.197,95
Summe Darlehensart 90		28.800,00	0,00	0,00	28.800,00	857,27	602,05	0,00	28.197,95
Summe Gemeinde 6000		8.884.695,15	5.171.654,79	5.502.089,92	354.926,44	135.688,17	280.657,03	326.126,44	5.250.232,89

Schuldenübersicht für das Jahr 2024 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2023	Stand Anfang 2024	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2024
Endsumme		8.884.695,15	5.171.654,79	5.502.089,92	354.926,44	135.688,17	280.657,03	326.126,44	5.250.232,89



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 261 2096 485"> <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>
-----------------------	---