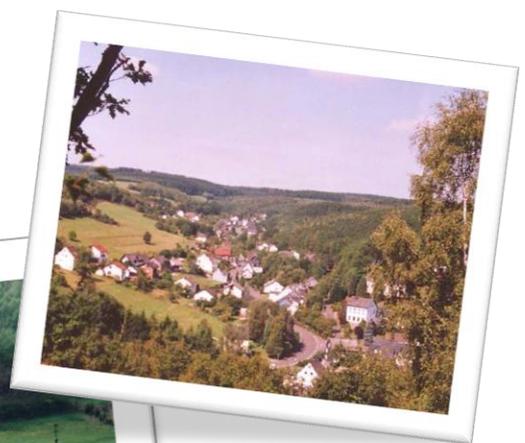


# Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Jahre 2022 und 2023 der Ortsgemeinde Harbach





## Inhaltsverzeichnis

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



# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Harbach

## für die Jahre 2022 und 2023 vom 02.03.2022

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

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

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

2. im Finanzhaushalt

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

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

<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit <sup>1</sup> auf</b>	<b>290.050 Euro</b>	<b>174.650 Euro</b>
--	---------------------	---------------------

### § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

<sup>1</sup> Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung

### § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen

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

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

### § 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	<b>in 2022</b>	<b>in 2023</b>
- Grundsteuer A auf	350 v.H.	350 v.H.
- Grundsteuer B auf	400 v.H.	400 v.H.
- Gewerbesteuer auf	420 v.H.	420 v.H.

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

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

### § 5 Gebühren und Beiträge

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

### § 6 Eigenkapital

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

### § 7 Wertgrenzen für Investitionen

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

### § 8 Altersteilzeit

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

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beschäftigte wird nicht zugelassen.

### **§ 9 weitere Bestimmungen**

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

Harbach, den 02.03.2022

Andreas Buttgerit  
Ortsbürgermeister





# Vorbericht

## Inhalt

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

## **1. Allgemeine Angaben**

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

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

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

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

### **1.1. Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen**

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

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

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

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

### **1.2. Rechtliche Grundlagen der Ortsgemeinde Harbach**

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

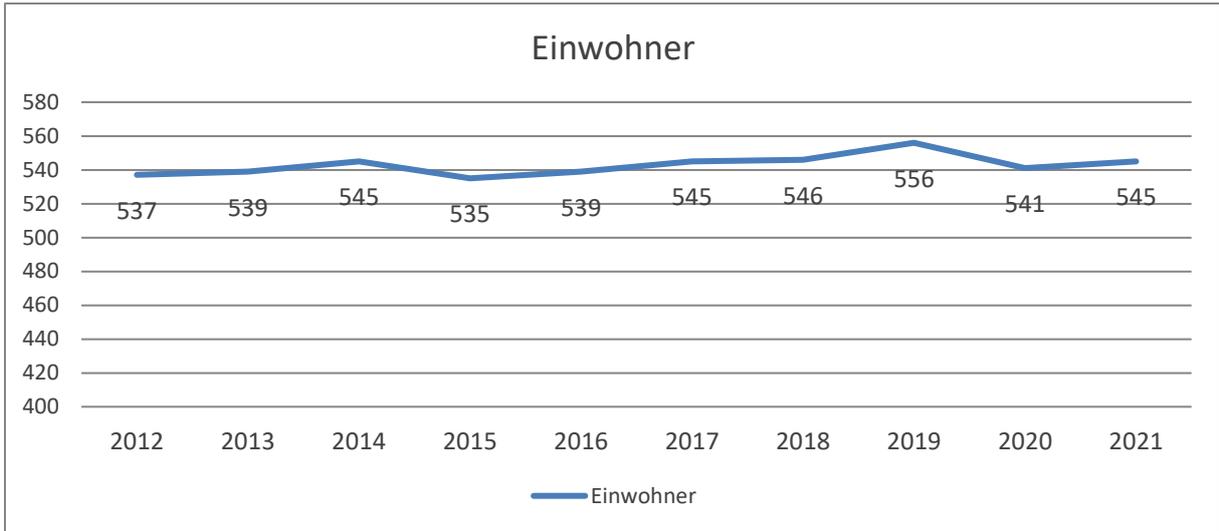
Die Organe der Ortsgemeinde Harbach sind

