

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022 der Ortsgemeinde Niederrischbach



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	5
Vorbericht	9
Gesamthaushalte	37
Teilhaushalte	
Teilhaushalt 1	43
Teilhaushalt 2	55
Teilhaushalt 3	75
Teilhaushalt 4	105
Teilhaushalt 5	135
Investitionsplan	145
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	171
Bilanz zum 31.12.2018	175
Stellenplan	177
Übersicht über die Wirtschaftslage der Infrastrukturservice gAöR	181

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Niederrischbach

für das Jahr 2022 vom _____

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	6.565.860 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	7.363.495 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	- 797.635 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 203.895 Euro
---	-----------------------

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.622.100 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.403.930 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 1.781.830 Euro

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit¹ auf	1.985.725 Euro
---	-----------------------

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00 Euro
verzinsten Kredite auf	1.912.830 Euro
zusammen auf	1.912.830 Euro

¹ Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **1.030.000 Euro.**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **242.500 Euro.**

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---------------------|----------|
| - Grundsteuer A auf | 380 v.H. |
| - Grundsteuer B auf | 400 v.H. |
| - Gewerbesteuer auf | 420 v.H. |

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

- | | |
|-------------------------------|-------------|
| - für den ersten Hund | 60,00 Euro |
| - für den zweiten Hund | 72,00 Euro |
| - für jeden weiteren Hund | 84,00 Euro |
| - für jeden gefährlichen Hund | 480,00 Euro |

§ 5 Gebühren und Beiträge

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

§ 6 Eigenkapital

Der vorläufige Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 betrug	15.357.250,73 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	14.598.340,73 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	13.800.705,73 Euro.

§ 7 Wertgrenzen für Investitionen

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

§ 8 weitere Bestimmungen

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

Niederfischbach, den _____

Dominik Schuh
Ortsbürgermeister



Vorbericht

Inhalt

1. Allgemeine Angaben	3
1.1. Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen	3
1.2. Rechtliche Grundlagen der Ortsgemeinde Niederfischbach	3
1.3. Einwohnerzahlen	3
1.4. Größe und Flächennutzung	5
2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft	5
2.1. Vorläufiges Jahresergebnis Haushaltsjahr 2020	5
2.2. Haushaltsjahr 2021	6
3. Haushaltsjahr 2022	8
3.1. Ergebnishaushalt	8
3.1.1. Zusammenfassung	8
3.1.2 wesentliche Abweichungen (zum Vorjahr)	8
3.1.3 Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt	15
3.2. Finanzhaushalt	16
3.2.1. Zusammenfassung	16
3.2.2. Investitionen	16
3.2.3. Finanzierungstätigkeit	19
3.4. Stellenplan	22
3.5. Bewirtschaftungsregeln für den Haushalt	23
4. Anlagen	24
4.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs.1 S. 1 Posten E23 GemHVO)	24
4.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge	25
4.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	26
4.4. Freie Finanzspitze	27

1. Allgemeine Angaben

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

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

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

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

1.1. Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

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

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

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

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

1.2. Rechtliche Grundlagen der Ortsgemeinde Niederfischbach

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

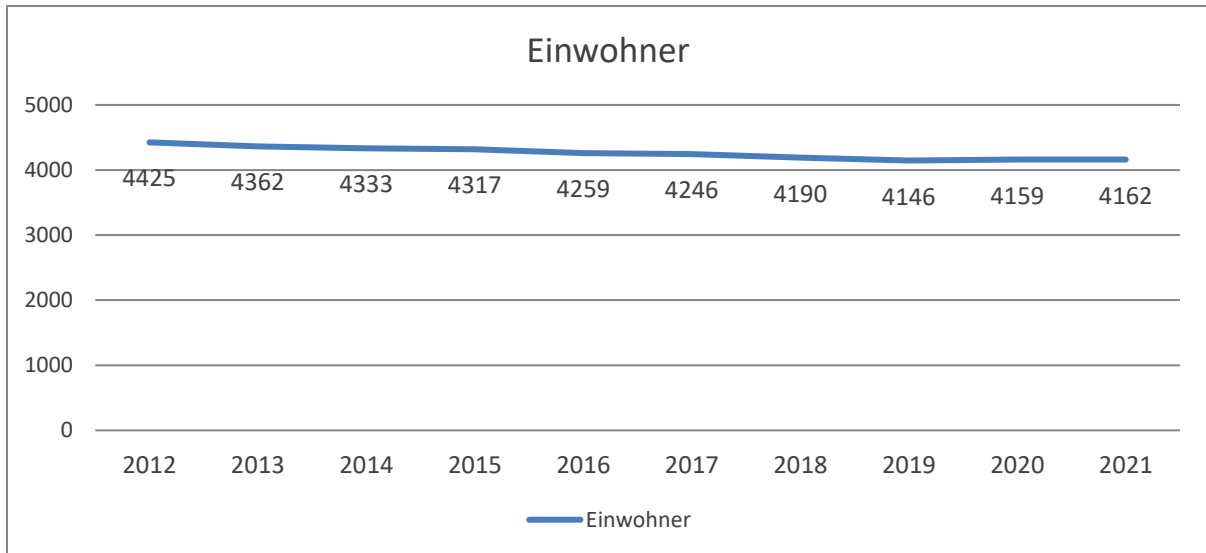
Die Organe der Ortsgemeinde Niederfischbach sind

- a) der Ortsgemeinderat
- b) der Ortsbürgermeister

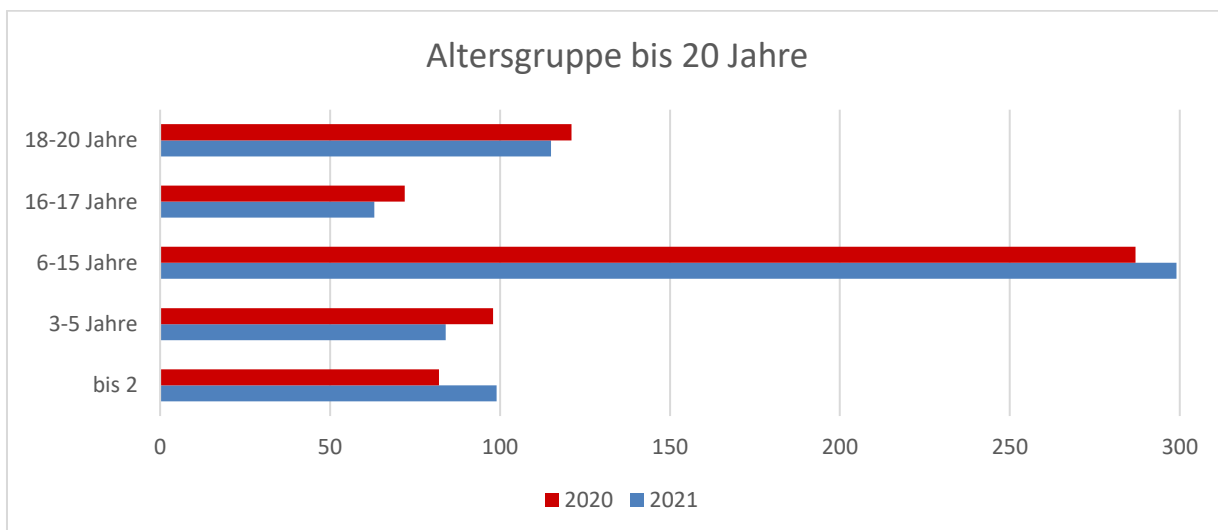
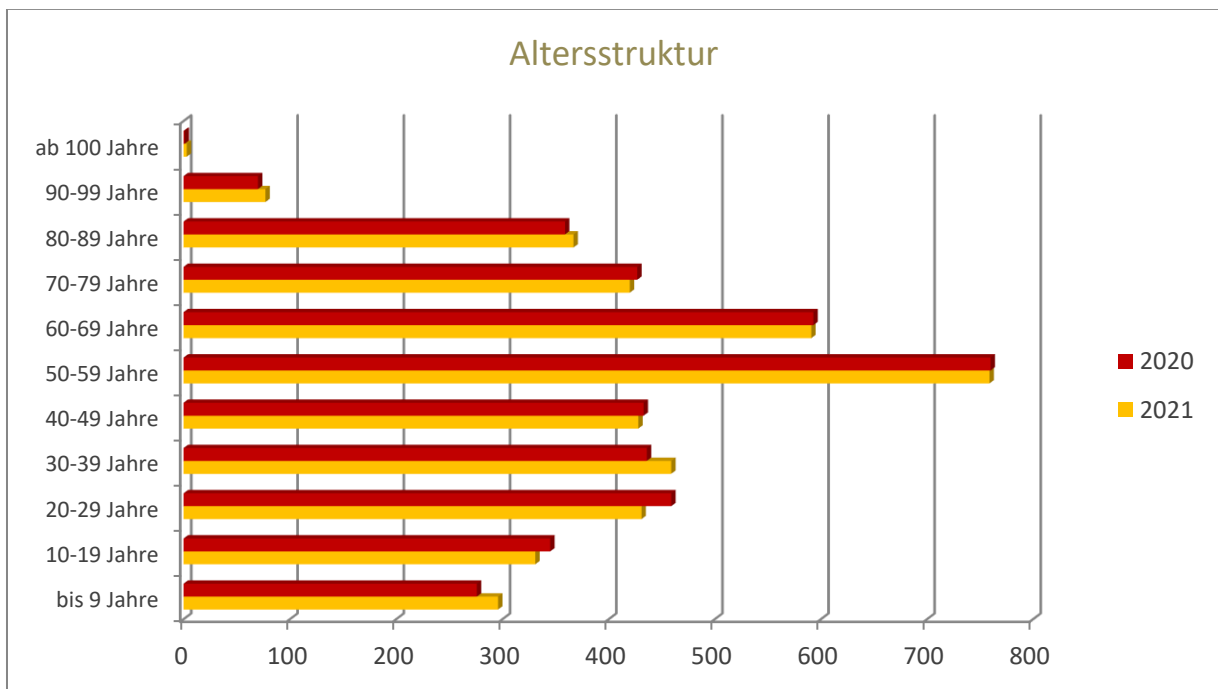
1.3. Einwohnerzahlen

Zum 30.06.2021 sind 4.162 Einwohner in der Ortsgemeinde Niederfischbach wohnhaft.

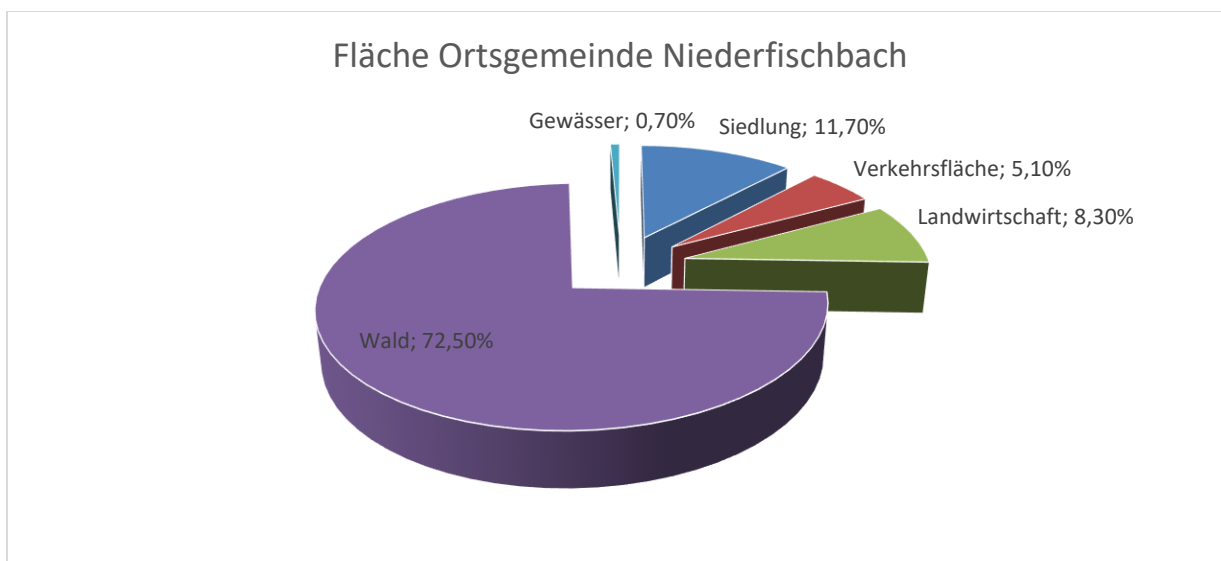
Entwicklung der Einwohnerzahlen jeweils zum 30.06. eines Jahres:



Nach Altersgruppen:



1.4. Größe und Flächennutzung



Quelle Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, Stand: 31.12.2020

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1. Vorläufiges Jahresergebnis Haushaltsjahr 2020

Ergebnishaushalt/ -rechnung

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	vorläufiges Ergebnis 2020	Abweichung
		in €		
E8	Summe lfd. Erträge	5.816.560,00	5.969.348,80	152.788,80
E15	Summe lfd. Aufwendungen	6.463.250,00	6.047.818,17	- 415.431,83
E16	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 646.690,00	- 78.469,37	568.220,63
E19	Saldo Zinserträge und -aufwendungen	- 132.200,00	- 118.109,06	14.090,94
E20	ordentliches Ergebnis	- 778.890,00	- 196.578,43	582.311,57
E21	außerordentliches Ergebnis	-	-	-
E23	Jahresergebnis	- 778.890,00	- 196.578,43	582.311,57

Finanzhaushalt/ -rechnung

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	vorläufiges Ergebnis 2020	Abweichung
		in €		
F16	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 320.760,00	546.241,80	867.001,80
F19	Saldo der Zinsein- und -auszahlungen	- 132.200,00	- 125.541,86	6.658,14
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 452.960,00	420.699,94	873.659,94

F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-	-	-
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 452.960,00	420.699,94	873.659,94
F27	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.721.570,00	383.416,58	- 1.338.153,42
F32	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.103.710,00	549.505,45	- 1.554.204,55
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 382.140,00	- 166.088,87	216.051,13
F34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	- 835.100,00	254.611,07	1.089.711,07
F35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	382.140,00	-	- 382.140,00
F36	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten	262.700,00	273.428,78	10.728,78
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	119.440,00	- 273.428,78	- 392.868,78

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan wurden durch den Ortsgemeinderat Niederfischbach am 27.01.2020 beschlossen. Die Nachtragshaushaltssatzung wurde am 28.09.2020 beschlossen.

Der Jahresabschluss liegt noch nicht vor.

2.2. Haushaltsjahr 2021

Ergebnishaushalt (Vergleich Plan 2020/ Plan 2021)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung
			in €	
E 8	Summe lfd. Erträge	5.816.560,00	5.856.390,00	39.830,00
E 15	Summe lfd. Aufwendungen	6.463.250,00	6.498.050,00	34.800,00
E 16	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 646.690,00	- 641.660,00	5.030,00
E 19	Saldo Zinserträge und -aufwendungen	- 132.200,00	- 117.250,00	14.950,00
E 20	ordentliches Ergebnis	- 778.890,00	- 758.910,00	19.980,00
E 21	außerordentliches Ergebnis	-	-	-
E 23	Jahresergebnis	- 778.890,00	- 758.910,00	- 19.980,00

Finanzhaushalt (Vergleich Plan 2020/ Plan 2021)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung
			in €	
F 16	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 320.760,00	- 314.980,00	- 5.780,00
F 19	Saldo der Zinsein- und -auszahlungen	- 132.200,00	- 117.250,00	- 14.950,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 452.960,00	- 432.230,00	- 20.730,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-	-	-
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 452.960,00	- 432.230,00	- 20.730,00
F 27	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.721.570,00	1.583.700,00	- 137.870,00
F 32	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.103.710,00	2.209.410,00	105.700,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 382.140,00	- 625.710,00	- 243.570,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	- 835.100,00	- 1.057.940,00	- 222.840,00
F 35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	382.140,00	625.710,00	243.570,00
F 36	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten	262.700,00	268.440,00	5.740,00
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	119.440,00	357.270,00	237.830,00

Der Haushalt der Ortsgemeinde Niederfischbach für das Haushaltsjahr 2021 wurde am 10.01.2021 vom Ortsgemeinderat beschlossen und mit Schreiben vom 25.01.2021 durch die Kommunalaufsicht genehmigt.

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

3. Haushaltsjahr 2022

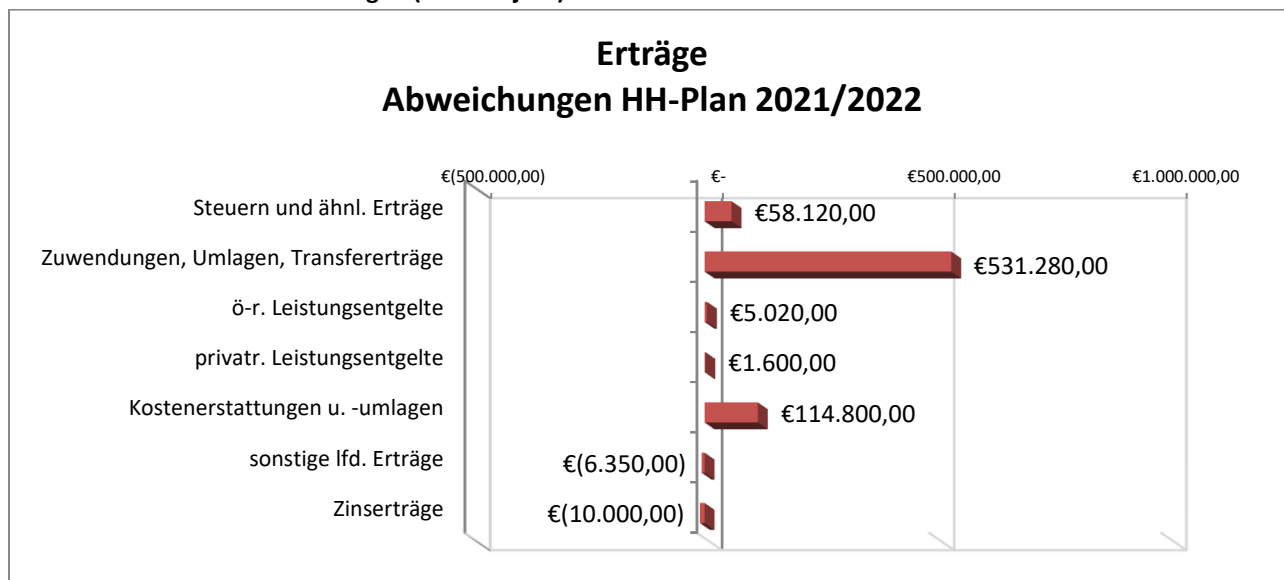
3.1. Ergebnishaushalt

3.1.1. Zusammenfassung

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

Bezeichnung	Pos.	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		in €					
lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	E 8	5.969.349	5.856.390	6.560.860	6.202.950	6.292.070	6.409.510
lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	E 15	6.047.818	6.498.050	7.235.495	6.520.465	6.505.875	6.522.185
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E 16	-78.469	-641.660	-674.635	-317.515	-213.805	-112.675
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E 17	15.822	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E 18	133.931	132.250	128.000	138.280	136.430	131.030
Ordentliches Ergebnis	E 20	-196.578	-758.910	-797.635	-450.795	-345.235	-238.705
Jahresergebnis	E 23	-196.578	-758.910	-797.635	-450.795	-345.235	-238.705

3.1.2 wesentliche Abweichungen (zum Vorjahr)



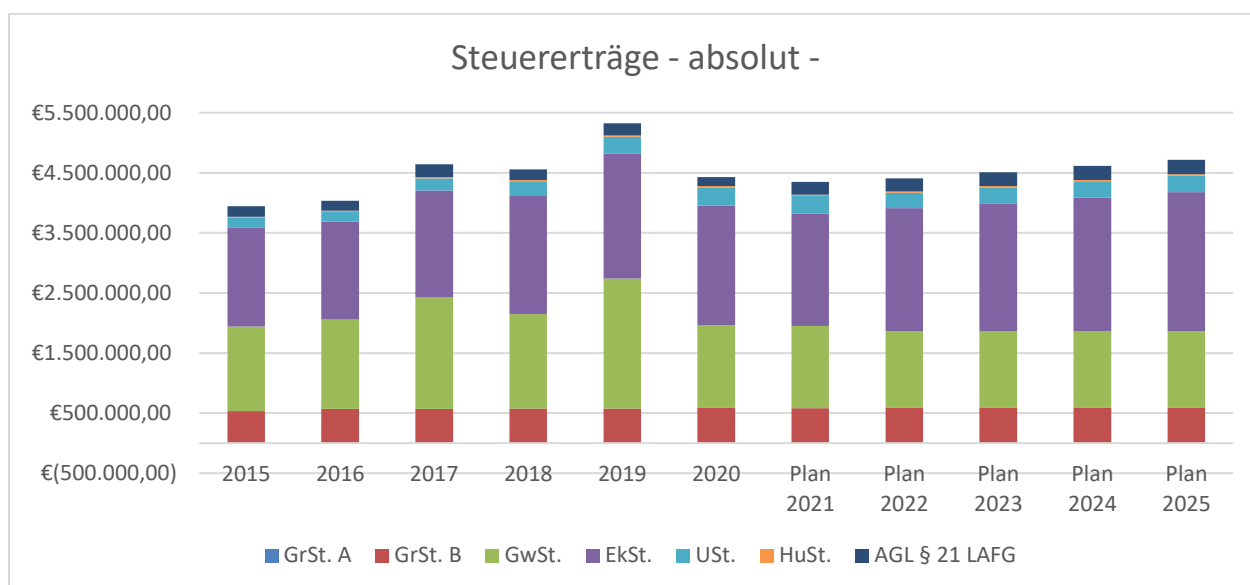
Pos. E 1 – Steuern und ähnliche Abgaben

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

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	in €		
Gesamtsumme	4.406.950	4.348.830	58.120
<i>davon:</i>			-
Grundsteuer A	2.700	2.700	-
Grundsteuer B	583.000	580.000	3.000
Gewerbesteuer	1.280.000	1.370.000	- 90.000
Gemeindanteil an der Einkommenssteuer	2.046.100	1.868.750	177.350
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	256.850	293.660	- 36.810
Hundesteuer	22.000	20.500	1.500
Familienleistungsausgleich	216.300	213.220	3.080

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

Die Steuererträge entwickeln sich wie folgt:



Pos. E 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen sowie Transfererträge

Der Posten 2 umfasst die Erträge aus Zuweisungen und Zuwendungen für laufende Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen sowie Erträge aus allgemeinen Zuweisungen. Die Ortsgemeinde Niederfischbach erhält einen Anteil an der Schlüsselzuweisung B.

