

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Jahre 2024 und 2025 der Ortsgemeinde Harbach



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	7
Gesamthaushalte	35
Teilhaushalte	
Teilhaushalt 1	39
Teilhaushalt 2	47
Teilhaushalt 3	59
Teilhaushalt 4	69
Teilhaushalt 5	85
Investitionsplan	93
Stellenplan	101
Bilanz	105
Schuldenübersicht	107
Beteiligungsbericht	113

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Harbach

für die Jahre 2024 und 2025 vom 29.02.2024

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

<i>Für das Haushaltsjahr</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
der Gesamtbetrag der Erträge auf	638.334 Euro	666.153 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	679.982 Euro	702.797 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-41.648 Euro	-36.644 Euro

2. im Finanzhaushalt

<i>Für das Haushaltsjahr</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	3.452 Euro	4.888 Euro

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	90.000 Euro	10.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	223.500 Euro	19.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-133.500 Euro	- 9.000 Euro

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹ auf	-130.048 Euro	-4.112 Euro
--	----------------------	--------------------

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

<i>Für das Haushaltsjahr</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
zinslose Kredite auf	0,00 Euro	0,00 Euro
verzinsten Kredite auf	133.500,00 Euro	9.000,00 Euro
zusammen auf	133.500,00 Euro	9.000,00 Euro

¹ Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird für das Haushaltsjahr 2024 und 2025 auf **0,00 Euro** festgesetzt.

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

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird für das Jahr 2024 festgesetzt auf **30.839 Euro** sowie für das Jahr 2025 auf **61.677 Euro**.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden Ermächtigungen zur Aufnahme von Krediten sowie Verpflichtungsermächtigungen nicht erteilt.

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	in 2024	in 2025
- Grundsteuer A auf	380 v.H.	380 v.H.
- Grundsteuer B auf	465 v.H.	465 v.H.
- Gewerbesteuer auf	430 v.H.	430 v.H.

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

	in 2024	in 2025
- für den ersten Hund	48,00 Euro	48,00 Euro
- für den zweiten Hund	60,00 Euro	60,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	72,00 Euro	72,00 Euro
- für jeden gefährlichen Hund	480,00 Euro	480,00 Euro

§ 7 Gebühren und Beiträge

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

§ 8 Eigenkapital

Der vorläufige Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug	1.293.109,34 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	1.300.414,34 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	1.258.766,34 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt	1.222.122,34 Euro.

§ 9 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 **50.000 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.

§ 10 Wertgrenzen für Investitionen

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

§ 11 Altersteilzeit

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

§ 12 Leistungszahlungen

Für die Bewilligung von Zahlungen nach §18 VKA des TVöD an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden festgesetzt:

1. für Leistungsprämien und Leistungszulagen im Jahr 2024 671 Euro.
2. für Leistungsprämien und Leistungszulagen im Jahr 2025 671 Euro.

§ 13 weitere Bestimmungen

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

Harbach, den 29.02.2024


Andreas Buttgerit
Ortsbürgermeister





Vorbericht

Inhalt

1.	Allgemeine Angaben.....	9
1.1.	Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen.....	9
1.2.	Reform des kommunalen Finanzausgleichs	9
1.3.	Rechtliche Grundlagen der Ortsgemeinde Harbach	9
1.4.	Einwohnerzahlen.....	9
1.5.	Größe und Flächennutzung	10
2.	Entwicklung der Haushaltswirtschaft.....	11
2.1.	Vorläufiges Jahresergebnis Haushaltsjahr 2022.....	11
2.2.	Haushaltsjahr 2023.....	12
3.	Haushaltsjahr 2024.....	13
3.1.	Ergebnishaushalt	13
3.1.1.	Zusammenfassung 2024.....	13
3.1.2.	wesentliche Abweichungen (zum Vorjahr)	13
3.1.3.	Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt	21
3.2.	Finanzhaushalt.....	22
3.2.1.	Zusammenfassung.....	22
3.2.2.	Investitionen.....	23
3.2.3.	Finanzierungstätigkeit	25
3.2.4.	Haushaltsausgleich Finanzhaushalt.....	28
3.3.	Stellenplan.....	28
4.	Bewirtschaftungsregeln für den Haushalt.....	29
5.	Anlagen.....	30
5.1.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs.1 S. 1 Posten E23 GemHVO).....	30
5.2.	Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge.....	31
5.3.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....	32
5.4.	Freie Finanzspitze	33
5.5.	Berechnung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse.....	34

1. Allgemeine Angaben

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

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

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

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

1.1. Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

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.

1.2. Reform des kommunalen Finanzausgleichs

Der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz (VGH) hat in seinem Urteil vom 16. Dezember 2020 (VGH N12/19, VGH N13/19, VGH N14/19) festgestellt, dass die vertikale Bemessung der Finanzausgleichsmasse aufgrund des Fehlens eines im Sinne von Art. 49 Abs. 6 LV aufgabenadäquaten Bedarfsermittlungsverfahrens eine Mindestfinanzausstattung nicht gewährleistet und dieser Verfahrensfehler zur Verfassungswidrigkeit der Vorschriften über den vertikalen Finanzausgleich führt (Rn. 116). In der Folge hat der VGH das Land dazu verpflichtet, eine Neuregelung des KFA spätestens mit Wirkung zum 01. Januar 2023 zu treffen.

1.3. Rechtliche Grundlagen der Ortsgemeinde Harbach

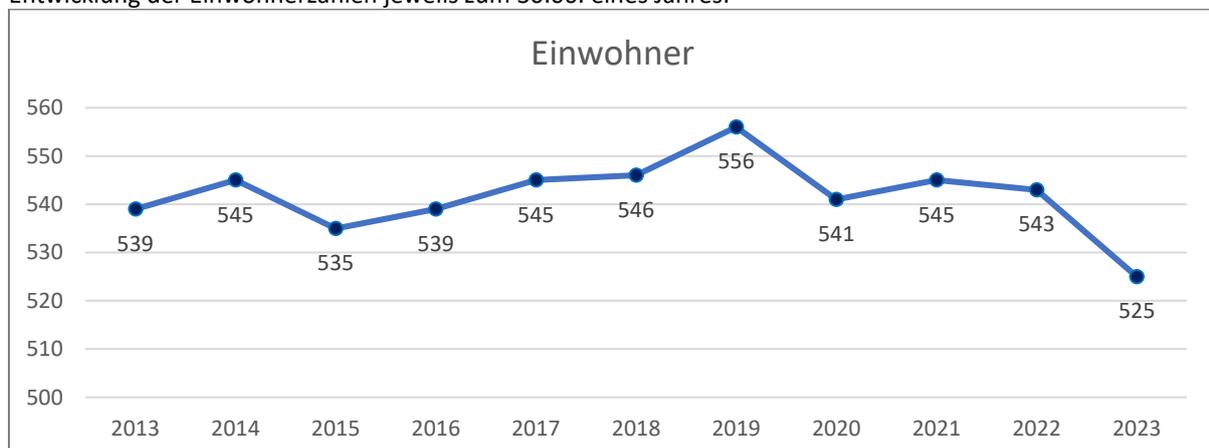
Die Ortsgemeinde Harbach ist eine Gebietskörperschaft und somit eine juristische Person des öffentlichen Rechts. Sie ist Teil der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) im Landkreis Altenkirchen.

Die Organe der Ortsgemeinde Harbach sind
der Ortsgemeinderat
der Ortsbürgermeister

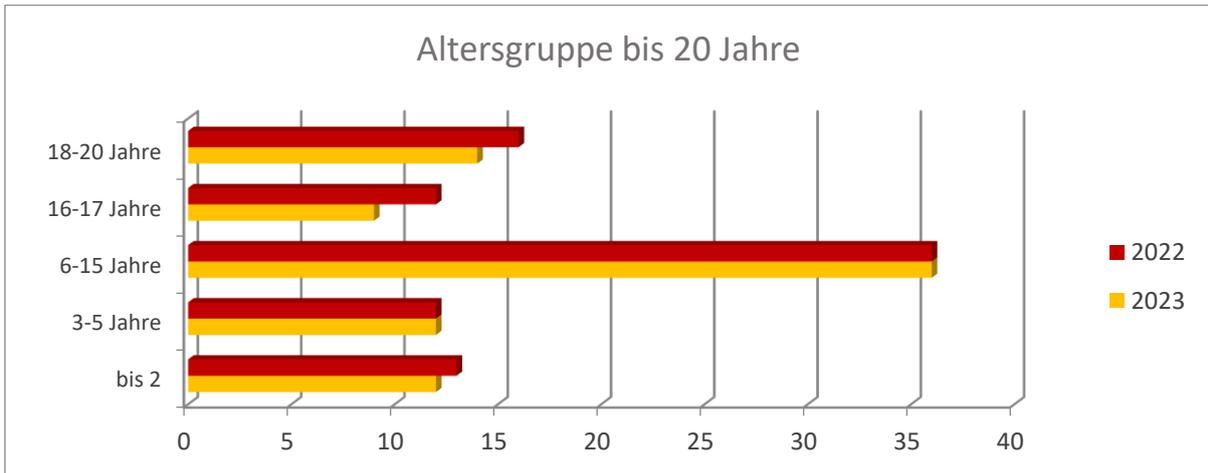
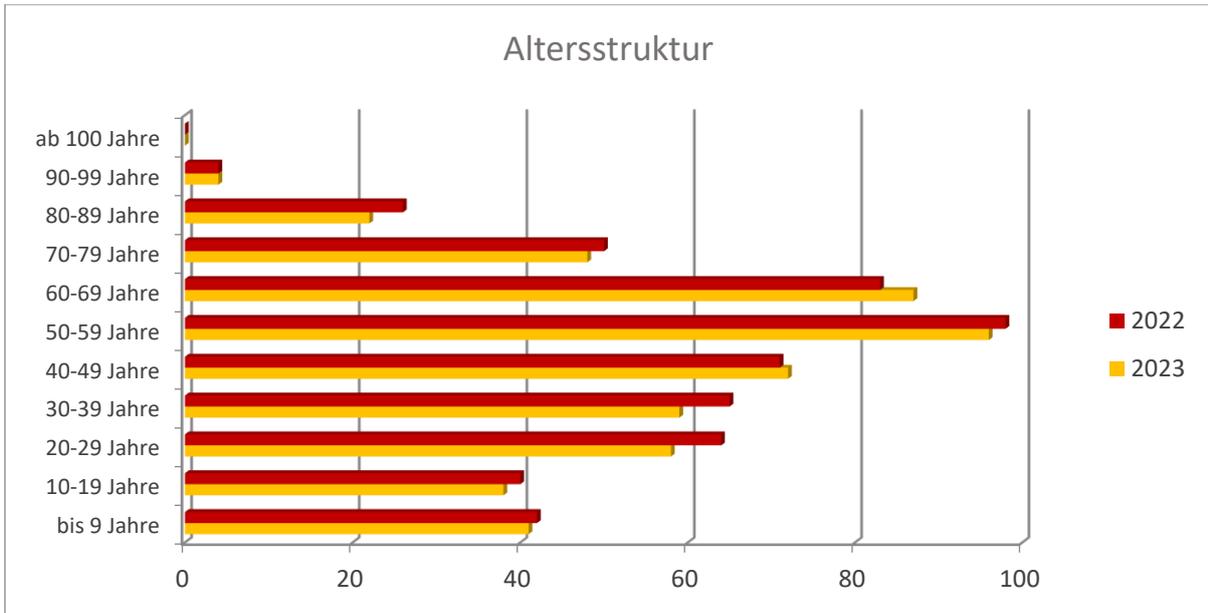
1.4. Einwohnerzahlen

Zum 30.06.2023 sind 525 Einwohner in der Ortsgemeinde Harbach wohnhaft.

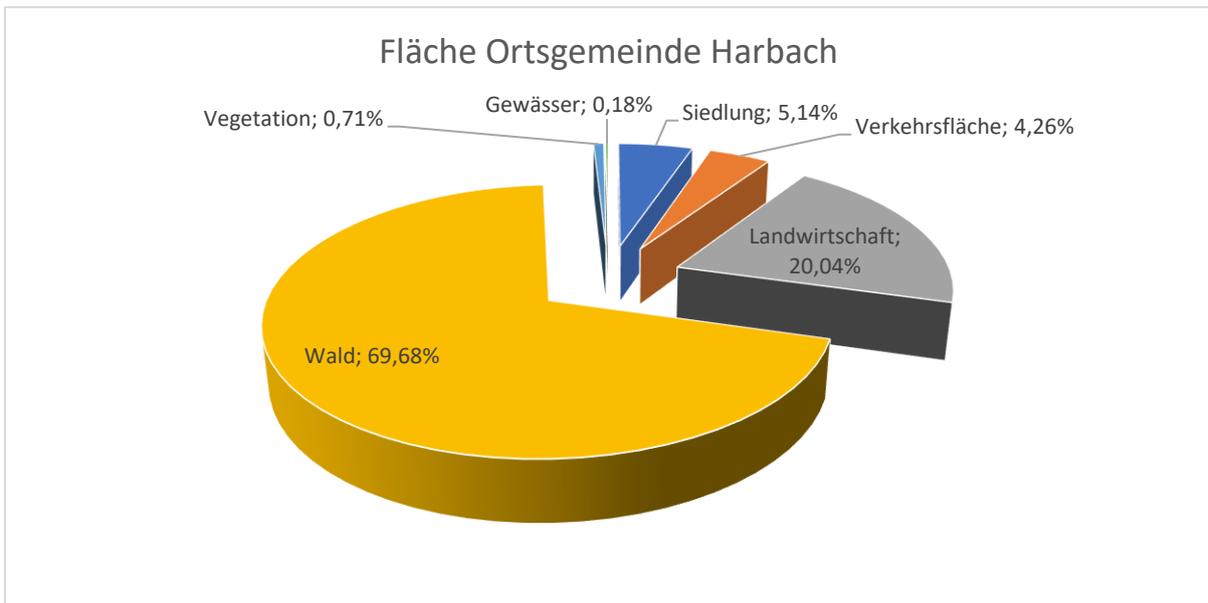
Entwicklung der Einwohnerzahlen jeweils zum 30.06. eines Jahres:



Nach Altersgruppen:



1.5. Größe und Flächennutzung



2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1. Vorläufiges Jahresergebnis Haushaltsjahr 2022

Ergebnishaushalt/-rechnung (Vergleich Plan 2022 / Ist 2022)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	vorläufiges Ergebnis 2022	Abweichung
		in €		
E 8	Summe lfd. Erträge	565.770	589.681	23.911
E 15	Summe lfd. Aufwendungen	859.830	646.115	-213.715
E 16	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-294.060	-56.434	237.626
E 19	Saldo Zinserträge und -aufwendungen	-680	-26	654
E 20	ordentliches Ergebnis	-294.740	-56.460	238.280
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E 23	Jahresergebnis	-294.740	-56.460	-238.280

Finanzhaushalt/-rechnung (Vergleich Plan 2022 / Ist 2022)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	vorläufiges Ergebnis 2022	Abweichung
		in €		
F 16	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-260.710	67.094	-327.804
F 19	Saldo der Zinsein- und -auszahlungen	-680	-26	-654
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-261.390	67.068	-328.458
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-261.390	67.068	-328.458
F 27	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.340	32.594	-8.746
F 32	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	13.838	-56.162
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.660	18.756	47.416
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-290.050	85.824	375.874
F 35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
F 36	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten	2.650	2.641	-9
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-2.650	-2.641	9

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan wurden durch den Ortsgemeinderat am 02.03.2022 beschlossen. Der Jahresabschluss liegt noch nicht vor.

