



**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
der Ortsgemeinde Birken-Honigessen
für das Jahr 2024**

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite:</u>
1. Haushaltssatzung	1 - 4
2. Haushaltsvermerke	5 - 6
3. Statistische Angaben	7 - 13
4. Vorbericht	14 - 41
5. Übersicht über die Produkte	42 - 43
6. Gesamthaushalt	44 - 47
7. Teilhaushalte mit den einzelnen Produkten	48 - 154
8. Investitionsübersicht	155 - 166
9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	167 - 168
10. Stellenplan	169 - 171
11. Bilanz mit Stand vom 31.12.2022	172 - 177
12. Konsolidierungsmaßnahmen der Ortsgemeinde Birken-Honigsessen	178 - 179

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Birken-Honigssessen für das Haushaltsjahr 2024 vom 19.12.2023

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

Haushaltsjahr
2024

1. Im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.732.414 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.554.088 EUR
der Jahresüberschuss auf	178.326 EUR

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	260.434 EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.884.780 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.399.945 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-515.165 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	254.731 EUR

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehen Kredite

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

Haushaltsjahr
2024

zinslose Kredite auf	0 EUR
verzinsten Kredite auf	515.165 EUR
zusammen auf	515.165 EUR

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf

Haushaltsjahr
2024

0 EUR

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

0 EUR

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf

4.394.326,15 EUR

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Haushaltsjahr
2024

1. Grundsteuer

- a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe
(Grundsteuer A)
- b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)

530 v.H.

530 v.H.

2. Gewerbesteuer

450 v.H.

3. Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb der Ortsgemeinde gehalten werden

2024

für den ersten Hund

66 EUR

für den zweiten Hund

90 EUR

für jeden weiteren Hund

120 EUR

für jeden gefährlichen Hund

750 EUR

§ 6 Eigenkapital

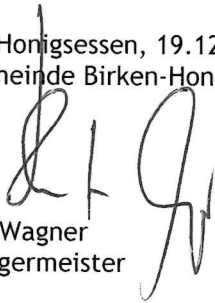
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres betrug 156.324,18 EUR

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres beträgt 273.876,18 EUR

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres beträgt 452.202,18 EUR

Birken-Honigsessen, 19.12.2023
Ortsgemeinde Birken-Honigsessen

Hubert Wagner
Ortsbürgermeister

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'H. Wagner', written over the printed name and title.

Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke

1. Zweckbindung

- 1.1 Zweckgebundene Mehrerträge und -einzahlungen dürfen für entsprechende Mehraufwendungen und -auszahlungen verwendet werden (§ 15 Abs. 1, S. 3 GemHVO).
- 1.2 Ertrag und Einzahlung der inneren Leistungsverrechnungen sind zweckgebunden für Aufwand und Auszahlung der inneren Leistungsverrechnungen.

2. Deckungsfähigkeit nach § 16 GemHVO

- 2.1 Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilergebnishaushaltes gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.
- 2.2 Die Aufwendungen der Kontengruppen 50 (Personalaufwendungen und -auszahlungen) 51 (Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen) sind insgesamt gegenseitig deckungsfähig, soweit nicht in den Bewirtschaftungsregelungen der Teilhaushalte etwas anderes bestimmt ist. Für diese Kontengruppen ist die Deckungsfähigkeit mit anderen Kontengruppen ausgeschlossen.
- 2.3 Die Kontengruppe 58 (innere Leistungsverrechnungen) wird über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Deckungsfähigkeit mit Konten außerhalb dieser Kontengruppe wird auch im Teilhaushalt ausgeschlossen.
- 2.4 Gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO werden die Aufwendungen und Auszahlungen der übrigen Kontengruppen innerhalb des Teilhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- 2.5 Gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO werden die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und für Verpflichtungsermächtigungen innerhalb eines Teilfinanzierungshaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- 2.6 Gemäß § 16 Abs. 4 werden die Ansätze für ordentliche Auszahlungen zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.
- 2.7 Die Verfügungsmittel sind nicht deckungsfähig.

3. Übertragbarkeit

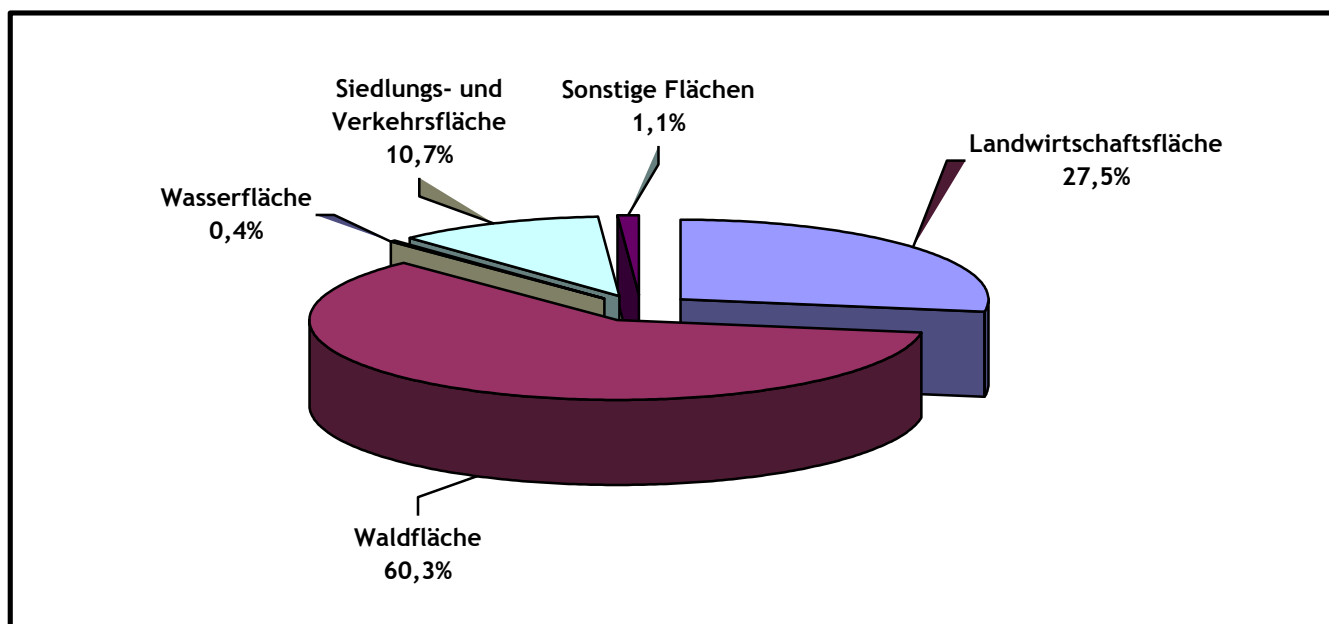
- 3.1 Ansätze für ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen sind gemäß § 17 Abs. 1, Satz 1 GemHVO ganz oder teilweise übertragbar.
- 3.2 Bei Ansätzen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben die Ermächtigungen gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlungen für ihren Zweck bestehen, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen genutzt werden kann.

Statistische Angaben

Gesamtfläche der Ortsgemeinde Birken-Honigssessen in ha

Die Daten der tatsächlichen Flächennutzung werden auf der Grundlage des automatisierten Liegenschaftsbuches gemarkungsweise von der Vermessungs- und Katasterverwaltung zusammengestellt und im Statistischen Landesamt für die Flächenerhebung aufbereitet. Die Darstellungen entsprechen den Nutzungsverhältnissen am 31.12.2019.

Bodenfläche insgesamt in ha	davon				
	Landwirt- schaftsfläche	Waldfläche	Wasserfläche	Siedlungs- und Verkehrsfläche	Sonstige Flächen
1.814	499	1.094	6	195	20



Einwohner der Ortsgemeinde Birken-Honigssessen

Stand: 30.06.2023

Hauptwohnung: 2.492

Nebenwohnung: 65

Einwohner insgesamt: 2.557

Altersgruppen	männl.	v. H.	weibl.	v. H.	gesamt	v. H.
bis 9 Jahre	133	5,34	104	4,17	237	9,51
10 - 19 Jahre	111	4,45	97	3,89	208	8,35
20 - 29 Jahre	118	4,74	118	4,74	236	9,47
30 - 39 Jahre	144	5,78	146	5,86	290	11,64
40 - 49 Jahre	148	5,94	150	6,02	298	11,96
50 - 59 Jahre	220	8,83	218	8,75	438	17,58
60 - 69 Jahre	207	8,31	186	7,46	393	15,77
70 - 79 Jahre	103	4,13	117	4,70	220	8,83
80 - 89 Jahre	67	2,69	92	3,69	159	6,38
90 - 99 Jahre	2	0,08	11	0,44	13	0,52
ab 100 Jahre	-	0,00	-	0,00	-	0,00
insgesamt	1.253	50,28	1.239	49,72	2.492	100,00

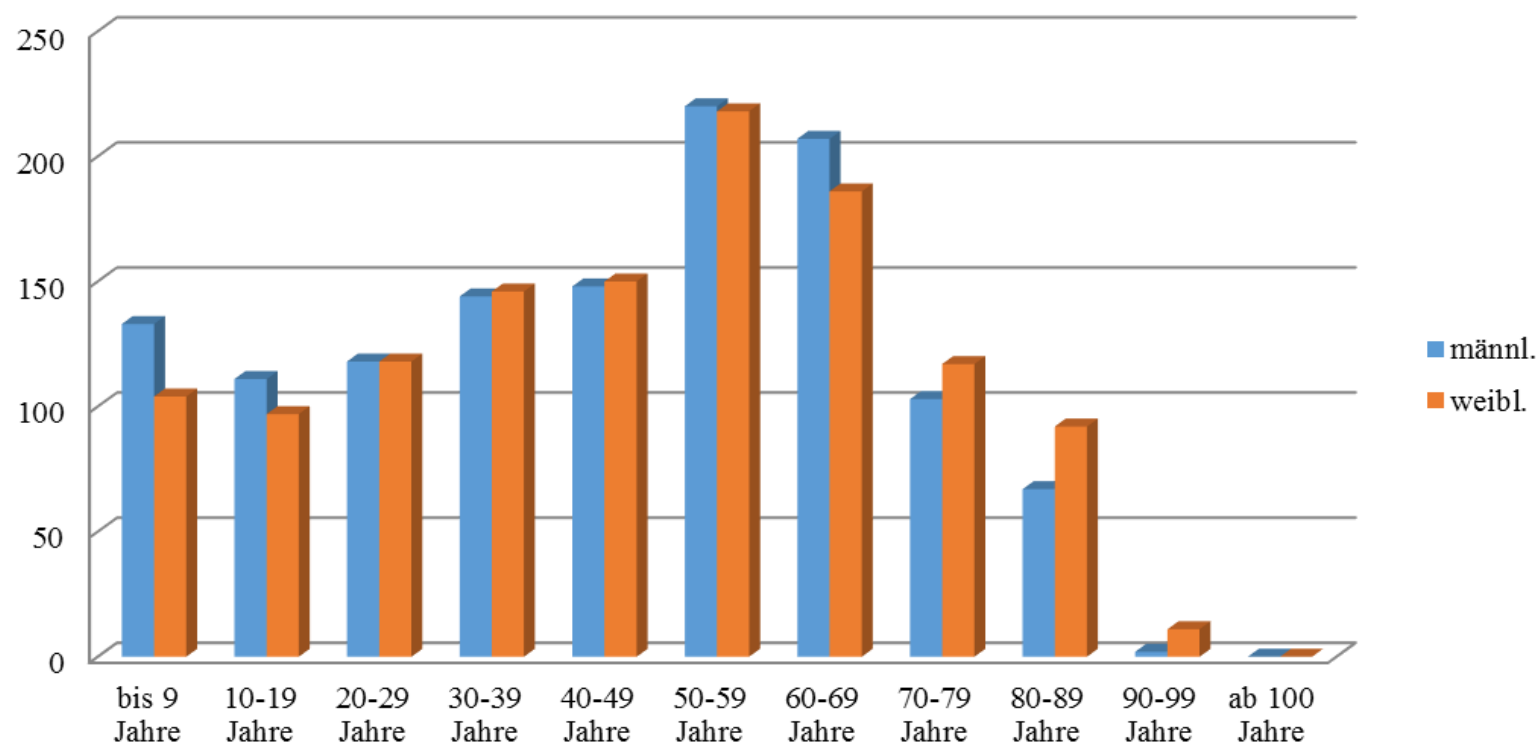
Familienstand (nur Hauptwohnungen)						
ledig	502	20,14	370	14,85	872	34,99
verheiratet	618	24,80	619	24,84	1.237	49,64
verwitwet	40	1,61	143	5,74	183	7,34
geschieden	82	3,29	96	3,85	178	7,14
verh./getrennt lebend	-	0,00	-	0,00	-	0,00
nicht bekannt	10	0,40	11	0,44	21	0,84
Lebenspartnerschaft	1	0,04	-	0,00	1	0,04
aufgehobene Lebenspartnerschaft	-	0,00	-	0,00	-	0,00
insgesamt	1.253	50,28	1.239	49,72	2.492	100,00

Religion (nur Hauptwohnungen)						
evangelisch	144	5,78	160	6,42	304	12,20
römisch-katholisch	717	28,77	760	30,50	1.477	59,27
Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche	12	0,48	11	0,44	23	0,92
ohne Angabe	371	14,89	299	12,00	670	26,89
evangelisch-lutherisch	2	0,08	-	0,00	2	0,08
griechisch-orthodox	1	0,04	3	0,12	4	0,16
neuapostolische Kirche	2	0,08	1	0,04	3	0,12
Rumänisch-orthodox	4	0,16	4	0,16	8	0,32
russisch-orthodox	-	0,00	1	0,04	1	0,04
insgesamt	1.253	50,28	1.239	49,72	2.492	100,00

Wohnungsart						
Hauptwohnung	1.253	49,00	1.239	48,46	2.492	97,46
Nebenwohnungen	28	1,10	37	1,45	65	2,54
Gesamt	1.281	50,10	1.276	49,90	2.557	100,00

In den nächsten 6 Jahren einzuschulende Kinder	männlich	weiblich	gesamt
2024 (geboren vom 01.09.17 - 31.08.18)	16	12	28
2025 (geboren vom 01.09.18 - 31.08.19)	11	13	24
2026 (geboren vom 01.09.19 - 31.08.20)	17	6	23
2027 (geboren vom 01.09.20 - 31.08.21)	12	14	26
2028 (geboren vom 01.09.21 - 31.08.22)	13	8	21
2029 (geboren vom 01.09.22 - 31.08.23)	9	9	18

Einwohner mit Hauptwohnsitz in der Ortsgemeinde Birken-Honigessen



Organe der Ortsgemeinde

a) Aktuelle Zusammensetzung des Ortsgemeinderates

Der Ortsgemeinderat Birken-Honigssessen besteht aus den gewählten Ratsmitgliedern und dem Vorsitzenden. Die Ratsmitglieder und der Bürgermeister werden von den Bürgerinnen und Bürgern der Ortsgemeinde Birken-Honigssessen in allgemeiner, gleicher, geheimer, unmittelbarer und freier Wahl auf die Dauer von fünf Jahren gewählt. Die nächsten Kommunalwahlen finden im Jahr 2024 statt. Detaillierte Bestimmungen zu den Kommunalwahlen enthält das rheinland-pfälzische Kommunalwahlgesetz.

Die Anzahl der Ratsmitglieder bemisst sich nach der Zahl der Einwohner und ist in § 29 Absatz 2 der Gemeindeordnung bestimmt. Der Ortsgemeinderat Birken-Honigssessen besteht hiernach aus 16 Ratsmitgliedern und dem Ortsbürgermeister als Vorsitzenden.

Zur Vorbereitung seiner Beschlüsse bzw. zur abschließenden Entscheidung von Angelegenheiten hat der Ortsgemeinderat Ausschüsse gebildet. Die Anzahl der Ausschüsse, deren Aufgaben und die Zahl der Ausschussmitglieder sind in der Hauptsatzung der Ortsgemeinde Birken-Honigssessen geregelt. Die Mitglieder der Ausschüsse werden vom Ortsgemeinderat gewählt. Die Ausschüsse setzen sich entweder nur aus Ratsmitgliedern oder aus Ratsmitgliedern und sonstigen wählbaren Bürgerinnen und Bürgern zusammen. Den Vorsitz in den Ausschüssen führt nach § 46 grundsätzlich der Bürgermeister. Eine Ausnahme stellt der Umlegungsausschuss dar. Die Zusammensetzung, Funktion und Wahlvoraussetzung ergeben sich aus der Umlegungsausschussverordnung (UAVO) des Landes Rheinland-Pfalz vom 27. Juni 2007. Die Mitgliedschaft von Bürgermeisterinnen, Bürgermeistern und Beigeordneten ist explizit ausgeschlossen (§ 3 Abs. 4 UAVO).

b) Verwaltung der Ortsgemeinde

Die Amtszeit der ehrenamtlichen Ortsbürgermeister und Beigeordneten entspricht der Dauer der gesetzlichen Wahlzeit des Ortsgemeinderates und beträgt grundsätzlich 5 Jahre. Die nächsten Kommunalwahlen finden im Jahr 2024 statt. Stimmabgabeberechtigt zur Wahl des Ortsbürgermeisters sind alle Bürgerinnen und Bürger, die im Gemeindegebiet wohnen. Die Wahl wird nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl durchgeführt. Die Beigeordneten werden vom Ortsgemeinderat gewählt. Die Anzahl der Beigeordneten ist in der Hauptsatzung der Ortsgemeinde geregelt. Die Amtszeit des Ortsbürgermeisters und Beigeordneten endet mit der Einführung der Nachfolger.

Ortsbürgermeister

Neben der Vertretung der Ortsgemeinde nach außen, obliegen dem Ortsbürgermeister unter anderem die Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse des Ortsgemeinderates, die Geschäfte der laufenden Verwaltung der Ortsgemeinde sowie der Ortsgemeinde übertragenen staatlichen Aufgaben. Er führt im Ortsgemeinderat sowie grundsätzlich allen Ausschüssen den Vorsitz.

Im Rahmen der letzten Kommunalwahlen wurde von den Bürgerinnen und Bürgern der Ortsgemeinde Birken-Honigssessen zum Ortsbürgermeister gewählt: Hubert Wagner

Die Beigeordneten

Die Ortsgemeinde Birken-Honigsessen hat zwei Beigeordnete, die vom Ortsgemeinderat gewählt werden. Die Reihenfolge der Vertretung wird vom Ortsgemeinderat vor der Beigeordneten Wahl festgelegt. Für den Fall, dass der Ortsbürgermeister verhindert ist, ist der Erste Beigeordnete der allgemeine Vertreter des Ortsbürgermeisters. Die weiteren Beigeordneten sind zur allgemeinen Vertretung nur im Verhinderungsfall des Ortsbürgermeisters und des Ersten Beigeordneten berechtigt.

Zum Ersten Beigeordneten der Ortsgemeinde wurde gewählt: Frau Claudia Pirec

Zum Beigeordneten der Ortsgemeinde wurde gewählt: Herr Harald Reuber

Wirtschaftliche Struktur

Die Ortsgemeinde Birken-Honigsessen hat fast ausschließlich den Charakter einer Wohngemeinde. Neben einigen Handwerks- und Gewerbebetrieben sind Land- und Forstwirtschaft nach wie vor von Bedeutung. Die Mehrzahl der Arbeitnehmer ist in Industrie- und Gewerbebetrieben benachbarter Gemeinden beschäftigt, zum Teil im angrenzenden Nordrhein-Westfalen.

Verkehrsmäßig ist die Ortsgemeinde durch Landes- und Kreisstraßen an das überörtliche Verkehrsnetz angeschlossen. Es verkehren mehrmals täglich Omnibusse in Richtung Wissen und Morsbach.

Einrichtungen der Ortsgemeinde

Mit Wirkung vom 01.07.1994 wurde der örtliche Friedhof in die Trägerschaft der Ortsgemeinde übernommen.

In der Ortsgemeinde Birken-Honigsessen befinden sich mehrere öffentliche Einrichtungen:

- Christophorus Grundschule mit naheliegender Sporthalle,
- der St. Elisabeth Kindergarten,
- sowie das AZURIT Seniorenzentrum Birken-Honigsessen www.azurit-gruppe.de,
- als auch ein Altenpflegeheim „dehem“
- sowie einen Sportplatz mit Bolzplatz
- und Kinderspielplätze.

Weitere Informationen zur Ortsgemeinde können der Homepage www.wissen.eu entnommen werden.

Übersicht über die Grundschulen innerhalb der Verbandsgemeinde Wissen
Stand: 01.08.2023

Bezeichnung der Schule	Christophorus- Grundschule Honigsessen		Barbara- Grundschule Katzwinkel		Franziskus- Grundschule Wissen			insgesamt
Zahl der vorhandenen Klassenräume	6		4		18			28
Zahl der gebildeten Klassen	6		4		18			28
Zahl der Schulklassen (A) und Schulkinder (B)	A	B	A	B	A	B		Schulkinder
Klassenstufe 1	1	27	1	20	4	80		127
2	2	30	1	15	5	114		159
3	1	19	1	14	4	103		136
4	2	26	1	16	5	109		151
insgesamt	6	102	4	65	18	406	- -	573

Vorbericht

Vorbericht zum doppelten Haushaltsplan der Ortsgemeinde Birken-Honigsessen für das Haushaltsjahr 2024

1. Allgemeine Erläuterungen zur kommunalen Doppik

Die Ortsgemeinde Birken-Honigsessen führt seit dem Haushaltsjahr 2008 ihre Bücher nach den Regelungen der kommunalen Doppik Rheinland-Pfalz.

Das System besteht aus drei Komponenten: Ergebnishaushalt und Ergebnisrechnung, Finanzhaushalt und Finanzrechnung sowie der Kommunalen Bilanz.

Die Ergebnisrechnung entspricht von seiner Zielsetzung der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Ihr entspricht als Planungsinstrument der Ergebnishaushalt. Beide weisen Erträge und Aufwendungen aus. Weiterhin werden durch die Darstellung des tatsächlichen Ressourcenverbrauchs im Ergebnishaushalt nicht auszahlungswirksame Aufwendungen (u. a. Abschreibungen für immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen) sowie nicht einzahlungswirksame Beträge aus der Auflösung von Sonderposten (u. a. für erhaltene Zuwendungen) veranschlagt. Der Finanzhaushalt und die Finanzrechnung beinhalten alle Einzahlungen und Auszahlungen. Er enthält im Gegensatz zum Ergebnishaushalt auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen, die Auszahlungen für Tilgungen von Krediten sowie die Einzahlungen für neue Kreditaufnahmen. In der Bilanz werden das Vermögen, die Schulden und das Eigenkapital ausgewiesen. Die kommunale Bilanz ist im Rahmen des Jahresabschlusses zu erstellen. Auf die Erstellung einer Planbilanz wird verzichtet.