- a) der Ortsgemeinderat
- b) der Ortsbürgermeister

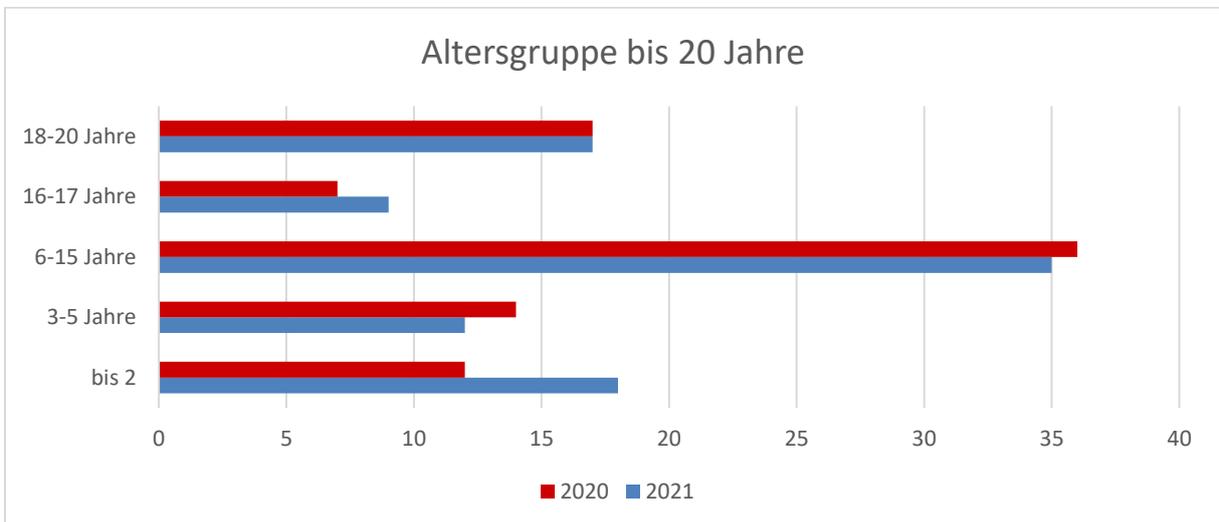
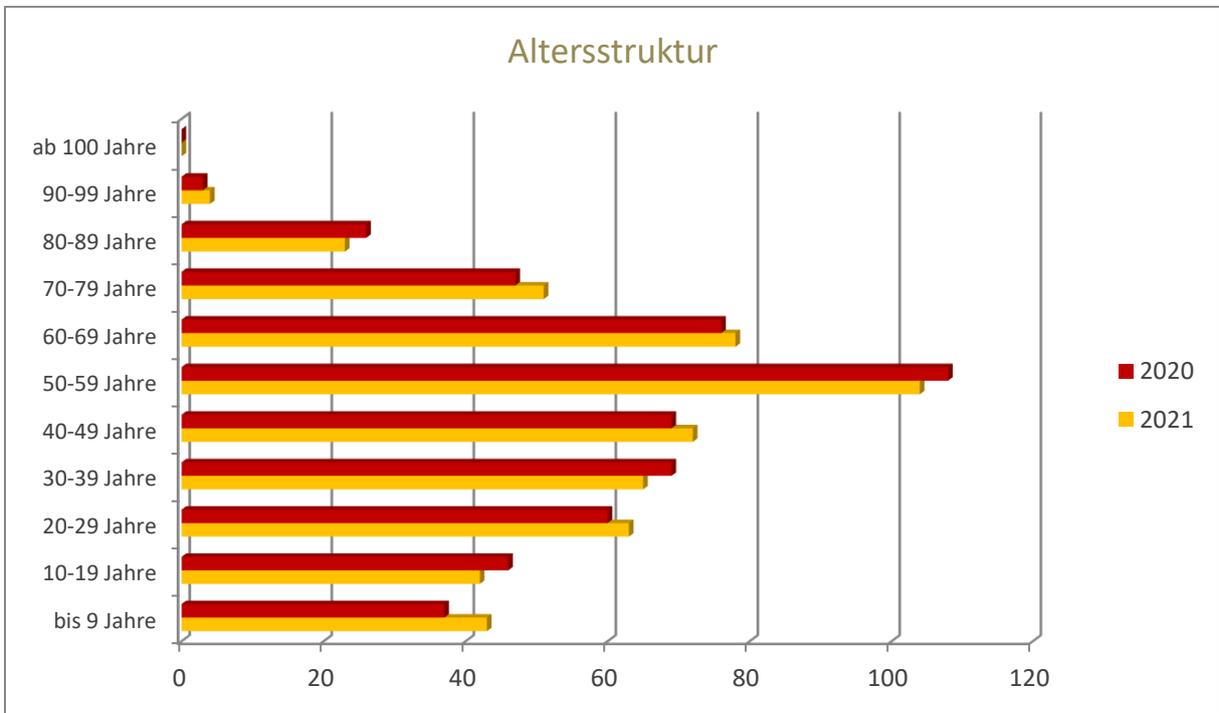
### **1.3. Einwohnerzahlen**

Zum 30.06.2021 sind 545 Einwohner in der Ortsgemeinde Harbach wohnhaft.

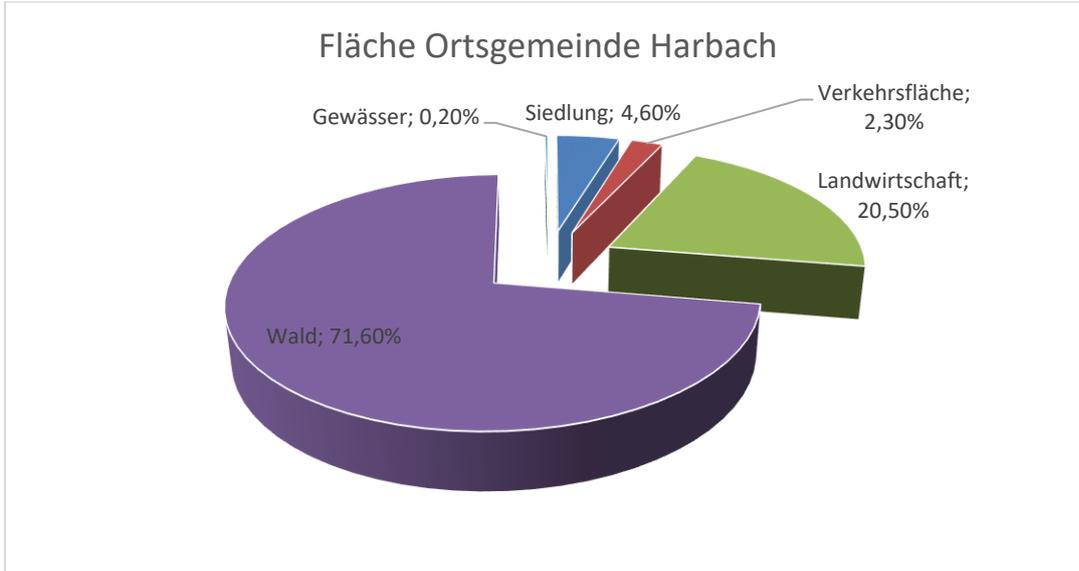
Entwicklung der Einwohnerzahlen jeweils zum 30.06. eines Jahres:



Nach Altersgruppen:



### 1.4. Größe und Flächennutzung



Quelle Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, Stand: 31.12.2020

## 2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

### 2.1. Vorläufiges Jahresergebnis Haushaltsjahr 2020

#### Ergebnishaushalt/ -rechnung

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

**Finanzhaushalt/ -rechnung**

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

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

Der Jahresabschluss liegt noch nicht vor.