2.2. Haushaltsjahr 2023**Ergebnishaushalt/-rechnung (Vergleich Plan 2023 / Plan 2022)**

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Abweichung
		in €		
E 8	Summe lfd. Erträge	662.020	565.770	96.250
E 15	Summe lfd. Aufwendungen	654.065	859.830	-205.765
E 16	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.955	-294.060	302.015
E 19	Saldo Zinserträge und -aufwendungen	-650	-680	30
E 20	ordentliches Ergebnis	7.305	-294.740	302.045
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E 23	Jahresergebnis	7.305	-294.740	302.045

Finanzhaushalt/-rechnung (Vergleich Plan 2023 / Plan 2022)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Abweichung
		in €		
F 16	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	45.565	-260.710	306.275
F 19	Saldo der Zinsein- und -auszahlungen	-650	-680	30
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	44.915	-261.390	306.305
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	44.915	-261.390	306.305
F 27	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.300	41.340	-20.040
F 32	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.000	70.000	-11.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.700	-28.660	-9.040
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	7.215	-290.050	297.265
F 35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
F 36	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten	2.950	2.650	300
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-2.950	-2.650	-300

Der Nachtragshaushalt der Ortsgemeinde für das Haushaltsjahr 2023 wurde am 18.04.2023 vom Ortsgemeinderat beschlossen.

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

3. Haushaltsjahr 2024

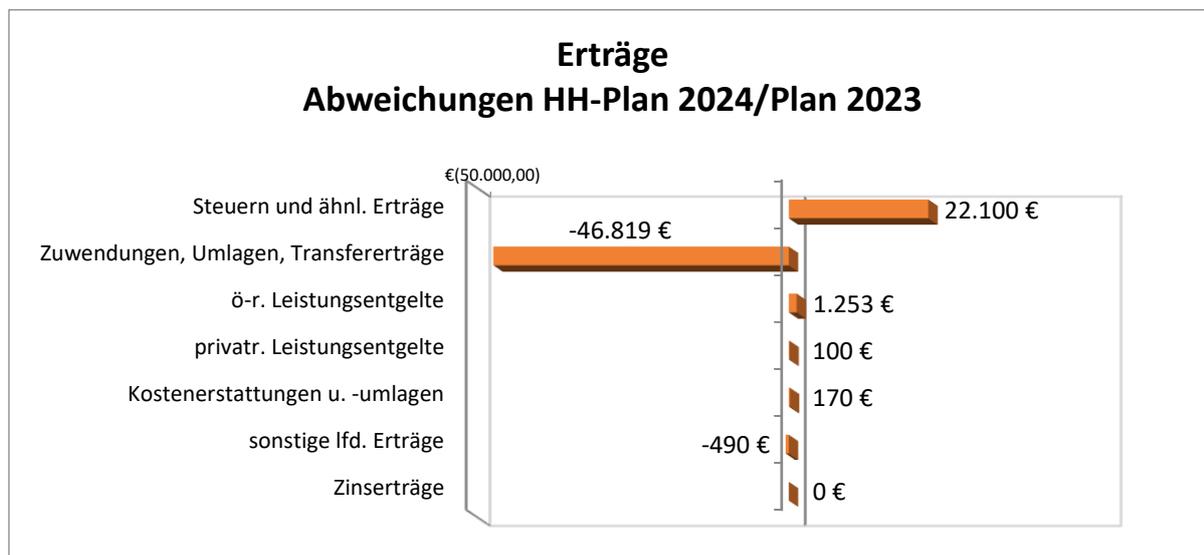
3.1. Ergebnishaushalt

3.1.1. Zusammenfassung 2024

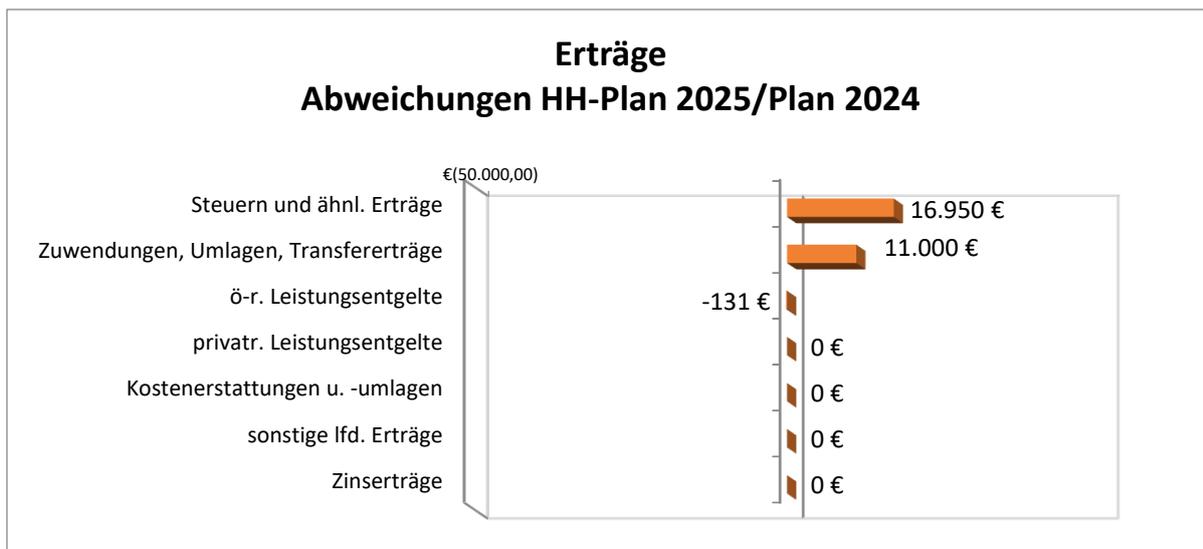
Nachfolgend die wesentlichen Summen und Salden des Ergebnishaushalt; im Vergleich dazu die Werte der Vorjahre:

Bezeichnung	Pos.	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
in €							
lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	E 8	589.681	662.020	638.334	666.153	679.272	694.008
lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	E 15	646.115	654.065	679.362	697.512	687.608	687.315
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E 16	-56.434	7.955	-41.028	-31.359	-8.336	6.693
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E 17	150	0	0	0	0	0
Zins- u. sonst. Finanzauszahlungen	E 18	176	650	620	5.285	5.360	5.660
Ordentliches Ergebnis	E 20	-56.460	7.305	-41.648	-36.644	-13.696	1.033
Jahresergebnis	E 23	-56.460	7.305	-41.648	-36.644	-13.696	1.033

3.1.2. wesentliche Abweichungen (zum Vorjahr)



Die Steuern und ähnliche Erträge erhöhen sich aufgrund der erhöhten Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer auf Basis der Steuerschätzung November 2023. Niedrigere Zuwendungen resultieren aus einer niedrigeren Schlüsselzuweisung A.



Die Steuern und ähnliche Erträge erhöhen sich 2025 aufgrund der erhöhten Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer auf Basis der Steuerschätzung November 2023. Die Förderung „Dorferneuerung“ des Landes erhöhen die Zuwendungen 2025.

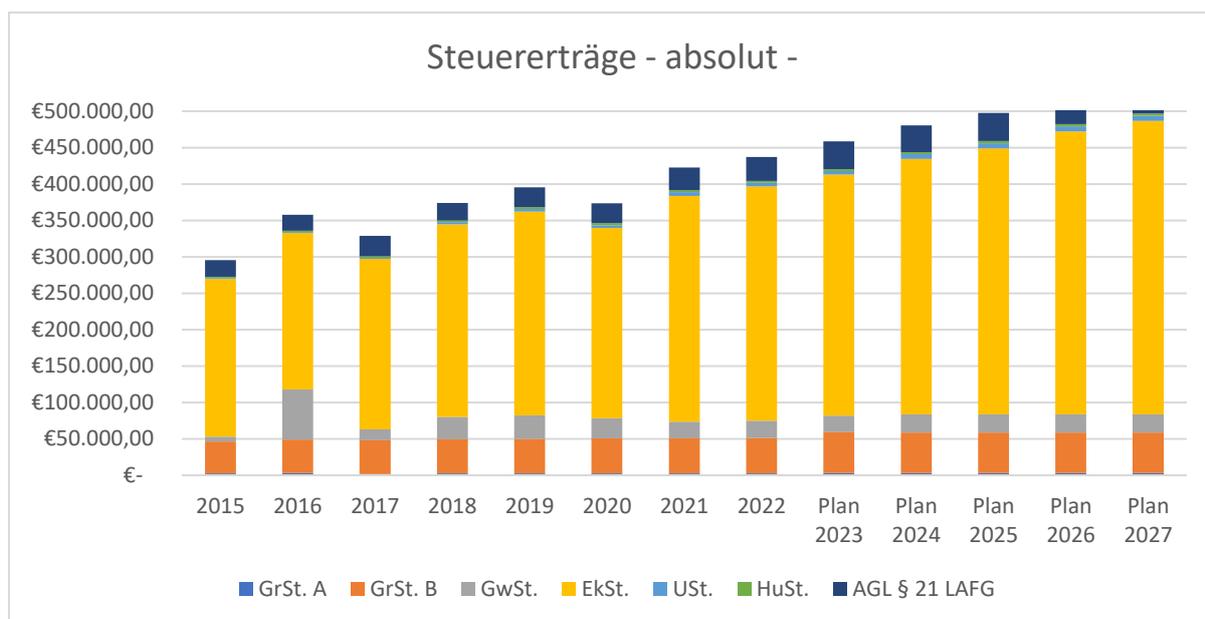
Pos. E1 – Steuern und ähnliche Abgaben

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	2025	2024	2023	Differenz
	in €			2024/2023
Gesamtsumme	497.600	480.650	458.550	22.100
<i>davon:</i>				0
Grundsteuer A	2.900	2.900	2.950	-50
Grundsteuer B	56.000	56.000	56.000	0
Gewerbesteuer	25.000	25.000	23.000	2.000
Einkommenssteuer	365.000	350.500	331.000	19.500
Umsatzsteuer	6.800	6.550	4.700	1.850
Hundesteuer	2.900	2.900	2.900	0
Familienleistungsausgleich	39.000	36.800	38.000	-1.200

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	2025	2024	2023	Differenz 2024/2023
	in €			
Gesamtsumme	131.681	120.681	167.500	-46.819
<i>davon:</i>				
Schlüsselzuweisung A	109.300	109.300	156.000	-46.700

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	2025	2024	2023	Differenz 2024/2023
	in €			
Gesamtsumme	13.752	13.883	12.630	1.253
<i>davon:</i>				
Auflösung Sonderposten	9.797	9.928	7.530	2.398
Miete Containerstellplatz	1.300	1.300	0	1.300
Entgelte Bestattungswesen	2.500	2.500	5.000	-2.500

Pos. E 5 – privatrechtliche Leistungsentgelte

Der Posten umfasst die Erträge aus privat-rechtlichen Vereinbarungen und Verträgen. Insbesondere die Miete der Hausmeisterwohnung sowie die Nebenkostenabrechnung dafür.

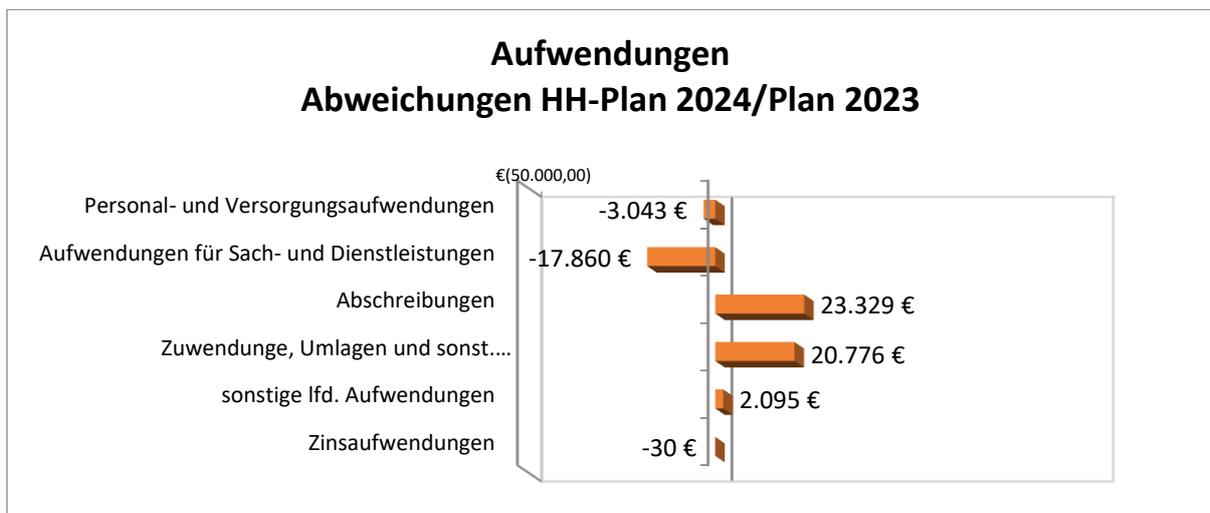
Pos. E 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier werden die Erträge aus Kostenerstattungen der Grillhütte sowie der Kommunalrabatt Strom erfasst.

Bezeichnung	2025	2024	2023	Differenz 2024/2023
	in €			
Gesamtsumme	270	270	100	170
<i>davon:</i>				
Kommunalrabatt Strom	70	70	0	70
Kostenerstattung Grillhütte	200	200	100	100

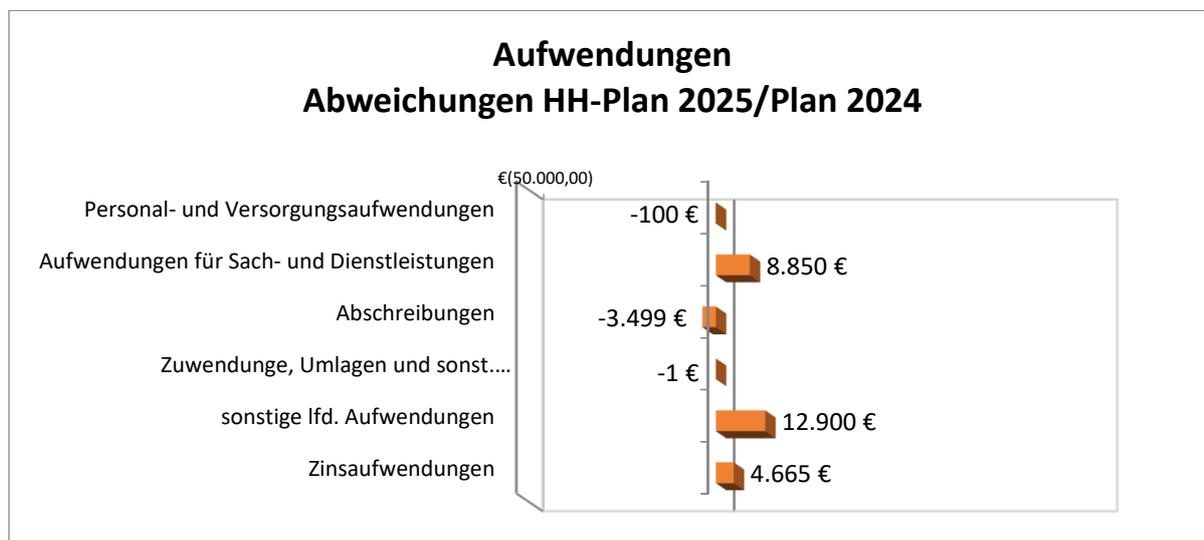
Pos. E 7 – sonstige laufende Erträge

Bezeichnung	2025	2024	2023	Differenz 2024/2023
	in €			
Gesamtsumme	12.000	12.000	12.490	-490
<i>davon:</i>				
Kommunalrabatt Strom	12.000	12.000	12.000	0
sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	490	-490



In 2023 wurden durch den Bauhof Niederfischbach Leistungen für das Jahr 2022 sowie das Vorjahr erbracht. Aktuell existiert kein Unterhaltungstau im Bereich der Straßen welcher 2024 durch die gAÖR beseitigt werden muss. Beide Faktoren lassen die Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßen um 10.000 Euro sinken. Die Abschreibungen steigen gegenüber dem Vorjahr aufgrund der

Übernahme der K89 Locherhof. Zuwendungen und Umlagen erhöhen sich aufgrund der gestiegenen Kreis- und Verbandsgemeindeumlage. Die Kosten im Produkt 5.1.1.0 Räumliche Planung und Entwicklung verursachen Kostensteigerungen bei den sonstigen laufenden Aufwendungen.



