

Haushaltssatzung und Haushaltsplan



**Ortsgemeinde Selbach (Sieg)
2024**

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite:</u>
1. Haushaltssatzung	1 - 4
2. Haushaltsvermerke	5 - 6
3. Statistische Angaben	7 - 12
4. Vorbericht	13 - 35
5. Übersicht über die Produkte	36 - 37
6. Gesamthaushalt	38 - 41
7. Teilhaushalte mit den einzelnen Produkten	42 - 132
8. Investitionsübersicht	133 - 134
9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	134 - 141
10. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	142 - 143
11. Übersicht über die Verbindlichkeiten	144 - 148
12. Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP	149 - 150
13. Bilanz zum 31.12.2022	151 - 156
14. Stellenplan	157 - 159

**HAUSHALTSSATZUNG 2024
DER ORTSGEMEINDE SELBACH (SIEG)**

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Selbach (Sieg) für das Jahr 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

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.003.773 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.001.458 EUR
der Jahresüberschuss auf	2.315 EUR

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	29.205 EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	269.565 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	353.000 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-83.435 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	54.230 EUR

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 EUR
verzinsten Kredite auf	83.435 EUR
zusammen auf	83.435 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

1.830.000 EUR

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

153.015 EUR

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 725.984 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---------------------|----------|
| - Grundsteuer A auf | 540 v.H. |
| - Grundsteuer B auf | 540 v.H. |
| - Gewerbesteuer auf | 470 v.H. |

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

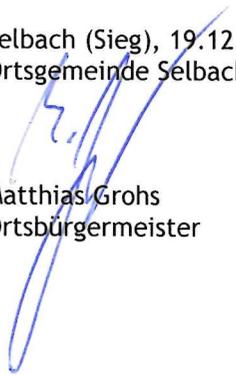
für den ersten Hund	66 EUR
für den zweiten Hund	84 EUR
für jeden weiteren Hund	120 EUR
für jeden gefährlichen Hund	600 EUR

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug 330.480,07 EUR. Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 411.091,91 EUR und der voraussichtliche Stand zum 31.12.2023 beträgt 441.877 EUR.

Selbach (Sieg), 19.12.2023
Ortsgemeinde Selbach

Matthias Grohs
Ortsbürgermeister



HAUSHALTSVERMERKE

Haushaltsvermerke

1. Zweckbindung

- 1.1 Zweckgebundene Mehrerträge und -einzahlungen dürfen für entsprechende Mehraufwendungen und -auszahlungen verwendet werden (§ 15 Abs. 1 S. 3 GemHVO).

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) sowie 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 Konten 525430 (Kostenerstattungen für die Inanspruchnahme des Bauhofes der Verbandsgemeinde Wissen) werden über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- 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 Teilfinanzhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- 2.6 Gemäß § 16 Abs. 4 werden die Ansätze für ordentliche Auszahlungen zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des selben Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.
- 2.6 Die Verfügungsmittel sind nicht deckungsfähig.

3. Übertragbarkeit

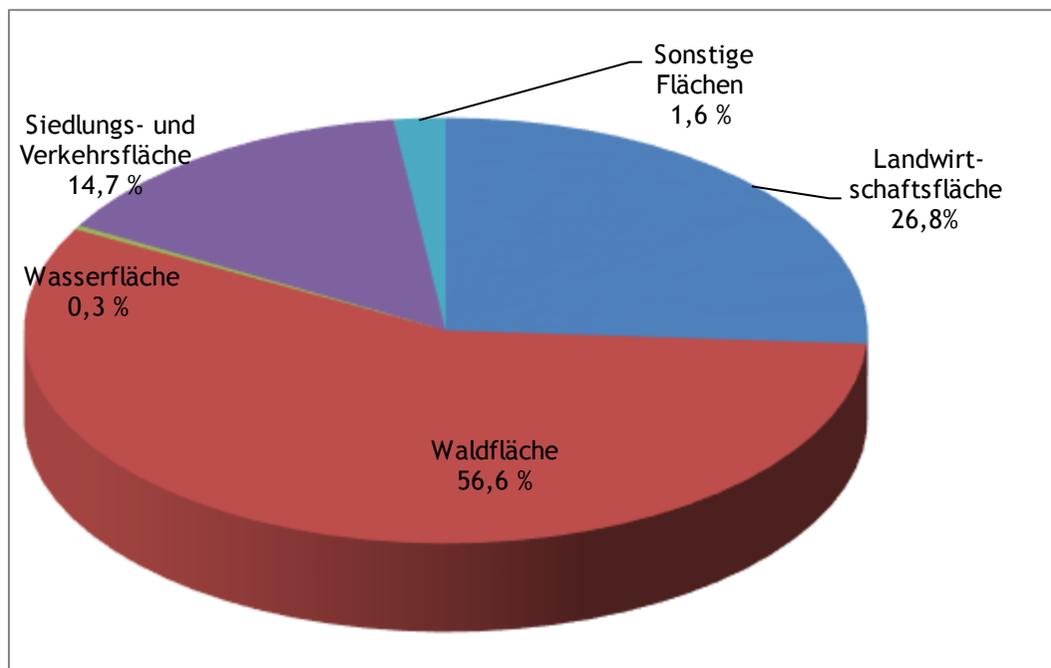
- 3.1 Ansätze für ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen sind gemäß § 17 Abs. 1 Satz 1 GemHVO ganz oder teilweise übertragbar.
- 3.2 Bei Ansätzen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben die Ermächtigungen gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlungen für ihren Zweck 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 des Ortsgemeindegebietes (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 31.12.2022.

Bodenfläche insgesamt in ha	davon				
	Landwirt- schaftsfläche	Waldfläche	Wasserfläche	Siedlungs- und Verkehrsfläche	Sonstige Flächen
366	95,16	208,25	1,10	54,17	7,31



Die Ortsgemeinde Selbach (Sieg) liegt etwa 90 km südöstlich von Köln und etwa 35 km südwestlich von Siegen. In nördlicher Richtung grenzt die Ortsgemeinde unmittelbar an das Gemeindegebiet der Stadt Wissen, in südöstlicher Richtung an das Gemeindegebiet der Ortsgemeinde Fensdorf und in südlicher Richtung an das Gemeindegebiet der Ortsgemeinde Mörsbach (Westerwaldkreis).

Einwohner der Ortsgemeinde Selbach (Sieg)

Stand: 30.06.2023

Hauptwohnung: 783

Nebenwohnung: 18

Einwohner insgesamt: 801

Altersgruppen (nur Hauptwohnungen)	männl.	v.H.	weibl.	v.H.	gesamt	v.H.
bis 9 Jahre	38	4,853	40	5,109	78	9,962
10 - 19 Jahre	37	4,725	27	3,448	64	8,174
20 - 29 Jahre	38	4,853	28	3,576	66	8,429
30 - 39 Jahre	50	6,386	47	6,003	97	12,388
40 - 49 Jahre	34	4,342	44	5,619	78	9,962
50 - 59 Jahre	68	8,685	74	9,451	142	18,135
60 - 69 Jahre	66	8,429	59	7,535	125	15,964
70 - 79 Jahre	32	4,087	38	4,853	70	8,940
80 - 89 Jahre	29	3,704	31	3,959	60	7,663
90 - 99 Jahre	1	0,128	2	0,255	3	0,383
ab 100 Jahre	0	0,000	0	0,000	0	0,000
insgesamt	393	50,192	390	49,808	783	100,00

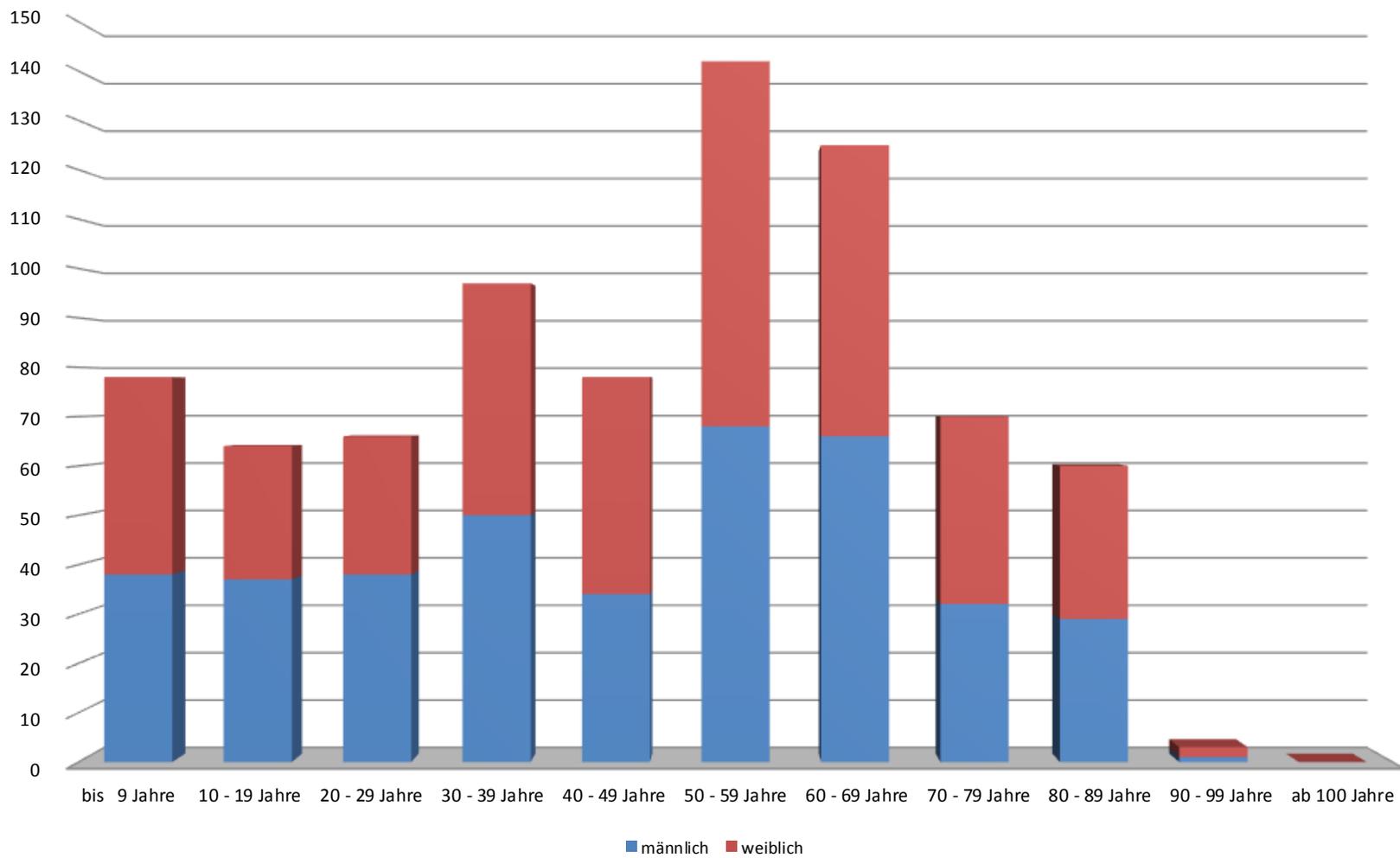
Familienstand (nur Hauptwohnungen)						
ledig	147	18,774	120	15,326	267	34,100
verheiratet	194	24,777	197	25,160	391	49,936
verwitwet	13	1,660	38	4,853	51	6,513
geschieden	31	3,959	30	3,831	61	7,791
nicht bekannt	8	1,022	5	0,639	13	1,660
insgesamt	393	50,192	390	49,808	783	100,00

Religion (nur Hauptwohnungen)						
evangelisch	66	8,429	73	9,323	139	17,752
römisch-katholisch	204	26,054	213	27,203	417	53,257
altkatholisch	0	0,000	1	0,128	1	0,128
russisch-orthodox	1	0,128	3	0,383	4	0,511
ohne Angabe	113	14,432	97	12,388	210	26,820
Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh.Kirche	8	1,022	3	0,383	11	1,405
evangelisch-lutherisch	1	0,128	0	0,000	1	0,128
insgesamt	393	50,192	390	49,808	783	100,00

Wohnungsart						
Hauptwohnung	393	49,064	390	48,689	783	97,753
Nebenwohnungen	11	1,373	7	0,874	18	2,247
Gesamt	404	50,437	397	49,563	801	100,00

In den nächsten 6 Jahren einzuschulende Kinder	männlich	weiblich	gesamt
2024 (geboren vom 01.09.2017 - 31.08.2018)	7	4	11
2025 (geboren vom 01.09.2018 - 31.08.2019)	2	0	2
2026 (geboren vom 01.09.2019 - 31.08.2020)	3	7	10
2027 (geboren vom 01.09.2020 - 31.08.2021)	4	5	9
2028 (geboren vom 01.09.2021 - 31.08.2022)	3	3	6
2029 (geboren vom 01.09.2022 - 31.08.2023)	3	3	6
Gesamt	22	22	44

Einwohner mit Hauptwohnsitz in der Ortsgemeinde Selbach (Sieg)



Organe der Ortsgemeinde

a) Zusammensetzung des Ortsgemeinderates nach der Kommunalwahl am 26.05.2019

WG Grohs OG Selbach 13 Sitze

Nach § 29 Abs. 2 i. V. m. § 130 GemO war für die Zahl der gewählten Ratsmitglieder die Einwohnerzahl mit Stand zum 30.06.2018 maßgebend.

b) Verwaltung der Ortsgemeinde

Die Ortsgemeinde Selbach (Sieg) ist verbandsangehörige Gemeinde der Verbandsgemeinde Wissen. Die Ortsgemeinde hat einen ehrenamtlichen Ortsbürgermeister und zwei ehrenamtliche Beigeordnete. Im Rahmen der letzten Kommunalwahl wurde Herr Matthias Grohs von den Bürgerinnen und Bürgern der Ortsgemeinde Selbach (Sieg) zum Ortsbürgermeister gewählt.

c) Einrichtungen der Ortsgemeinde

- Grillhütte
- Schützenhaus
- Backes
- Musikhaus Brunken
- Spielplatz
- Sportanlage mit Sportplatzgebäude
- Dorfplatz

d) Wirtschaftliche Struktur

Als Standortvorteile für die Bevölkerung können folgende Aspekte angeführt werden:

- Sport- und Freizeiteinrichtungen
- Erholungs- und Waldflächen
- Preisgünstiges Bauland
- schnelle Internetverbindung

Die Ortsgemeinde Selbach (Sieg) hat fast ausschließlich den Charakter einer Wohngemeinde. Neben einigen Handwerks- und Kleingewerbebetrieben sind die Land- und Forstwirtschaft nach wie vor von Bedeutung. Die Mehrzahl der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist in Industrie- und Gewerbebetrieben benachbarter Gemeinden beschäftigt, zum Teil im angrenzenden Nordrhein-Westfalen. Die Ortsgemeinde ist verkehrsmäßig durch Landes- und Kreisstraßen an das überörtliche Verkehrsnetz angeschlossen. Weiterhin verkehren mehrmals täglich Omnibusse in Richtung Wissen und Gebhardshain.

