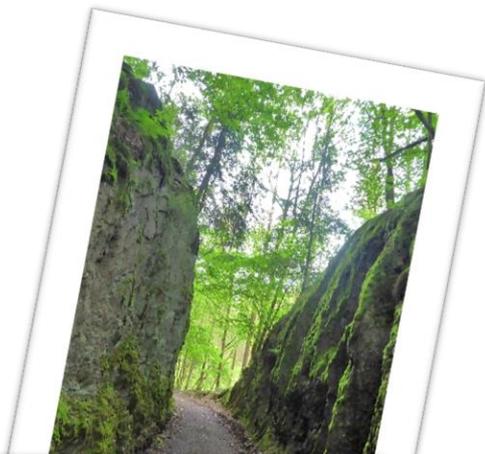
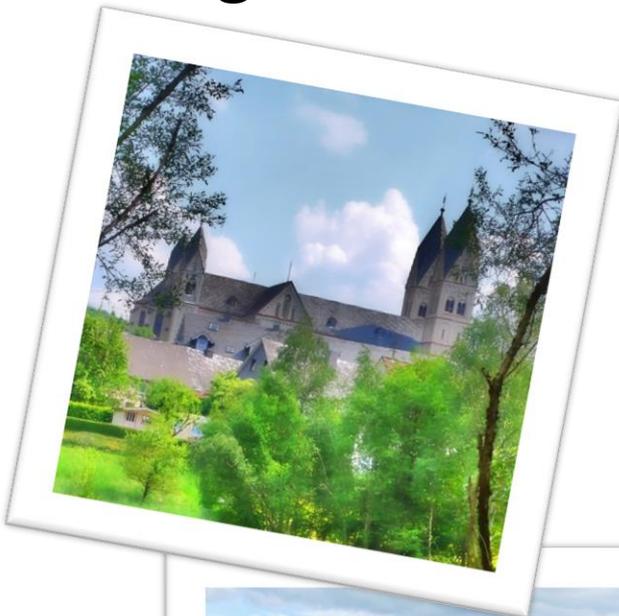




1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2024 der Ortsgemeinde Niederfischbach



1. Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Niederrischbach

für das Jahr 2024 vom 07.10.2024

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 98 Gemeindeordnung in der derzeit gültigen Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher in Euro	verändert um in Euro	nunmehr festgesetzt auf in Euro
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge	7.318.393	232.600	7.550.993
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	7.231.876	319.117	7.550.993
der Jahresfehlbetrag	86.517	86.517	0
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	280.685	295.383	576.068
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	942.100	0	942.100
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.643.970	77.000	1.720.970
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-701.870	-77.000	-778.870
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit¹	421.670	493.670	72.000

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite	von bisher	0,00 Euro	auf	0,00 Euro
verzinstete Kredite	von bisher	701.870 Euro	auf	778.870 Euro
zusammen	von bisher	701.870 Euro	auf	778.870 Euro

¹ Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung

§ 3 -6 bleiben unverändert

§ 7 Eigenkapital

Der vorläufige Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug	14.847.213,03 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	15.632.644,87 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	15.632.644,87 Euro.

§ 8 – 10 bleiben unverändert

Niederfischbach, den 07.10.2024

Dominik Schuh
Ortsbürgermeister



Vorbericht

Inhalt

1. Allgemeine Angaben.....	11
2. Haushaltsjahr 2024.....	11
2.1. Ergebnishaushalt.....	11
2.1.1 Wesentliche Abweichungen zur ursprünglichen Planung.....	12
2.1.2 Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt.....	15
2.2. Finanzhaushalt.....	16
3. Bewirtschaftungsregeln für den Haushalt.....	19
4. Anlagen.....	20
4.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs.1 S. 1 Posten E23 GemHVO).....	20
4.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge.....	21
4.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....	22
4.4 Freie Finanzspitze.....	23
4.5 Berechnung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse.....	24

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.

Nach § 98 Abs. 2 Nr. 5 GemO hat die Gemeinde unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn Arbeitnehmer eingestellt werden sollen und die entsprechende Stelle nicht im Stellenplan enthalten ist.

Weiterhin soll an dieser Stelle die Gelegenheit genutzt werden, bereits absehbare Abweichungen im laufenden Haushaltsjahr i.S.d. § 8 GemHVO im Nachtragshaushalt abzubilden.

Hierbei ergaben sich Bedarfe, die ebenfalls einen Nachtragshaushalt zur Folge haben. Nach § 98 Abs. 2 Nr. 4 GemO hat die Gemeinde unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen geleistet werden sollen (s. Erläuterungen zu Investitionen).

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

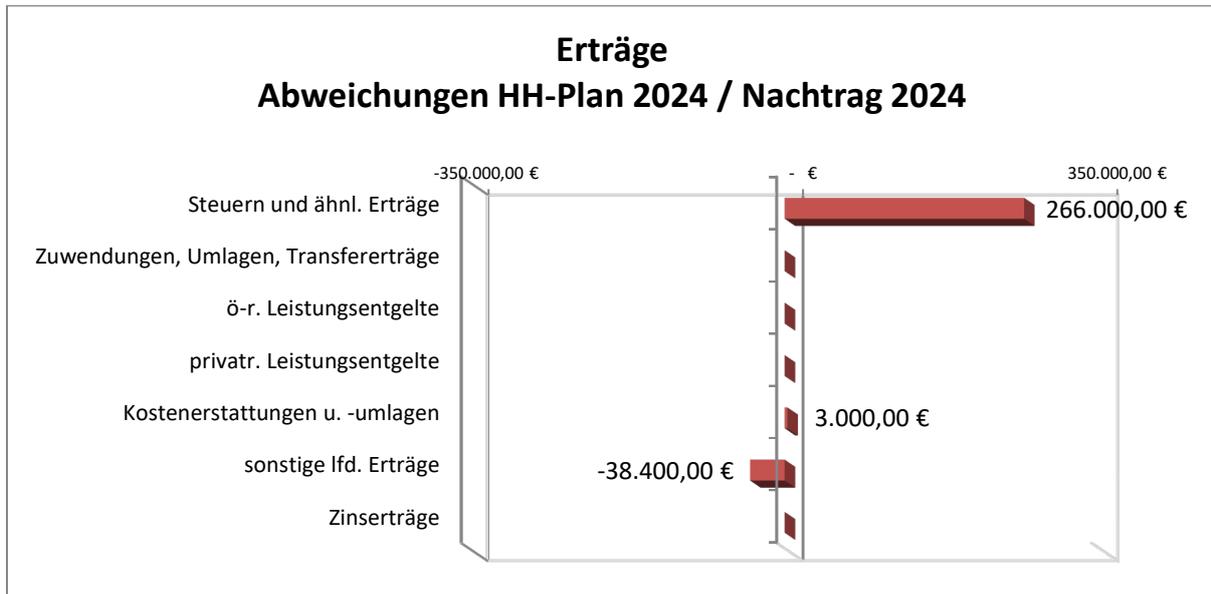
2. Haushaltsjahr 2024

2.1. Ergebnishaushalt

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

Bezeichnung	Pos.	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Nachtrag	Plan	Plan	Plan
		in €						
Ifd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	E 8	6.530.296	6.836.600	7.313.393	7.545.993	7.253.445	7.222.536	7.220.381
Ifd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	E 15	6.565.298	6.719.354	7.091.876	7.410.993	7.075.814	7.049.147	7.041.649
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E 16	-35.002	117.246	221.517	135.000	177.631	173.389	178.732
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E 17	15.822	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E 18	133.931	122.600	140.000	140.000	157.000	163.524	171.800
Ordentliches Ergebnis	E 20	-153.111	646	86.517	0	25.631	14.865	11.932
Jahresergebnis	E 23	-153.111	646	86.517	0	25.631	14.865	11.932

2.1.1 Wesentliche Abweichungen zur ursprünglichen Planung



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.

Jahr	Plan 2024	Nachtrag 2024	Differenz
GrSt. A	3.000,00 €	3.000,00 €	- €
GrSt. B	750.000,00 €	750.000,00 €	- €
GwSt.	1.700.000,00 €	2.000.000,00 €	300.000,00 €
EkSt.	2.450.000,00 €	2.408.000,00 €	- 42.000,00 €
USt.	257.000,00 €	270.000,00 €	13.000,00 €
HuSt.	29.000,00 €	29.000,00 €	- €
AGL § 21 LAFG	260.000,00 €	255.000,00 €	- 5.000,00 €

Die Hebesätze für die Realsteuern bleiben unverändert. Die Ansätze für die gemeindlichen Steueranteile beruhen auf den regionalisierten Bundesdaten der Steuerschätzung vom Mai 2024 und den neu festgelegten Schlüsselzahlen der Jahre 2024-2026. Geprägt wird dieser Posten von der positiven Entwicklung der Gewerbesteuer.

Pos. E 2 & E 4 bleiben unverändert

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. Der Posten E 4 enthält die öffentlich-rechtlichen Leistungen aus Verwaltungsgebühren und ähnlichen Entgelten.

Pos. E 5 – privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024 Plan	Ansatz 2024 Nachtrag	Differenz
Posten E 5	privatrechtliche Leistungsentgelte	128.760,00 €	130.760,00 €	2.000,00 €
	wesentliche Änderungen			
5.7.3.1.441900	Stromkostenverrechnung Kirmes	20.000,00 €	22.000,00 €	2.000,00 €

Pos. E 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

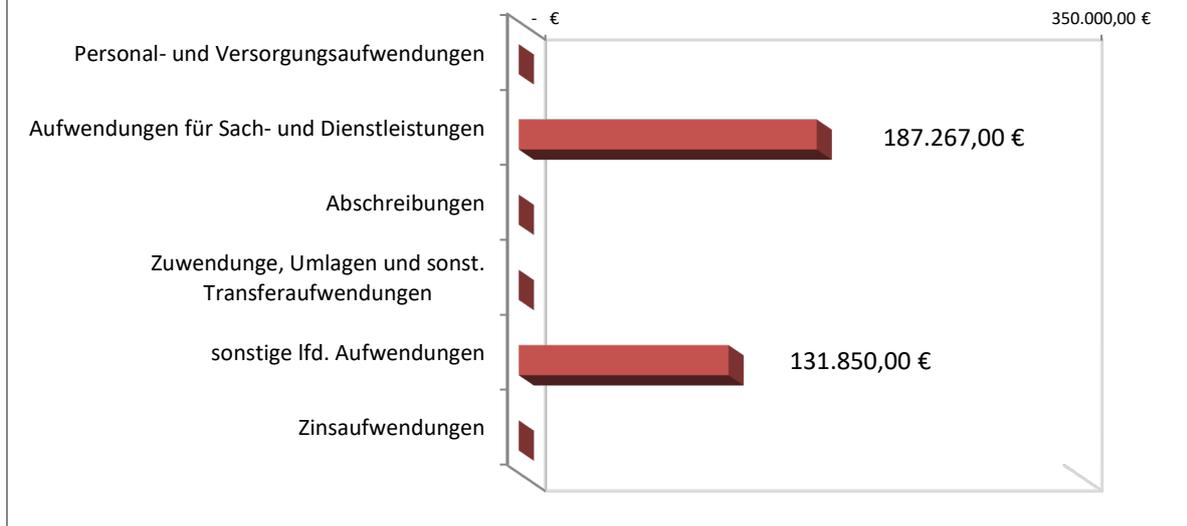
Hier werden die Erträge aus Kostenerstattungen an die Ortsgemeinde Niederfischbach erfasst.