Maßnahmen zur Straßenunterhaltung lassen die Aufwendungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen um 3.000 Euro steigen. In 2025 verursacht der Hochwasserschutz eine weitere Steigerung von 2.500 Euro. Die Unterstützung des Bauhofs Niederfischbach ebenfalls. Die Planung und Entwicklung des Projekts Dorferneuerung erhöhen die Kosten 2025 im Bereich der sonstigen laufenden Aufwendungen. Die Kreditaufnahme für die Investitionen 2024 erhöhen die Zinsen für das Jahr 2025.

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	2025	2024	2023	Differenz 2024/2023
	in €			
Gesamtsumme	57.817	57.917	60.960	-3.043

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. Des Weiteren werden die Kostenerstattung an die Ortsgemeinde Niederfischbach hier erfasst.

Bezeichnung	2025	2024	2023	Differenz 2024/2023
	in €			
Gesamtsumme	65.320	56.470	74.330	-17.860
<i>davon:</i>				
Ersatzbeschaffung Tablets	0	0	2.500	-2.500
GWG Bauhof	100	100	2.500	-2.400
Bewirtschaftung Grundstücke Straße	500	500	5.000	-4.500
Straßenunterhaltung gAöR	8.500	5.000	10.000	-5.000
Hochwasservorsorgekonzept	5.000	2.500	0	2.500
Häckselarbeiten Astplatz	1.000	100	5.000	-4.900

Pos. E 11 – Abschreibungen

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

Bezeichnung	2025	2024	2023	Differenz 2024/2023
	in €			
Gesamtsumme	68.109	64.610	44.780	19.830
<i>davon:</i>				
Gemeindestraßen	40.824	44.105	20.160	23.945

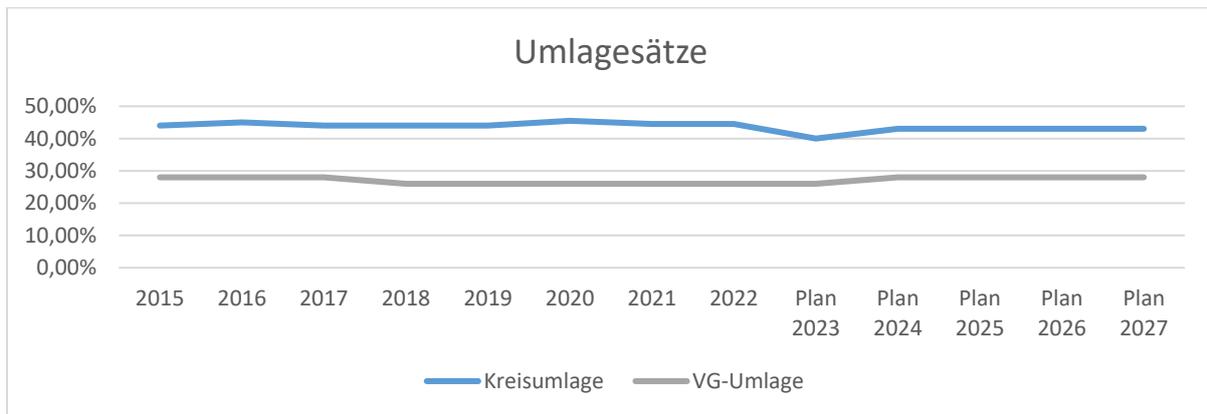
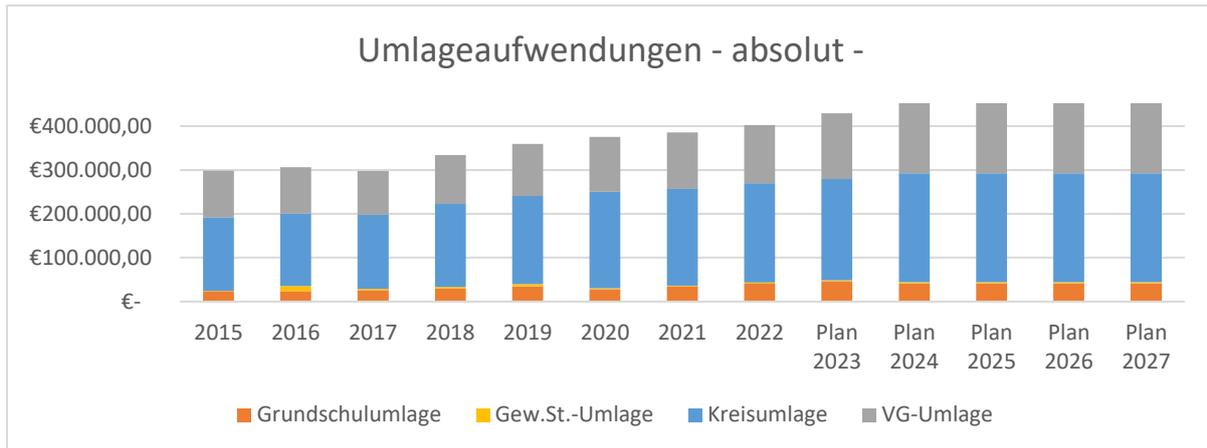
Die Übertragung der K89 durch den Kreis an die Ortsgemeinde Harbach im April 2021 wurde erst im September 2023 verbucht. Dadurch waren in der Abschreibungsplanung für das Jahr 2023 diese nicht enthalten.

Pos. E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

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

Bezeichnung	2025	2024	2023	Differenz 2024/2023
	in €			
Gesamtsumme	482.820	482.821	462.045	20.776
<i>davon:</i>				
Sonderumlage Grundschule	41.100	41.100	46.350	-5.250
Kreisumlage	248.250	248.250	230.000	18.250
VG-Umlage	161.700	161.700	150.415	11.285
Kostenerstattung KiTa NFB	18.500	18.500	16.500	2.000
Zuschuss Heimatpflege	110	110	300	-190
Zuschuss Jugendarbeit	0	0	1.000	-1.000
Zuschuss Sportförderung	270	270	1.550	-1.280

Deutliche Kostensteigerungen wurden durch die Anhebung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage verursacht. Die Zuschüsse wurden an die Ist-Aufwendungen des Jahres 2023 angepasst.



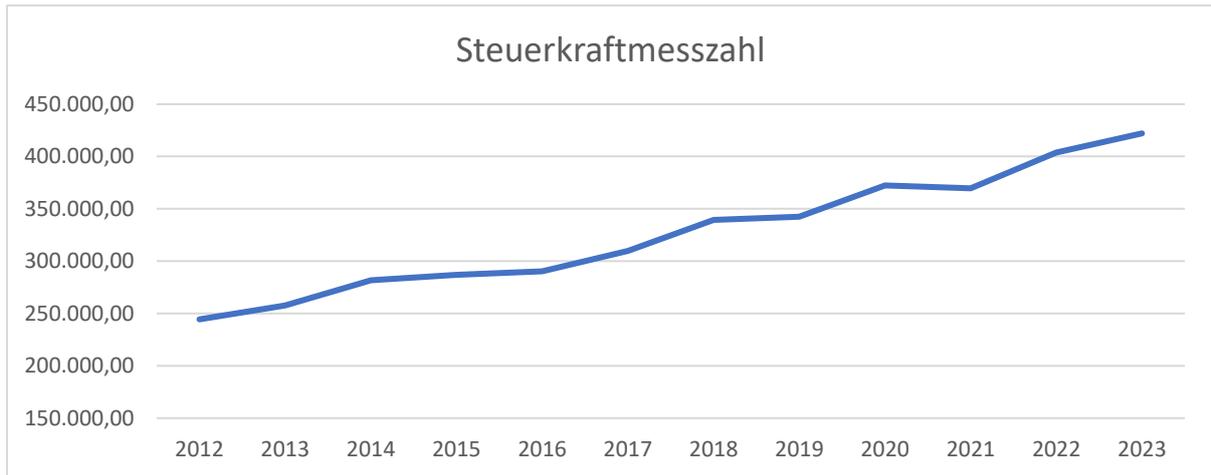
Die Berechnung der Umlagezahlungen erfolgt auf Grundlage der Steuerkraftmesszahl.

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

Bezeichnung	Summe IV. Q. 2022	Hebesatz 2022	Summe I-III. Q. 2023	Hebesatz	Nivellierungssatz	Steuerkraftzahl
Grundsteuer A	392	350%	2.470	380%	345%	2.629
Grundsteuer B	11.481	400%	44.602	465%	465%	57.949
Gewerbesteuer	16.918	420%	18.387	430%	345%	28.649
EK-Steuer	86.385		252.294			338.679
Gemeindeanteil Ust	1.241		3.562			4.803
Ausgleichsleistung §21 LFAG	8.650		26.485			35.135
Steuerkraftmesszahl						467.844

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.

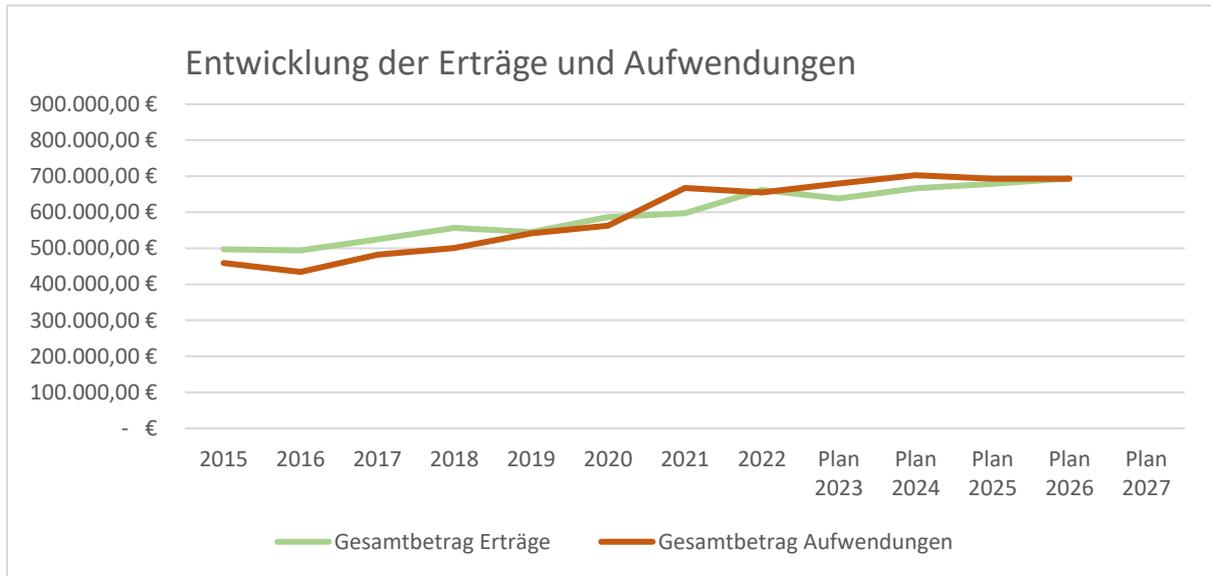
Bezeichnung	2025	2024	2023	Differenz 2024/2023
	in €			
Gesamtsumme	26.945	14.045	11.950	2.095
<i>davon:</i>				
B-Pläne Sachverständigenkosten	18.000	5.000	3.000	2.000

In 2025 steigen die Kosten durch das Projekt Dorferneuerung.

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

Bezeichnung	2025	2024	2023	Differenz 2024/2023
	in €			
Zinserträge	0	0	0	0
Zinsaufwendungen	5.280	620	650	-30

Die Kreditaufnahme für die Investitionen 2024 erhöhen die Zinsen 2025.



3.1.3. Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Die Planung des Ergebnishaushalt 2024 schließt mit einem Jahresergebnis von -41.648 € ab. Im Jahr 2025 wird ein Fehlbetrag von -36.644 Euro erwirtschaftet.

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

Der Ergebnishaushalt ist daher **nicht** 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	586.467	647.400	620.225	647.975	661.125	675.675
Ifd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 15	519.373	601.835	616.153	637.802	628.302	624.402
Saldo Ifd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 16	67.094	45.565	4.072	10.173	32.823	51.273
Saldo Zins- und sonst. Finanzein- und -auszahlungen	F 19	-26	-650	-620	-5.285	-5.360	-5.660
Saldo d. ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	F 23	67.068	44.915	3.452	4.888	27.463	45.613
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	F 27	32.594	21.300	90.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	F 32	13.838	59.000	223.500	19.000	19.000	19.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	F 33	18.756	-37.700	-133.500	-9.000	-9.000	-9.000
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	F 34	85.824	7.215	-130.048	-4.112	18.463	36.613
Saldo aus Investitionskrediten	F 37	-2.641	-2.950	130.750	4.250	3.400	3.600
Veränderung der Verbindlichkeiten ggü. Einheitskasse	F 39*	-83.183	-4.265	29.347	4.307	-23.863	-42.213

* 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. § 10 der Haushaltssatzung legt diese Wertgrenze bei 50.000,00 Euro fest.

Es sind folgende Investitionsauszahlungen im Haushaltsjahr 2024 geplant:

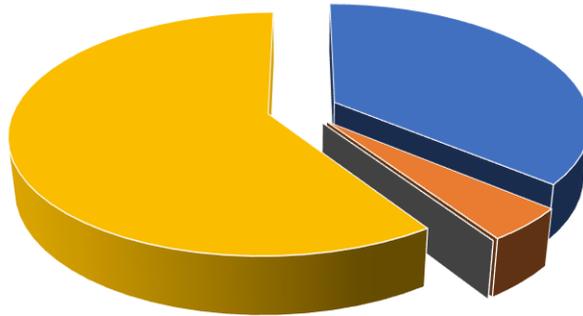
Produkt	MNr.	Bezeichnung	Plan 25	Plan 24	Ansatz 23
1.1.1.0	1200	Allg. Investitionen Gemeindeführung	1.000	1.000	1.000
3.6.6.2	1502	Neu/Ersatzbeschaffung v. Spielgeräten	2.000	2.000	2.000
		Erneuerung von Zaunanlagen	5.000	5.000	5.000
5.2.2.4	100	Ansatz für den Ankauf von Grundstücken	5.000	5.000	5.000
1.1.4.3	1800	Anschaffung Hochgrasmäher		2.500	
5.4.1.0	1	Allg. Anschaffungen	3.000	3.000	3.000
5.5.3.1	2609	Herstellung von Grabeinfassungen	3.000	3.000	3.000
	2610	Maßnahmen zur Optimierung der Müllentsorgung	0	0	40.000
5.7.3.3	2406	Sanierung Bürgerhaus	0	202.500	0
Summe:			19.000	223.500	59.000

Folgende Investitionseinzahlungen sind für 2024 geplant:

Produkt	MNr.	Bezeichnung	Plan 25	Plan 24	Ansatz 23
3.6.6.2	1502	I-Stock Zuwendung für Neugestaltung Spielplatz Hinhausen	0	0	1.300
5.4.1.0	213	Beitragseinnahmen Erneuerung Beleuchtung Locherhofer Straße	0	0	18.000
5.5.3.1	2609 + 9997	Grabnutzungsentgelte	10.000	10.000	2.000
5.7.3.3	2406	Sanierung Bürgerhaus	0	80.000	0
Summe:			10.000	90.000	21.300