VORBERICHT

VORBERICHT

zum doppelten Haushaltsplan der **Ortsgemeinde Selbach (Sieg)** für das Haushaltsjahr 2024

1. Vorbemerkung

Gemäß § 96 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) ist der Haushaltsplan Teil der Haushaltssatzung. Der Haushaltsplan bildet die Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde und ist für die Gemeinde verbindlich. Im Haushaltsplan sind grundsätzlich alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen, eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen für Auszahlungen, die sich über mehrere Jahre erstrecken, einzuplanen. Der Haushaltsplan besteht aus dem Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt, den Teilhaushalten sowie dem Stellenplan.

2. Allgemeine Erläuterungen zur kommunalen Doppik

Die nachfolgenden Erläuterungen sollen dazu dienen, denjenigen, die sich nicht regelmäßig mit den haushaltsrechtlichen Vorschriften beschäftigen (müssen), einen kurzen Einblick in diese, nur im öffentlichen Bereich verbreitete Art der Rechnungslegung, zu gewähren.

Vom Grunde her orientiert sich die kommunale Doppik grundsätzlich am kaufmännischen Rechnungswesen. Daraus folgt, dass die althergebrachten kaufmännischen Grundsätze aus dem Handelsgesetzbuch weitestgehend auch für die Kommunalverwaltungen in Rheinland-Pfalz gelten.

Das System besteht aus **drei Komponenten**:

- ❖ Ergebnishaushalt und Ergebnisrechnung,
- ❖ Finanzhaushalt und Finanzrechnung sowie
- ❖ Kommunale Bilanz

Die Ergebnisrechnung entspricht von seiner Zielsetzung der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Ihr entspricht als Planungsinstrument der Ergebnishaushalt (§ 2 GemHVO). Beide weisen die Erträge (Ressourcenaufkommen) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) periodengerecht (§ 9 Abs. 3 GemHVO) aus, d.h. es wird der Werteverzehr eines Haushaltsjahres dargestellt. 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 Ergebnishaushalt hat die Aufgabe, über die Art, Höhe und die Quellen der Erträge und Aufwendungen zu informieren und weist den sich daraus ergebenden Überschuss oder Fehlbetrag aus.

Der Finanzhaushalt und die Finanzrechnung beinhalten alle Einzahlungen und Auszahlungen insbesondere auch für Investitionen sowie die Kreditaufnahme und -tilgung. Sie sind die sog. „kameralen Komponenten“ im neuen Rechnungswesen. Vereinfachend ausgedrückt spiegelt der Finanzhaushalt das bilanzielle Bankkonto wieder und teilt es in vorgegebene Unterkonten auf. Die Aufgabe des Finanzhaushaltes ist es, den Geldfluss transparent zu machen. Alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen werden nach dem Prinzip der Zahlungswirksamkeit (§ 9 Abs. 4 GemHVO) veranschlagt. Hinsichtlich der Zahlungsverursachung erfolgt keine Periodenabgrenzung.

Gemäß § 4 Abs. 1 GemHVO ist der Haushalt in angemessene Teilhaushalte zu gliedern. Unter Berücksichtigung des § 4 Abs. 2 GemHVO sind die Teilhaushalte produktorientiert nach dem Produktrahmenplan des Landes Rheinland-Pfalz oder institutionell nach der örtlichen Organisation (Zuordnung nach den Zuständigkeiten der Fachbereiche in der Verwaltung) zu gliedern. 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.

Dementsprechend sind folgende Teilhaushalte bei der Ortsgemeinde Selbach (Sieg) gebildet worden:

1. **Zentrale Verwaltung**
2. **Schule und Kultur**
3. **Soziales und Jugend**
4. **Gesundheit und Sport**
5. **Gestaltung Umwelt**
6. **Zentrale Finanzleistungen**

Gemäß § 4 Abs. 6 GemHVO sind in jedem Teilhaushalt die **wesentlichen Produkte** anzugeben. Im Teilhaushalt werden Informationen zu den Produkten gegeben. Ein Produkt kann in mehrere Leistungen unterteilt sein, diese sind jedoch grundsätzlich auf Produktebene für den Haushalt zusammen zu fassen. Die Produkte und Leistungen sind der Mittelpunkt der Haushaltswirtschaft, des Controllings und der Kostenrechnung. Die Kosten- und Leistungsrechnung soll hierbei als wichtige Grundlage für die Haushaltsplanung und das Controlling dienen. Darüber hinaus werden mit dem Produkt zukünftig Ziele verknüpft. Um eine weitergehende Information insbesondere der politischen Entscheidungsträger zu gewährleisten, werden daher im Haushalt **alle** gebildeten Produkte einzeln aufgeführt. Aus demselben Grund werden auch alle Investitionen einzeln dargestellt. Von der Möglichkeit, die Investitionen lediglich ab einer vom Ortsgemeinderat gemäß § 4 Abs. 11 Satz 2 GemHVO festgelegte Wertgrenze einzeln darzustellen, ist kein Gebrauch gemacht worden.

An dem Grundsatz, die kommunale Finanzwirtschaft zu planen, wurde auch bei der kommunalen Doppik festgehalten. Nach wie vor ist ein Haushaltsplan erforderlich, der jetzt aus dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt, den Teilhaushalten hierzu sowie dem Stellenplan besteht. Diese Bestandteile des Haushaltsplans gemäß § 96 Abs. 4 GemO sind in der vorgeschriebenen Form vorhanden.

3. 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, Grundlagendaten Nebenansätze) noch nicht vollständig zur Verfügung stehen.

Quelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz

3.1 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

3.2 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 Investitionskredite, 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.

4. Allgemeine Feststellungen und Erläuterungen zur Haushaltslage der Ortsgemeinde Selbach (Sieg) im Haushaltsjahr 2024

Das zusammenfassende Ergebnis des Haushaltes 2024 ist dem Gesamthaushalt (Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt) zu entnehmen. Im Anschluss an den Gesamtplan 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 wieder alle Planungsstellen abgebildet. Außerdem enthält die nach dem Teilhaushalt 6 „Zentrale Finanzdienstleistungen“ angefügte besondere Übersicht alle Investitionsmaßnahmen mit 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 2.315 € bzw. ein Überschuss im Finanzhaushalt in Höhe von 54.230 €. Gegenüber dem Jahresüberschuss des Vorjahres von 28.470 € bedeutet dies eine Verschlechterung im Ergebnishaushalt 2024 um 26.155 €. Im Finanzhaushalt ergibt sich eine Verschlechterung im Vergleich zum Vorjahr von 22.955 €.

Diese Haushaltsverschlechterung resultiert insbesondere durch geringere Zuweisung in der Schlüsselzuweisung A sowie aus den notwendigen Ausgaben. Insbesondere die zu zahlenden Umlagen in gesamter Höhe von 803.255 € hemmen eine positive Entwicklung innerhalb der Ortsgemeinde.

Entsprechend den Vorgaben des notwendigen Handlungsbedarfs zur Teilnahme der Ortsgemeinde Selbach (Sieg) am Kommunalen Entschuldungsfonds 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 5.143 €) bei den Veranschlagungen letztmalig berücksichtigt.

Um sicherzustellen, dass im Laufe des Jahres alle Einsparmöglichkeiten genutzt und tatsächlich nur die unabweisbaren und notwendigen Ausgabe geleistet werden, kündigte Ortsbürgermeister Grohs an, bei allen Ausgabeansätzen, die nicht auf gesetzlichen oder sonstigen rechtlichen Verpflichtungen beruhen, erneut eine 10 %ige Mittelsperrung anzuordnen.

Die Ortsgemeinde Selbach (Sieg) hat in den letzten Jahren umfassenden Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung ergriffen. So wurden die Hebesätze zum 01.01.2022 und der Hebesatz zur Grundsteuer B zum 01.01.2023 erhöht. Zum 01.01.2024 wird der Hebesatz der Grundsteuer A von 390 v.H. auf 540 v.H. sowie der Hebesatz der Gewerbesteuer von 400 v.H. auf 470 v.H. erhöht.

Auch zur Ausgabenreduzierung hat die Ortsgemeinde verschiedene Maßnahmen ergriffen. So wurden Ausgaben dadurch reduziert, dass keine Nachrufe mehr in den Printmedien geschaltet werden. Außerdem findet statt des jährlichen Seniorennachmittages zukünftig eine Mehrgenerationenfeier im 2-Jahres-Rhythmus statt. Der 2021 erstmals ausgezahlte „Reserve-Zuschuss“ für die Vereine wurde durch Ratsbeschluss vom 21.06.2022 wieder gestrichen und wurde somit bereits 2023 nicht mehr gezahlt.

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 E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	-36.424 €
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	-65.024 €
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	64.089 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	80.252 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres- einschl. Nachträge)	2023	28.470 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	2.315 €
7	Zwischensumme		73.679 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	21.533 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	46.206 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	62.578 €
11	Summe		203.996 €

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 von zusammen rd. 74.000 € ergeben werden. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (2027) werden sich diese Beträge voraussichtlich auf rd. 204.000 € erhöhen.

6. Übersicht über die laufenden Zuschüsse und Mitgliedschaften sowie freiwilligen Leistungen der Ortsgemeinde Selbach (Sieg)

Produkt Planungsstelle	Bezeichnung der Ausgabe	Haushaltsan- sätze	Rechnungs- ergebnisse	Haushaltsan- sätze
		2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR
(Stand: 13.11.2023)				
a) Laufende Zuschüsse				
2.6.2.2.541900	Musikverein Brunken	800,00	800,00	800,00
2.8.1.1.541900	St. Hubertus Schützenbruderschaft	800,00	800,00	800,00
3.3.1.0.541900	VDK Ortsgruppe Wissen	15,00	15,00	15,00
4.2.1.0.541900	Sportfreunde Selbach	400,00	400,00	400,00
	DJK Selbach TV 1922	150,00	150,00	150,00
5.5.3.0.541900	Volksbund Deutsche Kriegsgräber	15,00	15,00	0,00
Zwischensumme laufende Zuschüsse:		2.180,00	2.180,00	2.165,00
b) Mitgliedsbeiträge				
2.8.1.1.564200	Förderverein zur Erhaltung und Pflege der Bergbau- und Hüttentradition im Landkreis Altenkirchen	30,00	30,00	30,00
5.7.5.2.564200	Verkehrsverein "Wisserland"	100,00	100,00	100,00
Zwischensumme Mitgliedsbeiträge:		130,00	130,00	130,00
c) Sonstige freiwillige Leistungen				
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	200,00	123,76	400,00
1.1.1.3.564900	Mehrgenerationenfeier	0,00	0,00 *)	1.800,00
1.1.1.3.569300	Ehrengaben	900,00	519,27	800,00
2.8.1.1.563900	Aufwendungen für Martinszug/ Martinsfeuer	300,00	0,00	300,00
3.6.3.0.541900	Freikarten Schwimmbad	100,00	78,75	100,00
3.6.6.0.541900	Zuschuss für Ferienfreizeiten	100,00	0,00	50,00
Zwischensumme sonstige freiwillige Leistungen:		1.600,00	721,78	3.450,00
Gesamtsumme		3.910,00	3.031,78	5.745,00
Anteil an den Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes in %		0,42%	0,40%	0,57%

*) Es soll im 2-Jahres-Rhythmus ein Mehrgenerationenfest stattfinden.