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024 Plan	Ansatz 2024 Nachtrag	Differenz
Posten E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.320,00 €	56.320,00 €	3.000,00 €
	wesentliche Änderungen			
1.1.4.5.442920	Weiterbelastung Bike-Leasing	6.200,00 €	9.200,00 €	3.000,00 €

Pos. E 7 – sonstige laufende Erträge

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024 Plan	Ansatz 2024 Nachtrag	Differenz
Posten E 7	sonstige laufende Erträge	169.900,00 €	131.500,00 €	-38.400,00 €
	wesentliche Änderungen			
5.4.1.1.462500	Konzessionsabgaben	126.000,00 €	116.500,00 €	-9.500,00 €
6.1.1.0.466120	Entnahmen aus dem SoPo für Belastungen FAG	28.900,00 €	0,00 €	-28.900,00 €

Aufwendungen Abweichungen HH-Plan 2024/ Nachtrag 2024



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.

Auf eine spezifische Anpassung der Beträge wurde an dieser Stelle mangels Bedarf verzichtet.

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.

Planungstelle	Bezeichnung/Begründung	Ansatz 2024 Plan	Ansatz 2024 Nachtrag	Differenz
Posten E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	712.350,00 €	899.617,00 €	187.267,00 €
	wesentliche Änderungen			
1.1.4.3.523100	Unterhaltung Bauhofgebäude	3.500,00 €	7.600,00 €	4.100,00 €
1.1.4.5.529110	Bikeleasing	6.200,00 €	9.200,00 €	3.000,00 €
1.1.4.8.523100	Unterhaltung Gemeindebüro	3.900,00 €	61.267,00 €	57.367,00 €
2.8.1.1.524900	Aufwendungen Brauchtum	4.100,00 €	7.700,00 €	3.600,00 €
3.6.5.8.523100	Bauunterhaltung Kindergarten	5.000,00 €	55.000,00 €	50.000,00 €
5.2.2.1.523100	Renovierung Mietwohnung	9.500,00 €	22.000,00 €	12.500,00 €
5.4.1.0.523300	Straßenschilder	58.700,00 €	70.700,00 €	12.000,00 €
5.5.3.1.523235	Entsorgungskosten Friedhof	5.400,00 €	9.000,00 €	3.600,00 €
5.7.1.1.523233	Stromkosten Gemeindebüro	8.300,00 €	15.000,00 €	6.700,00 €
5.7.3.1.523233	Stromkosten Kirmes	18.800,00 €	22.000,00 €	3.200,00 €
5.7.3.1.529200	Sonstige Aufwendungen Kirmes	14.700,00 €	22.000,00 €	7.300,00 €

Pos. E 11 – Abschreibungen

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

Es werden keine Änderungen an der ursprünglichen Planabschreibung vorgenommen.

Pos. E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

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

Ein Anpassungsbedarf ist nicht erkennbar.

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, Sachverstände und Gericht sowie allgemeine Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Versicherungen etc.) erfasst.

Planungsstelle	Bezeichnung/Begründung	Ansatz 2024 Plan	Ansatz 2024 Nachtrag	Differenz
Posten E 14	sonstige laufende Aufwendungen	135.165,00 €	267.015,00 €	131.850,00 €
	wesentliche Änderungen			
1.1.4.3.523100	Einstellungen in den SoPo für den FAG	0,00 €	128.000,00 €	128.000,00 €

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

Es ist kein Änderungsbedarf erkennbar.

2.1.2 Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Die Planung des (Nachtrags-)Ergebnishaushalt 2024 schließt mit einem Jahresergebnis von 0 € ab.

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

Der Ergebnishaushalt ist daher ausgeglichen.

2.2. Finanzhaushalt

Bezeichnung	Pos.	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Nachtrag	Plan	Plan	Plan
in €								
lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 8	6.133.003	6.548.880	6.894.730	7.156.230	6.864.730	6.846.730	6.846.730
lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 15	5.741.400	6.073.100	6.479.045	6.445.162	6.491.295	6.496.395	6.470.545
Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 16	391.603	475.780	415.685	711.068	373.435	350.335	376.185
Saldo Zins- und sonst. Finanzein- und -auszahlungen	F 19	-110.825	-116.600	-135.000	-135.000	-146.500	-151.000	-159.100
Saldo d. ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	F 23	280.778	359.180	280.685	576.068	226.935	199.335	217.085
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	F 27	677.011	1.584.550	942.100	942.100	417.500	303.340	512.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	F 32	1.289.330	2.436.670	1.643.970	1.604.970	576.570	746.770	55.770
Saldo aus Investitionstätigkeit	F 33	-612.319	-852.120	-701.870	-778.870	-159.070	-443.430	456.230
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	F 34	-331.541	-492.940	-421.185	-202.802	67.865	-244.095	673.315
Saldo aus Investitionskrediten	F 37	-269.144	593.620	421.670	493.670	-134.630	-137.430	-321.000

Abweichungen gegenüber den unter dem Ergebnishaushalt erläuterten Änderungen ergeben sich insbesondere durch das Guthaben der Ortsgemeinde durch die Spitzabrechnung der Grundschulumlage 2021 und 2022. Hier müssen 225.000 € weniger entrichtet werden, als ursprünglich geplant, was den Finanzhaushalt 2024 deutlich verbessert.

2.2.1 Investitionen

Gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO sind Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken oder die vom Gemeinderat festgelegte Wertgrenze überschreiten, einzeln im Teilhaushalt darzustellen. § 7 der Haushaltssatzung legt diese Wertgrenze bei 25.000,00 Euro fest.

Im Bereich der Investitionseinzahlungen ergibt sich kein Änderungsbedarf.

Bei den Investitionsauszahlungen ergeben sich folgende Änderungen zur Planung:

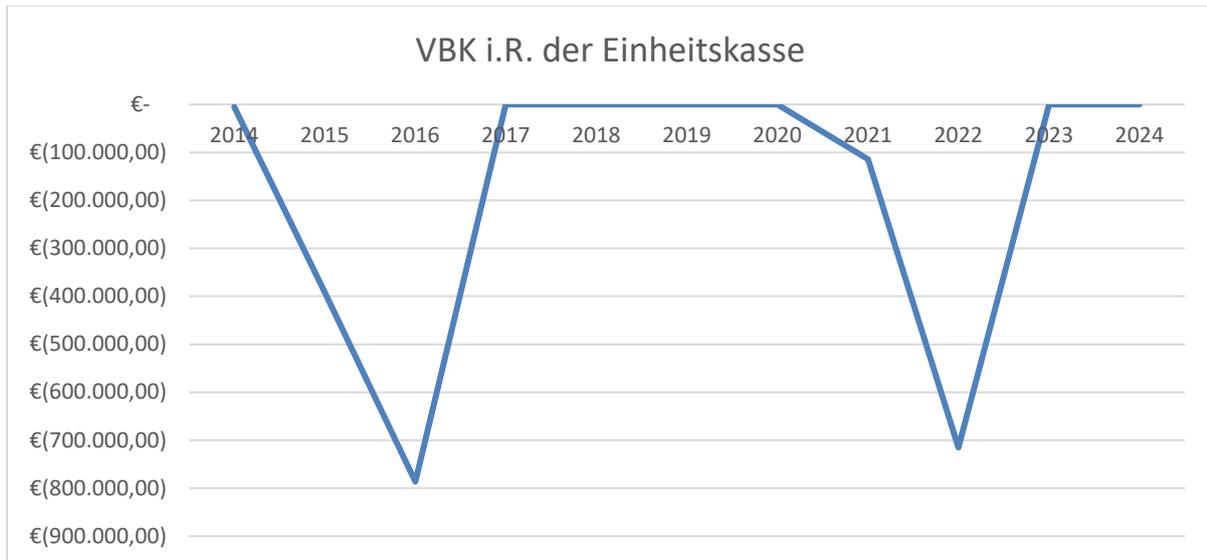
Entsprechend ist die Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionsauszahlungen wie folgt vorgesehen:

Planungsstelle	Bezeichnung/Begründung	Ansatz 2024 Plan	Ansatz 2024 Nach	Differenz
Posten F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.527.970,00 €	1.604.970,00 €	77.000,00 €
	wesentliche Änderungen			
1.1.4.3/1800.785600	Fahrzeuge Bauhof; Hier: Teleskopklader	10.000,00 €	60.000,00 €	50.000,00 €
1.1.4.8/1207.785930	Schließanlage Gemeindebüro	10.000,00 €	12.000,00 €	2.000,00 €
3.6.5.1/1400.785710	Einrichtung KitTa (Spülmaschine + Konvektomat)	5.000,00 €	22.000,00 €	17.000,00 €
5.4.1.0/0100.785100	Beteiligung Vermessung Krumme Au	500,00 €	3.500,00 €	3.000,00 €
5.5.3.1/0001.785710	Müllcontainer Friedhof	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €

2.2.2 Finanzierungstätigkeit

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

Die Veränderung des Zahlungsmittelbestand in seiner Entwicklung:



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

2.2.3 Kredite

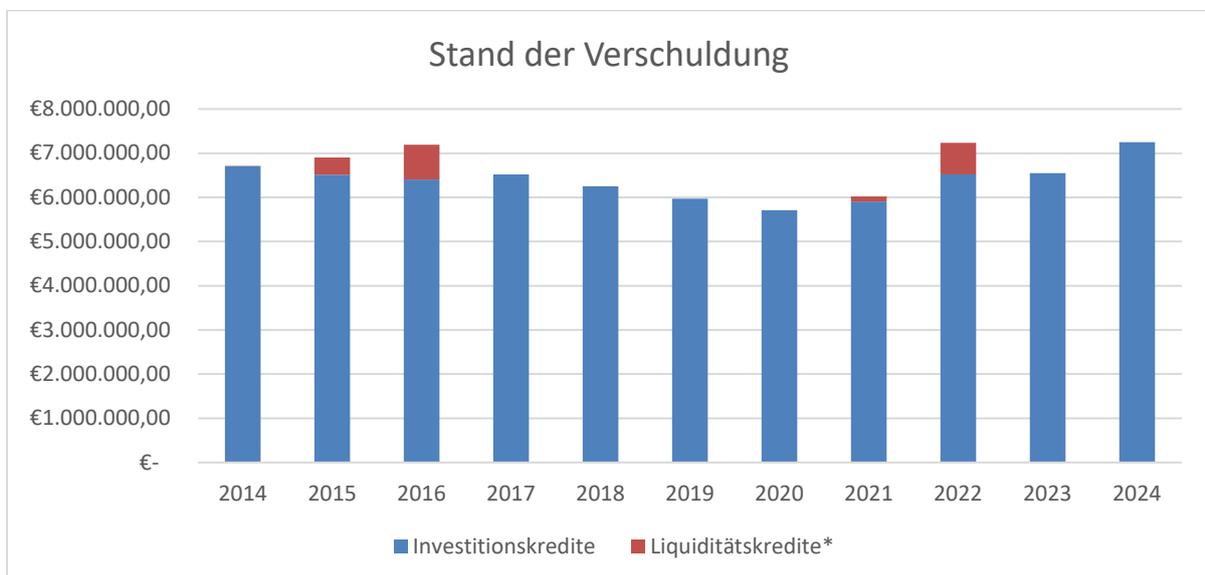
Um die Finanzierung ihrer Investitionen und Aufgaben sicherzustellen, muss die Ortsgemeinde voraussichtlich Kredite aufnehmen.

Zur Finanzierung der Investitionen benötigt sie einen Investitionskredit in Höhe von 778.870 Euro.