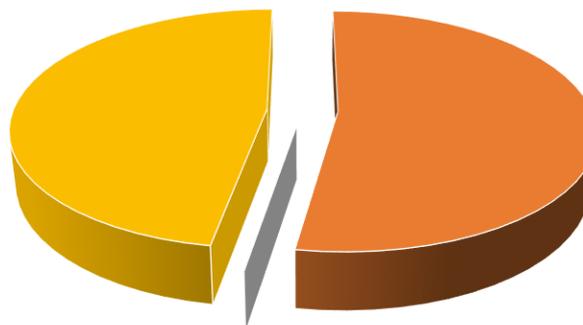
Entsprechend ist die Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionsauszahlungen wie folgt vorgesehen:

Finanzierung der Investitionen Plan 2024



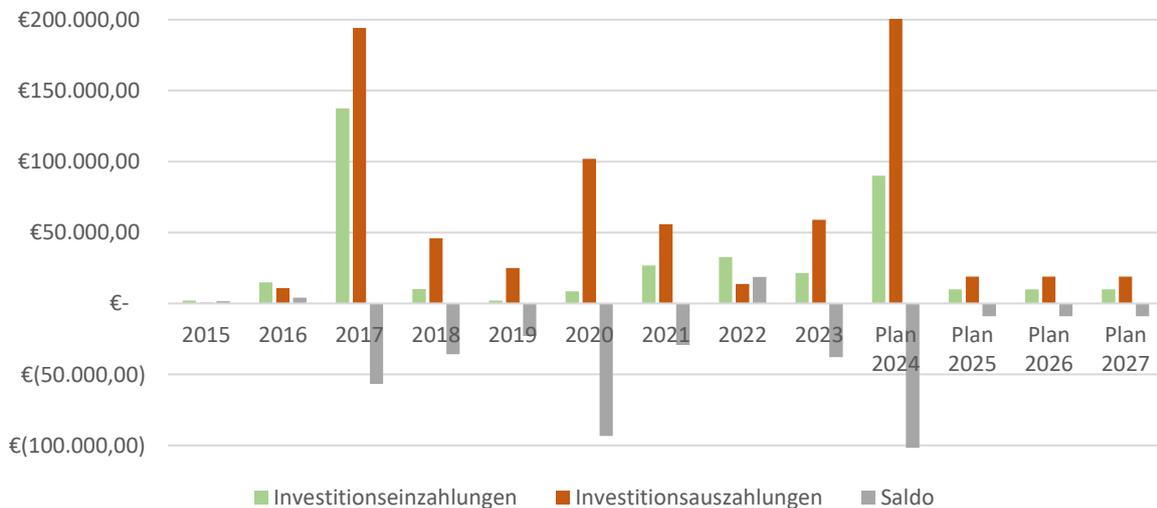
- Investitionszuwendungen
- Zuwendungen aus Beiträgen
- sonstige Investitionseinzahlungen
- Investitionskredite

Finanzierung der Investitionen Plan 2025



- Investitionszuwendungen
- Zuwendungen aus Beiträgen
- sonstige Investitionseinzahlungen
- Investitionskredite

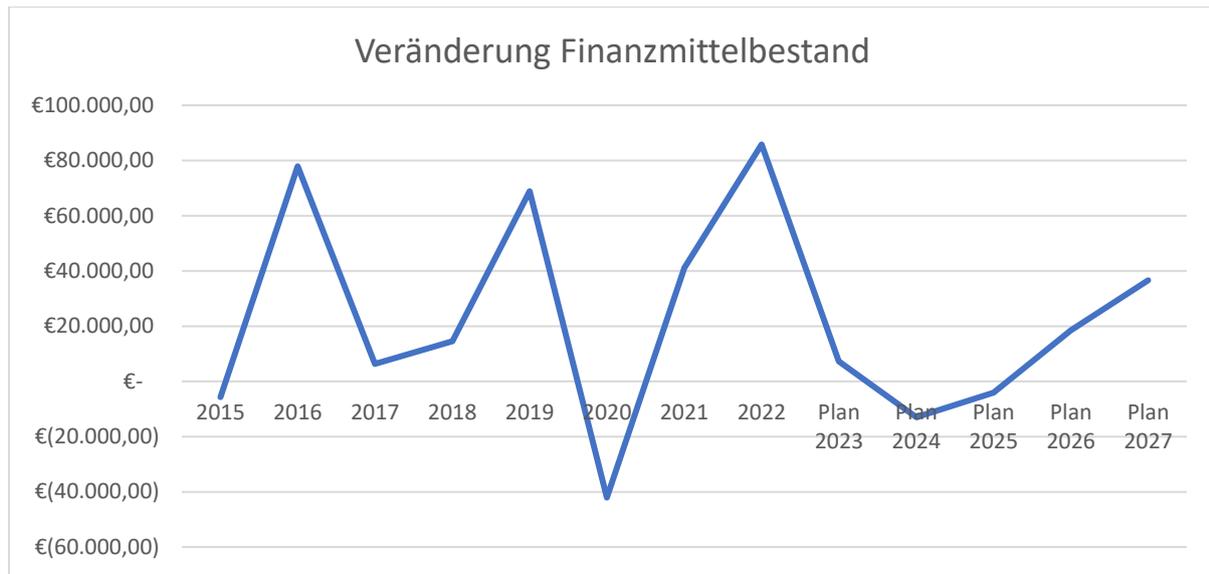
Entwicklung Investitionen



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 Harbach hat zum 31.12.2023 einen Bestand an Forderungen gegenüber der Einheitskasse in Höhe von 447.352,63 Euro.

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 133.500,00 Euro.

In den vergangenen Jahren konnte die Ortsgemeinde Harbach 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.

Im Haushaltsjahr 2024 wird sich diese Forderung voraussichtlich um 702,00 € erhöhen. 2025 wird die Forderung abermals um 138,00 € erhöht.

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

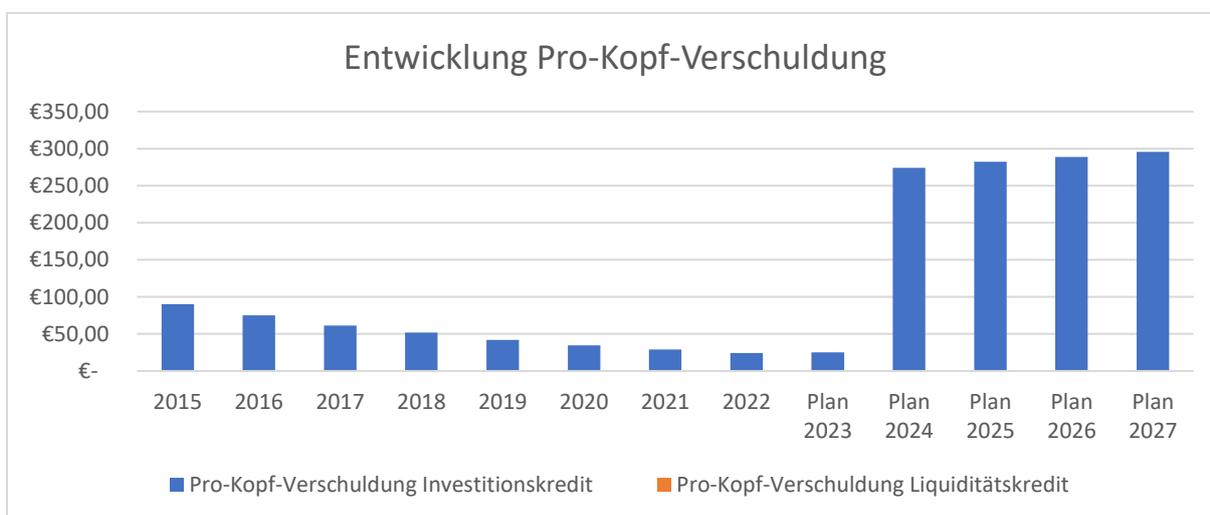
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2024			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	10.480,02	7.775,42
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (bei der Verbandsgemeinde)	-	-
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-
5	Summe der Verbindlichkeiten	10.480,02	7.775,42

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2025			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	7.775,42	136.081,37
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (bei der Verbandsgemeinde)	-	-
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-
5	Summe der Verbindlichkeiten	7.775,42	136.081,37



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

Jahr	Einwohner	Investitionskredite	Liquiditätskredite	Gesamt
2015	535	90,30 €	0,00 €	90,30 €
2016	539	75,05 €	0,00 €	75,05 €
2017	545	61,30 €	0,00 €	61,30 €
2018	546	51,97 €	0,00 €	51,97 €
2019	556	41,92 €	0,00 €	41,92 €
2020	541	34,78 €	0,00 €	34,78 €
2021	545	28,98 €	0,00 €	28,98 €
2022	543	24,22 €	0,00 €	24,22 €
Plan 2023	525	25,05 €	0,00 €	25,05 €
Plan 2024	525	274,10 €	0,00 €	274,10 €
Plan 2025	525	282,20 €	0,00 €	282,20 €
Plan 2026	525	288,67 €	0,00 €	288,67 €
Plan 2027	525	295,53 €	0,00 €	295,53 €



Nach dem Stand der Haushaltsplanungen sind in den Folgejahren 2026-2027 keine weiteren Kreditaufnahmen notwendig.

3.2.4. Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Die Planung des Finanzhaushalt 2024 schließt mit einem Finanzmittelüberschuss von 702 Euro ab. Im Jahr 2025 wird ein Überschuss von 138 Euro erwirtschaftet.

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.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen für das Haushaltjahr 2024 ist mit einem Betrag in Höhe von 3.452 Euro geplant. Für das Haushaltsjahr 2025 ist ein Saldo von +4.888 Euro geplant. Die geplante Tilgung der Investitionskredite beträgt 2.750 Euro sowie 4.750 Euro für das Folgejahr. 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 Finanzhaushalt ist ausgeglichen.

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 1,93 Stellen. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Anzahl der Stellen um 0,1 Stellen erhöht. Grund dafür sind Personalveränderungen bei zuständigen Gemeindearbeitern für den Bauhof sowie Friedhof.

4. Bewirtschaftungsregeln für den Haushalt

Zweckbindung (§ 15 GemHVO):

Zweckgebundene Mehrerträge und -einzahlungen dürfen für entsprechende Mehraufwendungen und -auszahlungen verwendet werden. Die Erträge und Einzahlungen der inneren Verrechnungen sind zweckgebunden für Aufwendungen und Auszahlungen der inneren Verrechnung.

Deckungsvermerke (§ 16 GemHVO):

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

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

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

Die Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisters sind von der Deckungsfähigkeit ausgeschlossen.

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

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden gem. § 16 Abs. 3 GemHVO innerhalb der

Teilhaushalte 1 bis 4 über die jeweilige Teilhaushaltsgrenze hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

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

Übertragbarkeit (§17 GemHVO)

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

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

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

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 (gem. § 2 Abs. 1 Nr. E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	56.204,43
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	4.258,73
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	23.766,78
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2022	-69.485,90
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	7.305,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-41.648,00
7	Zwischensumme		-19.598,96
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-36.644,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-13.696,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	1.033,00
11	Summe		-68.905,96

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)						
Ifd · Nr ·	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordent- lichen Ein- und Auszahlunge n	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückfüh- rungs- betrag gem. Tilgungsplan	= vorzutragend er Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	91.783,81	5.072,98	0,00	86.710,83
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	51.149,54	4.489,69	0,00	46.659,85
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	70.293,40	3.021,40	0,00	67.272,00
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2022	67.067,83	2.641,09	0,00	64.426,74
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	44.915,00	2.950,00	0,00	41.965,00
6	Jahresergebnis (Plan)	2024	3.452,00	2.750,00	0,00	702,00
7	Zwischensumme					307.736,42
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	4.888,00	4.750,00	0,00	138,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	27.463,00	5.600,00	0,00	21.863,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	45.613,00	5.400,00	0,00	40.213,00
11	Summe					369.950,42

5.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapital (§ 95 Abs. 3 GemO)				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (vorläufiges Rechnungsergebnis)	31.12.2021	23.766,78	1.362.595,24
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorläufiges Rechnungsergebnis)	31.12.2022	69.485,90	1.293.109,34
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	31.12.2023	7.305,00	1.300.414,34
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	31.12.2024	41.648,00	1.258.766,34
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	31.12.2025	36.644,00	1.222.122,34
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	31.12.2026	13.696,00	1.208.426,34
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	31.12.2027	1.033,00	1.209.459,34

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	Mo, 31.12.2018
4	Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"	0 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	616.773 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	30.839 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes'	30.839 €
8	Abweichung in Euro	- €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag	30.839 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	61.677 €



Gesamthaushalte

Doppischer Produktplan 2024

<u>Ergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	437.076,38	458.550	480.650	497.600	521.850	536.850
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	112.900,82	167.500	120.681	131.681	120.681	120.681
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.636,92	12.630	13.883	13.752	13.621	13.357
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.704,65	10.750	10.850	10.850	10.850	10.850
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.795,83	100	270	270	270	270
E7 + Sonstige laufende Erträge	13.566,87	12.490	12.000	12.000	12.000	12.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	589.681,47	662.020	638.334	666.153	679.272	694.008
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.451,06	60.960	57.917	57.817	57.817	57.817
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.532,95	74.330	56.470	65.320	70.820	71.820
E11 - Abschreibungen	70.390,08	44.780	68.109	64.610	64.206	62.913
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	473.714,93	462.045	482.821	482.820	482.820	482.820
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	7.026,29	11.950	14.045	26.945	11.945	11.945
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	646.115,31	654.065	679.362	697.512	687.608	687.315
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-56.433,84	7.955	-41.028	-31.359	-8.336	6.693
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	150,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	176,19	650	620	5.285	5.360	5.660
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-26,19	-650	-620	-5.285	-5.360	-5.660
E20 Ordentliches Ergebnis	-56.460,03	7.305	-41.648	-36.644	-13.696	1.033
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)	-56.460,03	7.305	-41.648	-36.644	-13.696	1.033

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	104.721,00	160.900	112.500	123.500	112.500	112.500
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.654,70	5.100	3.955	3.955	3.955	3.955
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.283,18	10.750	10.850	10.850	10.850	10.850
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.059,70	100	270	270	270	270
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	13.244,24	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	586.466,83	647.400	620.225	647.975	661.125	675.675
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	45.847,74	58.510	57.917	57.817	57.817	57.817
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.259,15	85.830	79.870	88.720	94.220	90.320
F11 nicht besetzt						
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	409.219,86	445.545	464.321	464.320	464.320	464.320
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	7.046,06	11.950	14.045	26.945	11.945	11.945
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	519.372,81	601.835	616.153	637.802	628.302	624.402
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	67.094,02	45.565	4.072	10.173	32.823	51.273
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	150,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	176,19	650	620	5.285	5.360	5.660
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-26,19	-650	-620	-5.285	-5.360	-5.660
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	67.067,83	44.915	3.452	4.888	27.463	45.613
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	67.067,83	44.915	3.452	4.888	27.463	45.613
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.700,00	1.300	80.000	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.194,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	700,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.594,00	21.300	90.000	10.000	10.000	10.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	13.838,08	59.000	223.500	19.000	19.000	19.000
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	13.838,08	59.000	223.500	19.000	19.000	19.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.755,92	-37.700	-133.500	-9.000	-9.000	-9.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	85.823,75	7.215	-130.048	-4.112	18.463	36.613
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	133.500	9.000	9.000	9.000
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	2.641,09	2.950	2.750	4.750	5.600	5.400
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-2.641,09	-2.950	130.750	4.250	3.400	3.600
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheit kasse (ohne durchlfd. Gelder)	-83.182,66	-4.265	-702	-138	-21.863	-40.213
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-85.823,75	-7.215	130.048	4.112	-18.463	-36.613
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-85.823,75	-7.215	130.048	4.112	-18.463	-36.613
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	83.182,66	4.265	702	138	21.863	40.213
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	64.426,74	41.965	702	138	21.863	40.213
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
- 1.1.1.4 – Gremien
- 1.1.4.5 – sonstige zentrale Dienste
- 1.2.1.0 – Statistik und Wahlen