7. Das Steueraufkommen der Ortsgemeinde Selbach (Sieg) in tabellarischer Form (in €)

	Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Einkommensteuer	Umsatzsteuer	Hundesteuer	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG
RE	2008	781,84	62.908,47	8.857,73	207.943,22	1.574,16	2.600,25	19.737,46
RE	2009	781,78	62.532,90	-926,25	179.608,24	1.611,81	2.727,75	18.446,26
RE	2010	771,43	68.222,21	16.791,20	177.049,67	1.662,87	2.723,00	19.855,84
RE	2011	729,49	70.995,95	11.385,62	194.110,18	1.786,16	3.072,25	21.094,12
RE	2012	818,07	72.424,32	23.079,36	201.620,89	1.895,91	3.600,50	21.268,78
RE	2013	848,13	71.342,94	33.639,01	214.538,22	1.943,82	3.876,25	21.365,19
RE	2014	841,43	75.583,07	12.436,00	215.792,45	1.957,04	4.013,25	22.505,28
RE	2015	845,18	75.861,59	71.888,10	244.182,25	2.923,14	4.408,50	24.883,00
RE	2016	871,43	74.423,63	42.315,05	225.586,67	2.990,75	4.481,50	22.390,47
RE	2017	878,50	78.636,86	43.492,53	262.470,16	3.810,99	4.338,00	32.238,13
RE	2018	948,78	79.082,07	41.181,52	300.702,51	4.610,87	4.078,00	30.267,34
RE	2019	1.030,37	83.177,31	29.999,31	318.812,50	5.292,69	4.707,00	26.603,12
RE	2020	1.021,31	83.944,44	13.850,11	305.713,19	5.705,01	5.112,00	33.395,26
RE	2021	1.031,52	84.257,19	41.930,78	353.406,64	5.263,23	5.520,00	35.815,82
RE	2022	1.081,23	89.066,37	102.298,98	366.886,59	4.819,58	6.249,50	37.474,53
vorl. RE	2023	1.090,27	109.299,98	38.620,40	287.614,62	3.544,87	5.827,00	30.193,07
Ansatz	2024	1.500	110.000	70.000	431.100	7.050	5.900	43.250

8. Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

Die Umlagegrundlagen (Steuerkraftmesszahlen und Schlüsselzuweisungen) sind von 823.110 EUR (2023) um 30.036 EUR auf 853.146 EUR gestiegen.

Der Kreis erhöht seinen Hebesatz voraussichtlich von 40,00 % auf 43,00 % auf alle Umlagegrundlagen.
Die Verbandsgemeindeumlage bleibt voraussichtlich unverändert bei 48,00 %.

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 €	Verbandsgemeindeumlage	Kreisumlage	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

9. Berechnung der Sonderumlage 2024 für die Franziskus-Grundschule, Wissen und Barbara-Grundschule, Katzwinkel (Sieg)

	Franziskus-Grundschule Haushaltsansätze EUR	Barbara-Grundschule Haushaltsansätze EUR	
<u>Laufende Aufwendungen</u>			
1. Personalaufwendungen	134.450,00	35.350,00	
2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.400,00	83.570,00	
3. Abschreibungen	93.013,00	23.530,00	
4. Aufwendungen für Schullandheimaufenthalte	1.500,00	250,00	
5. Sonstige laufende Aufwendungen für den Schulbetrieb sowie die Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke	65.012,00	9.940,00	
6. Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	16.000,00	0,00	
7. Zinsanteil für investive Auszahlungen	55.000,00		
Summe	667.375,00	152.640,00	820.015,00
<u>Laufende Erträge</u>			
8. Zuwendungen und sonstige Finanzerträge (Landeszuw. Schülerbetreuung u. Auflösung d. Sonderposten)	97.256,00	15.668,00	
9. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Beteiligung Essenskosten, Schülerbetreuung)	83.500,00	4.250,00	
10. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	
11. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0,00	
12. Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	
Summe	181.256,00	19.918,00	201.174,00
abzüglich Anteil Schlüsselzuweisung B			141.752,00
Saldo und somit UMLAGEBEDARF 2024			477.089,00

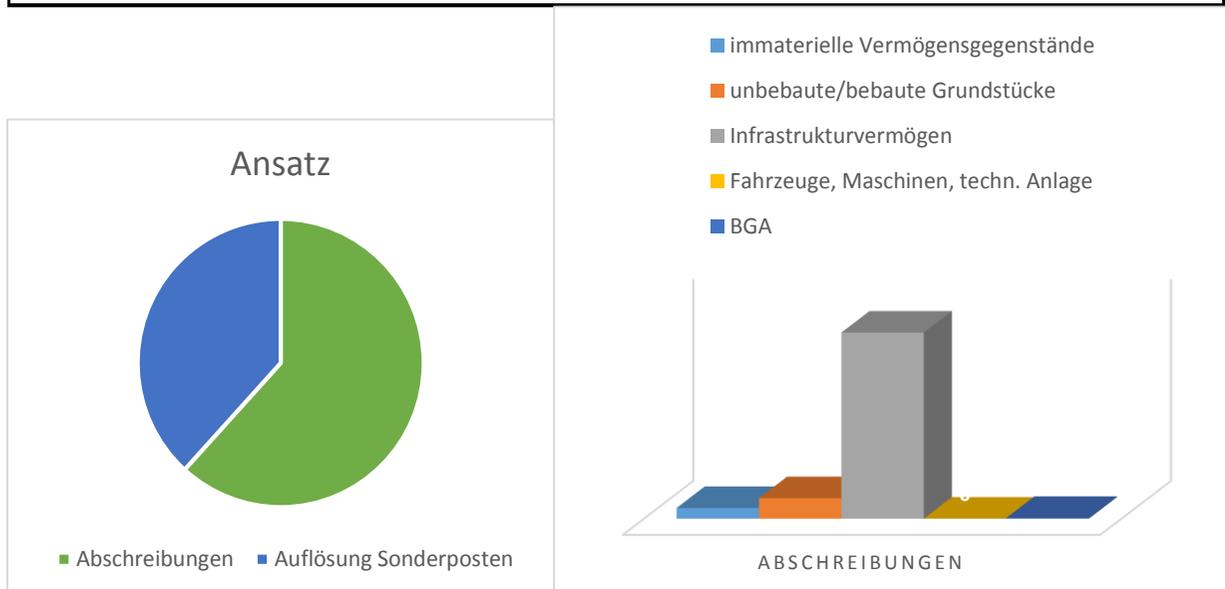
Verteilung der Sonderumlage:

Kosten pro Schüler **1.037,15 €**

Stadt / Ortsgemeinde	Schülerzahl Franziskus-Grundschule	Schülerzahl Barbara-Grundschule	Gesamtschülerzahl	Sonderumlage EUR
Stadt Wissen	340	11	351	364.039,65
Ortsgemeinde Hövels	11	1	12	12.445,80
Ortsgemeinde Katzwinkel (Sieg)	0	48	48	49.783,20
Ortsgemeinde Mittelhof	23	5	28	29.040,20
Ortsgemeinde Selbach (Sieg)	21	0	21	21.780,15
zusammen	395	65	460	477.089,00

10. Übersicht der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge (Abschreibungen und Sonderposten) im Ergebnishaushalt der Ortsgemeinde Selbach (Sieg) im Haushaltsjahr 2024

	Ergebnishaushalt	
	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Abschreibungen insgesamt:	64.284 €	65.079 €
Hiervon entfallen auf		
immaterielle Vermögensgegenstände	3.300 €	3.173 €
unbebaute / bebaute Grundstücke	6.113 €	6.113 €
das Infrastrukturvermögen	54.671 €	55.593 €
Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0 €	0 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	200 €	200 €
Den Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von insgesamt gegenüber.	40.641 €	40.339 €
Somit ergibt sich ein Netto-Aufwand von	23.643 €	24.740 €



11. Lohnerstattungen an den Bauhof

Produkt Planungsstelle	Bezeichnung	Ansätze	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansätze
		2023 €	2023 €	2024 €
			Stand: 14.11.2023	
1.1.4.2.525430	Liegenschaften (Glascontainerplätze)	50,00	0,00	50,00
2.8.1.1.525430	Heimat- und Kulturpflege	500,00	641,50	500,00
3.6.6.0.525430	Einrichtungen der Jugendarbeit	100,00	490,00	170,00
4.2.4.1.525430	Eigene Sportstätten	200,00	0,00	100,00
5.4.1.0.525430	Gemeindestraßen	14.000,00	13.640,00	14.000,00
5.4.7.5.525430	Kommunale ÖPNV-Anlagen u. deren Ausstattung	100,00	0,00	50,00
5.5.1.0.525430	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	7.000,00	11.541,95	8.000,00
5.7.3.1.525430-0001	Grillhütte	100,00	155,50	100,00
	Summen:	22.050,00	26.468,95	22.970,00

13. Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)

Das Eigenkapital ist der in der Bilanz auf der Passivseite ausgewiesene Differenzbetrag zwischen dem fortgeführten Wert des Vermögens und der Summe aus Sonderposten und Fremdkapital. Das Eigenkapital stellt den Wert dar, der durch eigene Mittel, als durch eigene Kraft in den Aktivposten der Bilanz enthalten ist. Dieser Wert verändert sich durch die laufende Geschäftstätigkeit dauernd. Die geplante Veränderung des Eigenkapitals ergibt sich aus dem Ergebnishaushalt. Im Jahresabschluss wird die schlussendliche Veränderung des Eigenkapitals im Haushaltsjahr durch die Ergebnisrechnung ermittelt

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in EUR
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		330.840
2	+Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	80.252	411.092
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	28.470	439.562
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2.315	441.877
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	21.533	463.410
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	46.206	509.616
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	62.578	572.194

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

Den geplanten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 353.000 € stehen Einzahlungen von 269.565 € gegenüber. Neben der nachfolgenden Kurzübersicht können die einzelnen Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen der dem Haushaltsplan als Anlage beigefügten Investitionsübersicht entnommen werden.

Die Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen entfallen auf:

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.1.4.2	15	Erwerb von Grundstücken	3.000 €	3.000 €
3.6.6.0	42	Ausbau des Spielplatzes (Dorferneuerung)	80.000 €	0 €
5.4.1.0	15	Erwerb von Straßenflächen	5.000 €	5.000 €
5.4.1.0	1000	Ausbau der Schul-/Görsbachstraße	285.000 €	280.000 €
5.4.1.0	1001	Ausbau der Tannenstraße	23.000 €	65.000 €
		Summe	396.000 €	353.000 €

Die Finanzierung der Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen stellt sich wie folgt dar:

	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
a) Zuweisungen des Landes	52.000 €	10.815 €
davon:		
- Dorferneuerung (Neugestaltung Spielplatz)	52.000 €	0 €
- I-Stock-Mittel (Ausbau der Tannenstraße)	0 €	10.815 €
b) Beiträge	213.750 €	258.750 €
davon:		
- Ausbaubeiträge Schul-/Görsbachstraße	213.750 €	210.000 €
- Ausbaubeiträge Tannenstraße	0 €	48.750 €
b) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	130.250 €	83.435 €
davon:		
- Kreditneuaufnahme	130.250 €	83.435 €
Summe	396.000	353.000 €

15. Entwicklung der Investitionskredite sowie der Pro-Kopf-Verschuldung

Entwicklung der Investitionskredite sowie der Pro-Kopf-Verschuldung				
Kreditgeber	Stand der Investitionskredite am			voraussichtl. Stand nach Haushaltsplan bzw. Jahresabschluss 2024 ¹⁾
	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	
	EUR	EUR	EUR	EUR
Kreditmarkt	256.471,65	268.395,97	376.355,37	442.190,90
das sind pro Einwohner ²⁾	338,80	344,98	480,66	564,74
Landesdurchschnitt für Gemeinden unter 1.000 Einwohner	335,00	3)	3)	3)
unter / über dem Landesdurchschnitt	3,80	3)	3)	3)

- 1) Unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Kreditneuaufnahme und der in diesem Haushaltsplan veranschlagten Tilgungen.
- 2) Einwohner mit Hauptwohnsitz in der Ortsgemeinde zum 30.06. des jeweiligen Jahres:
30.06.2021 = 757, 30.06.2022 = 778, 30.06.2023 = 783 und für 2024 = 30.06.2023
- 3) Vergleichszahlen liegen noch nicht vor.

16. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung bzw. Veränderung der Forderungen oder Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Wissen aus der Führung der Einheitskasse sowie Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (Muster 31)

Nach dem Finanzplan ist auch in den Folgejahren mit keinem ausgeglichenen Finanzhaushalt zu rechnen, so dass der benötigte Kassenkredit ansteigen wird. Der Ortsgemeinderat hat beschlossen, am Programm „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP) teilzunehmen. 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. Nach der Entschuldung haben alle Kommunen die Möglichkeit und zugleich die Verpflichtung, die verbleibenden Liquiditätskredite selbst zu kontrollieren und zu reduzieren.

Übersicht über die Entwicklung der Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde			
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Betrag in EUR
1	Verbindlichkeiten zum 31.12.2018		427.376
2	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	34.239
3	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	63.361
4	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	-2.602
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	-17.757
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres -einschl. Nachträge)	2023	-36.595
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-11.605
8	Zwischensumme		456.416
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-25.651
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-42.377
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-56.818
12	Summe der Verbindlichkeiten		331.570

Der Stand der fortgeschriebenen Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.10.2023 betrug 505.460,06 €.

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2018 bis 2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Sonntag, 2. Mai 2021
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	679.273 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	934.204 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	46.710 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes	---
8	Abweichung in Euro	0,00
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	725.984 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	---

17. Allgemeine Hinweise zu den kommunalen Finanzen

17.1 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.

17.2 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 Selbach (Sieg) 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.

17.3 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 Selbach (Sieg) hat einen Mindest-Rückführungsbetrag von 11.406 €.