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

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
in €				
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	6.548.545 €	7.250.415,04	7.327.415,04
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (bei der Verbandsgemeinde)	0 €	-	-
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
5	Summe der Verbindlichkeiten	6.548.545,04	7.250.415,04	7.327.415,04



2.2.4. Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Die Planung des Finanzhaushalt 2024 schließt mit einem Finanzmittelüberschuss von 290.868 Euro ab.

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

Die geplante Tilgung der Investitionskredite beträgt 285.200 Euro. Da die Ortsgemeinde über Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde verfügt entfällt die Mindesttilgung. Der geplante Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen reicht aus um die geplante Tilgung zu decken.

Der planmäßige Ausgleich im Finanzhaushalt kann daher erreicht werden.

3. Bewirtschaftungsregeln für den Haushalt

Zweckbindung (§ 15 GemHVO):

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

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

Deckungsvermerke (§ 16 GemHVO):

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

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

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

Die Verfügungsmittel des Stadtbürgermeisters sind von der Deckungsfähigkeit ausgeschlossen.

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

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

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

Übertragbarkeit (§17 GemHVO)

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

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

4. Anlagen

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (§ 93 Abs. 4 GemO)			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	1.124.404,63
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	-298.267,92
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	-197.327,13
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2022	-146.269,17
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	785.431,84
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	0,00
7	Zwischensumme		1.267.972,25
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	25.631,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	14.865,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	11.932,00
11	Summe		1.320.400,25

4.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (§ 93 Abs. 4 GemO)						
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordent- lichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungs- betrag gem. Tilgungsplan	= vorzutragend er Betrag
in €						
1	5. Haushaltsvorjahr (festgest. Jahresabschluss)	2019	483.167,23	294.402,87	0,00	187.409,91
2	4. Haushaltsvorjahr (festgest. Jahresabschluss)	2020	421.612,12	273.428,78	0,00	148.183,34
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	16.438,09	659.550,77	0,00	-643.112,68
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	280.778,32	269.144,41	0,00	11.633,91
5	1. Haushaltsvorjahr (Planung)	2023	359.180,00	283.500,00	0,00	75.680,00
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	576.068,00	285.200,00	0,00	290.868,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)					70.662,48
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	226.935,00	293.700,00	0,00	-66.765,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	199.335,00	306.000,00	0,00	-106.665,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	217.085,00	321.000,00	0,00	-103.915,00
11	Summe					-206.682,52

4.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapital (§ 95 Abs. 3 GemO)				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	
			nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (vorläufiges Rechnungsergebnis)	31.12.2021	-197.327,13	14.993.482,20
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorläufiges Rechnungsergebnis)	31.12.2022	-146.269,17	14.847.213,03
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	31.12.2023	785.431,84	15.632.644,87
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	31.12.2024	0,00	15.632.644,87
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	31.12.2025	25.631,00	15.658.275,87
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	31.12.2026	14.865,00	15.673.140,87
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	31.12.2027	11.932,00	15.685.072,87

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 (2022)	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge (2023)	Ansätze des Haushalts- jahres (2024)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres (2025)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres (2026)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres (2027)
			in €					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	einschl. Zinsauszahlungen für bereits genehmigte		einschl. Zinsauszahlungen für bereits genehmigte	einschl. Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte		
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36)						
	3	Zwischensumme	11.633,91	75.680	291.468	-56.065	-88.665	-76.915
Verwendungsrec	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten			600	10.700	18.000	27.000
		"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	11.633,91	75.680	290.868	-66.765	-106.665	-103.915
<u>Endfällige Kredite</u>			<u>Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde</u>					
0			vorl. Bilanz 2022: 0,00 €					

4.5 Berechnung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2018 - 2022
3	Arbeitstag am höchsten Bestand an Liquiditätskrediten	Sa, 31.12.2022
4	Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"	715.236 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	10.551.433 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	527.572 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes'	- €
8	Abweichung in Euro	- €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag	1.242.808 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	- €

lfd. Nr.	Quelle der Daten	in EUR	Rechenvorschrift
----------	------------------	--------	------------------

A. Zusammenstellung der Vergleichsdaten

Steuerkraft der Gewerbesteuer im Finanzausgleich des Haushaltsjahres		2023	
1 IV	2021 Schlüsselzuweisungbescheid	2023	148.854,23
2 I-III	2022		1.013.990,84
3 IV	... im Finanzausgleich des Haushaltsjahres	2024	252.684,57
Entsprechende Meldungen an das statistische Landesamt			
4 I-III	2023		997.515,75
5	Summe		2.413.045,39 1+2+3+4
6	Summe geteilt durch 2		1.206.522,70 =5 / 2

B. Zusammenstellung der maßgeblichen Daten

Steuerkraft der Gewerbesteuer im Finanzausgleich des Haushaltsfolgejahres		2025	Nivellierungssatz
7 IV	2023	294.034,00	345
aus den Ansätzen in den Haushaltsplänen ermitteln			
8 I-III	2024	1.176.136,00	345
9	Summe	1.470.170,00	7+8

C. Prüfung ob Sonderposten zu bilden ist

10	übersteigender Teil der Steuerkraft	263.647,30 = 9 ./ 6
----	-------------------------------------	---------------------

D. Berechnung der Höhe der Zuführung zum Sonderposten

wenn 10 > 0

11	Umlagesatz Landkreis	2024	44,00
12	Umlagesatz Verbandsgemeinde	2024	28,00
13	Umlagesatz Finanzausgleichsumlage		0,00
14	Zuführung zum Sonderposten		189.826,00 =10 x (11+12+13) / 100



Gesamthaushalte

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

<u>Ergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	5.449.000	5.715.000	266.000	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.297.508	1.297.508	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.905	214.905	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.760	130.760	2.000	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.320	56.320	3.000	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	169.900	131.500	-38.400	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.313.393	7.545.993	232.600	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.585.980	1.585.980	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	712.350	899.617	187.267	0
E11 - Abschreibungen	605.531	605.531	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.052.850	4.052.850	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	135.165	267.015	131.850	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.091.876	7.410.993	319.117	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	221.517	135.000	-86.517	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.000	5.000	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	140.000	140.000	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-135.000	-135.000	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	86.517	0	-86.517	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	86.517	0	-86.517	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

<u>Ergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<u>Finanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	5.329.000	5.595.000	266.000	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.162.700	1.162.700	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.950	94.950	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.760	130.760	2.000	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.320	56.320	3.000	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	126.000	116.500	-9.500	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.894.730	7.156.230	261.500	0
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.578.680	1.578.680	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	712.350	899.617	187.267	0
F11 nicht besetzt	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.052.850	3.827.850	-225.000	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	135.165	139.015	3.850	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.479.045	6.445.162	-33.883	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	415.685	711.068	295.383	0
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.000	5.000	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	140.000	140.000	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-135.000	-135.000	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	280.685	576.068	295.383	0
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	280.685	576.068	295.383	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	890.100	890.100	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	52.000	52.000	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	942.100	942.100	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	116.000	116.000	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

<u>Finanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.527.970	1.604.970	77.000	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.643.970	1.720.970	77.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-701.870	-778.870	-77.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-421.185	-202.802	218.383	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	701.870	778.870	77.000	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	280.200	285.200	5.000	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	421.670	493.670	72.000	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-485	-290.868	-290.383	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	421.185	202.802	-218.383	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	421.185	202.802	-218.383	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	485	290.868	290.383	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	485	290.868	290.383	0
F45 nachrichtlich: Mindestrückführungsbetrag gemäß Tilungsplan	0	0	0	0



Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung der OG

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt		1	Innere Verwaltung der OG	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schuh			
Teilergebnisplan				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				6.200	9.200	3.000	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				6.200	9.200	3.000	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				73.460	73.460	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				58.200	61.200	3.000	0
E11 - Abschreibungen				13	13	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				28.400	30.100	1.700	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				160.073	164.773	4.700	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-153.873	-155.573	-1.700	0
E20 Ordentliches Ergebnis				-153.873	-155.573	-1.700	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-153.873	-155.573	-1.700	0
Teilfinanzplan				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-153.860	-155.560	-1.700	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				3.200	3.200	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				3.200	3.200	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-3.200	-3.200	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-157.060	-158.760	-1.700	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.200	43.200	0	0
1.1.1.0.501100 Bürgermeister	28.800	28.800	0	0
1.1.1.0.501200 Beigeordnete	2.500	2.500	0	0
<i>Vertretung des Ortsbürgermeisters</i>				
1.1.1.0.504900 Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	100	100	0	0
1.1.1.0.511300 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	11.800	11.800	0	0
<i>Ehrensold</i>				
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.500	24.500	0	0
1.1.1.0.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	500	500	0	0
1.1.1.0.525420 Kostenerstattungen an das Land	24.000	24.000	0	0
<i>Erstattung Dienstbezüge Ortsbürgermeister an das Land</i>				
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.400	5.400	1.000	0
1.1.1.0.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	1.000	1.000	0	0
1.1.1.0.563400 Telefon Datenübertragungskosten	400	400	0	0
1.1.1.0.569200 Verfügungsmittel	1.000	1.000	0	0
1.1.1.0.569300 Repräsentationen	2.000	3.000	1.000	0
<i>u.a. Präsente, Blumen etc.</i>				
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	72.100	73.100	1.000	0
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	-72.100	-73.100	-1.000	0
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	-72.100	-73.100	-1.000	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	-72.100	-73.100	-1.000	0

Teilfinanzplan

Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schuh			
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Dominik Schuh			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern			
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss			
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-72.100	-73.100	-1.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-72.100	-73.100	-1.000	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.200	9.200	3.000	0
1.1.4.5.442920 Weiterbelastung Bike-Leasing	6.200	9.200	3.000	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.200	9.200	3.000	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.360	22.360	0	0
1.1.4.5.502220 Leistungszulagen der AN	17.500	17.500	0	0
<i>Gesamtansatz Leistungsentgelt (wird im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen auf die einzelnen Produkte verteilt)</i>				
1.1.4.5.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	1.360	1.360	0	0
1.1.4.5.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	3.500	3.500	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	10.000	3.000	0
1.1.4.5.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	800	800	0	0
<i>u.a. Kauf von Heimatjhrbüchern</i>				
1.1.4.5.529110 Bikeleasing	6.200	9.200	3.000	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	17.700	18.400	700	0
1.1.4.5.561500 Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	100	100	0	0
1.1.4.5.564130 Haftpflichtversicherungen	7.900	8.600	700	0
1.1.4.5.564140 Unfallversicherungen	2.300	2.300	0	0
1.1.4.5.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.200	5.200	0	0
<i>Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund</i>				
1.1.4.5.569300 Repräsentationen	2.200	2.200	0	0
<i>Alters- und Ehejubilare</i>				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.060	50.760	3.700	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.860	-41.560	-700	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schuh			
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Dominik Schuh			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern			
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss			
Produkt	1.1.4.5	sonstige Zentrale Dienste				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E20 Ordentliches Ergebnis			-40.860	-41.560	-700	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-40.860	-41.560	-700	0
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-40.860	-41.560	-700	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-40.860	-41.560	-700	0



Teilhaushalt 2 - Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt		2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport		verantwortlich: Herr Dützer			
<u>Teilergebnisplan</u>					Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge					988.584	988.584	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					24.000	24.000	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte					40.000	42.000	2.000	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen					33.500	33.500	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge					15.000	15.000	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					1.101.084	1.103.084	2.000	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen					1.072.000	1.072.000	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					97.500	114.300	16.800	0
E11 - Abschreibungen					27.918	27.918	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					445.350	445.350	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen					33.400	33.400	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					1.676.168	1.692.968	16.800	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					-575.084	-589.884	-14.800	0
E20 Ordentliches Ergebnis					-575.084	-589.884	-14.800	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					-80.000	-80.000	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts					-655.084	-669.884	-14.800	0
<u>Teilfinanzplan</u>					Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					-572.750	-362.550	210.200	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					16.000	16.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen					5.000	22.000	17.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					21.000	38.000	17.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					-21.000	-38.000	-17.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag					-593.750	-400.550	193.200	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Die Ortsgemeinde selbst ist nicht Schulträger einer Grundschule, unterstützt aber mit einem jährlichen Zuschussbetrag die Klassenfahrten der Abschlussklassen der in Trägerschaft der Verbandsgemeinde stehenden Grundschule Niederfischbach. Ferner unterstützt die Ortsgemeinde die ehrenamtliche Arbeit des Fördervereins "Freunde und Förderer der W.E. Ketteler-Grundschule" mit einem jährlichen Zuschussbetrag. Das Produkt beinhaltet ebenfalls die Aufwendungen der von der Ortsgemeinde Niederfischbach an die Verbandsgemeinde zu zahlenden Sonderumlagen für die Grundschulen.