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

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

## Finanzhaushalt (Vergleich Plan 2020/ Plan 2021)

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

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

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

### 3. Haushaltsjahre 2022 und 2023

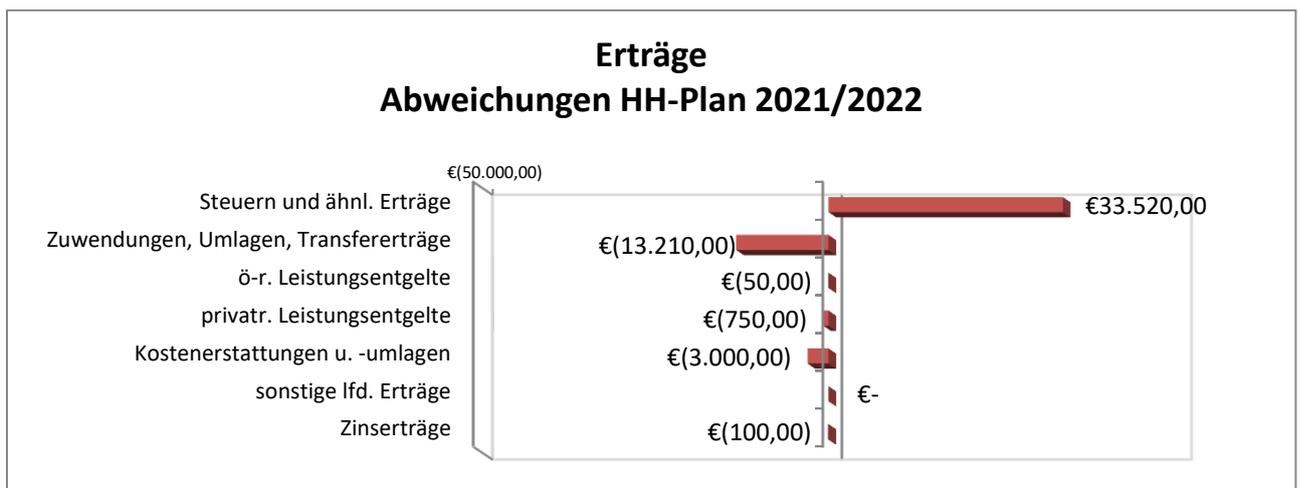
#### 3.1. Ergebnishaushalt

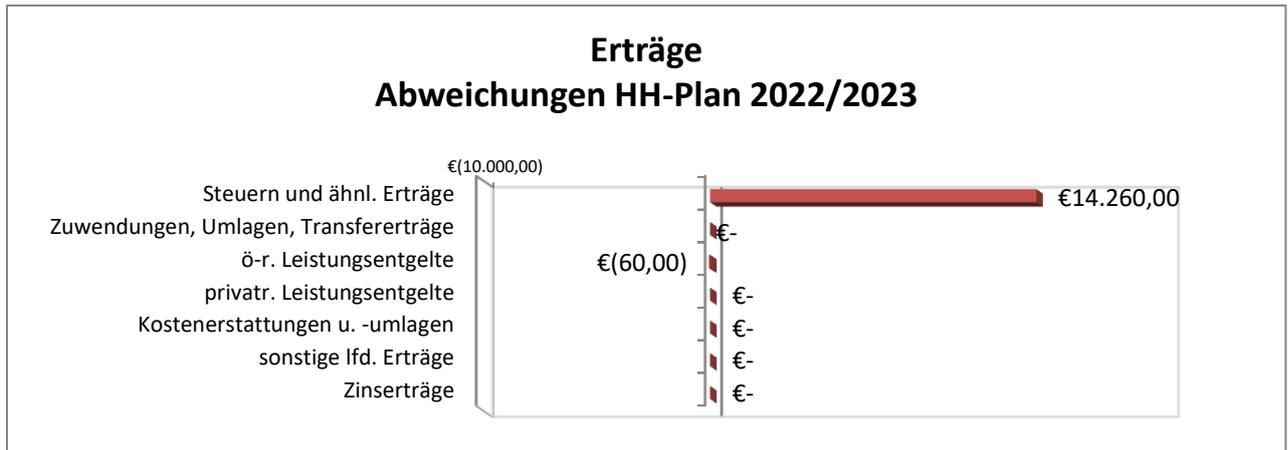
##### 3.1.1. Zusammenfassung

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

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

##### 3.1.2 wesentliche Abweichungen (zum Vorjahr)





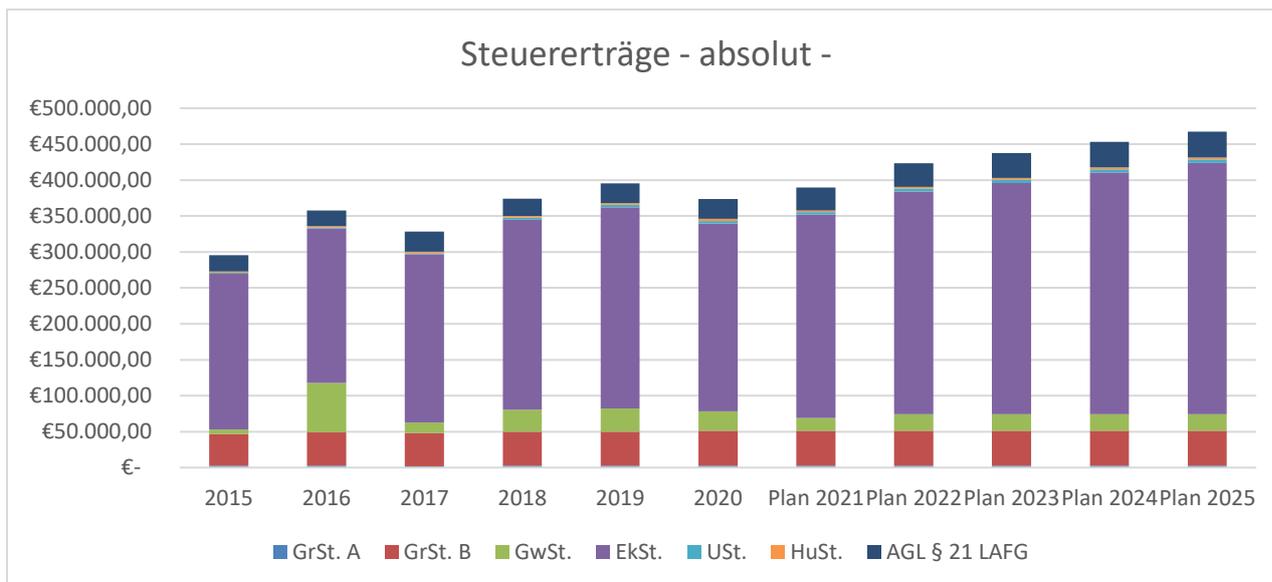
#### Pos. E 1 – Steuern und ähnliche Abgaben

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

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

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