Steuerung über Produkte und Leistungen

Die bisherige Gliederung nach Aufgabenbereiche wird durch eine neue verbindliche Gliederung in Produktbereiche ersetzt. Ein Produkt kann in mehrere Leistungen unterteilt sein, diese sind jedoch grundsätzlich auf Produktebene für den Haushalt zusammen zu fassen. Produkte und Leistungen sind zukünftig der Mittelpunkt der Haushaltswirtschaft, des Controllings und der Kostenrechnung. Darüber hinaus werden mit dem Produkt zukünftig Ziele verknüpft.

Bildung von Teilhaushalten

Die Teilhaushalte können produktorientiert nach dem Produktrahmenplan des Landes Rheinland-Pfalz oder institutionell nach der örtlichen Organisation (Zuordnung nach den Zuständigkeiten der Fachbereiche in der Verwaltung) gegliedert werden. Um so weit wie möglich eine Vergleichbarkeit der Haushalte auf Landesebene zu erhalten, wurde für den Bereich der Verbandsgemeinde Wissen eine Gliederung nach dem landeseinheitlichen Produktrahmenplan bevorzugt. Grundsätzlich sind in jedem Teilhaushalt die **wesentlichen Produkte** anzugeben. Um eine weitgehende Information insbesondere der politischen Entscheidungsträger zu gewährleisten sind auch in diesem Haushalt **alle** gebildeten Produkte einzeln dargestellt worden.

Kontenstruktur

Das bisherige System der Einnahmen und Ausgaben nach Arten wird durch einen einheitlichen Kontenplan ersetzt. Die in der Ergebnis- und Finanzrechnung sowie der Bilanz auszuweisenden Posten sind in einer verbindlichen Mindestgliederung festgelegt. Nach den aus dem Kontenrahmenplan des Landes abgeleiteten Empfehlungen ist insgesamt in 10 Kontenklassen zu unterscheiden.

Darstellung von Fehlbeträgen

Fehlbeträge (auch kamerale Fehlbeträge) werden in dem doppischen Ergebnishaushalt bzw. der Ergebnisrechnung nicht mehr dargestellt. Sie sind letztlich in der Eröffnungsbilanz im Kassen-/Bankbestand enthalten bzw. bei einem negativen Bestand bei den kurzfristigen Verbindlichkeiten ausgewiesen.

2. Leitlinien und Rahmenbedingungen für die kommunale Haushaltswirtschaft

Der Aufstellung des Haushaltsplanes 2024 lagen die Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2024 des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz vom 09. November 2023 zu Grunde.

Die Orientierungsdaten 2024 wurden auf der Grundlage des Landesgesetzes zur Neuregelung der Finanzbeziehungen zwischen dem Land und den kommunalen Gebietskörperschaften (LFAG) vom 7. Dezember 2022 (GVBl. S. 413) mit einer Gesamtschlüsselmasse (§ 11 LFAG) in Höhe von rd. 2,081 Mrd. Euro berechnet. Der Landeshaushalt 2024 veranschlagt zudem Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte nach § 19 LFAG in Höhe von 264,8 Mio. Euro.

Bei den Orientierungsdaten handelt es sich teilweise um geschätzte Werte, da einige Berechnungsgrundlagen (z.B. Steuereinnahmen, Grundlagedaten Nebenansätze) noch nicht vollständig zur Verfügung stehen.

Quelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz

2.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Grundlage für die 165. Steuerschätzung ist die Herbstprojektion 2023 der Bundesregierung. Die Herbstprojektion und die 165. Steuerschätzung finden Berücksichtigung in den abschließenden parlamentarischen Beratungen zum Bundeshaushalt 2024. Dieser soll am 1. Dezember 2024 vom Deutschen Bundestag beschlossen werden.

Den Ergebnissen der 165. Steuerschätzung zufolge entwickeln sich die Steuereinnahmen für Bund, Länder und Kommunen unter Berücksichtigung der seit Mai in Kraft getretenen Steuerrechtsänderungen mit einem Volumen von 916,1 Mrd. Euro in diesem Jahr schlechter als noch in der Mai-Schätzung erwartet. Dies dürfte maßgeblich auf die schwächere Entwicklung der Wirtschaftsleistung zurückzuführen sein. Im nächsten Jahr, für das eine konjunkturelle Erholung erwartet wird, wurde der Schätzansatz gegenüber Mai nur wenig nach Oben angepasst. Für die Jahre ab 2025 werden zwar insgesamt begrenzte Mehreinnahmen erwartet. Beim Bund stehen dem aber aufgrund einer Verschiebung ab dem Jahr 2026 deutlich höhere EU-Abgaben gegenüber. Das führt zu massiven Belastungen des Bundeshaushalts in den Folgejahren.

Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Die Auswirkungen der Energiepreiskrise in Verbindung mit der weltwirtschaftlichen Schwäche belasten die deutsche Wirtschaft anhaltender als noch im Frühjahr angenommen. Das verzögert die allgemein erwartete wirtschaftliche Erholung. Demzufolge geht die Wirtschaftsleistung im laufenden Jahr preisbereinigt zunächst um 0,4 % zurück, erholt sich aber im nächsten Jahr mit einem Wachstum um 1,3 % und 2025 um 1,5 %. Begünstigend für diesen wirtschaftlichen Aufschwung ist dabei der weitere Rückgang der Inflation: Nach einem Anstieg der Verbraucherpreise um 6,1 % in diesem Jahr geht die Bundesregierung von einem deutlichen Rückgang auf 2,6 % im nächsten Jahr und 2,0 % im Jahr 2025 aus. Der Arbeitsmarkt bleibt robust.

Aktuelle Konjunkturindikatoren wie Industrieproduktion, Auftragseingänge und Geschäftsklima deuten auf eine zunächst noch schwache Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts im dritten Quartal 2023 hin. In der Herbstprojektion wird aber davon ausgegangen, dass die wirtschaftliche

Entwicklung zur Jahreswende wieder an Dynamik gewinnt und sich im weiteren Verlauf deutlich beschleunigt. Wachstumsimpulse dürften dabei vor allem vom privaten Verbrauch ausgehen: Die inflationsbedingten Kaufkraftverluste der privaten Haushalte werden zunehmend überwunden und führen in Verbindung mit deutlich anziehenden Löhnen und einer insgesamt robusten Beschäftigungssituation zu einer Belebung des privaten Konsums. Die Ausrüstungsinvestitionen in Maschinen und Anlagen dürften auch vor dem Hintergrund des hohen Investitionsbedarfs im Zuge der Transformation zu einer klimaneutralen Wirtschaft weiter zulegen, wohingegen die Bauinvestitionen angesichts des deutlich gestiegenen Zinsniveaus zunächst noch weiter zurückgehen dürften.

Trotz der kurzfristigen konjunkturellen Schwäche bleibt der Arbeitsmarkt robust. Die Arbeitsnachfrage ist angesichts der Fachkräfte- und allgemeinen Arbeitskräftemangels nach wie vor auf hohem Niveau. Aufgrund der schwachen Konjunktur hat die Einstellungsbereitschaft der Unternehmen zuletzt zwar etwas abgenommen, dies dürfte sich mit der konjunkturellen Belebung jedoch wieder umkehren.

Quelle: Auszug aus der Herbstprojektion vom Bundesministerium der Finanzen

2.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Der neue kommunale Finanzausgleich bleibt deutlich hinter den Erwartungen der kreisangehörigen Gemeinden und Städten zurück. Immer mehr wird nun der Webfehler des neuen kommunalen Finanzausgleichs insbesondere in den Ortsgemeinden deutlich spürbar. Er soll eine „angemessene Mindestausstattung“ gewährleisten, tut es aber nicht. Alle gemeindlichen Steuereinnahmen und die Konzessionsabgaben werden von der Mindestfinanzausstattung abgezogen. Erhöhungen von Steuern bzw. Nivellierungssätzen, wie vom Land gefordert, lösen das Problem nicht, sondern erhöhen den Unmut vor Ort. Im gemeindlichen Bereich würde selbst eine Hebesatzverdopplung in sehr vielen Fällen keinen Haushaltsausgleich bringen. Hinzu kommen enorme Ausgabensteigerungen für Personalkosten nach dem Tarifabschluss, die im kommunalen Finanzausgleich gar nicht enthalten sind. Der Gemeinde- und Städtebund fordert dringend ein Umsteuern beim kommunalen Finanzausgleich.

Quelle: Gemeinde- und Städtebundes RP (GStB)-Kommentar aus Gemeinde und Stadt 06/23

Gemäß § 93 Abs. 4 Gemeindeordnung sind die kommunalen Gebietskörperschaften verpflichtet ihren Haushalt in Planung und Rechnung auszugleichen. Deshalb sind die kommunalen Gebietskörperschaften gemäß dem Schreiben des Ministerium des Innern und für Sport vom 23. Februar 2022 ab sofort gehalten, jährlich für den Gesamtbetrag der Investitionskredit, für den die Gemeinde eine Gesamtgenehmigung der Kommunalaufsicht im Sinne von § 103 Abs. 2 GemO erwartet, dazustellen in welchem Umfang die Gemeinde ihre Grund- und Gewerbesteuer erhöhen wird, um eine ihre dauernde Leistungsfähigkeit gefährdende Zunahme des Standes der Investitionsschulden zu vermeiden. Die Kommunalaufsicht ist ab 2023 aufgefordert dies bei den ihr unterstehenden kommunalen Gebietskörperschaften zu kontrollieren.

3. Allgemeine Feststellungen und Erläuterungen zur Haushaltslage der Ortsgemeinde Birken-Honigsessen im Haushaltsjahr 2024

Das zusammenfassende Ergebnis des Haushaltes 2024 ist dem Gesamthaushalt (Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt) zu entnehmen. Im Anschluss an die beiden Gesamtpläne sind die einzelnen Teilhaushalte dargestellt. Nach dem jeweiligen Ergebnis der Teilhaushalte sind die einzelnen Produkte aufgeführt. Die Darstellung erfolgt immer in der Reihenfolge Teilergebnisplan / Teilfinanzplan. Sind zu einem Produkt auch investive Ein- und Auszahlungen vorgesehen, sind die Beträge bei den jeweiligen Konten des Teilfinanzhaushaltes dargestellt.

Neben den Ansätzen des laufenden Jahres sind wieder Vergleichswerte zu den beiden Vorjahren ersichtlich. Zusätzlich sind wie in den Vorjahren zur weiteren Information alle Planungsstellen abgebildet. Außerdem enthält die nach dem Teilhaushalt 6 „Zentrale Finanzdienstleistungen“ angefügte besondere Übersicht aller Investitionsmaßnahmen ergänzende Detailerläuterungen.

Nach Aufrechnung der ordentlichen und außerordentlichen Erträge / Einzahlungen sowie der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen / Auszahlungen ergibt sich ein Jahresüberschuss im Ergebnishaushalt 2024 in Höhe von 178.326 € bzw. ein positiver Saldo der Ein- und Auszahlungen in Höhe von 260.434 € im Finanzhaushalt. Gegenüber dem Jahresüberschuss des Vorjahres von 117.552 € bedeutet dies eine Verbesserung im Ergebnishaushalt 2023 um 60.774 € und im Finanzhaushalt ergibt sich eine Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr von 43.474 €. Die Tilgung ist im Finanzhaushalt mit 133.062 € berücksichtigt womit sich ein Ausgleich in der Finanzrechnung in Höhe von 127.372 € ergibt.

Diese Haushaltsverbesserung liegt zum einen an Mehrerträgen insbesondere an den zu erwartenden Zuweisungen sowie den Gemeindeanteilen an Einkommens- und Umsatzsteuer. Zum anderen hat die Ortsgemeinde Birken-Honigsessen ihre Aufwandspositionen über alle Teilhaushalte hinweg besonders auf die Dringlichkeit und Notwendigkeit hin überprüft und auf die unabweisbaren und erforderlichen Mittel beschränkt. Ungeachtet der erheblichen Einsparungen, dämpfen die notwendigen Ausgaben insbesondere die zu zahlenden Umlagen in gesamter Höhe von 2.528.259 € (71,14 % Umlagen-Anteil an den gesamten Aufwendungen) diese positive Entwicklung innerhalb der Ortsgemeinde.

Entsprechend den Vorgaben des notwendigen Handlungsbedarfs zur Teilnahme der Ortsgemeinde Birken-Honigsessen am Kommunalen Entschuldigungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) wurden die sich in diesem Haushaltsjahr kassenmäßig auswirkenden Beträge der festgelegten eigenen Konsolidierungsmaßnahmen und der erwartete Zuwendungsbetrag (Buchungsstelle 6.1.1.0.413200 in Höhe von 59.660 €) bei den Veranschlagungen letztmalig berücksichtigt.

Um sicherzustellen, dass im Laufe des Jahres alle Einsparmöglichkeiten genutzt und tatsächlich nur die unabweisbaren und notwendigen Ausgaben geleistet werden, kündigte Bürgermeister Wagner bereits an, bei allen Ausgabeansätzen, die nicht auf gesetzlichen oder sonstigen rechtlichen Verpflichtungen beruhen, erneut eine 10 %-ige Mittelsperre anzuordnen.

3.1 Das Steueraufkommen der Ortsgemeinde Birken-Honigssessen in tabellarischer Form

	Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Einkommensteuer	Umsatzsteuer	Hundesteuer	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG
RE	2008	10.548,35	183.806,37	178.042,74	712.361,22	9.301,89	7.021,75	67.615,60
RE	2009	10.925,14	188.487,22	154.226,16	652.991,98	9.732,42	7.321,75	66.933,99
RE	2010	11.017,96	186.011,54	190.266,32	644.302,83	10.039,69	7.281,5	73.257,46
RE	2011	11.382,36	212.594,60	195.776,38	706.387,83	10.784,19	7.783,25	76.763,75
RE	2012	12.975,14	228.993,12	288.722,38	786.374,96	11.663,43	12.424,51	83.012,92
RE	2013	12.292,31	226.671,60	270.690,25	838.342,57	11.959,98	13.016,84	83.487,94
RE	2014	12.465,05	226.237,22	266.058,87	843.243,63	12.041,27	13.375,53	87.942,98
RE	2015	12.286,27	228.768,22	234.032,27	969.916,55	15.938,69	13.290,00	98.857,22
RE	2016	13.140,69	250.073,09	319.647,50	896.620,34	16.299,85	13.235,08	88.993,53
RE	2017	13.119,76	245.859,30	288.787,32	1.043.218,06	20.770,26	13.966,74	128.134,17
RE	2018	13.888,41	263.465,89	429.363,08	1.111.289,05	31.037,52	14.000,44	111.777,95
RE	2019	13.946,91	264.972,58	498.707,10	1.177.792,22	35.624,99	14.979,02	98.280,15
RE	2020	15.004,38	285.215,99	398.616,32	1.129.399,23	38.400,21	18.704,50	123.372,42
RE	2021	14.972,12	284.908,96	589.779,98	1.212.512,53	42.040,62	18.517,00	126.905,98
RE	2022	15.024,02	286.959,54	626.140,91	1.299.986,94	38.496,96	18.861,00	132.783,29
Plan	2023	19.410	353.370	448.655	1.205.995	38.672	18.670	135.881
Plan	2024	20.433	357.466	387.215	1.426.881	40.041	18.560	149.637

3.2 Kreis- und Verbandsgemeindeumlage sowie gesamte Umlagebelastung

Die Umlagegrundlagen (Steuerkraftmesszahlen und Schlüsselzuweisung) sind von 2.703.734 € (2023) um 41.478 € auf 2.745.212 € gestiegen.

Der Hebesatz der Verbandsgemeindeumlage wird voraussichtlich unverändert 48,00 % betragen.

Der Kreis erhöht voraussichtlich seinen Hebesatz von 40,00 % auf 43,00 % auf alle Umlagegrundlagen.

Infolge dessen errechnen sich nachfolgende Belastungen für die Ortsgemeinde Birken-Honigsessen:

Gemeinde	Grundsteuer A €	Grundsteuer B €	Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital €	Kompensationsleistungen § 21 a LFAG €	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer €	Weiterleitung der Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes €	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer €	Schlüsselzuweisungen A €	Zuweisung zentrale Orte €	Umlagegrundlagen insgesamt €	Verbands-gemeinde-umlage	Kreisum-lage	Umlagen gesamt €
											48,00 v.H.	43,00 v.H.	
											€	€	
Birken-Honigsessen	13.086,00	313.019,00	399.075,00	-	1.368.043,00	141.922,00	38.182,00	471.885,00	-	2.745.212,00	1.317.701,00	1.180.441,00	2.498.142,00
Mittelhof	11.357,00	105.388,00	152.290,00	-	476.335,00	49.415,00	165.572,00	159.198,00	-	1.119.555,00	537.386,00	481.408,00	1.018.794,00
Hövels	7.431,00	60.785,00	217.799,00	-	235.764,00	24.458,00	14.807,00	25.512,00	-	586.556,00	281.546,00	252.219,00	533.765,00
Katzwinkel (Sieg)	13.434,00	251.421,00	328.271,00	-	975.613,00	101.211,00	33.921,00	279.146,00	-	1.983.017,00	951.848,00	852.697,00	1.804.545,00
Selbach (Sieg)	969,00	94.186,00	94.068,00	-	386.094,00	40.054,00	4.780,00	232.995,00	-	853.146,00	409.510,00	366.852,00	776.362,00
Stadt Wissen	22.497,00	1.409.006,00	5.026.036,00	-	3.746.003,00	388.614,00	864.511,00	-	590.832,99 €	12.047.499,99	5.782.799,00	5.180.424,00	10.963.223,00
Verbandsgemeinde	-	-	-	-	-	-	-	-	259.826,40 €	259.826,40	-	111.725,00	111.725,00
Summen:	68.774,00	2.233.805,00	6.217.539,00	-	7.187.852,00	745.674,00	1.121.773,00	1.168.736,00	850.659,39	19.594.812,39	9.280.790,00	8.425.766,00	17.706.556,00

3.3 Übersicht über die laufenden Zuschüsse und Mitgliedschaften sowie freiwilligen Leistungen der Ortsgemeinde Birken-Honigssessen

Produkt Planungsstelle		vorl. RE.erg. 2022 EUR	Haushalts- ansätze 2023 EUR	Haushalts- ansätze 2024 EUR
a) Laufende Zuschüsse				
2.6.2.2.541900	Männergesangverein "Sangeslust"	154,00 €	154 €	154 €
	Bergkapelle "Vereinigung" 1903 e.V.	154,00 €	154 €	154 €
	Kirchenchor "Cäcilia"	154,00 €	154 €	154 €
2.7.2.2.541900	Kath. Öffentliche Bücherei Birken-Honigssessen	716,00 €	716 €	716 €
3.3.1.0.541900	Kath. Arbeitnehmerbewegung Birken-Honigssessen (KAB)	154,00 €	154 €	154 €
	Kath. Frauengemeinschaft	154,00 €	154 €	154 €
	Verband der Kriegsversehrten pp. (VdK)	103,00 €	103 €	103 €
	Deutsches Rotes Kreuz	154,00 €	154 €	154 €
3.6.6.0.541900	Kinderferienprogramme	858,00 €	1.200 €	1.200 €
4.2.1.0.541900	TuS "Viktoria" 09 Honigssessen e.V.	154,00 €	154 €	154 €
	St. Hubertus-Schützenbruderschaft für die Schießgruppe	154,00 €	154 €	154 €
Zwischensumme laufende Zuschüsse		2.909,00 €	3.251,00 €	3.251 €
b) Mitgliedschaften				
2.1.1.0.564200	Freundes- und Förderkreis der Christophorus-Grundschule	30,00 €	30 €	30 €
2.8.1.1.564200	Förderverein zur Erhaltung und Pflege der Bergbau und Hüttentradiation im Landkreis Altenkirchen	31,00 €	31 €	31 €
	Heimatverein	7,00 €	7 €	7 €
	Westerwaldverein	8,00 €	8 €	8 €
3.3.1.0.564200	Mitgliedsbeitrag Förderverein der Kath. Kirchengemeinde "St. Elisabeth"	500,00 €	500 €	500 €
5.5.3.0.564200	Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge	18,00 €	18 €	18 €
5.7.5.2.564200	Verkehrsverein "Wisserland-Touristik e.V."	114,00 €	114 €	250 €
Zwischensumme Mitgliedsbeiträge		708,00 €	708,00 €	844 €

Produkt Planungsstelle		vorl. RE.erg. 2022 EUR	Haushalts- ansätze 2023 EUR	Haushalts- ansätze 2023 EUR
c) Sonstige freiwillige Leistungen				
1.1.1.0.569200	Verfügun gsmittel	430,00 €	500 €	500 €
1.1.1.3.564900	Seniorenfeiern	- €	1.600 €	1.600 €
1.1.1.3.569300	Ehrengaben	475,00 €	2.700 €	2.700 €
2.8.1.1.525430	Lohnerstattungen Heimat- und Brauchtumspflege	700,00 €	500 €	1.500 €
Zwischensumme sonstige freiwillige Leistungen		1.605,00 €	5.300,00 €	6.300 €

ZUSAMMENSTELLUNG

Zwischensumme laufende Zuschüsse	2.909,00 €	3.251,00 €	3.251 €
Zwischensumme Mitgliedsbeiträge	708,00 €	708,00 €	844 €
Zwischensumme sonstige freiwillige Leistungen	1.605,00 €	5.300,00 €	6.300 €
Gesamtsumme	5.222,00 €	9.259,00 €	10.395 €
Anteil an den Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes in Prozent	0,158	0,274	0,292

3.4 Lohnerstattungen an den Bauhof

Der Personalverrechnungssatz für Bauhofleistungen wurde zwischenzeitlich rückwirkend ab 01.01.2023 auf 45,00 €/Std. festgesetzt. Auch wurden die Verrechnungssätze für Fahrzeuge rückwirkend stark angehoben. Dementsprechend mussten auch die Ansätze im Haushaltsjahr 2024 höher angesetzt werden:

Produkt Planungsstelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebniss 31.12.2022 €	Rechnungs- ergebniss bis 30.06.2023 €	Ansätze 2024 €
1.1.4.2.525430	Liegenschaften (Glascontainerplätze)	40,25	0,00	500,00
2.1.1.0.525430	Grundschule	0,00	0,00	25.000,00
2.8.1.1.525430	Heimat und sonstige Kulturpflege	700,00	0,00	1.500,00
3.6.6.0.525430	Einrichtungen der Jugendarbeit	2.889,05	22,50	7.000,00
4.2.4.1.525430	Eigene Sportstätten	0,00	88,00	1.000,00
5.4.1.0.525430	Gemeindestraßen	13.048,07	8.391,99	40.000,00
5.4.7.5.525430	Kommunale ÖPNV-Anlagen u. deren Ausstattung	0,00	178,50	1.000,00
5.5.1.0.525430	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	10.346,15	3.866,70	20.000,00
5.5.3.0.525430	Friedhof	40,25	459,20	1.500,00
	Summen:	27.063,77	13.006,89	97.500,00

3.5 Entwicklungen im Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden sämtliche Zahlungsströme (Ein- und Auszahlungen) des Haushaltsjahres sowie die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes gegenüber der Verbandsgemeinde aufgezeigt. Außerdem ist der Finanzhaushalt die haushaltsrechtliche Ermächtigung für investive Ein- und Auszahlungen sowie zur Aufnahme von Investitionskrediten.