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

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

Teilergebnisplan	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E11 - Abschreibungen	789	789	0	0
2.1.1.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	789	789	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	350.450	350.450	0	0
2.1.1.1.541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde & Gemeindeverbände	350.000	350.000	0	0
<i>Sonderumlage Grundschule: Berechnung erfolgt nach den tatsächlichen Erträgen und Aufwendungen der Schulen</i>				
2.1.1.1.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	450	450	0	0
<i>Zuschuss zu Klassenfahrten</i>				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	351.239	351.239	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-351.239	-351.239	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-351.239	-351.239	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-351.239	-351.239	0	0

Teilfinanzplan

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-350.450	-125.450	225.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-350.450	-125.450	225.000	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

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

Teilergebnisplan

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.400	8.400	4.000	0
2.8.1.1.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>u.a. Weckmänner, Weihnachtsbaumaktion, Karneval, Weihnachtsmarkt</i>	4.100	7.700	3.600	0
2.8.1.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>Martinszug</i>	300	700	400	0
E11 - Abschreibungen	232	232	0	0
2.8.1.1.532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	139	139	0	0
2.8.1.1.538510 Afa Betriebsausstattung	46	46	0	0
2.8.1.1.538520 Afa Geschäftsausstattung	47	47	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000	2.000	0	0
2.8.1.1.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich <i>u.a. Jahresbeitrag Aktionsgemeinschaft; Zuschuss Vereinsjubiläen</i>	2.000	2.000	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.632	10.632	4.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.632	-10.632	-4.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-6.632	-10.632	-4.000	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.632	-10.632	-4.000	0

Teilfinanzplan

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.400	-10.400	-4.000	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.000	6.000	0	0
2.8.1.1/9000.781520 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich <i>Zuschuss KSC für 2 E-Karts</i>	6.000	6.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	6.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Dützer			
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart: extern			
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: muss			
Produkt	2.8.1.1	Förderung der Heimatpflege				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-6.000	-6.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-12.400	-16.400	-4.000	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte

Ziele

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

Teilergebnisplan

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	979.615	979.615	0	0
3.6.5.1.414420 Zuweisungen vom Land	3.000	3.000	0	0
<i>u.a. Betreuungsbonus für U3-Kinder</i>				
3.6.5.1.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	975.000	975.000	0	0
<i>Zuwendung Personalkosten durch den Kreis (87,5 %)</i>				
<i>Sozialraumbudget bis 06/2025</i>				
3.6.5.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.615	1.615	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	0	0
3.6.5.1.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	9.000	9.000	0	0
<i>Kindergartenelternbeiträge (unter 1-Jährige)</i>				
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	0	0
3.6.5.1.441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	20.000	20.000	0	0
<i>Beteiligung Essenskosten</i>				
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.500	17.500	0	0
3.6.5.1.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	2.500	2.500	0	0
<i>Erstattung Essenskosten (Bildungs- und Teilhabepaket) durch die Kreisverwaltung Altenkirchen;</i>				
<i>Kostenerstattung durch die Ortsgemeinde Harbach und die Stadt Kirchen für Personal- u. Sachkosten der komm. Kita (Ist 2023: 12.000 EUR)</i>				
3.6.5.1.442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	15.000	15.000	0	0
<i>u.a. Erstattungen für Beschäftigungsverbot</i>				

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt		2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Dützer			
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern			
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss			
Produkt		3.6.5.1	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Niederfischbach				
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E7 + Sonstige laufende Erträge				15.000	15.000	0	0
3.6.5.1.466140		Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen		15.000	15.000	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				1.041.115	1.041.115	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				1.072.000	1.072.000	0	0
3.6.5.1.502210		Dienstbezüge der Arbeitnehmer		833.100	833.100	0	0
3.6.5.1.503200		Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse		62.690	62.690	0	0
3.6.5.1.504200		Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		175.510	175.510	0	0
3.6.5.1.506290		Sonstige (Arbeitnehmer)		500	500	0	0
3.6.5.1.509000		Pauschalierte Lohnsteuer		200	200	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				40.800	40.800	0	0
3.6.5.1.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	100	0	0
3.6.5.1.523800		Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		8.800	8.800	0	0
3.6.5.1.524200		Essenskosten		20.000	20.000	0	0
		<i>Mittagsverpflegung</i>					
3.6.5.1.524400		Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial		600	600	0	0
3.6.5.1.524500		Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)		9.700	9.700	0	0
3.6.5.1.524900		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.500	1.500	0	0
		<i>Seifenspender, Spül- und Trockentücher, Einmalhandschuhe etc.</i>					
3.6.5.1.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		100	100	0	0
		<i>u.a. für Konzeptionsbearbeitung</i>					
E11 - Abschreibungen				7.902	7.902	0	0
3.6.5.1.534200		Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen		776	776	0	0
3.6.5.1.538510		Afa Betriebsausstattung		509	509	0	0
3.6.5.1.538520		Afa Geschäftsausstattung		6.617	6.617	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				26.300	26.300	0	0
3.6.5.1.561200		Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		6.800	6.800	0	0
		<i>insbes. Fachkraft Frühpädagogik u. Inklusion</i>					
3.6.5.1.561300		Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		1.400	1.400	0	0
3.6.5.1.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		2.900	2.900	0	0
		<i>arbeitsmedizinische Betreuung</i>					

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Dützer			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern			
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss			
Produkt	3.6.5.1	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Niederfischbach				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
3.6.5.1.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände		200	200	0	0
3.6.5.1.562200	Leasing		600	600	0	0
	<i>Print-Out-Konzept</i>					
3.6.5.1.562400	Datenverarbeitung		4.700	4.700	0	0
	<i>MDM (Schutzsoftware) (300 EUR/Jahr), Kita-Portal</i>					
3.6.5.1.563100	Büromaterial		1.000	1.000	0	0
3.6.5.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		800	800	0	0
3.6.5.1.563300	Porto und Versandkosten		50	50	0	0
3.6.5.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten		600	600	0	0
3.6.5.1.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		100	100	0	0
3.6.5.1.563510	Annoncen		300	300	0	0
	<i>Veröffentlichung von Stellenausschreibungen</i>					
3.6.5.1.564140	Unfallversicherungen		6.800	6.800	0	0
	<i>Beitrag Unfallkasse</i>					
3.6.5.1.569300	Repräsentationen		50	50	0	0
	<i>Werbung Ausbildungsmesse</i>					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.147.002	1.147.002	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-105.887	-105.887	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-105.887	-105.887	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-80.000	-80.000	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-185.887	-185.887	0	0
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-114.600	-114.600	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			5.000	22.000	17.000	0
3.6.5.1/1400.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		5.000	22.000	17.000	0
	<i>u.a. Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen und Spielgeräten (5.000 EUR)</i>					
	<i>2024: Konvektomaten 12.000 EUR + Spülmaschine 5.000 EUR</i>					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000	22.000	17.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.000	-22.000	-17.000	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Dützer			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern			
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss			
Produkt	3.6.5.1	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Niederfischbach				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-119.600	-136.600	-17.000	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Besucher, Einzelhandelsgeschäfte, Gastronomiebetriebe, Vereine

Ziele

Präsentation und Darstellung der Ortsgemeinde, ihrer Vereine und Institutionen, Brauchtumpflege, Wirtschaftsförderung des Einzelhandels.

Teilergebnisplan	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	0	0
5.7.3.1.432250 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen <i>Standgeld Kirmes</i>	15.000	15.000	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	22.000	2.000	0
5.7.3.1.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge <i>Stromkostenpauschale</i>	20.000	22.000	2.000	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.000	16.000	0	0
5.7.3.1.442900 Sonstige Kostenerstattungen <i>u.a. Becherpfand Kirmes</i>	16.000	16.000	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.000	53.000	2.000	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.300	59.100	12.800	0
5.7.3.1.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen <i>u.a. Reinigungsbedarf Kirmes</i>	3.200	3.200	0	0
5.7.3.1.523233 Bew Gebäude - Strom <i>Stromkosten Kirmes</i>	18.800	22.000	3.200	0
5.7.3.1.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	500	2.800	2.300	0
5.7.3.1.524700 Sonstige Verbrauchsmittel <i>u.a. Reinigungsmittel</i>	300	300	0	0
5.7.3.1.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>u.a. Bewirtung Kirmes, Toilettenwagen (VJ: 6.500 EUR)</i>	7.800	7.800	0	0
5.7.3.1.525500 Kostenerstattungen an den privaten Bereich <i>Erstattung Handykosten</i>	200	200	0	0
5.7.3.1.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Süßigkeiten Karneval</i>	800	800	0	0
5.7.3.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	14.700	22.000	7.300	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer			
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern			
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: muss			
Produkt	5.7.3.1	Feste und Märkte				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<i>Bühnenbeleuchtung, Gage Kirmes etc.</i>						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			5.600	5.600	0	0
5.7.3.1.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen			200	200	0	0
5.7.3.1.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen			2.200	2.200	0	0
<i>Miete Toiletten, Pacht Kirmesplatz</i>						
5.7.3.1.562900 Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			1.700	1.700	0	0
<i>GEMA anl. Kirmes bzw. Karneval</i>						
5.7.3.1.563500 öffentliche Bekanntmachungen			600	600	0	0
5.7.3.1.563600 Öffentlichkeitsarbeit			900	900	0	0
<i>Anzeigen Kirmes</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			51.900	64.700	12.800	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-900	-11.700	-10.800	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-900	-11.700	-10.800	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-900	-11.700	-10.800	0
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-900	-11.700	-10.800	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-900	-11.700	-10.800	0



Teilhaushalt 3 - Gestaltung der Umwelt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 3.6.6.2 – Vorhaltung von Spielplätzen
- 5.1.1.0 – Räumliche Planung und Entwicklung
- 5.4.1.0 – Gemeindestraßen
- 5.4.6.0 – Bereitstellung selbstständiger Parkeinrichtungen
- 5.5.1.0 – öffentliches Grün, Landschaftsbau
- 5.5.2.1 – Hochwasserschutz, Gewässerunterhaltung
- 5.5.5.9 – Wirtschaftswege, Feldwege

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
Teilergebnisplan			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			80.711	80.711	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			84.761	84.761	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			800	800	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			166.272	166.272	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			286.400	300.400	14.000	0
E11 - Abschreibungen			340.087	340.087	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			27.430	27.430	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			653.917	667.917	14.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-487.645	-501.645	-14.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-487.645	-501.645	-14.000	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-487.645	-501.645	-14.000	0
Teilfinanzplan			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-313.030	-327.030	-14.000	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			796.500	796.500	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			796.500	796.500	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			100.000	100.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.128.270	1.131.270	3.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.228.270	1.231.270	3.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-431.770	-434.770	-3.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-744.800	-761.800	-17.000	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Erziehungsberechtigte