Muster 29
(zu § 105 Abs. 4 GemO)

Tilgungsplan^{1,2}														
Liquiditätskredite zum 31.12.2023														
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs- wert in Höhe von 1/30	Mindest- Rückführungsbeitrag 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- Rückführungsbeitrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{4,6}	Saldo (Spalte 6 - 5)						
								in € ⁷						
								Spalte:	1	2	3	4	5	6
1	2024	11.406	11.406		0	330.771	330.771		0					
2	2025	11.406	11.406		0	319.365	319.365		0					
3	2026	11.406	11.406		0	307.959	307.959		0					
4	2027	11.406	11.406		0	296.553	296.553		0					
5	2028	11.406	11.406		0	285.147	285.147		0					
6	2029	11.406	11.406		0	273.741	273.741		0					
7	2030	11.406	11.406		0	262.335	262.335		0					
8	2031	11.406	11.406		0	250.929	250.929		0					
9	2032	11.406	11.406		0	239.523	239.523		0					
10	2033	11.406	11.406		0	228.117	228.117		0					
11	2034	11.406	11.406		0	216.711	216.711		0					
12	2035	11.406	11.406		0	205.305	205.305		0					
13	2036	11.406	11.406		0	193.899	193.899		0					
14	2037	11.406	11.406		0	182.493	182.493		0					
15	2038	11.406	11.406		0	171.087	171.087		0					
16	2039	11.406	11.406		0	159.681	159.681		0					
17	2040	11.406	11.406		0	148.275	148.275		0					
18	2041	11.406	11.406		0	136.869	136.869		0					
19	2042	11.406	11.406		0	125.463	125.463		0					
20	2043	11.406	11.406		0	114.057	114.057		0					
21	2044	11.406	11.406		0	102.651	102.651		0					
22	2045	11.406	11.406		0	91.245	91.245		0					
23	2046	11.406	11.406		0	79.839	79.839		0					
24	2047	11.406	11.406		0	68.433	68.433		0					
25	2048	11.406	11.406		0	57.027	57.027		0					
26	2049	11.406	11.406		0	45.621	45.621		0					
27	2050	11.406	11.406		0	34.215	34.215		0					
28	2051	11.406	11.406		0	22.809	22.809		0					
29	2052	11.406	11.406		0	11.403	11.403		0					
30	2053	11.406	11.406		0	-3	-3		0					

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 Ifd. Jahres

⁷ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen

ÜBERSICHT ÜBER DIE PRODUKTE

Produkte der Ortsgemeinde Selbach (Sieg)

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
1.1.4.6	Versicherungen

Teilhaushalt 2 - Schule und Kultur

Produkt Produktbezeichnung

2.6.2.2	Förderung der Musikpflege
2.8.1.0	Heimat- und Kulturpflege
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

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

5.4.1.0	Gemeindestrassen
5.4.2.0	Kreisstraßen
5.4.6.1	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
5.4.7.5	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5.7.5.2	Kommunale Tourismusförderung

Teilhaushalt 6 - Zentrale Finanzdienstleistungen

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	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	607.876,78	599.410	668.800	0	688.850	709.225	726.495
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	238.576,24	304.188	273.839	0	268.664	268.674	268.684
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.981,31	35.916	35.814	0	35.814	35.976	36.139
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.455,11	1.446	2.030	0	2.030	2.030	2.030
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.161,59	5.750	5.780	0	5.780	5.780	5.780
E7 + Sonstige laufende Erträge	18.937,65	18.345	17.365	0	17.365	17.537	17.710
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	908.988,68	965.055	1.003.628	0	1.018.503	1.039.222	1.056.838
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.953,32	23.738	27.105	0	27.105	27.433	27.765
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.469,35	75.892	82.954	0	82.954	78.802	79.656
E11 - Abschreibungen	53.070,36	64.582	65.079	0	59.966	54.684	54.684
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	699.709,83	758.368	805.585	0	805.590	805.624	805.648
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	9.724,75	7.440	9.990	0	8.200	10.063	8.337
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	857.927,61	930.020	990.713	0	983.815	976.606	976.090
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	51.061,07	35.035	12.915	0	34.688	62.616	80.748
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2,00	105	145	0	145	145	145
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.325,64	6.670	10.745	0	13.300	16.555	18.315
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-6.323,64	-6.565	-10.600	0	-13.155	-16.410	-18.170
E20 Ordentliches Ergebnis	44.737,43	28.470	2.315	0	21.533	46.206	62.578
E21 Außerordentliches Ergebnis	35.514,41	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	80.251,84	28.470	2.315	0	21.533	46.206	62.578

Doppischer Produktplan 2024

Finanzhaushalt	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	622.727,88	599.410	668.800	0	688.850	709.225	726.495
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	231.943,00	296.023	265.674	0	260.540	260.550	260.560
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.121,50	3.440	3.640	0	3.640	3.642	3.644
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.455,11	1.446	2.030	0	2.030	2.030	2.030
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.157,08	5.750	5.780	0	5.780	5.780	5.780
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	17.802,47	17.420	17.340	0	17.340	17.512	17.685
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	880.207,04	923.489	963.264	0	978.180	998.739	1.016.194
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	19.654,37	22.159	24.930	0	24.930	25.258	25.590
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.607,92	75.892	82.954	0	82.954	78.802	79.656
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	695.670,82	758.368	805.585	0	805.590	805.624	805.648
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	9.338,17	7.440	9.990	0	8.200	10.063	8.337
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	795.271,28	863.859	923.459	0	921.674	919.747	919.231
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	84.935,76	59.630	39.805	0	56.506	78.992	96.963
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2,00	105	145	0	145	145	145
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.351,12	6.670	10.745	0	13.300	16.555	18.315
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-6.349,12	-6.565	-10.600	0	-13.155	-16.410	-18.170
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	78.586,64	53.065	29.205	0	43.351	62.582	78.793
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	78.586,64	53.065	29.205	0	43.351	62.582	78.793
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	52.000	10.815	0	192.757	111.728	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.675,00	213.750	258.750	0	868.875	503.625	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.675,00	265.750	269.565	0	1.061.632	615.353	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	510.000	510.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	126.428,63	396.000	353.000	1.320.000	656.500	679.500	8.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.428,63	396.000	353.000	1.830.000	1.166.500	679.500	8.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.753,63	-130.250	-83.435	-1.830.000	-104.868	-64.147	-8.000

Doppischer Produktplan 2024

Finanzhaushalt	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	5.833,01	-77.185	-54.230	-1.830.000	-61.517	-1.565	70.793
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	31.094,13	130.250	83.435	0	104.868	64.147	8.000
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	19.169,82	16.470	17.600	0	17.700	20.205	21.975
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	11.924,31	113.780	65.835	0	87.168	43.942	-13.975
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	-17.757,32	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	0,00	-36.595	-11.605	0	-25.651	-42.377	-56.818
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-5.833,01	77.185	54.230	0	61.517	1.565	-70.793
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-5.833,01	77.185	54.230	0	61.517	1.565	-70.793
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	17.757,32	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	59.416,82	36.595	11.605	0	25.651	42.377	56.818
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	11.406	0	11.406	11.406	11.406

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	975	19.113	-18.138	75	22.325	-22.250
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	0	1.000	-1.000	0	2.690	-2.690
1.1.1.4	Gremien	0	1.520	-1.520	0	1.120	-1.120
1.1.4.2	Liegenschaften	1.106	127	979	1.890	139	1.751
1.1.4.6	Versicherungen	0	2.000	-2.000	0	2.060	-2.060
Summe		2.081	23.760	-21.679	1.965	28.334	-26.369

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	600,00	440	640	640	642	644
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,11	6	590	590	590	590
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	653,11	650	650	650	650	650
E7 + Sonstige laufende Erträge	979,59	985	85	85	85	85
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.247,81	2.081	1.965	1.965	1.967	1.969
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.248,12	18.608	20.715	20.715	20.982	21.253
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8,71	57	59	59	59	59
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	6.961,72	5.095	7.560	5.770	7.624	5.889
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.201,13	23.760	28.334	26.544	28.665	27.201
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.953,32	-21.679	-26.369	-24.579	-26.698	-25.232
E20 Ordentliches Ergebnis	-21.953,32	-21.679	-26.369	-24.579	-26.698	-25.232
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-21.953,32	-21.679	-26.369	-24.579	-26.698	-25.232

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	-18.091,87	-19.855	-22.939	-21.149	-23.267	-21.800
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.091,87	-19.855	-22.939	-21.149	-23.267	-21.800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.091,87	-19.855	-22.939	-21.149	-23.267	-21.800
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-18.091,87	-22.855	-25.939	-24.149	-26.267	-24.800

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 Handlungs- rahmen 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

Ziele

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

Zielgruppe

Ortsbürgermeister, Beigeordnete, Gremien, MitarbeiterInnen
Verbandsgemeindeverwaltung, EinwohnerInnen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

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	-15.160,24	-17.284	-19.700	-19.700	-19.992	-20.288
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.160,24	-17.284	-19.700	-19.700	-19.992	-20.288
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.160,24	-17.284	-19.700	-19.700	-19.992	-20.288
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-15.160,24	-17.284	-19.700	-19.700	-19.992	-20.288

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 Selbach (Sieg)

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 Finanzen

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	2.806,52	1.000	2.690	900	2.691	892
1.1.1.3.563420 Datenübertragungsgebühren	85,86	100	90	90	91	92
1.1.1.3.564900 Aufwendungen für Seniorenfeier	1.320,41	0	1.800	10	1.800	0
1.1.1.3.569300 Repräsentationen	1.400,25	900	800	800	800	800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.806,52	1.000	2.690	900	2.691	892
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.806,52	-1.000	-2.690	-900	-2.691	-892
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.806,52	-1.000	-2.690	-900	-2.691	-892
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.806,52	-1.000	-2.690	-900	-2.691	-892

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	-1.406,27	-100	-1.890	-100	-1.891	-92
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.406,27	-100	-1.890	-100	-1.891	-92
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.406,27	-100	-1.890	-100	-1.891	-92
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.406,27	-100	-1.890	-100	-1.891	-92

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 Finanzen

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	484,00	970	570	570	570	570
1.1.1.4.501400 Rats- und Ausschussmitglieder Auslagenersatz f. Sitzungen	484,00	970	570	570	570	570
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	742,36	550	550	550	557	564
1.1.1.4.563200 Fachliteratur, Zeitschriften, Abo Gem.u. Stadt	49,22	50	50	50	50	50
1.1.1.4.563500 öffentliche Bekanntmachungen	261,14	0	0	0	0	0
1.1.1.4.563900 Sonstiges	432,00	500	500	500	507	514
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.226,36	1.520	1.120	1.120	1.127	1.134
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.226,36	-1.520	-1.120	-1.120	-1.127	-1.134
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.226,36	-1.520	-1.120	-1.120	-1.127	-1.134
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.226,36	-1.520	-1.120	-1.120	-1.127	-1.134

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	-935,86	-1.520	-1.120	-1.120	-1.127	-1.134
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-935,86	-1.520	-1.120	-1.120	-1.127	-1.134
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-935,86	-1.520	-1.120	-1.120	-1.127	-1.134
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-935,86	-1.520	-1.120	-1.120	-1.127	-1.134

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 3 - Bauen und Infrastruktur
 Stabstelle - Wirtschaftsförderung, Öffentliche Einrichtungen

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 Finanzen

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	1.886,51	2.000	2.060	2.060	2.090	2.121
1.1.4.6.564130 Haftpflichtversicherungen	1.505,54	1.600	1.650	1.650	1.674	1.699
1.1.4.6.564140 Unfallversicherungen	380,97	400	410	410	416	422
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.886,51	2.000	2.060	2.060	2.090	2.121
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.886,51	-2.000	-2.060	-2.060	-2.090	-2.121
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.886,51	-2.000	-2.060	-2.060	-2.090	-2.121
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.886,51	-2.000	-2.060	-2.060	-2.090	-2.121

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	-1.886,51	-2.000	-2.060	-2.060	-2.090	-2.121
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.886,51	-2.000	-2.060	-2.060	-2.090	-2.121
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.886,51	-2.000	-2.060	-2.060	-2.090	-2.121
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.886,51	-2.000	-2.060	-2.060	-2.090	-2.121

Teilhaushalt 2

Schule und Kultur

		Haushaltsjahr 2023			Haushaltsjahr 2024		
Produkt	Bezeichnung	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Saldo EUR	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Saldo EUR
2.6.2.2	Förderung der Musikpflege	0	800	-800	0	800	-800
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	25	-25	0	25	-25
2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen	0	1.630	-1.630	0	1.630	-1.630
Summe		0	2.455	-2.455	0	2.455	-2.455

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
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	817,50	500	500	500	507	514
E11 - Abschreibungen	25,00	25	25	25	25	25
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	273,58	330	330	330	334	338
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.716,08	2.455	2.455	2.455	2.466	2.477
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.716,08	-2.455	-2.455	-2.455	-2.466	-2.477
E20 Ordentliches Ergebnis	-3.716,08	-2.455	-2.455	-2.455	-2.466	-2.477
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.716,08	-2.455	-2.455	-2.455	-2.466	-2.477

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	-3.691,08	-2.430	-2.430	-2.430	-2.441	-2.452
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.691,08	-2.430	-2.430	-2.430	-2.441	-2.452
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.691,08	-2.430	-2.430	-2.430	-2.441	-2.452
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.691,08	-2.430	-2.430	-2.430	-2.441	-2.452

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 2 - 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	800,00	800	800	800	800	800
2.6.2.2.541900 an Sonstige (Musikverein)	800,00	800	800	800	800	800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	800,00	800	800	800	800	800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-800,00	-800	-800	-800	-800	-800
E20 Ordentliches Ergebnis	-800,00	-800	-800	-800	-800	-800
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-800,00	-800	-800	-800	-800	-800

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	-800,00	-800	-800	-800	-800	-800
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-800,00	-800	-800	-800	-800	-800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-800,00	-800	-800	-800	-800	-800
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-800,00	-800	-800	-800	-800	-800

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Beschreibung

Erstellung einer Dorfchronik

Auftrag

Satzungen, Beschlüsse

Ziele

Erhaltung der Heimat- und Brauchtumspflege

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E11 - Abschreibungen	25,00	25	25	25	25	25
2.8.1.0.532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleistetenZuwendungen	25,00	25	25	25	25	25
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25,00	25	25	25	25	25
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25,00	-25	-25	-25	-25	-25
E20 Ordentliches Ergebnis	-25,00	-25	-25	-25	-25	-25
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-25,00	-25	-25	-25	-25	-25

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege

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

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, St. Hubertus Schützenbruderschaft Selbach e.V.)