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Buttgerit					
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			200,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			200,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			19.488,10	23.230	21.103	21.003	21.003	21.003
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.898,51	3.600	1.050	400	400	400
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.874,92	5.070	5.510	5.410	5.410	5.410
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			25.261,53	31.900	27.663	26.813	26.813	26.813
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-25.061,53	-31.900	-27.663	-26.813	-26.813	-26.813
E20 Ordentliches Ergebnis			-25.061,53	-31.900	-27.663	-26.813	-26.813	-26.813
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-25.061,53	-31.900	-27.663	-26.813	-26.813	-26.813
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-22.246,20	-29.450	-27.663	-26.813	-26.813	-26.813
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-22.246,20	-30.450	-28.663	-27.813	-27.813	-27.813

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der gemeindlichen Verwaltung.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	21.340,00	-21.340,00	0,00	22.790,00	-22.790,00
Haushaltsjahr	0,00	22.192,00	-22.192,00	0,00	21.192,00	-21.192,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	852,00	-852,00	0,00	-1.598,00	1.598,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.583,10	20.330	18.832	18.832	18.832	18.832
1.1.1.0.501100 Bürgermeister	10.294,80	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.1.0.501200 Beigeordnete	626,29	1.100	600	600	600	600
1.1.1.0.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	2.560,58	2.800	3.478	3.478	3.478	3.478
1.1.1.0.502220 Leistungszulagen der AN	44,66	60	0	0	0	0
1.1.1.0.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	201,97	230	216	216	216	216
1.1.1.0.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	767,73	850	1.710	1.710	1.710	1.710
1.1.1.0.504900 Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	693,78	770	770	770	770	770
1.1.1.0.507910 Sonstige Zuführung zu Pensionsrückstellungen: Ehrensoldrückstellungen	2.339,00	2.450	0	0	0	0
1.1.1.0.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	54,29	70	58	58	58	58
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	877,73	100	100	100	100	100
1.1.1.0.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	877,73	100	100	100	100	100
2022: Laptop						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.843,49	2.360	2.260	2.260	2.260	2.260
1.1.1.0.561200 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	50	0	0	0	0
1.1.1.0.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	613,56	650	650	650	650	650
1.1.1.0.562400 Datenverarbeitung	0,00	150	150	150	150	150

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde					verantwortlich: Ortsbürgermeister Buttgerit	
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich: Ortsbürgermeister Andreas Buttgerit	
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
1.1.1.0.563100	Büromaterial		421,89	450	450	450	450	450
1.1.1.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten		401,08	430	430	430	430	430
	<i>Kosten Diensthandy Ortsbürgermeister</i>							
1.1.1.0.564140	Unfallversicherungen		14,50	30	30	30	30	30
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel		36,54	150	100	100	100	100
1.1.1.0.569300	Repräsentationen		355,92	450	450	450	450	450
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		20.304,32	22.790	21.192	21.192	21.192	21.192
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-20.304,32	-22.790	-21.192	-21.192	-21.192	-21.192
E20	Ordentliches Ergebnis		-20.304,32	-22.790	-21.192	-21.192	-21.192	-21.192
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-20.304,32	-22.790	-21.192	-21.192	-21.192	-21.192
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-17.955,06	-20.340	-21.192	-21.192	-21.192	-21.192
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0/1200.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-17.955,06	-21.340	-22.192	-22.192	-22.192	-22.192

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Einzelbeschlüsse des Ortsgemeinderates

Zielgruppe

Mandatsträger, Einwohner/-innen

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	5.200,00	-5.200,00	0,00	5.200,00	-5.200,00
Haushaltsjahr	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-3.700,00	3.700,00	0,00	-3.700,00	3.700,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.905,00	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.4.501400 Rats- und Ausschussmitglieder	1.905,00	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600,05	3.000	0	200	200	200
1.1.1.4.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	169,00	2.500	0	0	0	0
<i>ggf. Ersatzbeschaffung Tablets</i>						
1.1.1.4.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Getränke Sitzungen, Essen usw.</i>	431,05	500	0	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.505,05	5.200	1.500	1.700	1.700	1.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.505,05	-5.200	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.505,05	-5.200	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.505,05	-5.200	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.807,00	-5.200	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.807,00	-5.200	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Ziele

Wirtschaftliche und sparsame Aufgabenerfüllung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	3.910,00	-3.910,00	0,00	3.910,00	-3.910,00
Haushaltsjahr	0,00	3.921,00	-3.921,00	0,00	3.921,00	-3.921,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	11,00	-11,00	0,00	11,00	-11,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0
1.1.4.5.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	700	671	671	671	671
1.1.4.5.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	0,00	0	486	486	486	486
1.1.4.5.502220 Leistungszulagen der AN	0,00	700	0	0	0	0
<i>Leistungsentgelt</i>						
1.1.4.5.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	0,00	0	39	39	39	39
1.1.4.5.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	136	136	136	136
1.1.4.5.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	10	10	10	10
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420,73	500	100	100	100	100
1.1.4.5.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	420,73	500	100	100	100	100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.031,43	2.710	3.150	3.150	3.150	3.150
1.1.4.5.563100 Büromaterial	23,31	50	50	50	50	50
1.1.4.5.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	116,35	170	550	550	550	550
<i>u.a. Abo Zeitschrift "Gemeinde und Stadt", Siegener Zeitung (360,00 EUR)</i>						
1.1.4.5.563300 Porto und Versandkosten	2,55	0	0	0	0	0
1.1.4.5.563600 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500
<i>Homepage</i>						
1.1.4.5.564130 Haftpflichtversicherungen	1.037,38	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Buttgerit					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Andreas Buttgerit					
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
1.1.4.5.564140	Unfallversicherungen	267,05	300	300	300	300	300	300
1.1.4.5.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	584,79	590	650	650	650	650	650
<i>Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.452,16	3.910	3.921	3.921	3.921	3.921
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.252,16	-3.910	-3.921	-3.921	-3.921	-3.921
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.252,16	-3.910	-3.921	-3.921	-3.921	-3.921
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-2.252,16	-3.910	-3.921	-3.921	-3.921	-3.921
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.484,14	-3.910	-3.921	-3.921	-3.921	-3.921
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.484,14	-3.910	-3.921	-3.921	-3.921	-3.921

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- und sonstigen Wahlen und Abstimmungen

Auftrag

Wahlgesetze

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Ziele

Korrekte Durchführung von Wahlen und Abstimmungen.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	1.050,00	-1.050,00	0,00	1.050,00	-1.050,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.050,00	-1.050,00	0,00	1.050,00	-1.050,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 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
2024 Kommunalwahl, 2025 Budestag, 2026 Landtag						
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	850	0	0	0
1.2.1.0.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	50	0	0	0
1.2.1.0.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	800	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	100	0	0	0
1.2.1.0.563100 Büromaterial	0,00	0	50	0	0	0
1.2.1.0.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	50	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.050	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.050	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-1.050	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-1.050	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	0,00	0	-1.050	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0	-1.050	0	0	0



Teilhaushalt 2 - Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport		verantwortlich: Herr Dützer			
Teilergebnisplan							
		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.469,29	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.469,29	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		871,05	1.000	1.520	2.020	2.020	2.020
E11 - Abschreibungen		70,03	80	71	71	71	71
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		112.575,39	78.830	69.961	69.960	69.960	69.960
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		113.516,47	79.910	71.552	72.051	72.051	72.051
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-111.047,18	-79.910	-71.552	-72.051	-72.051	-72.051
E20 Ordentliches Ergebnis		-111.047,18	-79.910	-71.552	-72.051	-72.051	-72.051
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-111.047,18	-79.910	-71.552	-72.051	-72.051	-72.051
Teilfinanzplan							
		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-47.884,76	-79.830	-71.481	-71.980	-71.980	-71.980
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-47.884,76	-79.830	-71.481	-71.980	-71.980	-71.980

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse	Feuerwehr

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	110,00	-110,00	0,00	110,00	-110,00
Haushaltsjahr	0,00	110,00	-110,00	0,00	110,00	-110,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	110,00	110	110	110	110	110
1.2.6.1.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	110,00	110	0	0	0	0
<i>Förderung des Brandschutzes</i>						
1.2.6.1.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	110	110	110	110
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	110,00	110	110	110	110	110
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-110,00	-110	-110	-110	-110	-110
E20 Ordentliches Ergebnis	-110,00	-110	-110	-110	-110	-110
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-110,00	-110	-110	-110	-110	-110

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-110,00	-110	-110	-110	-110	-110
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-110,00	-110	-110	-110	-110	-110

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit 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 der Grundschule, unterstützt aber mit einem jährlichen Zuschussbetrag die Klassenfahrten der Abschlussklassen der in Trägerschaft der Verbandsgemeinde stehenden Grundschule Niederfischbach Das Produkt beinhaltet ferner die Aufwendungen der von der Ortsgemeinde Harbach zu zahlenden Sonderumlage für die Grundschulen.

Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidungen	Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte

Ziele
Schülerförderung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	46.450,00	-46.450,00	0,00	46.450,00	-46.450,00
Haushaltsjahr	0,00	41.250,00	-41.250,00	0,00	41.250,00	-41.250,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-5.200,00	5.200,00	0,00	-5.200,00	5.200,00

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.009,00	46.450	41.250	41.250	41.250	41.250
2.1.1.1.541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde & Gemeindeverbände	40.964,00	46.350	41.100	41.100	41.100	41.100
<i>Sonderumlage Grundschulen</i>						
2.1.1.1.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	45,00	100	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.009,00	46.450	41.250	41.250	41.250	41.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-41.009,00	-46.450	-41.250	-41.250	-41.250	-41.250
E20 Ordentliches Ergebnis	-41.009,00	-46.450	-41.250	-41.250	-41.250	-41.250
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-41.009,00	-46.450	-41.250	-41.250	-41.250	-41.250

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41.009,00	-46.450	-41.250	-41.250	-41.250	-41.250
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-41.009,00	-46.450	-41.250	-41.250	-41.250	-41.250

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Jugendliche im Vereinen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen

Ziele

Förderung der Vereinsarbeit des Kirchenchors Harbach-Hinhausen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	110,00	-110,00	0,00	110,00	-110,00
Haushaltsjahr	0,00	110,00	-110,00	0,00	110,00	-110,00
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
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	110	110	110	110	110
2.6.2.2.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	110	110	110	110	110
<i>Zuwendung Kirchenchor</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	110	110	110	110	110
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-110	-110	-110	-110	-110
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-110	-110	-110	-110	-110
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-110	-110	-110	-110	-110

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-110	-110	-110	-110	-110
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	-110	-110	-110	-110	-110

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Kath. Kirchengemeinde Niederfischbach

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	900,00	-900,00	0,00	970,00	-970,00
Haushaltsjahr	0,00	730,00	-730,00	0,00	793,00	-793,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-170,00	170,00	0,00	-177,00	177,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	665,52	600	620	620	620	620
2.8.1.1.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	665,52	600	620	620	620	620
<i>Ausgaben Seniorennachmittag, Weckmänner, Karneval</i>						
E11 - Abschreibungen	62,41	70	63	63	63	63
2.8.1.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	62,41	70	63	63	63	63
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	110,00	300	110	110	110	110
2.8.1.1.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	110,00	300	0	0	0	0
2.8.1.1.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	110	110	110	110
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	837,93	970	793	793	793	793
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-837,93	-970	-793	-793	-793	-793
E20 Ordentliches Ergebnis	-837,93	-970	-793	-793	-793	-793
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-837,93	-970	-793	-793	-793	-793

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-570,00	-900	-730	-730	-730	-730
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-570,00	-900	-730	-730	-730	-730

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte, kommunaler und konfessioneller Kindergartenträger

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	29.200,00	-29.200,00	0,00	29.210,00	-29.210,00
Haushaltsjahr	0,00	28.000,00	-28.000,00	0,00	28.008,00	-28.008,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.200,00	1.200,00	0,00	-1.202,00	1.202,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.469,29	0	0	0	0	0
3.6.5.3.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	2.469,29	0	0	0	0	0
<i>Abhängig vom Bescheid des Kreisjugendamtes, welcher Mitte des jeweiligen Haushaltsjahres zugestellt wird. Vorher ist nicht absehbar, ob eine Rückforderung notwendig sein wird.</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.469,29	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	7,62	10	8	8	8	8
3.6.5.3.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7,62	10	8	8	8	8
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	70.966,39	29.200	28.000	28.000	28.000	28.000
3.6.5.3.541490 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	59.361,43	16.500	18.500	18.500	18.500	18.500
<i>Kostenerstattung an die Ortsgemeinde Niederfischbach für Personal- und Sachkosten der komm. Kita Niederfischbach</i>						
<i>(in 2022: 18.349 Euro für 2022, 19.900 Euro für 2021, 10.900 Euro für 2020, 10.300 Euro für 2019)</i>						
3.6.5.3.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	11.604,96	12.700	9.500	9.500	9.500	9.500
<i>Gemeindeanteil an den Personalkosten des kath. Kindergartens Niederfischbach</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.974,01	29.210	28.008	28.008	28.008	28.008

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.6.5.3	Förderung Kindertagesstätten anderer Träger						
<u>Teilergebnisplan</u>								
			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-68.504,72	-29.210	-28.008	-28.008	-28.008	-28.008
E20	Ordentliches Ergebnis		-68.504,72	-29.210	-28.008	-28.008	-28.008	-28.008
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-68.504,72	-29.210	-28.008	-28.008	-28.008	-28.008
<u>Teilfinanzplan</u>								
			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-5.815,76	-29.200	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-5.815,76	-29.200	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Bereitstellung eines zusätzlichen Angebotes für Jugendliche, die durch Vereinsangebote nicht oder nicht ausreichend erreicht werden. Hierzu hat die Ortsgemeinde den "Jugendraum 05" im Bürgerhaus eingerichtet. Das Produkt beinhaltet aber auch alle Aufwendungen für Jugendkulturveranstaltungen, welche die Ortsgemeinde zumeist in Kooperation mit anderen Kommunen und Organisationen durchführt.

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche in der Ortsgemeinde

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
Haushaltsjahr	0,00	601,00	-601,00	0,00	601,00	-601,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-499,00	499,00	0,00	-499,00	499,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205,53	100	600	1.100	1.100	1.100
3.6.6.1.523800 Geringwertige	0,00	100	100	100	100	100
Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände						
3.6.6.1.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	205,53	0	500	1.000	1.000	1.000
<i>Übernachtungen (2023: Panabora)</i>						
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.000	1	0	0	0
3.6.6.1.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten	0,00	1.000	1	0	0	0
Bereich						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	205,53	1.100	601	1.100	1.100	1.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-205,53	-1.100	-601	-1.100	-1.100	-1.100
E20 Ordentliches Ergebnis	-205,53	-1.100	-601	-1.100	-1.100	-1.100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-205,53	-1.100	-601	-1.100	-1.100	-1.100

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.100	-601	-1.100	-1.100	-1.100
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	-1.100	-601	-1.100	-1.100	-1.100

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsentscheidung

Zielgruppe

Deutsches Rotes Kreuz Niederfischbach

Ziele

Förderung der Arbeit des DRK Niederfischbach

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	110,00	-110,00	0,00	110,00	-110,00
Haushaltsjahr	0,00	110,00	-110,00	0,00	110,00	-110,00
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
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	110,00	110	110	110	110	110
4.1.4.0.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	110,00	110	0	0	0	0
<i>Zuschuss Deutsches Rotes Kreuz</i>						
4.1.4.0.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	110	110	110	110
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	110,00	110	110	110	110	110
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-110,00	-110	-110	-110	-110	-110
E20 Ordentliches Ergebnis	-110,00	-110	-110	-110	-110	-110
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-110,00	-110	-110	-110	-110	-110

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-110,00	-110	-110	-110	-110	-110
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-110,00	-110	-110	-110	-110	-110

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit 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 Harbach gibt es zwei Sportvereine, die maßgeblichen Anteil am sportlichen und kulturellen Vereinsleben in der Ortsgemeinde haben. Die Ortsgemeinde unterstützt die Vereinsarbeit, insbesondere die Jugendarbeit, mit jährlichen Zuschüssen; auf Antrag teilweise auch mit einmaligen Investitionskostenzuschüssen.