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.900	14.900	2.000	0
3.6.6.2.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen <i>Reparaturen und Inspektionen Kinderspielgeräte in 2024: Federwippen (1.200 EUR), Ersatz Hackschnitzel (5.060 EUR)</i>	8.000	8.000	0	0
3.6.6.2.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	3.900	5.900	2.000	0
3.6.6.2.523235 Bew Gebäude - Abfall	500	500	0	0
3.6.6.2.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	500	500	0	0
E11 - Abschreibungen	6.953	6.953	0	0
3.6.6.2.533001 Afa auf unbebaute Grundstücke	6.953	6.953	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	200	200	0	0
3.6.6.2.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen <i>Anpachtung Bolzplatz, Anpachtung Fläche Skateranlage beim LBM</i>	200	200	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.053	22.053	2.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.053	-22.053	-2.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-20.053	-22.053	-2.000	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-20.053	-22.053	-2.000	0

Teilfinanzplan

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.100	-15.100	-2.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	6.000	6.000	0	0
3.6.6.2/1502.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>Pauschaler Ansatz für Erneuerung (2.000 EUR), im Rahmen der Deckungsfähigkeit nicht nur für Produkt 3.6.6.2</i>	6.000	6.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kraft			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern			
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss			
Produkt	3.6.6.2	Vorhaltung von Spielplätzen				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.000	6.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-6.000	-6.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-19.100	-21.100	-2.000	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer

Ziele

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

Teilergebnisplan

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	80.711	80.711	0	0
5.4.1.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	80.493	80.493	0	0
5.4.1.0.415900 Sonstige Sonderposten	218	218	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.761	84.761	0	0
5.4.1.0.437001 Ertr.a d Aufl v Anz a Sopo f B	84.761	84.761	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	800	0	0
5.4.1.0.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	800	800	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	166.272	166.272	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.900	262.900	12.000	0
5.4.1.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen <i>u.a. Wartung Straßenleuchten;</i>	14.100	14.100	0	0
5.4.1.0.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke <i>u.a. Mäharbeiten, Grünpflege u. Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>	18.500	18.500	0	0
5.4.1.0.523211 Straßenoberflächenentwässerung <i>Kosten lfd. Straßenoberflächenentwässerung lt. Wirtschaftsplan VGW</i>	55.200	55.200	0	0
5.4.1.0.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser <i>Alter Bahnhof, Brunnen Marktplatz</i>	4.000	4.000	0	0
5.4.1.0.523233 Bew Gebäude - Strom <i>Straßenbeleuchtung, Bürgerpark etc.</i>	19.500	19.500	0	0
5.4.1.0.523235 Bew Gebäude - Abfall	5.000	5.000	0	0
5.4.1.0.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens <i>allg. Straßen- und Brückenunterhaltung, Sinkkastenreinigung (10.500 EUR) in 2024: Straßenschilder</i>	58.700	70.700	12.000	0
5.4.1.0.523390 Straßenunterhaltung Jahresverträge	73.400	73.400	0	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	Produktart: extern			
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss			
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<i>Abrechnung Arbeiten durch Infrastrukturservice gAöR</i>						
5.4.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		2.500	2.500	0	0
<i>u.a. Beschilderung</i>						
E11 - Abschreibungen			327.911	327.911	0	0
5.4.1.0.532100	Abschreibungenm auf gewerbliche Schutzrechte,ähnliche Rechte&Werte		1.317	1.317	0	0
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		10.945	10.945	0	0
5.4.1.0.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke		32.206	32.206	0	0
5.4.1.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen		391	391	0	0
5.4.1.0.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		1.699	1.699	0	0
5.4.1.0.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		18.426	18.426	0	0
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		242.106	242.106	0	0
5.4.1.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		20.821	20.821	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.500	2.500	0	0
5.4.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>allgemeine Planungsleistungen, Standsicherheitsprüfung von Bäumen</i>		2.500	2.500	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			581.311	593.311	12.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-415.039	-427.039	-12.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-415.039	-427.039	-12.000	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-415.039	-427.039	-12.000	0
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-252.600	-264.600	-12.000	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			796.500	796.500	0	0
5.4.1.0/0295.681420	Investitionszuwendungen von dem Land <i>75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"</i>		37.500	37.500	0	0
5.4.1.0/0296.681420	Investitionszuwendungen von dem Land <i>75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"</i>		37.500	37.500	0	0
5.4.1.0/0297.681420	Investitionszuwendungen von dem Land <i>75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren";</i>		369.000	369.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	Produktart: extern			
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss			
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen				
Teilfinanzplan			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<i>Rückforderung der Fördermittel für den Grunderwerb Konrad-Adenauer-Str. 174 u. 176 i.H.v. 220.000 € ist hier gem. § 13 Abs. 1 GemHVO abzusetzen</i>						
5.4.1.0/0304.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		78.600	78.600	0	0
<i>75 % Förderung "Ländliche Zentren" für Rothenbergstraße Bauabschnitt A (förderfähige Kosten: 132.000 EUR)</i>						
5.4.1.0/0305.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		44.200	44.200	0	0
<i>75 % Förderung "Ländliche Zentren" für Rothenbergstraße Bauabschnitt B1</i>						
5.4.1.0/0306.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		6.100	6.100	0	0
<i>75 % Förderung Ländliche Zentren für Herstellung von Parkplätzen</i>						
5.4.1.0/0307.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		2.600	2.600	0	0
<i>75 % Förderung Ländliche Zentren für Herstellung der Umfahrung</i>						
5.4.1.0/0309.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		5.000	5.000	0	0
<i>75 % Förderung Ländliche Zentren Ausbau Fußweg zur K93 (förderfähige Kosten rd. 12.000 EUR)</i>						
5.4.1.0/0310.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		74.800	74.800	0	0
<i>75 % Förderung Ländliche Zentren für Errichtung des öff. Parkplatzes u. Stützmauer</i>						
5.4.1.0/0311.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		141.200	141.200	0	0
<i>75 % Förderung für Platzgestaltung im Kirchemumfeld (förderfähige Kosten: 295.000 EUR)</i>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			796.500	796.500	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			100.000	100.000	0	0
5.4.1.0/0295.784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		50.000	50.000	0	0
<i>Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojektes "Ländliche Zentren", welche keiner konkreten Einzelmaßnahme zugeordnet werden können.</i>						
<i>Sanierungsberater MAP und Sanierungsplaner</i>						
5.4.1.0/0296.781520	Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich		50.000	50.000	0	0
<i>Kostenansatz für die Bezuschussung privater Maßnahmen in 2023 VE i.H.v. 50.000 EUR</i>						
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.097.270	1.100.270	3.000	0
5.4.1.0/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte		500	3.500	3.000	0
<i>2024: Krumme Au II / Beteiligung Vermessung</i>						
5.4.1.0/0271.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		55.000	55.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	Produktart: extern			
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss			
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen				
Teilfinanzplan			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<i>Restkosten Gehwegsanierung K93</i>						
<i>davon 25.000 EUR Straßenbeleuchtung</i>						
5.4.1.0/0275.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		29.500	29.500	0	0
<i>Erschließung Hüttseifen (Gehwege);</i>						
<i>in 2022: Planungskosten (8.000 EUR), in 2023 als VE: Planungskosten u. erste Baukosten (20.000 EUR)</i>						
5.4.1.0/0286.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		25.000	25.000	0	0
<i>Teilausbau Schlesingstraße: 2018: Planungskosten 40.000 EUR, 2019: Baukosten 350.000 EUR</i>						
5.4.1.0/0287.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		5.000	5.000	0	0
<i>allgemeiner Ansatz für Straßenbeleuchtung</i>						
5.4.1.0/0297.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		492.000	492.000	0	0
<i>Bau- und Planungskosten für die Gestaltung des Bereichs "Ortseingang Ost"; in 2022: Bebauungsplan "Ortseingang Ost" (15.000 EUR), Freilegung von Grundstücken (400.000 EUR) -> z.T. ern. Ansätze aus 2021</i>						
<i>Platzgestaltung "Ortseingang Ost" (in 2022: 50.000 EUR, in 2023: 150.000 EUR als VE, in 2024: Baukosten 467.000 + 30.000 Restkosten Konrad-Adenauer-Straße)</i>						
5.4.1.0/0303.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		20.000	20.000	0	0
<i>Ausbau Industriestraße (nördl. Teil ab Einmündung Eisenstraße): in 2024 Planungskosten (20.000 EUR)</i>						
5.4.1.0/0304.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		104.800	104.800	0	0
<i>Ländl. Zentren: Rothenbergstraße (Bauabschnitt A);</i>						
<i>in 2022: Ausbaukosten sowie Stützmauer (175.000 EUR)</i>						
5.4.1.0/0305.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		58.900	58.900	0	0
<i>Ländl. Zentren: Rothenbergstraße (Bauabschnitt B1);</i>						
<i>in 2022: Ausbaukosten sowie Sonderbauwerke (135.000 EUR)</i>						
5.4.1.0/0306.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		8.100	8.100	0	0
<i>Herstellung von Parkplätzen während der Bauphase (Z1)</i>						
5.4.1.0/0307.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		3.400	3.400	0	0
<i>Herstellung der Umfahrung nordwestl. der Kirche (Z2)</i>						
5.4.1.0/0309.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		6.600	6.600	0	0
<i>Ausbau Fußweg zur K93 (F)</i>						

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	Produktart: extern			
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss			
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
5.4.1.0/0310.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		99.970	99.970	0	0
<i>Errichtung eines öffentlichen Parkplatzes (D) sowie Erneuerung der anliegenden Stützmauer;</i>						
<i>in 2022: 265.000 EUR</i>						
5.4.1.0/0311.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		188.500	188.500	0	0
<i>Platzgestaltung Kirchengrund inkl. Sonderbauwerke wie Treppenanlagen;</i>						
<i>in 2022: 320.500 EUR</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.197.270	1.200.270	3.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-400.770	-403.770	-3.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-653.370	-668.370	-15.000	0



Teilhaushalt 4 - öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 1.1.4.3 – Bauhof
- 1.1.4.8 – Bereitstellung von Verwaltungsgebäuden
- 3.6.5.8 – Vorhaltung von Kindertagesstättengebäuden
- 4.2.4.0 – Vorhaltung eigener Sportstätten
- 5.2.2.1 – Bereitstellung und Vermietung von Wohnflächen
- 5.2.2.4 – allgemeines Grundvermögen
- 5.5.3.1 – Bestattungswesen
- 5.5.5.1 – kommunale Forstwirtschaft
- 5.7.1.1 – kommunale Wirtschaftsförderung
- 5.7.3.2 – Bereitstellung und Vermietung sonstiger Freizeiteinrichtungen
- 5.7.3.3 – Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern
- 5.7.3.9 – Bereitstellung sonstiger Einrichtungen für Dritte

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft			
Teilergebnisplan			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			75.513	75.513	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			106.144	106.144	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			88.760	88.760	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			12.820	12.820	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			283.237	283.237	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			440.520	440.520	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			270.250	423.717	153.467	0
E11 - Abschreibungen			237.513	237.513	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			45.935	48.085	2.150	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			994.218	1.149.835	155.617	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-710.981	-866.598	-155.617	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-710.981	-866.598	-155.617	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			80.000	80.000	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-630.981	-786.598	-155.617	0
Teilfinanzplan			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-544.875	-700.492	-155.617	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			93.600	93.600	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			52.000	52.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			145.600	145.600	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			391.500	448.500	57.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			391.500	448.500	57.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-245.900	-302.900	-57.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-790.775	-1.003.392	-212.617	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer, Antragsteller