Auftrag

Satzungen, Beschlüsse, Daseinsvorsorge

Ziele

Erhaltung der Heimat- und Brauchtumpflege

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Vereine

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
Fachbereich 2 - 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

<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	817,50	500	500	500	507	514
2.8.1.1.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	817,50	500	500	500	507	514
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.800,00	800	800	800	800	800
2.8.1.1.541900 an Sonstige	1.800,00	800	800	800	800	800
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	273,58	330	330	330	334	338
2.8.1.1.563900 Sonstiges (Aufwendungen für Martinszug)	243,58	300	300	300	304	308
2.8.1.1.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	30,00	30	30	30	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.891,08	1.630	1.630	1.630	1.641	1.652
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.891,08	-1.630	-1.630	-1.630	-1.641	-1.652
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.891,08	-1.630	-1.630	-1.630	-1.641	-1.652
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.891,08	-1.630	-1.630	-1.630	-1.641	-1.652

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	-2.891,08	-1.630	-1.630	-1.630	-1.641	-1.652
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.891,08	-1.630	-1.630	-1.630	-1.641	-1.652
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.891,08	-1.630	-1.630	-1.630	-1.641	-1.652
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.891,08	-1.630	-1.630	-1.630	-1.641	-1.652

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	15	-15	0	15	-15
3.6.3.0	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	0	100	-100	0	100	-100
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	30	1.065	-1.035	30	1.405	-1.375
Summe		30	1.180	-1.150	30	1.520	-1.490

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
E7 + Sonstige laufende Erträge	800,00	30	30	30	30	30
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	800,00	30	30	30	30	30
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181,60	640	1.030	1.030	1.047	1.064
E11 - Abschreibungen	302,20	302	302	302	302	302
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15,00	215	165	165	165	165
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	22,14	23	23	23	23	23
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	520,94	1.180	1.520	1.520	1.537	1.554
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	279,06	-1.150	-1.490	-1.490	-1.507	-1.524
E20 Ordentliches Ergebnis	279,06	-1.150	-1.490	-1.490	-1.507	-1.524
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	279,06	-1.150	-1.490	-1.490	-1.507	-1.524

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	581,26	-848	-1.188	-1.188	-1.205	-1.222
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	581,26	-848	-1.188	-1.188	-1.205	-1.222
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	581,26	-848	-1.188	-1.188	-1.205	-1.222
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	52.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	52.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	96.160,29	80.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.160,29	80.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.160,29	-28.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-45.579,03	-28.848	-1.188	-1.188	-1.205	-1.222

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 2 - 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

<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	15,00	15	15	15	15	15
3.3.1.0.541900 an Sonstige (Ortsgruppe VdK)	15,00	15	15	15	15	15
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15,00	15	15	15	15	15
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15,00	-15	-15	-15	-15	-15
E20 Ordentliches Ergebnis	-15,00	-15	-15	-15	-15	-15
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-15,00	-15	-15	-15	-15	-15

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

Teilfinanzhaushalt	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	-15,00	-15	-15	-15	-15	-15
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15,00	-15	-15	-15	-15	-15
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15,00	-15	-15	-15	-15	-15
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-15,00	-15	-15	-15	-15	-15

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 Selbach (Sieg)

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
Fachbereich 2 - 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	100	100	100	100	100
3.6.3.0.541900 an Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

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

Teilfinanzhaushalt	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	-100	-100	-100	-100	-100
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Doppischer 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-

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 1 - Organisation und Finanzen
Fachbereich 3 - Bauen und Infrastruktur

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
E7 + Sonstige laufende Erträge	800,00	30	30	30	30	30
3.6.6.0.462900 Sonstige	800,00	30	30	30	30	30
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	800,00	30	30	30	30	30
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181,60	640	1.030	1.030	1.047	1.064
3.6.6.0.522400 Aufwendungen f. Wasser / Abwasser	37,26	40	60	60	60	60
3.6.6.0.523390 Unterhaltung Spielplätze...	72,59	500	800	800	815	830
3.6.6.0.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	71,75	100	170	170	172	174
E11 - Abschreibungen	302,20	302	302	302	302	302
3.6.6.0.534500 mit Sportanlagen	102,16	102	102	102	102	102
3.6.6.0.538530 Abschreibungen Geschäftsausstattung	200,04	200	200	200	200	200
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	100	50	50	50	50
3.6.6.0.541900 an Sonstige	0,00	100	50	50	50	50
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	22,14	23	23	23	23	23
3.6.6.0.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	22,14	23	23	23	23	23
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	505,94	1.065	1.405	1.405	1.422	1.439
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	294,06	-1.035	-1.375	-1.375	-1.392	-1.409
E20 Ordentliches Ergebnis	294,06	-1.035	-1.375	-1.375	-1.392	-1.409
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	294,06	-1.035	-1.375	-1.375	-1.392	-1.409

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	550	-550	0	550	-550
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	0	14.404	-14.404	0	14.414	-14.414
Summe		0	14.954	-14.954	0	14.964	-14.964

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
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.467,94	1.680	1.880	1.880	1.898	1.916
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.732,29	5.900	5.700	5.700	5.788	5.878
E11 - Abschreibungen	5.342,34	5.342	5.342	5.342	5.342	5.342
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	550,00	550	550	550	550	550
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.904,48	1.482	1.492	1.492	1.493	1.494
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.997,05	14.954	14.964	14.964	15.071	15.180
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.997,05	-14.954	-14.964	-14.964	-15.071	-15.180
E20 Ordentliches Ergebnis	-15.997,05	-14.954	-14.964	-14.964	-15.071	-15.180
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-15.997,05	-14.954	-14.964	-14.964	-15.071	-15.180

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	-10.722,50	-9.612	-9.622	-9.622	-9.729	-9.838
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.722,50	-9.612	-9.622	-9.622	-9.729	-9.838
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.722,50	-9.612	-9.622	-9.622	-9.729	-9.838
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-10.722,50	-9.612	-9.622	-9.622	-9.729	-9.838

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 2 - 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	550,00	550	550	550	550	550
4.2.1.0.541900 an Sonstige (Sportvereine)	550,00	550	550	550	550	550
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	550,00	550	550	550	550	550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-550,00	-550	-550	-550	-550	-550
E20 Ordentliches Ergebnis	-550,00	-550	-550	-550	-550	-550
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-550,00	-550	-550	-550	-550	-550

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

Teilfinanzhaushalt	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	-801,69	-550	-550	-550	-550	-550
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-801,69	-550	-550	-550	-550	-550
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-801,69	-550	-550	-550	-550	-550
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-801,69	-550	-550	-550	-550	-550

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 2 - Soziales und Sicherheit
Fachbereich 3 - Bauen und Infrastruktur

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
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.467,94	1.680	1.880	1.880	1.898	1.916
	4.2.4.1.502210	Vergütungen	1.463,71	1.680	1.880	1.880	1.898	1.916
	4.2.4.1.504200	Arbeitnehmer	4,23	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.732,29	5.900	5.700	5.700	5.788	5.878
	4.2.4.1.522200	Aufwendungen f. Beleuchtung	2.253,06	2.000	2.300	2.300	2.334	2.369
	4.2.4.1.522400	Aufwendungen f. Wasser / Abwasser	897,27	1.000	600	600	609	618
	4.2.4.1.523120	Außenanlagen	3.316,21	2.700	2.700	2.700	2.740	2.781
	4.2.4.1.525430	an Gemeinden und Gemeindeverbände	265,75	200	100	100	105	110
E11	Abschreibungen		5.342,34	5.342	5.342	5.342	5.342	5.342
	4.2.4.1.532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleistetenZuwendungen	33,33	33	33	33	33	33
	4.2.4.1.534500	mit Sportanlagen	5.309,01	5.309	5.309	5.309	5.309	5.309
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		1.904,48	1.482	1.492	1.492	1.493	1.494
	4.2.4.1.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	650,27	202	202	202	202	202
	4.2.4.1.562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4.2.4.1.564110	Gebäudeversicherungen	54,21	80	90	90	91	92
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		15.447,05	14.404	14.414	14.414	14.521	14.630
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-15.447,05	-14.404	-14.414	-14.414	-14.521	-14.630
E20	Ordentliches Ergebnis		-15.447,05	-14.404	-14.414	-14.414	-14.521	-14.630
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-15.447,05	-14.404	-14.414	-14.414	-14.521	-14.630

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	-9.920,81	-9.062	-9.072	-9.072	-9.179	-9.288
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.920,81	-9.062	-9.072	-9.072	-9.179	-9.288
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.920,81	-9.062	-9.072	-9.072	-9.179	-9.288
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-9.920,81	-9.062	-9.072	-9.072	-9.179	-9.288

Teilhaushalt 5

Gestaltung und Umwelt

		Haushaltsjahr 2023			Haushaltsjahr 2024		
Produkt	Bezeichnung	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Saldo EUR	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Saldo EUR
5.4.1.0	Gemeindestrassen	60.197	106.905	-46.708	60.147	114.329	-54.182
5.4.2.0	Kreisstraßen	1.652	2.635	-983	1.350	2.635	-1.285
5.4.6.1	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	0	127	-127	0	0	0
5.4.7.5	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	1.222	1.756	-534	1.222	1.706	-484
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0	10.208	-10.208	0	11.658	-11.658
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	15	-15	0	15	-15
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	4.440	9.887	-5.447	4.440	9.692	-5.252
5.7.5.2	Kommunale Tourismusförderung	0	150	-150	0	150	-150
Summe		67.511	131.683	-64.172	67.159	140.185	-73.026

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Teilergebnishaushalt	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	6.633,24	8.165	8.165	8.124	8.124	8.124
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.381,31	35.476	35.174	35.174	35.334	35.495
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.440,00	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	508,48	5.100	5.130	5.130	5.130	5.130
E7 + Sonstige laufende Erträge	16.947,88	17.330	17.250	17.250	17.422	17.595
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.910,91	67.511	67.159	67.118	67.450	67.784
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.237,26	3.450	4.510	4.510	4.553	4.596
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.746,67	68.795	75.665	75.665	71.401	72.141
E11 - Abschreibungen	47.400,82	58.913	59.410	54.297	49.015	49.015
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15,00	15	15	15	15	15
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	424,68	510	585	585	589	593
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	116.824,43	131.683	140.185	135.072	125.573	126.360
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50.913,52	-64.172	-73.026	-67.954	-58.123	-58.576
E20 Ordentliches Ergebnis	-50.913,52	-64.172	-73.026	-67.954	-58.123	-58.576
E21 Außerordentliches Ergebnis	35.514,41	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-15.399,11	-64.172	-73.026	-67.954	-58.123	-58.576

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Teilfinanzhaushalt	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	-43.622,38	-45.750	-53.755	-53.755	-49.363	-49.974
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-43.622,38	-45.750	-53.755	-53.755	-49.363	-49.974
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-43.622,38	-45.750	-53.755	-53.755	-49.363	-49.974
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.815	192.757	111.728	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.675,00	213.750	258.750	868.875	503.625	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.675,00	213.750	269.565	1.061.632	615.353	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	510.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	30.268,34	313.000	350.000	653.500	676.500	5.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.268,34	313.000	350.000	1.163.500	676.500	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.593,34	-99.250	-80.435	-101.868	-61.147	-5.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-70.215,72	-145.000	-134.190	-155.623	-110.510	-54.974
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	510.000	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

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 3 - Bauen und Infrastruktur

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	5.076,23	6.608	6.608	6.567	6.567	6.567
5.4.1.0.415100 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	5.076,23	6.608	6.608	6.567	6.567	6.567
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.578,43	31.159	31.159	31.159	31.314	31.470
5.4.1.0.437100 Erträge aus Aufl. Sopo Beiträg	34.578,43	31.159	31.159	31.159	31.314	31.470
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163,48	5.100	5.130	5.130	5.130	5.130
5.4.1.0.442510 von privaten Unternehmen (Preisnachlass Netznutzung...)	113,48	100	130	130	130	130
5.4.1.0.442900 von Sonstigen	50,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	16.747,88	17.330	17.250	17.250	17.422	17.595
5.4.1.0.462510 Konzessionsabgaben Strom	16.720,88	17.000	17.000	17.000	17.170	17.341
5.4.1.0.462520 Konzessionsabgaben Gas	27,00	330	250	250	252	254
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.566,02	60.197	60.147	60.106	60.433	60.762
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.468,02	1.680	1.880	1.880	1.898	1.916
5.4.1.0.502210 Vergütungen	1.463,79	1.680	1.880	1.880	1.898	1.916
5.4.1.0.504200 Arbeitnehmer	4,23	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.291,25	51.600	58.200	58.200	53.727	54.257
5.4.1.0.522200 Aufwendungen f. Beleuchtung	5.654,61	5.600	6.200	6.200	6.293	6.387
5.4.1.0.522400 Aufwendungen f. Wasser / Abwasser	6.490,00	6.500	6.500	6.500	6.597	6.695
5.4.1.0.523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	24.481,69	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5.4.1.0.523381 Unterhaltung der Beleuchtungseinrichtungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.537	2.575
5.4.1.0.523382 Glasfaserausbau	0,00	0	5.000	5.000	0	0
5.4.1.0.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.664,95	14.000	15.000	15.000	15.300	15.600
5.4.1.0.529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 - Abschreibungen	41.951,09	53.545	54.169	49.056	43.774	43.774
5.4.1.0.532300 Abschreibungen gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.906,38	3.115	3.115	2.754	2.754	2.754
5.4.1.0.535800 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	39.044,71	50.430	51.054	46.302	41.020	41.020
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	58,75	80	80	80	80	80
5.4.1.0.561310 Fahrtkostenerstattung	58,75	30	30	30	30	30
5.4.1.0.561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	50	50	50	50	50

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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	87.769,11	106.905	114.329	109.216	99.479	100.027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.203,09	-46.708	-54.182	-49.110	-39.046	-39.265
E20 Ordentliches Ergebnis	-31.203,09	-46.708	-54.182	-49.110	-39.046	-39.265
E21 Außerordentliches Ergebnis	35.514,41	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	4.311,32	-46.708	-54.182	-49.110	-39.046	-39.265