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	in €		
Gesamtsumme	1.553.200	1.021.920	531.280
<i>davon:</i>			
Schlüsselzuweisung B	127.120	125.070	2.050
Personalkostenerstattungen für Kindertagesstätten	880.000	702.200	177.800
Zuwendungen für lfd. Zwecke	66.000	58.200	7.800
Erträge aus der Auflösung von SoPo	480.080	136.450	343.630

Pos. E 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

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

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

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	in €		
Gesamtsumme	170.190	165.170	5.020
<i>davon:</i>			-
Entgelte Bestattungswesen	25.200	20.000	5.200
Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	94.360	95.740	- 1.380
Auflösung von Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	31.680	30.930	750

Pos. E 5 – privatrechtliche Leistungsentgelte

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

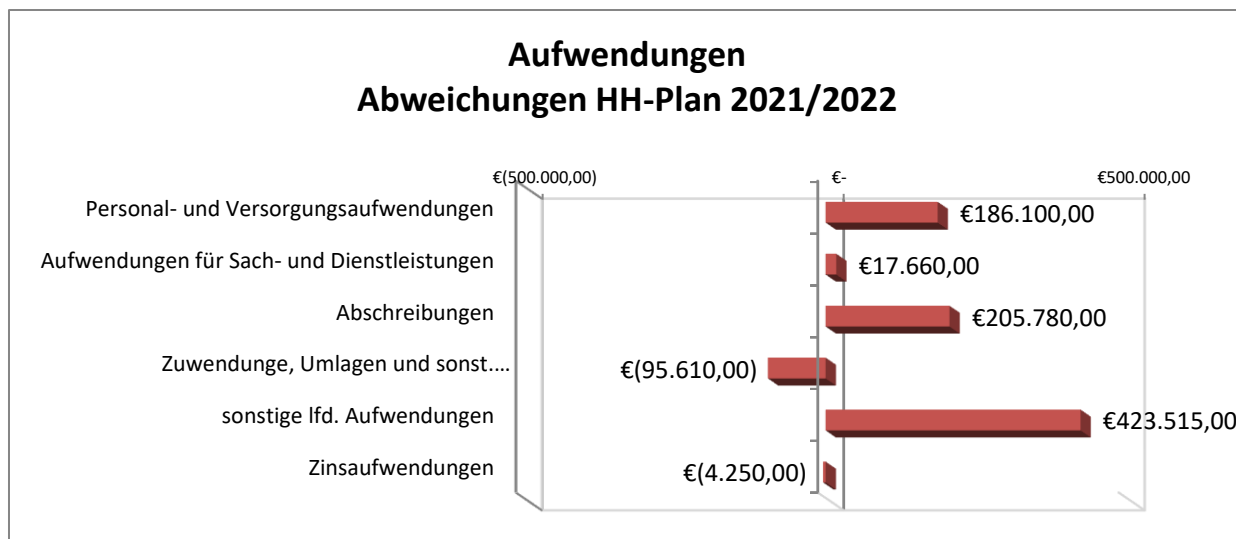
Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	in €		
Gesamtsumme	90.780	89.180	1.600
<i>davon:</i>			-
Mieten und Pachten	56.820	53.720	3.100
Essensgelder	11.000	11.000	-

Pos. E 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	in €		
Gesamtsumme	186.920	72.120	114.800
<i>davon:</i>			-
Kostenerstattung der OG Harbach u. Stadt Kirchen an den Personal- u. Sachkosten der komm. Kita	179.000	63.200	115.800

Pos. E 7 – sonstige laufende Erträge

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	in €		
Gesamtsumme	152.820	159.170	- 6.350
<i>davon:</i>			-
Konzessionsabgaben	110.000	105.000	5.000
Auflösung von Rückstellungen	41.400	52.750	- 11.350

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

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

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	in €		
Gesamtsumme	1.488.300	1.302.200	186.100

Pos. E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	in €		
Gesamtsumme	769.060	751.400	17.660
davon			
Energiekosten (Strom, Wasser/ Abwasser, Heizkosten, Abfallbeseitigung)	172.540	168.280	4.260
Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	117.100	95.800	21.300
Bewirtschaftung der Grundstücke	35.800	36.600	- 800
Unterhaltung Infrastrukturvermögen	86.000	100.000	- 14.000
Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Infrastrukturservice gAöR	100.000	100.000	-
geringwertige Ausstattungsgegenstände	21.400	31.300	- 9.900
Verbrauchsmittel und sonst. Leistungen	32.600	97.800	- 65.200
Kostenerstattungen	128.820	133.620	- 4.800

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

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz
3.6.5.3	523100	Kita St. Hildegard – Erneuerung Zaun	7.500 €
		Kita St. Hildegard – Malerarbeiten	20.000 €
4.2.4.0	523100	Sportstätten – Erneuerung Mauer Fluchtweg Turnhalle	8.000 €

Folgende Unterhaltungsmaßnahmen im Infrastrukturvermögen sind für 2022 geplant:

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz
5.4.1.0	523300	Allg. Straßenunterhaltung	86.000 €
5.5.5.9	523300	Wegeunterhaltung – Windeckenstraße	20.000 €
		Wegeunterhaltung – Verlängerung Betzelseifen	5.000 €
		Wegeunterhaltung – Verlängerung Amperfeld	5.000 €
		Wegeunterhaltung – Weg zur Grillhütte	10.000 €

Pos. E 11 – Abschreibungen

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

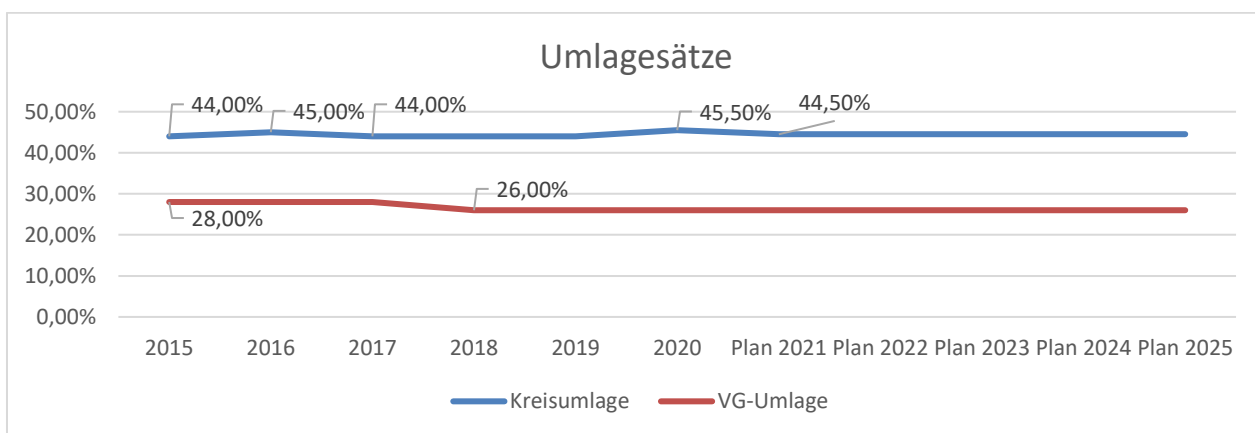
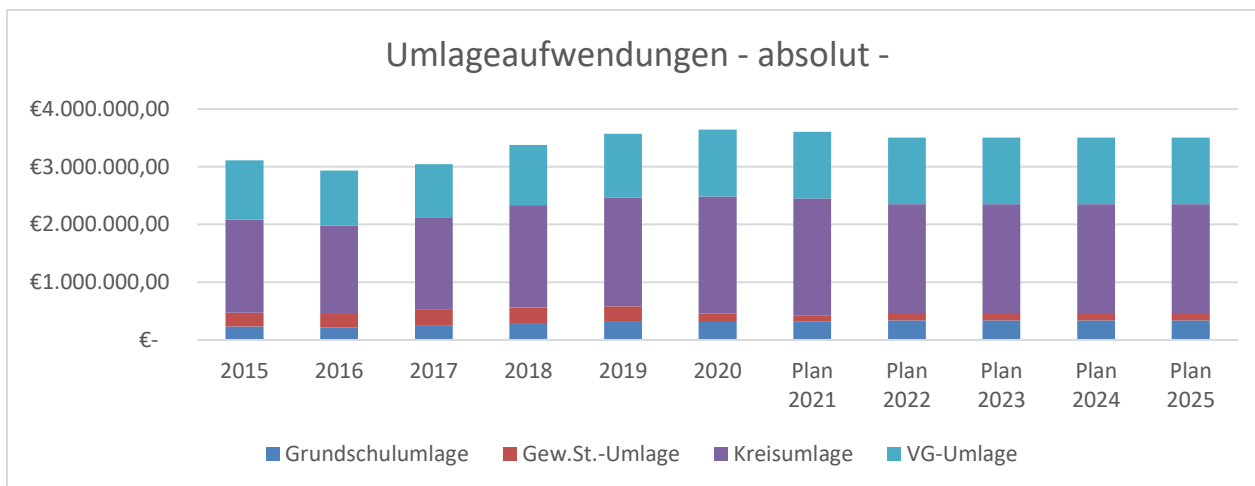
Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	in €		
Gesamtsumme	798.980	593.200	205.780
<i>davon:</i>			
Abschreibung wegen Gebäudeabbrüchen	198.800	-	198.800

Pos. E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

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

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	in €		
Gesamtsumme	3.613.520	3.709.130	- 95.610
<i>davon:</i>			
Grundschulumlage	340.400	315.200	25.200
Zuwendungen an andere KiTa-Träger	82.000	80.000	2.000
Zuwendungen	27.700	25.850	1.850
Gewerbesteuerumlage	107.000	114.200	- 7.200
Kreisumlage	1.902.250	2.019.500	- 117.250
Verbandsgemeindeumlage	1.154.170	1.154.000	170

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



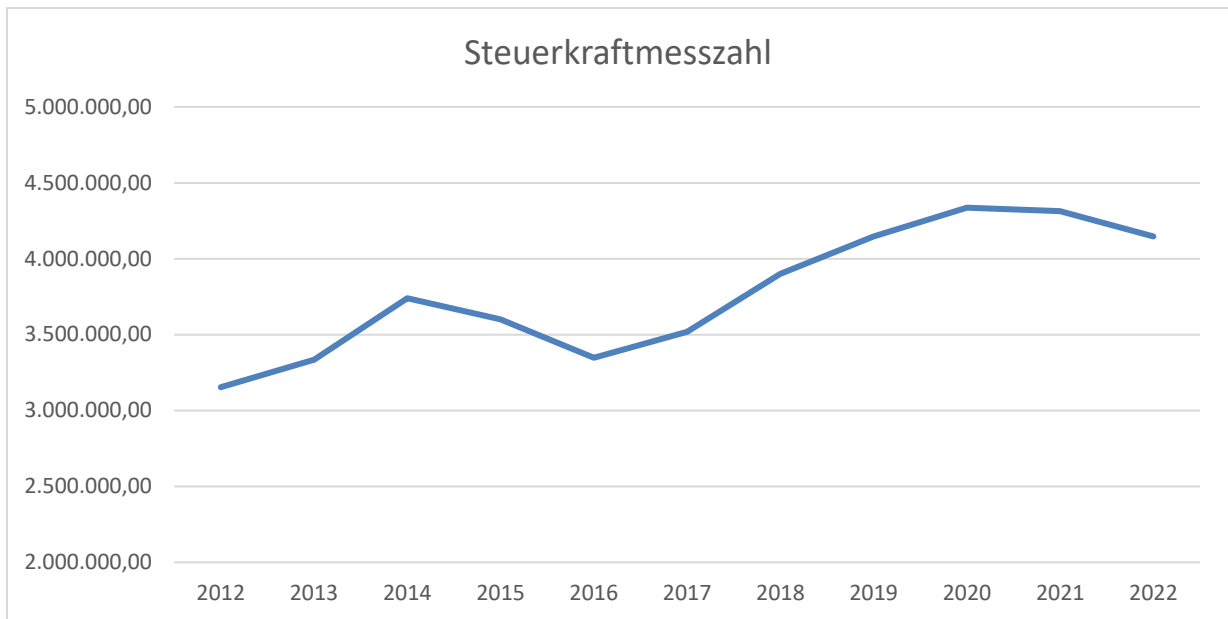
Die Berechnung der Umlagezahlungen erfolgt auf Grundlage der Steuerkraftmesszahl.

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

	Summe 4. Q. 2020	Summe I-III. Q. 2021	Hebesatz	Nivillierungssatz	Steuerkraftzahl
Grundsteuer A	336,00 €	2.370,00 €	380,00%	300,00%	2.136,00 €
Grundsteuer B	144.582,00 €	452.606,00 €	400,00%	365,00%	544.938,00 €
Gewerbesteuer	264.269,00 €	1.058.692,00 €	420,00%	330,00%	1.039.471,00 €
Einkommens- steuer	555.118,30 €	1.491.589,69 €			2.046.708,00 €
Umsatzsteuer	83.392,18 €	216.749,69 €			300.142,00 €
Ausgleichs- leistung § 21 LFAG	61.675,27 €	152.504,70 €			214.180,00 €
Steuerkraftmesszahl:					4.147.575,00 €

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

Die Steuerkraftmesszahl hat sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:

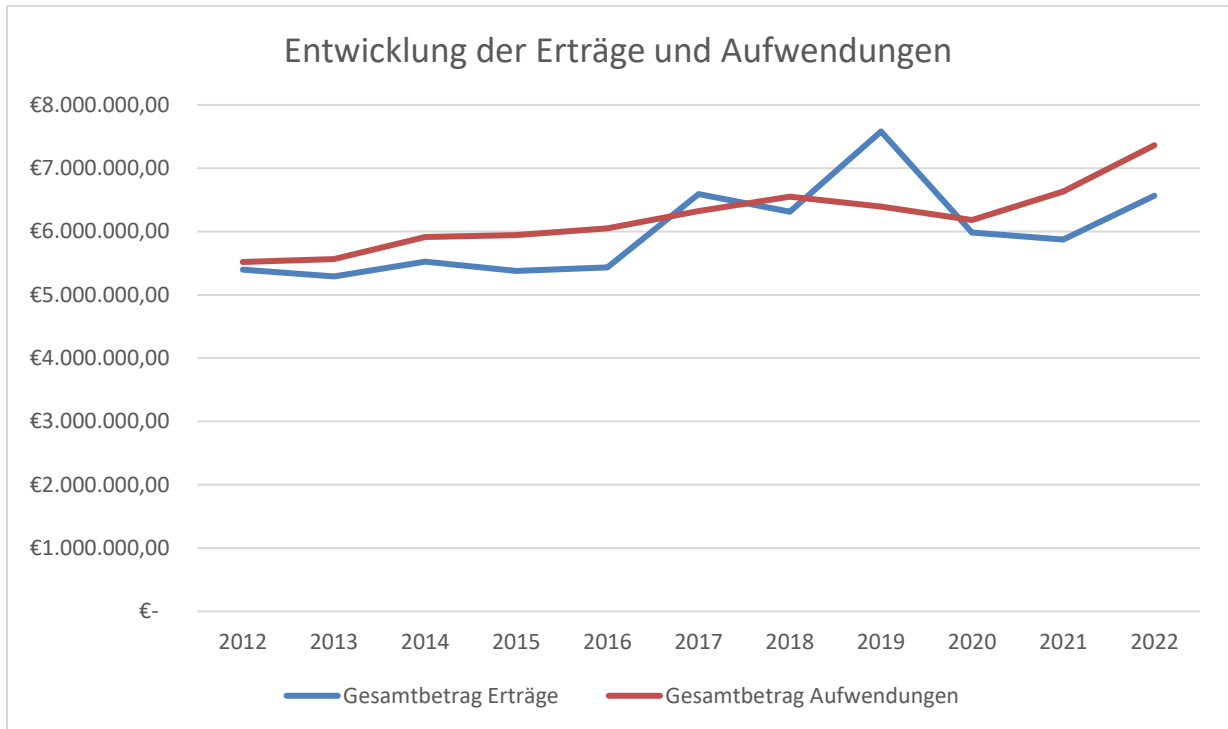
**Pos. E 14 – sonstige laufende Aufwendungen**

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

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	in €		
Gesamtsumme	565.635	142.120	423.515
<i>davon:</i>			
Mieten und Pachten	4.980	4.980	-
Sachverständigen- und Gerichtskosten	52.330	55.860	- 3.530
Geschäftsaufwendungen	11.700	10.850	850
Versicherungen	38.735	34.470	4.265
Verlust aus der Veräußerung von Grundstücken	419.750	-	419.750

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

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	in €		
Zinserträge	5.000	15.000	- 10.000
Zinsaufwendungen	128.000	132.250	- 4.250



3.1.3 Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2022 schließt mit einem Jahresergebnis von – 797.635 € ab.

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

Der Ergebnishaushalt ist daher nicht ausgeglichen.

3.2. Finanzhaushalt

3.2.1. Zusammenfassung

Bezeichnung	Pos.	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		in €					
Ifd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 8	5.909.431	5.539.100	5.911.920	5.918.390	6.017.660	6.136.150
Ifd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 15	5.363.189	5.854.080	5.992.815	5.906.415	5.915.195	5.939.155
Saldo Ifd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 16	546.242	-314.980	-80.895	11.975	102.465	196.995
Saldo Zins- und sonst. Finanzein- und -auszahlungen	F 19	-125.542	-117.250	-123.000	-133.280	-131.430	-126.030
Saldo d. ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	F 23	420.700	-432.230	-203.895	-121.305	-28.965	70.965
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	F 27	383.417	1.583.700	1.402.100	1.121.750	45.000	45.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	F 32	549.505	2.209.410	3.183.930	1.597.770	88.770	68.770
Saldo aus Investitionstätigkeit	F 33	-166.089	-625.710	- 1.781.830	-476.020	-43.770	-23.770
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	F 34	254.611	-1.057.940	- 1.985.725	-597.325	-72.735	47.195
Saldo aus Investitionskrediten	F 37	-273.429	357.270	1.630.830	172.800	-272.230	-298.480

3.2.2. Investitionen

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

Es sind folgende Investitionen im Haushaltsjahr 2022 geplant:

Produkt	MNr.	Bezeichnung	Ansatz	Folgejahre
1.1.1.1	1	Gemeindebüro – Allg. Investitionen	1.000 €	3.000 €
1.1.4.3	1	Bauhof – Kleininvestitionen	9.000 €	3.000 €
	1800	Bauhof – Bagger	32.000 €	-
		Bauhof – Auslegemäher	48.000 €	-
		Bauhof – Umsetzung neues Salzsilo	40.000 €	
3.6.5.1	1400	KiTa Niederrischbach – allg. Neu-/Ersatzbeschaffungen	5.000 €	15.000 €
3.6.5.3	1000	KiTa anderer Träger – Mögl. Beteiligung an Ausstattungskosten Kita St. Hildegard	10.000 €	30.000 €
3.6.5.8	1404	KiTa Gebäude – Erweiterung der Kita	650.000 €	120.000 € als VE
3.6.6.2	1502	Spielplätze – Ersatzbeschaffungen	15.000 €	15.000 €

		Zaunanlagen, in 2022: Zaunanlage Spielplatz Bürgerpark	30.000 €	10.000 €
4.2.4.0	1000	Ansatz für elektronische Schließanl. an komm. Gebäuden	10.000 €	-
	1007	Übernahme Zins- und Tilgungsleistungen anlässlich der Kunstrasenplatzsanierung	16.770 €	50.310 €
	1009	Bau einer Doppelgarage als Lagerraum für Vereine an der Turnhalle Fischbacherhütte	-	20.000 €
	1010	Erneuerung und Austausch der Außen- und Fassadenleuchten am Sportplatz	38.000 €	-
5.2.2.4	100	Grunderwerbskosten, u.a. in Konrad- Adenauer-Straße u. f. Wohnbaustudie	153.000 €	15.000 €
5.4.1.0	260	Bürgerpark - Allg. Investitionen	10.000 €	-
	267	Erschließung „Auf der Harth“	125.000 €	-
	271	Restkosten Gehwegsanierung K93	210.000 €	-
	275	Erschließung Hüttseifen – Planungskosten	8.000 €	20.000 €
	287	Allg. Ansatz für Straßenbeleuchtung	5.000 €	15.000 €
	295	Lebendige Zentren: Allg. Planungskosten	5.360 €	28.000 €
	296	Lebendige Zentren: Bezuschussung priv. Maßnahmen	90.000 €	50.000 € als VE
	297	Lebendige Zentren: Bebauungsplan „Ortseingang Ost“	15.000 €	-
		Lebendige Zentren: Abbruchkosten Konrad-Adenauer-Straße	400.000 €	-
		Lebendige Zentren: Kosten Platzgestaltung „Ortseingang Ost“	50.000 €	150.000 € als VE
		Lebendige Zentren: Gutachterkosten „Ortseingang Ost“	2.000 €	
	298	Lebendige Zentren: Platzgestaltung Kirmesplatz	-	135.000 €
	300	Lebendige Zentren: Zugang zum Bürgerpark	40.800 €	-
	301	Lebendige Zentren: Freilegung v. Grundstücken im Bereich „ehem. Bahnhof“	3.000 €	-
		Lebendige Zentren: Platzgestaltung ehem. Bahnhof	70.000 €	440.000 € als VE
		Lebendige Zentren: Neubau Jugendtreff	30.000 €	270.000 € als VE
	302	Lebendige Zentren: Verbesserung Fußwegeverbindungen	81.500 €	-
	303	Ausbau Industriestraße (nördl. Teil ab Einmündung Industriestraße)	-	20.000 €
	304	Lebendige Zentren: Rothenbergstraße Bauabschnitt A	175.000 €	-
	305	Lebendige Zentren: Rothenbergstraße Bauabschnitt B	135.000 €	-
	307	Lebendige Zentren: Herstellung Umfahrung nordwestl. Kirche (Z2)	10.000 €	-
	308	Lebendige Zentren: Kostenerstattung an die kath. Kirchengemeinde	-	226.000 €
	309	Lebendige Zentren: Ausbau Fußweg zur K93 (F)	35.000 €	-
	310	Lebendige Zentren: Errichtung eines öffentlichen Parkplatzes (D)	265.000 €	-
	311	Lebendige Zentren: Platzgestaltung Kirchenumfeld	320.500 €	-