Die laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt wurden auf der Grundlage der zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen geplant. Danach ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag von insgesamt 254.731 € im Jahr 2024. Dieser setzt sich aus dem positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen für das Jahr 2024 in Höhe von 260.434 € zuzüglich dem negativen Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 515.165 € zusammen. Geplant ist die Aufnahme eines Investitionskredits in Höhe von 515.165 € und es wurden Tilgungen für Investitionskredite in Höhe von 133.062 € mit veranschlagt. Somit ergeben sich Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Führung der Einheitskasse in Höhe von 127.372 €.

4. Entwicklungen wichtiger Planungskomponenten

Durch den Rechnungsprüfungsausschuss wurden die Jahresabschlüsse bis zum Jahr 2022 geprüft und durch den Ortsgemeinderat die Feststellung der Jahresabschlüsse beschlossen.

5. Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (§ 93 Abs. 4 GemO)			
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2019	-84.161 €
2	4. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2020	-292.338 €
3	3. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2021	232.793 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2022	55.991 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres -einschl. Nachträge)	2023	117.552 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	178.326 €
7	Zwischensumme		208.162 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	220.229 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	259.667 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	327.953 €
11	Summe		1.016.011 €

Die Entwicklung der Jahresergebnisse macht deutlich, dass sich vorbehaltlich von Veränderungen im Rahmen der Erstellung der endgültigen Jahresabschlüsse bis zum Ende des Haushaltsjahres 2024 Jahresüberschüsse („Gewinn“) von zusammen rd. 208 T € ergeben werden. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (2027) werden sich diese Beträge voraussichtlich auf rd. 1.016 T. € erhöhen.

6. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge (Muster 27)

Die Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge zeigen den Zufluss / Abfluss an liquiden Mitteln aus dem „laufenden Geschäft“ unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgung (Posten F23 des Gesamtfinanzhaushaltes zuzüglich planmäßige Tilgung aus Posten F36).

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge (§ 93 Abs. 4 GemO)					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./ . Planmäßige Tilgung	= Beträge
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	- 16.890	99.025	- 115.915
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	- 152.819	113.593	- 266.412
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	101.823	122.678	- 20.854
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	123.828	124.275	- 447
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres -einschl. Nachträge)	2023	216.960	126.705	90.255
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	260.434	133.062	127.372
7	vorzutragender Betrag				- 186.002
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	280.676	131.979	148.697
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	309.875	133.025	176.850
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	396.736	117.281	279.455
11	Summe				419.000

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO

Planmäßige Tilgung gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO

7. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Jahre

Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
lfd. Nr.	Summe der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	64.920
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	508.747
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	559.729
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	460.440
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	1.812.188
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	2.399.945
7	Zwischensumme		5.805.969
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	55.000
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	5.000
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	5.000
11	Summe		5.870.969

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.399.945 € stehen Einzahlungen von 1.884.780 € im Jahr 2024 gegenüber.

Die einzelnen Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen können der nachfolgenden Auflistung und der dem Haushalt als Anlage beigefügten Investitionsübersicht entnommen werden.

Die Investitionsmaßnahmen entfallen auf:

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Re.erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1.1.4.2	5	Allgemeiner Erwerb von unbebauten Grundstücken	854 €	5.000 €	10.000 €	0 €
2.1.1.0	1	Anschaffungen für die Grundschule	5.900 €	28.938 €	19.600 €	0 €
2.1.1.0	34	Bauliche Investitionsmaßnahme Turnhalle der Christophorus-Grundschule	0 €	5.000 €	5.000 €	0 €
3.3.1.0	42	Investitionszuwendung an Vereine und Verbände	0 €	0 €	0 €	0 €
3.6.6.0	2	Anschaffungen für die Kinderspielplätze	0 €	2.000 €	2.000 €	0 €
4.2.4.1	48	Umrüstung auf LED Sportplatz	25.254 €	0 €	0 €	0 €
5.4.1.0	7	Allgemeiner Erwerb von Straßenflächen	0 €	4.000 €	4.000 €	0 €
5.4.1.0	8	Erschließung des Baugebietes Auf dem Suer	24.836 €	0 €	800 €	0 €
5.4.1.0	13	Erschließung des Baugebietes An der Birkener Kapelle	26.939 €	0 €	0 €	0 €
5.4.1.0	31	Ausbau der Kapellenstraße	47.716 €	92.000 €	0 €	0 €
5.4.1.0	32	Kumpstraße	319.666 €	140.000 €	30.000 €	0 €
5.4.1.0	46	Erschließung des Baugebietes Oststraße	3.307 €	1.047.000 €	1.851.700 €	0 €
5.4.1.0	47	Dorferneuerung	0 €	24.650 €	31.000 €	0 €
5.4.2.0	18	Ausbau der Nebenanlagen an der K 70 Eisenhardtstraße	0 €	1.100 €	1.100 €	0 €
5.4.2.0	45	Ausbau der Nebenanlagen an der K 69	5.969 €	205.500 €	140.265 €	0 €
5.5.5.9	19	Ausbau von Wirtschaftswegen	0 €	257.000 €	304.480 €	0 €
		Summe	460.440 €	1.812.188 €	2.399.945 €	0 €

Die Finanzierung der Investitionen stellt sich wie folgt dar:

	Ansatz 2023		Planung Ansatz 2024	
a) Zuweisungen vom Land	722.423 €	39,86 %	250.560 €	10,44 %
davon:				
- Restzahlung Brandschutzsanierung	205.000 €		0 €	
- Dorferneuerung	19.980 €		22.200 €	
- Mittel aus dem Investitionsstock für Ausbau Kumpstraße	165.800 €		0 €	
- Mittel aus dem Investitionsstock für Ausbau Kapellenstraße	149.205 €		0 €	
- Förderung Wirtschaftswegebau	167.000 €		228.360 €	
- Digitalpakt Schulen	15.438 €		0 €	
b) Zuweisungen vom Bund	0 €	0,00 %	0 €	0,00 %
davon:				
- Beteiligung Umstellung auf LED Sportplatz	0 €		0 €	
c) Grabnutzungsentgelte	14.000 €	0,77 %	14.000 €	0,58 %
d) Beiträge	94.920 €	5,24 %	877.220 €	36,55 %
davon:				
- Erschließung Baugebiet "Oststraße"	0 €		812.000 €	
- Ausbaubeiträge Ausbau der NA K 69	94.920 €		65.220 €	
- Ausbau der Kapellenstraße	0 €		0 €	
e) Verkaufserlöse	30.000 €	1,66 %	743.000 €	30,96 %
f) Kredite	950.845 €	52,47 %	515.165 €	21,47 %
Summe	1.812.188 €	100,00 %	2.399.945 €	100,00 %

Die Investitionen führen in den Folgejahren einerseits zu erhöhten Abschreibungen; andererseits aber auch teilweise zu zusätzlichen Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten. Für die Finanzplanungsjahre wurden die Abschreibungen anhand der bis zum 31.12.2023 getätigten Investitionen kalkuliert. Die Zuwendungen (Zuweisungen, Zuschüsse, Beiträge) werden über den gleichen Zeitraum wie die Abschreibungen aufgelöst. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten basieren daher ebenfalls auf dem aktuellen Stand.

Übersicht der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge im Ergebnishaushalt der Ortsgemeinde Birken-Honigsessen

	Ergebnishaushalt	
	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Abschreibungen insgesamt:	320.275 €	298.805 €
Hiervon entfallen auf		
immaterielle Vermögensgegenstände	20.293 €	21.220 €
bebaute Grundstücke	78.859 €	78.859 €
das Infrastrukturvermögen	200.041 €	176.879 €
Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.051 €	2.039 €
Betriebsausstattung	2.782 €	3.006 €
Geschäftsausstattung	16.249 €	16.802 €
Den Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von insgesamt gegenüber.	226.993 €	226.907 €
Somit ergibt sich ein Netto-Aufwand von	93.282 €	71.898 €
Zuführung zu Rückstellungen	6.126 €	10.210 €
Auflösung von Rückstellungen	- €	- €

8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge (Muster 4 zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
		in EUR		
1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.416.655,80	2.514.822,34	2.381.760,54
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	3.809.137,31	3.547.900,37	3.420.528,37
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
5	Summe der Kreditaufnahmen	6.225.793,11	6.062.722,71	5.802.288,91

Der Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung in der Spalte „Voraussichtliche Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024“ beruht auf den Stand vom 20. November 2023.

Der Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung in der Spalte „Stand Beginn Haushaltsvorjahr“ beruht auf den Stand vom 31. Dezember 2022.

9. Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Nach der gesetzlichen Ermächtigung (§ 103 Abs. 1 GemO) dürfen Investitionskredite nur für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und zur Umschuldung von Investitionskrediten aufgenommen werden. Diese Zweckbindung führt dazu, dass lediglich der ungedeckte Anteil des Investitionsbereichs des Finanzhaushaltes durch Investitionskredite fremdfinanziert werden darf.

Unter Berücksichtigung dieser Ausgangslage werden voraussichtlich im Haushaltsjahr 2024 insgesamt 515.165 € an Krediten benötigt.

Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite und kreditähnlichen Rechtsgeschäfte			
lfd. Nr.	Summe der Investitionskredite	Jahr	Betrag in EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	681.322
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	0
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	201.087
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	48.542
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2023	950.845
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	515.165
7	Zwischensumme		2.396.961
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0
11	Summe		2.396.961

Im Jahr 2019 wurde ein Investitionskredit in gesamter Höhe von 681.321,99 € für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 aufgenommen.

Im Jahr 2021 wurde ein Investitionskredit in gesamter Höhe von 201.086,78 € für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 aufgenommen.

Im Jahr 2022 wurde ein Investitionskredit in gesamter Höhe von 48.542,09 € für das Haushaltsjahr 2021 aufgenommen.

Insgesamt beträgt der Stand der Investitionskredite zum **31.12.2022** 2.416.655,80 €.

Im Jahr 2023 wurde ein Investitionskredit in gesamter Höhe von 227.947,45 € für das Haushaltsjahr 2022 aufgenommen.

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte im Sinne des § 103 Abs. 5 der GemO wurden nicht eingegangen.

Entwicklung der Investitionskredite sowie der Pro-Kopf-Verschuldung				
Kreditgeber	Stand der Investitionskredite am			voraussichtl. Stand nach Haushaltsplan bzw. Jahresabschluss 2024 €
	31.12.2021 €	31.12.2022 €	31.12.2023 €	
Kreditmarkt	2.492.389,19	2.416.655,80	2.514.822,34	2.381.760,54
das sind pro Einwohner ²⁾	966,79	962,43	983,51	931,47
Landesdurchschnitt für Gemeinden zwischen 1.000 und 3.000 Einwohner	514,00	3)	3)	3)
über dem Landesdurchschnitt	-452,79	3)	3)	3)

1) Unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Kreditneuaufnahme und unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgungen.

2) Einwohner in der Ortsgemeinde zum 30.06. des jeweiligen Jahres:

30.06.2021 = 2.578; 30.06.2022 = 2.511; 30.06.2023 = 2.557; 30.06.2024 = 30.06.2023

3) Vergleichszahlen liegen noch nicht vor.

10. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung bzw. Veränderung der Forderungen oder Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Wissen aus der Führung der Einheitskasse

Nach dem Finanzplan ist auch in den Folgejahren mit keinem ausgeglichenen Finanzhaushalt zu rechnen, so dass der benötigte Kassenkredit stetig ansteigen wird. Eine wesentliche Verbesserung der Situation kann sicherlich neben erwarteten Steuermehreinnahmen nur durch eine grundlegende Finanzreform erreicht werden.

Auch der kommunale Entschuldungsfonds wird diesem Trend nur bedingt entgegen wirken können, denn er berücksichtigt nur die Liquiditätskredite, die bis zum Jahr 2009 entstanden sind.

Übersicht über die Entwicklung der Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde			
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Betrag in EUR
	Verbindlichkeiten zum 31.12.2017		3.790.514
1	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	104.250
2	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	-601.288
3	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	467.499
4	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	-131.690
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	179.853
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	-90.255
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-127.372
8	Zwischensumme		3.591.510
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-394.697
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-185.850
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-288.455
12	Summe der Verbindlichkeiten		2.722.508

Der Stand der fortgeschriebenen Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12.2022 betrug 3.809.137,31 €.

Mit Stand vom 20.11.2023 betrug der Stand 3.547.900,37 €.

11. Muster 31 Höchstbetrag der Kassenkredite

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite ^{1,2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2018 bis 2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Mittwoch, 31. Juli 2019
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5}	4.232.072,50 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	3.245.073,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{4,5}	162.253,65
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{4,5}	---
8	Abweichung in Euro ^{4,6}	0,00
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{4,5,7,8}	4.394.326,15
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{4,5,7,9}	---

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):
Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorjahr.
Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

⁴ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁵ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁶ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.
Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.
Die Abweichung muss begründet werden.
Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

⁷ Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.
In der Haushaltssatzung kann ein geringerer Betrag als der rechnerische Höchstbetrag festgesetzt werden.

⁸ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

⁹ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.

12. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (sogenannte „freie Finanzspitze“)

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹⁾	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
Entstehungsrechnung		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	123.828	216.960	260.434	280.676	309.875	396.736
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	124.275	126.705	133.062	131.979	122.547	106.323
	3 = "freie Finanzspitze"	-447	90.255	127.372	148.697	187.328	290.413
Verwendungsrechnung	4 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)					10.478	10.958
	5 verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)			127.372	148.697	176.850	279.455
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung 2022 3.809.137,31 € (lt.Rechnungsergebnis)					

¹⁾ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend

²⁾ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

13. Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23	Jahr	Ergebnisvortrag	Betrag in EUR
1	Eigenkapital zum 31.12.2018			244.040
2	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	-84.161	159.879
3	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	-292.338	-132.459
4	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	232.793	100.334
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	55.991	156.324
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	117.552	273.876
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	178.326	452.202
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	220.229	672.431
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	259.667	932.098
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	327.953	1.260.051

Das Eigenkapital der Ortsgemeinde Birken-Honigsessen beträgt zum 31.12.2018 244.039,94 €. Es entsteht ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag im Jahr 2020 in Höhe von 132.459,36 € auf der Aktiv-Seite der Bilanz, welcher sich sodann mit zunehmenden Jahresüberschüssen wieder verringert so das letztlich wieder Eigenkapital aufgebaut werden konnte

14. Allgemeine Hinweise zu den kommunalen Finanzen

14.1 Kommunale Haushaltskonsolidierung

Das Ziel der Haushaltskonsolidierung ist -sowohl für den Landeshaushalt als auch die kommunalen Haushalte- zu einer der zentralen Herausforderungen sowohl der vergangenen als auch der folgenden Jahre geworden. Betroffene Gemeinden und Gemeindeverbände sind permanent, auch im Rahmen des „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz“ (KEF-RP) vereinbarten Maßnahmen hinaus, gefordert, langfristig wirksame Konsolidierungsmaßnahmen zu verwirklichen; dies gilt auch im Bereich der Wahrnehmung von Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung. Im Rahmen eines strikten Haushaltskonsolidierungskurses sind alle gestaltbaren Möglichkeiten vorrangig zur Ausgabenreduzierung sowie zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen zu nutzen, um Einnahmen und Ausgaben in Einklang zu bringen. Dies gilt im Besonderen für die mit Liquiditätskrediten belasteten Kommunen, deren Haushalts- und Wirtschaftsführung am Ziel der Rückführung der Liquiditätskredite auszurichten ist.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofes Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, die zu einer Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation führen können. Unter anderem trifft der Rechnungshof in seinem Kommunalbericht 2017 folgende Aussage:

„Die rheinland-pfälzischen Kommunen haben vielfach Bedenken gegen weitere und zum Teil deutliche Erhöhungen der Hebesätze. ... Bei der Grundsteuer B sind Ausweichreaktionen der Steuerpflichtigen grundsätzlich nicht zu befürchten. ... Mehrfach haben Verwaltungsgerichte in jüngerer Vergangenheit auch drastische Erhöhungen des Hebesatzes der Grundsteuer B als rechtlich unbedenklich erachtet. ...

Städte und Gemeinden mit hohen Liquiditätskreditschulden und anhaltenden Haushaltsdefiziten sind nach wie vor gehalten, verstärkt vorhandene Spielräume bei den Hebesätzen zur Haushaltsverbesserung zu nutzen.“

Die Landesregierung hält es daher für unabdingbar, den Empfehlungen des Rechnungshofs zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und vor allem zur Reduzierung des vielerorts unverändert hohen Ausgabenniveaus zu folgen. Gemeinden mit unausgeglichenen Haushalten und Krediten zur Liquiditätssicherung haben zu prüfen, inwiefern eine Anpassung der Realsteuerhebesätze - insbesondere des Hebesatzes der Grundsteuer B - zu einer nachhaltigen Haushaltskonsolidierung beitragen kann.

Der konsequente Abbau der teilweise hohen Verschuldung und die Erreichung des Haushaltsausgleichs sind unter anderem nur möglich, wenn der finanzpolitische Kurs strikter Haushaltskonsolidierung sowohl ausgabe- als auch einnahmeseitig verstärkt fortgesetzt wird. Im Rahmen der zukünftigen Haushaltskonsolidierungen sollten auch bisher noch nicht verwirklichte, jedoch mögliche Konsolidierungsmaßnahmen umgesetzt werden. Beispielhaft kann hierbei die mögliche Einführung von Tourismusbeiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz benannt werden. Da einnahmebezogene Maßnahmen allein kein Garant für den Haushaltsausgleich sind, müssen in verstärktem Umfang Konsolidierungsmöglichkeiten auf der Ausgabenseite konsequent genutzt werden. Risiken bestehen hier unter anderem aufgrund des derzeit sehr niedrigen Zinsniveaus, welches bei einem Anstieg zu weiteren Haushaltsbelastungen führen kann. Dieses Risiko kann nur durch eine Verminderung des Schuldenstandes, insbesondere der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung, begrenzt werden.

14.2 Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)

Der KEF-RP ist Bestandteil der am 08.06.2010 bekanntgegebenen „Reformagenda zur Verbesserung der kommunalen Finanzen“. Seine Grundlagen wurden in der am 22.09.2010 von der Landesregierung und den Vorsitzenden der kommunalen Spitzenverbände unterzeichneten gemeinsamen Erklärung festgelegt.

Ziel des KEF-RP ist es, die von der Liquiditätsverschuldung betroffenen kommunalen Gebietskörperschaften durch attraktive Entschuldungshilfen zu unterstützen und damit zugleich zusätzliche eigene Konsolidierungsanstrengungen der Kommunen zu initiieren. Die Finanzierung des Fonds ist zu einem Drittel von den Kommunen selbst (durch Einsparungen im Haushalt oder durch Erhöhungen der Einnahmen) zu leisten, ein weiteres Drittel wird aus dem kommunalen Finanzausgleich aufgebracht, das übrige Drittel kommt aus dem Landeshaushalt. Der KEF-RP bezweckt die deutliche Reduzierung der bis zum 31.12.2009 (Stichtag) aufgelaufenen Liquiditätskredite von rd. 4,6 Mrd. €.

Der Ortsgemeinderat hat 2012 beschlossen, dem KEF-RP beizutreten. In dem abgeschlossenen Konsolidierungsvertrag, der die Aufnahme in das Entschuldungsprogramm begründet, wurden die Konsolidierungsbeiträge der Ortsgemeinde Birken-Honigsessen aufgenommen.

Mit der Teilnahme am Programm PEK-RP fallen die bisherigen Entschuldungsprogramme des Landes für die betroffene Kommune überwiegend weg, auch wenn diese Programme grundsätzlich im vorgesehenen Zeitraum fortgesetzt werden. Das entspricht dem Verbot einer Doppelförderung bei der Entschuldung von Liquiditätskrediten und dem kommunalen Gleichbehandlungsgebot.

Entsprechend werden Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) und aus dem Programm „Stabilisierungs- und Abbaubonus Rheinland-Pfalz“ an Teilnehmer des Programms PEK-RP letztmals für das Jahr 2023 gewährt, beim letztgenannten Programm mit Auszahlung im Jahr 2024.

14.3 Programm „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)

Das Programm PEK-RP stützt sich auf Artikel 117 Abs. 4 der Verfassung für Rheinland-Pfalz. Das Landesgesetz zum Programm PEK-RP hat der rheinland-pfälzische Landtag beschlossen und ist am 11.02.2023 in Kraft getreten. Zum 1. April ist die zugehörige Landesverordnung in Kraft getreten. Mit der operativen Umsetzung ist die Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) beauftragt. Mit Landesgesetz über die Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (LGPEK-RP) wurden auch Vorschriften des Gemeindehaushaltsrechts in der Gemeindeordnung (GemO) und der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) geändert (§§ 21 und 22 LGPEK-RP). Es gibt auch Folgeänderungen bei den zugehörigen Verwaltungsvorschriften.

Die Teilnahme am Programm PEK-RP ist freiwillig und erfolgt daher nur auf Antrag der Kommune. Der vollständige Antrag ist bis zum 30. September 2023 zu stellen. Diese Frist ist eine gesetzliche Ausschlussfrist, die nicht verlängert werden kann. Das Programm PEK-RP richtet sich ausdrücklich an die besonders mit Liquiditätskrediten belasteten Kommunen und befreit diese unmittelbar und effektiv von einem Teil ihrer Schuldenlast, in der Spitze von mehr als der Hälfte der relevanten Liquiditätskredite. Durch die Entschuldung nimmt das Land den Kommunen das Zinsänderungsrisiko für die entsprechenden Schulden dauerhaft ab, was gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Zinsentwicklung die Bedeutung des Programms unterstreicht. Die mittel- und langfristige Entlastung der rheinland-pfälzischen Kommunen dürfte damit deutlich über 3 Milliarden Euro hinausgehen.