Auftrag

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

Zielgruppe

Jugendliche in den Vereinen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen

Ziele

Förderung der Vereinsarbeit der Sportvereine in der Ortsgemeinde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.550,00	-1.550,00	0,00	1.550,00	-1.550,00
Haushaltsjahr	0,00	270,00	-270,00	0,00	270,00	-270,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.280,00	1.280,00	0,00	-1.280,00	1.280,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	270,00	1.550	270	270	270	270
4.2.1.0.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	270,00	1.550	0	0	0	0
4.2.1.0.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige <i>Zuschuss TTC Harbach</i>	0,00	0	270	270	270	270
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	270,00	1.550	270	270	270	270
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-270,00	-1.550	-270	-270	-270	-270
E20 Ordentliches Ergebnis	-270,00	-1.550	-270	-270	-270	-270
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-270,00	-1.550	-270	-270	-270	-270

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-270,00	-1.550	-270	-270	-270	-270
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-270,00	-1.550	-270	-270	-270	-270

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
--------------	---	---	-----------------------------

Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern
Produktgruppe	5.7.3	Tourismus	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.7.3.1	Feste und Märkte	

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidungen	Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen, Interessierte

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
Haushaltsjahr	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
5.7.3.1.523233 Bew Gebäude - Strom	0,00	300	300	300	300	300
<i>Stromkosten Festplatz</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	300	300	300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-300	-300	-300	-300	-300

<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	-300	-300	-300	-300	-300
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	-300	-300	-300	-300	-300



Teilhaushalt 3 - Gestaltung der Umwelt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft			
Teilergebnisplan							
		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		769,72	770	770	11.770	770	770
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.049,09	2.750	5.055	5.055	5.055	5.055
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		26,69	0	30	30	30	30
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		4.845,50	3.520	5.855	16.855	5.855	5.855
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.748,61	29.800	21.930	26.930	32.430	33.430
E11 - Abschreibungen		51.654,56	26.140	50.063	46.782	46.569	45.461
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		18,36	3.530	5.025	18.025	3.025	3.025
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		69.421,53	59.470	77.018	91.737	82.024	81.916
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-64.576,03	-55.950	-71.163	-74.882	-76.169	-76.061
E20 Ordentliches Ergebnis		-64.576,03	-55.950	-71.163	-74.882	-76.169	-76.061
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-64.576,03	-55.950	-71.163	-74.882	-76.169	-76.061
Teilfinanzplan							
		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-28.133,96	-33.330	-30.525	-37.525	-39.025	-35.125
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		18.700,00	1.300	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	18.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		18.700,00	19.300	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		13.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.700,00	9.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-22.433,96	-24.030	-40.525	-47.525	-49.025	-45.125

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

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

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche im Gemeindegebiet

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.300,00	8.010,00	-6.710,00	0,00	6.680,00	-6.680,00
Haushaltsjahr	0,00	7.510,00	-7.510,00	0,00	6.158,00	-6.158,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.300,00	-500,00	-800,00	0,00	-522,00	522,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.247,04	1.000	500	500	500	500
3.6.6.2.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen <i>u.a. für Reparaturen u. Inspektionen</i>	483,34	600	300	300	300	300
3.6.6.2.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke <i>u.a. Mäharbeiten, Schnittmaßnahmen an Bäumen im Bereich der Spielplätze</i>	763,70	200	100	100	100	100
3.6.6.2.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	200	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen	5.801,22	5.670	5.648	5.648	5.648	4.621
3.6.6.2.533001 Afa auf unbebaute Grundstücke	5.578,27	5.440	5.425	5.425	5.425	4.398
3.6.6.2.538320 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	230	0	0	0	0
3.6.6.2.538510 Afa Betriebsausstattung	222,95	0	223	223	223	223
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	8,13	10	10	10	10	10
3.6.6.2.564110 Gebäudeversicherungen	8,13	10	10	10	10	10
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.056,39	6.680	6.158	6.158	6.158	5.131
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.056,39	-6.680	-6.158	-6.158	-6.158	-5.131
E20 Ordentliches Ergebnis	-7.056,39	-6.680	-6.158	-6.158	-6.158	-5.131
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.056,39	-6.680	-6.158	-6.158	-6.158	-5.131

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.307,84	-1.010	-510	-510	-510	-510

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.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				18.700,00	1.300	0	0	0	0
3.6.6.2/1502.681420 Investitionszuwendungen von dem Land				18.700,00	1.300	0	0	0	0
<i>I-Stock Zuwendung für Neugestaltung Spielplatz Hinhausen -> ern. Ansatz aus 2021</i>									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				18.700,00	1.300	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.6.6.2/1502.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro				0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<i>2023 u. Folgejahre: Neu-/Ersatzbeschaffung von Spielgeräten (2.000 EUR); pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau Zaunanlagen (5.000 EUR) - nicht nur für Produkt 3.6.6.2</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				18.700,00	-5.700	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				17.392,16	-6.710	-7.510	-7.510	-7.510	-7.510

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

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

Auftrag

Gesetze

Zielgruppe

zuständige Fachbehörden

Ziele

Größtmögliche Berücksichtigung der kommunalen Belange in die überörtliche Planung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
Haushaltsjahr	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	11.000	0	0
5.1.1.0.414420 Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	11.000	0	0
<i>Förderung Dorferneuerung</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	11.000	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	3.000	5.000	18.000	3.000	3.000
5.1.1.0.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	3.000	5.000	18.000	3.000	3.000
2024: Wohnbaustudie / Artenschutzprüfung (Änderung B-Plan "In der Betz" (12.000 EUR); Wohnbaustudie (4.000 EUR)						
2025: Dorferneuerung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	5.000	18.000	3.000	3.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.000	-5.000	-7.000	-3.000	-3.000
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-3.000	-5.000	-7.000	-3.000	-3.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-3.000	-5.000	-7.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-3.000	-5.000	-7.000	-3.000	-3.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	-3.000	-5.000	-7.000	-3.000	-3.000

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

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Ratsentscheidungen	alle Verkehrsteilnehmer

Ziele
Erhalt der Gemeindestraßen in einem ordnungsgemäßen und verkehrssicheren Zustand.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	18.000,00	32.220,00	-14.220,00	3.520,00	49.380,00	-45.860,00
Haushaltsjahr	1.330,00	26.745,00	-25.415,00	5.855,00	62.950,00	-57.095,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-16.670,00	-5.475,00	-11.195,00	2.335,00	13.570,00	-11.235,00

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	769,72	770	770	770	770	770
5.4.1.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	769,72	770	770	770	770	770
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.049,09	2.750	5.055	5.055	5.055	5.055
5.4.1.0.432250 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.306,22	0	1.300	1.300	1.300	1.300
<i>Entgelte für Containerstellplätze</i>						
5.4.1.0.437001 Ertr.a d Aufl v Anz a Sopo f B	2.742,87	2.750	3.755	3.755	3.755	3.755
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,69	0	30	30	30	30
5.4.1.0.442900 Sonstige Kostenerstattungen	26,69	0	30	30	30	30
<i>Kommunalrabatt Strom</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.845,50	3.520	5.855	5.855	5.855	5.855
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.501,57	28.700	18.830	21.330	21.830	22.830
5.4.1.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	471,75	3.000	1.300	1.300	300	1.300
<i>u.a. Unterhaltung Straßenbeleuchtung</i>						
5.4.1.0.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	40,70	5.000	500	500	500	500
<i>u.a. Mäharbeiten, Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>						
5.4.1.0.523211 Straßenoberflächenentwässerung	0,00	0	6.500	5.500	5.500	5.500
5.4.1.0.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen	7,25	0	0	0	0	0
5.4.1.0.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	210,84	200	230	230	230	230
<i>Festplatz Locherhofer Str.</i>						
5.4.1.0.523233 Bew Gebäude - Strom	1.081,83	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
<i>Straßenbeleuchtung</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. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
5.4.1.0.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens <i>Brückenunterhaltung, Straßenunterhaltung, Unterhaltung Wirtschaftswege (allg.)</i>		1.781,20	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.0.523390	Straßenunterhaltung Jahresverträge <i>Abrechnung Leistungen "Infrastrukturservice gAöR"</i>		7.459,00	10.000	5.000	8.500	10.000	10.000
5.4.1.0.525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe <i>Kostenerstattung lfd. Straßenoberflächenentwässerung --> 523211</i>		5.449,00	6.000	0	0	0	0
5.4.1.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Verrechnung Bauhof: Straßenbegleitgrün + Reinigungsarbeiten</i>		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen			45.543,06	20.160	44.105	40.824	40.611	40.530
5.4.1.0.532100	Abschreibungenm auf gewerbliche Schutzrechte,ähnliche Rechte&Werte		185,54	190	186	186	186	186
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		621,08	620	621	434	434	434
5.4.1.0.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		691,94	0	403	197	197	116
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen <i>u.a. K89 OD Locherhof</i>		43.623,83	18.230	42.474	39.586	39.373	39.373
5.4.1.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		0,00	700	0	0	0	0
5.4.1.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		0,00	420	0	0	0	0
5.4.1.0.538510	Afa Betriebsausstattung		420,67	0	421	421	421	421
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			10,23	520	15	15	15	15
5.4.1.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen <i>Gestattung Schulbuswartehalle</i>		10,23	20	15	15	15	15
5.4.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>u.a. Sachverständigenkosten Prüfung Standsicherheit von Bäumen (500 EUR)</i>		0,00	500	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			62.054,86	49.380	62.950	62.169	62.456	63.375
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-57.209,36	-45.860	-57.095	-56.314	-56.601	-57.520
E20 Ordentliches Ergebnis			-57.209,36	-45.860	-57.095	-56.314	-56.601	-57.520
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-57.209,36	-45.860	-57.095	-56.314	-56.601	-57.520
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-26.826,12	-29.220	-22.415	-24.915	-25.415	-21.515
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	18.000	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
5.4.1.0/0213.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		0,00	18.000	0	0	0	0
	<i>Beitragseinnahmen Erneuerung Beleuchtung Locherhofer Straße</i>							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	18.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		13.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.0/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>allg. Ansatz / 2023: Anschaffung Geschwindigkeitsmesstafeln</i>							
5.4.1.0/0213.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		13.000,00	0	0	0	0	0
	<i>(Solar-)Straßenlampen Kretenbergstraße (10.000 EUR)</i>							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-13.000,00	15.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-39.826,12	-14.220	-25.415	-27.915	-28.415	-24.515

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

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

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

alle Verkehrsteilnehmer, Einwohner

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	-310,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	-310,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E11 - Abschreibungen	310,28	310	310	310	310	310
5.4.6.0.535800 Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	310,28	310	310	310	310	310
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	310,28	310	310	310	310	310
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-310,28	-310	-310	-310	-310	-310
E20 Ordentliches Ergebnis	-310,28	-310	-310	-310	-310	-310
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-310,28	-310	-310	-310	-310	-310

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 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	5.5.2	Gewässer	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.2.1	Hochwasserschutz, Gewässerunterhaltung	

Beschreibung

Umsetzung der Maßnahmen aus dem Hochwasservorsorgekonzept

Auftrag

Ratsentscheidung

Zielgruppe

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	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.500	5.000	10.000	10.000
5.5.2.1.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	2.500	5.000	10.000	10.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.500	5.000	10.000	10.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.500	-5.000	-10.000	-10.000
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-2.500	-5.000	-10.000	-10.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-2.500	-5.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-2.500	-5.000	-10.000	-10.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0	-2.500	-5.000	-10.000	-10.000



Teilhaushalt 4 - öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Doppischer Budgetplan 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		7.410,10	5.830	7.411	7.411	7.411	7.411
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.587,83	9.880	8.828	8.697	8.566	8.302
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.504,65	10.750	10.850	10.850	10.850	10.850
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		299,85	100	240	240	240	240
E7 + Sonstige laufende Erträge		1.204,02	490	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		28.006,45	27.050	27.329	27.198	27.067	26.803
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		28.962,96	37.730	36.814	36.814	36.814	36.814
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.014,78	39.830	31.870	35.870	35.870	35.870
E11 - Abschreibungen		18.665,49	18.560	17.975	17.757	17.566	17.381
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		3.133,01	3.350	3.510	3.510	3.510	3.510
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		76.776,24	99.470	90.169	93.951	93.760	93.575
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-48.769,79	-72.420	-62.840	-66.753	-66.693	-66.772
E20 Ordentliches Ergebnis		-48.769,79	-72.420	-62.840	-66.753	-66.693	-66.772
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-48.769,79	-72.420	-62.840	-66.753	-66.693	-66.772
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-42.903,11	-59.960	-58.449	-62.449	-62.449	-62.449
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	80.000	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		13.194,00	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		700,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		13.894,00	2.000	90.000	10.000	10.000	10.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		838,08	48.000	212.500	8.000	8.000	8.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		838,08	48.000	212.500	8.000	8.000	8.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.055,92	-46.000	-122.500	2.000	2.000	2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-29.847,19	-105.960	-180.949	-60.449	-60.449	-60.449

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

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

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Verkehrsteilnehmer allgemein, Antragsteller

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	18.630,00	-18.630,00	0,00	18.830,00	-18.830,00
Haushaltsjahr	0,00	21.493,00	-21.493,00	0,00	19.557,00	-19.557,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.863,00	-2.863,00	0,00	727,00	-727,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.424,71	11.440	14.193	14.193	14.193	14.193
1.1.4.3.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	5.993,39	8.240	10.281	10.281	10.281	10.281
1.1.4.3.502220 Leistungszulagen der AN	68,72	100	0	0	0	0
1.1.4.3.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	485,28	430	785	785	785	785
1.1.4.3.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.751,99	2.500	2.920	2.920	2.920	2.920
1.1.4.3.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	125,33	170	207	207	207	207
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499,18	7.100	5.070	9.070	9.070	9.070
1.1.4.3.523500 Fahrzeugunterhaltung	71,47	100	70	70	70	70
1.1.4.3.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	427,71	500	700	700	700	700
1.1.4.3.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	2.500	100	100	100	100
<i>Ersatzbeschaffungen Geräte</i>						
1.1.4.3.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	4.000	4.200	8.200	8.200	8.200
<i>Kostenerstattung an die Ortsgemeinde Niederrfischbach für Bauhofleistungen</i>						
E11 - Abschreibungen	193,32	200	64	0	0	0
1.1.4.3.538320 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	200	0	0	0	0
1.1.4.3.538510 Afa Betriebsausstattung	193,32	0	64	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	293,98	90	230	230	230	230
1.1.4.3.564120 Kfz-Versicherungen	11,54	20	20	20	20	20
<i>Versicherung für den gemeindeeigenen Anhänger</i>						

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.1.4.3	Bauhof						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
1.1.4.3.564140	Unfallversicherungen	253,44	40	180	180	180	180	
1.1.4.3.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	29,00	30	30	30	30	30	
	<i>Steuer für den gemeindeeigenen Anhänger</i>							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.411,19	18.830	19.557	23.493	23.493	23.493	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.411,19	-18.830	-19.557	-23.493	-23.493	-23.493	
E20	Ordentliches Ergebnis	-9.411,19	-18.830	-19.557	-23.493	-23.493	-23.493	
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.411,19	-18.830	-19.557	-23.493	-23.493	-23.493	
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.307,84	-18.630	-19.493	-23.493	-23.493	-23.493	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.000	0	0	0	
	1.1.4.3/1800.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	2.000	0	0	0	
	<i>Anschaffung Hochgrasmäher</i>							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-9.307,84	-18.630	-21.493	-23.493	-23.493	-23.493	