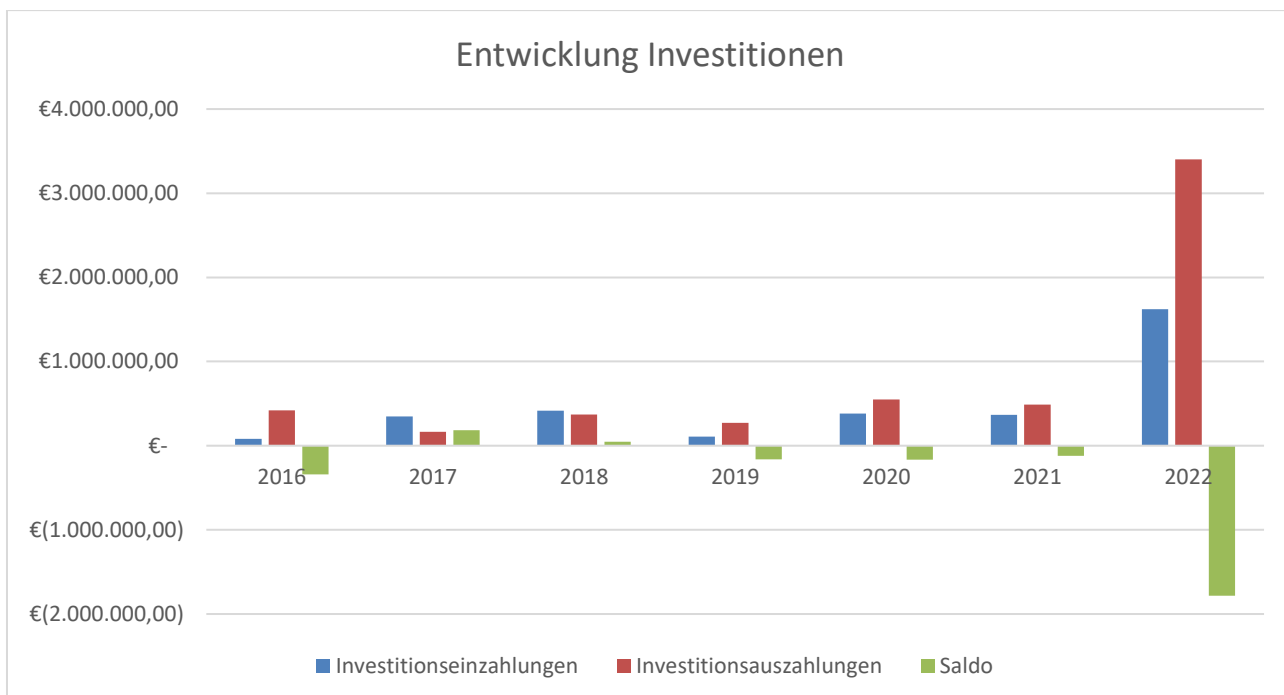
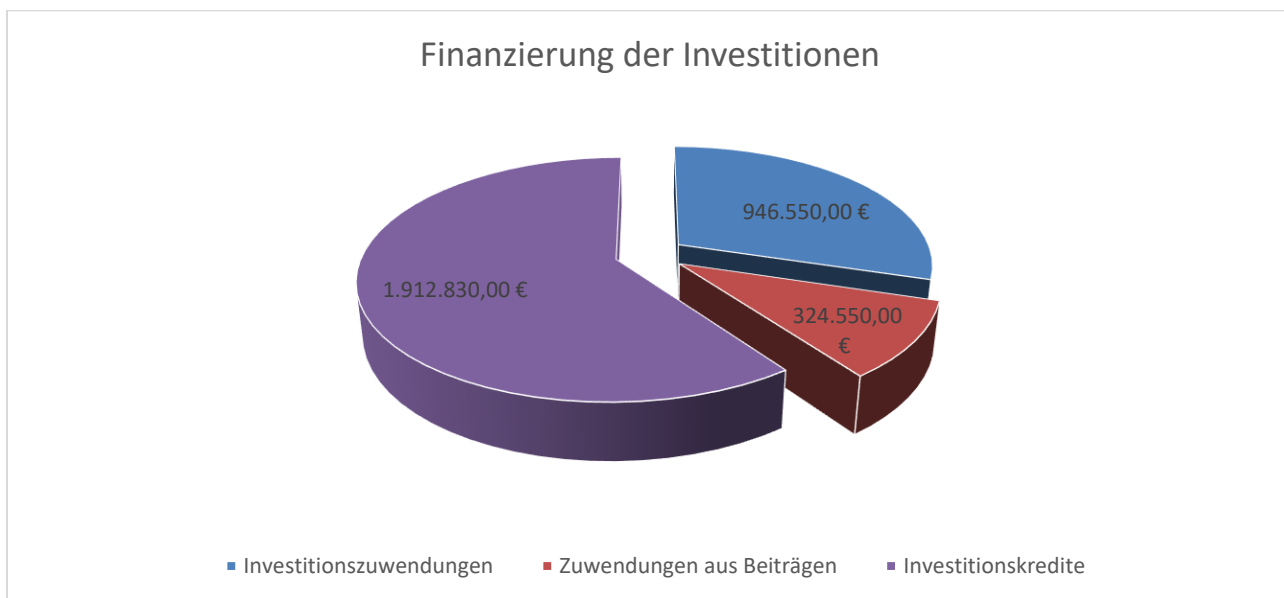
5.4.6.0	101	Herstellung von Parkflächen bei der Turnhalle Rothenbergstraße	-	50.000 €
5.5.3.1	2400	Urnenstelen und weitere Gestaltung	40.000 €	-
Summe:			3.183.930,00 €	1.389.310,00 €

Folgende Investitionseinzahlungen sind für 2022 geplant:

Produkt	MNr.	Bezeichnung	Ansatz	Folgejahre
3.6.5.8	1404	Kreiszuwendung Erweiterung Kita	-	125.000 €
4.2.4.0	1010	Beantragte EKM-Förderung der LED-Beleuchtung am Sportplatz	16.200 €	-
5.4.1.0	267	Beiträge „Auf der Harth“	112.500 €	-
	271	Landeszuwendung nach LVFGKom/LFAG für Gehwege K93	111.000 €	-
		Restbeiträge Gehwegsanie rung K93	20.000 €	-
	288	Restbeiträge Schladenweg	25.500 €	-
	295	Lebendige Zentren: 75 % Förderung für allg. Planungskosten	4.020 €	21.000 €
	296	Lebendige Zentren: 75 % Förderung für Bezuschussung priv. Maßnahmen	67.500 €	37.500 €
	297	Lebendige Zentren: 75 % Förderung für „Ortseingang Ost“, abzgl. Rückzahlung der Förderung für den Grunderwerb Konrad-Adenauer-Straße 174 u. 176 i.H.v. 220.000 €	32.000 €	112.500 €
		Lebendige Zentren: Verkaufserlös Konrad-Adenauer-Straße 174+176	131.000 €	-
	298	Lebendige Zentren: 75 % Förderung für Platzgestaltung Kirmesplatz	-	78.750 €
	300	Lebendige Zentren: 75 % Förderung für Zugang zum Bürgerpark	30.600 €	-
	301	Lebendige Zentren: 75 % Förderung für Bereich ehem. Bahnhof	77.250 €	532.500 €
	302	Lebendige Zentren: 75 % Förderung für Fußwegeverbindungen, die im Sanierungsgebiet liegen	25.610 €	-
	304	Lebendige Zentren: Rothenbergstraße Bauabschnitt A: Kostenerstattung durch Verbandsgemeindewerke	11.280 €	-
		Lebendige Zentren: 75 % Förderung für Bauabschnitt A	64.290 €	-
		Lebendige Zentren: Ausbaubeiträge Rothenbergstraße Teil A	78.000 €	-
	305	Lebendige Zentren: Rothenbergstraße Bauabschnitt B: Kostenerstattung durch Verbandsgemeindewerke	7.000 €	-
		Lebendige Zentren: 75 % Förderung für Bauabschnitt B	63.300 €	-
		Lebendige Zentren: Ausbaubeiträge Rothenbergstraße Teil B	43.550 €	-
	307	Lebendige Zentren: 75 % Förderung für Herstellung Umfahrung nordwestl. Kirche	7.500 €	-
	308	Lebendige Zentren: 75 % Förderung für Kostenerstattung an Kirchengemeinde	-	169.500 €
	309	Lebendige Zentren: 75 % Förderung für Ausbau Fußweg zur K93	9.000 €	-

	310	Lebendige Zentren: 75 % Förderung für Errichtung eines öff. Parkplatzes	198.750 €	-
	311	Lebendige Zentren: 75 % Förderung für Platzgestaltung Kirchemumfeld	221.250 €	-
5.5.3.1	9997	Grabnutzungsentgelte	45.000 €	135.000 €
Summe:			1.402.100,00 €	1.211.750,00 €

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

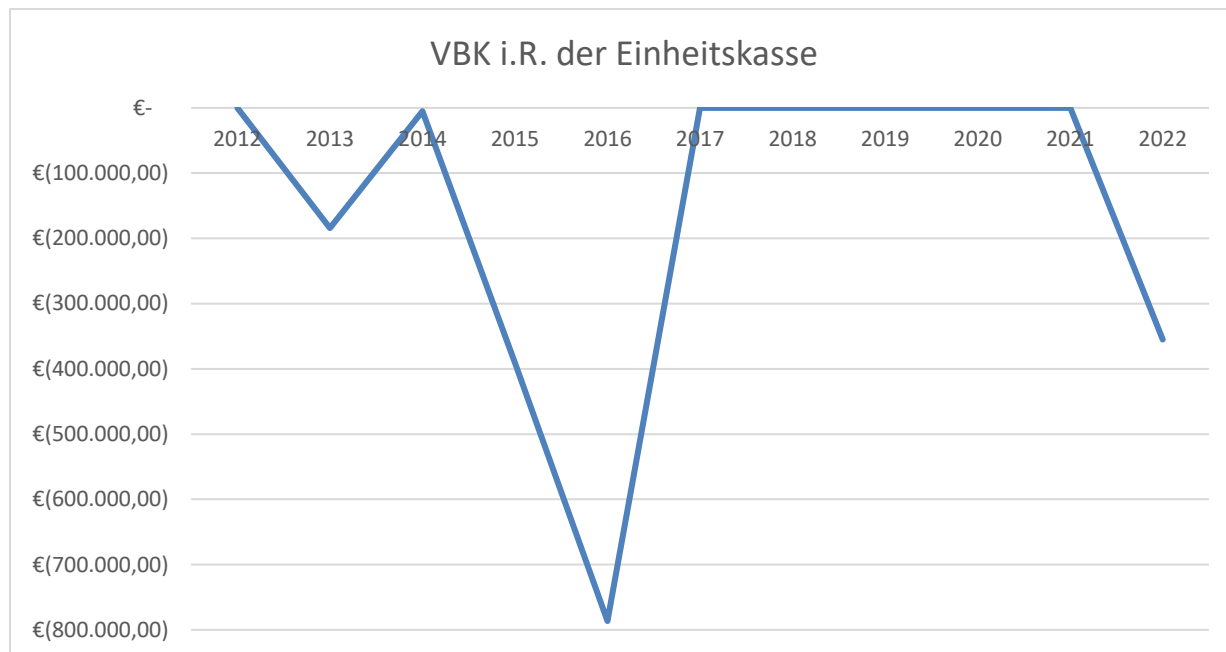


3.2.3. Finanzierungstätigkeit

Die Finanzierungstätigkeit wird im Finanzhaushalt in den Positionen F 35 bis F 42 abgebildet. Sie enthält die Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite und die Veränderungen des Zahlungsmittelbestandes. Da die

Ortsgemeinden – also auch die Ortsgemeinde Niederfischbach – aufgrund der Einheitskasse (§ 106 ff GemO) nicht über eigene Zahlungsmittel verfügen, werden diese als Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde dargestellt. Forderungen stellen einen positiven Zahlungsmittelbestand dar, Verbindlichkeiten einen Liquiditätskredit.

Die Verbindlichkeiten ggü. der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse in der Entwicklung:

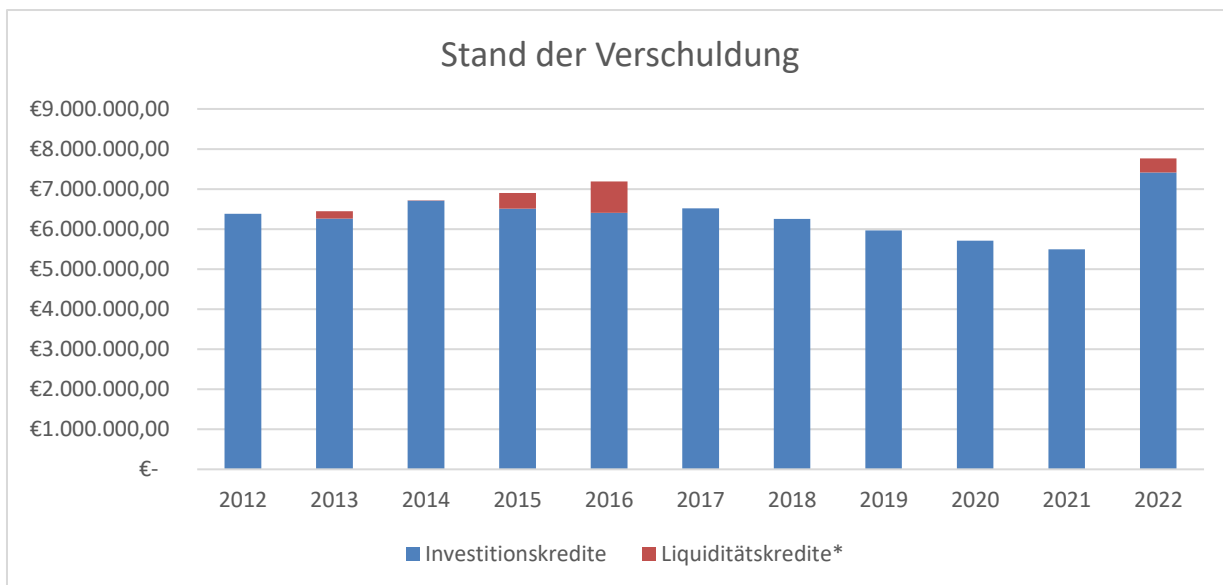


3.2.3.1. Kredite

Um die Finanzierung ihrer Investitionen und Aufgaben sicherzustellen, muss die Ortsgemeinde Niederfischbach voraussichtlich Kredite aufnehmen. Da die Ortsgemeinde einen unausgeglichene Haushalt plant, sind gem. der VV Nr. 2 zu § 14 GemHVO die Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken zur Reduzierung des Defizits der ordentlichen und außerordentlichen Tätigkeit zu verwenden. Da dieses Defizit im Haushalt der Ortsgemeinde Niederfischbach -203.895 Euro beträgt, ist dieser Saldo zunächst durch die Grundstücksveräußerungen i.H.v. 131.000 € auszugleichen. Entsprechend muss ein um 131.000 € geringerer Liquiditätskredit bei der Verbandsgemeinde und dafür ein um 131.000 € höherer Investitionskredit aufgenommen werden.

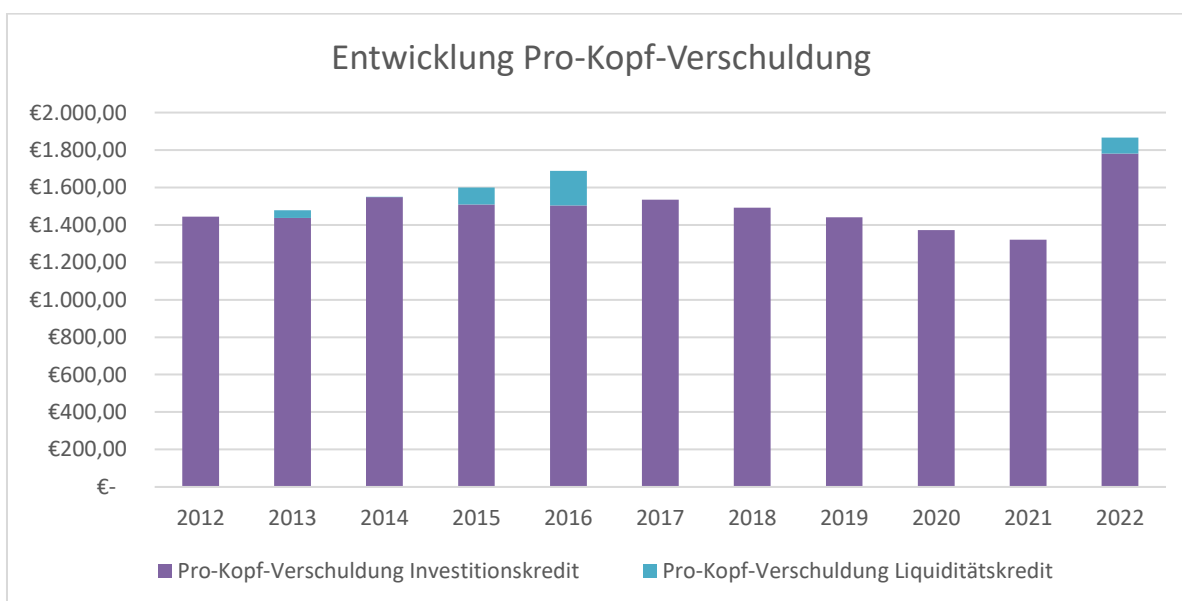
Zur Finanzierung der Investitionen benötigt die Ortsgemeinde daher einen Investitionskredit in Höhe von 1.912.830 Euro.

Auch, wenn die Ortsgemeinde Niederfischbach keine eigenen Liquiditätskredite aufnehmen darf, bedient sie sich im Rahmen der Einheitskasse an der Liquidität der Verbandsgemeindekasse. Im Finanzhaushalt wird dieser Liquiditätskredit unter der Position F 39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse dargestellt. Im Haushaltsjahr 2022 wird sich diese Verbindlichkeit voraussichtlich um 354.895 € erhöhen.



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

Jahr	Einwohner	Investitionskredite	Liquiditätskredite	Summe
2012	4425	1.443,05 €	- €	1.443,05 €
2013	4362	1.436,38 €	42,18 €	1.478,56 €
2014	4333	1.548,53 €	1,16 €	1.549,69 €
2015	4317	1.508,32 €	90,56 €	1.598,88 €
2016	4259	1.503,26 €	184,66 €	1.687,92 €
2017	4246	1.535,36 €	- €	1.535,36 €
2018	4190	1.491,85 €	- €	1.491,85 €
2019	4146	1.439,72 €	- €	1.439,72 €
2020	4159	1.372,53 €	- €	1.372,53 €
2021	4162	1.320,82 €	- €	1.320,82 €
2022	4162	1.780,41 €	85,27 €	1.865,68 €



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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
in €			
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	5.497.234,94	7.410.064,94
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (bei der Verbandsgemeinde)	-	354.895,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-
5	Summe der Verbindlichkeiten	5.497.234,94	7.764.959,94

3.2.4. Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt 2022 schließt mit einem Finanzmittelfehlbetrag von 1.985.725 € ab.

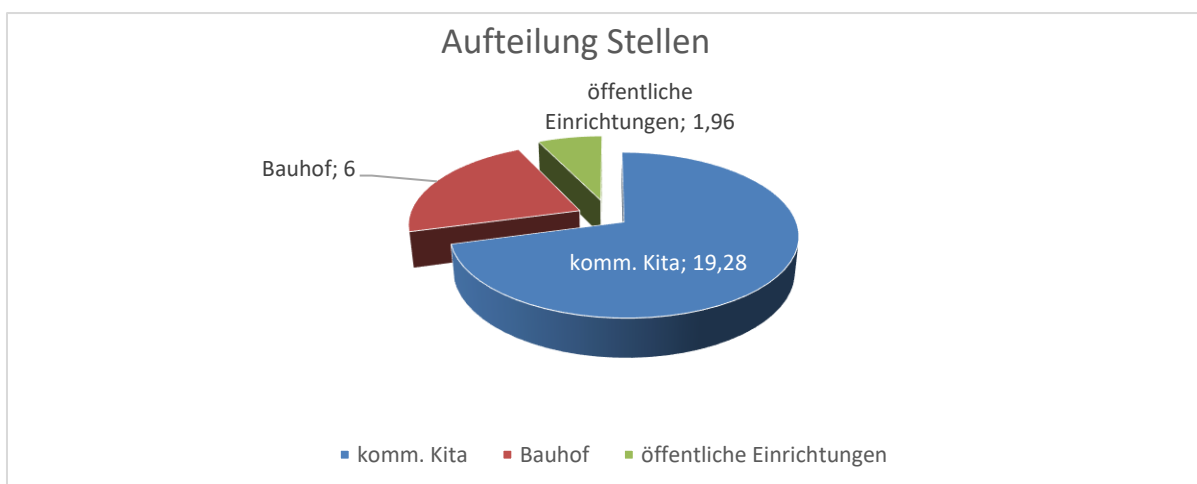
Gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO gilt der Finanzhaushalt als ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Posten F 23) ausreicht, die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (F 36) zu decken.

Da der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen für das Haushaltjahr 2022 negativ ist, kann der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt nicht erreicht werden.

3.4. Stellenplan

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

Die Gesamtzahl der ausgewiesenen Stellen beträgt im Haushaltsjahr 2022 insgesamt 26,24 Stellen. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Anzahl der Stellen um 3,12 Stellen erhöht.



3.5. Bewirtschaftungsregeln für den Haushalt

Zweckbindung (§ 15 GemHVO):

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

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

Deckungsvermerke (§ 16 GemHVO):

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

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

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

Die Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisters sind von der Deckungsfähigkeit ausgeschlossen.

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

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

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

Übertragbarkeit (§17 GemHVO)

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

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

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

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (§ 93 Abs. 4 GemO)			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	267.739,06
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2018	-235.413,13
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	1.189.156,54
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2020	-196.578,43
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2021	-758.910,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	-797.635,00
7	Zwischensumme		-531.640,96
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-450.795,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-345.235,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-238.705,00
11	Summe		-1.566.375,96

4.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (§ 93 Abs. 4 GemO)						
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordent- lichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßig e Tilgung	=	
					vorzutragende r Betrag	
in €						
1	5. Haushaltsvorjahr (festgest. Jahresabschluss)	2017	628.841,18	235.617,31	393.223,87	
2	4. Haushaltsvorjahr (festgest. Jahresabschluss)	2018	430.282,20	280.803,92	149.478,28	
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	481.812,78	294.402,87	187.409,91	
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	420.699,94	273.428,78	147.271,16	
5	1. Haushaltsvorjahr (Planung)	2021	-432.230,00	268.440,00	-700.670,00	
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2022	-203.895,00	282.000,00	-485.895,00	
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)				-309.181,78	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-121.305,00	303.220,00	-424.525,00	
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-28.965,00	316.000,00	-344.965,00	
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	70.965,00	322.250,00	-251.285,00	
11	Summe				-1.329.956,78	

4.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapital (§ 95 Abs. 3 GemO)				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (vorläufiges Rechnungsergebnis)	31.12.2019	1.189.156,54	15.553.829,16
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorläufiges Rechnungsergebnis)	31.12.2020	-196.578,43	15.357.250,73
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	31.12.2021	-758.910,00	14.598.340,73
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	31.12.2022	-797.635,00	13.800.705,73
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	31.12.2023	-450.795,00	13.349.910,73
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	31.12.2024	-345.235,00	13.004.675,73
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	31.12.2025	-238.705,00	12.765.970,73

4.4. Freie Finanzspitze

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit										
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)										
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten			vorl. Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres (2020)	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge (2021)	Ansätze des Haushaltsjahres (2022)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2023)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2024)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2025)	
in €										
Entstehungsrechnung	1			einschl. Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschl. Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite				
		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)			420.699,94	-432.230	-203.895	-121.305	-28.965	70.965
	2	abzüglich	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)		273.428,78	268.440	271.960	261.860	266.830	271.920
	3	Zwischensumme			147.271,16	-700.670	-475.855	-383.165	-295.795	-200.955
	Verwendungsrechnung	4	abzüglich	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)			10.040	41.360	49.170	50.330
"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)			147.271,16	-700.670	-485.895	-424.525	-344.965	-251.285		
<u>Endfällige Kredite</u>			-	<u>Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde</u>						
1				vorl. Bilanz 2020:		0,00 €				



Gesamthaushalte

Doppischer Produktplan 2022

<u>Ergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	4.428.931,30	4.348.830	4.406.950	4.508.320	4.614.640	4.714.820
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	981.573,71	1.021.920	1.553.200	1.222.990	1.214.140	1.232.450
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.668,31	165.170	170.190	167.070	158.720	157.670
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.616,30	89.180	90.780	91.280	91.280	91.280
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.008,61	72.120	186.920	77.920	77.920	77.920
E7 + Sonstige laufende Erträge	314.550,57	159.170	152.820	135.370	135.370	135.370
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.969.348,80	5.856.390	6.560.860	6.202.950	6.292.070	6.409.510
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.131.488,95	1.302.200	1.488.300	1.516.400	1.545.030	1.574.240
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.541,14	751.400	769.060	687.560	692.310	687.560
E11 - Abschreibungen	601.214,12	593.200	798.980	590.100	566.730	559.080
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.721.272,27	3.709.130	3.613.520	3.603.520	3.603.520	3.603.520
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	93.301,69	142.120	565.635	122.885	98.285	97.785
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.047.818,17	6.498.050	7.235.495	6.520.465	6.505.875	6.522.185
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-78.469,37	-641.660	-674.635	-317.515	-213.805	-112.675
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15.822,39	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	133.931,45	132.250	128.000	138.280	136.430	131.030
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-118.109,06	-117.250	-123.000	-133.280	-131.430	-126.030
E20 Ordentliches Ergebnis	-196.578,43	-758.910	-797.635	-450.795	-345.235	-238.705
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-196.578,43	-758.910	-797.635	-450.795	-345.235	-238.705