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.000	12.000	0	0
1.1.4.3.414420 Zuweisungen vom Land	12.000	12.000	0	0
<i>Begleitete Hilfe zum Arbeitsleben (Gemeindearbeiter)</i>				
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.600	11.600	0	0
1.1.4.3.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	11.500	11.500	0	0
<i>Kostenerstattung der Ortsgemeinde Harbach für Bauhofleistungen</i>				
<i>Ist 2023: 16.500 EUR</i>				
1.1.4.3.442900 Sonstige Kostenerstattungen	100	100	0	0
<i>Kostenbeteiligung Kleidungsreinigung</i>				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.600	23.600	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	367.500	367.500	0	0
1.1.4.3.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	277.810	277.810	0	0
1.1.4.3.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	22.400	22.400	0	0
1.1.4.3.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	60.530	60.530	0	0
1.1.4.3.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	4.500	4.500	0	0
1.1.4.3.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	2.200	2.200	0	0
1.1.4.3.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	60	60	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.000	93.100	20.100	0
1.1.4.3.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	3.500	7.600	4.100	0
1.1.4.3.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	2.800	2.800	0	0
1.1.4.3.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	3.000	3.000	0	0
1.1.4.3.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	800	1.000	200	0
1.1.4.3.523233 Bew Gebäude - Strom	2.400	2.400	0	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer			
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern			
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss			
Produkt		1.1.4.3	Bauhof				
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
1.1.4.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle			3.900	3.900	0	0
1.1.4.3.523235	Bew Gebäude - Abfall			6.900	6.900	0	0
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung			24.500	37.500	13.000	0
<i>Fahrzeugunterhaltung sowie Betriebsstoffe für Fahrzeuge in 2023: Betriebsstoffe 15.000 EUR, Kühler Meili 6.000 EUR</i>							
1.1.4.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			6.000	6.000	0	0
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände			6.800	8.300	1.500	0
1.1.4.3.524700	Sonstige Verbrauchsmittel			11.700	13.000	1.300	0
<i>u.a. Streusalz in 2023: 8.700 EUR Streusalz</i>							
1.1.4.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			700	700	0	0
E11 - Abschreibungen				61.410	61.410	0	0
1.1.4.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden			9.427	9.427	0	0
1.1.4.3.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge			51.193	51.193	0	0
1.1.4.3.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen			302	302	0	0
1.1.4.3.538510	Afa Betriebsausstattung			488	488	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				20.300	22.450	2.150	0
1.1.4.3.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung			500	1.000	500	0
1.1.4.3.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten			1.000	1.500	500	0
<i>Arbeitsmedizinische Untersuchung</i>							
1.1.4.3.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände			6.500	7.000	500	0
<i>u.a. Leasing Berufskleidung Bauhofmitarbeiter</i>							
1.1.4.3.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen			300	300	0	0
<i>Betrag für evtl. Miete von Gerätschaften</i>							
1.1.4.3.562200	Leasing			300	300	0	0
<i>Print-Out Konzept</i>							
1.1.4.3.562400	Datenverarbeitung			900	900	0	0
<i>Internetanschluss Bauhof</i>							
1.1.4.3.563100	Büromaterial			0	150	150	0
1.1.4.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten			1.900	1.900	0	0
1.1.4.3.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren			200	200	0	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer			
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern			
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss			
Produkt		1.1.4.3	Bauhof				
Teilergebnisplan				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
1.1.4.3.564110	Gebäudeversicherungen		800	850	50	0	
1.1.4.3.564120	Kfz-Versicherungen		5.900	6.100	200	0	
1.1.4.3.564140	Unfallversicherungen		1.100	1.300	200	0	
1.1.4.3.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer		900	950	50	0	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		522.210	544.460	22.250	0	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-498.610	-520.860	-22.250	0	
E20	Ordentliches Ergebnis		-498.610	-520.860	-22.250	0	
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-498.610	-520.860	-22.250	0	
Teilfinanzplan				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-430.500	-452.750	-22.250	0	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		65.000	115.000	50.000	0	
1.1.4.3/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>Allg. Kleininvestitionen Bauhof Lagercontainer Kraftstoff (2.500 EUR), Motorsäge (1.500 EUR)</i>		5.000	5.000	0	0	
1.1.4.3/1800.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung <i>in 2022: Bagger (49.000 EUR) u. Auslegemäher (52.000 EUR) in 2024: Teleskoplader (50.000 EUR)</i>		10.000	60.000	50.000	0	
1.1.4.3/1801.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>neues Salzsilo, Lagermöglichkeiten Bahnhof</i>		50.000	50.000	0	0	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		65.000	115.000	50.000	0	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-65.000	-115.000	-50.000	0	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-495.500	-567.750	-72.250	0	

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Ratsbeschlüsse	Einwohner/-innen
Ziele	

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.400	64.767	57.367	0
1.1.4.8.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	3.900	61.267	57.367	0
<i>Feuchtigkeit Gemeindebüro</i>				
1.1.4.8.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	1.300	1.300	0	0
1.1.4.8.523233 Bew Gebäude - Strom	200	200	0	0
1.1.4.8.523234 Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	1.500	1.500	0	0
1.1.4.8.523235 Bew Gebäude - Abfall	100	100	0	0
1.1.4.8.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	200	200	0	0
1.1.4.8.524700 Sonstige Verbrauchsmittel	200	200	0	0
E11 - Abschreibungen	1.044	1.044	0	0
1.1.4.8.534700 Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	533	533	0	0
1.1.4.8.538520 Afa Geschäftsausstattung	511	511	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	300	300	0	0
1.1.4.8.563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	300	300	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.744	66.111	57.367	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.744	-66.111	-57.367	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-8.744	-66.111	-57.367	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.744	-66.111	-57.367	0

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.700	-65.067	-57.367	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	17.500	19.500	2.000	0
1.1.4.8/1206.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Windfanganlage Haupteingang</i>	7.500	7.500	0	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Kraft			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern			
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss			
Produkt	1.1.4.8	Bereitstellung von Verwaltungsgebäuden				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
1.1.4.8/1207.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		10.000	12.000	2.000	0
	<i>Schließanlage</i>					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			17.500	19.500	2.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-17.500	-19.500	-2.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-25.200	-84.567	-59.367	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die anfallenden Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten des Gebäudes der Kindertagesstätte "Sonnenschein".

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Gemeinde

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.363	31.363	0	0
3.6.5.8.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000	20.000	0	0
<i>Kostenbeteiligung KiTa</i>				
3.6.5.8.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	11.363	11.363	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	0
3.6.5.8.442900 Sonstige Kostenerstattungen	100	100	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.463	31.463	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.590	26.590	0	0
3.6.5.8.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	19.670	19.670	0	0
3.6.5.8.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	1.310	1.310	0	0
3.6.5.8.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	4.960	4.960	0	0
3.6.5.8.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	200	200	0	0
3.6.5.8.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	400	400	0	0
3.6.5.8.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	50	50	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.700	84.700	52.000	0
3.6.5.8.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	5.000	55.000	50.000	0
<i>allgemeine Unterhaltung, Reparaturen, Inspektionen</i>				
3.6.5.8.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	2.100	2.100	0	0
<i>u.a. Mäharbeiten, Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>				
3.6.5.8.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen	0	2.000	2.000	0
3.6.5.8.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	4.000	4.000	0	0
<i>Reinigung wie auch Hausmeisterservice</i>				
3.6.5.8.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	2.300	2.300	0	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kraft			
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern			
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss			
Produkt		3.6.5.8	Vorhaltung von Kindertagesstättegebäuden				
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
3.6.5.8.523233	Bew Gebäude - Strom			7.200	7.200	0	0
3.6.5.8.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle			8.300	8.300	0	0
3.6.5.8.523235	Bew Gebäude - Abfall			1.300	1.300	0	0
3.6.5.8.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände			500	500	0	0
3.6.5.8.524700	Sonstige Verbrauchsmittel			2.000	2.000	0	0
E11 - Abschreibungen				28.413	28.413	0	0
3.6.5.8.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			12.976	12.976	0	0
3.6.5.8.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen			15.130	15.130	0	0
3.6.5.8.538510	Afa Betriebsausstattung			307	307	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				2.150	2.150	0	0
3.6.5.8.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren			200	200	0	0
3.6.5.8.564110	Gebäudeversicherungen			1.800	1.800	0	0
3.6.5.8.564140	Unfallversicherungen			150	150	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				89.853	141.853	52.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-58.390	-110.390	-52.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis				-58.390	-110.390	-52.000	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				80.000	80.000	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				21.610	-30.390	-52.000	0
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-40.740	-92.740	-52.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				148.000	148.000	0	0
3.6.5.8/1401.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			148.000	148.000	0	0
<i>Sonnenschutz Fenster (30.000 EUR), Sanierung Glasdach (45.000 EUR), Heizungsanlage (45.000 EUR), Klimageräte (22.000 EUR)</i>							
<i>2026: 4 Waschräume á 15.000 EUR</i>							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				148.000	148.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-148.000	-148.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-188.740	-240.740	-52.000	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kraft			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern			
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss			
Produkt	3.6.5.8	Vorhaltung von Kindertagesstättengebäuden				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Vereinbarung, Verträge, Ratsbeschlüsse	Wohnungsinteressierte

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.000	33.000	0	0
5.2.2.1.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	23.000	23.000	0	0
5.2.2.1.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	10.000	10.000	0	0
<i>Abrechnung Betriebskosten - Erhöhung 2024</i>				
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	0	0
5.2.2.1.442900 Sonstige Kostenerstattungen	200	200	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.200	33.200	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.700	32.200	14.500	0
5.2.2.1.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	9.500	22.000	12.500	0
<i>u.a. Wohnhaus Bergstraße</i>				
<i>Austausch Gasheizung</i>				
<i>Anstrich und Bodenbelag</i>				
5.2.2.1.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	4.500	4.500	0	0
5.2.2.1.523233 Bew Gebäude - Strom	700	2.700	2.000	0
5.2.2.1.523234 Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	2.000	2.000	0	0
5.2.2.1.523235 Bew Gebäude - Abfall	1.000	1.000	0	0
E11 - Abschreibungen	7.012	7.012	0	0
5.2.2.1.534100 Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke&grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	7.012	7.012	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.700	2.700	0	0
5.2.2.1.564110 Gebäudeversicherungen	700	700	0	0
5.2.2.1.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	2.000	2.000	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.412	41.912	14.500	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.788	-8.712	-14.500	0
E20 Ordentliches Ergebnis	5.788	-8.712	-14.500	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Produktart: extern			
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: muss			
Produkt	5.2.2.1	Bereitstellung und Vermietung von Wohnflächen				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			5.788	-8.712	-14.500	0
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			12.800	-1.700	-14.500	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			12.800	-1.700	-14.500	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Angehörige von Verstorbenen, Bestattungsunternehmer