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	1.070,00	-970,00	100,00	1.070,00	-970,00
Haushaltsjahr	200,00	1.080,00	-880,00	200,00	1.080,00	-880,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	100,00	10,00	90,00	100,00	10,00	90,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259,98	100	200	200	200	200
4.2.4.0.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich <i>Kostenerstattung Grillhütte</i>	259,98	100	200	200	200	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	259,98	100	200	200	200	200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	959,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen <i>allg. Liegenschaftsunterhaltung, 2023: Grillhütte, 2024: Sportplatz</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.0.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	880,10	0	0	0	0	0
4.2.4.0.523232 Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	79,51	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	62,50	70	80	80	80	80
4.2.4.0.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen <i>Gestattung Grillhütte und Bolzplatz</i>	25,56	30	30	30	30	30
4.2.4.0.564110 Gebäudeversicherungen <i>Feuerversicherung Grillhütte</i>	36,94	40	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.022,11	1.070	1.080	1.080	1.080	1.080
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-762,13	-970	-880	-880	-880	-880
E20 Ordentliches Ergebnis	-762,13	-970	-880	-880	-880	-880
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-762,13	-970	-880	-880	-880	-880

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	Produktart: extern					
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten						
Produkt	4.2.4.0	Vorhaltung eigener Sportstätten						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-942,60	-970	-880	-880	-880	-880
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-942,60	-970	-880	-880	-880	-880

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft
---------------------	----------	---	-----------------------------------

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

Finanzen in €							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr	150,00	5.290,00	-5.140,00	150,00	5.290,00	-5.140,00	
Haushaltsjahr	180,00	6.300,00	-6.120,00	180,00	1.300,00	-1.120,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	30,00	1.010,00	-980,00	30,00	-3.990,00	4.020,00	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144,00	100	130	130	130	130
5.2.2.4.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	144,00	100	130	130	130	130
<i>Gebühren für Negativatteste</i>						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8,79	50	50	50	50	50
5.2.2.4.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	8,79	50	50	50	50	50
<i>Jagdpacht</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	322,63	0	0	0	0	0
5.2.2.4.461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	322,63	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	475,42	150	180	180	180	180
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.2.2.4.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Häckselarbeiten Abstablagerungsplatz</i>						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	283,40	290	300	300	300	300
5.2.2.4.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	283,40	290	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	283,40	5.290	1.300	1.300	1.300	1.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	192,02	-5.140	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120
E20 Ordentliches Ergebnis	192,02	-5.140	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	192,02	-5.140	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-130,61	-140	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	700,00	0	0	0	0	0
5.2.2.4/0100.685100 Einzahlung f. unbebaute Grunstücke u. grundstücksgleiche Rechte	700,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	838,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.2.2.4	Grund- und Bodenwirtschaft						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
5.2.2.4/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	838,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Ansatz für den Ankauf von Grundstücken</i>							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		838,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-138,08	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-268,69	-5.140	-6.120	-6.120	-6.120	-6.120	-6.120

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

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

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

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	7.000,00	62.900,00	-55.900,00	13.310,00	28.480,00	-15.170,00
Haushaltsjahr	12.535,00	19.640,00	-7.105,00	12.254,00	25.023,00	-12.769,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.535,00	-43.260,00	48.795,00	-1.056,00	-3.457,00	2.401,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.545,79	3.160	3.546	3.546	3.546	3.546
5.5.3.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.168,76	3.160	3.169	3.169	3.169	3.169
5.5.3.1.415900 Sonstige Sonderposten	377,03	0	377	377	377	377
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.443,83	9.780	8.698	8.567	8.436	8.172
5.5.3.1.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	25,00	0	25	25	25	25
<i>Grabmalgenehmigungsgebühren</i>						
5.5.3.1.432240 Entgelte für das Bestattungswesen	3.258,50	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.3.1.439001 Auflösung SoPo Grabnutzung	5.160,33	4.780	6.173	6.042	5.911	5.647
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,56	0	10	10	10	10
5.5.3.1.442900 Sonstige Kostenerstattungen	8,56	0	10	10	10	10
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	370	0	0	0	0
5.5.3.1.466190 Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	370	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.998,18	13.310	12.254	12.123	11.992	11.728
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.018,31	9.660	7.230	7.230	7.230	7.230
5.5.3.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	4.963,26	7.490	5.219	5.219	5.219	5.219
5.5.3.1.502220 Leistungszulagen der AN	74,57	100	0	0	0	0
5.5.3.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	390,45	460	400	400	400	400
5.5.3.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.484,94	1.610	1.504	1.504	1.504	1.504
5.5.3.1.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	105,09	0	107	107	107	107
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.340,66	9.850	9.020	7.020	7.020	7.020

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
5.5.3.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen <i>u.a. Unterhaltung Friedhofshalle, Instandsetzung Außenputz</i>			77,35	5.300	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke <i>u.a. Mäharbeiten, Schnittmaßnahmen</i>			404,74	450	800	800	800	800
5.5.3.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile <i>Bewirtschaftung der Friedhofshalle</i>			0,00	100	0	0	0	0
5.5.3.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser			150,16	200	170	170	170	170
5.5.3.1.523233	Bew Gebäude - Strom			268,86	400	350	350	350	350
5.5.3.1.523235	Bew Gebäude - Abfall			102,24	100	200	200	200	200
5.5.3.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			421,88	100	100	100	100	100
5.5.3.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände <i>LED-Strahler Friedhofsvorplatz (500 EUR)</i>			187,93	200	100	100	100	100
5.5.3.1.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Erstattung an Ortsgemeinde Niederfischbach für das Ausheben von Gräbern</i>			2.727,50	3.000	6.300	4.300	4.300	4.300
E11 - Abschreibungen				8.719,75	8.580	8.383	8.304	8.113	7.928
5.5.3.1.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke			1.109,40	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
5.5.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden			7.450,67	450	7.113	7.034	6.843	6.765
5.5.3.1.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens			0,00	6.860	0	0	0	0
5.5.3.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung			0,00	160	0	0	0	0
5.5.3.1.538510	Afa Betriebsausstattung			159,68	0	160	160	160	53
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				198,95	390	390	390	390	390
5.5.3.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>Standfestigkeitsprüfung</i>			55,44	100	100	100	100	100
5.5.3.1.564110	Gebäudeversicherungen <i>Gebäudeversicherung für Friedhofshalle</i>			119,63	150	150	150	150	150
5.5.3.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen <i>Beitrag Berufsgenossenschaft</i>			23,88	140	140	140	140	140
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			20.277,67	28.480	25.023	22.944	22.753	22.568
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-8.279,49	-15.170	-12.769	-10.821	-10.761	-10.840
E20	Ordentliches Ergebnis			-8.279,49	-15.170	-12.769	-10.821	-10.761	-10.840
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-8.279,49	-15.170	-12.769	-10.821	-10.761	-10.840

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.849,18	-14.900	-14.105	-12.105	-12.105	-12.105
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.194,00	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.3.1/2609.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	1.340,00	0	0	0	0	0
5.5.3.1/9997.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	11.854,00	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.194,00	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	43.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.1/2609.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Herstellung von Grabeinfassungen</i>	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.1/2610.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>2023: Maßnahmen zur Optimierung der Müllentsorgung</i>	0,00	40.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	43.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.194,00	-41.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	5.344,82	-55.900	-7.105	-5.105	-5.105	-5.105

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	Kommunale Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung	

Beschreibung

Förderung der bestehenden Unternehmen, aber auch von Existenzgründungen im Gemeindegebiet

Auftrag

Ratsentscheidungen, Verträge

Zielgruppe

Unternehmen, Existenzgründer, Einwohner

Ziele

Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur, Ausbau der Infrastruktur

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	-1.860,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	1.853,00	-1.853,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,00	7,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E11 - Abschreibungen	1.852,74	1.860	1.853	1.853	1.853	1.853
5.7.1.1.535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.852,74	1.860	1.853	1.853	1.853	1.853
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.852,74	1.860	1.853	1.853	1.853	1.853
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.852,74	-1.860	-1.853	-1.853	-1.853	-1.853
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.852,74	-1.860	-1.853	-1.853	-1.853	-1.853
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.852,74	-1.860	-1.853	-1.853	-1.853	-1.853

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	Tourismus	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern	

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Verträge	Einwohnerinnen und Einwohner, aber auch sonstige Dritte, Vereine usw.

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	10.700,00	36.020,00	-25.320,00	13.490,00	43.940,00	-30.450,00
Haushaltsjahr	90.830,00	236.181,00	-145.351,00	14.695,00	41.356,00	-26.661,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	80.130,00	200.161,00	-120.031,00	1.205,00	-2.584,00	3.789,00

Teilergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		3.864,31	2.670	3.865	3.865	3.865	3.865
5.7.3.3.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	3.739,30	2.670	3.740	3.740	3.740	3.740
5.7.3.3.415900	Sonstige Sonderposten	125,01	0	125	125	125	125
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.495,86	10.700	10.800	10.800	10.800	10.800
5.7.3.3.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten <i>Miete Hausmeisterwohnung Bürgerhaus u. Benutzungsgebühr</i>	7.335,84	7.000	7.300	7.300	7.300	7.300
5.7.3.3.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge <i>Betriebskostenerstattungen Hausmeisterwohnung Bürgerhaus</i>	3.160,02	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		31,31	0	30	30	30	30
5.7.3.3.442900	Sonstige Kostenerstattungen	31,31	0	30	30	30	30
E7 + Sonstige laufende Erträge		881,39	120	0	0	0	0
5.7.3.3.462700	Versicherungserstattungen	881,39	0	0	0	0	0
5.7.3.3.466190	Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	120	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		15.272,87	13.490	14.695	14.695	14.695	14.695
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		13.519,94	16.630	15.391	15.391	15.391	15.391
5.7.3.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	10.294,72	12.700	11.833	11.833	11.833	11.833
5.7.3.3.502220	Leistungszulagen der AN	179,30	180	0	0	0	0
5.7.3.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	811,76	950	867	867	867	867
5.7.3.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	2.234,16	2.800	2.691	2.691	2.691	2.691
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.215,33	16.880	15.780	17.780	17.780	17.780

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	Tourismus					Rechtsbindung: muss	
Produkt	5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern						
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
5.7.3.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen <i>Allg. Liegenschaftsunterhaltung (3.500 EUR)</i>	4.583,63	4.500	2.500	3.500	3.500	3.500	
5.7.3.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke <i>u.a. Mäharbeiten, Schnittmaßnahmen</i>	460,66	100	100	100	100	100	
5.7.3.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	425,99	600	500	500	500	500	
5.7.3.3.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	894,24	900	900	900	900	900	
5.7.3.3.523233	Bew Gebäude - Strom	2.026,70	2.500	1.500	2.500	2.500	2.500	
5.7.3.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	11.412,88	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000	
5.7.3.3.523235	Bew Gebäude - Abfall	396,83	480	480	480	480	480	
5.7.3.3.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	14,40	1.200	300	300	300	300	
5.7.3.3.524700	sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	500	500	500	500	
E11 - Abschreibungen		7.899,68	7.920	7.675	7.600	7.600	7.600	
5.7.3.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	6.511,50	6.520	6.512	6.512	6.512	6.512	
5.7.3.3.538300	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausstattung	63,91	70	64	64	64	64	
5.7.3.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	1.330	0	0	0	0	
5.7.3.3.538510	Afa Betriebsausstattung	1.324,27	0	1.099	1.024	1.024	1.024	
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		2.294,18	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510	
5.7.3.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten <i>DSL für Ratsinfo in Sitzungsräumen des Bürgerhauses: lfd. Datenübertragungskosten</i>	791,70	680	680	680	680	680	
5.7.3.3.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	224,62	230	230	230	230	230	
5.7.3.3.564110	Gebäudeversicherungen <i>Gebäudeversicherung Bürgerhaus</i>	1.193,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5.7.3.3.564140	Unfallversicherungen	84,07	100	100	100	100	100	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		43.929,13	43.940	41.356	43.281	43.281	43.281	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-28.656,26	-30.450	-26.661	-28.586	-28.586	-28.586	
E20 Ordentliches Ergebnis		-28.656,26	-30.450	-26.661	-28.586	-28.586	-28.586	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-28.656,26	-30.450	-26.661	-28.586	-28.586	-28.586	
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-24.672,88	-25.320	-22.851	-24.851	-24.851	-24.851	

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	Tourismus	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern						
<u>Teilfinanzplan</u>								
			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	80.000	0	0	0
5.7.3.3/2406.681420		Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	80.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	80.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	202.500	0	0	0
5.7.3.3/2406.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	202.500	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	202.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-122.500	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-24.672,88	-25.320	-145.351	-24.851	-24.851	-24.851



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			437.076,38	458.550	480.650	497.600	521.850	536.850
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			104.721,00	160.900	112.500	112.500	112.500	112.500
E7 + Sonstige laufende Erträge			12.362,85	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			554.160,23	631.450	605.150	622.100	646.350	661.350
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	100	100	100	100	100
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			361.139,54	383.215	412.860	412.860	412.860	412.860
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			361.139,54	383.315	412.960	412.960	412.960	412.960
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			193.020,69	248.135	192.190	209.140	233.390	248.390
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			150,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			176,19	650	620	5.285	5.360	5.660
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-26,19	-650	-620	-5.285	-5.360	-5.660
E20 Ordentliches Ergebnis			192.994,50	247.485	191.570	203.855	228.030	242.730
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			192.994,50	247.485	191.570	203.855	228.030	242.730
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			208.235,86	247.485	191.570	203.655	227.730	241.980
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			208.235,86	247.485	191.570	203.655	227.730	241.980
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	0	133.500	9.000	9.000	9.000
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			2.641,09	2.950	2.750	4.750	5.600	5.400
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-2.641,09	-2.950	130.750	4.250	3.400	3.600

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Konzessionsverträge	Energieversorgungsunternehmen

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	12.000,00	100,00	11.900,00	12.000,00	100,00	11.900,00
Haushaltsjahr	12.000,00	100,00	11.900,00	12.000,00	100,00	11.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E7 + Sonstige laufende Erträge	12.362,85	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.4.1.1.462500 Konzessionsabgaben	12.362,85	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.362,85	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
5.4.1.1.525500 Kostenerstattungen an den privaten Bereich <i>Abrechnungskosten Konzessionsabgabe</i>	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	12.362,85	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
E20 Ordentliches Ergebnis	12.362,85	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	12.362,85	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.362,85	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	12.362,85	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900

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	

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 §21,24L FAG als Einnahmen, Gewerbesteuerumlage und sonstige Umlagen (Fond Deutsche Einheit, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage)

Auftrag

Steuergesetze

Zielgruppe

Abgabepflichtige, Umlagenpflichtige

Ziele

Korrekte Besteuerung und zeitnahe Abrechnung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	619.450,00	383.715,00	235.735,00	619.450,00	383.715,00	235.735,00
Haushaltsjahr	593.150,00	413.360,00	179.790,00	593.150,00	413.360,00	179.790,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-26.300,00	29.645,00	-55.945,00	-26.300,00	29.645,00	-55.945,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	437.076,38	458.550	480.650	497.600	521.850	536.850
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A <i>Hebesatz Grundsteuer A ab 2023: 380 %</i>	2.688,85	2.950	2.900	2.900	2.900	2.900
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B <i>Hebesatz Grundsteuer B ab 2023: 465 %</i>	48.659,44	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer <i>Hebesatz Gewerbesteuer ab 2023: 430 %</i>	23.645,48	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	321.830,34	331.000	350.500	365.000	388.000	402.000
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.842,87	4.700	6.550	6.800	6.950	7.050
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	2.537,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
6.1.1.0.405210 Ausgleichsleistungen vom Land :Familienleistungsausgleich	32.872,40	38.000	36.800	39.000	40.100	41.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	104.721,00	160.900	112.500	112.500	112.500	112.500
6.1.1.0.411110 Schlüsselzuweisung A	104.721,00	156.000	109.300	109.300	109.300	109.300
6.1.1.0.411120 Schlüsselzuweisung B	0,00	4.900	3.200	3.200	3.200	3.200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	541.797,38	619.450	593.150	610.100	634.350	649.350
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	361.139,54	383.215	412.860	412.860	412.860	412.860
6.1.1.0.543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen:Gewerbesteuerumlage	2.549,54	2.800	2.910	2.910	2.910	2.910
6.1.1.0.544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise <i>Kreisumlage (Annahme: Hebesatz von 43% d. Umlagegrundlagen)</i>	226.344,00	230.000	248.250	248.250	248.250	248.250
6.1.1.0.544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Verbandsgemeinden	132.246,00	150.415	161.700	161.700	161.700	161.700