Doppischer Produktplan 2022

Finanzplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	4.842.338,18	4.348.830	4.406.950	4.508.320	4.614.640	4.714.820
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	844.217,69	885.470	1.073.120	1.086.720	1.079.670	1.097.980
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.845,48	38.500	44.150	44.150	44.150	44.150
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.536,40	89.180	90.780	91.280	91.280	91.280
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.540,12	72.120	186.920	77.920	77.920	77.920
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	104.952,70	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.909.430,57	5.539.100	5.911.920	5.918.390	6.017.660	6.136.150
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.112.104,73	1.251.430	1.464.350	1.492.450	1.521.080	1.550.290
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	467.404,83	751.400	769.060	687.560	692.310	687.560
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.689.959,06	3.709.130	3.613.520	3.603.520	3.603.520	3.603.520
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	93.720,15	142.120	145.885	122.885	98.285	97.785
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.363.188,77	5.854.080	5.992.815	5.906.415	5.915.195	5.939.155
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	546.241,80	-314.980	-80.895	11.975	102.465	196.995
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.458,39	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	134.000,25	132.250	128.000	138.280	136.430	131.030
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-125.541,86	-117.250	-123.000	-133.280	-131.430	-126.030
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	420.699,94	-432.230	-203.895	-121.305	-28.965	70.965
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	420.699,94	-432.230	-203.895	-121.305	-28.965	70.965
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	194.731,01	1.063.700	946.550	1.076.750	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	53.133,21	390.000	324.550	45.000	45.000	45.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	135.552,36	130.000	131.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	383.416,58	1.583.700	1.402.100	1.121.750	45.000	45.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	142.701,99	127.770	122.130	330.770	26.770	26.770
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	386.803,46	2.081.640	3.061.800	1.267.000	62.000	42.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	20.000,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	549.505,45	2.209.410	3.183.930	1.597.770	88.770	68.770
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-166.088,87	-625.710	-1.781.830	-476.020	-43.770	-23.770

Doppischer Produktplan 2022						
Finanzplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	254.611,07	-1.057.940	-1.985.725	-597.325	-72.735	47.195
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	625.710	1.912.830	476.020	43.770	23.770
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	273.428,78	268.440	282.000	303.220	316.000	322.250
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-273.428,78	357.270	1.630.830	172.800	-272.230	-298.480
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheit kasse (ohne durchlfd. Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	700.670	354.895	424.525	344.965	251.285
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-273.428,78	1.057.940	1.985.725	597.325	72.735	-47.195
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	900,23	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-272.528,55	1.057.940	1.985.725	597.325	72.735	-47.195
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	900,23	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	147.271,16	-700.670	-485.895	-424.525	-344.965	-251.285



Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung der OG

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schuh					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			34,11	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			265,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			80,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			379,11	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			39.789,36	73.650	65.970	65.970	65.970	65.970
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			42.231,68	50.900	49.050	49.050	53.800	49.050
E11 - Abschreibungen			730,60	610	130	110	10	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			27.790,84	29.250	28.120	28.120	28.620	28.120
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			110.542,48	154.410	143.270	143.250	148.400	143.140
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-110.163,37	-154.410	-143.270	-143.250	-148.400	-143.140
E20 Ordentliches Ergebnis			-110.163,37	-154.410	-143.270	-143.250	-148.400	-143.140
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-110.163,37	-154.410	-143.270	-143.250	-148.400	-143.140
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-122.999,42	-144.430	-143.140	-143.140	-148.390	-143.140
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-122.999,42	-145.430	-144.140	-144.140	-149.390	-144.140

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

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

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.289,36	47.480	38.530	38.530	38.530	38.530
1.1.1.0.501100 <i>Bürgermeister</i>	24.996,00	25.920	25.920	25.920	25.920	25.920
1.1.1.0.501200 <i>Beigeordnete</i>	1.127,00	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
Vertretung des Ortsbürgermeisters						
1.1.1.0.504900 <i>Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	78,36	80	100	100	100	100
1.1.1.0.507910 <i>Sonstige Zuführung zu Pensionsrückstellungen:Ehrensoldrückstellungen</i>	0,00	9.370	0	0	0	0
1.1.1.0.511300 <i>Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige</i>	10.088,00	10.010	10.010	10.010	10.010	10.010
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.940,13	22.300	23.500	23.500	23.500	23.500
1.1.1.0.523800 <i>Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	300	500	500	500	500
1.1.1.0.525420 <i>Kostenerstattungen an das Land</i>	21.940,13	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Erstattung Dienstbezüge Ortsbürgermeister an das Land						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.262,83	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
1.1.1.0.561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen</i>	924,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.563400 <i>Telefon Datenübertragungskosten</i>	359,58	400	400	400	400	400
1.1.1.0.569200 <i>Verfügungsmittel</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.569300 <i>Repräsentationen</i>	979,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
u.a. Präsente, Blumen etc.						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.492,32	74.180	66.430	66.430	66.430	66.430
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-60.492,32	-74.180	-66.430	-66.430	-66.430	-66.430
E20 Ordentliches Ergebnis	-60.492,32	-74.180	-66.430	-66.430	-66.430	-66.430
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-60.492,32	-74.180	-66.430	-66.430	-66.430	-66.430

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
-----------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-67.826,96	-64.810	-66.430	-66.430	-66.430	-66.430
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-67.826,96	-64.810	-66.430	-66.430	-66.430	-66.430

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schuh
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Dominik Schuh
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.1.1	Gemeindebüro	

Beschreibung

Zur Gewährleistung einer bürgernahen Gemeindeverwaltung und zur Unterstützung des Ortsbürgermeisters bei der Verwaltungsführung (z.B. Sitzungsvor- und nachbereitung, Schriftverkehr mit der Verbandsgemeindeverwaltung) ist ein Ortsgemeindebüro eingerichtet. Das Produkt umfasst alle Personal- und Sachaufwendungen (mit Ausnahme der Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung), welche mit der Einrichtung des Ortsgemeindebüros verbunden sind.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Rat und Ausschüsse der Ortsgemeinde

Ziele

Ziel dieses Produktes ist eine bürgernahe und bürgerfreundliche Gemeindeverwaltung.

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265,00	0	0	0	0	0
1.1.1.1.431900 <i>Sonstige Gebühreneinnahmen</i>	265,00	0	0	0	0	0
u.a. Beglaubigungsgebühren						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	265,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.635,21	23.350	24.650	24.650	24.650	24.650
1.1.1.1.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	86,88	0	200	200	200	200
1.1.1.1.523800 <i>Geringwertige</i>	62,71	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.1.524900 <i>Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>						
1.1.1.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	399,24	400	450	450	450	450
u.a. Getränke						
1.1.1.1.525430 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	18.086,38	19.450	22.000	22.000	22.000	22.000
Kostenabrechnung Gemeindebüro						
E11 - Abschreibungen	730,60	610	130	110	10	0
1.1.1.1.538320 <i>Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	292,62	300	0	0	0	0
1.1.1.1.538330 <i>Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</i>	437,98	310	130	110	10	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.546,95	6.700	5.920	5.920	5.920	5.920
1.1.1.1.561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen</i>	224,00	200	250	250	250	250
1.1.1.1.562400 <i>Datenverarbeitung</i>	4,96	100	50	50	50	50
1.1.1.1.563100 <i>Büromaterial</i>	321,17	500	400	400	400	400
1.1.1.1.563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	787,67	800	820	820	820	820
1.1.1.1.563300 <i>Porto und Versandkosten</i>	219,00	500	350	350	350	350
1.1.1.1.563400 <i>Telefon Datenübertragungskosten</i>	522,20	600	550	550	550	550
1.1.1.1.563430 <i>Miete, Leasing</i>	514,76	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Print-Out-Konzept, Leasing Drucker/Kopierer						
1.1.1.1.563600 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	1.953,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
u.a. Pflege Internetseite						

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schuh
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Dominik Schuh
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.1.1	Gemeindebüro	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.912,76	30.660	30.700	30.680	30.580	30.570
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.647,76	-30.660	-30.700	-30.680	-30.580	-30.570
E20 Ordentliches Ergebnis	-23.647,76	-30.660	-30.700	-30.680	-30.580	-30.570
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-23.647,76	-30.660	-30.700	-30.680	-30.580	-30.570

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.993,46	-30.050	-30.570	-30.570	-30.570	-30.570
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.1/0001.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-22.993,46	-31.050	-31.570	-31.570	-31.570	-31.570

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
1 Allgemeine Anschaffungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.1/0001.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schuh
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Dominik Schuh
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.1.4	Gremien	

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Sitzungen des Ortsgemeinderates, seiner Ausschüsse und Fraktionen sowie von Einwohnerversammlungen. Ferner beinhaltet das Produkt die Aufwendungen für die Organe der Ortsgemeinde, die Teilorgane und Organteile.

Auftrag

Gesetze, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Mandatsträger, Einwohner/-innen

Ziele

Ziel des Produktes ist die sachgerechte und zügige Abwicklung der Sitzungen des Rates und seiner Ausschüsse.

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	0	0	0	0	0
1.1.1.4.441100 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten</i>	80,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.500,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.1.4.501400 <i>Rats- und Ausschussmitglieder</i>	3.500,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<i>Sitzungsgelder, Entschädigung für Bereitstellung priv. Tablets</i>						
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.050	100	100	100	100
1.1.1.4.523800 <i>Geringwertige</i>	0,00	500	100	100	100	100
1.1.1.4.524900 <i>Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>						
1.1.1.4.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0,00	800	0	0	0	0
1.1.1.4.525900 <i>Kostenerstattungen an Sonstige</i>	0,00	750	0	0	0	0
<i>u.a. Kostenerstattungen an RM für Papier</i>						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	550	0	0	0	0
1.1.1.4.561200 <i>Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	100	0	0	0	0
1.1.1.4.562400 <i>Datenverarbeitung</i>	0,00	100	0	0	0	0
1.1.1.4.563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	0,00	250	0	0	0	0
1.1.1.4.563500 <i>öffentliche Bekanntmachungen</i>	0,00	50	0	0	0	0
1.1.1.4.563900 <i>Sonstiges</i>	0,00	50	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.500,00	9.600	7.100	7.100	7.100	7.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.420,00	-9.600	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
E20 Ordentliches Ergebnis	-3.420,00	-9.600	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.420,00	-9.600	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.369,73	-9.600	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

Doppischer Budgetplan 2022						
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schuh					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Dominik Schuh					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.1.1.4	Gremien						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-8.369,73	-9.600	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Ziele

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

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34,11	0	0	0	0	0
1.1.4.5.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	34,11	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34,11	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	19.170	20.440	20.440	20.440	20.440
1.1.4.5.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	0,00	19.170	20.440	20.440	20.440	20.440
Gesamtansatz Leistungsentgelt (wird im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen auf die einzelnen Produkte verteilt)						
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.656,34	800	800	800	800	800
1.1.4.5.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	1.217,76	800	800	800	800	800
u.a. Kauf von Heimatjhrbüchern; allg. Aufwendungen Corona						
1.1.4.5.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	438,58	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	20.981,06	17.600	17.800	17.800	17.800	17.800
1.1.4.5.561500 <i>Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände</i>	232,05	200	100	100	100	100
1.1.4.5.564130 <i>Haftpflichtversicherungen</i>	8.053,16	8.100	8.300	8.300	8.300	8.300
1.1.4.5.564140 <i>Unfallversicherungen</i>	1.824,24	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1.1.4.5.564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	9.264,61	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund						
1.1.4.5.569300 <i>Repräsentationen</i>	1.607,00	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
Alters- und Ehejubilare						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.637,40	37.570	39.040	39.040	39.040	39.040
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.603,29	-37.570	-39.040	-39.040	-39.040	-39.040
E20 Ordentliches Ergebnis	-22.603,29	-37.570	-39.040	-39.040	-39.040	-39.040
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-22.603,29	-37.570	-39.040	-39.040	-39.040	-39.040

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schuh					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Dominik Schuh					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.1.4.5	sonstige Zentrale Dienste						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-22.546,75	-37.570	-39.040	-39.040	-39.040	-39.040
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-22.546,75	-37.570	-39.040	-39.040	-39.040	-39.040

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schuh
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Dominik Schuh
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.1.0	Statistik und Wahlen	

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- und sonstigen Wahlen und Abstimmungen.

Auftrag

Wahlgesetze und Wahlordnungen des Bundes und des Landes

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Ziele

Ziel des Produktes ist die rechtmäßige Durchführung von Wahlen und Abstimmungen.

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.400	0	0	4.750	0
1.2.1.0.523800 <i>Geringwertige</i>	0,00	0	0	0	1.000	0
<i>Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i>						
1.2.1.0.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0,00	0	0	0	750	0
1.2.1.0.525430 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	2.400	0	0	3.000	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	500	0
1.2.1.0.563100 <i>Büromaterial</i>	0,00	0	0	0	300	0
1.2.1.0.563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	0,00	0	0	0	200	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.400	0	0	5.250	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.400	0	0	-5.250	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.400	0	0	-5.250	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-2.400	0	0	-5.250	0

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.262,52	-2.400	0	0	-5.250	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.262,52	-2.400	0	0	-5.250	0



Teilhaushalt 2 - Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport		verantwortlich: Herr Dützer			
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		729.799,00	744.530	924.330	937.780	929.120	947.430
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.409,00	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.034,80	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.580,41	67.000	182.800	73.800	73.800	73.800
E7 + Sonstige laufende Erträge		27.616,92	36.500	27.700	16.500	16.500	16.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		781.440,13	884.530	1.171.830	1.065.080	1.056.420	1.074.730
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		756.941,69	843.500	1.020.900	1.041.010	1.061.510	1.082.420
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		41.693,35	87.450	94.500	64.000	64.000	64.000
E11 - Abschreibungen		29.733,89	30.080	30.440	28.550	27.570	24.310
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		391.709,05	421.430	450.100	440.100	440.100	440.100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		18.912,96	34.190	31.610	28.610	28.510	28.510
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.238.990,94	1.416.650	1.627.550	1.602.270	1.621.690	1.639.340
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-457.550,81	-532.120	-455.720	-537.190	-565.270	-564.610
E20 Ordentliches Ergebnis		-457.550,81	-532.120	-455.720	-537.190	-565.270	-564.610
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-83.640	-82.860	-84.320	-84.930	-85.550
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-457.550,81	-615.760	-538.580	-621.510	-650.200	-650.160
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-430.661,75	-523.170	-448.810	-520.820	-548.270	-550.870
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		38.595,05	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		1.325,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		39.920,05	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-39.920,05	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-470.581,80	-548.170	-463.810	-535.820	-563.270	-565.870

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E11 - Abschreibungen	787,50	790	790	790	790	790
2.1.1.1.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	787,50	790	790	790	790	790
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	312.702,00	315.580	340.400	340.400	340.400	340.400
2.1.1.1.541430 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde & Gemeindeverbände</i>	312.702,00	315.200	340.400	340.400	340.400	340.400
Sonderumlage Grundschule: Berechnung erfolgt nach den tatsächlichen Erträgen und Aufwendungen der Schulen						
2.1.1.1.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	0,00	380	0	0	0	0
Zuschuss zu Klassenfahrten						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	313.489,50	316.370	341.190	341.190	341.190	341.190
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-313.489,50	-316.370	-341.190	-341.190	-341.190	-341.190
E20 Ordentliches Ergebnis	-313.489,50	-316.370	-341.190	-341.190	-341.190	-341.190
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-313.489,50	-316.370	-341.190	-341.190	-341.190	-341.190

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-312.702,00	-315.580	-340.400	-340.400	-340.400	-340.400
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-312.702,00	-315.580	-340.400	-340.400	-340.400	-340.400

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	2.5	Museen, Zoologische Gärten u.ä.	extern
Produktgruppe	2.5.3	Zoologische Gärten	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.5.3.1	Förderung des Tierparks Niederrfischbach	

Beschreibung

Der vom Förderverein Tierpark Niederrfischbach e.V. betriebene Tierpark sowie das hiermit verbundene ehrenamtliche Engagement der Vereinsmitglieder werden mit einem jährlichen Zuschussbetrag finanziell unterstützt.

Auftrag	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse	Förderverein Tierpark Niederrfischbach e.V., Einwohner/-innen, Touristen
Ziele	
Ziele des Produktes sind der Erhalt eines touristischen Angebotes in der Region sowie die Anerkennung besonderer ehrenamtlicher Aktivitäten.	

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.968,97	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960
2.5.3.1.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	8.968,97	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.968,97	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960
E11 - Abschreibungen	15.655,69	15.660	15.350	15.350	15.350	14.370
2.5.3.1.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	1.955,13	1.960	1.650	1.650	1.650	670
2.5.3.1.534900 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>	13.700,56	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000,00	3.000	13.000	3.000	3.000	3.000
2.5.3.1.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	3.000,00	3.000	13.000	3.000	3.000	3.000
<i>Beteiligung der Ortsgemeinde am Darlehen des Tierparks (3.000 EUR); Zuschuss für Tierpark (10.000 EUR)</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.655,69	18.660	28.350	18.350	18.350	17.370
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.686,72	-9.700	-19.390	-9.390	-9.390	-8.410
E20 Ordentliches Ergebnis	-9.686,72	-9.700	-19.390	-9.390	-9.390	-8.410
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.686,72	-9.700	-19.390	-9.390	-9.390	-8.410

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-3.000	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.000,00	10.000	0	0	0	0
2.5.3.1/0100.781590 <i>Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände</i>	10.000,00	10.000	0	0	0	0
<i>Investitionskostenzuschüsse für Umbaumaßnahmen im Tierpark (ern. Ansatz aus 2021)</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-10.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-10.000,00	-13.000	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederrfischbach

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	2.5	Museen, Zoologische Gärten u.ä.	extern
Produktgruppe	2.5.3	Zoologische Gärten	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.5.3.1	Förderung des Tierparks Niederfischbach	

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
100 Förderung des Tierparks Niederfischbach						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.000,00	10.000	0	0	0	0
2.5.3.1/0100.781590 <i>Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände</i>	10.000,00	10.000	0	0	0	0
Investitionskostenzuschüsse für Umbaumaßnahmen im Tierpark (ern. Ansatz aus 2021)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-10.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.452,40	10.100	3.100	3.100	3.100	3.100
2.8.1.1.523800 <i>Geringwertige</i>	0,00	7.000	0	0	0	0
<i>Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i>						
2.8.1.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	2.452,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
u.a. Weckmänner, Weihnachtsbaumaktion, Karneval						
2.8.1.1.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
Reiter Martinszug						
E11 - Abschreibungen	92,17	100	100	100	100	100
2.8.1.1.538320 <i>Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	92,17	100	100	100	100	100
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.632,00	11.500	4.000	4.000	4.000	4.000
2.8.1.1.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	1.632,00	11.500	4.000	4.000	4.000	4.000
u.a. Jahresbeitrag Aktionsgemeinschaft; Zuschuss Jubiläum 150 Jahre Schützen, Jubiläum 112 Jahre Feuerwehr (je 1.500 EUR)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.176,57	21.700	7.200	7.200	7.200	7.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.176,57	-21.700	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
E20 Ordentliches Ergebnis	-4.176,57	-21.700	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.176,57	-21.700	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.733,40	-21.600	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.733,40	-21.600	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	2.9	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	extern
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.9.1.1	Förderung von kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	

Beschreibung

Die Katholische Kirchengemeinde "St. Mauritius und Gefährten" betreibt in der Ortsgemeinde eine öffentliche Bücherei. Deren Aufgabe dient dem allgemeinen Bildungsinteresse, der Information sowie der Freizeitgestaltung. Ihre Aufgabe erfüllt sie durch Sammlung, Bereitstellung und Vermittlung von Medien. Die Ortsgemeinde unterstützt diese Aufgabe mit einem jährlichen Zuschuss.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kath. Kirchengemeinde "St. Mauritius und Gefährten", Einwohner/-innen

Ziele

Ziel dieses Produktes ist die Erhaltung von Bildungsangeboten in der Ortsgemeinde Niederfischbach.

Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E11 - Abschreibungen			1.853,92	1.430	900	530	530	140
2.9.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		1.853,92	1.430	900	530	530	140
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			3.700,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
2.9.1.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	Zuschüsse an Büchereien	3.700,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.553,92	5.130	4.600	4.230	4.230	3.840
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.553,92	-5.130	-4.600	-4.230	-4.230	-3.840
E20 Ordentliches Ergebnis			-5.553,92	-5.130	-4.600	-4.230	-4.230	-3.840
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-5.553,92	-5.130	-4.600	-4.230	-4.230	-3.840
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.700,00	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-3.700,00	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege	extern
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	

Beschreibung

Die DPSG -Stamm Niederfischbach führt jährlich eine Altkleidersammlung in der Ortsgemeinde durch. Die Ortsgemeinde unterstützt die Durchführung der Altkleidersammlung durch die Bereitstellung von Bauhoffahrzeugen.

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Einzelentscheidungen des Ortsbürgermeisters

Zielgruppe

DPSG - Stamm, Einwohner/-innen

Ziele

Ziel des Produktes ist die Förderung ehrenamtlicher Tätigkeiten zu wohltätigen Zwecken.