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.707	2.707	0	0
5.5.3.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.707	2.707	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.694	105.694	0	0
5.5.3.1.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	500	500	0	0
<i>u.a. Grabmalgenehmigungen</i>				
5.5.3.1.432240 Entgelte für das Bestattungswesen	70.000	70.000	0	0
<i>Erhöhung Friedhofsgebühren in 2024</i>				
5.5.3.1.439001 Auflösung SoPo Grabnutzung	35.194	35.194	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	108.401	108.401	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.000	1.000	0	0
5.5.3.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	1.000	1.000	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.800	20.400	3.600	0
5.5.3.1.523100 Unterhaltung der	3.500	3.500	0	0
Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen				
5.5.3.1.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	3.500	3.500	0	0
<i>u.a. Mäharbeiten, Pflege- und Schnittmaßnahme an Bäumen</i>				
5.5.3.1.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	1.200	1.200	0	0
5.5.3.1.523233 Bew Gebäude - Strom	1.000	1.000	0	0
5.5.3.1.523234 Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	1.500	1.500	0	0
5.5.3.1.523235 Bew Gebäude - Abfall	5.400	9.000	3.600	0
5.5.3.1.523800 Geringwertige	200	200	0	0
Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände				
5.5.3.1.524700 Sonstige Verbrauchsmittel	500	500	0	0
E11 - Abschreibungen	34.896	34.896	0	0
5.5.3.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als	264	264	0	0
Nutzungsberechtigter				

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer			
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart: extern			
Produktgruppe		5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss			
Produkt		5.5.3.1	Bestattungswesen				
Teilergebnisplan				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
5.5.3.1.533001		Afa auf unbebaute Grundstücke		1.433	1.433	0	0
5.5.3.1.534900		Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		32.125	32.125	0	0
5.5.3.1.538100		Abschreibungen auf Fahrzeuge		1.074	1.074	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				1.800	1.800	0	0
5.5.3.1.562500		Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		400	400	0	0
5.5.3.1.564110		Gebäudeversicherungen		400	400	0	0
5.5.3.1.564200		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		1.000	1.000	0	0
<i>Beträge Berufsgenossenschaft</i>							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				54.496	58.096	3.600	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				53.905	50.305	-3.600	0
E20 Ordentliches Ergebnis				53.905	50.305	-3.600	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				53.905	50.305	-3.600	0
Teilfinanzplan				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				50.900	47.300	-3.600	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				93.600	93.600	0	0
5.5.3.1/2403.681420		Investitionszuwendungen von dem Land		93.600	93.600	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				52.000	52.000	0	0
5.5.3.1/9997.682800		Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		52.000	52.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				145.600	145.600	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				156.000	161.000	5.000	0
5.5.3.1/0001.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0	5.000	5.000	0
<i>2024: Müllcontainer</i>							
5.5.3.1/2403.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		156.000	156.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				156.000	161.000	5.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-10.400	-15.400	-5.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				40.500	31.900	-8.600	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

Unternehmen, Existenzgründer

Ziele

Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur, Ausbau der Infrastruktur

Teilergebnisplan	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.687	18.687	0	0
5.7.1.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	18.687	18.687	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.000	45.000	0	0
5.7.1.1.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	35.000	35.000	0	0
<i>Anbau ehemalige Grundschule Fischbacherhütte</i>				
5.7.1.1.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	10.000	10.000	0	0
<i>Abrechnung Betriebskosten</i>				
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350	350	0	0
5.7.1.1.442900 Sonstige Kostenerstattungen	350	350	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64.037	64.037	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.970	16.970	0	0
5.7.1.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	13.320	13.320	0	0
5.7.1.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	490	490	0	0
5.7.1.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	3.120	3.120	0	0
5.7.1.1.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	40	40	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.900	37.100	4.200	0
5.7.1.1.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	4.000	4.000	0	0
5.7.1.1.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	1.000	1.000	0	0
5.7.1.1.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	5.900	5.900	0	0
5.7.1.1.523233 Bew Gebäude - Strom	8.300	12.500	4.200	0
5.7.1.1.523234 Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	11.700	11.700	0	0
5.7.1.1.523235 Bew Gebäude - Abfall	2.000	2.000	0	0
E11 - Abschreibungen	66.896	66.896	0	0
5.7.1.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.471	3.471	0	0
5.7.1.1.534700 Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	31.435	31.435	0	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern			
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: muss			
Produkt	5.7.1.1	kommunale Wirtschaftsförderung				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
5.7.1.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		25.311	25.311	0	0
5.7.1.1.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		177	177	0	0
5.7.1.1.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		6.412	6.412	0	0
5.7.1.1.538520	Afa Geschäftsausstattung		90	90	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen		13.500	13.500	0	0
5.7.1.1.564110	Gebäudeversicherungen		6.200	6.200	0	0
5.7.1.1.564140	Unfallversicherungen		100	100	0	0
5.7.1.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer		7.200	7.200	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		130.266	134.466	4.200	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-66.229	-70.429	-4.200	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-66.229	-70.429	-4.200	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-66.229	-70.429	-4.200	0
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-18.020	-22.220	-4.200	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-18.020	-22.220	-4.200	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.7.3.2	Bereitstellung und Vermietung sonstiger Freizeiteinrichtungen	

Beschreibung

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

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

Steigerung des Angebots zur Freizeitgestaltung, Bürgerfreundlichkeit

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	0	0
5.7.3.2.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten <i>Benutzungsgebühren Grillhütte</i>	6.000	6.000	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420	420	0	0
5.7.3.2.442900 Sonstige Kostenerstattungen <i>Erstattung Benzinkosten für Stromaggregat</i>	420	420	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.420	6.420	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.200	5.900	1.700	0
5.7.3.2.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen <i>Deckelboden oder Stülp (1.200 EUR) + Bierzeltgarnitur (500 EUR)</i>	3.100	4.800	1.700	0
5.7.3.2.523233 Bew Gebäude - Strom <i>Stromkosten Grillhütte</i>	500	500	0	0
5.7.3.2.523234 Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	100	100	0	0
5.7.3.2.523235 Bew Gebäude - Abfall	100	100	0	0
5.7.3.2.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	400	400	0	0
E11 - Abschreibungen	386	386	0	0
5.7.3.2.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	16	16	0	0
5.7.3.2.534900 Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	370	370	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	100	100	0	0
5.7.3.2.564110 Gebäudeversicherungen	100	100	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.686	6.386	1.700	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.734	34	-1.700	0
E20 Ordentliches Ergebnis	1.734	34	-1.700	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.734	34	-1.700	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern			
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: muss			
Produkt	5.7.3.2	Bereitstellung und Vermietung sonstiger Freizeiteinrichtungen				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			2.120	420	-1.700	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			2.120	420	-1.700	0



Teilhaushalt 5 - allgemeine Finanzen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt		5	Allgemeine Finanzen		verantwortlich: Herr Dützer			
Teilergebnisplan					Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben					5.449.000	5.715.000	266.000	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge					152.700	152.700	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge					154.900	116.500	-38.400	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					5.756.600	5.984.200	227.600	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					3.607.500	3.607.500	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen					0	128.000	128.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					3.607.500	3.735.500	128.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					2.149.100	2.248.700	99.600	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge					5.000	5.000	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					140.000	140.000	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					-135.000	-135.000	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis					2.014.100	2.113.700	99.600	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts					2.014.100	2.113.700	99.600	0
Teilfinanzplan					Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					1.865.200	2.121.700	256.500	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag					1.865.200	2.121.700	256.500	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten					701.870	778.870	77.000	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten					280.200	285.200	5.000	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					421.670	493.670	72.000	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Konzessionsverträge

Zielgruppe

Energieversorgungsunternehmen

Ziele

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

Teilergebnisplan	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E7 + Sonstige laufende Erträge	126.000	116.500	-9.500	0
5.4.1.1.462500 Konzessionsabgaben	126.000	116.500	-9.500	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	126.000	116.500	-9.500	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	126.000	116.500	-9.500	0
E20 Ordentliches Ergebnis	126.000	116.500	-9.500	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	126.000	116.500	-9.500	0

Teilfinanzplan

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	126.000	116.500	-9.500	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	126.000	116.500	-9.500	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Steuergesetze, LFAG

Zielgruppe

Abgabepflichtige, Umlagenempfänger

Teilergebnisplan		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben		5.449.000	5.715.000	266.000	0
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	3.000	3.000	0	0
ab 2016: 380 %					
ab 2023: 510 %					
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	750.000	750.000	0	0
Seit dem Jahr 2016 beträgt der Hebesatz 400 %.					
Der Ansatz ist ab 2023 mit einem Grundsteuerhebesatz in Höhe von 510 % berechnet worden.					
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	1.700.000	2.000.000	300.000	0
ab 2016: 420 %					
ab 2023: 440 %					
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.450.000	2.408.000	-42.000	0
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	257.000	270.000	13.000	0
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	29.000	29.000	0	0
6.1.1.0.405210	Ausgleichsleistungen vom Land :Familienleistungsausgleich	260.000	255.000	-5.000	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		152.700	152.700	0	0
6.1.1.0.411300	Zuweisung zentrale Orte	152.700	152.700	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		28.900	0	-28.900	0
6.1.1.0.466120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	28.900	0	-28.900	0
Umstellung v. 6.1.1.0.491001 - Entnahmen aus dem SoPo für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5.630.600	5.867.700	237.100	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.607.500	3.607.500	0	0
6.1.1.0.543100	Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen:Gewerbesteuerumlage	127.500	127.500	0	0
ab 2019: Wegfall des Finanzierungsbeitrags der Gemeinden zur Abfinanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"; ab 2020: Reduzierung des Landesvervielfältigers um 29 v.H. gem. § 6 Abs. 3 GemFinRefG					
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise	2.078.000	2.078.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer			
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart: extern			
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen , allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss			
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allg. Zuweisungen				
Teilergebnisplan			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<i>ausgehend von einer Kreisumlage von 43 %</i>						
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Verbandsgemeinden		1.402.000	1.402.000	0	0
<i>ausgehend von einer Umlagegrundlage von 28 %</i>						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		0	128.000	128.000	0
6.1.1.0.565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten		0	128.000	128.000	0
<i>Umstellung v. 6.1.1.0.591001 - Einstellungen in den SoPo für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich</i>						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.607.500	3.735.500	128.000	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		2.023.100	2.132.200	109.100	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		5.000	5.000	0	0
6.1.1.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		5.000	5.000	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		5.000	5.000	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		2.028.100	2.137.200	109.100	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		2.028.100	2.137.200	109.100	0
Teilfinanzplan			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		1.879.200	2.145.200	266.000	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		1.879.200	2.145.200	266.000	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Kreditinstitute, Ortsgemeinde, Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Kostengünstige Kreditfinanzierung zur Realisierung von gemeindlichen Maßnahmen.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	140.000	140.000	0	0
6.1.2.1.574300 Zinsaufwendungen an Gemeinde u. Gemeindeverbände <i>Verzinsung negativer Kassenbestände</i>	4.000	4.000	0	0
6.1.2.1.575110 Zinsaufwendungen an Banken	109.600	109.600	0	0
6.1.2.1.575140 a Girozentralen / Landesbanken	26.400	26.400	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-140.000	-140.000	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-140.000	-140.000	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-140.000	-140.000	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-140.000	-140.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-140.000	-140.000	0	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	701.870	778.870	77.000	0
6.1.2.1/9999.692531 Kreditaufnahme Invest v inländ. Geldmarkt LZ über 5 J EuroWährung Festzins	701.870	778.870	77.000	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	280.200	285.200	5.000	0
6.1.2.1/9999.792510 Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins <i>inkl. geplanter Darlehensaufnahmen</i>	279.600	284.600	5.000	0
6.1.2.1/9999.792511 Tilgung von Plandarlehen	600	600	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	421.670	493.670	72.000	0