Die Datengrundlage für das Programm PEK-RP bilden statistische Daten, konkret die amtliche Schuldenstatistik und die Finanzvermögenstatistik. Der Bestand der Liquiditätskredite gemäß der Schuldenstatistik ist der Ausgangspunkt für die Bestimmung der Bemessungsgrundlage zum Programm PEK-RP. Maßgeblich ist der kommunale Kernhaushalt. Stichtag ist grundsätzlich der 31. Dezember 2020.

Die bisherigen Liquiditätskredite sollen innerhalb von 30 Jahren getilgt werden. Hierzu ist ein Tilgungsplan zu entwickeln der eine jährlichen Mindest-Rückführungsbetrag vorsieht. Dieser orientiert sich an einem Dreißigstel der bei der Kommune verbleibenden Restschuld.

Der Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO wird künftig Bestandteil der Anforderungen an den Haushaltsausgleich (§ 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO). Er ist gesondert als nachrichtlicher Posten F 45 in Finanzhaushalt und Finanzrechnung auszuweisen.

Die Ortsgemeinde Birken-Honigsessen hat einen Mindest-Rückführungsbetrag von 39.040 €.

14.4 Programm „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)

Muster 29
(zu § 105 Abs. 4 GemO)

Tilgungsplan ^{1,2}								
Liquiditätskredite zum 31.12.2023								
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs- wert in Höhe von 1/30	Mindest- Rückführungsbetrag ³	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 -1)	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter "Berücksichtigung des Orientierungswertes" ^{4,5}	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest- Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{4,6}	Saldo (Spalte 6 - 5)
in € ⁷								
Spalte:	1	2	3	4	5	6	7	
1	2024	39.040	39.040	0	0	1.171.200,00	1.132.160,00	-39.040
2	2025	39.040	39.040	0	0	1.132.160,00	1.093.120,00	-39.040
3	2026	39.040	39.040	0	0	1.093.120,00	1.054.080,00	-39.040
4	2027	39.040	39.040	0	0	1.054.080,00	1.015.040,00	-39.040
5	2028	39.040	39.040	0	0	1.015.040,00	976.000,00	-39.040
6	2029	39.040	39.040	0	0	976.000,00	936.960,00	-39.040
7	2030	39.040	39.040	0	0	936.960,00	897.920,00	-39.040
8	2031	39.040	39.040	0	0	897.920,00	858.880,00	-39.040
9	2032	39.040	39.040	0	0	858.880,00	819.840,00	-39.040
10	2033	39.040	39.040	0	0	819.840,00	780.800,00	-39.040
11	2034	39.040	39.040	0	0	780.800,00	741.760,00	-39.040
12	2035	39.040	39.040	0	0	741.760,00	702.720,00	-39.040
13	2036	39.040	39.040	0	0	702.720,00	663.680,00	-39.040
14	2037	39.040	39.040	0	0	663.680,00	624.640,00	-39.040
15	2038	39.040	39.040	0	0	624.640,00	585.600,00	-39.040
16	2039	39.040	39.040	0	0	585.600,00	546.560,00	-39.040
17	2040	39.040	39.040	0	0	546.560,00	507.520,00	-39.040
18	2041	39.040	39.040	0	0	507.520,00	468.480,00	-39.040
19	2042	39.040	39.040	0	0	468.480,00	429.440,00	-39.040
20	2043	39.040	39.040	0	0	429.440,00	390.400,00	-39.040
21	2044	39.040	39.040	0	0	390.400,00	351.360,00	-39.040
22	2045	39.040	39.040	0	0	351.360,00	312.320,00	-39.040
23	2046	39.040	39.040	0	0	312.320,00	273.280,00	-39.040
24	2047	39.040	39.040	0	0	273.280,00	234.240,00	-39.040
25	2048	39.040	39.040	0	0	234.240,00	195.200,00	-39.040
26	2049	39.040	39.040	0	0	195.200,00	156.160,00	-39.040
27	2050	39.040	39.040	0	0	156.160,00	117.120,00	-39.040
28	2051	39.040	39.040	0	0	117.120,00	78.080,00	-39.040
29	2052	39.040	39.040	0	0	78.080,00	39.040,00	-39.040
30	2053	39.040	39.040	0	0	39.040,00	0,00	-39.040

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse"

³ Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 4 zu § 105 GemO zu beachten.

⁴ Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen.

⁵ Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ Endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

⁶ Berechnungsformel: erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 abzüglich endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 2 ./ Spalte 3; Folgejahre: Spalte 5 des Vorjahres ./ Spalte 2 u. 3 lfd. Jahres

⁷ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen

Übersicht über die Produkte

Produkte der Ortsgemeinde Birken-Honigsessen

Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

Produkt	Produktbezeichnung
---------	--------------------

1.1.1.0	Verwaltungssteuerung
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit
1.1.1.4	Gremien
1.1.4.2	Liegenschaften
1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste
1.1.4.6	Versicherungen

Teilhaushalt 2 - Schule und Kultur

Produkt	Produktbezeichnung
---------	--------------------

2.1.1.0	Grundschulen
2.6.2.2	Förderung der Musikpflege
2.7.2.2	Förderung anderer öffentlicher Büchereien
2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen

Teilhaushalt 3 - Soziales und Jugend

Produkt	Produktbezeichnung
---------	--------------------

3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3.6.3.0	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit
3.6.6.1	Jugendtreff

Teilhaushalt 4 - Gesundheit und Sport

Produkt	Produktbezeichnung
---------	--------------------

4.2.1.0	Förderung des Sports
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder

Teilhaushalt 5 - Gestaltung und Umwelt

Produkt	Produktbezeichnung
---------	--------------------

5.1.1.4	Umsetzung und Steuerung von Planung
5.4.1.0	Gemeindestrassen
5.4.2.0	Kreisstrassen
5.4.7.5	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5.5.1.2	Sonstige Erholungseinrichtungen
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
5.7.5.2	Kommunale Tourismusförderung

Teilhaushalt 6 - Zentrale Finanzleistungen

Produkt	Produktbezeichnung
---------	--------------------

6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gesamthaushalt

Doppischer Produktplan 2024

<u>Ergebnishaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	2.420.252,66	2.220.653	2.400.233	2.499.161	2.570.207	2.633.614
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	543.353,26	1.028.157	1.095.528	1.032.487	1.024.131	1.023.843
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.524,23	153.738	143.989	144.707	145.428	146.152
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.026,19	22.226	23.459	23.459	23.459	23.459
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.763,21	3.050	2.000	2.000	2.000	2.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	214.514,19	65.900	66.200	66.200	66.200	66.200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.359.433,74	3.493.724	3.731.409	3.768.014	3.831.425	3.895.268
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	125.678,74	127.805	154.407	154.127	155.564	157.009
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.457,77	414.340	465.035	466.995	473.975	481.055
E11 - Abschreibungen	329.094,09	320.275	298.805	294.344	286.328	275.202
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.255.590,03	2.423.138	2.532.470	2.532.478	2.534.496	2.534.501
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	244.573,17	44.304	49.101	49.080	49.794	50.517
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.265.393,80	3.329.862	3.499.818	3.497.024	3.500.157	3.498.284
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	94.039,94	163.862	231.591	270.990	331.268	396.984
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.451,00	1.505	1.005	1.005	1.005	1.005
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	49.201,73	47.815	54.270	51.766	72.606	70.036
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-46.750,73	-46.310	-53.265	-50.761	-71.601	-69.031
E20 Ordentliches Ergebnis	47.289,21	117.552	178.326	220.229	259.667	327.953
E21 Außerordentliches Ergebnis	8.701,40	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	55.990,61	117.552	178.326	220.229	259.667	327.953

Doppischer Produktplan 2024

Finanzhaushalt	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	2.379.885,28	2.220.653	2.400.233	2.479.161	2.540.207	2.633.614
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	456.020,60	941.648	996.419	936.759	936.759	936.759
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.964,47	24.300	27.600	27.737	27.874	28.011
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.440,37	11.180	12.050	12.050	12.050	12.050
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.456,74	3.050	2.000	2.000	2.000	2.000
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	67.745,04	65.900	66.200	66.200	66.200	66.200
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.955.512,50	3.266.731	3.504.502	3.523.907	3.585.090	3.678.634
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	107.316,45	121.679	144.197	143.917	145.349	146.794
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	316.217,89	414.340	465.035	466.995	473.975	481.055
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.261.134,41	2.423.138	2.532.470	2.532.478	2.534.496	2.534.501
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	98.148,53	44.304	49.101	49.080	49.794	50.517
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.782.817,28	3.003.461	3.190.803	3.192.470	3.203.614	3.212.867
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	172.695,22	263.270	313.699	331.437	381.476	465.767
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	491,00	1.505	1.005	1.005	1.005	1.005
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	49.357,90	47.815	54.270	51.766	72.606	70.036
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-48.866,90	-46.310	-53.265	-50.761	-71.601	-69.031
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	123.828,32	216.960	260.434	280.676	309.875	396.736
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	123.828,32	216.960	260.434	280.676	309.875	396.736
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	219.200,00	722.423	300.560	35.000	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.292,94	108.920	891.220	14.000	14.000	14.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	30.000	693.000	252.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	232.492,94	861.343	1.884.780	301.000	14.000	14.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	32.427,72	6.500	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	428.012,67	1.805.688	2.399.945	55.000	5.000	5.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460.440,39	1.812.188	2.399.945	55.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-227.947,45	-950.845	-515.165	246.000	9.000	9.000

Doppischer Produktplan 2024

<u>Finanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-104.119,13	-733.885	-254.731	526.676	318.875	405.736
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	48.542,09	950.845	515.165	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	124.275,48	126.705	133.062	131.979	133.025	117.281
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-75.733,39	824.140	382.103	-131.979	-133.025	-117.281
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	179.852,52	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	0,00	-90.255	-127.372	-394.697	-185.850	-288.455
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	104.119,13	733.885	254.731	-526.676	-318.875	-405.736
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	104.119,13	733.885	254.731	-526.676	-318.875	-405.736
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-179.852,52	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-447,16	90.255	127.372	148.697	176.850	279.455
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	39.040	39.040	39.040	39.040

Teilhaushalte mit den einzelnen Produkten

Teilhaushalt 1

Zentrale Verwaltung

		Haushaltsjahr 2023			Haushaltsjahr 2024		
Produkt	Bezeichnung	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Saldo EUR	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Saldo EUR
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	100	31.770	-31.670	100	39.185	-39.085
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	0	4.300	-4.300	0	4.300	-4.300
1.1.1.4	Gremien	0	2.994	-2.994	0	2.994	-2.994
1.1.4.2	Liegenschaften	3.980	850	3.130	4.100	9.270	-5.170
1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste	0	2.470	-2.470	0	2.470	-2.470
1.1.4.6	Versicherungen	0	10.850	-10.850	0	11.350	-11.350
Summe		4.080	53.234	-49.154	4.200	69.569	-65.369

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410,00	400	800	804	808	812
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	204,03	1.580	1.950	1.950	1.950	1.950
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.306,22	1.950	1.300	1.300	1.300	1.300
E7 + Sonstige laufende Erträge	466,98	150	150	150	150	150
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.387,23	4.080	4.200	4.204	4.208	4.212
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.932,37	32.584	39.999	40.146	40.448	40.749
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40,25	300	8.500	8.542	8.669	8.798
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	16.985,21	20.350	21.070	21.170	21.481	21.796
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.957,83	53.234	69.569	69.858	70.598	71.343
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-46.570,60	-49.154	-65.369	-65.654	-66.390	-67.131
E20 Ordentliches Ergebnis	-46.570,60	-49.154	-65.369	-65.654	-66.390	-67.131
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-46.570,60	-49.154	-65.369	-65.654	-66.390	-67.131

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-35.476,61	-39.378	-51.289	-51.556	-52.230	-52.913
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.476,61	-39.378	-51.289	-51.556	-52.230	-52.913
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.476,61	-39.378	-51.289	-51.556	-52.230	-52.913
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	853,74	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	853,74	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-853,74	25.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-36.330,35	-14.378	-61.289	-56.556	-57.230	-57.913

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung

Beschreibung

Politische Führung der Verwaltung durch den Ortsbürgermeister und die Beigeordneten, Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen sowie Handlungsrahmen und deren Überwachung und Durchsetzung. Der Ortsbürgermeister bildet die Schnittstelle der Verwaltung zum Ortsgemeinderat. Er wirkt beim Zielfindungsprozess des Ortsgemeinderates mit und setzt die Ziele für die ihm alleine übertragenen Aufgaben fest.

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Ortsbürgermeister, Beigeordnete, Gremien, MitarbeiterInnen, Verbandsgemeindeverwaltung, EinwohnerInnen

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gesamtverwaltung bzw. Optimierung der Verwaltungsabläufe, des Verwaltungshandelns sowie der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung, Politik und Bürgern

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
Fachbereich 1 - Organisation und Personal

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung

<u>Teilergebnishaushalt</u>		RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E7 + Sonstige laufende Erträge		466,98	100	100	100	100	100
1.1.1.0.462900	Sonstige	466,98	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		466,98	100	100	100	100	100
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		30.034,37	30.140	37.555	37.690	37.968	38.245
1.1.1.0.501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	19.284,00	19.284	21.685	21.793	22.010	22.230
1.1.1.0.501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige Beigeordnete	2.094,35	2.987	3.590	3.607	3.643	3.679
1.1.1.0.504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.530,02	1.743	2.070	2.080	2.100	2.121
1.1.1.0.507910	Ehrensoldrückstellungen	6.126,00	6.126	10.210	10.210	10.215	10.215
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.829,33	1.630	1.630	1.637	1.659	1.681
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	429,48	430	430	432	438	444
1.1.1.0.563100	Büromaterial	81,80	250	250	251	254	257
1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	888,05	450	450	452	458	464
1.1.1.0.569200	Verfüugungsmittel	430,00	500	500	502	509	516
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		31.863,70	31.770	39.185	39.327	39.627	39.926
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-31.396,72	-31.670	-39.085	-39.227	-39.527	-39.826
E20 Ordentliches Ergebnis		-31.396,72	-31.670	-39.085	-39.227	-39.527	-39.826
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-31.396,72	-31.670	-39.085	-39.227	-39.527	-39.826

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.987,42	-25.044	-28.375	-28.515	-28.803	-29.095
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.987,42	-25.044	-28.375	-28.515	-28.803	-29.095
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.987,42	-25.044	-28.375	-28.515	-28.803	-29.095
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-22.987,42	-25.044	-28.375	-28.515	-28.803	-29.095

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit

Beschreibung

Information der Medien über kommunale Anliegen und Ereignisse, Öffentliche Bekanntmachungen, Aushänge, Heimat- und Bürgerzeitung der Verbandsgemeinde Wissen, Durchführung von Veranstaltungen und Aktionen zur Präsentation der Ortsgemeinde Birken-Honigsessen

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Ziele

Information der EinwohnerInnen; Präsentation der Ortsgemeinde, Förderung der Kommunikation zwischen Presse, Öffentlichkeit und Verwaltung

Zielgruppe

Gremien, MitarbeiterInnen Verbandsgemeindeverwaltung, EinwohnerInnen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
Fachbereich 1 - Organisation und Personal

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	475,00	4.300	4.300	4.321	4.385	4.450
1.1.1.3.564900 Sonstige Aufwendungen (Seniorenfeier)	0,00	1.600	1.600	1.608	1.632	1.656
1.1.1.3.569300 Repräsentationen	475,00	2.700	2.700	2.713	2.753	2.794
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	475,00	4.300	4.300	4.321	4.385	4.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-475,00	-4.300	-4.300	-4.321	-4.385	-4.450
E20 Ordentliches Ergebnis	-475,00	-4.300	-4.300	-4.321	-4.385	-4.450
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-475,00	-4.300	-4.300	-4.321	-4.385	-4.450

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.600	-1.600	-1.608	-1.632	-1.656
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.600	-1.600	-1.608	-1.632	-1.656
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.600	-1.600	-1.608	-1.632	-1.656
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	-1.600	-1.600	-1.608	-1.632	-1.656

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.4	Gremien

Beschreibung

Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse, Durchführung von Rats- und Ausschusssitzungen, Betreuung der Mandatsträger, Abwicklung der Aufwandsentschädigungen

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Ziele

Sachgerechte und zügige Vor- und Nachbereitung der Sitzungen

Zielgruppe

Ortsbürgermeister, Mandatsträger, MitarbeiterInnen Verbandsgemeindeverwaltung, EinwohnerInnen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
Fachbereich 1 - Organisation und Personal

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.4	Gremien

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.898,00	2.444	2.444	2.456	2.480	2.504
1.1.1.4.501400 Rats- und Ausschussmitglieder	1.898,00	2.444	2.444	2.456	2.480	2.504
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	196,88	550	550	551	558	565
1.1.1.4.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	196,88	300	300	301	305	309
1.1.1.4.563500 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	101	102
1.1.1.4.563900 Sonstiges	0,00	150	150	150	152	154
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.094,88	2.994	2.994	3.007	3.038	3.069
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.094,88	-2.994	-2.994	-3.007	-3.038	-3.069
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.094,88	-2.994	-2.994	-3.007	-3.038	-3.069
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.094,88	-2.994	-2.994	-3.007	-3.038	-3.069

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.4	Gremien

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.938,88	-2.994	-2.994	-3.007	-3.038	-3.069
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.938,88	-2.994	-2.994	-3.007	-3.038	-3.069
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.938,88	-2.994	-2.994	-3.007	-3.038	-3.069
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.938,88	-2.994	-2.994	-3.007	-3.038	-3.069

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften

Beschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke, Unterhaltungsmaßnahmen, Energiewirtschaft, Vornahme von Grundstücksgeschäften einschließlich Bestellung und Verwaltung von Rechten, Beschaffung von Ausgleichsflächen sowie die Verpachtung von unbebauten Grundstücken, Betreuung des geographischen Informationssystems

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, organisatorische Regelungen, Daseinsvorsorge

Ziele

Wirtschaftliche Zurverfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden für kommunale Aufgaben, Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben

Zielgruppe

MitarbeiterInnen Verbandsgemeindeverwaltung, EinwohnerInnen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
Fachbereich 2 - Finanzen und Grundstücksmanagement

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410,00	400	800	804	808	812
1.1.4.2.431200 Gebühr f d Erteilung v Bescheiden (u.a. Genehmigungen Ablehnungen Untersagungen)	410,00	400	800	804	808	812
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	204,03	1.580	1.950	1.950	1.950	1.950
1.1.4.2.441200 Mieten und Pachten	204,03	1.580	1.950	1.950	1.950	1.950
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.306,22	1.950	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.4.2.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.306,22	1.950	1.300	1.300	1.300	1.300
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.2.462800 Jagdpachterträge Pferchgelder Weidegelder Fischereipacht soweit n zweckgebunden	0,00	50	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.920,25	3.980	4.100	4.104	4.108	4.112
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40,25	300	8.500	8.542	8.669	8.798
1.1.4.2.522400 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	0,00	0	8.000	8.040	8.160	8.282
1.1.4.2.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	40,25	300	500	502	509	516
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.162,71	550	770	773	784	795
1.1.4.2.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100,00	100	100	100	101	102
1.1.4.2.565120 Sachanlagen	2.011,80	0	0	0	0	0
1.1.4.2.568100 Grundsteuer	50,91	450	670	673	683	693
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.202,96	850	9.270	9.315	9.453	9.593
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-282,71	3.130	-5.170	-5.211	-5.345	-5.481
E20 Ordentliches Ergebnis	-282,71	3.130	-5.170	-5.211	-5.345	-5.481
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-282,71	3.130	-5.170	-5.211	-5.345	-5.481

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.770,98	3.580	-4.500	-4.538	-4.662	-4.788
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.770,98	3.580	-4.500	-4.538	-4.662	-4.788
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.770,98	3.580	-4.500	-4.538	-4.662	-4.788
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0
1.1.4.2/0005.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>Verkaufserlös Spielplatzgrundstück</i>	0,00	30.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	853,74	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.2/0005.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>Pauschale</i>	853,74	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	853,74	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-853,74	25.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	917,24	28.580	-14.500	-9.538	-9.662	-9.788

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste

Beschreibung

Einrichtung eines Bürgerbüros in der Christophorus-Grundschule

Auftrag

Beschlüsse, Daseinsvorsorge

Ziele

Zurverfügungstellung eines Bürgerbüros, Schaffung von Infrastruktur

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Fachbereich 1 - Organisation und Personal

Fachbereich 2 - Finanzen und Grundstücksmanagement

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.364,22	2.470	2.470	2.482	2.519	2.556
1.1.4.5.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.964,72	2.000	2.000	2.010	2.040	2.070
1.1.4.5.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	399,50	470	470	472	479	486
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.364,22	2.470	2.470	2.482	2.519	2.556
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.364,22	-2.470	-2.470	-2.482	-2.519	-2.556
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.364,22	-2.470	-2.470	-2.482	-2.519	-2.556
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.364,22	-2.470	-2.470	-2.482	-2.519	-2.556

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.364,22	-2.470	-2.470	-2.482	-2.519	-2.556
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.364,22	-2.470	-2.470	-2.482	-2.519	-2.556
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.364,22	-2.470	-2.470	-2.482	-2.519	-2.556
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.364,22	-2.470	-2.470	-2.482	-2.519	-2.556

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.6	Versicherungen

Beschreibung

Gewährleistung des Versicherungsschutzes in allen Bereichen, Vertragsgestaltung, Schadensabwicklung, Die Versicherungsbeiträge sind, soweit dies möglich war, den jeweiligen Produkten zugeordnet worden.