Die Steuererträge entwickeln sich wie folgt:



### Pos. E 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen sowie Transfererträge

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

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

### Pos. E 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

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

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

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

**Pos. E 5 – privatrechtliche Leistungsentgelte**

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

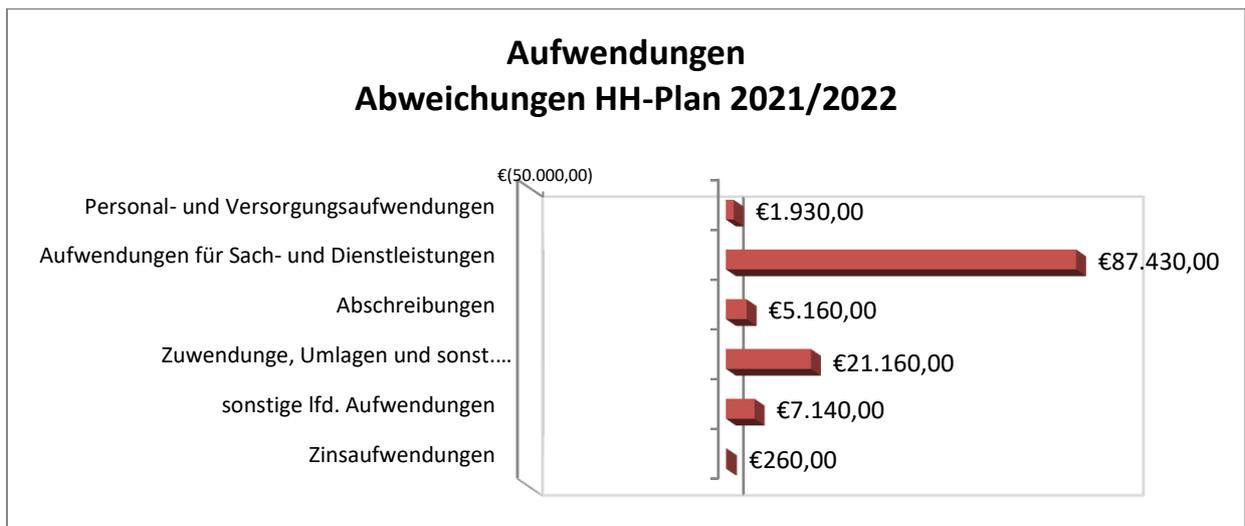
Bezeichnung	2023	2022	2021	Differenz	
				2022/2021	
in €					
Gesamtsumme	9.750	9.750	10.500	-	750
<i>davon:</i>					-
Mieten und Pachten	6.250	6.250	7.100	-	850
Betriebskostenerstattungen	3.500	3.500	3.400		100

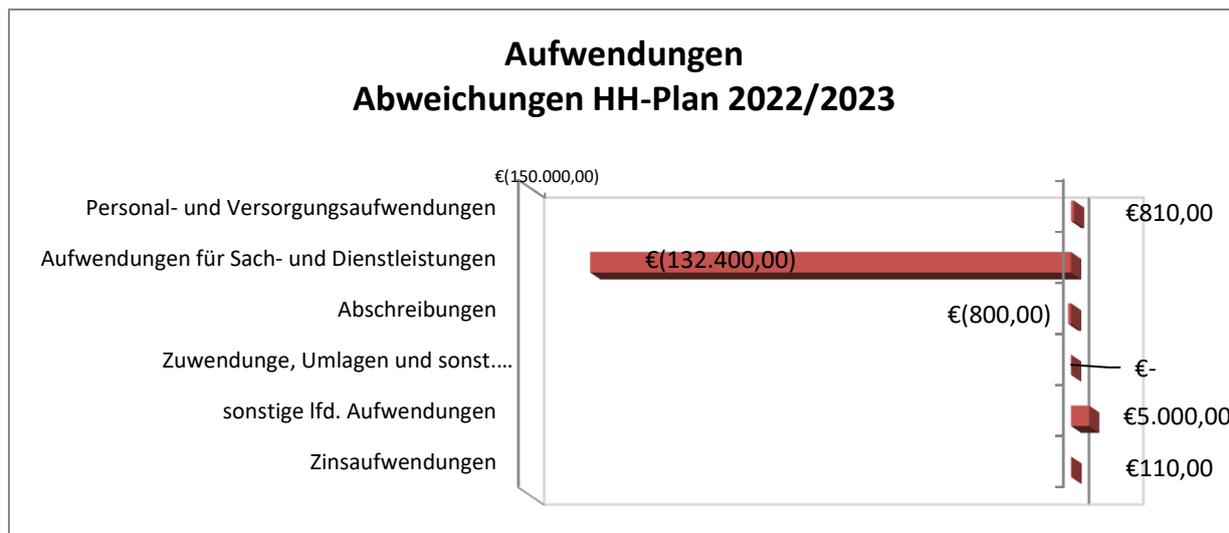
**Pos. E 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