Investitionsplanung

Produktplan 2024
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
5.4.1.0/0100 Allgemeiner Grunderwerb (Straßenflächen)				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	500	3.500	3.000	0
5.4.1.0/0100.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	500	3.500	3.000	0
<i>2024: Krumme Au II / Beteiligung Vermessung</i>				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	3.500	3.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500	-3.500	-3.000	0
5.4.6.0/0101 Herstellung von Parkflächen an der Turnhalle Rothenbergstraße				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	25.000	25.000	0	0
5.4.6.0/0101.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	25.000	25.000	0	0
<i>in 2024: Herstellung von Parkflächen bei der Turnhalle Rothenbergstraße -> ern. Ansatz</i>				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	25.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000	-25.000	0	0
5.4.1.0/0267 Auf der Harth (Erschließung)				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5.4.1.0/0271 Gehwege Konrad Adenauer Straße (K93)				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	55.000	55.000	0	0
5.4.1.0/0271.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	55.000	55.000	0	0
<i>Restkosten Gehwegsanie rung K93</i>				
<i>davon 25.000 EUR Straßenbeleuchtung</i>				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000	55.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.000	-55.000	0	0
5.4.1.0/0275 Bau- und Planungskosten Hüttseifen (Erschließung)				

Produktplan 2024
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	29.500	29.500	0	0
5.4.1.0/0275.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Erschließung Hüttseifen (Gehwege);</i> <i>in 2022: Planungskosten (8.000 EUR), in 2023 als VE: Planungskosten u. erste Baukosten</i>	29.500	29.500	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.500	29.500	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.500	-29.500	0	0
5.4.1.0/0278 Bau- und Planungskosten Teilausbau Donzenbachstraße				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5.4.1.0/0283 Bau- und Planungskosten Ausbau Mehlbergstraße <i>Der Ausbau der Mehlbergstraße ist für das Jahr 2024 vorgesehen. Die Planung wird vora</i>				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5.4.1.0/0286 Schlesingstraße (Ausbau) <i>Die Sanierung der Schlesingstraße und der Otterbachverrohrung wird in den nächsten J</i>				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	25.000	25.000	0	0
5.4.1.0/0286.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Teilausbau Schlesingstraße: 2018: Planungskosten 40.000 EUR, 2019: Baukosten 350.000</i>	25.000	25.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	25.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000	-25.000	0	0
5.4.1.0/0287 Straßenbeleuchtung allgemein				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	5.000	0	0

Produktplan 2024 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen				
Investitionen	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
5.4.1.0/0287.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>allgemeiner Ansatz für Straßenbeleuchtung</i>	5.000	5.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	0	0
5.4.1.0/0288 Bau- und Planungskosten Erschließung Schladenweg (Oberasdorf)				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5.4.1.0/0289 Bau- und Planungskosten Teilausbau Lindenweg (Oberasdorf)				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5.4.1.0/0293 allg. Straßenbauinvestitionen Rothenbergstr. Teil 2 (Ern. Straßeneinläufe/Kanal)				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5.4.1.0/0295 Ländl. Zentren: Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojekts				
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.500	37.500	0	0
5.4.1.0/0295.681420 Investitionszuwendungen von dem Land <i>75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"</i>	37.500	37.500	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.500	37.500	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	50.000	50.000	0	0
5.4.1.0/0295.784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojektes "Ländliche Zentren", welch Sanierungsberater MAP und Sanierungsplaner</i>	50.000	50.000	0	0

Produktplan 2024
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.500	-12.500	0	0
5.4.1.0/0296 Ländl. Zentren: Bezuschussung privater Maßnahmen				
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.500	37.500	0	0
5.4.1.0/0296.681420 Investitionszuwendungen von dem Land 75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"	37.500	37.500	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.500	37.500	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	50.000	50.000	0	0
5.4.1.0/0296.781520 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich Kostenansatz für die Bezuschussung privater Maßnahmen in 2023 VE i.H.v. 50.000 EUR	50.000	50.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.500	-12.500	0	0
5.4.1.0/0297 Ländl. Zentren: Kosten für das Gebiet "Ortseingang Ost" (M1)				
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	369.000	369.000	0	0
5.4.1.0/0297.681420 Investitionszuwendungen von dem Land 75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"; Rückforderung der Fördermittel für den Grunderwerb Konrad-Adenauer-Str. 174 u. 176	369.000	369.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	369.000	369.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	492.000	492.000	0	0
5.4.1.0/0297.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Bau- und Planungskosten für die Gestaltung des Bereichs "Ortseingang Ost"; in 2022: Be- platzgestaltung "Ortseingang Ost" (in 2022: 50.000 EUR, in 2023: 150.000 EUR als VE, in	492.000	492.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	492.000	492.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-123.000	-123.000	0	0
5.4.1.0/0303 Ausbau Industriestraße (nördl. Teil ab Einmündung Eisenstraße)				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	20.000	0	0
5.4.1.0/0303.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Ausbau Industriestraße (nördl. Teil ab Einmündung Eisenstraße): in 2024 Planungskoster	20.000	20.000	0	0

Produktplan 2024 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen				
Investitionen	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	20.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	-20.000	0	0
5.4.1.0/0304 Ländl. Zentren: Rothenbergstraße (Bauabschnitt A)				
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.600	78.600	0	0
5.4.1.0/0304.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	78.600	78.600	0	0
75 % Förderung "Ländliche Zentren" für Rothenbergstraße Bauabschnitt A (förderfähige				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.600	78.600	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	104.800	104.800	0	0
5.4.1.0/0304.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	104.800	104.800	0	0
Ländl. Zentren: Rothenbergstraße (Bauabschnitt A);				
in 2022: Ausbaukosten sowie Stützmauer (175.000 EUR)				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.800	104.800	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.200	-26.200	0	0
5.4.1.0/0305 Ländl. Zentren: Rothenbergstraße (Bauabschnitt B)				
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.200	44.200	0	0
5.4.1.0/0305.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	44.200	44.200	0	0
75 % Förderung "Ländliche Zentren" für Rothenbergstraße Bauabschnitt B1				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.200	44.200	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	58.900	58.900	0	0
5.4.1.0/0305.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	58.900	58.900	0	0
Ländl. Zentren: Rothenbergstraße (Bauabschnitt B1);				
in 2022: Ausbaukosten sowie Sonderbauwerke (135.000 EUR)				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.900	58.900	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.700	-14.700	0	0
5.4.1.0/0306 Ländl. Zentren: Herstellung Parkplätze (Z1)				
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.100	6.100	0	0
5.4.1.0/0306.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	6.100	6.100	0	0
75 % Förderung Ländliche Zentren für Herstellung von Parkplätzen				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.100	6.100	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	8.100	8.100	0	0
5.4.1.0/0306.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	8.100	8.100	0	0

Produktplan 2024
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<i>Herstellung von Parkplätzen während der Bauphase (Z1)</i>				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.100	8.100	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000	-2.000	0	0
5.4.1.0/0307 Ländl. Zentren: Herstellung Umfahrung nordwestl. Kirche (Z2)				
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.600	2.600	0	0
5.4.1.0/0307.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	2.600	2.600	0	0
<i>75 % Förderung Ländliche Zentren für Herstellung der Umfahrung</i>				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600	2.600	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.400	3.400	0	0
5.4.1.0/0307.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	3.400	3.400	0	0
<i>Herstellung der Umfahrung nordwestl. der Kirche (Z2)</i>				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.400	3.400	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-800	-800	0	0
5.4.1.0/0308 Ländl. Zentren: Kostenerst.g an Kirchengemeinde f. Gestaltung Kirchenumfeld (K)				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5.4.1.0/0309 Ländl. Zentren: Ausbau Fußweg zur K93 (F)				
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	5.000	0	0
5.4.1.0/0309.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	5.000	5.000	0	0
<i>75 % Förderung Ländliche Zentren Ausbau Fußweg zur K93 (förderfähige Kosten rd. 12.C)</i>				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	6.600	6.600	0	0
5.4.1.0/0309.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	6.600	6.600	0	0
<i>Ausbau Fußweg zur K93 (F)</i>				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.600	6.600	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.600	-1.600	0	0
5.4.1.0/0310 Ländl. Zentren: Öffentlicher Parkplatz Rothenbergstraße (D)				

Produktplan 2024 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen				
Investitionen	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.800	74.800	0	0
5.4.1.0/0310.681420 Investitionszuwendungen von dem Land <i>75 % Förderung Ländliche Zentren für Errichtung des öff. Parkplatzes u. Stützmauer</i>	74.800	74.800	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.800	74.800	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	99.970	99.970	0	0
5.4.1.0/0310.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Errichtung eines öffentlichen Parkplatzes (D) sowie Erneuerung der anliegenden Stützmauer in 2022: 265.000 EUR</i>	99.970	99.970	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.970	99.970	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.170	-25.170	0	0
5.4.1.0/0311 Ländl. Zentren: Platzgestaltung Kirchengenumfeld (P)				
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	141.200	141.200	0	0
5.4.1.0/0311.681420 Investitionszuwendungen von dem Land <i>75 % Förderung für Platzgestaltung im Kirchengenumfeld (förderfähige Kosten: 295.000 EU</i>	141.200	141.200	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	141.200	141.200	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	188.500	188.500	0	0
5.4.1.0/0311.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Platzgestaltung Kirchengenumfeld inkl. Sonderbauwerke wie Treppenanlagen; in 2022: 320.500 EUR</i>	188.500	188.500	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188.500	188.500	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.300	-47.300	0	0
5.4.1.0/0312 Erneuerung Betzelseifen				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
3.6.5.3/1000 Zuweisung an kath. Kirchengemeinde				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.000	10.000	0	0
3.6.5.3/1000.781490 Investitionszuwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich <i>Mögliche investive Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen oder des freien Trägers gem. § 15 II 3 KitaG</i>	10.000	10.000	0	0

Produktplan 2024
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	-10.000	0	0
4.2.4.0/1007 Sanierung Kunstrasenplatz				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
4.2.4.0/1010 Erneuerung Außen- und Fassadenleuchten Sportplatz Niederfischbach				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1.1.4.8/1206 Windfang Gemeindebüro				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	7.500	7.500	0	0
1.1.4.8/1206.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Windfanganlage Haupteingang	7.500	7.500	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500	7.500	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.500	-7.500	0	0
1.1.4.8/1207 Schließanlage Gemeindebüro				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	12.000	2.000	0
1.1.4.8/1207.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Schließanlage	10.000	12.000	2.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	12.000	2.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	-12.000	-2.000	0

Produktplan 2024 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen				
Investitionen	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5.5.3.1/2403 Umgestaltung Friedhof				
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.600	93.600	0	0
5.5.3.1/2403.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	93.600	93.600	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93.600	93.600	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	156.000	156.000	0	0
5.5.3.1/2403.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	156.000	156.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.000	156.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.400	-62.400	0	0
2.8.1.1/9000 Investitionszuwendungen sonstige Ortsvereiine				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.000	6.000	0	0
2.8.1.1/9000.781520 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich <i>Zuschuss KSC für 2 E-Karts</i>	6.000	6.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	6.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.000	-6.000	0	0
5.5.3.1/9997 SoPo Überlassung Grabflächen				
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	52.000	52.000	0	0
5.5.3.1/9997.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	52.000	52.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.000	52.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.000	52.000	0	0
Investitionen	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
ZZZZ Kleininvestitionen				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Produktplan 2024
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0



Stellenplan

Nachtrag zum Stellenplan 2024

A) B) Zusammenfassung	Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist (tatsächliche Besetzung 30.06.2023)	
A) Teilhaushalt 2					
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2 - bisher		18,08	17,64	15,64	
3651 Ausbildungsstellen		1	0	0	Neueinrichtung PIA-Ausbildung
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2 - neu		19,08	17,64	15,64	
B) Summe Beschäftigte insgesamt		27,78	25,19	23,19	