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
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-26.836,81	-30.930	-37.780	-37.780	-33.153	-33.528
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-26.836,81	-30.930	-37.780	-37.780	-33.153	-33.528
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-26.836,81	-30.930	-37.780	-37.780	-33.153	-33.528
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	10.815	192.757	111.728	0
5.4.1.0/1001.681420	von dem Land		0,00	0	10.815	192.757	111.728	0
<i>Mittel aus dem Investitionsstock</i>								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			3.675,00	213.750	258.750	868.875	503.625	0
5.4.1.0/0042.682590	von übrigen Bereichen		3.675,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/1000.682590	von übrigen Bereichen		0,00	213.750	210.000	0	0	0
<i>Ausbaubeiträge</i>								
5.4.1.0/1001.682590	von übrigen Bereichen		0,00	0	48.750	868.875	503.625	0
<i>Ausbaubeiträge</i>								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			3.675,00	213.750	269.565	1.061.632	615.353	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	510.000	0	0
5.4.1.0/1001.784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		0,00	0	0	510.000	0	0
<i>VE 2025: Investitionskostenanteil für Straßenoberflächenentwässerung</i>								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			27.293,34	313.000	350.000	653.500	676.500	5.000
5.4.1.0/0007.785330	Ausz. für Baumaßnahmen		8.071,42	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0015.785310	Ausz. f. Erwerb Grund u. Boden		567,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Pauschale</i>								
5.4.1.0/0042.785330	Ausz. für Baumaßnahmen		3.712,23	0	0	0	0	0
5.4.1.0/1000.785330	Ausz. für Baumaßnahmen		710,88	285.000	280.000	0	0	0
<i>Ingenieurkosten = 25.000 €</i>								
<i>Baukosten Stauraumkanal Schulstraße = 260.000 €</i>								
5.4.1.0/1001.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	0	0	0	43.000	0
<i>VE 2026: Straßenschlussvermessung</i>								
5.4.1.0/1001.785330	Ausz. für Baumaßnahmen		14.231,75	23.000	65.000	648.500	628.500	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>2024: Ingenieurkosten, Baukosten, Bodengutachten VE 2025 u. 2026: Baukosten</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.293,34	313.000	350.000	1.163.500	676.500	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.618,34	-99.250	-80.435	-101.868	-61.147	-5.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-50.455,15	-130.180	-118.215	-139.648	-94.300	-38.528
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	510.000	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 3 - Bauen und Infrastruktur

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
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	335,39	335	335	335	335	335
5.4.2.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	335,39	335	335	335	335	335
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.317,38	1.317	1.015	1.015	1.020	1.025
5.4.2.0.437100 Erträge aus Aufl. Sopo Beiträg	1.317,38	1.317	1.015	1.015	1.020	1.025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.652,77	1.652	1.350	1.350	1.355	1.360
E11 - Abschreibungen	2.634,52	2.635	2.635	2.635	2.635	2.635
5.4.2.0.535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.634,52	2.635	2.635	2.635	2.635	2.635
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.634,52	2.635	2.635	2.635	2.635	2.635
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-981,75	-983	-1.285	-1.285	-1.280	-1.275
E20 Ordentliches Ergebnis	-981,75	-983	-1.285	-1.285	-1.280	-1.275
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-981,75	-983	-1.285	-1.285	-1.280	-1.275

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

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen
Produkt	5.4.6.1	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung des Parkplatzes "Kirchstraße"

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, organisatorische Regelungen

Ziele

Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
Fachbereich 3 - Bauen und Infrastruktur

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen
Produkt	5.4.6.1	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

<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
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0	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 3 - Bauen und Infrastruktur
 Stabstelle - Wirtschaftsförderung, Öffentliche Einrichtungen, Facility-Management

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
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.221,62	1.222	1.222	1.222	1.222	1.222
5.4.7.5.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.221,62	1.222	1.222	1.222	1.222	1.222
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.221,62	1.222	1.222	1.222	1.222	1.222
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11,00	150	100	100	100	100
5.4.7.5.523390 Sonstiges (Wartehallen)	0,00	50	50	50	50	50
5.4.7.5.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	11,00	100	50	50	50	50
E11 - Abschreibungen	1.605,63	1.606	1.606	1.606	1.606	1.606
5.4.7.5.535900 Abschreibungen sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.605,63	1.606	1.606	1.606	1.606	1.606
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.616,63	1.756	1.706	1.706	1.706	1.706
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-395,01	-534	-484	-484	-484	-484
E20 Ordentliches Ergebnis	-395,01	-534	-484	-484	-484	-484
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-395,01	-534	-484	-484	-484	-484

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	-11,00	-150	-100	-100	-100	-100
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11,00	-150	-100	-100	-100	-100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11,00	-150	-100	-100	-100	-100
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-11,00	-150	-100	-100	-100	-100

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Bereitstellung sowie Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen in der Ortsgemeinde Selbach (Sieg), 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 3 - Bauen und Infrastruktur

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliche 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	-9.891,92	-9.910	-11.360	-11.360	-11.484	-11.609
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.891,92	-9.910	-11.360	-11.360	-11.484	-11.609
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.891,92	-9.910	-11.360	-11.360	-11.484	-11.609
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.975,00	0	0	0	0	0
5.5.1.0/0004.785330 Ausz. für Baumaßnahmen	2.975,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.975,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.975,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-12.866,92	-9.910	-11.360	-11.360	-11.484	-11.609

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

Gewährung eines Zuschusses an den Verband deutscher Kriegsgräberfürsorge

Auftrag

Beschlüsse, Daseinsvorsorge

Ziele

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens

Zielgruppe

Öffentliche und freie Träger der Wohlfahrtspflege

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Fachbereich 2 - Soziales und Sicherheit

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
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117,80	0	0	0	0	0
5.5.3.0.523120 Außenanlagen	117,80	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15,00	15	15	15	15	15
5.5.3.0.541900 an Sonstige (VdK Zuschuss)	15,00	15	15	15	15	15
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	132,80	15	15	15	15	15
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-132,80	-15	-15	-15	-15	-15
E20 Ordentliches Ergebnis	-132,80	-15	-15	-15	-15	-15
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-132,80	-15	-15	-15	-15	-15

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	-132,80	-15	-15	-15	-15	-15
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-132,80	-15	-15	-15	-15	-15
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-132,80	-15	-15	-15	-15	-15
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-132,80	-15	-15	-15	-15	-15

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Beschreibung

Bereitstellung, sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grillhütte (0001) und Garagen (0002)

Auftrag

Beschlüsse, Verträge, Daseinsvorsorge

Ziele

Zurverfügungstellung der Grillhütte, Schaffung von Infrastruktur

Zielgruppe

Vereine, EinwohnerInnen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Fachbereich 2 - Soziales und Sicherheit

Fachbereich 3 - Bauen und Infrastruktur

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

<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			4.485,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.1.432100-0001	Entgelte f d Benutzung v öffrtl. Einrichtungen (Grillhütte)		4.485,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.440,00	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
5.7.3.1.441200-0002	Mieten und Pachten (Garagen)		1.440,00	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			345,00	0	0	0	0	0
5.7.3.1.442900-0001	von Sonstigen (für Grillhütte)		345,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			6.270,50	4.440	4.440	4.440	4.440	4.440
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.769,24	1.770	2.630	2.630	2.655	2.680
5.7.3.1.502210-0001	Vergütungen		1.965,81	1.300	1.915	1.915	1.934	1.953
5.7.3.1.502220-0001	Leistungszulagen		21,40	25	35	35	35	35
5.7.3.1.503200-0001	Arbeitnehmer Beiträge Versorgungskasse		154,01	95	145	145	146	147
5.7.3.1.504200-0001	Arbeitnehmer Beiträge Sozialversicherung		586,56	335	515	515	520	525
5.7.3.1.509000-0001	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		41,46	15	20	20	20	20
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.234,70	7.085	5.955	5.955	6.040	6.125
5.7.3.1.522200-0001	Aufwendungen f. Beleuchtung		215,85	200	200	200	203	206
5.7.3.1.522200-0002	Aufwendungen f. Beleuchtung		140,29	120	120	120	121	122
5.7.3.1.522400-0001	Aufwendungen f. Wasser / Abwasser		84,84	85	85	85	86	87
5.7.3.1.522400-0002	Aufwendungen f. Wasser / Abwasser		724,38	810	850	850	862	874
5.7.3.1.522500-0002	Aufwendungen f. Abgaben / Versicherungen		213,49	220	250	250	253	256
5.7.3.1.523130-0001	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		8.038,38	4.000	3.000	3.000	3.045	3.090
5.7.3.1.523130-0002	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		0,00	1.000	800	800	812	824
5.7.3.1.523230-0001	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		84,11	50	50	50	50	50
5.7.3.1.523800-0001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		706,61	500	500	500	507	514
5.7.3.1.525430-0001	an Gemeinden und Gemeindeverbände		26,75	100	100	100	101	102
E11 - Abschreibungen			702,44	702	702	702	702	702
5.7.3.1.534900	Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden		702,44	702	702	702	702	702
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			310,93	330	405	405	409	413

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

<u>Teilergebnishaushalt</u>		RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
5.7.3.1.562100-0001	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100,00	100	100	100	100	100
5.7.3.1.564110-0001	Gebäudeversicherungen	24,85	30	19	19	19	19
5.7.3.1.564110-0002	Gebäudeversicherungen	35,69	50	86	86	87	88
5.7.3.1.568100-0002	Grundsteuer	150,39	150	200	200	203	206
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		14.017,31	9.887	9.692	9.692	9.806	9.920
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-7.746,81	-5.447	-5.252	-5.252	-5.366	-5.480
E20 Ordentliches Ergebnis		-7.746,81	-5.447	-5.252	-5.252	-5.366	-5.480
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-7.746,81	-5.447	-5.252	-5.252	-5.366	-5.480

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

<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	-6.694,85	-4.595	-4.350	-4.350	-4.461	-4.572
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.694,85	-4.595	-4.350	-4.350	-4.461	-4.572
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.694,85	-4.595	-4.350	-4.350	-4.461	-4.572
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-6.694,85	-4.595	-4.350	-4.350	-4.461	-4.572

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 2 - 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	50	50	50	50	50
5.7.5.2.529300 Aufw. f. Fremdenverkehr (Wanderwegekonzept...)	0,00	50	50	50	50	50
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	55,00	100	100	100	100	100
5.7.5.2.564200 Beiträge z Wirtschaftsverbände (Verkehrsverein Wisserland)	55,00	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55,00	150	150	150	150	150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-55,00	-150	-150	-150	-150	-150
E20 Ordentliches Ergebnis	-55,00	-150	-150	-150	-150	-150
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-55,00	-150	-150	-150	-150	-150

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	-55,00	-150	-150	-150	-150	-150
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-55,00	-150	-150	-150	-150	-150
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-55,00	-150	-150	-150	-150	-150
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-55,00	-150	-150	-150	-150	-150

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	895.433	755.988	139.445	934.474	803.255	131.219
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	105	6.670	-6.565	145	10.745	-10.600
Summe		895.538	762.658	132.880	934.619	814.000	120.619

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	607.876,78	599.410	668.800	688.850	709.225	726.495
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	231.943,00	296.023	265.674	260.540	260.550	260.560
E7 + Sonstige laufende Erträge	210,18	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	840.029,96	895.433	934.474	949.390	969.775	987.055
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	696.529,83	755.988	803.255	803.260	803.294	803.318
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	138,15	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	696.667,98	755.988	803.255	803.260	803.294	803.318
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	143.361,98	139.445	131.219	146.130	166.481	183.737
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2,00	105	145	145	145	145
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.325,64	6.670	10.745	13.300	16.555	18.315
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-6.323,64	-6.565	-10.600	-13.155	-16.410	-18.170
E20 Ordentliches Ergebnis	137.038,34	132.880	120.619	132.975	150.071	165.567
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	137.038,34	132.880	120.619	132.975	150.071	165.567

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Teilfinanzhaushalt	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	162.293,60	139.445	131.219	146.130	166.481	183.737
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-6.349,12	-6.565	-10.600	-13.155	-16.410	-18.170
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	155.944,48	132.880	120.619	132.975	150.071	165.567
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	155.944,48	132.880	120.619	132.975	150.071	165.567
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	155.944,48	132.880	120.619	132.975	150.071	165.567
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	31.094,13	130.250	83.435	104.868	64.147	8.000
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	19.169,82	16.470	17.600	17.700	20.205	21.975
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	11.924,31	113.780	65.835	87.168	43.942	-13.975
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-17.757,32	-36.595	-11.605	-25.651	-42.377	-56.818
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	11.924,31	113.780	65.835	87.168	43.942	-13.975

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, Sonderumlage Grundschule

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 - Organisation und Finanzen