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	650	0	0	0	0
3.3.1.0.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	0,00	650	0	0	0	0
Zuschuss Kath. Frauengemeinschaft						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	650	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-650	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-650	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-650	0	0	0	0

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-650	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	-650	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte

Ziele

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

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	720.830,03	735.570	915.370	928.820	920.160	938.470
3.6.5.1.41410 <i>Zuweisungen vom Bund</i>	16.332,77	25.000	29.000	25.000	0	0
Bundesprogramm "Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist"						
3.6.5.1.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	9.433,50	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
u.a. Betreuungsbonus für U3-Kinder						
3.6.5.1.414430 <i>Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	691.690,45	702.200	880.000	897.600	915.550	933.860
Zuwendung Personalkosten durch den Kreis (87,5 %)						
3.6.5.1.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.373,31	3.370	3.370	3.220	1.610	1.610
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.209,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.1.432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten</i>	4.209,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Kindergartenelternbeiträge (unter 1-Jährige)						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.034,80	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3.6.5.1.441400 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten</i>	7.034,80	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Beteiligung Essenskosten						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.580,41	63.200	179.000	70.000	70.000	70.000
3.6.5.1.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden</i>	1.300,00	63.200	179.000	70.000	70.000	70.000
Erstattung Essenskosten (Bildungs- und Teilhabepaket) durch die Kreisverwaltung Altenkirchen;						
Kostenerstattung durch die Ortsgemeinde Harbach und die Stadt Kirchen für Personal- u. Sachkosten der komm. Kita (für 2022: 70.000 EUR, als periodenfremder Ertrag für 2021 29.000 EUR, für 2020 28.000 EUR, für 2019 52.000 EUR)						

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
3.6.5.1.442480	Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	226,54	0	0	0	0	0
3.6.5.1.442490	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	11.053,87	0	0	0	0	0
u.a. Erstattungen für Beschäftigungsverbot							
E7 + Sonstige laufende Erträge		27.616,92	36.500	27.700	16.500	16.500	16.500
3.6.5.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	27.616,92	36.500	27.700	16.500	16.500	16.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		772.271,16	850.770	1.138.070	1.031.320	1.022.660	1.040.970
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		756.941,69	843.500	1.020.900	1.041.010	1.061.510	1.082.420
3.6.5.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	568.971,39	633.380	782.350	798.000	813.960	830.240
3.6.5.1.502220	Leistungszulagen der AN	9.681,06	0	0	0	0	0
3.6.5.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	43.608,46	50.000	59.030	60.220	61.430	62.660
3.6.5.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	117.803,91	132.420	163.020	166.290	169.620	173.020
3.6.5.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	389,47	0	0	0	0	0
3.6.5.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	8.334,91	11.200	8.350	8.350	8.350	8.350
3.6.5.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	8.152,49	16.500	8.150	8.150	8.150	8.150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.841,81	33.650	28.700	25.700	25.700	25.700
3.6.5.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	100	100	100	100
3.6.5.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	12.696,89	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
3.6.5.1.524200	Essenskosten	8.524,92	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Mittagsverpflegung							
3.6.5.1.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	490,06	400	400	400	400	400
3.6.5.1.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	6.811,19	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
Zusätzliche Sachkosten für das Bundesprogramm "Sprach-Kitas"							
3.6.5.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	270,00	300	300	300	300	300
3.6.5.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	0,00	8.200	3.000	0	0	0
Kostenerstattung an DRK Freiwilligendienst wg. FSJ-Stelle							
3.6.5.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	48,75	500	100	100	100	100
u.a. für Konzeptionsbearbeitung							
E11 - Abschreibungen		7.308,29	6.950	8.240	7.710	7.470	5.680
3.6.5.1.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	83,87	90	90	30	0	0

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
3.6.5.1.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	776,09	780	780	780	780	780
3.6.5.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	6.395,39	6.020	7.310	6.840	6.630	4.840
3.6.5.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	52,94	60	60	60	60	60
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		16.584,95	22.830	24.360	21.360	21.260	21.260
3.6.5.1.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung insbes. Fachkraft Frühpädagogik u. Inklusion	675,28	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	156,96	500	300	300	300	300
3.6.5.1.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten arbeitsmedizinische Betreuung	1.975,08	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.1.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	194,53	200	200	200	200	200
3.6.5.1.562200	Leasing	604,24	600	600	600	600	600
Print-Out-Konzept							
3.6.5.1.562400	Datenverarbeitung	4.495,47	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
MDM (Schutzsoftware) (300 EUR/Jahr), Kita-Portal							
3.6.5.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	2.000	0	0	0
3.6.5.1.563100	Büromaterial	638,65	500	650	650	650	650
3.6.5.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	738,47	800	800	800	800	800
3.6.5.1.563300	Porto und Versandkosten	0,00	30	50	50	50	50
3.6.5.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	532,78	600	600	600	600	600
3.6.5.1.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	55,02	0	60	60	60	60
3.6.5.1.563510	Annoncen	641,49	300	300	300	200	200
Veröffentlichung von Stellenausschreibungen							
3.6.5.1.564140	Unfallversicherungen	5.876,98	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
Beitrag Unfallkasse							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		809.676,74	906.930	1.082.200	1.095.780	1.115.940	1.135.060
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-37.405,58	-56.160	55.870	-64.460	-93.280	-94.090
E20 Ordentliches Ergebnis		-37.405,58	-56.160	55.870	-64.460	-93.280	-94.090
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-83.640	-82.860	-84.320	-84.930	-85.550
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-37.405,58	-139.800	-26.990	-148.780	-178.210	-179.640

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

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Ein Kindergarten in der Ortsgemeinde befindet sich in Trägerschaft der Kath. Kirchengemeinde. Dieser hat nach dem Kindertagesstättengesetz einen eigenen Betreuungs-, Erziehungs- u. Bildungsauftrag. Die Ortsgemeinde ist gesetzlich zur finanziellen Beteiligung an den Personalkosten dieser Einrichtung verpflichtet. Ergänzend dazu beteiligt sich die Ortsgemeinde auf freiwilliger Basis auch an den jährlichen Sachkosten der Einrichtung sowie auf Antrag mit Baukostenzuschüssen zur Durchführung von Sanierungsarbeiten.

Auftrag

SGB VIII (KJHG), KitaG, Kreisrichtlinien des LK Altenkirchen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte, konfessioneller Kindergartenenträger

Ziele

Ziel des Produktes ist die Erhaltung und Sicherstellung eines wohnortnahen Kindergartenangebotes durch die freien Träger.

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.357,79	8.000	27.500	1.000	1.000	1.000
3.6.5.3.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	3.357,79	8.000	27.500	1.000	1.000	1.000
Erneuerung Zaun Kita St. Hildegard (7.500 EUR); Malerarbeiten (20.000 EUR)						
E11 - Abschreibungen	3.843,58	4.950	4.940	3.950	3.210	3.210
3.6.5.3.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	706,72	1.360	1.210	1.210	1.210	1.210
3.6.5.3.534200 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen</i>	1.408,90	1.860	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.3.538320 <i>Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	1.727,96	1.730	1.730	740	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	65.675,05	80.000	82.000	82.000	82.000	82.000
3.6.5.3.541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	65.675,05	80.000	82.000	82.000	82.000	82.000
Personalkostenbeteiligung (67.000 EUR) zzgl. Sachkostenbeteiligung (15.000 EUR)						
Umstellung von 3.6.5.3.541490						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	809,10	0	840	840	840	840
3.6.5.3.564110 <i>Gebäudeversicherungen</i>	809,10	0	840	840	840	840
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.685,52	92.950	115.280	87.790	87.050	87.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-73.685,52	-92.950	-115.280	-87.790	-87.050	-87.050
E20 Ordentliches Ergebnis	-73.685,52	-92.950	-115.280	-87.790	-87.050	-87.050
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-73.685,52	-92.950	-115.280	-87.790	-87.050	-87.050

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-56.434,45	-88.000	-110.340	-83.840	-83.840	-83.840
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	28.595,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.3/1000.781490 <i>Investitionszuwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	28.595,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
Mögliche investive Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen oder Spielgeräten gem. Erbbaurechtsvertrag aus 2011 (Kiga St. Hildegard) (5.000 EUR) sowie mögliche Beteiligung der OG an den Bau- und Ausstattungskosten des freien Trägers gem. § 15 II 3 KitaG						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.595,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.595,05	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-85.029,50	-98.000	-120.340	-93.840	-93.840	-93.840

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
1000 Zuweisung an kath. Kirchengemeinde						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	28.595,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.3/1000.781490 Investitionszuwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	28.595,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Mögliche investive Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen oder Spielgeräten gem. Erbbaurechtsvertrag aus 2011 (Kiga St. Hildegard) (5.000 EUR) sowie mögliche Beteiligung der OG an den Bau- und Ausstattungskosten des freien Trägers gem. § 15 II 3 KitaG						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.595,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.595,05	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Bereitstellung des Jugendtreffs "Felix" im Schulgebäude der Grundschule sowie alle Aufwendungen für Jugendkulturveranstaltungen, welche die Jugendpflege der Verbandsgemeinde mit den verbandsgemeindeangehörigen Kommunen oder Organisationen durchführt. Des Weiteren wird die Jugendarbeit der Ev. Kirchengemeinde sowie der DPSG-Stamm Niederfischbach mit einem jährlichen Zuschussbetrag finanziell unterstützt.

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche in der Ortsgemeinde, Ev. Kirchengemeinde Niederfischbach, DPSG -Stamm Niederfischbach

Ziele

Ziele des Produktes sind die Entwicklung und der Erhalt einer zusätzlichen adäquaten Angebotsstruktur für Kinder und Jugendliche, die durch Vereinsangebote nicht oder nicht ausreichend erreicht werden. Zudem sollen die Heranwachsenden allgemein gefördert und Vereinsinitiativen unterstützt werden.

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0
3.6.6.1.523800 <i>Geringwertige</i>	0,00	500	0	0	0	0
<i>Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-500	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-500	0	0	0	0

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	-500	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

In der Ortsgemeinde Niederrischbach gibt es einschließlich des Schützenvereins sieben Sportvereine, die maßgeblichen Anteil am sportlichen und kulturellen Vereinsleben in der Ortsgemeinde haben. Die Ortsgemeinde unterstützt die Vereinsarbeit, insbesondere die Jugendarbeit, mit jährlichen Zuschüssen; auf Antrag teilweise auch mit einmaligen Investitionskostenzuschüssen sowie Leistungen des kommunalen Bauhofes.

Auftrag

Sportförderungsgesetz, Vereinsförderungsrichtlinien, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Jugendliche in den Vereinen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen

Ziele

Ziel des Produktes ist die Förderung des Sportsgeistes und der Vereinsarbeit und Jugendarbeit der Sportvereine in der Ortsgemeinde.

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E11 - Abschreibungen	192,74	200	120	120	120	20
4.2.1.0.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	192,74	200	120	120	120	20
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4.2.1.0.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	5.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
jährlicher Zuschuss für die Unterhaltung des Kunstrasenplatzes						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.192,74	7.200	7.120	7.120	7.120	7.020
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.192,74	-7.200	-7.120	-7.120	-7.120	-7.020
E20 Ordentliches Ergebnis	-5.192,74	-7.200	-7.120	-7.120	-7.120	-7.020
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.192,74	-7.200	-7.120	-7.120	-7.120	-7.020

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.000,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-5.000,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

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

Ziele

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

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5.7.3.1.432250 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	200,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Standgeld Kirmes						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.7.3.1.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Stromkostenpauschale						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5.7.3.1.442900 Sonstige Kostenerstattungen	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
u.a. Becherpfand Kirmes						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200,00	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.241,35	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
5.7.3.1.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.1.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen	840,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
u.a. Reinigungsbedarf Kirmes						
5.7.3.1.523233 Bew Gebäude - Strom	4.733,07	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Stromkosten Kirmes						
5.7.3.1.524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	500	500	500	500	500
u.a. Reinigungsmittel						
5.7.3.1.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	567,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
u.a. Bewirtung Kirmes						
5.7.3.1.525500 Kostenerstattungen an den privaten Bereich	0,00	200	200	200	200	200
Erstattung Handykosten						
5.7.3.1.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Süßigkeiten Karneval						
5.7.3.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	100,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
Feuerwerk, Bühnenbeleuchtung, Gage Kirmes etc.						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	883,11	5.710	5.710	5.710	5.710	5.710
5.7.3.1.561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen</i>	0,00	160	160	160	160	160
5.7.3.1.562100 <i>Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen</i>	767,69	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Miete Toiletten, Pacht Kirmesplatz						
5.7.3.1.562900 <i>Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	115,42	250	250	250	250	250
GEMA anl. Kirmes bzw. Karneval						
5.7.3.1.563500 <i>öffentliche Bekanntmachungen</i>	0,00	500	500	500	500	500
5.7.3.1.563600 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	0,00	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.124,46	39.910	39.910	39.910	39.910	39.910
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.924,46	-15.110	-15.110	-15.110	-15.110	-15.110
E20 Ordentliches Ergebnis	-6.924,46	-15.110	-15.110	-15.110	-15.110	-15.110
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.924,46	-15.110	-15.110	-15.110	-15.110	-15.110

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.425,71	-15.110	-15.110	-15.110	-15.110	-15.110
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.425,71	-15.110	-15.110	-15.110	-15.110	-15.110

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.7.5.0	Tourismus	

Beschreibung

Die Ortsgemeinde ist Anliegergemeinde des "Asdorftal-Radwanderweges" Kirchen-Freudenberg-Olpe. Ferner ist die Ortsgemeinde Ausgangspunkt eines Grubenwander- sowie ein Schul- und Kreuzwanderweges. Das Produkt enthält die Aufwendungen und Erträge für die Bereitstellung und Unterhaltung dieser touristischen Angebote. Ferner Aufwendungen und Erträge aus der Fremdenverkehrsförderung und -werbung (Wanderkarten, Prospektmaterial, etc.)

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Touristen, Ausflügler, Einwohner/-innen, Gastronomiebetriebe

Ziele

Touristische Attraktivitätssteigerung für das Gebiet der Ortsgemeinde und der Verbandsgemeinde, sowie Aufwertung der Ortsgemeinde für Touristen und Ausflügler.

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800,00	1.000	1.000	0	0	0
5.7.5.0.523800 <i>Geringwertige</i>	800,00	1.000	1.000	0	0	0
<i>Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>						
allg. Ansatz für Schilder, Wegweiser usw.						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	635,80	5.650	700	700	700	700
5.7.5.0.562400 <i>Datenverarbeitung</i>	535,80	5.550	600	600	600	600
Wifi4RLP						
5.7.5.0.564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	100,00	100	100	100	100	100
Mitgliedsbeitrag Tourismus- und Heilbäderverband						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.435,80	6.650	1.700	700	700	700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.435,80	-6.650	-1.700	-700	-700	-700
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.435,80	-6.650	-1.700	-700	-700	-700
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.435,80	-6.650	-1.700	-700	-700	-700
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.526,24	-6.650	-1.700	-700	-700	-700
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.526,24	-6.650	-1.700	-700	-700	-700



Teilhaushalt 3 - Gestaltung der Umwelt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			80.566,29	80.570	424.200	80.540	80.350	80.350
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			90.401,42	95.740	94.360	92.050	84.760	84.760
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			832,35	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			218,17	210	210	210	210	210
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			172.018,23	176.520	518.770	172.800	165.320	165.320
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			226.582,50	370.100	376.100	336.100	336.100	336.100
E11 - Abschreibungen			378.856,72	370.540	362.070	355.910	337.140	333.760
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			8.778,76	53.400	50.350	30.350	5.350	5.350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			614.217,98	794.040	788.520	722.360	678.590	675.210
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-442.199,75	-617.520	-269.750	-549.560	-513.270	-509.890
E20 Ordentliches Ergebnis			-442.199,75	-617.520	-269.750	-549.560	-513.270	-509.890
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-442.199,75	-617.520	-269.750	-549.560	-513.270	-509.890
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-211.743,42	-423.500	-426.450	-366.450	-341.450	-341.450
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			194.731,01	566.000	930.350	951.750	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			17.143,21	352.000	279.550	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	130.000	131.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			211.874,22	1.048.000	1.340.900	951.750	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			87.342,94	87.000	95.360	304.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			102.511,50	1.236.640	2.035.800	1.095.000	50.000	30.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			189.854,44	1.323.640	2.131.160	1.399.000	50.000	30.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			22.019,78	-275.640	-790.260	-447.250	-50.000	-30.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-189.723,64	-699.140	-1.216.710	-813.700	-391.450	-371.450

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Erziehungsberechtigte

Ziele

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

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.845,72	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3.6.6.2.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	749,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Reparaturen und Inspektionen Kinderspielgeräte						
3.6.6.2.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	2.096,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Grünpflege und Schnittmaßnahmen an Bäumen						
3.6.6.2.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	500	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen	8.521,24	6.140	4.860	4.780	4.740	4.590
3.6.6.2.533001 <i>Afa auf unbebaute Grundstücke</i>	8.392,99	6.100	4.860	4.780	4.740	4.590
3.6.6.2.538320 <i>Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	128,25	40	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	172,93	180	180	180	180	180
3.6.6.2.562100 <i>Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen</i>	172,93	180	180	180	180	180
Anpachtung Bolzplatz, Anpachtung Fläche Skateranlage beim LBM						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.539,89	11.820	10.540	10.460	10.420	10.270
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.539,89	-11.820	-10.540	-10.460	-10.420	-10.270
E20 Ordentliches Ergebnis	-11.539,89	-11.820	-10.540	-10.460	-10.420	-10.270
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.539,89	-11.820	-10.540	-10.460	-10.420	-10.270

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.018,65	-5.680	-5.680	-5.680	-5.680	-5.680
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	48.000	45.000	25.000	25.000	25.000
3.6.6.2/1502.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	0,00	48.000	45.000	25.000	25.000	25.000
Neu-/ Ersatzbeschaffung Spielgeräte (15.000 EUR); Zaunanlage Spielplatz Bürgerpark (20.000 EUR)						

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
Pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau Zaunanlagen (10.000 EUR), im Rahmen der Deckungsfähigkeit nicht nur für Produkt 3.6.6.2						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	48.000	45.000	25.000	25.000	25.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-48.000	-45.000	-25.000	-25.000	-25.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.018,65	-53.680	-50.680	-30.680	-30.680	-30.680

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
1502 Errichtung von Kinderspielplätzen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	48.000	45.000	25.000	25.000	25.000
3.6.6.2/1502.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>48.000</i>	<i>45.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
Neu-/ Ersatzbeschaffung Spielgeräte (15.000 EUR); Zaunanlage Spielplatz Bürgerpark (20.000 EUR)						
Pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau Zaunanlagen (10.000 EUR), im Rahmen der Deckungsfähigkeit nicht nur für Produkt 3.6.6.2						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	48.000	45.000	25.000	25.000	25.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-48.000	-45.000	-25.000	-25.000	-25.000

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst u.a. landesplanerische Verfahren und Raumordnungsverfahren sowie die Erarbeitung von Stellungnahmen zur Vertretung der Interessen der Ortsgemeinde für sämtliche anfallenden Verfahren.

Auftrag

Gesetze, Verordnungen

Zielgruppe

Zuständige Fachbehörden

Ziele

Ziel des Produktes ist eine größtmögliche Berücksichtigung der kommunalen Belange in die überörtliche Planung.

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	13,49	30.000	45.000	25.000	0	0
5.1.1.0.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	13,49	30.000	45.000	25.000	0	0
Wohnbaustudie (in 2022: 40.000 EUR, in 2023: 25.000 EUR); B-Plan "Auf dem alten Hahn" (in 2022: 5.000 EUR)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13,49	30.000	45.000	25.000	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13,49	-30.000	-45.000	-25.000	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-13,49	-30.000	-45.000	-25.000	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13,49	-30.000	-45.000	-25.000	0	0

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13,49	-30.000	-45.000	-25.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-13,49	-30.000	-45.000	-25.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Auftrag **Zielgruppe**
Gesetze, Ratsbeschlüsse **Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer**

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

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	80.566,29	80.570	424.200	80.540	80.350	80.350
5.4.1.0.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	80.566,29	80.570	424.200	80.540	80.350	80.350
in 2022: Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens für die Maßnahme 297, der aus dem Abbruch der Gebäude und der Veräußerung der Grundstücke resultiert						
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.401,42	95.740	94.360	92.050	84.760	84.760
5.4.1.0.432250 <i>Entgelte für die Sondernutzung von Straßen</i>	1.972,50	0	0	0	0	0
5.4.1.0.437001 <i>Ertr.a d Aufl v Anz a Sopo f B</i>	88.428,92	95.740	94.360	92.050	84.760	84.760
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	832,35	0	0	0	0	0
5.4.1.0.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	832,35	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	218,17	210	210	210	210	210
5.4.1.0.466190 <i>Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	218,17	210	210	210	210	210
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	172.018,23	176.520	518.770	172.800	165.320	165.320
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.758,20	338.800	324.800	324.800	324.800	324.800
5.4.1.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	75.102,23	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
u.a. Wartung Straßenleuchten; in 2022: Geländersanierungen Radweg (5.000 EUR)						
5.4.1.0.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	4.133,30	3.000	18.000	18.000	18.000	18.000
u.a. Mäharbeiten, Grünpflege u. Schnittmaßnahmen an Bäumen						
5.4.1.0.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	17.382,57	15.000	0	0	0	0
5.4.1.0.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	2.868,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Alter Bahnhof, Brunnen Marktplatz						
5.4.1.0.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	17.395,91	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Straßenbeleuchtung, Bürgerpark etc.						
5.4.1.0.523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	55.103,79	100.000	86.000	86.000	86.000	86.000
allg. Straßen- und Brückenunterhaltung, Sinkkastenreinigung						
5.4.1.0.523390 <i>Straßenunterhaltung Jahresverträge</i>	47.974,34	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
Abrechnung Arbeiten durch Infrastrukturservice gÄÖR							
5.4.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	2.797,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
u.a. Beschilderung							
5.4.1.0.525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	68.800	68.800	68.800	68.800	68.800
Kosten lfd. Straßenoberflächenentwässerung							
E11 - Abschreibungen		365.113,07	359.170	351.980	345.900	327.170	323.940
5.4.1.0.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte,ähnliche Rechte&Werte	0,00	790	1.320	1.320	1.320	1.320
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	19.016,06	16.560	14.050	13.300	10.950	9.610
5.4.1.0.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	32.205,54	32.210	32.210	32.210	32.210	32.210
5.4.1.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	391,40	400	400	400	400	400
5.4.1.0.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	18.426,33	18.430	18.430	18.430	18.430	18.430
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	270.853,63	266.560	262.200	257.520	241.340	240.720
5.4.1.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	23.049,11	23.050	22.690	22.550	22.520	21.250
5.4.1.0.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	1.171,00	1.170	680	170	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		8.524,13	23.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	582,03	0	0	0	0	0
5.4.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	7.942,10	23.000	5.000	5.000	5.000	5.000
allgemeine Planungsleistungen, Standsicherheitsprüfung von Bäumen							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		596.395,40	720.970	681.780	675.700	656.970	653.740
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-424.377,17	-544.450	-163.010	-502.900	-491.650	-488.420
E20 Ordentliches Ergebnis		-424.377,17	-544.450	-163.010	-502.900	-491.650	-488.420
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-424.377,17	-544.450	-163.010	-502.900	-491.650	-488.420

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-207.490,44	-361.800	-329.800	-329.800	-329.800	-329.800
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		194.731,01	566.000	930.350	951.750	0	0
5.4.1.0/0271.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	111.000	111.000	0	0	0
Landeszuführung nach LVFGKom/LFAG für Gehwege K93							
5.4.1.0/0295.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	10.807,58	9.000	4.020	21.000	0	0

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" 5.4.1.0/0296.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	22.491,44	56.250	67.500	37.500	0	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" 5.4.1.0/0297.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	3.115,70	107.250	32.000	112.500	0	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"; Rückforderung der Fördermittel für den Grunderwerb Konrad-Adenauer-Str. 174 u. 176 i.H.v. 220.000 € ist hier gem. § 13 Abs. 1 GemHVO abzusetzen 5.4.1.0/0298.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	78.750	0	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" 5.4.1.0/0299.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	158.316,29	0	0	0	0	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" 5.4.1.0/0300.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	30.600	30.600	0	0	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" 5.4.1.0/0301.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	77.250	532.500	0	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" 5.4.1.0/0302.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	25.610	0	0	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" 5.4.1.0/0304.681390 Investitionszuwendungen Sonstige	0,00	11.280	11.280	0	0	0
Kostenerstattung durch Verbandsgemeindewerke 5.4.1.0/0304.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	99.000	64.290	0	0	0
75 % Förderung "Ländliche Zentren" für Rothenbergstraße Bauabschnitt A (förderfähige Kosten: 132.000 EUR) 5.4.1.0/0305.681390 Investitionszuwendungen Sonstige	0,00	7.000	7.000	0	0	0
Kostenerstattung durch Verbandsgemeindewerke 5.4.1.0/0305.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	96.000	63.300	0	0	0
75 % Förderung "Ländliche Zentren" für Rothenbergstraße Bauabschnitt B1 5.4.1.0/0306.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	16.270	0	0	0	0
75 % Förderung Ländliche Zentren für Herstellung von Parkplätzen 5.4.1.0/0307.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	12.450	7.500	0	0	0
75 % Förderung Ländliche Zentren für Herstellung der Umfahrung 5.4.1.0/0308.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	169.500	0	0
75 % Förderung Ländliche Zentren für Kostenerstattung an Kirchengemeinde 5.4.1.0/0309.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	7.650	9.000	0	0	0

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
75 % Förderung Ländliche Zentren Ausbau Fußweg zur K93 (förderfähige Kosten rd. 12.000 EUR)						
5.4.1.0/0310.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	2.250	198.750	0	0	0
75 % Förderung Ländliche Zentren für Errichtung des öff. Parkplatzes u. Stützmauer						
5.4.1.0/0311.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	221.250	0	0	0
75 % Förderung für Platzgestaltung im Kirchengrundstück (förderfähige Kosten: 295.000 EUR)						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	17.143,21	352.000	279.550	0	0	0
5.4.1.0/0267.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	112.500	0	0	0
Erschließungsbeiträge Auf der Harth						
5.4.1.0/0271.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	212.000	20.000	0	0	0
Beiträge Gehwegsanierung K93						
5.4.1.0/0288.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	25.500	0	0	0
Beiträge im Zusammenhang mit der Erschließung des Schladenwegs						
5.4.1.0/0289.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	105,00	0	0	0	0	0
Beiträge im Zusammenhang mit dem Teilausbau des Lindenwegs						
5.4.1.0/0293.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	17.038,21	0	0	0	0	0
Beiträge auf den Investitionskostenanteil für Straßenoberflächenentwässerung und die Baukosten für Straßeneinläufe in der Rothenbergstr. Teil 2						
5.4.1.0/0304.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	78.000	78.000	0	0	0
Ausbaubeiträge Rothenbergstraße Teil A						
5.4.1.0/0305.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	62.000	43.550	0	0	0
Ausbaubeiträge Rothenbergstraße Teil B1						
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	130.000	131.000	0	0	0
5.4.1.0/0297.685100 Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	130.000	131.000	0	0	0
Verkaufserlöse durch die Reprivatisierung von Grundstücken im Bereich "Ortseingang Ost"; in 2022: Konrad-Adenauer-Str. 174 + 176 (131.000 EUR)						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	211.874,22	1.048.000	1.340.900	951.750	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	87.342,94	87.000	95.360	304.000	0	0
5.4.1.0/0200.784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.822,39	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0295.784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.520,55	12.000	5.360	28.000	0	0
Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojektes "Ländliche Zentren", welche keiner konkreten Einzelmaßnahme zugeordnet werden können.						