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

**Pos. E 7 – sonstige laufende Erträge**

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



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

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

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

**Pos. E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

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

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

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

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

Folgende Unterhaltungsmaßnahmen im Infrastrukturvermögen sind für 2022 geplant:

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

### Pos. E 11 – Abschreibungen

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

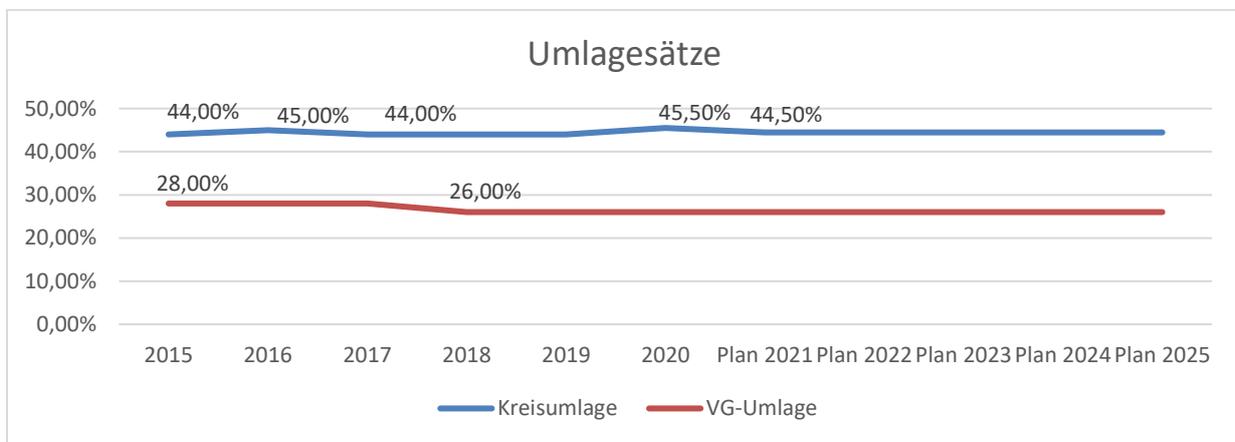
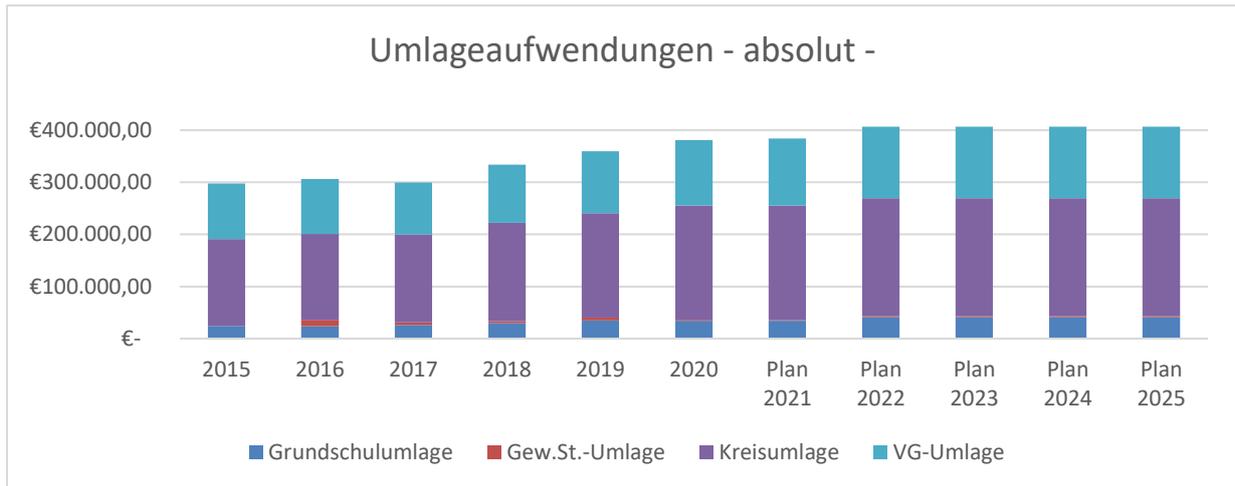
Bezeichnung	2023	2022	2021	Differenz 2022/2021
	in €			
Gesamtsumme	44.780	45.580	40.420	5.160

### Pos. E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

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

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

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



Die Berechnung der Umlagezahlungen erfolgt auf Grundlage der Steuerkraftmesszahl.