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, Verträge

Ziele

Kontinuierliche Überprüfung des Versicherungsumfanges und der -prämien, zügige Schadensabwicklung

Zielgruppe

Ortsbürgermeister, MandatsträgerInnen, MitarbeiterInnen Verbandsgemeindeverwaltung, BürgerInnen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
Fachbereich 1 - Organisation und Personal

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.6	Versicherungen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	9.957,07	10.850	11.350	11.406	11.576	11.749
1.1.4.6.564130 Haftpflichtversicherungen	4.785,19	4.800	5.300	5.326	5.405	5.486
1.1.4.6.564140 Unfallversicherungen	5.171,88	6.050	6.050	6.080	6.171	6.263
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.957,07	10.850	11.350	11.406	11.576	11.749
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.957,07	-10.850	-11.350	-11.406	-11.576	-11.749
E20 Ordentliches Ergebnis	-9.957,07	-10.850	-11.350	-11.406	-11.576	-11.749
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-9.957,07	-10.850	-11.350	-11.406	-11.576	-11.749

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.6	Versicherungen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.957,07	-10.850	-11.350	-11.406	-11.576	-11.749
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.957,07	-10.850	-11.350	-11.406	-11.576	-11.749
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.957,07	-10.850	-11.350	-11.406	-11.576	-11.749
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-9.957,07	-10.850	-11.350	-11.406	-11.576	-11.749

Teilhaushalt 2

Schule und Kultur

Produkt	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2023			Haushaltsjahr 2024		
		Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Saldo EUR	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Saldo EUR
2.1.1.0	Grundschulen	81.270	338.384	-257.114	95.460	352.761	-257.301
2.6.2.2	Förderung der Musikpflege	0	462	-462	0	462	-462
2.7.2.2	Förderung anderer öffentlicher Büchereien	0	716	-716	0	716	-716
2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen	0	1.046	-1.046	0	2.246	-2.246
Summe		81.270	340.608	-259.338	95.460	356.185	-260.725

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	64.060,56	63.470	75.160	71.779	63.784	63.784
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.317,98	11.300	13.300	13.366	13.432	13.498
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.221,34	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	90.599,88	81.270	95.460	92.145	84.216	84.282
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.526,78	76.025	93.340	92.970	93.898	94.834
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.745,15	149.100	143.205	143.917	146.068	148.251
E11 - Abschreibungen	98.953,70	94.534	94.480	91.737	87.341	80.271
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.330,00	1.378	1.738	1.738	1.738	1.738
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	58.718,17	19.571	23.422	23.533	23.876	24.224
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	339.273,80	340.608	356.185	353.895	352.921	349.318
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-248.673,92	-259.338	-260.725	-261.750	-268.705	-265.036
E20 Ordentliches Ergebnis	-248.673,92	-259.338	-260.725	-261.750	-268.705	-265.036
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-248.673,92	-259.338	-260.725	-261.750	-268.705	-265.036

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-196.088,93	-218.224	-231.355	-231.735	-235.069	-238.448
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-196.088,93	-218.224	-231.355	-231.735	-235.069	-238.448
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-196.088,93	-218.224	-231.355	-231.735	-235.069	-238.448
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	220.438	50.000	35.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	220.438	50.000	35.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.899,66	33.938	24.600	50.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.899,66	33.938	24.600	50.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.100,34	186.500	25.400	-15.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-151.988,59	-31.724	-205.955	-246.735	-235.069	-238.448

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.0	Grundschulen

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Christophorus-Grundschule in Birken-Honigsessen, Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel, Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, Daseinsvorsorge

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, SchülerInnen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
 Fachbereich 3 - Soziales und Sicherheit
 Fachbereich 4 - Bauen und Umwelt

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.0	Grundschulen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	64.060,56	63.470	75.160	71.779	63.784	63.784
2.1.1.0.414420 vom Land	6.671,00	6.700	6.500	6.500	6.500	6.500
2.1.1.0.414420-0001 vom Land	1.674,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	55.715,31	54.770	66.660	63.279	55.284	55.284
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.317,98	11.300	13.300	13.366	13.432	13.498
2.1.1.0.432100 Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	5.130,00	10.000	12.000	12.060	12.120	12.180
2.1.1.0.432110 Elternentgelte für Lernmittel	187,98	1.300	1.300	1.306	1.312	1.318
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.221,34	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.1.0.441200 Mieten und Pachten	5.492,83	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.0.441900 Sonstige	2.728,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000,00	0	0	0	0	0
2.1.1.0.442500 vom privaten Bereich	13.000,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	90.599,88	81.270	95.460	92.145	84.216	84.282
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.526,78	76.025	93.340	92.970	93.898	94.834
2.1.1.0.502210 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte	57.909,50	59.696	72.284	72.645	73.371	74.104
2.1.1.0.502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte	1.072,08	1.251	1.505	1.512	1.527	1.542
2.1.1.0.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	3.849,76	3.991	4.986	5.010	5.060	5.110
2.1.1.0.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	10.929,98	10.472	13.683	13.751	13.888	14.026
2.1.1.0.506290 Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte	51,84	52	52	52	52	52
2.1.1.0.508220 Zuführ. Rückst. Urlaub Beschä.	656,20	0	0	0	0	0
2.1.1.0.509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	57,42	563	830	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.045,15	148.600	141.705	142.410	144.539	146.700
2.1.1.0.522000 Aufwendungen für Energie - Heizung	22.680,34	21.500	21.500	21.607	21.931	22.259
2.1.1.0.522200 Aufwendungen für Energie - Beleuchtung	7.027,71	9.000	10.000	10.050	10.200	10.353
2.1.1.0.522400 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	4.937,21	5.500	5.500	5.527	5.609	5.693
2.1.1.0.522500 Aufwendungen für Abfallbeseitigungsgebühren	1.351,47	1.950	1.950	1.959	1.988	2.017

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.0	Grundschulen

<u>Teilergebnishaushalt</u>		RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2.1.1.0.523120	Unterhaltung Außenanlagen	587,27	5.000	5.000	5.025	5.100	5.176
2.1.1.0.523130	Unterhaltung Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	15.144,30	35.550	13.000	13.065	13.260	13.458
2.1.1.0.523230	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	39.535,49	40.000	48.000	48.240	48.963	49.697
2.1.1.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	312,97	2.500	1.500	1.507	1.529	1.551
2.1.1.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	5.995,36	5.000	2.755	2.768	2.809	2.851
2.1.1.0.524500	Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsmittel (Landkarten Filme Zeichnun	6.055,68	5.500	5.000	5.025	5.100	5.176
2.1.1.0.524500-0001	Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsmittel (Landkarten Filme Zeichnun	1.240,46	1.500	2.000	2.010	2.040	2.070
2.1.1.0.525420	an das Land	176,89	600	500	502	509	516
2.1.1.0.525430	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	15.000	25.000	25.125	25.501	25.883
E11 - Abschreibungen		98.953,70	94.534	94.480	91.737	87.341	80.271
2.1.1.0.534300	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	82.938,31	76.673	76.673	76.673	76.673	76.673
2.1.1.0.538520	Betriebsausstattung	2.689,17	2.719	2.943	2.938	2.283	603
2.1.1.0.538530	Geschäftsausstattung	13.326,22	15.142	14.864	12.126	8.385	2.995
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		152,00	200	560	560	560	560
2.1.1.0.541900	an Sonstige	152,00	200	560	560	560	560
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		57.998,17	19.025	22.676	22.784	23.117	23.455
2.1.1.0.561310	Fahrtkostenerstattung	0,00	50	50	50	50	50
2.1.1.0.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	193,70	415	266	267	271	275
2.1.1.0.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.495,30	3.500	3.500	3.517	3.569	3.622
2.1.1.0.562400	Datenverarbeitung	5.156,26	3.500	4.500	4.522	4.589	4.657
2.1.1.0.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	39.000,00	0	0	0	0	0
2.1.1.0.563100	Büromaterial	1.909,11	2.500	2.500	2.512	2.549	2.587
2.1.1.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.268,59	1.800	1.800	1.809	1.836	1.863
2.1.1.0.563300	Porto und Versandkosten	150,74	250	250	251	254	257
2.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	1.204,87	1.200	2.300	2.311	2.345	2.380
2.1.1.0.563900	Sonstiges	690,00	500	500	502	509	516

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.0	Grundschulen

<u>Teilergebnishaushalt</u>		RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2.1.1.0.564110	Gebäudeversicherungen	3.221,81	3.400	4.800	4.824	4.896	4.969
2.1.1.0.564140	Unfallversicherungen	64,06	105	105	105	106	107
2.1.1.0.564190	Sonstige Versicherungen	370,26	400	500	502	509	516
2.1.1.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	30,00	30	30	30	30	30
2.1.1.0.564300	Sonstige Beiträge	50,00	25	25	25	25	25
2.1.1.0.568100	Grundsteuer	1.193,47	1.300	1.500	1.507	1.529	1.551
2.1.1.0.569300	Repräsentationen für Partnerschaften	0,00	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		336.675,80	338.384	352.761	350.461	349.455	345.820
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-246.075,92	-257.114	-257.301	-258.316	-265.239	-261.538
E20 Ordentliches Ergebnis		-246.075,92	-257.114	-257.301	-258.316	-265.239	-261.538
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-246.075,92	-257.114	-257.301	-258.316	-265.239	-261.538

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.0	Grundschulen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-193.490,93	-216.000	-227.931	-228.301	-231.603	-234.950
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-193.490,93	-216.000	-227.931	-228.301	-231.603	-234.950
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-193.490,93	-216.000	-227.931	-228.301	-231.603	-234.950
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	220.438	50.000	35.000	0	0
2.1.1.0/0001.681420 von dem Land <i>Zuschuss "Digitalpakt Schulen"</i>	0,00	15.438	0	0	0	0
2.1.1.0/0034.681420 Zuweisung vom Land <i>Zuschuss für Brandschutzsanierung</i>	50.000,00	205.000	0	0	0	0
2.1.1.0/0034.681430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	35.000	0	0
2.1.1.0/0034.681510 von privaten Unternehmen	0,00	0	50.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	220.438	50.000	35.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.899,66	33.938	24.600	50.000	0	0
2.1.1.0/0001.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro <i>Gemäß der Beschlussfassung d. Schulträgerausschusses</i> <i>Ausstattung f. Klassenräume: Schränke, Tische, Stühle</i> <i>Anschaffungen i.R. "Digitalpakt Schulen"</i>	5.899,66	28.938	19.600	0	0	0
2.1.1.0/0034.785230 Ausz. für Baumaßnahmen <i>FTTH-Anschluss - Breitbandausbau</i>	0,00	5.000	5.000	50.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.899,66	33.938	24.600	50.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.100,34	186.500	25.400	-15.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-149.390,59	-29.500	-202.531	-243.301	-231.603	-234.950

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt	2.6.2.2	Förderung der Musikpflege

Beschreibung

Förderung örtlicher Musik- und Gesangvereine

Auftrag

Satzungen, Beschlüsse

Ziele

Förderung des kulturellen Engagements

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Vereine, Verbände, Organisationen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Fachbereich 3 - Soziales und Sicherheit

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt	2.6.2.2	Förderung der Musikpflege

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	462,00	462	462	462	462	462
2.6.2.2.541900 an Sonstige	462,00	462	462	462	462	462
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	462,00	462	462	462	462	462
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-462,00	-462	-462	-462	-462	-462
E20 Ordentliches Ergebnis	-462,00	-462	-462	-462	-462	-462
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-462,00	-462	-462	-462	-462	-462

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt	2.6.2.2	Förderung der Musikpflege

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-462,00	-462	-462	-462	-462	-462
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-462,00	-462	-462	-462	-462	-462
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-462,00	-462	-462	-462	-462	-462
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-462,00	-462	-462	-462	-462	-462

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien, Bibliotheken
Produkt	2.7.2.2	Förderung anderer öffentlicher Büchereien

Beschreibung

Laufender jährlicher Zuschuss an die Katholische öffentliche Bücherei Birken-Honigsessen

Auftrag

Beschlüsse, Daseinsvorsorge

Ziele

Förderung der Bücherei

Zielgruppe

Bücherei, EinwohnerInnen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
Fachbereich 3 - Soziales und Sicherheit

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien, Bibliotheken
Produkt	2.7.2.2	Förderung anderer öffentlicher Büchereien

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	716,00	716	716	716	716	716
2.7.2.2.541900 an Sonstige	716,00	716	716	716	716	716
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	716,00	716	716	716	716	716
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-716,00	-716	-716	-716	-716	-716
E20 Ordentliches Ergebnis	-716,00	-716	-716	-716	-716	-716
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-716,00	-716	-716	-716	-716	-716

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien, Bibliotheken
Produkt	2.7.2.2	Förderung anderer öffentlicher Büchereien

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-716,00	-716	-716	-716	-716	-716
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-716,00	-716	-716	-716	-716	-716
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-716,00	-716	-716	-716	-716	-716
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-716,00	-716	-716	-716	-716	-716

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtung

Beschreibung

Förderung der Heimatpflege (Förderverein zur Erhaltung und Pflege der Bergbau- und Hüttentradition im Landkreis Altenkirchen, Heimatverein, Westerwaldverein)

Auftrag

Satzungen, Beschlüsse, Daseinsvorsorge

Ziele

Erhaltung der Heimat- und Brauchtumspflege

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Vereine

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
Fachbereich 3 - Soziales und Sicherheit

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtung

Teilergebnishaushalt		RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700,00	500	1.500	1.507	1.529	1.551
2.8.1.1.525430	an Gemeinden und Gemeindeverbände	700,00	500	1.500	1.507	1.529	1.551
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	720,00	546	746	749	759	769
2.8.1.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	45,50	46	46	46	46	46
2.8.1.1.564900	Sonstige Aufwendungen	674,50	500	700	703	713	723
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.420,00	1.046	2.246	2.256	2.288	2.320
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.420,00	-1.046	-2.246	-2.256	-2.288	-2.320
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.420,00	-1.046	-2.246	-2.256	-2.288	-2.320
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.420,00	-1.046	-2.246	-2.256	-2.288	-2.320

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.420,00	-1.046	-2.246	-2.256	-2.288	-2.320
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.420,00	-1.046	-2.246	-2.256	-2.288	-2.320
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.420,00	-1.046	-2.246	-2.256	-2.288	-2.320
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.420,00	-1.046	-2.246	-2.256	-2.288	-2.320

Teilhaushalt 3

Soziales und Jugend

		Haushaltsjahr 2023			Haushaltsjahr 2024		
Produkt	Bezeichnung	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Saldo EUR	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Saldo EUR
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	1.240	-1.240	0	1.240	-1.240
3.6.3.0	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	400	-400	0	400	-400
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	12.355	-12.355	0	11.429	-11.429
3.6.6.1	Jugendtreff	0	4.230	-4.230	0	4.230	-4.230
Summe		0	18.225	-18.225	0	17.299	-17.299

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.121,86	14.280	13.780	13.847	14.052	14.259
E11 - Abschreibungen	1.631,84	1.130	704	668	643	587
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.423,00	2.165	2.165	2.165	2.165	2.165
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	500,00	650	650	652	661	670
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.676,70	18.225	17.299	17.332	17.521	17.681
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.676,70	-18.225	-17.299	-17.332	-17.521	-17.681
E20 Ordentliches Ergebnis	-8.676,70	-18.225	-17.299	-17.332	-17.521	-17.681
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-8.676,70	-18.225	-17.299	-17.332	-17.521	-17.681

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.247,12	-17.095	-16.595	-16.664	-16.878	-17.094
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.247,12	-17.095	-16.595	-16.664	-16.878	-17.094
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.247,12	-17.095	-16.595	-16.664	-16.878	-17.094
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-7.247,12	-19.095	-18.595	-16.664	-16.878	-17.094

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Beschreibung

Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen an die Träger der Wohlfahrtspflege und der Gesundheitspflege

Auftrag

Beschlüsse, Daseinsvorsorge

Ziele

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens

Zielgruppe

Öffentliche und freie Träger der Wohlfahrtspflege und der Gesundheitspflege

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
Fachbereich 3 - Soziales und Sicherheit

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnishaushalt	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E11 - Abschreibungen	175,00	175	175	175	175	119
3.3.1.0.532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleistetenZuwendungen	175,00	175	175	175	175	119
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	565,00	565	565	565	565	565
3.3.1.0.541900 an Sonstige	565,00	565	565	565	565	565
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	500,00	500	500	502	509	516
3.3.1.0.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen undVereinen	500,00	500	500	502	509	516
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.240,00	1.240	1.240	1.242	1.249	1.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.240,00	-1.240	-1.240	-1.242	-1.249	-1.200
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.240,00	-1.240	-1.240	-1.242	-1.249	-1.200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.240,00	-1.240	-1.240	-1.242	-1.249	-1.200

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.065,00	-1.065	-1.065	-1.067	-1.074	-1.081
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.065,00	-1.065	-1.065	-1.067	-1.074	-1.081
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.065,00	-1.065	-1.065	-1.067	-1.074	-1.081
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.065,00	-1.065	-1.065	-1.067	-1.074	-1.081

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3.6.3.0	Sonstige Leistungen der Kinder-,Jugend- und Familienhilfe

Beschreibung

Fünferfreikarten für Familien mit drei und mehr Kindern zur Benutzung des Hallen- und Freibades

Auftrag

Beschlüsse, Daseinsvorsorge

Ziele

Förderung kinderreicher Familien

Zielgruppe

Familien mit drei und mehr Kindern in der Ortsgemeinde Birken-Honigsessen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
Fachbereich 3 - Soziales und Sicherheit

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3.6.3.0	Sonstige Leistungen der Kinder-,Jugend- und Familienhilfe

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
3.6.3.0.541900 an Sonstige	0,00	400	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	400	400	400	400	400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-400	-400	-400	-400	-400

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3.6.3.0	Sonstige Leistungen der Kinder-,Jugend- und Familienhilfe

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	-400	-400	-400	-400	-400

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
-Spielplätze sowie Bolzplatz-

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, Daseinsvorsorge

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche, Aufrechterhaltung der
Spielplätze in einem verkehrssicheren Zustand

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
Fachbereich 2 - Finanzen und Grundstücksmanagement
Fachbereich 4 - Bauen und Umwelt

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit

<u>Teilergebnishaushalt</u>		RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.410,30	10.200	9.700	9.748	9.893	10.040
3.6.6.0.522400	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	147,66	200	200	201	204	207
3.6.6.0.523390	Sonstiges	373,59	500	500	502	509	516
3.6.6.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	2.500	2.000	2.010	2.040	2.070
3.6.6.0.525430	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.889,05	7.000	7.000	7.035	7.140	7.247
E11 - Abschreibungen		1.456,84	955	529	493	468	468
3.6.6.0.534500	mit Sportanlagen	105,56	106	106	106	106	106
3.6.6.0.538530	Geschäftsausstattung	1.351,28	849	423	387	362	362
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		858,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.6.0.541900	an Sonstige	858,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.725,14	12.355	11.429	11.441	11.561	11.708
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-5.725,14	-12.355	-11.429	-11.441	-11.561	-11.708
E20 Ordentliches Ergebnis		-5.725,14	-12.355	-11.429	-11.441	-11.561	-11.708
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-5.725,14	-12.355	-11.429	-11.441	-11.561	-11.708

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-4.540,81	-11.400	-10.900	-10.948	-11.093	-11.240
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-4.540,81	-11.400	-10.900	-10.948	-11.093	-11.240
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-4.540,81	-11.400	-10.900	-10.948	-11.093	-11.240
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	2.000	2.000	0	0	0
3.6.6.0/0002.785710	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro	0,00	2.000	2.000	0	0	0
	<i>Pauschale f. Neuanschaffung Spielgeräte</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.000	2.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-2.000	-2.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-4.540,81	-13.400	-12.900	-10.948	-11.093	-11.240

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.1	Jugendtreff

Beschreibung

Einrichtung und Unterhaltung eines Jugendtreffs

Auftrag

Beschlüsse, organisatorische Regelungen, Daseinsvorsorge

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Jugendliche

Zielgruppe

Jugendliche

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
Fachbereich 3 - Soziales und Sicherheit

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.1	Jugendtreff

<u>Teilergebnishaushalt</u>		RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.711,56	4.080	4.080	4.099	4.159	4.219
3.6.6.1.522000	Aufwendungen für Energie - Heizung	1.124,59	1.100	1.100	1.105	1.121	1.137
3.6.6.1.522200	Aufwendungen für Energie - Beleuchtung	389,77	500	500	502	509	516
3.6.6.1.522400	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	197,20	280	280	281	285	289
3.6.6.1.523130	Unterhaltung Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	2.000	2.000	2.010	2.040	2.070
3.6.6.1.523230	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	200	200	201	204	207
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	150	150	150	152	154
3.6.6.1.563900	Sonstiges	0,00	150	150	150	152	154
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.711,56	4.230	4.230	4.249	4.311	4.373
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.711,56	-4.230	-4.230	-4.249	-4.311	-4.373
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.711,56	-4.230	-4.230	-4.249	-4.311	-4.373
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.711,56	-4.230	-4.230	-4.249	-4.311	-4.373

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.1	Jugendtreff

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.641,31	-4.230	-4.230	-4.249	-4.311	-4.373
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.641,31	-4.230	-4.230	-4.249	-4.311	-4.373
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.641,31	-4.230	-4.230	-4.249	-4.311	-4.373
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.641,31	-4.230	-4.230	-4.249	-4.311	-4.373

Teilhaushalt 4

Gesundheit und Sport

		Haushaltsjahr 2023			Haushaltsjahr 2024		
Produkt	Bezeichnung	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Saldo EUR	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Saldo EUR
4.2.1.0	Förderung des Sports	0	308	-308	0	308	-308
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	2.367	56.733	-54.366	3.949	61.068	-57.119
Summe		2.367	57.041	-54.674	3.949	61.376	-57.427

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.416,63	1.417	2.699	2.699	2.699	2.699
E7 + Sonstige laufende Erträge	885,70	950	1.250	1.250	1.250	1.250
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.302,33	2.367	3.949	3.949	3.949	3.949
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.743,68	51.010	54.000	54.266	55.075	55.896
E11 - Abschreibungen	4.637,90	4.263	5.508	4.993	4.976	4.976
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	308,00	308	308	308	308	308
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.439,01	1.460	1.560	1.567	1.589	1.611
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.128,59	57.041	61.376	61.134	61.948	62.791
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-78.826,26	-54.674	-57.427	-57.185	-57.999	-58.842
E20 Ordentliches Ergebnis	-78.826,26	-54.674	-57.427	-57.185	-57.999	-58.842
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-78.826,26	-54.674	-57.427	-57.185	-57.999	-58.842

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-77.698,28	-51.718	-54.508	-54.781	-55.611	-56.453
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-77.698,28	-51.718	-54.508	-54.781	-55.611	-56.453
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-77.698,28	-51.718	-54.508	-54.781	-55.611	-56.453
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	25.254,08	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.254,08	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.254,08	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-102.952,36	-51.718	-54.508	-54.781	-55.611	-56.453

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports
Produkt	4.2.1.0	Förderung des Sports

Beschreibung

Förderung des Sports der Vereine und Verbände

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, Daseinsvorsorge

Ziele

Förderung des Breitensports und Sicherstellung eines umfangreichen Sportangebotes, Durchführung von Sportveranstaltungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Vereine, Verbände

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
Fachbereich 3 - Soziales und Sicherheit

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports
Produkt	4.2.1.0	Förderung des Sports

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	308,00	308	308	308	308	308
4.2.1.0.541900 an Sonstige	308,00	308	308	308	308	308
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	308,00	308	308	308	308	308
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-308,00	-308	-308	-308	-308	-308
E20 Ordentliches Ergebnis	-308,00	-308	-308	-308	-308	-308
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-308,00	-308	-308	-308	-308	-308