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			607.876,78	599.410	668.800	688.850	709.225	726.495
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		1.081,23	1.100	1.500	1.600	1.600	1.600
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		89.066,37	110.000	110.000	110.100	110.100	110.200
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer		102.298,98	55.000	70.000	71.000	72.000	73.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		366.886,59	378.140	431.100	447.100	465.120	480.140
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		4.819,58	4.770	7.050	7.200	7.300	7.400
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		6.249,50	6.400	5.900	5.950	5.955	5.955
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich		37.474,53	44.000	43.250	45.900	47.150	48.200
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			231.943,00	296.023	265.674	260.540	260.550	260.560
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A		225.003,00	276.195	232.995	233.000	233.000	233.000
6.1.1.0.411120	Schlüsselzuweisung B		0,00	14.685	27.536	27.540	27.550	27.560
6.1.1.0.413200	vom Land für den Entschuldungsfonds		5.143,00	5.143	5.143	0	0	0
6.1.1.0.413300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.797,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			210,18	0	0	0	0	0
6.1.1.0.466112	Ertr a d Aufl v Pauschalwertbe		210,18	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			840.029,96	895.433	934.474	949.390	969.775	987.055
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			696.529,83	755.988	803.255	803.260	803.294	803.318
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage		9.256,47	4.380	5.110	5.110	5.124	5.138
6.1.1.0.544210	Landkreise		314.393,00	327.236	366.855	366.860	366.870	366.880
6.1.1.0.544230	Verbandsgemeinden		351.555,00	395.092	409.510	409.510	409.520	409.520
6.1.1.0.544231	Zuw. u. Zusch. für laufende Zwecke Gemeinde		21.325,36	29.280	21.780	21.780	21.780	21.780
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			138,15	0	0	0	0	0
6.1.1.0.563900	Sonstiges		138,15	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			696.667,98	755.988	803.255	803.260	803.294	803.318
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			143.361,98	139.445	131.219	146.130	166.481	183.737
E20 Ordentliches Ergebnis			143.361,98	139.445	131.219	146.130	166.481	183.737
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			143.361,98	139.445	131.219	146.130	166.481	183.737

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	162.293,60	139.445	131.219	146.130	166.481	183.737
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	162.293,60	139.445	131.219	146.130	166.481	183.737
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	162.293,60	139.445	131.219	146.130	166.481	183.737
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	162.293,60	139.445	131.219	146.130	166.481	183.737

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 - Organisation und Finanzen

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
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2,00	105	145	145	145	145
6.1.2.0.472100 Zinsen aus Stundungen	0,00	50	50	50	50	50
6.1.2.0.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	50	90	90	90	90
6.1.2.0.479900 Sonstige	2,00	5	5	5	5	5
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.325,64	6.670	10.745	13.300	16.555	18.315
6.1.2.0.574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	116,41	300	150	150	150	150
6.1.2.0.575110 an Banken	5.808,20	5.830	10.075	12.645	15.915	17.690
6.1.2.0.575120 an Sparkassen	58,70	10	0	0	0	0
6.1.2.0.575140 an Girozentralen / Landesbanken	342,33	330	320	305	290	275
6.1.2.0.579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	200	200	200	200	200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-6.323,64	-6.565	-10.600	-13.155	-16.410	-18.170
E20 Ordentliches Ergebnis	-6.323,64	-6.565	-10.600	-13.155	-16.410	-18.170
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-6.323,64	-6.565	-10.600	-13.155	-16.410	-18.170

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
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-6.349,12	-6.565	-10.600	-13.155	-16.410	-18.170
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.349,12	-6.565	-10.600	-13.155	-16.410	-18.170
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.349,12	-6.565	-10.600	-13.155	-16.410	-18.170
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-6.349,12	-6.565	-10.600	-13.155	-16.410	-18.170
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	31.094,13	130.250	83.435	104.868	64.147	8.000
6.1.2.0/0990.692531 Euro-Währung (fester Zins)	31.094,13	130.250	83.435	104.868	64.147	8.000
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	19.169,82	16.470	17.600	17.700	20.205	21.975
6.1.2.0/0990.792510 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	19.169,82	16.470	17.600	17.700	20.205	21.975
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	11.924,31	113.780	65.835	87.168	43.942	-13.975
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-17.757,32	-36.595	-13.995	-30.391	-38.437	-108.948
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	11.924,31	113.780	65.835	87.168	43.942	-13.975

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	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
7 Baugebiet Wolfskaulengarten III							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.4.2/0007.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Erwerb von Grundstücken							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.4.2/0015.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.1.4.2/0015.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

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	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2 Anschaffungen für Kinderspielplätze							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
42 Neugestaltung der Dorfmitte (Dorferneuerung)							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	52.000	0	0	0	0	0
3.6.6.0/0042.681420 von dem Land <i>Förderung vom Land 65 % für Ausbau des Spielplatzes</i>	50.000,00	52.000	0	0	0	0	0
3.6.6.0/0042.682590 von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Sachanlagen	96.160,29	80.000	0	0	0	0	0
3.6.6.0/0042.785330 Ausz. für Baumaßnahmen <i>Ausbau des Spielplatzes</i>	96.160,29	80.000	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-46.160,29	-28.000	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	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
7 Baugebiet Wolfskaulengarten III							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0007.682590 von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Sachanlagen	8.071,42	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0007.785330 Ausz. für Baumaßnahmen	8.071,42	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-8.071,42	0	0	0	0	0	0
15 Erwerb von Grundstücken							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Sachanlagen	567,06	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.4.1.0/0015.785310 Ausz. f. Erwerb Grund u. Boden <i>Pauschale</i>	567,06	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-567,06	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
42 Neugestaltung der Dorfmitte (Dorferneuerung)							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.675,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0042.681420 von dem Land	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0042.682590 von übrigen Bereichen	3.675,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.712,23	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0042.785330 Ausz. für Baumaßnahmen	3.712,23	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-37,23	0	0	0	0	0	0
1000 Ausbau der Schul- und Görsbachstraße							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	213.750	210.000	0	0	0	0
5.4.1.0/1000.682590 von übrigen Bereichen <i>Ausbaubeiträge</i>	0,00	213.750	210.000	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Sachanlagen	710,88	285.000	280.000	0	0	0	0
5.4.1.0/1000.785330 Ausz. für Baumaßnahmen <i>Ingenieurkosten = 25.000 €</i> <i>Baukosten Stauraumkanal Schulstraße = 260.000 €</i>	710,88	285.000	280.000	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-710,88	-71.250	-70.000	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	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1001 Ausbau der Tannenstraße							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	59.565	0	1.061.632	615.353	0
5.4.1.0/1001.681420 von dem Land <i>Mittel aus dem Investitionsstock</i>	0,00	0	10.815	0	192.757	111.728	0
5.4.1.0/1001.682590 von übrigen Bereichen <i>Ausbaubeiträge</i>	0,00	0	48.750	0	868.875	503.625	0
4 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	510.000	510.000	0	0
5.4.1.0/1001.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter <i>VE 2025: Investitionskostenanteil für Straßenoberflächenentwässerung</i>	0,00	0	0	510.000	510.000	0	0
5 - Auszahlungen für Sachanlagen	14.231,75	23.000	65.000	1.320.000	648.500	671.500	0
5.4.1.0/1001.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>VE 2026: Straßenschlussvermessung</i>	0,00	0	0	43.000	0	43.000	0
5.4.1.0/1001.785330 Ausz. für Baumaßnahmen <i>2024: Ingenieurkosten, Baukosten, Bodengutachten</i> <i>VE 2025 u. 2026: Baukosten</i>	14.231,75	23.000	65.000	1.277.000	648.500	628.500	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-14.231,75	-23.000	-5.435	-1.830.000	-96.868	-56.147	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Maßnahmen</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
4 Zaunerneuerung Kriegerehrenmal							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.975,00	0	0	0	0	0	0
5.5.1.0/0004.785330 Ausz. für Baumaßnahmen	2.975,00	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.975,00	0	0	0	0	0	0

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>Maßnahmen</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
990 Kredite aus Investitionen						
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	31.094,13	130.250	83.435	104.868	64.147	8.000
6.1.2.0/0990.692531 Euro-Währung (fester Zins)	31.094,13	130.250	83.435	104.868	64.147	8.000
9 - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	19.169,82	16.470	17.600	17.700	20.205	21.975
6.1.2.0/0990.792510 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	19.169,82	16.470	17.600	17.700	20.205	21.975
10 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.924,31	113.780	65.835	87.168	43.942	-13.975

ÜBERSICHT ÜBER DIE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Produktplan 2024
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2025	2026	2027	2028	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.4.1.0	Produkt Gemeindestrassen						
5.4.1.0/1001.784200	Maßnahme 1001 Ausbau der Tannenstraße Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	510.000	0	0	0	0	510.000
5.4.1.0/1001.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	43.000	0	0	0	43.000
5.4.1.0/1001.785330	Ausz. für Baumaßnahmen	648.500	628.500	0	0	0	1.277.000
	Summe Maßnahme 1001	1.158.500	671.500	0	0	0	1.830.000
	Summe Produkt 5.4.1.0	1.158.500	671.500	0	0	0	1.830.000
	Summe gesamt	1.158.500	671.500	0	0	0	1.830.000

ÜBERSICHT ZUR BEURTEILUNG DER DAUERNDEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT

Muster 14 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
in EUR								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite 78.587	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite 53.065	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite 29.205	43.351	62.582	78.793
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	19.170	16.470	17.600	16.009	13.724	13.403
	3	= "freie Finanzspitze"	59.417	36.595	11.605	25.651	42.377	56.818
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			0	1.691	6.481	8.572
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	59.417	36.595	11.605	25.651	42.377	56.818
	Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum 31.10.2023 505.460,06 €					

ÜBERSICHT ÜBER DIE VERBINDLICHKEITEN

Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. 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	268.395,97	376.355,37	442.190,90
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	509.023,80	472.428,80	460.823,80
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
5	Summe der Kreditaufnahmen	777.419,77	848.784,17	903.014,70

Schuldenübersicht
Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2023	Stand Anfang 2024	Umschuldung Zugang	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2024
5 - Ortsgemeinde Selbach (Sieg)								
Kreditmarktschulden								
DARL002 Sparkasse Westerwald-Sieg	01.01.2001							
Zinsen 5-6.1.2.0.575120	17.904,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,45 % bis 30.12.2017								
Tilgung 5-6.1.2.0/0990.792510								
DARL003 Sparkasse Westerwald-Sieg	30.04.2002							
Zinsen 5-6.1.2.0.575120	5.730,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,26 % bis 30.04.2022								
Tilgung 5-6.1.2.0/0990.792510								
DARL004 Commerzbank Köln	28.04.2003							
Zinsen 5-6.1.2.0.575110	75.068,39	54.055,68	52.692,18	0,00	986,07	1.389,45	0,00	51.302,73
4,19 % bis 28.04.2023								
Tilgung 5-6.1.2.0/0990.792510								
DARL001 Sparkasse Westerwald-Sieg	25.05.2003							
Zinsen 5-6.1.2.0.575120	23.339,85	903,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,98 % bis 30.06.2023								
Tilgung 5-6.1.2.0/0990.792510								
DARL005 DG Hyp Hamburg	23.04.2004							
Zinsen 5-6.1.2.0.575110	66.168,16	33.051,69	27.908,25	0,00	270,02	5.197,14	0,00	22.711,11
4,70 % bis 30.06.2029								
Tilgung 5-6.1.2.0/0990.792510								
DARL006 Investitionsbank Schleswig-Holstein	26.04.2006							
Zinsen 5-6.1.2.0.575110	15.217,86	11.433,04	11.106,53	0,00	484,35	327,81	0,00	10.778,72
4,34 % bis 31.03.2026								
Tilgung 5-6.1.2.0/0990.792510								
DARL103 DG Hyp Hamburg	30.07.2007							
Zinsen 5-6.1.2.0.575110	56.800,00	43.864,87	42.657,27	0,00	2.016,12	1.266,36	0,00	41.390,91
4,78 % bis 30.06.2027								
Tilgung 5-6.1.2.0/0990.792510								
DARL143 ISB Rheinland-Pfalz GmbH	01.08.2011							
Zinsen 5-6.1.2.0.575110	24.989,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,74 % bis 03.12.2014								
Tilgung 5-6.1.2.0/0990.792510								
DARL163 Landesbank Baden-Württemberg	24.01.2013							
Zinsen 5-6.1.2.0.575140	11.906,26	9.040,76	8.691,83	0,00	316,61	362,03	0,00	8.329,80
3,70 % bis 30.06.2041								
Tilgun 5-6.1.2.0/0990.792510			146					

Schuldenübersicht
Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2023	Stand Anfang 2024	Umschuldung Zugang	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2024
DARL172 DG Hyp	03.12.2014							
Zinsen 5-6.1.2.0.575110 1,50 % bis 30.12.2024	23.990,32	4.540,52	2.015,51	0,00	15,50	1.918,72	0,00	96,79
Tilgung 5-6.1.2.0/0990.792510								
DARL179 DKB AG	21.10.2015							
Zinsen 5-6.1.2.0.575110 1,99 % bis 30.09.2035	74.191,98	62.565,44	60.837,37	0,00	1.197,57	1.762,71	0,00	59.074,66
Tilgung 5-6.1.2.0/0990.792510								
DARL206 Investitions- und Strukturbank RLP	05.05.2021							
Zinsen 5-6.1.2.0.575110 0,06 % bis 05.05.2031	22.077,09	18.304,09	16.148,09	0,00	9,20	2.156,00	0,00	13.992,09
Tilgung 5-6.1.2.0/0990.792510								
DARL212 Investitions- und Strukturbank RLP	24.05.2022							
Zinsen 5-6.1.2.0.575110 2,06 % bis 29.03.2052	31.094,13	30.636,68	29.860,09	0,00	609,03	790,97	0,00	29.069,12
Tilgung 5-6.1.2.0/0990.792510								
DARL221 Investitions- und Strukturbank RLP	21.04.2023							
Zinsen 5-6.1.2.0.575110 3,57 % bis 30.12.2052	126.130,77	0,00	124.438,25	0,00	4.483,68	2.428,28	0,00	122.009,97
Tilgung 5-6.1.2.0/0990.792510								
DARL224 Kreditaufnahme 2024 Selbach	31.12.2024							
Zinsen 5-6.1.2.0.575110 3,50 %	83.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.435,00
Tilgung 5-6.1.2.0/0990.792510								
DARL225 Kreditaufnahme 2025 Selbach	31.12.2025							
Zinsen 5-6.1.2.0.575110 3,50 %	104.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 5-6.1.2.0/0990.792510								
DARL226 Kreditaufnahme 2026 Selbach	31.12.2026							
Zinsen 5-6.1.2.0.575110 3,50 %	64.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 5-6.1.2.0/0990.792510								
DARL227 Kreditaufnahme 2027 Selbach	31.12.2027							
Zinsen 5-6.1.2.0.575110 3,50 %	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 5-6.1.2.0/0990.792510								
Summe Kreditmarktschulden	835.059,31	268.395,97	376.355,37	0,00	10.388,15	17.599,47	0,00	442.190,90