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

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

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

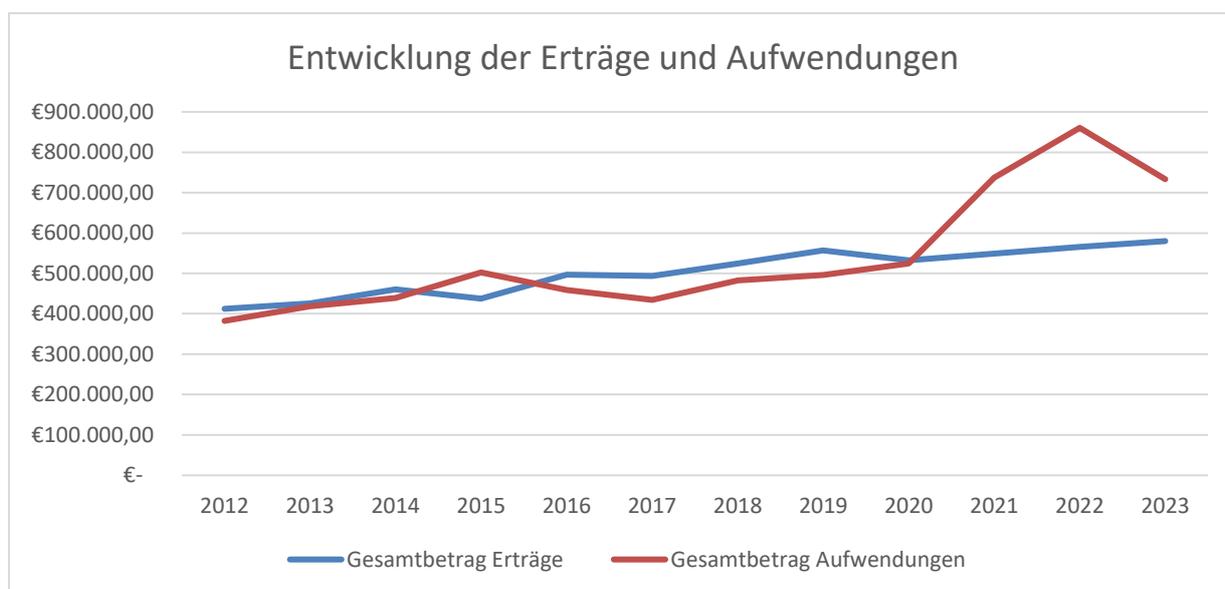
**Pos. E 14 – sonstige laufende Aufwendungen**

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

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

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

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

**3.1.3 Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt**

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

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

Der Ergebnishaushalt ist daher nicht ausgeglichen.

### 3.2. Finanzhaushalt

#### 3.2.1. Zusammenfassung

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

#### 3.2.2. Investitionen

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

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

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

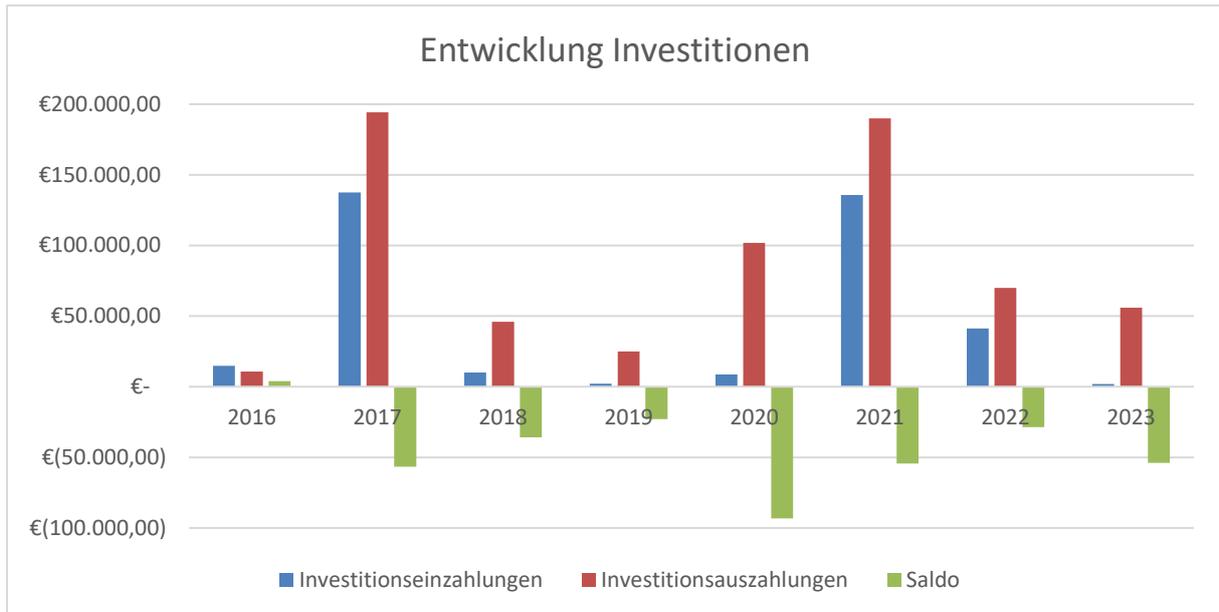
5.4.1.0	200	Herstellung Fußweg in Hinhausen	5.000,00	0	0
	213	(Solar-)Straßenlampen Kretenbergstraße	10.000,00	0	0
5.5.3.1	2600	Anschaffung Mähroboter	5.000,00	0	0
		4 Straßenlampen entlang des Weges bis zum Parkplatz	15.000,00	0	0
	2609	Herstellung von Grabeinfassungen	3.000,00	3.000,00	6.000,00
	2610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

Folgende Investitionseinzahlungen sind für 2022 und 2023 geplant:

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

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





### 3.2.3. Finanzierungstätigkeit

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

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

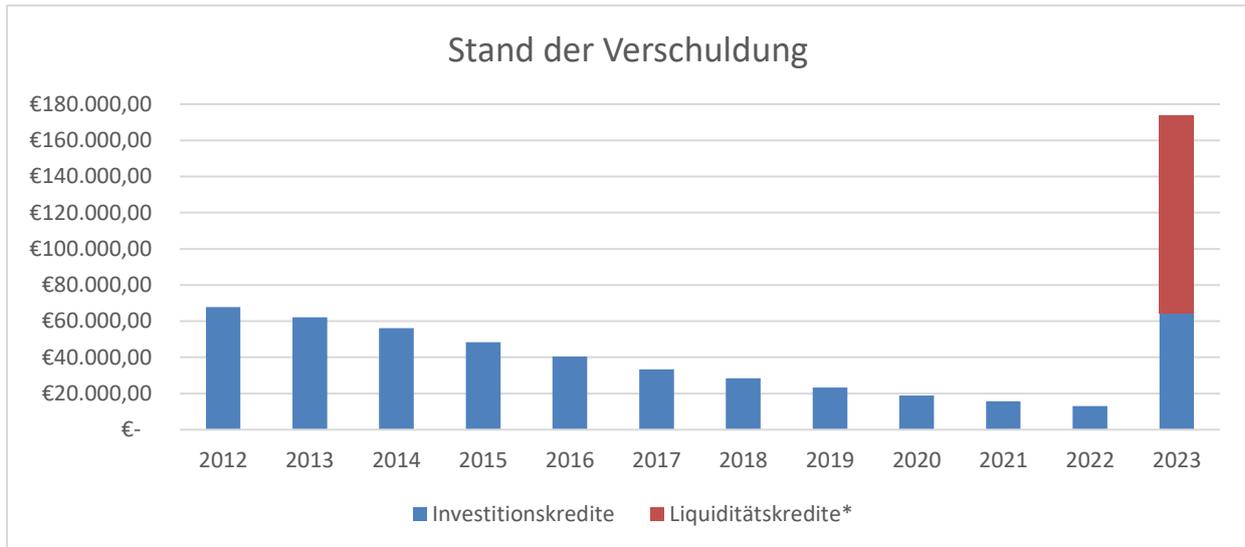
#### 3.2.3.1. Kredite

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

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

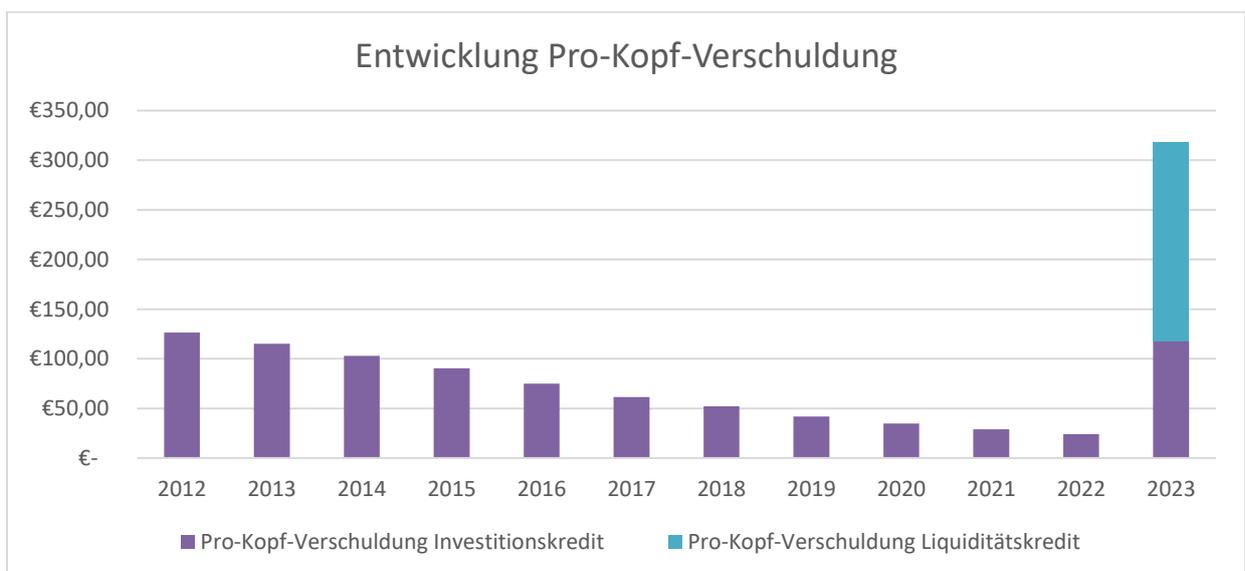
Auch, wenn die Ortsgemeinde Harbach keine eigenen Liquiditätskredite aufnehmen darf, bedient sie sich im Rahmen der Einheitskasse an der Liquidität der Verbandsgemeindekasse. Im Finanzhaushalt wird dieser Liquiditätskredit unter der Position F 39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde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

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



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

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



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

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

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

### 3.2.4. Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

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

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

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

### **3.3. Stellenplan**

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

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

### **3.4. Bewirtschaftungsregeln für den Haushalt**

#### **Zweckbindung (§ 15 GemHVO):**

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

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

#### **Deckungsvermerke (§ 16 GemHVO):**

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

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

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

Die Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisters sind von der Deckungsfähigkeit ausgeschlossen.

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

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

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

#### **Übertragbarkeit (§17 GemHVO)**

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

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

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

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

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

**4.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge**

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

**4.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**

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

## 4.4. Freie Finanzspitze

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





## Gesamthaushalte



## Doppischer Produktplan 2022

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

## Doppischer Produktplan 2022

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

## Doppischer Produktplan 2022

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





## Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung der OG

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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



**Doppischer Budgetplan 2022**

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

## Doppischer Budgetplan 2022

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

**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.

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

**Doppischer Budgetplan 2022**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
1.1.1.0.564140	Unfallversicherungen	10,95	30	30	30	30	30
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	0,00	150	150	150	150	150
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	0,00	150	150	150	150	150
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5.424,01</b>	<b>23.050</b>	<b>22.290</b>	<b>20.510</b>	<b>20.610</b>	<b>20.710</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-5.424,01</b>	<b>-23.050</b>	<b>-22.290</b>	<b>-20.510</b>	<b>-20.610</b>	<b>-20.710</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-5.424,01</b>	<b>-23.050</b>	<b>-22.290</b>	<b>-20.510</b>	<b>-20.610</b>	<b>-20.710</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>-5.424,01</b>	<b>-23.050</b>	<b>-22.290</b>	<b>-20.510</b>	<b>-20.610</b>	<b>-20.710</b>

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.211,31	-20.470	-19.840	-18.060	-18.160	-18.260
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0/1200.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-5.211,31	-21.470	-20.840	-19.060	-19.160	-19.260