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
Sanierungsberater MAP und Sanierungsplaner						
5.4.1.0/0296.781520 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	60.000,00	75.000	90.000	50.000	0	0
Kostenansatz für die Bezuschussung privater Maßnahmen in 2023 VE i.H.v. 50.000 EUR						
5.4.1.0/0308.781900 Investitionszuwendungen an Sonstige	0,00	0	0	226.000	0	0
in 2023: Kostenerstattung der Ortsgemeinde an die Kirchengemeinde für Gestaltung des Kirchenumfelds						
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	102.511,50	1.138.640	1.990.800	1.020.000	25.000	5.000
5.4.1.0/0100.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	1.077,47	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0260.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	20.000	10.000	0	0	0
allg. Investitionen Bürgerpark						
5.4.1.0/0267.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	125.000	0	0	0
Fertigerschließung "Auf der Harth"						
5.4.1.0/0271.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	20.363,56	310.000	210.000	0	0	0
Restkosten Gehwegsanierung K93						
5.4.1.0/0275.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	8.000	8.000	20.000	0	0
Erschließung Hüttseifen (Gehwege); in 2022: Planungskosten (8.000 EUR), in 2023 als VE: Planungskosten u. erste Baukosten (20.000 EUR)						
5.4.1.0/0287.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
allgemeiner Ansatz für Straßenbeleuchtung						
5.4.1.0/0288.785920 Ausz f Anla im Bau - Erwerb	278,60	0	0	0	0	0
ggf. Erwerb von Straßenflächen im Zuge der Erschließung des Schladenwegs						
5.4.1.0/0288.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	2.480,85	0	0	0	0	0
Erschließung Schladenweg (Oberasdorf): in 2020: Straßenschlussvermessung (5.500 EUR)						
5.4.1.0/0289.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	5.103,83	0	0	0	0	0
Teilausbau Lindenweg (Oberasdorf): in 2020: Straßenschlussvermessung (8.000 EUR)						
5.4.1.0/0297.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	12.387,68	273.000	467.000	150.000	0	0
Bau- und Planungskosten für die Gestaltung des Bereichs "Ortseingang Ost"; in 2022: Bebauungsplan "Ortseingang Ost" (15.000 EUR), Freilegung von Grundstücken (400.000 EUR) -> z.T. ern. Ansätze aus 2021						

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
Platzgestaltung "Ortseingang Ost" (in 2022: 50.000 EUR, in 2023: 150.000 EUR als VE)						
5.4.1.0/0298.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	135.000	0	0
Baukosten für die Umgestaltung des Kirmesplatzes im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" (in 2023: 135.500 EUR) -> Konrad-Adenauer-Straße / Einmündung Mühlenhardtstraße						
5.4.1.0/0299.785920 Ausf Anla im Bau - Erwerb	6.319,62	0	0	0	0	0
Erwerb einer Teilfläche von der Kirchengemeinde						
5.4.1.0/0299.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	29.959,41	0	0	0	0	0
Planungs- und Baukosten im Zusammenhang mit der Umgestaltung des Kirchenumfelds im Rahmen "Ländliche Zentren"; Die Maßnahme wurde aufgrund ihres Umfangs und der Nachvollziehbarkeit bzw. Abrechenbarkeit für die ADD auf die ("Unter-")Maßnahmen 304 bis 311 aufgeteilt.						
5.4.1.0/0300.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	40.800	40.800	0	0	0
in 2022: Baukosten im Zuge des Ausbaus des Zugangs zum Bürgerpark im Rahmen "Ländliche Zentren" (30.800 EUR), Sonderbauwerke (10.000 EUR)						
5.4.1.0/0301.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	103.000	710.000	0	0
Planungs- und Baukosten im Zusammenhang mit der Umgestaltung des Bereichs am ehem. Bahnhof im Rahmen "Ländliche Zentren" in 2022: Freilegung eines Grundstücks (3.000 EUR), Platzgestaltung im Bereich des ehem. Bahnhofs (70.000 EUR), Neubau Jugendtreff (30.000 EUR) in 2023: Platzgestaltung im Bereich des ehem. Bahnhofs (440.000 EUR als VE), Neubau Jugendtreff (270.000 EUR als VE)						
5.4.1.0/0302.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	81.500	0	0	0
Planungs- und Baukosten im Zusammenhang mit der Verbesserung der Fußwegeverbindungen im Rahmen "Ländliche Zentren" im Bereich der Konrad-Adenauer-Straße in Richtung "In der Struth" Es werden nur die Kosten für die Fußwegeverbindungen im Sanierungsgebiet gefördert (Kosten i.H.v. etwa 35.000 EUR).						
5.4.1.0/0303.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	20.000	0
Ausbau Industriestraße (nördl. Teil ab Einmündung Eisenstraße): in 2024 Planungskosten (20.000 EUR)						
5.4.1.0/0304.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	3.297,60	233.340	175.000	0	0	0
Ländl. Zentren: Rothenbergstraße (Bauabschnitt A); in 2022: Ausbaukosten sowie Stützmauer (175.000 EUR)						
5.4.1.0/0305.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	3.887,40	197.000	135.000	0	0	0

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
Ländl. Zentren: Rothenbergstraße (Bauabschnitt B1); in 2022: Ausbaurkosten sowie Sonderbauwerke (135.000 EUR)						
5.4.1.0/0306.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	324,44	21.700	0	0	0	0
Herstellung von Parkplätzen während der Bauphase (Z1)						
5.4.1.0/0307.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	212,13	16.600	10.000	0	0	0
Herstellung der Umfahrung nordwestl. der Kirche (Z2)						
5.4.1.0/0309.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	369,44	10.200	35.000	0	0	0
Ausbau Fußweg zur K93 (F)						
5.4.1.0/0310.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	5.296,97	3.000	265.000	0	0	0
Errichtung eines öffentlichen Parkplatzes (D) sowie Erneuerung der anliegenden Stützmauer; in 2022: 265.000 EUR						
5.4.1.0/0311.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	11.152,50	0	320.500	0	0	0
Platzgestaltung Kirchenumfeld inkl. Sonderbauwerke wie Treppenanlagen; in 2022: 320.500 EUR						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189.854,44	1.225.640	2.086.160	1.324.000	25.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.019,78	-177.640	-745.260	-372.250	-25.000	-5.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-185.470,66	-539.440	-1.075.060	-702.050	-354.800	-334.800

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
100 Allgemeiner Grunderwerb (Straßenflächen)						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.077,47	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0100.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	1.077,47	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.077,47	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.077,47	0	0	0	0	0
200 Straßenbaumaßnahmen allgemein						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.822,39	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
5.4.1.0/0200.784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.822,39	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.822,39	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.822,39	0	0	0	0	0
260 Planungs- und Baukosten Ortsmitte&Entstehung Bürgerpark						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	10.000	0	0	0
5.4.1.0/0260.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	20.000	10.000	0	0	0
allg. Investitionen Bürgerpark						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	10.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-10.000	0	0	0
267 Auf der Harth (Erschließung)						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	112.500	0	0	0
5.4.1.0/0267.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	112.500	0	0	0
Erschließungsbeiträge Auf der Harth						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	112.500	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	125.000	0	0	0
5.4.1.0/0267.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	125.000	0	0	0
Fertigerschließung "Auf der Harth"						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	125.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.500	0	0	0
271 Gehwege Konrad Adenauer Straße (K93)						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	111.000	111.000	0	0	0
5.4.1.0/0271.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	111.000	111.000	0	0	0
Landeszuwendung nach LVFGKom/LFAG für Gehwege K93						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	212.000	20.000	0	0	0
5.4.1.0/0271.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	212.000	20.000	0	0	0
Beiträge Gehwegsanierung K93						

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	323.000	131.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	20.363,56	310.000	210.000	0	0	0
5.4.1.0/0271.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	20.363,56	310.000	210.000	0	0	0
Restkosten Gehwegsanierung K93						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.363,56	310.000	210.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.363,56	13.000	-79.000	0	0	0
275 Bau- und Planungskosten Hüttseifen (Erschließung)						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	8.000	8.000	20.000	0	0
5.4.1.0/0275.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	8.000	8.000	20.000	0	0
Erschließung Hüttseifen (Gehwege);						
in 2022: Planungskosten (8.000 EUR), in 2023 als VE: Planungskosten u. erste						
Baukosten (20.000 EUR)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	8.000	20.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	-8.000	-20.000	0	0
278 Bau- und Planungskosten Teilausbau Donzenbachstraße						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
283 Bau- und Planungskosten Ausbau Mehlbergstraße						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
287 Straßenbeleuchtung allgemein						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.0/0287.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
allgemeiner Ansatz für Straßenbeleuchtung						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
288 <u>Bau- und Planungskosten Erschließung Schladenweg (Oberasdorf)</u>						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	25.500	0	0	0
5.4.1.0/0288.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	25.500	0	0	0
Beiträge im Zusammenhang mit der Erschließung des Schladenwegs						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.500	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.759,45	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0288.785920 Ausz f Anla im Bau - Erwerb	278,60	0	0	0	0	0
ggf. Erwerb von Straßenflächen im Zuge der Erschließung des Schladenwegs						
5.4.1.0/0288.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	2.480,85	0	0	0	0	0
Erschließung Schladenweg (Oberasdorf): in 2020: Straßenschlussvermessung (5.500 EUR)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.759,45	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.759,45	0	25.500	0	0	0
289 <u>Bau- und Planungskosten Teilausbau Lindenweg (Oberasdorf)</u>						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	105,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0289.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	105,00	0	0	0	0	0
Beiträge im Zusammenhang mit dem Teilausbau des Lindenwegs						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.103,83	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0289.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	5.103,83	0	0	0	0	0
Teilausbau Lindenweg (Oberasdorf): in 2020: Straßenschlussvermessung (8.000 EUR)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.103,83	0	0	0	0	0

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.998,83	0	0	0	0	0
293 <u>allg. Straßenbauinvestitionen Rothenbergstr. Teil 2 (Ern. Straßeneinläufe/Kanal)</u>						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	17.038,21	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0293.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	17.038,21	0	0	0	0	0
Beiträge auf den Investitionskostenanteil für Straßenoberflächenentwässerung und die Baukosten für Straßeneinläufe in der Rothenbergstr. Teil 2						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.038,21	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.038,21	0	0	0	0	0
295 <u>Ländl. Zentren: Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojekts</u>						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.807,58	9.000	4.020	21.000	0	0
5.4.1.0/0295.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	10.807,58	9.000	4.020	21.000	0	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.807,58	9.000	4.020	21.000	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.520,55	12.000	5.360	28.000	0	0
5.4.1.0/0295.784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.520,55	12.000	5.360	28.000	0	0
Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojektes "Ländliche Zentren", welche keiner konkreten Einzelmaßnahme zugeordnet werden können.						
Sanierungsberater MAP und Sanierungsplaner						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.520,55	12.000	5.360	28.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.712,97	-3.000	-1.340	-7.000	0	0
296 <u>Ländl. Zentren: Bezuschussung privater Maßnahmen</u>						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.491,44	56.250	67.500	37.500	0	0
5.4.1.0/0296.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	22.491,44	56.250	67.500	37.500	0	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.491,44	56.250	67.500	37.500	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	60.000,00	75.000	90.000	50.000	0	0
5.4.1.0/0296.781520 <i>Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich</i>	60.000,00	75.000	90.000	50.000	0	0
Kostenansatz für die Bezuschussung privater Maßnahmen in 2023 VE i.H.v. 50.000 EUR						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	75.000	90.000	50.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.508,56	-18.750	-22.500	-12.500	0	0
297 Ländl. Zentren: Kosten für das Gebiet "Ortseingang Ost" (M1)						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.115,70	107.250	32.000	112.500	0	0
5.4.1.0/0297.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	3.115,70	107.250	32.000	112.500	0	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"; Rückforderung der Fördermittel für den Grunderwerb Konrad-Adenauer-Str. 174 u. 176 i.H.v. 220.000 € ist hier gem. § 13 Abs. 1 GemHVO abzusetzen						
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	130.000	131.000	0	0	0
5.4.1.0/0297.685100 <i>Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	130.000	131.000	0	0	0
Verkaufserlöse durch die Reprivatisierung von Grundstücken im Bereich "Ortseingang Ost"; in 2022: Konrad-Adenauer-Str. 174 + 176 (131.000 EUR)						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.115,70	237.250	163.000	112.500	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	12.387,68	273.000	467.000	150.000	0	0
5.4.1.0/0297.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	12.387,68	273.000	467.000	150.000	0	0
Bau- und Planungskosten für die Gestaltung des Bereichs "Ortseingang Ost"; in 2022: Bebauungsplan "Ortseingang Ost" (15.000 EUR), Freilegung von Grundstücken (400.000 EUR) -> z.T. ern. Ansätze aus 2021 Platzgestaltung "Ortseingang Ost" (in 2022: 50.000 EUR, in 2023: 150.000 EUR als VE)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.387,68	273.000	467.000	150.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.271,98	-35.750	-304.000	-37.500	0	0
298 Ländl. Zentren: Kosten für die Gestaltung des Kirmesplatzes (M2)						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	78.750	0	0

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern					
Produktgruppe		5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt		5.4.1.0	Gemeindestraßen						
Investitionen				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
5.4.1.0/0298.681420 Investitionszuwendungen von dem Land				0,00	0	0	78.750	0	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	78.750	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	0	0	135.000	0	0
5.4.1.0/0298.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah				0,00	0	0	135.000	0	0
Baukosten für die Umgestaltung des Kirmesplatzes im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" (in 2023: 135.500 EUR) -> Konrad-Adenauer-Straße / Einmündung Mühlenhardtstraße									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	135.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	-56.250	0	0
299	<u>Ländl. Zentren: Kosten für die Gestaltung des Kirchemfelds (M3) >'21 s.304-311</u>								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				158.316,29	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0299.681420 Investitionszuwendungen von dem Land				158.316,29	0	0	0	0	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				158.316,29	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				36.279,03	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0299.785920 Ausz f Anla im Bau - Erwerb				6.319,62	0	0	0	0	0
Erwerb einer Teilfläche von der Kirchengemeinde									
5.4.1.0/0299.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah				29.959,41	0	0	0	0	0
Planungs- und Baukosten im Zusammenhang mit der Umgestaltung des Kirchemfelds im Rahmen "Ländliche Zentren";									
Die Maßnahme wurde aufgrund ihres Umfangs und der Nachvollziehbarkeit bzw. Abrechenbarkeit für die ADD auf die ("Unter-")Maßnahmen 304 bis 311 aufgeteilt.									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				36.279,03	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				122.037,26	0	0	0	0	0
300	<u>Ländl. Zentren: Kosten für den Ausbau des Zugangs zum Bürgerpark (M4)</u>								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0,00	30.600	30.600	0	0	0
5.4.1.0/0300.681420 Investitionszuwendungen von dem Land				0,00	30.600	30.600	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.600	30.600	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	40.800	40.800	0	0	0
5.4.1.0/0300.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	40.800	40.800	0	0	0
in 2022: Baukosten im Zuge des Ausbaus des Zugangs zum Bürgerpark im Rahmen "Ländliche Zentren" (30.800 EUR), Sonderbauwerke (10.000 EUR)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.800	40.800	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.200	-10.200	0	0	0
301 <u>Ländl. Zentren: Kosten für die Umgestaltung des Bereichs am ehem. Bahnhof (M5)</u>						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	77.250	532.500	0	0
5.4.1.0/0301.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	77.250	532.500	0	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	77.250	532.500	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	103.000	710.000	0	0
5.4.1.0/0301.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	103.000	710.000	0	0
Planungs- und Baukosten im Zusammenhang mit der Umgestaltung des Bereichs am ehem. Bahnhof im Rahmen "Ländliche Zentren"						
in 2022: Freilegung eines Grundstücks (3.000 EUR), Platzgestaltung im Bereich des ehem. Bahnhofs (70.000 EUR), Neubau Jugendtreff (30.000 EUR)						
in 2023: Platzgestaltung im Bereich des ehem. Bahnhofs (440.000 EUR als VE), Neubau Jugendtreff (270.000 EUR als VE)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	103.000	710.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.750	-177.500	0	0
302 <u>Ländl. Zentren: Kosten für die Verbesserung der Fußwegverbindungen (M6)</u>						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	25.610	0	0	0
5.4.1.0/0302.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	25.610	0	0	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.610	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	81.500	0	0	0
5.4.1.0/0302.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	0	81.500	0	0	0
Planungs- und Baukosten im Zusammenhang mit der Verbesserung der Fußwegeverbindungen im Rahmen "Ländliche Zentren" im Bereich der Konrad-Adenauer-Straße in Richtung "In der Struth"						
Es werden nur die Kosten für die Fußwegeverbindungen im Sanierungsgebiet gefördert (Kosten i.H.v. etwa 35.000 EUR).						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	81.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-55.890	0	0	0
303 <u>Ausbau Industriestraße (nördl. Teil ab Einmündung Eisenstraße)</u>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	20.000	0
5.4.1.0/0303.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	0	0	0	20.000	0
Ausbau Industriestraße (nördl. Teil ab Einmündung Eisenstraße): in 2024 Planungskosten (20.000 EUR)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	20.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-20.000	0
304 <u>Ländl. Zentren: Rothenbergstraße (Bauabschnitt A)</u>						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	110.280	75.570	0	0	0
5.4.1.0/0304.681390 <i>Investitionszuwendungen Sonstige</i>	0,00	11.280	11.280	0	0	0
Kostenerstattung durch Verbandsgemeindewerke						
5.4.1.0/0304.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	99.000	64.290	0	0	0
75 % Förderung "Ländliche Zentren" für Rothenbergstraße Bauabschnitt A (förderfähige Kosten: 132.000 EUR)						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	78.000	78.000	0	0	0
5.4.1.0/0304.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	0,00	78.000	78.000	0	0	0
Ausbaubeiträge Rothenbergstraße Teil A						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	188.280	153.570	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.297,60	233.340	175.000	0	0	0
5.4.1.0/0304.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	3.297,60	233.340	175.000	0	0	0
Ländl. Zentren: Rothenbergstraße (Bauabschnitt A); in 2022: Ausbaurkosten sowie Stützmauer (175.000 EUR)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.297,60	233.340	175.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.297,60	-45.060	-21.430	0	0	0
305 <u>Ländl. Zentren: Rothenbergstraße (Bauabschnitt B)</u>						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	103.000	70.300	0	0	0
5.4.1.0/0305.681390 <i>Investitionszuwendungen Sonstige</i>	0,00	7.000	7.000	0	0	0
Kostenerstattung durch Verbandsgemeindewerke						
5.4.1.0/0305.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	96.000	63.300	0	0	0
75 % Förderung "Ländliche Zentren" für Rothenbergstraße Bauabschnitt B1						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	62.000	43.550	0	0	0
5.4.1.0/0305.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	0,00	62.000	43.550	0	0	0
Ausbaubeiträge Rothenbergstraße Teil B1						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	165.000	113.850	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.887,40	197.000	135.000	0	0	0
5.4.1.0/0305.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	3.887,40	197.000	135.000	0	0	0
Ländl. Zentren: Rothenbergstraße (Bauabschnitt B1); in 2022: Ausbaurkosten sowie Sonderbauwerke (135.000 EUR)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.887,40	197.000	135.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.887,40	-32.000	-21.150	0	0	0
306 <u>Ländl. Zentren: Herstellung Parkplätze (Z1)</u>						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.270	0	0	0	0
5.4.1.0/0306.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	16.270	0	0	0	0
75 % Förderung Ländliche Zentren für Herstellung von Parkplätzen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.270	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	324,44	21.700	0	0	0	0
5.4.1.0/0306.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	324,44	21.700	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
Herstellung von Parkplätzen während der Bauphase (Z1)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	324,44	21.700	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-324,44	-5.430	0	0	0	0
307 Ländl. Zentren: Herstellung Umfahrung nordwestl. Kirche (Z2)						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.450	7.500	0	0	0
5.4.1.0/0307.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	12.450	7.500	0	0	0
75 % Förderung Ländliche Zentren für Herstellung der Umfahrung						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.450	7.500	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	212,13	16.600	10.000	0	0	0
5.4.1.0/0307.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	212,13	16.600	10.000	0	0	0
Herstellung der Umfahrung nordwestl. der Kirche (Z2)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212,13	16.600	10.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-212,13	-4.150	-2.500	0	0	0
308 Ländl. Zentren: Kostenerst.g an Kirchengemeinde f. Gestaltung Kirchengenumfeld (K)						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	169.500	0	0
5.4.1.0/0308.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	169.500	0	0
75 % Förderung Ländliche Zentren für Kostenerstattung an Kirchengemeinde						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	169.500	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	226.000	0	0
5.4.1.0/0308.781900 Investitionszuwendungen an Sonstige	0,00	0	0	226.000	0	0
in 2023: Kostenerstattung der Ortsgemeinde an die Kirchengemeinde für Gestaltung des Kirchengenumfelds						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	226.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-56.500	0	0
309 Ländl. Zentren: Ausbau Fußweg zur K93 (F)						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.650	9.000	0	0	0
5.4.1.0/0309.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	7.650	9.000	0	0	0

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
75 % Förderung Ländliche Zentren Ausbau Fußweg zur K93 (förderfähige Kosten rd. 12.000 EUR)						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.650	9.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	369,44	10.200	35.000	0	0	0
5.4.1.0/0309.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	369,44	10.200	35.000	0	0	0
Ausbau Fußweg zur K93 (F)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	369,44	10.200	35.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-369,44	-2.550	-26.000	0	0	0
310 Ländl. Zentren: Öffentlicher Parkplatz Rothenbergstraße (D)						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.250	198.750	0	0	0
5.4.1.0/0310.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	2.250	198.750	0	0	0
75 % Förderung Ländliche Zentren für Errichtung des öff. Parkplatzes u. Stützmauer						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.250	198.750	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.296,97	3.000	265.000	0	0	0
5.4.1.0/0310.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	5.296,97	3.000	265.000	0	0	0
Errichtung eines öffentlichen Parkplatzes (D) sowie Erneuerung der anliegenden Stützmauer; in 2022: 265.000 EUR						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.296,97	3.000	265.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.296,97	-750	-66.250	0	0	0
311 Ländl. Zentren: Platzgestaltung Kirchengrund (P)						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	221.250	0	0	0
5.4.1.0/0311.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	0	221.250	0	0	0
75 % Förderung für Platzgestaltung im Kirchengrund (förderfähige Kosten: 295.000 EUR)						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	221.250	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	11.152,50	0	320.500	0	0	0
5.4.1.0/0311.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	11.152,50	0	320.500	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
Platzgestaltung Kirchengrundstück inkl. Sonderbauwerke wie Treppenanlagen; in 2022: 320.500 EUR						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.152,50	0	320.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.152,50	0	-99.250	0	0	0
9999 Allgemeine Kreditwirtschaft						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet den Neu- und Ausbau von selbständigen Parkeinrichtungen im Gemeindegebiet sowie deren Unterhaltung.