Schuldenübersicht
Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2023	Stand Anfang 2024	Umschuldung Zugang	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2024
Summe Gemeinde 5 - Ortsgemeinde Selbach (Sieg)	835.059,31	268.395,97	376.355,37	0,00	10.388,15	17.599,47	0,00	442.190,90
Summe gesamt	835.059,31	268.395,97	376.355,37	0,00	10.388,15	17.599,47	0,00	442.190,90

KONSOLIDIERUNGSMABNAHMEN IM KEF-RP

lfd. Nr.	Haushalts- stelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushalts- ansatz 2024	Konsolidierungs- anteil 2024 lt. Vertrag
Zentrale Finanzdienstleistungen					
		Steuern und ähnliche Abgaben			3.366,00 €
1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes ab 01.01.2011 über Nivellierungssatz von 280 v.H. auf 290 v.H.		14,00 €
2	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes ab 01.01.2012 von 290 v.H. auf 300 v.H.	1.500,00 €	27,00 €
3	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes ab 01.01.2011 über Nivellierungssatz von 320 v.H. auf 340 v.H.		402,00 €
4	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes ab 01.01.2012 von 340 v.H. auf 350 v.H.	110.000,00 €	2.035,00 €
6	603300	für 1. Hund für 2. Hund für 3. und jeden weiteren Hund	Erhöhung von 36,00 € auf 48,00 € Erhöhung von 51,00 € auf 63,00 € Erhöhung von 66,00 € auf 78,00 €	5.900,00 €	732,00 € 132,00 € 24,00 €
		Liegenschaften, Kommunale Wirtschaftsförderung			
7	685310	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	für Bau- und Gewerbegrundstücke		92,00 €
		Summe	Erhöhung der Einzahlungen		3.458,00 €
Gestaltung und Umwelt					
		Gemeindestrassen			
8	722200	Aufwendungen für Straßenbeleuchtung	Einsparung durch günstigere Konditionen im Rahmen des neuen Vertrages		2.177,00 €
		Summe	Senkung der Auszahlungen		2.177,00 €
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt	5.635,00 €

nachrichtlich:

Jährlicher Konsolidierungsbeitrag Land (2/3)

5.143,34 €

Jährlicher Konsolidierungsbeitrag Ortsgemeinde (1/3)

2.571,66 €

Gesamt

7.715,00 €

Mindestilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages

6.172,00 €

B I L A N Z
ZUM 31.12.2022

Bilanz Aktiva mit Konten zum 31.12.22 Ortsgemeinde Selbach (Sieg)

Datumsfilter : 01.01.22..31.12.22

		Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung im HHJ
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1.	Anlagevermögen	2.316.039,30	2.429.675,10	113.635,80
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	118.371,71	123.196,88	4.825,17
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	1.418,12	1.359,79	-58,33
	012100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleist. Zuwendungen	1.418,12	1.359,79	-58,33
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	116.953,59	121.837,09	4.883,50
	013100 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	116.953,59	121.837,09	4.883,50
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	2.197.495,77	2.306.306,40	108.810,63
1.2.1	Wald, Forsten	4.362,08	4.362,08	0,00
	021010 Grundstücke Wald, Forsten	4.360,08	4.360,08	0,00
	021020 Wald- und Forstvermögen	2,00	2,00	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	329.504,51	98.756,81	-230.747,70
	022510 Grundstücke Kinderspielplätze	10.861,00	10.861,00	0,00
	022520 Außenanlagen Kinderspielplätze	1,00	1,00	0,00
	022900 Sonstige Grünflächen Grundstücke	318.477,51	87.729,81	-230.747,70
	023100 Ackerland	165,00	165,00	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	84.634,86	81.270,65	-3.364,21
	034700 Mahnmale und Gedenstätten	0,00	2.749,40	2.749,40
	035010 Grundstücke für Sportanlagen	2,00	2,00	0,00
	035020 Außenanlagen	19.433,12	17.994,57	-1.438,55
	035400 Sportplätze	32.858,10	28.885,48	-3.972,62
	039010 Grundstücke für sonstige Gebäude	26.019,64	26.019,64	0,00
	039990 Sonstige	6.322,00	5.619,56	-702,44
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.683.628,58	1.916.359,12	232.730,54
	043100 Grundstücke für Stromversorgungsanlagen	252,00	252,00	0,00
	048100 Grundstücke der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	438.264,74	474.346,21	36.081,47
	048230 Kreisstraßen (Nebenanlagen)	44.033,57	42.441,68	-1.591,89
	048240 Gemeindestraßen	1.055.400,37	1.028.583,00	-26.817,37
	048250 Gehwege	52.401,98	50.519,88	-1.882,10
	048260 Straßenbegleitgrün	8.613,00	8.613,00	0,00
	048310 Fußwege	2.245,32	2.245,32	0,00
	048350 Rad- und Wirtschaftswege	25.665,23	25.259,89	-405,34
	048410 Parkplätze	1.016,34	1.016,34	0,00
	048420 Dorfplätze	0,00	229.994,03	229.994,03
	048440 Festplätze, Veranstaltungsplätze	4.401,90	4.401,90	0,00
	048710 Strom	13.035,74	11.993,11	-1.042,63
	049310 Bahnhöfe, Buswartehallen, Sonstige Wartehallen	38.298,39	36.692,76	-1.605,63
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	1,00	1,00	0,00
	059910 Grillhütten	1,00	1,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	16.819,00	16.819,00	0,00
	065100 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.818,00	16.818,00	0,00
	065200 Ortsfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke	1,00	1,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1,00	1,00	0,00
	071890 Sonstige Zusatzgeräte	1,00	1,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.313,14	1.113,10	-200,04
	082100 Betriebsausstattung	1,00	1,00	0,00
	082190 Sonstige Betriebsausstattung	2,00	2,00	0,00
	082290 Sonstige Geschäftsausstattung	7,00	7,00	0,00
	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2,00	2,00	0,00
	082950 Sport- und Spielgeräte	1.301,14	1.101,10	-200,04
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	77.231,60	187.623,64	110.392,04
	096100 Anlagen im Bau Straßen	50.764,59	64.996,34	14.231,75
	096900 Anlagen im Bau Sonstiges	26.467,01	122.627,30	96.160,29
1.3	Finanzanlagen	171,82	171,82	0,00
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

Bilanz Aktiva mit Konten zum 31.12.22 Ortsgemeinde Selbach (Sieg)

Datumsfilter : 01.01.22..31.12.22

	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung im
	EUR	EUR	HHJ
	1	2	3
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	171,82	171,82	0,00
131900 Sonstige Anteilsrechte	171,82	171,82	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen	22.433,39	8.298,64	-14.134,75
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	22.433,39	8.298,64	-14.134,75
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
151500 gegen den privaten Bereich	237,60	201,96	-35,64
153500 gegen den privaten Bereich	9.781,30	1.332,54	-8.448,76
154420 gegen das Land	11.772,38	6.111,03	-5.661,35
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00
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
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	642,11	653,11	11,00
164300 gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	642,11	653,11	11,00
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4 Kassenbestand, Bankguthaben bei Kreditinstituten, Schecks	0,00	0,00	0,00
183002 Westerwald Bank	197.831,57	214.248,37	16.416,80
183003 Kreissparkasse Altenkirchen	3.408.105,27	3.768.477,21	360.371,94
183004 Commerzbank	32.185,27	32.185,27	0,00
183005 Kassenkredite	0,00	0,00	0,00
183006 Postbank Köln	0,00	0,00	0,00
183008 Postbank Ludwigshafen	0,00	0,00	0,00
183010 Kreissparkasse Altenkirchen	0,00	0,00	0,00
183011 KSK Tagesgeld	2.766,74	2.766,74	0,00
183100 Kontokorrentguthaben	0,00	0,00	0,00
183102 Westerwald Bank (Transit)	0,00	0,00	0,00
183103 Kreissparkasse Altenkirchen (Transit)	0,00	0,00	0,00
183104 Commerzbank (Transit)	0,00	0,00	0,00
183106 Postbank Köln (Transit)	0,00	0,00	0,00
183108 Postbank (Transit)	0,00	0,00	0,00
183110 Kreissparkasse Altenkirchen Geldm. (Transit)	0,00	0,00	0,00
183200 Termingeldguthaben	0,00	0,00	0,00
183300 Festgeldguthaben	0,00	0,00	0,00
183400 Sparguthaben	0,00	0,00	0,00
183900 Sonstige	0,00	0,00	0,00
186001 Bar	48.056,18	48.056,18	0,00
171010 laufendes Verrechnungskonto	-3.732.608,82	-4.109.397,56	-376.788,74
183910 Umbuchung Einheitskasse	43.663,79	43.663,79	0,00
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4. Rechnungsabgrenzungsposten	1.257,58	1.257,58	0,00
4.1 Disagio	0,00	0,00	0,00

Bilanz Aktiva mit Konten zum 31.12.22 Ortsgemeinde Selbach (Sieg)

Datumsfilter : 01.01.22..31.12.22

		Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung im HHJ
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.257,58	1.257,58	0,00
	190001 Aktive Rechnungsabgrenzung	1.257,58	1.257,58	0,00
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme Aktiva	2.339.730,27	2.439.231,32	99.501,05

Bilanz Passiva mit Konten zum 31.12.22 Ortsgemeinde Selbach (Sieg)

Datumsfilter : 01.01.22..31.12.22

		Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
		EUR	EUR	HHJ
		1	2	EUR
				3
1.	Eigenkapital	330.840,07	411.091,91	80.251,84
1.1	Kapitalrücklage	266.750,97	330.840,07	64.089,10
	201100 Kapitalrücklage	266.750,97	330.840,07	64.089,10
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	64.089,10	80.251,84	16.162,74
	204100 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	64.089,10	80.251,84	16.162,74
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2.	Sonderposten	1.197.345,86	1.208.491,81	11.145,95
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.126.421,91	1.137.567,86	11.145,95
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	103.678,67	257.853,57	154.174,90
	231420 vom Land	50.948,11	201.222,01	150.273,90
	231430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.675,43	11.214,30	-461,13
	231590 vom sonstigen privaten Bereich	39.639,77	38.493,00	-1.146,77
	231900 von Sonstigen	1.415,36	6.924,26	5.508,90
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	867.610,10	829.714,29	-37.895,81
	232590 vom sonstigen privaten Bereich	398.273,77	374.261,91	-24.011,86
	232900 von übrigen Bereich	469.336,33	455.452,38	-13.883,95
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	155.133,14	50.000,00	-105.133,14
	233120 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	155.133,14	50.000,00	-105.133,14
2.3	Sonderposten für den Gebührenausschlag	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00	0,00
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	70.923,95	70.923,95	0,00
	239910 Sonderposten aus Eigenleistungen (Bürgerleistungen)	1,00	1,00	0,00
	239940 Sonderposten aus Baulandumlegungsverfahren	70.922,95	70.922,95	0,00
	239950 Sonderposten aus Straßenbenutzungsvertrag	0,00	0,00	0,00
3.	Rückstellungen	18.597,00	19.251,00	654,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	18.597,00	19.251,00	654,00
	243200 für Versorgungsempfänger	18.597,00	19.251,00	654,00
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	0,00	0,00	0,00
4.	Verbindlichkeiten	792.932,78	799.752,95	6.820,17
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	256.460,29	268.384,60	11.924,31
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	256.460,29	268.384,60	11.924,31
	315131 Investitionskredite von Banken in EURO-Währung(fester Zins)	256.460,29	268.384,60	11.924,31
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	844,05	9.957,89	9.113,84
	355900 sonstiger privater Bereich	844,05	9.957,89	9.113,84
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 Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähigen komm. Stiftungen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	535.244,75	520.950,34	-14.294,41
	354200 gegenüber dem Land	710,88	0,00	-710,88
	364200 gegenüber dem Land	0,00	4.199,27	4.199,27
	374300 gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	25,48	0,00	-25,48
	374341 OG Selbach gegenüber Einheitskasse	534.508,39	516.751,07	-17.757,32
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	383,69	460,12	76,43
	376300 Sonstige	383,69	460,12	76,43
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	14,56	643,65	629,09
	390001 Passive Rechnungsabgrenzung	14,56	643,65	629,09

Bilanz Passiva mit Konten zum 31.12.22 Ortsgemeinde Selbach (Sieg)

Datumsfilter : 01.01.22..31.12.22

	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung HHJ
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
Bilanzsumme Passiva	2.339.730,27	2.439.231,32	99.501,05

STELLENPLAN 2024

ORTSGEMEINDE SELBACH (SIEG)

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		
4	Teilhaushalt "Gesundheit und Sport"						
421	Förderung des Sports Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer						
4241	Beschäftigter	E 2	0,06	0,06	0,06	12,5 Std. mtl. März bis November	
			0,06	0,06	0,06		
5	Teilhaushalt "Gestaltung Umwelt"						
541	Gemeindestraßen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer						
5410	Beschäftigter	E 2	0,06	0,06	0,06	12,5 Std. mtl. März bis November	

573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer						
5731	Hüttenwart	E 2	0,06	0,04	0,04	7,5 Std. mtl. ab 01/2024 10 Std. 10 Std. mtl.	
			0,12	0,10	0,10		
	Insgesamt		0,18	0,16	0,16		