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						
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
<i>Verbandsgemeindeumlage 28%</i>								
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		361.139,54	383.215	412.860	412.860	412.860	412.860
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		180.657,84	236.235	180.290	197.240	221.490	236.490
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		150,00	0	0	0	0	0
	6.1.1.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	150,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	500	500	500	500	500
	6.1.1.0.579100	aus d VollVzins d Gewerbesteue	0,00	500	500	500	500	500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		150,00	-500	-500	-500	-500	-500
E20	Ordentliches Ergebnis		180.807,84	235.735	179.790	196.740	220.990	235.990
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		180.807,84	235.735	179.790	196.740	220.990	235.990
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		196.049,20	235.735	179.790	196.540	220.690	235.240
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		196.049,20	235.735	179.790	196.540	220.690	235.240

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 und intern
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produkt	6.1.2.1	sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditwirtschaft	

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Kreditinstitute und die Gemeinde selbst

Ziele

Korrekte Verwaltung der laufenden Kredite und möglichst kostengünstige Kreditneuaufnahme.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	7.365,00	-7.365,00	0,00	150,00	-150,00
Haushaltsjahr	133.500,00	3.572,00	129.928,00	0,00	120,00	-120,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	133.500,00	-3.793,00	137.293,00	0,00	-30,00	30,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	176,19	150	120	4.785	4.860	5.160
6.1.2.1.575110 Zinsaufwendungen an Banken	176,19	150	120	85	60	60
6.1.2.1.575190 a Sonst inländische Kreditinst	0,00	0	0	4.700	4.800	5.100
<i>Zinsaufwendungen für geplante Darlehen</i>						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-176,19	-150	-120	-4.785	-4.860	-5.160
E20 Ordentliches Ergebnis	-176,19	-150	-120	-4.785	-4.860	-5.160
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-176,19	-150	-120	-4.785	-4.860	-5.160

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-176,19	-150	-120	-4.785	-4.860	-5.160
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-176,19	-150	-120	-4.785	-4.860	-5.160
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	133.500	9.000	9.000	9.000
6.1.2.1/9999.692531 Kreditaufnahme Invest v inländ. Geldmarkt LZ über 5 J EuroWährung Festzins	0,00	0	133.500	9.000	9.000	9.000
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	2.641,09	2.950	2.750	4.750	5.600	5.400
6.1.2.1/9999.792510 Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins	2.641,09	2.950	2.750	4.750	5.600	5.400
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-2.641,09	-2.950	130.750	4.250	3.400	3.600

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



Investitionsplan

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
1	Allgemeine Anschaffungen							
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.0/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>allg. Ansatz / 2023: Anschaffung Geschwindigkeitsmesstafeln</i>							
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
200	Straßenbaumaßnahmen allgemein							
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
213	Straßenbeleuchtung allgemein							
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	18.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0213.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		0,00	18.000	0	0	0	0
	<i>Beitragseinnahmen Erneuerung Beleuchtung Locherhofer Straße</i>							
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	18.000	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		13.000,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0213.785930	Aus f Anla im Bau - Baumaßnah		13.000,00	0	0	0	0	0
	<i>(Solar-)Straßenlampen Kretenbergstraße (10.000 EUR)</i>							
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.000,00	0	0	0	0	0
24	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		-13.000,00	18.000	0	0	0	0
1502	Anschaffungen für Spielplätze							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		18.700,00	1.300	0	0	0	0
3.6.6.2/1502.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		18.700,00	1.300	0	0	0	0
	<i>I-Stock Zuwendung für Neugestaltung Spielplatz Hinhausen -> ern. Ansatz aus 2021</i>							
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		18.700,00	1.300	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
Ein- und Auszahlungen für Investitionen			2022	2023	2024	2025	2026	2027
3.6.6.2/1502.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	<i>2023 u. Folgejahre: Neu-/Ersatzbeschaffung von Spielgeräten (2.000 EUR); pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau Zaunanlagen (5.000 EUR) - nicht nur für Produkt 3.6.6.2</i>							
23 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
24 =	Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ . Z. 23)		18.700,00	-5.700	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

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								
100	Grundstücksangelegenheiten allgemein (Erwerb und Veräußerung)							
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		838,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.2.2.4/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte		838,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Ansatz für den Ankauf von Grundstücken</i>							
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		838,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		-838,08	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
1800	Investitionen Bauhof allgemein							
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	2.000	0	0	0
1.1.4.3/1800.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	0	2.000	0	0	0
	<i>Anschaffung Hochgrasmäher</i>							
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	2.000	0	0	0
24	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0,00	0	-2.000	0	0	0
2406 I-Stock	Sanierung Bürgerhaus							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	80.000	0	0	0
5.7.3.3/2406.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		0,00	0	80.000	0	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	80.000	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	202.500	0	0	0
5.7.3.3/2406.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	0	202.500	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	202.500	0	0	0
24	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0,00	0	-122.500	0	0	0
2600	Bestattungswesen allgemein							
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				
Investitionen			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
Ein- und Auszahlungen für Investitionen			2022	2023	2024	2025	
						Haushaltsansatz	
						2026	
						2027	
2609		Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen					
9 +		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.340,00	0	0	0	0
5.5.3.1/2609.682800		Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	1.340,00	0	0	0	0
16 =		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.340,00	0	0	0	0
18 -		Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.1/2609.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>Herstellung von Grabeinfassungen</i>					
23 =		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000
24 =		Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	1.340,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
23)							
2610		Maßnahmen zur Optimierung der Müllentsorgung					
16 =		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
18 -		Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	40.000	0	0	0
5.5.3.1/2610.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	40.000	0	0	0
		<i>2023: Maßnahmen zur Optimierung der Müllentsorgung</i>					
23 =		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0
24 =		Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	0,00	-40.000	0	0	0
23)							
9997		SoPo Überlassung Grabflächen					
9 +		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.854,00	2.000	10.000	10.000	10.000
5.5.3.1/9997.682800		Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	11.854,00	2.000	10.000	10.000	10.000
16 =		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.854,00	2.000	10.000	10.000	10.000
23 =		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
24 =		Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	11.854,00	2.000	10.000	10.000	10.000
23)							

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer				
Investitionen		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
Ein- und Auszahlungen für Investitionen		2022	2023	2024	2025	2026	2027
9999 Allgemeine Kreditwirtschaft							
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



Stellenplan

Vorbericht zum Stellenplan der Ortsgemeinde Harbach 2024

I. Allgemeine Erläuterungen

Der Stellenplan 2024 weist mit 1,03 Planstellen gegenüber 0,93 Planstellen insgesamt 0,10 Planstellen mehr als im Jahr 2023 aus. Die Veränderungen auf Teilhaushaltsebene sind aus der nachfolgenden Übersicht zu ersehen.

Teilhaushalt	Veränderung (Soll)	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2023	Tatsächliche Besetzung am 30. Juni 2023
Teilhaushalt 1	0	0,06	0,06	0,06
Teilhaushalt 4	+0,10	0,97	0,87	0,72

II. Begründung der dargestellten Veränderungen

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

Teilhaushalt 4:

- Stundenerhöhung Gemeindearbeiter Pflege gemeindliche Anlagen
- Wegfall Stelle Gemeindearbeiter Friedhof

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

Stellenplan						
A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung			Soll 2023	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.23)	
B) Zusammenfassung						
A) Teilhaushalt 1						
1110	Schreibkraft	5	0,06	0,06	0,06	2,5 Std./wö.
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1			0,06	0,06	0,06	
A) Teilhaushalt 4						
1143	Gemeindearbeiter	1	0,18	0,13	0,1	7 Std./wö.
1143	Gemeindearbeiter	1	0,18	0,08	0,1	7 Std./wö.
5531	Gemeindearbeiter	1	0,15	0,10	0,15	6 Std./wö.
5531	Gemeindearbeiter	1	0	0,10	0	
5733	Hausmeister	2	0,13	0,13	0,13	5 Std./wö.
5733	Raumpflege	1	0,33	0,33	0,24	13 Std./wö. (besetzt mit 9,5 Std.)
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4			0,97	0,87	0,72	
B) Summe Beschäftigte insgesamt			1,03	0,93	0,78	
5531	Gemeindearbeiter	P	1	1	1	



Bilanz

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Harbach für die Jahre 2024 und 2025 (Stand: 19.02.2024)

Aktiva	Bilanz der Ortsgemeinde Harbach zum 31.12.2018				Passiva	
	31.12.2018	31.12.2017			31.12.2018	31.12.2017
1. Anlagevermögen	1.631.931,98	1.631.929,66	1. Eigenkapital		1.278.365,30	1.236.410,24
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	10.376,72	11.494,79	1.1 Kapitalrücklage		1.236.410,24	1.057.517,43
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten	1.752,07	1.752,07	1.2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	1.3 (alt) Ergebnisvortrag		0,00	119.293,22
1.1.3 Gezahlte Investitionskostenzuschüsse	8.624,65	9.742,72	1.3 (neu) Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		41.955,06	59.599,59
1.1.4 Geschäfts oder Firmenwert	0,00	0,00	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00				
1.2 Sachanlagen	1.620.970,54	1.619.851,22	2. Sonderposten		536.522,05	564.268,69
1.2.1 Wald und Forsten	4.072,25	4.072,25	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunale Finanzausgleich		0,00	9.600,00
1.2.2 sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	300.461,97	285.780,86	2.2 Sonderposten für das Anlageverm.			
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	537.911,87	553.368,33	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		224.350,25	231.786,28
davon Grund und Boden			2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten		91.276,04	97.926,02
1.2.4 Infrastrukturvermögen	589.926,74	607.307,57	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		144.205,41	144.205,41
davon Grund und Boden			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	0,00	0,00	2.5 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		62.471,12	65.734,91
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.196,59	3.260,50	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00
1.2.8 Betriebs und Geschäftsausstattung	6.187,27	7.246,63	2.7 sonstige Sonderposten		14.219,23	15.016,07
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	3. Rückstellungen		55.305,00	53.365,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	179.213,85	158.815,08	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		25.305,00	23.365,00
1.3 Finanzanlagen	584,72	583,65	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		30.000,00	30.000,00
1.3.3 Beteiligungen	584,72	583,65	4. Verbindlichkeiten		32.561,42	36.615,66
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		28.377,84	33.411,19
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	270.889,50	264.215,57	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00
2.1 Vorräte	3.720,00	4.277,50	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung		1.208,12	2.739,16
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.720,00	4.277,50	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	0,00
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		114,60	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	265.278,70	257.967,06	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		2.418,90	0,00
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen Forderungen aus Transferleistungen	9.541,15	11.980,63	5. Rechnungsabgrenzungsposten		67,71	5.485,64
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	1.192,29	993,75	5.1 Disagio		0,00	465,31
2.2.3 Forderungen gegen verundene Unternehmen	0,00	0,00	5.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		1.890,80	1.971,01
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00				
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige komm. Stiftungen	0,00	0,00				
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	254.509,26	244.956,68				
davon im Rahmen der Einheitskasse:						
2.2.7 sonstige Vermögensgegenstände	36,00	36,00				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00				
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00				
3 Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00				
4 Rechnungsabgrenzungsposten	1.890,80	1.971,01				
4.1 Disagio	0,00	0,00				
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.890,80	1.971,01				
5 nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				
Bilanzsumme:	1.902.821,48	1.896.145,23			1.902.821,48	1.896.145,23



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 3000 Ortsgemeinde Harbach									
Darlehensart 20 Kreditmarktschulden									
3016	DZ HYP AG Zins 1,190 % fest bis Restlaufzeit (30.12.2027)	30.01.2015 33.428,23	13.152,68	10.480,02	0,00	112,68	2.704,60	0,00	7.775,42
Summe Darlehensart 20		33.428,23	13.152,68	10.480,02	0,00	112,68	2.704,60	0,00	7.775,42
Summe Gemeinde 3000		33.428,23	13.152,68	10.480,02	0,00	112,68	2.704,60	0,00	7.775,42

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		33.428,23	13.152,68	10.480,02	0,00	112,68	2.704,60	0,00	7.775,42

Schuldenübersicht für das Jahr 2025 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2024	Stand Anfang 2025	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2025
Gemeinde 3000 Ortsgemeinde Harbach									
Darlehensart 20 Kreditmarktschulden									
3016	DZ HYP AG Zins 1,190 % fest bis Restlaufzeit (30.12.2027)	30.01.2015 33.428,23	10.480,02	7.775,42	0,00	80,34	2.736,94	0,00	5.038,48
Summe Darlehensart 20		33.428,23	10.480,02	7.775,42	0,00	80,34	2.736,94	0,00	5.038,48
Darlehensart 90 Planansätze von Kreditneuaufnahmen									
3096	Plan Darlehen 2025 / Investitionen 2024	01.01.2025 133.500,00	0,00	0,00	133.500,00	4.640,49	2.457,11	0,00	131.042,89
Summe Darlehensart 90		133.500,00	0,00	0,00	133.500,00	4.640,49	2.457,11	0,00	131.042,89
Summe Gemeinde 3000		166.928,23	10.480,02	7.775,42	133.500,00	4.720,83	5.194,05	0,00	136.081,37

Schuldenübersicht für das Jahr 2025 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2024	Stand Anfang 2025	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2025
Endsumme		166.928,23	10.480,02	7.775,42	133.500,00	4.720,83	5.194,05	0,00	136.081,37



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

<p>Beteiligungsverhältnisse</p>	<p>Das Stammkapital der Gesellschaft gliedert sich wie folgt auf:</p> <table data-bbox="1144 263 2116 486"> <tr> <td>Verbandsgemeinde Kirchen</td> <td>20.000 €</td> </tr> <tr> <td>Ortsgemeinde Brachbach</td> <td>20.000 €</td> </tr> <tr> <td>Ortsgemeinde Harbach</td> <td>20.000 €</td> </tr> <tr> <td>Stadt Kirchen (Sieg)</td> <td>20.000 €</td> </tr> <tr> <td>Ortsgemeinde Mudersbach</td> <td>20.000 €</td> </tr> <tr> <td>Ortsgemeinde Niederfischbach</td> <td>20.000 €</td> </tr> </table>	Verbandsgemeinde Kirchen	20.000 €	Ortsgemeinde Brachbach	20.000 €	Ortsgemeinde Harbach	20.000 €	Stadt Kirchen (Sieg)	20.000 €	Ortsgemeinde Mudersbach	20.000 €	Ortsgemeinde Niederfischbach	20.000 €
Verbandsgemeinde Kirchen	20.000 €												
Ortsgemeinde Brachbach	20.000 €												
Ortsgemeinde Harbach	20.000 €												
Stadt Kirchen (Sieg)	20.000 €												
Ortsgemeinde Mudersbach	20.000 €												
Ortsgemeinde Niederfischbach	20.000 €												
<p>Besetzung der Organe:</p>	<p>Die Organe der Gesellschaft sind:</p> <p>Verwaltungsrat Vorstand</p>												
<p>Wirtschaftliche Lage:</p>	<p>Jahresergebnis gemäß Wirtschaftsplan 2023:</p> <p>Jahresgewinn / (-)Jahresverlust: 0,00 €</p> <p>Voraussichtliche Entwicklung 2024:</p> <p>Jahresgewinn / (-)Jahresverlust: 0,00 €</p>												