Auftrag**Zielgruppe**

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Ziel dieses Produktes ist die Prävention von Gefahrenstellen aufgrund mangelnder Parkmöglichkeiten sowie Erhalt und Schaffung von Parkraum für die Zielgruppen.

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303,69	500	500	500	500	500
5.4.6.0.523232 Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	303,69	500	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen	4.940,88	4.940	4.940	4.940	4.940	4.940
5.4.6.0.535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.940,88	4.940	4.940	4.940	4.940	4.940
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	19,32	20	20	20	20	20
5.4.6.0.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	19,32	20	20	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.263,89	5.460	5.460	5.460	5.460	5.460
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.263,89	-5.460	-5.460	-5.460	-5.460	-5.460
E20 Ordentliches Ergebnis	-5.263,89	-5.460	-5.460	-5.460	-5.460	-5.460
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.263,89	-5.460	-5.460	-5.460	-5.460	-5.460

Teilfinanzplan

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-357,94	-520	-520	-520	-520	-520
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	0	50.000	0	0
5.4.6.0/0101.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	50.000	0	50.000	0	0
in 2023: Herstellung von Parkflächen bei der Turnhalle Rothenbergstraße -> ern. Ansatz aus 2021						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	50.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	-50.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-357,94	-50.520	-520	-50.520	-520	-520

Investitionen

Investitionen	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
101 Herstellung von Parkflächen an der Turnhalle Rothenbergstraße						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	0	50.000	0	0
5.4.6.0/0101.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	50.000	0	50.000	0	0
in 2023: Herstellung von Parkflächen bei der Turnhalle Rothenbergstraße -> ern. Ansatz aus 2021						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	50.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	-50.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	

Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet die Bereitstellung, Unterhaltung und Planung öffentlicher Grünanlagen, je nach Gegebenheit auch das Anlegen von Mauern, Treppenanlagen usw.

Auftrag**Zielgruppe**

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer, Touristen

Ziele

Ziel des Produktes ist die Steigerung des Erholungswertes sowie der Attraktivität der Gemeinde durch gepflegte Grünanlagen im Gemeindegebiet.

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222,38	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5.5.1.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	22,48	100	100	100	100	100
u.a. Pflanzen Ortsverschönerung						
5.5.1.0.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	100	100	100	100	100
u.a. Mäharbeiten						
5.5.1.0.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	199,90	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
u.a. Grünpflege und Schnittmaßnahmen an Bäumen; Anlegen eines Grünstreifens mit Wildblumen sowie einer Obstwiese (5.000 EUR)						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	48,89	200	150	150	150	150
5.5.1.0.564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	48,89	200	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	271,27	5.500	5.450	5.450	5.450	5.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-271,27	-5.500	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450
E20 Ordentliches Ergebnis	-271,27	-5.500	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-271,27	-5.500	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450
Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-410,39	-5.500	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-410,39	-5.500	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.5.9	Wirtschaftswege, Feldwege	

Beschreibung

Unterhaltung, Aus- und ggf. Neubau von Wirtschaftswegen Des weiteren wird die Vereinsarbeit des Kaninchenzuchtvereins RN 47 mit einem jährlichen Zuschussbetrag finanziell unterstützt.

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Anwohner im Bereich von Wirtschaftswegen, Kaninchenzuchtverein RN 47

Ziele

Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Zustandes von Wirtschaftswegen, Förderung ehrenamtlicher Aktivitäten des Kaninchenzuchtvereins RN 47

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452,51	20.000	40.000	0	0	0
5.5.5.9.523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	452,51	20.000	40.000	0	0	0
Instandsetzung Wege; in 2022: Windeckenstraße 20.000 EUR, Verlängerung Betzelseifen 5.000 EUR, Verlängerung Amperfeld 5.000 EUR, Weg zur Grillhütte 10.000 EUR						
E11 - Abschreibungen	281,53	290	290	290	290	290
5.5.5.9.535800 <i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen</i>	281,53	290	290	290	290	290
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	734,04	20.290	40.290	290	290	290
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-734,04	-20.290	-40.290	-290	-290	-290
E20 Ordentliches Ergebnis	-734,04	-20.290	-40.290	-290	-290	-290
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-734,04	-20.290	-40.290	-290	-290	-290

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-452,51	-20.000	-40.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-452,51	-20.000	-40.000	0	0	0



Teilhaushalt 4 - öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			51.373,88	71.750	77.550	77.550	77.550	77.550
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			51.592,89	51.930	57.830	57.020	55.960	54.910
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			76.501,50	70.180	71.780	72.280	72.280	72.280
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			595,85	5.120	4.120	4.120	4.120	4.120
E7 + Sonstige laufende Erträge			117.364,78	17.460	14.910	8.660	8.660	8.660
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			297.428,90	216.440	226.190	219.630	218.570	217.520
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			334.757,90	385.050	401.430	409.420	417.550	425.850
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			190.033,61	242.950	249.410	238.410	238.410	238.410
E11 - Abschreibungen			191.892,91	191.970	406.340	205.530	202.010	201.010
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			31.508,13	25.280	455.555	35.805	35.805	35.805
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			748.192,55	845.250	1.512.735	889.165	893.775	901.075
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-450.763,65	-628.810	-1.286.545	-669.535	-675.205	-683.555
E20 Ordentliches Ergebnis			-450.763,65	-628.810	-1.286.545	-669.535	-675.205	-683.555
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	83.640	82.860	84.320	84.930	85.550
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-450.763,65	-545.170	-1.203.685	-585.215	-590.275	-598.005
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-442.894,91	-515.080	-543.145	-539.635	-547.765	-556.065
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	497.700	16.200	125.000	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			35.990,00	38.000	45.000	45.000	45.000	45.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			135.552,36	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			171.542,36	535.700	61.200	170.000	45.000	45.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			16.764,00	20.770	16.770	16.770	16.770	16.770
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			282.966,96	839.000	1.020.000	166.000	6.000	6.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			299.730,96	859.770	1.036.770	182.770	22.770	22.770
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-128.188,60	-324.070	-975.570	-12.770	22.230	22.230
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-571.083,51	-839.150	-1.518.715	-552.405	-525.535	-533.835

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer, Antragsteller

Ziele

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

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.006,50	28.200	34.000	34.000	34.000	34.000
1.1.4.3.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	6.500,00	7.200	12.000	12.000	12.000	12.000
Begleitete Hilfe zum Arbeitsleben (Gemeindearbeiter)						
1.1.4.3.414490 <i>Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	506,50	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Zuschuss Jobcenter für Gemeindearbeiter						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.3.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden</i>	206,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Kostenerstattung der Ortsgemeinde Harbach für Bauhofleistungen						
E7 + Sonstige laufende Erträge	12.111,68	13.800	12.100	6.700	6.700	6.700
1.1.4.3.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	12.111,68	13.800	12.100	6.700	6.700	6.700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.324,18	47.000	50.100	44.700	44.700	44.700
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	282.676,56	324.890	332.680	339.210	345.860	352.650
1.1.4.3.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	211.096,54	243.060	253.330	258.400	263.570	268.840
1.1.4.3.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	3.818,11	0	0	0	0	0
1.1.4.3.502910 <i>Sonstige Aufwendungen für Beamte</i>	306,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	16.465,51	19.000	19.580	19.970	20.370	20.780
1.1.4.3.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	44.020,22	50.200	53.020	54.080	55.160	56.270
1.1.4.3.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	399,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.508200 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i>	4.321,93	7.900	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.4.3.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i>	2.197,81	4.200	2.200	2.200	2.200	2.200
1.1.4.3.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	51,44	530	50	60	60	60
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.478,82	44.850	51.350	51.350	51.350	51.350
1.1.4.3.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	1.387,80	2.200	4.000	4.000	4.000	4.000

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
1.1.4.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	909,57	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
1.1.4.3.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	1.695,49	200	0	0	0	0
1.1.4.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	2.626,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.3.523232	Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	626,92	900	900	900	900	900
1.1.4.3.523233	Bew Gebäude - Strom	1.573,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl / Gas / Pelle	3.776,98	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.3.523235	Bew Gebäude - Abfall	5.634,85	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung	13.492,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Fahrzeugunterhaltung sowie Betriebsstoffe für Fahrzeuge							
1.1.4.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.031,64	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	3.408,16	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
in 2021: Endgeräte Bauhofsoftware (1.500 EUR)							
1.1.4.3.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	4.141,48	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
u.a. Streusalz							
1.1.4.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	173,36	150	250	250	250	250
E11 - Abschreibungen		14.285,37	11.750	29.900	29.440	27.560	27.320
1.1.4.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	5.970,77	5.980	5.980	5.980	5.980	5.980
1.1.4.3.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	6.813,40	4.380	22.530	22.110	21.030	21.030
1.1.4.3.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	54,39	60	60	60	60	20
1.1.4.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.446,81	1.330	1.330	1.290	490	290
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		9.503,34	9.560	13.380	13.380	13.380	13.380
1.1.4.3.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	200	500	500	500	500
1.1.4.3.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	5.172,83	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
u.a. Leasing Berufskleidung Bauhofmitarbeiter							
1.1.4.3.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	46,40	100	300	300	300	300
Betrag für evtl. Miete von Gerätschaften							
1.1.4.3.562400	Datenverarbeitung	0,00	850	850	850	850	850
Internetanschluss Bauhof							
1.1.4.3.563300	Porto und Versandkosten	1,96	0	0	0	0	0
1.1.4.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten	294,33	360	1.900	1.900	1.900	1.900
1.1.4.3.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	210	210	210	210
1.1.4.3.564110	Gebäudeversicherungen	547,97	490	570	570	570	570

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
1.1.4.3.564120	Kfz-Versicherungen	2.438,40	2.350	2.600	2.600	2.600	2.600
1.1.4.3.564140	Unfallversicherungen	767,70	800	950	950	950	950
1.1.4.3.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	233,75	210	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	346.944,09	391.050	427.310	433.380	438.150	444.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-327.619,91	-344.050	-377.210	-388.680	-393.450	-400.000
E20	Ordentliches Ergebnis	-327.619,91	-344.050	-377.210	-388.680	-393.450	-400.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-327.619,91	-344.050	-377.210	-388.680	-393.450	-400.000

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-321.689,13	-334.000	-352.710	-359.240	-365.890	-372.680
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	4.000	0	0	0	0
1.1.4.3/1800.784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter	0,00	4.000	0	0	0	0
	Anschaffung Bauhofsoftware (4.000 EUR)						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	184.073,20	201.000	129.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.400,00	1.000	9.000	1.000	1.000	1.000
	Allg. Kleininvestitionen Bauhof						
1.1.4.3/1800.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	182.673,20	200.000	80.000	0	0	0
	Bagger (32.000 EUR) u. Auslegemäher (48.000 EUR)						
1.1.4.3/1801.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	40.000	0	0	0
	Umsetzung u. Neuanschaffung Salzsilo						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184.073,20	205.000	129.000	1.000	1.000	1.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-184.073,20	-205.000	-129.000	-1.000	-1.000	-1.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-505.762,33	-539.000	-481.710	-360.240	-366.890	-373.680

<u>Investitionen</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
1	Allgemeine Anschaffungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.400,00	1.000	9.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.1.4.3	Bauhof						
Investitionen			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
1.1.4.3/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro Allg. Kleininvestitionen Bauhof		1.400,00	1.000	9.000	1.000	1.000	1.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.400,00	1.000	9.000	1.000	1.000	1.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.400,00	-1.000	-9.000	-1.000	-1.000	-1.000
1800	Investitionen des Bauhofs allgemein							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	4.000	0	0	0	0
1.1.4.3/1800.784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter Anschaffung Bauhofsoftware (4.000 EUR)		0,00	4.000	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		182.673,20	200.000	80.000	0	0	0
1.1.4.3/1800.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung Bagger (32.000 EUR) u. Auslegemäher (48.000 EUR)		182.673,20	200.000	80.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		182.673,20	204.000	80.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-182.673,20	-204.000	-80.000	0	0	0
1801	Umsetzung Salzsilo							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	40.000	0	0	0
1.1.4.3/1801.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Umsetzung u. Neuanschaffung Salzsilo		0,00	0	40.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	40.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-40.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Ziele

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

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.230,00	4.500	5.820	5.820	5.820	5.820
1.1.4.8.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	3.229,43	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.8.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	1.734,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.8.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	0,00	500	300	300	300	300
1.1.4.8.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle</i>	138,11	0	700	700	700	700
1.1.4.8.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	0,00	0	120	120	120	120
1.1.4.8.523800 <i>Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i>	128,14	500	200	200	200	200
E11 - Abschreibungen	1.906,68	1.930	1.280	1.060	1.060	1.060
1.1.4.8.534700 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden</i>	532,55	540	540	540	540	540
1.1.4.8.538320 <i>Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	901,69	910	260	40	40	40
1.1.4.8.538330 <i>Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</i>	472,44	480	480	480	480	480
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	233,20	240	240	240	240	240
1.1.4.8.563460 <i>Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	233,20	240	240	240	240	240
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.369,88	6.670	7.340	7.120	7.120	7.120
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.369,88	-6.670	-7.340	-7.120	-7.120	-7.120
E20 Ordentliches Ergebnis	-7.369,88	-6.670	-7.340	-7.120	-7.120	-7.120
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.369,88	-6.670	-7.340	-7.120	-7.120	-7.120
Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.379,38	-4.740	-6.060	-6.060	-6.060	-6.060
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-5.379,38	-4.740	-6.060	-6.060	-6.060	-6.060

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Ratsbeschlüsse	Einwohner/-innen, Gemeinde
Ziele	

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

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.362,63	11.360	11.370	11.370	11.370	11.370
3.6.5.8.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	11.362,63	11.360	11.370	11.370	11.370	11.370
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.588,30	850	1.600	750	750	750
3.6.5.8.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	1.588,30	850	1.600	750	750	750
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.950,93	12.210	12.970	12.120	12.120	12.120
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.906,46	30.050	29.550	30.160	30.770	31.390
3.6.5.8.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	21.675,25	22.280	22.510	22.970	23.430	23.900
3.6.5.8.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	398,77	0	0	0	0	0
3.6.5.8.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	1.543,71	1.550	1.570	1.610	1.650	1.690
3.6.5.8.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	4.562,75	4.580	4.680	4.780	4.880	4.980
3.6.5.8.508200 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i>	276,81	400	300	300	300	300
3.6.5.8.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i>	410,90	1.200	450	450	450	450
3.6.5.8.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	38,27	40	40	50	60	70
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.843,05	35.400	36.300	36.300	36.300	36.300
3.6.5.8.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	6.858,02	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
allgemeine Unterhaltung, Reparaturen, Inspektionen						
3.6.5.8.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	500	2.100	2.100	2.100	2.100
u.a. Mäharbeiten, Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen						
3.6.5.8.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	273,67	2.000	0	0	0	0
3.6.5.8.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	3.633,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Reinigung wie auch Hausmeisterservice						
3.6.5.8.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	1.718,91	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.8.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	6.992,48	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.5.8.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle</i>	6.396,09	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
3.6.5.8.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	974,06	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederrfischbach

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
3.6.5.8.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0
3.6.5.8.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	931,65	1.000	500	500	500	500
3.6.5.8.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.065,14	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
E11 - Abschreibungen		29.024,98	28.980	28.420	28.420	28.420	28.420
3.6.5.8.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	12.975,52	12.980	12.980	12.980	12.980	12.980
3.6.5.8.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	15.130,22	15.130	15.130	15.130	15.130	15.130
3.6.5.8.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	919,24	870	310	310	310	310
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.556,43	1.420	1.560	1.560	1.560	1.560
3.6.5.8.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	50,00	0	0	0	0	0
3.6.5.8.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70	70	70	70	70
3.6.5.8.564110	Gebäudeversicherungen	1.307,70	1.200	1.340	1.340	1.340	1.340
3.6.5.8.564140	Unfallversicherungen	128,77	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		88.330,92	95.850	95.830	96.440	97.050	97.670
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-75.379,99	-83.640	-82.860	-84.320	-84.930	-85.550
E20 Ordentliches Ergebnis		-75.379,99	-83.640	-82.860	-84.320	-84.930	-85.550
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	83.640	82.860	84.320	84.930	85.550
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-75.379,99	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-55.789,59	-65.270	-66.660	-67.270	-67.880	-68.500
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	125.000	0	0
3.6.5.8/1404.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	125.000	0	0
	Kreiszuführung Erweiterung Kita						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	125.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	60.000	650.000	140.000	0	0
3.6.5.8/1404.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	0	20.000	0	0
	Erstausstattung Erweiterung Kita						
3.6.5.8/1404.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	60.000	650.000	120.000	0	0
	Erweiterung der Mensa etc.; in 2022: Planungskosten (50.000 EUR), Baukosten (600.000 EUR), in 2023 als VE: Planungskosten (20.000 EUR), Baukosten (100.000 EUR)						

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	650.000	140.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	-650.000	-15.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-55.789,59	-125.270	-716.660	-82.270	-67.880	-68.500

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
1404 Erweiterung der Kindertagesstätte						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	125.000	0	0
3.6.5.8/1404.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	125.000	0	0
Kreiszuwendung Erweiterung Kita						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	125.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	60.000	650.000	140.000	0	0
3.6.5.8/1404.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	0	20.000	0	0
Erstausstattung Erweiterung Kita						
3.6.5.8/1404.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	60.000	650.000	120.000	0	0
Erweiterung der Mensa etc.; in 2022: Planungskosten (50.000 EUR), Baukosten (600.000 EUR), in 2023 als VE: Planungskosten (20.000 EUR), Baukosten (100.000 EUR)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	650.000	140.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	-650.000	-15.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Sportplatzes, der Turnhallen Rothenberg und Eicherhof sowie des Vereinsheims "Adlerhorst".

Auftrag**Zielgruppe**

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Einwohner/-innen, Vereine, Ortsgemeinde Harbach

Ziele

Ziele des Produktes sind die Schaffung von Orten zur (sportlichen) Freizeitgestaltung und die Steigerung der Attraktivität der Sportstätten.

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.538,08	9.540	9.530	9.530	9.530	9.530
4.2.4.0.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	9.538,08	9.540	9.530	9.530	9.530	9.530
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	960,00	960	960	960	960	960
4.2.4.0.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	960,00	960	960	960	960	960
Betriebskostenpauschale SV Adler 09						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	86,72	0	0	0	0	0
4.2.4.0.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	86,72	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.217,06	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
4.2.4.0.466190 <i>Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	1.217,06	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.801,86	11.710	11.700	11.700	11.700	11.700
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.714,90	15.450	21.820	22.280	22.750	23.230
4.2.4.0.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	8.792,56	12.370	16.560	16.900	17.240	17.590
4.2.4.0.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	120,44	0	0	0	0	0
4.2.4.0.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	445,85	210	1.090	1.120	1.150	1.180
4.2.4.0.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	2.240,63	2.770	4.000	4.080	4.170	4.260
4.2.4.0.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	115,42	100	170	180	190	200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.823,42	72.320	76.820	68.820	68.820	68.820
4.2.4.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	20.294,69	15.000	23.000	15.000	15.000	15.000
allg. Unterhaltung der Sportstätten (15.000 EUR); Mauer Fluchtweg Turnhalle (8.000 EUR)						
4.2.4.0.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
u.a. Mäharbeiten, Pflege u. Schnittmaßnahmen an Bäumen						
4.2.4.0.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	0,00	1.500	0	0	0	0
4.2.4.0.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	6.799,51	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
u.a. Turnhallen, Sportplätze, Vereinsheim						

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
4.2.4.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	6.009,33	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4.2.4.0.523233	Bew Gebäude - Strom	7.894,27	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4.2.4.0.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	13.139,26	13.000	14.500	14.500	14.500	14.500
4.2.4.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	0	0	0	0
4.2.4.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	500	0	0	0	0
4.2.4.0.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	200	0	0	0	0
4.2.4.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.686,36	11.820	11.820	11.820	11.820	11.820
Personalkostenerstattung Hausmeister und Reinigungskraft Turnhalle							
E11 - Abschreibungen		35.620,28	35.630	35.630	35.630	35.630	35.630
4.2.4.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.494,09	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4.2.4.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	32.126,19	32.130	32.130	32.130	32.130	32.130
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		3.357,05	3.060	3.495	3.495	3.495	3.495
4.2.4.0.564110	Gebäudeversicherungen	3.300,31	3.000	3.410	3.410	3.410	3.410
4.2.4.0.564140	Unfallversicherungen	56,74	60	85	85	85	85
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		116.515,65	126.460	137.765	130.225	130.695	131.175
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-104.713,79	-114.750	-126.065	-118.525	-118.995	-119.475
E20 Ordentliches Ergebnis		-104.713,79	-114.750	-126.065	-118.525	-118.995	-119.475
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-104.713,79	-114.750	-126.065	-118.525	-118.995	-119.475

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-72.745,41	-89.870	-101.175	-93.635	-94.105	-94.585
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	16.200	0	0	0
4.2.4.0/1010.681500	Investitionszuwendungen vom privaten Bereich Beantragte EKM-Förderung der LED-Beleuchtung	0,00	0	16.200	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	16.200	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		16.764,00	16.770	16.770	16.770	16.770	16.770
4.2.4.0/1007.781590	Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände Übernahme Zins- und Tilgungsleistungen anlässlich der Kunstrasenplatzsanierung	16.764,00	16.770	16.770	16.770	16.770	16.770
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	20.000	48.000	20.000	0	0
4.2.4.0/1000.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	10.000	10.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
Ansatz für elektronische Schließanlagen an den kommunalen Gebäuden (daher nicht nur für Produkt 4.2.4.0)						
4.2.4.0/1009.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	10.000	0	20.000	0	0
in 2023: Bau einer Doppelgarage als Lagerraum für Vereine an der Turnhalle Fischbacherhütte (ern. Ansatz aus 2020)						
4.2.4.0/1010.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	38.000	0	0	0
Erneuerung und Austausch der Außen- und Fassadenleuchten am Sportplatz unter Verwendung neuester LED-Technik						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.764,00	36.770	64.770	36.770	16.770	16.770
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.764,00	-36.770	-48.570	-36.770	-16.770	-16.770
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-89.509,41	-126.640	-149.745	-130.405	-110.875	-111.355