<u>Investitionen</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
<b>1200</b>	<b>Investitionen Gemeindeführung allgemein</b>						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0/1200.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

**Doppischer Budgetplan 2022**

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

**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.

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

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

**Doppischer Budgetplan 2022**

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

**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

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

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

## Doppischer Budgetplan 2022

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

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

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

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



## Teilhaushalt 2 - Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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



### Doppischer Budgetplan 2022

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

## Doppischer Budgetplan 2022

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Feuerwehr

**Ziele**

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

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

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

**Doppischer Budgetplan 2022**

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

**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

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

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

**Doppischer Budgetplan 2022**

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

**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

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

**Teilfinanzplan**

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

## Doppischer Budgetplan 2022

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

**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.

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

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

**Doppischer Budgetplan 2022**

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

**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.

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

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



## Doppischer Budgetplan 2022

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

**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

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

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

## Doppischer Budgetplan 2022

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Jugendliche in den Vereinen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen

**Ziele**

Förderung der Vereinsarbeit der Sportvereine in der Ortsgemeinde

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

**Teilfinanzplan**

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

### Doppischer Budgetplan 2022

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

**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.

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

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



## Teilhaushalt 3 - Gestaltung der Umwelt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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



## Doppischer Budgetplan 2022

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

## Doppischer Budgetplan 2022

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag****Zielgruppe**

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Kinder und Jugendliche im Gemeindegebiet

**Ziele**

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

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

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

Gemeinde: 30 Ortsgemeinde Harbach

## Doppischer Budgetplan 2022

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

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

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

**Doppischer Budgetplan 2022**

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

**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

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

**Teilfinanzplan**

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

## Doppischer Budgetplan 2022

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

## Beschreibung

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Ratsentscheidungen	alle Verkehrsteilnehmer

**Ziele**  
Erhalt der Gemeindestraßen in einem ordnungsgemäßen und verkehrssicheren Zustand.

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

Gemeinde: 30 Ortsgemeinde Harbach

**Doppischer Budgetplan 2022**

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

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

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

Gemeinde: 30 Ortsgemeinde Harbach



## Doppischer Budgetplan 2022

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

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

## Doppischer Budgetplan 2022

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

**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)

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

<b>Teilfinanzplan</b>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025





## Teilhaushalt 4 - öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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



**Doppischer Budgetplan 2022**

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

## Doppischer Budgetplan 2022

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

**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

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

Gemeinde: 30 Ortsgemeinde Harbach



**Doppischer Budgetplan 2022**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Gesetze, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

**Teilergebnisplan**

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

**Teilfinanzplan**

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

**Doppischer Budgetplan 2022**

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

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

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

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

Gemeinde: 30 Ortsgemeinde Harbach

Doppischer Budgetplan 2022						
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	extern			
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: muss			
Produkt	5.2.2.4	Grund- und Bodenwirtschaft				
<b><u>Investitionen</u></b>						
			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
			2024	Haushaltsansatz 2025		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	5.000	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-5.000	-5.000	-5.000

## Doppischer Budgetplan 2022

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

**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.

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

Gemeinde: 30 Ortsgemeinde Harbach

**Doppischer Budgetplan 2022**

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

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

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

## Doppischer Budgetplan 2022

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

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

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

Gemeinde: 30 Ortsgemeinde Harbach

## Doppischer Budgetplan 2022

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

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

## Doppischer Budgetplan 2022

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

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

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

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

<b>Investitionen</b>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025

## Doppischer Budgetplan 2022

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

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

## Doppischer Budgetplan 2022

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

**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.

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

Gemeinde: 30 Ortsgemeinde Harbach

## Doppischer Budgetplan 2022

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

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

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

**Doppischer Budgetplan 2022**

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

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

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

Gemeinde: 30 Ortsgemeinde Harbach

<b>Doppischer Budgetplan 2022</b>			
-----------------------------------	--	--	--

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

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



## Teilhaushalt 5 - allgemeine Finanzen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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



**Doppischer Budgetplan 2022**

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

**Doppischer Budgetplan 2022**

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

**Beschreibung**

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Verordnungen, Konzessionsverträge	Energieversorgungsunternehmen

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

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

<b>Teilfinanzplan</b>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.557,43	11.500	11.900	11.900	11.900	11.900
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	10.557,43	11.500	11.900	11.900	11.900	11.900

## Doppischer Budgetplan 2022

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Steuergesetze

**Zielgruppe**

Abgabepflichtige, Umlagenpflichtige

**Ziele**

Korrekte Besteuerung und zeitnahe Abrechnung

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

Gemeinde: 30 Ortsgemeinde Harbach

## Doppischer Budgetplan 2022

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

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

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

**Doppischer Budgetplan 2022**

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

**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.

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

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

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

<b>Doppischer Budgetplan 2022</b>			
-----------------------------------	--	--	--

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

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

## Doppischer Budgetplan 2022

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

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

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





# Investitionsplanung





## Doppischer Budgetplan 2022

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

Gemeinde: 30 Ortsgemeinde Harbach

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

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

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



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

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

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





# Bilanz

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

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



# Stellenplan

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

## 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"> <li>- Instandhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen bis zu einer zu unterhaltenden Fläche von 50 qm ohne die Unterhaltung von Wirtschaftswegen</li> <li>- Instandhaltung der befestigten Außenflächen der öffentlichen Gebäude der Träger</li> <li>- Unterhaltung und Reinigung der Sinkkästen</li> <li>- Instandhaltung und Pflege der Einlassbauwerke und Pflege der Bachläufe an Gewässern 3. Ordnung</li> </ul>

<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 2020:</p> <p>Jahresgewinn / (-)Jahresverlust: 0,00 €</p> <p>Voraussichtliche Entwicklung 2021:</p> <p>Jahresgewinn / (-)Jahresverlust: 0,00 €</p>												