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports
Produkt	4.2.1.0	Förderung des Sports

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-308,00	-308	-308	-308	-308	-308
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-308,00	-308	-308	-308	-308	-308
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-308,00	-308	-308	-308	-308	-308
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-308,00	-308	-308	-308	-308	-308

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen zur Förderung des Sports

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, Daseinsvorsorge

Ziele

Förderung des Breitensports

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Vereine, Verbände

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
 Fachbereich 3 - Soziales und Sicherheit
 Fachbereich 4 - Bauen und Umwelt

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.416,63	1.417	2.699	2.699	2.699	2.699
4.2.4.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	537,96	538	1.820	1.820	1.820	1.820
4.2.4.1.415900 Sonstige Sonderposten	878,67	879	879	879	879	879
E7 + Sonstige laufende Erträge	885,70	950	1.250	1.250	1.250	1.250
4.2.4.1.462900 Sonstige	885,70	950	1.250	1.250	1.250	1.250
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.302,33	2.367	3.949	3.949	3.949	3.949
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.743,68	51.010	54.000	54.266	55.075	55.896
4.2.4.1.522000 Aufwendungen für Energie - Heizung	4.567,66	3.000	3.000	3.015	3.060	3.105
4.2.4.1.522200 Aufwendungen für Energie - Beleuchtung	1.906,72	3.500	3.500	3.517	3.569	3.622
4.2.4.1.522400 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	2.742,30	12.000	12.800	12.864	13.056	13.251
4.2.4.1.522500 Aufwendungen für Abfallbeseitigungsgebühren	242,83	260	350	351	356	361
4.2.4.1.523120 Unterhaltung Außenanlagen	19.956,16	20.000	28.500	28.642	29.071	29.507
4.2.4.1.523130 Unterhaltung Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	44.792,61	10.000	3.600	3.618	3.672	3.727
4.2.4.1.523230 Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	431,44	500	500	502	509	516
4.2.4.1.523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten	103,96	500	500	502	509	516
4.2.4.1.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	101	102
4.2.4.1.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	150	150	150	152	154
4.2.4.1.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.000	1.000	1.005	1.020	1.035
E11 - Abschreibungen	4.637,90	4.263	5.508	4.993	4.976	4.976
4.2.4.1.532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.762,26	2.762	2.762	2.762	2.762	2.762
4.2.4.1.534500 mit Sportanlagen	950,44	951	951	951	951	951
4.2.4.1.538100 Fahrzeuge	291,55	292	280	0	0	0
4.2.4.1.538530 Geschäftsausstattung	633,65	258	1.515	1.280	1.263	1.263
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.439,01	1.460	1.560	1.567	1.589	1.611
4.2.4.1.562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.200,00	1.200	1.200	1.206	1.224	1.242
4.2.4.1.564110 Gebäudeversicherungen	137,77	150	250	251	254	257
4.2.4.1.568200 Kraftfahrzeugsteuer	101,24	110	110	110	111	112

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.820,59	56.733	61.068	60.826	61.640	62.483
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-78.518,26	-54.366	-57.119	-56.877	-57.691	-58.534
E20 Ordentliches Ergebnis	-78.518,26	-54.366	-57.119	-56.877	-57.691	-58.534
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-78.518,26	-54.366	-57.119	-56.877	-57.691	-58.534

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-77.390,28	-51.410	-54.200	-54.473	-55.303	-56.145
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-77.390,28	-51.410	-54.200	-54.473	-55.303	-56.145
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-77.390,28	-51.410	-54.200	-54.473	-55.303	-56.145
	<i>Zuwendung v. Bund in 2024 gem. Bewilligungsbescheid v. 19.11.2021</i>						
	<i>Kostenbeteiligung seitens TUS Birken-Honigsessen in 2022</i>						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	25.254,08	0	0	0	0	0
	<i>Anschaffung u. Montage einer Zweiflügeltoranlage</i>						
4.2.4.1/0048.785330	Ausz. für Baumaßnahmen	25.254,08	0	0	0	0	0
	<i>Kosten d. Umstellung in 2022; Ungedeckter Anteil d. OG von 2.000 €</i>						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.254,08	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.254,08	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-102.644,36	-51.410	-54.200	-54.473	-55.303	-56.145

Teilhaushalt 5

Gestaltung und Umwelt

Produkt	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2023			Haushaltsjahr 2024		
		Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Saldo EUR	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Saldo EUR
5.1.1.4	Umsetzung und Steuerung von Planung	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0	Gemeindestrassen	219.011	357.724	-138.713	205.290	382.344	-177.054
5.4.2.0	Kreisstrassen	3.447	7.761	-4.314	3.447	7.761	-4.314
5.4.7.5	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	0	2.252	-2.252	0	2.252	-2.252
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	622	16.727	-16.105	622	26.727	-26.105
5.5.1.2	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	27.935	52.876	-24.941	28.898	43.983	-15.085
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswegen, Wirtschaftswege	1.091	2.463	-1.372	1.091	2.463	-1.372
5.7.5.2	Kommunale Tourismusförderung	0	664	-664	0	600	-600
Summe		252.106	441.467	-189.361	239.348	467.130	-227.782

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.443,07	30.322	29.750	29.750	29.389	29.101
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.796,25	142.038	129.889	130.537	131.188	131.842
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.600,82	14.146	14.509	14.509	14.509	14.509
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456,99	1.100	700	700	700	700
E7 + Sonstige laufende Erträge	66.392,68	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	249.689,81	252.106	239.348	239.996	240.286	240.652
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.219,59	19.196	21.068	21.011	21.218	21.426
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.806,83	199.650	245.550	246.423	250.111	253.851
E11 - Abschreibungen	223.870,65	220.348	198.113	196.946	193.368	189.368
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	22.515,66	2.273	2.399	2.158	2.187	2.216
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	390.412,73	441.467	467.130	466.538	466.884	466.861
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-140.722,92	-189.361	-227.782	-226.542	-226.598	-226.209
E20 Ordentliches Ergebnis	-140.722,92	-189.361	-227.782	-226.542	-226.598	-226.209
E21 Außerordentliches Ergebnis	8.701,40	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-132.021,52	-189.361	-227.782	-226.542	-226.598	-226.209

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-77.791,64	-139.819	-187.112	-187.620	-191.476	-195.385
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-77.791,64	-139.819	-187.112	-187.620	-191.476	-195.385
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-77.791,64	-139.819	-187.112	-187.620	-191.476	-195.385
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	169.200,00	501.985	250.560	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.292,94	108.920	891.220	14.000	14.000	14.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	693.000	252.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	182.492,94	610.905	1.834.780	266.000	14.000	14.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	32.427,72	6.500	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	396.005,19	1.764.750	2.363.345	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	428.432,91	1.771.250	2.363.345	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-245.939,97	-1.160.345	-528.565	266.000	14.000	14.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-323.731,61	-1.300.164	-715.677	78.380	-177.476	-181.385
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	32.427,72	6.500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.4	Umsetzung und Steuerung von Planung

Beschreibung

Durchführung der Bauleitplanung für das Gebiet der Ortsgemeinde Birken-Honigsessen, Neuaufstellung bzw. Änderung von Bebauungsplänen sowie von Satzungen nach dem BauGB, Planungs- und Gestaltungsberatung, Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Ziele

Zügige Durchführung der Verfahren im Rahmen der Bauleitplanung

Zielgruppe

EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
Fachbereich 4 - Bauen und Umwelt

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.4	Umsetzung und Steuerung von Planung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	20.740,73	0	0	0	0	0
5.1.1.4.562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	20.740,73	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.740,73	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.740,73	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-20.740,73	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-20.740,73	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.4	Umsetzung und Steuerung von Planung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.740,73	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.740,73	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.740,73	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-20.740,73	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestrassen
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestrassen

Beschreibung

Straßen, Wege und Plätze Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau sowie Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Über- und Unterführungen Aufstellung und Unterhaltung von Verkehrszeichen und -anlagen, Kostenanteile ungenutzte Kapazitäten Abwasser, Laufende Kostenanteile Straßenoberflächenentwässerung, Konzessionsabgaben der Energieversorgungsunternehmen

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
Fachbereich 2 - Finanzen und Grundstücksmanagement
Fachbereich 4 - Bauen und Umwelt

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestrassen
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestrassen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.751,23	27.920	27.348	27.348	26.987	26.699
5.4.1.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	27.751,23	27.920	27.348	27.348	26.987	26.699
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.858,20	125.991	112.942	113.506	114.073	114.643
5.4.1.0.437100 Erträge aus Aufl. Sopo Beiträg	125.858,20	125.991	112.942	113.506	114.073	114.643
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456,99	600	500	500	500	500
5.4.1.0.442510 von privaten Unternehmen	456,99	600	500	500	500	500
E7 + Sonstige laufende Erträge	66.392,68	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
5.4.1.0.462510 Konzessionsabgaben Strom	64.719,68	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.4.1.0.462520 Konzessionsabgaben Gas	1.673,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	220.459,10	219.011	205.290	205.854	206.060	206.342
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.491,61	5.484	6.024	6.006	6.064	6.122
5.4.1.0.502210 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte	4.113,33	4.178	4.580	4.602	4.648	4.694
5.4.1.0.502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte	76,42	78	86	86	86	86
5.4.1.0.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	324,70	330	365	366	369	372
5.4.1.0.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	859,26	850	940	944	953	962
5.4.1.0.506290 Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte	8,04	8	8	8	8	8
5.4.1.0.508220 Zuführ. Rückst. Urlaub Beschä.	100,95	0	0	0	0	0
5.4.1.0.509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	8,91	40	45	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.896,21	142.500	188.700	189.642	192.483	195.365
5.4.1.0.522200 Aufwendungen für Energie - Beleuchtung	18.082,27	19.000	25.400	25.527	25.909	26.297
5.4.1.0.522400 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	42.594,00	46.000	46.800	47.034	47.739	48.455
5.4.1.0.523310 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	1.500	3.000	3.015	3.060	3.105
5.4.1.0.523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.257,95	36.000	56.000	56.280	57.124	57.980
5.4.1.0.523381 Unterhaltung der Beleuchtungseinrichtungen	892,50	2.500	2.500	2.512	2.549	2.587
5.4.1.0.523382 Glasfaserausbau	0,00	0	7.500	7.537	7.650	7.764
5.4.1.0.523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten	866,85	1.000	1.000	1.005	1.020	1.035
5.4.1.0.523520 Betriebs- und Schmierstoffe	994,00	1.000	1.000	1.005	1.020	1.035

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestrassen
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestrassen

<u>Teilergebnishaushalt</u>		RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
5.4.1.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	62,57	500	500	502	509	516
5.4.1.0.525430	an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.048,07	30.000	40.000	40.200	40.803	41.415
5.4.1.0.529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	98,00	5.000	5.000	5.025	5.100	5.176
E11 - Abschreibungen		210.231,60	208.240	186.005	184.843	181.595	177.595
5.4.1.0.532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleistetenZuwendungen	1.781,96	1.782	1.782	1.782	1.782	1.782
5.4.1.0.532300	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	12.761,59	7.950	8.877	8.731	8.222	8.027
5.4.1.0.532900	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.308,95	5.555	5.555	5.555	5.555	5.545
5.4.1.0.535100	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.758,07	1.758	1.758	1.758	1.758	1.681
5.4.1.0.535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	186.861,73	189.436	166.274	165.258	162.519	159.636
5.4.1.0.538100	Fahrzeuge	1.759,30	1.759	1.759	1.759	1.759	924
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.333,18	1.500	1.615	1.622	1.645	1.668
5.4.1.0.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	200,00	200	200	201	204	207
5.4.1.0.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	500	500	502	509	516
5.4.1.0.564120	Kfz-Versicherungen	576,24	800	810	814	826	838
5.4.1.0.565120	Sachanlagen	556,94	0	0	0	0	0
5.4.1.0.568200	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	105	105	106	107
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		303.952,60	357.724	382.344	382.113	381.787	380.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-83.493,50	-138.713	-177.054	-176.259	-175.727	-174.408
E20 Ordentliches Ergebnis		-83.493,50	-138.713	-177.054	-176.259	-175.727	-174.408
E21 Außerordentliches Ergebnis		8.701,40	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-74.792,10	-138.713	-177.054	-176.259	-175.727	-174.408

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestrassen
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestrassen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.340,09	-84.384	-131.234	-132.165	-135.086	-138.048
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.340,09	-84.384	-131.234	-132.165	-135.086	-138.048
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.340,09	-84.384	-131.234	-132.165	-135.086	-138.048
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	169.200,00	334.985	22.200	0	0	0
5.4.1.0/0031.681420	von dem Land <i>Beantragung I-Stock-Mittel = 298.410 € aufgeteilt auf zwei Jahre</i>	0,00	149.205	0	0	0	0
5.4.1.0/0032.681420	von dem Land <i>I-Stock 2019 Restzuwendungsbetrag</i>	169.200,00	165.800	0	0	0	0
5.4.1.0/0047.681420	von dem Land <i>Förderung i.R.d. Dorfmoderation</i>	0,00	19.980	22.200	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>2020: Beiträge i.H.v. 90 % d. Kosten</i>	1.847,37	0	812.000	0	0	0
5.4.1.0/0021.682590	vom sonstigen privaten Bereich <i>2024: Beiträge i.H.v. 65 % d. beitragsfähigen Ausgaben</i>	188,88	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0032.682590	Ausbaubeiträge vom sonstigen privaten Bereich <i>2021: Beiträge i. H. v. 40 % d. beitragsfähigen Ausgaben</i>	1.658,49	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0046.682590	vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	812.000	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	693.000	252.000	0	0
5.4.1.0/0046.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	539.000	196.000	0	0
5.4.1.0/0046.685310	Einzahlungen f. Grund u. Boden	0,00	0	154.000	56.000	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	171.047,37	334.985	1.527.200	252.000	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>2024: Investitionskostenanteil f. Str.oberflächen- entwässerung</i>	32.427,72	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0032.781480	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	32.427,72	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestrassen
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestrassen

Teilfinanzhaushalt		RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
<i>Investitionskostenanteil Str.oberflächenentwässerung</i>							
<i>2024: Investitionskostenanteil Str.oberflächen- entwässerung</i>							
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		390.036,43	1.307.650	1.917.500	0	0	0
5.4.1.0/0007.785310	Ausz. f. Erwerb Grund u. Boden	0,00	4.000	4.000	0	0	0
<i>Pauschalansatz zzgl. Vermessungskosten f. Grds.verkäufe</i>							
5.4.1.0/0008.785310	Ausz. f. Erwerb Grund u. Boden	24.836,23	0	800	0	0	0
<i>Restvermessungskosten zzgl. Vereinf. Umlegung</i>							
5.4.1.0/0013.785330	Ausz. für Baumaßnahmen	26.938,60	0	0	0	0	0
<i>2020: Ing.leistungen, Straßenbau, Straßen- schlussvermessung</i>							
<i>Pauschale</i>							
<i>2024: Vermessungs- u. Grunderwerbskosten</i>							
5.4.1.0/0031.785330	Ausz. für Baumaßnahmen	47.716,49	92.000	0	0	0	0
<i>2023: Ing. Leistungen</i>							
<i>VE in 2023 für 2024: Baukosten, Beleuchtung</i>							
<i>2024: Baukosten, Beleuchtung</i>							
5.4.1.0/0032.785310	Ausz. f. Erwerb Grund u. Boden	0,00	30.000	30.000	0	0	0
<i>Vermessungskosten</i>							
5.4.1.0/0032.785930	Ausz. für Baumaßnahmen	287.238,03	110.000	0	0	0	0
<i>Restzahlungen: Ing.leistungen, Straßenbau</i>							
<i>Planungskosten</i>							
<i>Planungskosten</i>							
5.4.1.0/0046.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte	3.307,08	42.500	1.028.700	0	0	0
<i>2023: Restgrunderwerb, Vermessungskosten</i>							
5.4.1.0/0046.785330	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	1.004.500	823.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestrassen
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestrassen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
<i>2023: Baukosten, Ing.-Leistungen</i>							
5.4.1.0/0047.785330	Ausz. für Baumaßnahmen <i>Kosten Dorfmoderation</i>	0,00	24.650	31.000	0	0	0
	<i>Festsetzung i.R.d. einm. u. endg. Ausbaubeitrages</i>						
	<i>Festsetzung i.R.d. einm. u. endg. Ausbaubeitrages</i>						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	422.464,15	1.307.650	1.917.500	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-251.416,78	-972.665	-390.300	252.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-275.756,87	-1.057.049	-521.534	119.835	-135.086	-138.048
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	32.427,72	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.2	Kreisstraßen
Produkt	5.4.2.0	Kreisstraßen

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau von Nebenanlagen der Kreisstraßen

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Ziele

Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
 Fachbereich 2 - Finanzen und Grundstücksmanagement
 Fachbereich 4 - Bauen und Umwelt

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.2	Kreisstraßen
Produkt	5.4.2.0	Kreisstraßen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.447,05	3.447	3.447	3.464	3.481	3.498
5.4.2.0.437100 Erträge aus Aufl. Sopo Beiträg	3.447,05	3.447	3.447	3.464	3.481	3.498
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.447,05	3.447	3.447	3.464	3.481	3.498
E11 - Abschreibungen	7.761,15	7.761	7.761	7.761	7.761	7.761
5.4.2.0.532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.921,98	1.922	1.922	1.922	1.922	1.922
5.4.2.0.535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.839,17	5.839	5.839	5.839	5.839	5.839
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.761,15	7.761	7.761	7.761	7.761	7.761
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.314,10	-4.314	-4.314	-4.297	-4.280	-4.263
E20 Ordentliches Ergebnis	-4.314,10	-4.314	-4.314	-4.297	-4.280	-4.263
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-4.314,10	-4.314	-4.314	-4.297	-4.280	-4.263

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.2	Kreisstraßen
Produkt	5.4.2.0	Kreisstraßen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	94.920	65.220	0	0	0
5.4.2.0/0045.682590 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	94.920	65.220	0	0	0
<i>Ausbaubeiträge i.H.v. 60 % d. beitragsfähigen Ausgaben</i>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	94.920	65.220	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	6.500	0	0	0	0
5.4.2.0/0045.781480 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	6.500	0	0	0	0
<i>Investitionskostenanteil f. Str.oberflächenentwässerung</i>						
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.968,76	200.100	141.365	0	0	0
5.4.2.0/0018.785310 Ausz. f. Erwerb Grund u. Boden	0,00	1.100	1.100	0	0	0
<i>Restzahlung nach Fertigstellung</i>						
5.4.2.0/0045.785310 Ausz. f. Erwerb Grund u. Boden	0,00	16.000	18.000	0	0	0
<i>Vermessungs- u. Grunderwerbskosten</i>						
5.4.2.0/0045.785330 Ausz. für Baumaßnahmen	5.968,76	183.000	122.265	0	0	0
<i>Ing.leistungen, Baukosten, Beleuchtung</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.968,76	206.600	141.365	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.968,76	-111.680	-76.145	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-5.968,76	-111.680	-76.145	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	6.500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV
Produkt	5.4.7.5	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

Beschreibung

Errichtung und Unterhaltung von ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

Auftrag

Beschlüsse, Verträge, Daseinsvorsorge

Ziele

Bedarfsgerechtes ÖPNV-Angebot, Förderung des Umweltschutzes durch das Vermeiden von Individualverkehr

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
 Fachbereich 2 - Finanzen und Grundstücksmanagement
 Fachbereich 4 - Bauen und Umwelt

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV
Produkt	5.4.7.5	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.441,94	1.500	1.500	1.507	1.529	1.551
5.4.7.5.523390 Sonstiges	9.441,94	500	500	502	509	516
5.4.7.5.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.000	1.000	1.005	1.020	1.035
E11 - Abschreibungen	691,64	692	692	692	420	420
5.4.7.5.535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	691,64	692	692	692	420	420
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	51,12	60	60	60	60	60
5.4.7.5.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	51,12	60	60	60	60	60
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.184,70	2.252	2.252	2.259	2.009	2.031
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.184,70	-2.252	-2.252	-2.259	-2.009	-2.031
E20 Ordentliches Ergebnis	-10.184,70	-2.252	-2.252	-2.259	-2.009	-2.031
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-10.184,70	-2.252	-2.252	-2.259	-2.009	-2.031

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV
Produkt	5.4.7.5	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.493,06	-1.560	-1.560	-1.567	-1.589	-1.611
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.493,06	-1.560	-1.560	-1.567	-1.589	-1.611
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.493,06	-1.560	-1.560	-1.567	-1.589	-1.611
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-9.493,06	-1.560	-1.560	-1.567	-1.589	-1.611

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Beschreibung

Bereitstellung sowie Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen in der Ortsgemeinde Birken-Honigsessen, Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen

Auftrag

Beschlüsse, organisatorische Regelungen

Ziele

Gestaltung und Erhalt öffentlicher Grünflächen, Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes, Schaffung attraktiver Lebensräume, Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
Fachbereich 4 - Bauen und Umwelt

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21,60	22	22	22	22	22
5.5.1.0.415900 Sonstige Sonderposten	21,60	22	22	22	22	22
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	771,40	600	600	600	600	600
5.5.1.0.441200 Mieten und Pachten	771,40	600	600	600	600	600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	793,00	622	622	622	622	622
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.406,77	16.500	26.500	26.632	27.030	27.434
5.5.1.0.522200 Aufwendungen für Energie - Beleuchtung	44,06	2.000	2.000	2.010	2.040	2.070
5.5.1.0.522400 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	1.531,06	3.500	3.500	3.517	3.569	3.622
5.5.1.0.523390 Sonstiges	485,50	1.000	1.000	1.005	1.020	1.035
5.5.1.0.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.346,15	10.000	20.000	20.100	20.401	20.707
E11 - Abschreibungen	226,12	227	227	227	227	227
5.5.1.0.534900 mit sonstigen Gebäuden	129,50	130	130	130	130	130
5.5.1.0.537200 Kulturdenkmäler	96,62	97	97	97	97	97
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.632,89	16.727	26.727	26.859	27.257	27.661
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.839,89	-16.105	-26.105	-26.237	-26.635	-27.039
E20 Ordentliches Ergebnis	-11.839,89	-16.105	-26.105	-26.237	-26.635	-27.039
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-11.839,89	-16.105	-26.105	-26.237	-26.635	-27.039

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.635,37	-15.900	-25.900	-26.032	-26.430	-26.834
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.635,37	-15.900	-25.900	-26.032	-26.430	-26.834
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.635,37	-15.900	-25.900	-26.032	-26.430	-26.834
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-11.635,37	-15.900	-25.900	-26.032	-26.430	-26.834

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.2	Sonstige Erholungseinrichtungen

Beschreibung

Anlegung, Unterhaltung und Pflege von Wanderwegen

Auftrag

Beschlüsse, organisatorische Regelungen

Ziele

Gestaltung und Erhalt der Naherholungsgebiete, Schaffung attraktiver Lebensräume, Steigerung des Naherholungsangebotes

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Touristen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
 Fachbereich 2 - Finanzen und Grundstücksmanagement
 Fachbereich 4 - Bauen und Umwelt

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.2	Sonstige Erholungseinrichtungen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.005	1.020	1.035
5.5.1.2.523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1.000	1.000	1.005	1.020	1.035
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.005	1.020	1.035
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.005	-1.020	-1.035
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.000	-1.000	-1.005	-1.020	-1.035
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-1.000	-1.000	-1.005	-1.020	-1.035

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.2	Sonstige Erholungseinrichtungen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.005	-1.020	-1.035
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.005	-1.020	-1.035
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.005	-1.020	-1.035
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	-1.000	-1.000	-1.005	-1.020	-1.035

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen

Beschreibung

Bereitstellung und Vergabe von Reihen- und Wahlgräbern (Erd-/Urnengräber), Bereitstellung, Unterhaltung und Pflege des kommunalen Friedhofes, Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofshalle, lang- und mittelfristige Bedarfsplanung, Verwaltung der Friedhofsgebühren, Kalkulation der Friedhofsgebühren

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Ziele

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsgrünanlagen, Sicherstellung des Bestattungswesens

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
Fachbereich 3 - Soziales und Sicherheit
Fachbereich 4 - Bauen und Umwelt

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.579,43	1.289	1.289	1.289	1.289	1.289
5.5.3.0.414410 vom Bund	290,61	0	0	0	0	0
5.5.3.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	526,08	526	526	526	526	526
5.5.3.0.415900 Sonstige Sonderposten	762,74	763	763	763	763	763
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.491,00	12.600	13.500	13.567	13.634	13.701
5.5.3.0.432240 für das Bestattungswesen	7.973,00	8.000	8.000	8.040	8.080	8.120
5.5.3.0.432241 Entgelte für das Ausschmücken der Gräber	290,00	600	500	502	504	506
5.5.3.0.432400 Entgelte für die Pflege von Gräbern	228,00	4.000	5.000	5.025	5.050	5.075
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.829,42	13.546	13.909	13.909	13.909	13.909
5.5.3.0.441500 Bestattungswesen	2.800,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.3.0.445100 Ertr. Aufl. Sopo Grabnutzung	11.029,42	11.046	11.409	11.409	11.409	11.409
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	200	200	200	200
5.5.3.0.442900 von Sonstigen	0,00	500	200	200	200	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.899,85	27.935	28.898	28.965	29.032	29.099
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.727,98	13.712	15.044	15.005	15.154	15.304
5.5.3.0.502210 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte	10.283,06	10.445	11.445	11.502	11.617	11.733
5.5.3.0.502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte	191,05	195	215	216	218	220
5.5.3.0.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	811,77	826	905	909	918	927
5.5.3.0.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.147,79	2.124	2.347	2.358	2.381	2.404
5.5.3.0.506290 Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte	19,92	20	20	20	20	20
5.5.3.0.508220 Zuführ. Rückst. Urlaub Beschä.	252,40	0	0	0	0	0
5.5.3.0.509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	21,99	102	112	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.061,91	37.800	27.500	27.637	28.049	28.466
5.5.3.0.522200 Aufwendungen für Energie - Beleuchtung	598,14	1.000	1.000	1.005	1.020	1.035
5.5.3.0.522400 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	800,84	1.000	1.200	1.206	1.224	1.242
5.5.3.0.522500 Aufwendungen für Abfallbeseitigungsgebühren	837,25	1.200	1.200	1.206	1.224	1.242
5.5.3.0.523120 Unterhaltung Außenanlagen	3.226,70	2.000	2.000	2.010	2.040	2.070

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen

<u>Teilergebnishaushalt</u>		RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
5.5.3.0.523130	Unterhaltung Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.041,43	20.000	11.000	11.055	11.220	11.388
5.5.3.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	628,60	1.000	1.000	1.005	1.020	1.035
5.5.3.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	582,90	600	600	603	612	621
5.5.3.0.525430	an Gemeinden und Gemeindeverbände	40,25	1.000	1.500	1.507	1.529	1.551
5.5.3.0.529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.305,80	10.000	8.000	8.040	8.160	8.282
E11 - Abschreibungen		2.496,98	965	965	960	902	902
5.5.3.0.534900	mit sonstigen Gebäuden	2.408,35	902	902	902	902	902
5.5.3.0.538520	Betriebsausstattung	88,63	63	63	58	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		276,63	399	474	476	482	488
5.5.3.0.564110	Gebäudeversicherungen	159,67	175	250	251	254	257
5.5.3.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	116,96	224	224	225	228	231
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		32.563,50	52.876	43.983	44.078	44.587	45.160
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-8.663,65	-24.941	-15.085	-15.113	-15.555	-16.061
E20 Ordentliches Ergebnis		-8.663,65	-24.941	-15.085	-15.113	-15.555	-16.061
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-8.663,65	-24.941	-15.085	-15.113	-15.555	-16.061

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.468,39	-36.311	-26.818	-26.851	-27.351	-27.857
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.468,39	-36.311	-26.818	-26.851	-27.351	-27.857
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.468,39	-36.311	-26.818	-26.851	-27.351	-27.857
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.445,57	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5.5.3.0/0950.682700 Grabnutzungsentgelte	11.445,57	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<i>Pauschale</i>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.445,57	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.445,57	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-22,82	-22.311	-12.818	-12.851	-13.351	-13.857

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Beschreibung

Bau und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Ziele

Bedarfsgerechtes Angebot an Wegen, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Nutzer

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
Fachbereich 4 - Bauen und Umwelt

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.090,81	1.091	1.091	1.091	1.091	1.091
5.5.5.9.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.090,81	1.091	1.091	1.091	1.091	1.091
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.090,81	1.091	1.091	1.091	1.091	1.091
E11 - Abschreibungen	2.463,16	2.463	2.463	2.463	2.463	2.463
5.5.5.9.532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	147,08	147	147	147	147	147
5.5.5.9.535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.316,08	2.316	2.316	2.316	2.316	2.316
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.463,16	2.463	2.463	2.463	2.463	2.463
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.372,35	-1.372	-1.372	-1.372	-1.372	-1.372
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.372,35	-1.372	-1.372	-1.372	-1.372	-1.372
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.372,35	-1.372	-1.372	-1.372	-1.372	-1.372

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	167.000	228.360	0	0	0
5.5.5.9/0019.681420 Zuweisung von dem Land	0,00	167.000	228.360	0	0	0
Förderung des Landes 60 %						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	167.000	228.360	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	257.000	304.480	0	0	0
5.5.5.9/0019.785330 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	257.000	304.480	0	0	0
Ausbau der Wirtschaftswege:						
Zuwegung Hof Oberbach, Zuwegung Neuroth,						
Birkenbühl-Fahren						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	257.000	304.480	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-90.000	-76.120	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	-90.000	-76.120	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.2	Kommunale Tourismusförderung

Beschreibung

Kommunale Tourismusförderung, Förderung des regionalen Tourismus, Konzeption, Marketingmaßnahmen, Zusammenarbeit mit dem Verkehrsverein "Wisserland", Mitgliedsbeitrag an den Verkehrsverein "Wisserland"

Auftrag

Beschlüsse, Daseinsvorsorge

Ziele

Neuansiedlung, Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Tourismusbetriebe, Fremdenverkehrswerbung, Attraktivitätssteigerung

Zielgruppe

BesucherInnen, Gäste, Touristen, Gastronomie, Tourismusbetriebe

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
Fachbereich 3 - Soziales und Sicherheit

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.2	Kommunale Tourismusförderung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	350	350	0	0	0
5.7.5.2.529300 Aufw. f. Fremdenverkehr	0,00	350	350	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	114,00	314	250	0	0	0
5.7.5.2.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	114,00	314	250	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	114,00	664	600	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-114,00	-664	-600	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-114,00	-664	-600	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-114,00	-664	-600	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.2	Kommunale Tourismusförderung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-114,00	-664	-600	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-114,00	-664	-600	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-114,00	-664	-600	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-114,00	-664	-600	0	0	0

Teilhaushalt 6

Zentrale Finanzdienstleistungen

		Haushaltsjahr 2023			Haushaltsjahr 2024		
Produkt	Bezeichnung	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Saldo EUR	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Saldo EUR
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	3.120.551	2.413.787	706.764	3.388.152	2.528.259	859.893
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.805	47.815	-46.010	1.305	54.270	-52.965
Summe		3.122.356	2.461.602	660.754	3.389.457	2.582.529	806.928

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	2.420.252,66	2.220.653	2.400.233	2.499.161	2.570.207	2.633.614
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	447.433,00	932.948	987.919	928.259	928.259	928.259
E7 + Sonstige laufende Erträge	146.768,83	300	300	300	300	300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.014.454,49	3.153.901	3.388.452	3.427.720	3.498.766	3.562.173
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.252.529,03	2.419.287	2.528.259	2.528.267	2.530.285	2.530.290
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	144.415,12	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.396.944,15	2.419.287	2.528.259	2.528.267	2.530.285	2.530.290
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	617.510,34	734.614	860.193	899.453	968.481	1.031.883
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.451,00	1.505	1.005	1.005	1.005	1.005
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	49.201,73	47.815	54.270	51.766	72.606	70.036
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-46.750,73	-46.310	-53.265	-50.761	-71.601	-69.031
E20 Ordentliches Ergebnis	570.759,61	688.304	806.928	848.692	896.880	962.852
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	570.759,61	688.304	806.928	848.692	896.880	962.852

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	569.248,42	734.614	860.193	879.453	938.481	1.031.883
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-48.866,90	-46.310	-53.265	-50.761	-71.601	-69.031
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	520.381,52	688.304	806.928	828.692	866.880	962.852
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	520.381,52	688.304	806.928	828.692	866.880	962.852
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	520.381,52	688.304	806.928	828.692	866.880	962.852
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	48.542,09	950.845	515.165	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	124.275,48	126.705	133.062	131.979	133.025	117.281
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-75.733,39	824.140	382.103	-131.979	-133.025	-117.281
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	179.852,52	-90.255	-127.372	-394.697	-185.850	-288.455
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-75.733,39	824.140	382.103	-131.979	-133.025	-117.281

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Beschreibung

Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung und Erlass von Bescheiden für Gewerbe-, Grund- und Hundesteuer, Entwurf von Satzungen, Allgemeine Zuweisungen, Finanzausgleich (Gemeindeanteil an der Einkommen-/Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, Umsatzsteuerermehreinnahmen des Landes), Abzuführende allgemeine Umlagen wie Verbandsgemeinde- und Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Allgemeine Umlage Fonds Deutsche Einheit,

Auftrag

Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen

Ziele

Erzielung von Erträgen/Einzahlungen zur Deckung von Aufwand/Auszahlungen des Gesamthaushaltes, Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit, Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Zielgruppe

Gebietskörperschaften, Abgabepflichtige

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
Fachbereich 2 - Finanzen und Grundstücksmanagement

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

<u>Teilergebnishaushalt</u>		RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben		2.420.252,66	2.220.653	2.400.233	2.499.161	2.570.207	2.633.614
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	15.024,02	19.410	20.433	20.433	20.433	20.433
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	286.959,54	353.370	357.466	357.466	357.466	357.466
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	628.140,91	448.655	387.215	387.215	387.220	387.220
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.299.986,94	1.205.995	1.426.881	1.515.162	1.580.902	1.639.755
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	38.496,96	38.672	40.041	41.296	42.209	43.007
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	18.861,00	18.670	18.560	18.560	18.565	18.565
6.1.1.0.405210	Ausgleichsleistungen - Familienleistungsausgleich	132.783,29	135.881	149.637	159.029	163.412	167.168
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		447.433,00	932.948	987.919	928.259	928.259	928.259
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A	379.987,00	417.214	471.885	471.885	471.885	471.885
6.1.1.0.411120	Schlüsselzuweisung B	0,00	456.074	456.374	456.374	456.374	456.374
6.1.1.0.413200	vom Land für den Entschuldungsfonds	59.660,00	59.660	59.660	0	0	0
6.1.1.0.413300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.786,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		146.768,83	0	0	0	0	0
6.1.1.0.466111	Ertr a d Aufl v Einzelwertber	146.208,24	0	0	0	0	0
6.1.1.0.466112	Ertr a d Aufl v Pauschalwertbe	560,59	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.014.454,49	3.153.601	3.388.152	3.427.420	3.498.466	3.561.873
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.252.529,03	2.419.287	2.528.259	2.528.267	2.530.285	2.530.290
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage	46.204,03	40.000	30.116	30.120	30.125	30.125
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.041.603,00	1.081.495	1.180.442	1.180.442	1.182.450	1.182.455
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	1.164.722,00	1.297.792	1.317.701	1.317.705	1.317.710	1.317.710
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		121.651,11	0	0	0	0	0
6.1.1.0.565510	Einzelwertberichtigung	120.790,43	0	0	0	0	0
6.1.1.0.565520	Pauschalwertberichtigung	860,68	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.374.180,14	2.419.287	2.528.259	2.528.267	2.530.285	2.530.290
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		640.274,35	734.314	859.893	899.153	968.181	1.031.583
E20 Ordentliches Ergebnis		640.274,35	734.314	859.893	899.153	968.181	1.031.583
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		640.274,35	734.314	859.893	899.153	968.181	1.031.583

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	569.244,87	734.314	859.893	879.153	938.181	1.031.583
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	569.244,87	734.314	859.893	879.153	938.181	1.031.583
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	569.244,87	734.314	859.893	879.153	938.181	1.031.583
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	569.244,87	734.314	859.893	879.153	938.181	1.031.583

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

Zinserträge aus Geldanlagen, Zinsaufwendungen insbesondere für Kredite für Investitionen und zur Liquiditätssicherung, Einzahlungen (Kreditaufnahmen) und Auszahlungen (Kredittilgungen) von Investitionskrediten

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge

Ziele

Sicherstellung der finanziellen Mittel für notwendige Investitionen, geordnete Kreditwirtschaft, Minimierung der Zinsaufwendungen, Maximierung der Zinserträge,

Zielgruppe

Gebietskörperschaften, Kreditinstitute

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
Fachbereich 2 - Finanzen und Grundstücksmanagement

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	300	300	300	300	300
6.1.2.0.462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	300	300	300	300	300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	300	300	300
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	22.764,01	0	0	0	0	0
6.1.2.0.565510 Einzelwertberichtigung	22.764,01	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.764,01	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.764,01	300	300	300	300	300
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.451,00	1.505	1.005	1.005	1.005	1.005
6.1.2.0.472100 Zinsen aus Stundungen	135,00	500	500	500	500	500
6.1.2.0.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.314,00	1.000	500	500	500	500
6.1.2.0.479900 Sonstige	2,00	5	5	5	5	5
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	49.201,73	47.815	54.270	51.766	72.606	70.036
6.1.2.0.574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	836,54	800	800	800	800	800
6.1.2.0.575110 an Banken	33.557,80	32.600	39.528	37.913	59.447	57.497
6.1.2.0.575120 an Sparkassen	1.201,16	1.035	12.579	12.070	11.546	11.007
6.1.2.0.575140 an Girozentralen / Landesbanken	13.553,23	13.080	858	683	513	432
6.1.2.0.579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	53,00	300	300	300	300	300
6.1.2.0.579900 Sonstige	0,00	0	205	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-46.750,73	-46.310	-53.265	-50.761	-71.601	-69.031
E20 Ordentliches Ergebnis	-69.514,74	-46.010	-52.965	-50.461	-71.301	-68.731
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-69.514,74	-46.010	-52.965	-50.461	-71.301	-68.731

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3,55	300	300	300	300	300
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-48.866,90	-46.310	-53.265	-50.761	-71.601	-69.031
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-48.863,35	-46.010	-52.965	-50.461	-71.301	-68.731
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-48.863,35	-46.010	-52.965	-50.461	-71.301	-68.731
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-48.863,35	-46.010	-52.965	-50.461	-71.301	-68.731
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	48.542,09	950.845	515.165	0	0	0
6.1.2.0/0990.692531 Euro-Währung (fester Zins)	48.542,09	950.845	515.165	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	124.275,48	126.705	133.062	131.979	133.025	117.281
6.1.2.0/0990.792510 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	124.275,48	126.705	133.062	131.979	133.025	117.281
<i>Tilgung</i>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-75.733,39	824.140	382.103	-131.979	-133.025	-117.281
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	179.852,52	-90.255	-127.372	-394.697	-185.850	-288.455
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-75.733,39	824.140	382.103	-131.979	-133.025	-117.281

Investitionsübersicht

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften

<u>Maßnahmen</u>		RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
5	Allgemeiner Erwerb von unbebauten Grundstücken						
3 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0
1.1.4.2/0005.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	30.000	0	0	0	0
	<i>2023: Verkaufserlös Spielplatzgrundstück</i>						
4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0
6 -	Auszahlungen für Sachanlagen	853,74	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.2/0005.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	853,74	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Pauschale zzgl. 5.000 Grundstückserwerb</i>						
9	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	853,74	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
10	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-853,74	25.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.0	Grundschulen

Maßnahmen	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1 Anschaffungen für die Grundschule						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.438	0	0	0	0
2.1.1.0/0001.681420 von dem Land 2023: Zuschuss "Digitalpakt Schulen"	0,00	15.438	0	0	0	0
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.438	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.899,66	28.938	19.600	0	0	0
2.1.1.0/0001.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro Gemäß der Beschlussfassung d. Schulträgerausschusses Ausstattung f. Klassenräume: elektrische Tafeln, Schränke Mäher	5.899,66	28.938	19.600	0	0	0
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.899,66	28.938	19.600	0	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.899,66	-13.500	-19.600	0	0	0
34 Bauliche Investitionsmaßnahmen Christophorus-Grundschule						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	205.000	50.000	35.000	0	0
2.1.1.0/0034.681420 Zuweisung vom Land 2023: Zuschuss für Brandschutzsanierung	50.000,00	205.000	0	0	0	0
2.1.1.0/0034.681430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	35.000	0	0
2.1.1.0/0034.681510 von privaten Unternehmen 2024: Grundstücksverkauf	0,00	0	50.000	0	0	0
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	205.000	50.000	35.000	0	0
6 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	50.000	0	0
2.1.1.0/0034.785230 Ausz. für Baumaßnahmen FTTH-Anschluss - Breitbandausbau	0,00	5.000	5.000	50.000	0	0
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	50.000	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	200.000	45.000	-15.000	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit

<u>Maßnahmen</u>		RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2	Anschaffungen für die Kinderspielplätze						
4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	0	0	0
3.6.6.0/0002.785710	Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro <i>Pauschale f. Neuanschaffung Spielgeräte</i>	0,00	2.000	2.000	0	0	0
9	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	0	0
10	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder

<u>Maßnahmen</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
48 Umrüstung auf LED Sportplatz						
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für Sachanlagen	25.254,08	0	0	0	0	0
4.2.4.1/0048.785330 Ausz. für Baumaßnahmen <i>Umrüstung in 2022</i>	25.254,08	0	0	0	0	0
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.254,08	0	0	0	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.254,08	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestrassen
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestrassen

Maßnahmen	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
7 Allgemeiner Erwerb von Straßenflächen						
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.000	4.000	0	0	0
5.4.1.0/0007.785310 Ausz. f. Erwerb Grund u. Boden <i>Pauschalansatz zzgl. Vermessungskosten f. Grds.verkäufe</i>	0,00	4.000	4.000	0	0	0
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	4.000	0	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-4.000	0	0	0
8 Erschließung des Baugebietes Auf dem Suer						
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für Sachanlagen	24.836,23	0	800	0	0	0
5.4.1.0/0008.785310 Ausz. f. Erwerb Grund u. Boden <i>Restvermessungskosten zzgl. Vereinf. Umlegung</i>	24.836,23	0	800	0	0	0
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.836,23	0	800	0	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.836,23	0	-800	0	0	0
13 Erschließung des Baugebietes An der Birkener Kapelle						
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für Sachanlagen	26.938,60	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0013.785330 Ausz. für Baumaßnahmen <i>2022: Restzahlung</i>	26.938,60	0	0	0	0	0
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.938,60	0	0	0	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.938,60	0	0	0	0	0
17 Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlage						
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>Pauschale</i>	0,00	0	0	0	0	0
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestrassen
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestrassen

Maßnahmen	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
31 Ausbau der Kapellenstraße						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	149.205	0	0	0	0
5.4.1.0/0031.681420 von dem Land	0,00	149.205	0	0	0	0
<i>Beantragung I-Stock-Mittel = 298.410 € aufgeteilt auf zwei Jahre</i>						
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	149.205	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für Sachanlagen	47.716,49	92.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0031.785330 Ausz. für Baumaßnahmen	47.716,49	92.000	0	0	0	0
<i>2023: Ing. Leistungen</i>						
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.716,49	92.000	0	0	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.716,49	57.205	0	0	0	0
32 Ausbau der Kumpstraße						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	169.200,00	165.800	0	0	0	0
5.4.1.0/0032.681420 von dem Land	169.200,00	165.800	0	0	0	0
<i>I-Stock 2019 Restzuwendungsbetrag</i>						
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	1.658,49	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0032.682590 Ausbaubeiträge vom sonstigen privaten Bereich	1.658,49	0	0	0	0	0
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.858,49	165.800	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	32.427,72	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0032.781480 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	32.427,72	0	0	0	0	0
<i>2022: Investitionskostenanteil Str.oberflächenentwässerung</i>						
6 - Auszahlungen für Sachanlagen	287.238,03	140.000	30.000	0	0	0
5.4.1.0/0032.785310 Ausz. f. Erwerb Grund u. Boden	0,00	30.000	30.000	0	0	0
<i>Vermessungskosten, vereinf. Umlegung</i>						
5.4.1.0/0032.785930 Ausz. für Baumaßnahmen	287.238,03	110.000	0	0	0	0
<i>Restzahlungen in 2023</i>						
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	319.665,75	140.000	30.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestrassen
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestrassen

Maßnahmen	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-148.807,26	25.800	-30.000	0	0	0
41 Kooperationsprojekt Breitbandversorgung						
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
46 Erschließung Baugebiet "Oststraße"						
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0	812.000	0	0	0
5.4.1.0/0046.682590 vom sonstigen privaten Bereich <i>Erschl.beitrag für 30 Grundstücke</i>	0,00	0	812.000	0	0	0
3 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	693.000	252.000	0	0
5.4.1.0/0046.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>2024: Verkauf von Grundstücken (22 Bauplätze)</i> <i>2025: Verkauf von Grundstücken (8 Bauplätze)</i>	0,00	0	539.000	196.000	0	0
5.4.1.0/0046.685310 Einzahlungen f. Grund u. Boden <i>2024: Schmutz- u. Oberflächenwasser (22 Bauplätze)</i> <i>2025: Schmutz- u. Oberflächenwasser (8 Bauplätze)</i>	0,00	0	154.000	56.000	0	0
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.505.000	252.000	0	0
6 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.307,08	1.047.000	1.851.700	0	0	0
5.4.1.0/0046.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>Restgrunderwerb, Einmalbeitrag Schmutz- und Oberflächenwasser, Erschließungsbeitrag seitens OG</i>	3.307,08	42.500	1.028.700	0	0	0
5.4.1.0/0046.785330 Ausz. für Baumaßnahmen <i>Baukosten, Straßenschlussvermessung</i>	0,00	1.004.500	823.000	0	0	0
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.307,08	1.047.000	1.851.700	0	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.307,08	-1.047.000	-346.700	252.000	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestrassen
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestrassen

<u>Maßnahmen</u>		RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
47 Dorferneuerung							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	19.980	22.200	0	0	0
5.4.1.0/0047.681420	von dem Land	0,00	19.980	22.200	0	0	0
	<i>Förderung i.R.d. Dorfmoderation</i>						
4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	19.980	22.200	0	0	0
6 -	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	24.650	31.000	0	0	0
5.4.1.0/0047.785330	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	24.650	31.000	0	0	0
	<i>Kosten Dorfmoderation</i>						
9	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.650	31.000	0	0	0
10	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.670	-8.800	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.2	Kreisstraßen
Produkt	5.4.2.0	Kreisstraßen

Maßnahmen	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
18 Ausbau der Nebenanlagen an der K 70 Eisenhardtstraße						
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.100	1.100	0	0	0
5.4.2.0/0018.785310 Ausz. f. Erwerb Grund u. Boden <i>Restzahlung nach Fertigstellung</i>	0,00	1.100	1.100	0	0	0
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.100	1.100	0	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.100	-1.100	0	0	0
45 Ausbau der Nebenanlagen an der K 69						
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	94.920	65.220	0	0	0
5.4.2.0/0045.682590 vom sonstigen privaten Bereich <i>Ausbaubeiträge i.H.v. 60 % d. beitragsfähigen Ausgaben</i>	0,00	94.920	65.220	0	0	0
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	94.920	65.220	0	0	0
5 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	6.500	0	0	0	0
5.4.2.0/0045.781480 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen <i>Investitionskostenanteil f. Str.oberflächenentwässerung</i>	0,00	6.500	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.968,76	199.000	140.265	0	0	0
5.4.2.0/0045.785310 Ausz. f. Erwerb Grund u. Boden <i>Vermessungs- u. Grunderwerbskosten</i>	0,00	16.000	18.000	0	0	0
5.4.2.0/0045.785330 Ausz. für Baumaßnahmen <i>Ing.leistungen, Baukosten, Beleuchtung</i>	5.968,76	183.000	122.265	0	0	0
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.968,76	205.500	140.265	0	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.968,76	-110.580	-75.045	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen

<u>Maßnahmen</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
950 Grabnutzungsentgelte						
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	11.445,57	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5.5.3.0/0950.682700 Grabnutzungsentgelte Pauschale	11.445,57	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.445,57	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.445,57	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Maßnahmen	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
19 Ausbau von Wirtschaftswegen						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	167.000	228.360	0	0	0
5.5.5.9/0019.681420 Zuweisung von dem Land <i>Förderung des Landes 75 %</i>	0,00	167.000	228.360	0	0	0
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	167.000	228.360	0	0	0
6 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	257.000	304.480	0	0	0
5.5.5.9/0019.785330 Ausz. für Baumaßnahmen <i>Ausbau der Wirtschaftswege: Zuwegung Hof Oberbach, Zuwegung Neuroth, Birkenbühl-Fahren</i>	0,00	257.000	304.480	0	0	0
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	257.000	304.480	0	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-90.000	-76.120	0	0	0

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Produktplan 2024									
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- in EUR -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	künftige Jahre EUR
1	2	3	4	5	6
2024	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0

Stellenplan

Produkt	Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	Weitere Teilhaushalte (TH)
				Soll 2023	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2023		
2	Teilhaushalt "Schule und Kultur"						
211	Grundschulen						
	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer						
2110	Betreuende Grundschule	E 2	0,28	0,28	0,28	11 Std. wöchentl.	
2110	Betreuende Grundschule	E 2	0,28	0,28	0,28	11 Std. wöchentl.	
2110	Betreuende Grundschule	E 2	0,17	0,17	0,17	6,63 Std. wöchentl.	
2110	Schulsekretärin	E 5	0,15	0,15	0,15	5,82 Std. wöchent.	
2110	Hausmeister	E 5	0,65	0,65	0,65	25,35 Std. wöchentl. (65%)	
			1,53	1,53	1,53		

Produkt	Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	Weitere Teilhaushalte (TH)
				Soll 2023	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2023		
5 553	Teilhaushalt "Gestaltung Umwelt" Friedhofs- und Bestattungswesen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer Beschäftigter	E 5	0,25	0,25	0,25	9,75 Std. wöchentl. (25%)	
541	Gemeindestraßen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer Beschäftigter	E 5	0,10	0,10	0,10	3,90 Std. wöchentl. (10%)	
			0,35	0,35	0,35		
	Insgesamt		1,88	1,88	1,88		

Bilanz zum 31.12.2022

Bilanz Aktiva mit Konten zum 31.12.22 Ortsgemeinde Birken-Honigssessen

Datumsfilter : 01.01.22..31.12.22

	Haushaltsvorjahr		Haushaltsjahr		Veränderung im
	EUR		EUR		HHJ
	1	2	3		EUR
1. Anlagevermögen	11.253.758,94	11.423.608,30	169.849,36		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	274.576,92	282.145,82	7.568,90		
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	0,00	0,00	0,00		
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	32.865,86	30.908,90	-1.956,96		
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	160.112,98	174.947,79	14.834,81		
1.1.4 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	160.112,98	174.947,79	14.834,81		
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00		
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	81.598,08	76.289,13	-5.308,95		
019100 Anzahlung auf immaterielle Vermögensgegenstände	81.598,08	76.289,13	-5.308,95		
1.2 Sachanlagen	10.977.519,02	11.139.799,48	162.280,46		
1.2.1 Wald, Forsten	2.208,00	2.208,00	0,00		
021010 Grundstücke Wald, Forsten	2.207,00	2.207,00	0,00		
021020 Wald- und Forstvermögen	1,00	1,00	0,00		
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	196.115,18	193.480,18	-2.635,00		
022510 Grundstücke Kinderspielfläche	52.376,00	52.376,00	0,00		
022520 Außenanlagen Kinderspielfläche	6,00	6,00	0,00		
022900 Sonstige Grünflächen Grundstücke	143.162,18	140.527,18	-2.635,00		
023100 Ackerland	209,00	209,00	0,00		
026100 Flüsse und Bäche	362,00	362,00	0,00		
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.531.259,76	2.444.727,60	-86.532,16		
031010 Grundstücke Wohnbauten	3.015,00	3.015,00	0,00		
033010 Grundstücke für Schulgebäude und Turnhallen	128.244,00	128.244,00	0,00		
033020 Außenanlagen	45.069,26	38.804,84	-6.264,42		
033110 Grundschulen	2.139.940,86	2.063.266,97	-76.673,89		
035010 Grundstücke für Sportanlagen	63.626,00	63.626,00	0,00		
035020 Außenanlagen	10.955,96	10.778,68	-177,28		
035200 Turn- und Sporthallen	1,00	1,00	0,00		
035400 Sportplätze	27.244,47	26.365,75	-878,72		
035900 Sonstige Sportanlagen	1,00	1,00	0,00		
039010 Grundstücke für sonstige Gebäude	69.845,71	69.845,71	0,00		
039210 Friedhofgebäude/Leichenhallen	22.882,07	22.119,33	-762,74		
039230 Einfriedungen, Mauern	767,00	682,00	-85,00		
039240 Friedhofswege	13.733,40	12.227,78	-1.505,62		
039290 Sonstige Anlagen	495,03	440,04	-54,99		
039990 Sonstige	5.439,00	5.309,50	-129,50		
1.2.4 Infrastrukturvermögen	7.276.666,47	7.598.064,16	321.397,69		
041200 Brücken	91.297,11	89.615,70	-1.681,41		
041500 Stützbauwerke	383,32	306,66	-76,66		
043100 Grundstücke für Stromversorgungsanlagen	23,00	23,00	0,00		
048100 Grundstücke der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	3.252.100,51	3.303.744,86	51.644,35		
048210 Bundesstraßen (Nebenanlagen)	14.585,56	14.099,37	-486,19		
048230 Kreisstraßen (Nebenanlagen)	193.681,86	187.842,69	-5.839,17		
048240 Gemeindestraßen	3.497.602,18	3.778.837,40	281.235,22		
048320 Wanderwege	1,00	1,00	0,00		
048350 Rad- und Wirtschaftswege	171.291,37	168.975,29	-2.316,08		
048390 sonstige Wege	681,00	681,00	0,00		
048420 Dorfplätze	736,72	736,72	0,00		
048610 Anlagen zur Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs	2.560,71	2.270,00	-290,71		
048710 Strom	1.524,51	1.424,49	-100,02		
049100 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.254,00	33.254,00	0,00		
049310 Bahnhöfe, Buswartehallen, Sonstige Warthallen	5.885,00	5.465,00	-420,00		
049390 Sonstige Anlagen des ÖPNV	11.058,62	10.786,98	-271,64		
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00		
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	7.292,04	7.195,42	-96,62		
065100 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.379,00	3.379,00	0,00		
065200 Ortsfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke	3.913,04	3.816,42	-96,62		
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	10.585,47	8.534,62	-2.050,85		
071110 PKW	9.720,16	7.960,86	-1.759,30		

Bilanz Aktiva mit Konten zum 31.12.22 Ortsgemeinde Birken-Honigssessen

Datumfilter : 01.01.22..31.12.22

	Haushaltsvorjahr		Haushaltsjahr		Veränderung im	
	EUR		EUR		HHJ	
	1	2	3			
071810 Salzstreugeräte f. Winterfahrzeuge	1,00	1,00	0,00			
071820 Schneepflüge	1,00	1,00	0,00			
071840 Sonstige zusätzliche Geräte	863,31	571,76	-291,55			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	89.699,89	102.764,68	13.064,79			
082100 Betriebsausstattung	2.708,61	2.258,04	-450,57			
082120 Lagereinrichtungen	13,00	13,00	0,00			
082130 Werkzeuge	14,00	14,00	0,00			
082190 Sonstige Betriebsausstattung	29,00	29,00	0,00			
082200 Geschäftsausstattung	14,00	14,00	0,00			
082210 Büromöbel	709,99	534,89	-175,10			
082220 Büromaschinen	5,00	5,00	0,00			
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	14.382,00	14.382,00	0,00			
082240 Hardware u. edv-techn. Ausstattungen	6.162,54	9.773,41	3.610,87			
082290 Sonstige Geschäftsausstattung	33,00	33,00	0,00			
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.737,79	34.257,95	21.520,16			
082910 Unterrichtsmaterial	801,99	723,99	-78,00			
082920 Spielmaterialien	208,86	147,87	-60,99			
082930 Ausstattung Fachraum	744,27	624,22	-120,05			
082940 Ausstattung Klassen-/Gruppenraum	47.508,35	37.649,16	-9.859,19			
082950 Sport- und Spielgeräte	3.624,49	2.302,15	-1.322,34			
082960 Aufbewahrung Sportmaterial	3,00	3,00	0,00			
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00			
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	863.692,21	782.824,82	-80.867,39			
091100 Geleistete Anzahlung auf Sachanlagen	819,32	819,32	0,00			
096100 Anlagen im Bau Straßen	454.478,30	62.519,52	-391.958,78			
096200 Anlagen im Bau Gebäude	408.394,59	695.632,62	287.238,03			
096900 Anlagen im Bau Sonstiges	0,00	23.853,36	23.853,36			
1.3 Finanzanlagen	1.663,00	1.663,00	0,00			174
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00			
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00			
1.3.3 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00			
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00			
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00			
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	1.663,00	1.663,00	0,00			
131900 Sonstige Anteilsrechte	1.663,00	1.663,00	0,00			
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00			
2. Umlaufvermögen	346.035,95	403.899,75	57.863,80			
2.1 Vorräte	0,00	0,00	0,00			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00			
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	0,00			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	346.035,95	403.899,75	57.863,80			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00			
151500 gegen den privaten Bereich	327.130,55	371.657,74	44.527,19			
152500 gegen den privaten Bereich	2.155,42	1.305,80	-849,62			
153500 gegen den privaten Bereich	22.282,34	18.990,50	-3.291,84			
154420 gegen das Land	257.397,25	317.093,98	59.696,73			
154420 gegen das Land	41.425,63	25.624,50	-15.801,13			
155420 gegen das Land	0,00	2.832,65	2.832,65			
155500 gegen den privaten Bereich	3.869,91	5.810,31	1.940,40			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.621,17	5.681,71	-11.939,46			
165001 gegen den inländischen Bereich	17.621,17	5.681,71	-11.939,46			
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00			
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00			

Bilanz Aktiva mit Konten zum 31.12.22 Ortsgemeinde Birken-Honigsessen

Datumsfilter : 01.01.22..31.12.22

	Haushaltsvorjahr		Haushaltsjahr		Veränderung im	
	EUR		EUR		HHJ	
	1	2	3			
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.284,23	1.306,22	21,99	21,99	
	164300 gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	1.284,23	1.306,22	21,99	21,99	
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	25.254,08	25.254,08	25.254,08	
	170001 Sonstige Forderungen	0,00	25.254,08	25.254,08	25.254,08	
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4	Kassenbestand, Bankguthaben bei Kreditinstituten, Schecks	0,00	0,00	0,00	0,00	
	183002 Westermal Bank	1.915.688,14	2.009.042,67	93.354,53	93.354,53	
	183003 Kreissparkasse Altenkirchen	8.651.470,17	9.311.696,60	660.226,43	660.226,43	
	183004 Commerzbank	234.999,03	240.362,46	5.363,43	5.363,43	
	183005 Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	
	183006 Postbank Köln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	183008 Postbank Ludwigshafen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	183010 Kreissparkasse Altenkirchen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	183011 KSK Tagesgeld	20.086,36	20.086,36	0,00	0,00	
	183100 Kontokorrentguthaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
	183102 Westermal Bank (Transit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	183103 Kreissparkasse Altenkirchen (Transit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	183104 Commerzbank (Transit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	183106 Postbank Köln (Transit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	183108 Postbank (Transit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	183110 Kreissparkasse Altenkirchen Geldm. (Transit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	183200 Termingeldguthaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
	183300 Festgeldguthaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
	183400 Sparguthaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
	183900 Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	
	186001 Bar	27.887,18	27.887,18	0,00	0,00	
	171010 laufendes Verrechnungskonto	-10.920.938,54	-11.679.882,93	-758.944,39	-758.944,39	
	183910 Umbuchung Einheitskasse	70.807,66	70.807,66	0,00	0,00	
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	4.026,92	3.951,79	-75,13	-75,13	
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	4.026,92	3.951,79	-75,13	-75,13	
	190001 Aktive Rechnungsabgrenzung	3.941,98	3.951,79	9,81	9,81	
	195010 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	84,94	0,00	-84,94	-84,94	
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	
Bilanzsumme Aktiva		11.603.821,81	11.831.459,84	227.638,03	227.638,03	

Bilanz Passiva mit Konten zum 31.12.22 Ortsgemeinde Birken-Honigessen

Datumsfilter : 01.01.22..31.12.22

	Haushaltsvorjahr		Haushaltsjahr		Veränderung
	EUR		EUR		HHJ
	1	2	3		
	EUR		EUR		EUR
1. Eigenkapital	100.333,57	156.324,18	55.990,61		
1.1 Kapitalrücklage	-132.459,36	100.333,57	232.792,93		
201100 Kapitalrücklage	-132.459,36	100.333,57	232.792,93		
1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00		
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	232.792,93	55.990,61	-176.802,32		
204100 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	232.792,93	55.990,61	-176.802,32		
1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00		
2. Sonderposten	5.305.687,28	5.326.806,08	21.118,80		
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00		
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	5.068.848,48	5.092.449,14	23.600,66		
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	1.894.993,26	1.884.625,95	-10.367,31		
231410 vom Bund	0,00	10.101,63	10.101,63		
231420 vom Land	1.694.317,94	1.666.540,52	-27.777,42		
231430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	188.948,69	181.660,70	-7.287,99		
231510 von privaten Unternehmen	1.612,97	1.594,95	-18,02		
231590 vom sonstigen privaten Bereich	10.113,66	9.575,70	-537,96		
231900 von Sonstigen	0,00	15.152,45	15.152,45		
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.612.557,66	2.975.572,17	363.014,51		
232590 vom sonstigen privaten Bereich	2.133.410,12	2.030.596,29	-102.813,83		
232900 von übrigen Bereich	479.147,54	944.975,88	465.828,34		
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	561.297,56	232.251,02	-329.046,54		
233120 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	68.977,80	232.251,02	163.273,22		
233210 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen für Straßen	492.319,76	0,00	-492.319,76		
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00		
2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00		
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	175.664,53	174.845,68	-818,85		
236010 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	175.664,53	174.845,68	-818,85		
2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00		
2.7 Sonstige Sonderposten	61.174,27	59.511,26	-1.663,01		
239910 Sonderposten aus Eigenleistungen (Bürgerleistungen)	27.973,20	27.072,93	-900,27		
239930 Sonderposten aus unentgeltlichen Übertragungen	22.882,07	22.119,33	-762,74		
239940 Sonderposten aus Baulandumlegungsverfahren	10.319,00	10.319,00	0,00		
239950 Sonderposten aus Straßenbenutzungsvertrag	0,00	0,00	0,00		
3. Rückstellungen	48.280,54	55.416,09	7.135,55		
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	43.632,00	49.758,00	6.126,00		
243200 für Versorgungsempfänger	43.632,00	49.758,00	6.126,00		
3.2 Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00		
3.3 Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00		
3.4 Sonstige Rückstellungen	4.648,54	5.658,09	1.009,55		
292100 Rückstellungen für geleistete Überstunden	4.648,54	5.658,09	1.009,55		
4. Verbindlichkeiten	6.143.806,85	6.283.399,42	139.592,57		
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00		
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.492.389,19	2.416.655,80	-75.733,39		
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.492.389,19	2.416.655,80	-75.733,39		
315131 Investitionskredite von Banken in EURO-Währung(fester Zins)	2.492.389,19	2.416.655,80	-75.733,39		
4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00		
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00		
wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00		
4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00		
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.239,19	44.218,47	27.979,28		
355900 sonstiger privater Bereich	16.239,19	44.218,47	27.979,28		
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00		
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00		
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein	0,00	0,00	0,00		
Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00		
4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,	0,00	0,00	0,00		
Anstalten des öffentl. Rechts, rechtfähigen komm. Stiftungen	0,00	0,00	0,00		
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.631.201,47	3.809.137,31	177.935,84		
354200 gegenüber dem Land	155,00	0,00	-155,00		
354300 gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	32,45	0,00	-32,45		

Bilanz Passiva mit Konten zum 31.12.22 Ortsgemeinde Birken-Honigessen

Datumsfilter : 01.01.22..31.12.22

	Haushaltsvorjahr		Haushaltsjahr		Veränderung
	EUR		EUR		HHJ
	1		2		EUR
364200 gegenüber dem Land	1.573,06	0,00	-1.573,06		
374300 gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	156,17	0,00	-156,17		
374337 OG Birken-Honigessen gegenüber Einheitskasse	3.629.284,79	3.809.137,31	179.852,52		
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	3.977,00	13.387,84	9.410,84		
376300 Sonstige	377,00	9.787,84	9.410,84		
379200 Kautionen	3.600,00	3.600,00	0,00		
5. Rechnungsabgrenzungsposten	5.713,57	9.514,07	3.800,50		
390001 Passive Rechnungsabgrenzung	5.713,57	9.514,07	3.800,50		
Bilanzsumme Passiva	11.603.821,81	11.831.459,84	227.638,03		

Konsolidierungsmaßnahmen der Ortsgemeinde Birken-Honigsessen

lfd. Nr.	Haushalts- stelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2024	Konsolidierungs- anteil 2024 lt. Vertrag
Zentrale Finanzdienstleistungen					
<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>					27.868,00 €
1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes ab 01.01.2011 über Nivellierungssatz von 280 v.H. auf 290 v.H.		197,00 €
2	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes ab 01.01.2020 von 360 v.H. auf 390 v.H.	20.433,00 €	1.149,00 €
3	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes ab 01.01.2011 über Nivellierungssatz von 320 v.H. auf 340 v.H.		1.156,00 €
4	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes ab 01.01.2020 von 410 v.H. auf 430 v.H.	357.466,00 €	17.835,00 €
5	601300	Gewerbesteuer	Erhöhung des Hebesatzes ab 01.01.2018 von 410 v.H. auf 410 v.H.	387.215,00 €	3.831,00 €
6	603300	Hundesteuer für 1. Hund für 2. Hund für 3. und jeden weiteren Hund	Erhöhung von 52,00 € auf 66,00 € Erhöhung von 63,00 € auf 90,00 € Erhöhung von 81,00 € auf 120,00 €	} 18.560,00 €	3.211,00 € 435,00 € 54,00 €
<u>Liegenschaften</u>					
7	641200	Mieterträge	Teilfläche UG Christophorus-Grundschule	5.000,00 €	1.800,00 €
Summe			Erhöhung der Einzahlungen		29.668,00 €
Gestaltung und Umwelt					
<u>Gemeindestrassen</u>					
8	722200	Aufwendungen für Straßenbeleuchtung	Einsparung durch günstigere Konditionen im Rahmen des neuen Vertrages	25.400,00 €	6.646,00 €
Summe			Senkung der Auszahlungen		6.646,00 €
			Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		36.314,00 €

nachrichtlich:

Jährlicher Konsolidierungsbeitrag Land (2/3)	59.660,00 €	
Jährlicher Konsolidierungsbeitrag Ortsgemeinde (1/3)	29.830,00 €	
Gesamt		89.490,00 €
Mindestilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages		71.592,00 €