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
1000 Investitionen für eigene Sportstätten						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
4.2.4.0/1000.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	10.000	10.000	0	0	0
Ansatz für elektronische Schließanlagen an den kommunalen Gebäuden (daher nicht nur für Produkt 4.2.4.0)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0
1007 Sanierung Kunstrasenplatz						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	16.764,00	16.770	16.770	16.770	16.770	16.770
4.2.4.0/1007.781590 Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände	16.764,00	16.770	16.770	16.770	16.770	16.770
Übernahme Zins- und Tilgungsleistungen anlässlich der Kunstrasenplatzsanierung						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.764,00	16.770	16.770	16.770	16.770	16.770
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.764,00	-16.770	-16.770	-16.770	-16.770	-16.770

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Investitionen</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
1009	<u>Bau eines Lagerraums an der Turnhalle Fischbacherhütte für Vereine</u>						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	0	20.000	0	0
	4.2.4.0/1009.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	10.000	0	20.000	0	0
	in 2023: Bau einer Doppelgarage als Lagerraum für Vereine an der Turnhalle Fischbacherhütte (ern. Ansatz aus 2020)						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	20.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	-20.000	0	0
1010	<u>Erneuerung Außen- und Fassadenleuchten Sportplatz Niederfischbach</u>						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	16.200	0	0	0
	4.2.4.0/1010.681500 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	0,00	0	16.200	0	0	0
	Beantragte EKM-Förderung der LED-Beleuchtung						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	16.200	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	38.000	0	0	0
	4.2.4.0/1010.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	38.000	0	0	0
	Erneuerung und Austausch der Außen- und Fassadenleuchten am Sportplatz unter Verwendung neuester LED-Technik						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	38.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-21.800	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Vereinbarung, Verträge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Wohnungsinteressierte

Ziele

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

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.232,15	22.360	26.460	26.460	26.460	26.460
5.2.2.1.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	16.860,00	16.860	20.460	20.460	20.460	20.460
5.2.2.1.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	5.372,15	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
Abrechnung Betriebskosten						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.232,15	22.360	26.460	26.460	26.460	26.460
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.960,36	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
5.2.2.1.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	4.783,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
u.a. Wohnhaus Bergstraße						
5.2.2.1.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser / Abwasser</i>	4.925,31	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.2.2.1.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	297,00	2.000	500	500	500	500
5.2.2.1.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl / Gas / Pelle</i>	1.260,42	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5.2.2.1.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	694,61	800	800	800	800	800
E11 - Abschreibungen	7.011,96	7.020	206.000	7.020	7.020	7.020
5.2.2.1.534100 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke & Grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten</i>	7.011,96	7.020	206.000	7.020	7.020	7.020
Abschreibung aufgrund von Gebäudeabbrüchen in der Konrad-Adenauer-Straße (198.800 EUR)						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.482,54	2.520	422.350	2.600	2.600	2.600
5.2.2.1.564110 <i>Gebäudeversicherungen</i>	578,78	520	600	600	600	600
5.2.2.1.565120 <i>Sachanlagen</i>	0,00	0	419.750	0	0	0
Verlust aus der Veräußerung der Grundstücke in der K.-A.-Str. nach Abbruch						
5.2.2.1.568100 <i>sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer</i>	1.903,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.454,86	28.840	647.650	28.920	28.920	28.920
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	777,29	-6.480	-621.190	-2.460	-2.460	-2.460
E20 Ordentliches Ergebnis	777,29	-6.480	-621.190	-2.460	-2.460	-2.460
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	777,29	-6.480	-621.190	-2.460	-2.460	-2.460

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	extern					
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.2.2.1	Bereitstellung und Vermietung von Wohnflächen						
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			9.317,70	540	4.560	4.560	4.560	4.560
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			9.317,70	540	4.560	4.560	4.560	4.560

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	extern
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.2.2.4	Allgemeines Grundvermögen	

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst das Grundvermögen der Gemeinde und somit den Erwerb und die Veräußerung von Grundstücken, die sich nicht unmittelbar einer Straße oder Maßnahme zuordnen lassen (z.B. Wiesengrundstücke etc.) sowie deren Bewirtschaftung.

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Käufer oder Verkäufer von Grundstücken, Kaufinteressenten, Jäger

Ziele

Ziel dieses Produktes ist ein wirtschaftliches Liegenschaftsmanagement.

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	795,20	0	0	0	0	0
5.2.2.4.41400 <i>Zuweisungen vom öffentlichen Bereich</i>	795,20	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	672,00	500	450	450	450	450
5.2.2.4.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i>	672,00	500	450	450	450	450
Negativatteste						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.353,20	3.860	3.860	3.860	3.860	3.860
5.2.2.4.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	5.033,20	3.860	3.860	3.860	3.860	3.860
u.a. Pachtzins Viehweiden, Miete Lagerfläche ehem. Bahnhof						
5.2.2.4.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	7.320,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	102.447,74	0	0	0	0	0
5.2.2.4.461120 <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	102.447,74	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	116.268,14	4.360	4.310	4.310	4.310	4.310
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.112,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.2.2.4.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser / Abwasser</i>	1.112,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	869,59	1.600	350	350	350	350
5.2.2.4.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	531,30	1.000	0	0	0	0
Ansatz für mögliche Rechtsstreitigkeiten						
5.2.2.4.568100 <i>sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer</i>	338,29	600	350	350	350	350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.982,02	3.100	1.850	1.850	1.850	1.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	114.286,12	1.260	2.460	2.460	2.460	2.460
E20 Ordentliches Ergebnis	114.286,12	1.260	2.460	2.460	2.460	2.460
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	114.286,12	1.260	2.460	2.460	2.460	2.460

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.811,93	1.260	2.460	2.460	2.460	2.460

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederrischbach

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	extern
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.2.2.4	Allgemeines Grundvermögen	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	133.000,00	0	0	0	0	0
5.2.2.4/0100.685100 <i>Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</i>	133.000,00	0	0	0	0	0
Verkauf von Grundstücken						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133.000,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.829,37	5.000	153.000	5.000	5.000	5.000
5.2.2.4/0100.785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte</i>	5.829,37	5.000	153.000	5.000	5.000	5.000
Kosten für allg. Grunderwerb i.Z. der Wohnbaustudie, in 2022: Grunderwerbe Konrad-Adenauer-Straße (133.000 EUR)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.829,37	5.000	153.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.170,63	-5.000	-153.000	-5.000	-5.000	-5.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	138.982,56	-3.740	-150.540	-2.540	-2.540	-2.540

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
100 Grunderwerbskosten Allgemein						
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	133.000,00	0	0	0	0	0
5.2.2.4/0100.685100 <i>Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</i>	133.000,00	0	0	0	0	0
Verkauf von Grundstücken						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133.000,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.829,37	5.000	153.000	5.000	5.000	5.000
5.2.2.4/0100.785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte</i>	5.829,37	5.000	153.000	5.000	5.000	5.000
Kosten für allg. Grunderwerb i.Z. der Wohnbaustudie, in 2022: Grunderwerbe Konrad-Adenauer-Straße (133.000 EUR)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.829,37	5.000	153.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.170,63	-5.000	-153.000	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Angehörige von Verstorbenen, Bestattungsunternehmer

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.706,75	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5.5.3.1.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.706,75	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.920,89	51.430	57.380	56.570	55.510	54.460
5.5.3.1.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i>	754,00	500	500	500	500	500
u.a. Grabmalgenehmigungen						
5.5.3.1.432240 <i>Entgelte für das Bestattungswesen</i>	18.865,10	20.000	25.200	25.200	25.200	25.200
5.5.3.1.439001 <i>Auflösung SoPo Grabnutzung</i>	31.301,79	30.930	31.680	30.870	29.810	28.760
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.627,64	54.130	60.080	59.270	58.210	57.160
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.950	2.010	2.080	2.150
5.5.3.1.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	0,00	0	1.500	1.530	1.570	1.610
5.5.3.1.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	0,00	0	120	130	140	150
5.5.3.1.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	0,00	0	300	310	320	330
5.5.3.1.509000 <i>Pauschalierter Lohnsteuer</i>	0,00	0	30	40	50	60
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.158,49	8.300	8.600	8.600	8.600	8.600
5.5.3.1.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	470,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.1.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	200	2.200	2.200	2.200	2.200
u.a. Mäharbeiten, Pflege- und Schnittmaßnahme an Bäumen						
5.5.3.1.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	1.787,02	2.000	0	0	0	0
5.5.3.1.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	0,00	500	500	500	500	500
5.5.3.1.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser / Abwasser</i>	31,81	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.1.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	1.632,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.1.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl / Gas / Pelle</i>	56,49	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.1.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	92,71	100	200	200	200	200
5.5.3.1.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	100	0	0	0	0

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

Doppischer Budgetplan 2022

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

Teilergebnisplan		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
5.5.3.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	87,86	500	200	200	200	200
5.5.3.1.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen		36.158,47	36.060	34.510	33.940	33.170	32.410
5.5.3.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	263,86	270	270	270	270	270
5.5.3.1.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	1.432,51	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
5.5.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	8.434,62	8.440	8.440	8.440	8.440	8.440
5.5.3.1.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	25.808,12	25.690	24.140	23.570	22.800	22.040
5.5.3.1.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	219,36	220	220	220	220	220
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.187,33	1.210	1.100	1.100	1.100	1.100
5.5.3.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	325,38	360	330	330	330	330
5.5.3.1.564110	Gebäudeversicherungen	269,57	250	270	270	270	270
5.5.3.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	592,38	600	500	500	500	500
Beträge Berufsgenossenschaft							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		41.504,29	45.570	46.160	45.650	44.950	44.260
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		12.123,35	8.560	13.920	13.620	13.260	12.900
E20 Ordentliches Ergebnis		12.123,35	8.560	13.920	13.620	13.260	12.900
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		12.123,35	8.560	13.920	13.620	13.260	12.900

Teilfinanzplan		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		17.209,89	10.990	14.050	13.990	13.920	13.850
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		35.990,00	38.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5.5.3.1/9997.682800	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	35.990,00	38.000	45.000	45.000	45.000	45.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		35.990,00	38.000	45.000	45.000	45.000	45.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		28.940,19	0	40.000	0	0	0
5.5.3.1/2400.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	28.940,19	0	40.000	0	0	0
2022: Urnenstelen und weitere Gestaltung							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		28.940,19	0	40.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.049,81	38.000	5.000	45.000	45.000	45.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		24.259,70	48.990	19.050	58.990	58.920	58.850

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Investitionen</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
2400	Bestattungswesen allgemein						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	28.940,19	0	40.000	0	0	0
	5.5.3.1/2400.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	28.940,19	0	40.000	0	0	0
	2022: Urnenstelen und weitere Gestaltung						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.940,19	0	40.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.940,19	0	-40.000	0	0	0
9997	SoPo Überlassung Grabflächen						
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	35.990,00	38.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5.5.3.1/9997.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	35.990,00	38.000	45.000	45.000	45.000	45.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.990,00	38.000	45.000	45.000	45.000	45.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.990,00	38.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.5.1	kommunale Forstwirtschaft	

Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet die Erträge aus der Veräußerung von Vorräten und die anfallenden Kosten der Forstwirtschaft wie z.B. Waldbrandversicherung.

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	276,16	0	0	0	0	0
5.5.5.1.441100 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten</i>	276,16	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	276,16	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299,25	300	300	300	300	300
5.5.5.1.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	299,25	300	300	300	300	300
Revierdienst						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	44,73	140	50	50	50	50
5.5.5.1.564190 <i>Waldbrandversicherung</i>	34,73	40	40	40	40	40
5.5.5.1.564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	10,00	100	10	10	10	10
Beiträge Haubergsgenossenschaft						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	343,98	440	350	350	350	350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-67,82	-440	-350	-350	-350	-350
E20 Ordentliches Ergebnis	-67,82	-440	-350	-350	-350	-350
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-67,82	-440	-350	-350	-350	-350

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33,09	-440	-350	-350	-350	-350
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-33,09	-440	-350	-350	-350	-350

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

Unternehmen, Existenzgründer

Ziele

Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur, Ausbau der Infrastruktur

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.686,49	18.680	18.680	18.680	18.680	18.680
5.7.1.1.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	18.686,49	18.680	18.680	18.680	18.680	18.680
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.679,99	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.7.1.1.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	31.839,37	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5.7.1.1.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	8.840,62	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Abrechnung Betriebskosten						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,00	0	0	0	0	0
5.7.1.1.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	180,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	1.600	0	0	0	0
5.7.1.1.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	0,00	1.600	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59.546,48	62.280	58.680	58.680	58.680	58.680
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.459,98	14.660	15.430	15.760	16.090	16.430
5.7.1.1.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	8.864,94	11.750	12.100	12.350	12.600	12.860
5.7.1.1.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	138,73	0	0	0	0	0
5.7.1.1.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	103,25	150	440	450	460	470
5.7.1.1.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	2.304,74	2.720	2.850	2.910	2.970	3.030
5.7.1.1.509000 <i>Pauschalisierte Lohnsteuer</i>	48,32	40	40	50	60	70
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.261,57	43.700	43.200	43.200	43.200	43.200
5.7.1.1.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	1.100,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.1.1.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.1.1.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser / Abwasser</i>	3.483,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.1.1.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	9.076,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.1.1.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl / Gas / Pelle</i>	10.937,51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.7.1.1.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	1.663,97	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.7.1.1.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	500	0	0	0	0

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E11 - Abschreibungen	65.067,68	67.770	67.770	67.560	66.920	66.920
5.7.1.1.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	3.471,55	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470
5.7.1.1.534700 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden</i>	31.435,11	31.440	31.440	31.440	31.440	31.440
5.7.1.1.534900 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>	25.311,00	25.320	25.320	25.320	25.320	25.320
5.7.1.1.535100 <i>Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	176,76	180	180	180	180	180
5.7.1.1.535900 <i>Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	3.740,58	6.420	6.420	6.420	6.420	6.420
5.7.1.1.538320 <i>Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	89,90	90	90	90	90	90
5.7.1.1.538330 <i>Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</i>	842,78	850	850	640	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	12.211,17	5.460	12.950	12.950	12.950	12.950
5.7.1.1.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	1.500,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.1.1.564110 <i>Gebäudeversicherungen</i>	5.078,46	3.900	5.300	5.300	5.300	5.300
5.7.1.1.564140 <i>Unfallversicherungen</i>	49,82	60	60	60	60	60
5.7.1.1.568100 <i>sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer</i>	5.582,89	0	5.590	5.590	5.590	5.590
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	115.000,40	131.590	139.350	139.470	139.160	139.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-55.453,92	-69.310	-80.670	-80.790	-80.480	-80.820
E20 Ordentliches Ergebnis	-55.453,92	-69.310	-80.670	-80.790	-80.480	-80.820
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-55.453,92	-69.310	-80.670	-80.790	-80.480	-80.820

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.661,29	-21.820	-31.580	-31.910	-32.240	-32.580
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	497.700	0	0	0	0
5.7.1.1/0606.681410 <i>Investitionszuwendungen von dem Bund</i>	0,00	276.500	0	0	0	0
Bundesförderung zum Breitbandausbau (Förderquote 50 % der förderfähigen Kosten)						
5.7.1.1/0606.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	221.200	0	0	0	0
Landesförderung zum Breitbandausbau (Förderquote 40 % der förderfähigen Kosten)						
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.552,36	0	0	0	0	0
5.7.1.1/0600.686290 <i>Anteile an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis sonstige Anteilsrechte</i>	2.552,36	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.552,36	497.700	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	64.124,20	553.000	0	0	0	0
5.7.1.1/0606.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	64.124,20	553.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
Breitbandausbau						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.124,20	553.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.571,84	-55.300	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-84.233,13	-77.120	-31.580	-31.910	-32.240	-32.580

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
600 Wirtschaftsförderung allgemein						
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.552,36	0	0	0	0	0
5.7.1.1/0600.686290 <i>Anteile an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis sonstige Anteilsrechte</i>	2.552,36	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.552,36	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.552,36	0	0	0	0	0
606 Breitbandausbau - Beteiligung Kreiscluster Altenkirchen						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	497.700	0	0	0	0
5.7.1.1/0606.681410 <i>Investitionszuwendungen von dem Bund</i>	0,00	276.500	0	0	0	0
Bundesförderung zum Breitbandausbau (Förderquote 50 % der förderfähigen Kosten)						
5.7.1.1/0606.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	221.200	0	0	0	0
Landesförderung zum Breitbandausbau (Förderquote 40 % der förderfähigen Kosten)						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	497.700	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	64.124,20	553.000	0	0	0	0
5.7.1.1/0606.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	64.124,20	553.000	0	0	0	0
Breitbandausbau						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.124,20	553.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.124,20	-55.300	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidungen	Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, aber auch Ortsfremde
Ziele	
Steigerung des Angebots zur Freizeitgestaltung, Bürgerfreundlichkeit	

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	500	1.000	1.000	1.000
5.7.3.2.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	0,00	1.000	500	1.000	1.000	1.000
Benutzungsgebühren Grillhütte						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123,13	120	120	120	120	120
5.7.3.2.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	123,13	120	120	120	120	120
Erstattung Benzinkosten für Stromaggregat						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	123,13	1.120	620	1.120	1.120	1.120
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	961,84	12.580	6.020	3.020	3.020	3.020
5.7.3.2.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	754,72	12.000	5.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.2.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	125,00	500	500	500	500	500
Stromkosten Grillhütte						
5.7.3.2.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle</i>	62,13	80	120	120	120	120
5.7.3.2.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	19,99	0	400	400	400	400
E11 - Abschreibungen	981,48	990	990	620	390	390
5.7.3.2.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	15,53	20	20	20	20	20
5.7.3.2.534900 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>	370,17	370	370	370	370	370
5.7.3.2.538200 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	246,33	250	250	50	0	0
5.7.3.2.538320 <i>Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	349,45	350	350	180	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	42,53	40	50	50	50	50
5.7.3.2.564110 <i>Gebäudeversicherungen</i>	42,53	40	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.985,85	13.610	7.060	3.690	3.460	3.460
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.862,72	-12.490	-6.440	-2.570	-2.340	-2.340
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.862,72	-12.490	-6.440	-2.570	-2.340	-2.340
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.862,72	-12.490	-6.440	-2.570	-2.340	-2.340

Doppischer Budgetplan 2022						
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-360,53	-11.500	-5.450	-1.950	-1.950	-1.950
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-360,53	-11.500	-5.450	-1.950	-1.950	-1.950

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag**Zielgruppe**

Gesetze, Verträge

Einwohnerinnen und Einwohner, aber auch sonstige Dritte, Vereine usw.

Ziele

Schaffung von Möglichkeiten zur kostengünstigen Anmietung von gemeindeeigenen Gebäuden;
Steigerung der Attraktivität, Bürgerfreundlichkeit

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.278,23	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
5.7.3.3.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.278,23	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.278,23	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800,68	0	0	0	0	0
5.7.3.3.523100 <i>Unterhaltung der</i>	4.841,87	0	0	0	0	0
<i>Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>						
Bürgerhaus Auengarten; Ansatz für evtl. Sicherungsmaßnahmen (z.B. bei Vandalismus, für Bauzäune etc.)						
5.7.3.3.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle</i>	-41,19	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.800,68	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.522,45	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
E20 Ordentliches Ergebnis	-3.522,45	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.522,45	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.783,38	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-4.783,38	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.7.3.9	Bereitstellung von sonstigen Einrichtungen für Dritte	

Beschreibung

Bereitstellung und Vermietung des Toilettenwagens.

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen, Verträge

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, aber auch Bürger aus der Umgebung.

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103,70	200	200	200	200	200
5.7.3.9.523233 Bew Gebäude - Strom	103,70	200	200	200	200	200
DRK-Garage						
E11 - Abschreibungen	1.836,01	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840
5.7.3.9.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.836,01	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	20,22	30	30	30	30	30
5.7.3.9.564110 Gebäudeversicherungen	3,74	10	10	10	10	10
5.7.3.9.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	16,48	20	20	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.959,93	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.959,93	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.959,93	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.959,93	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.207,37	-230	-230	-230	-230	-230
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.207,37	-230	-230	-230	-230	-230



Teilhaushalt 5 - allgemeine Finanzen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen		verantwortlich: Herr Dützer			
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben		4.428.931,30	4.348.830	4.406.950	4.508.320	4.614.640	4.714.820
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		119.800,43	125.070	127.120	127.120	127.120	127.120
E7 + Sonstige laufende Erträge		169.350,70	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		4.718.082,43	4.578.900	4.644.070	4.745.440	4.851.760	4.951.940
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.329.563,22	3.287.700	3.163.420	3.163.420	3.163.420	3.163.420
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		6.311,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.335.874,22	3.287.700	3.163.420	3.163.420	3.163.420	3.163.420
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		1.382.208,21	1.291.200	1.480.650	1.582.020	1.688.340	1.788.520
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		15.822,39	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		133.931,45	132.250	128.000	138.280	136.430	131.030
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		-118.109,06	-117.250	-123.000	-133.280	-131.430	-126.030
E20 Ordentliches Ergebnis		1.264.099,15	1.173.950	1.357.650	1.448.740	1.556.910	1.662.490
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		1.264.099,15	1.173.950	1.357.650	1.448.740	1.556.910	1.662.490
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		1.628.999,44	1.173.950	1.357.650	1.448.740	1.556.910	1.662.490
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen		20.000,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-20.000,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		1.608.999,44	1.173.950	1.357.650	1.448.740	1.556.910	1.662.490
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	625.710	1.912.830	476.020	43.770	23.770
F36 - Tilgung von Investitionskrediten		273.428,78	268.440	282.000	303.220	316.000	322.250
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		-273.428,78	357.270	1.630.830	172.800	-272.230	-298.480

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Konzessionsverträge

Zielgruppe

Energieversorgungsunternehmen

Ziele

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

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E7 + Sonstige laufende Erträge	104.952,70	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5.4.1.1.462500 Konzessionsabgaben	104.952,70	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	104.952,70	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	104.952,70	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
E20 Ordentliches Ergebnis	104.952,70	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	104.952,70	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	104.952,70	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	104.952,70	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Steuergesetze, L FAG

Zielgruppe

Abgabepflichtige, Umlagenempfänger

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	4.428.931,30	4.348.830	4.406.950	4.508.320	4.614.640	4.714.820
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A	2.656,77	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
ab 2016: 380 %						
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B	584.296,36	580.000	583.000	583.000	583.000	583.000
ab 2016: 400%						
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer	1.376.499,39	1.370.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000
ab 2016: 420 %						
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.992.235,61	1.868.750	2.046.100	2.127.090	2.222.420	2.312.620
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	301.241,94	293.660	256.850	264.930	269.770	274.620
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	20.674,00	20.500	22.000	22.000	22.000	22.000
6.1.1.0.405210 Ausgleichsleistungen vom Land :Familienleistungsausgleich	151.327,23	213.220	216.300	228.600	234.750	239.880
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	119.800,43	125.070	127.120	127.120	127.120	127.120
6.1.1.0.411130 Schlüsselzuweisung B2	116.663,00	125.070	127.120	127.120	127.120	127.120
6.1.1.0.414410 Zuweisungen vom Bund	3.137,43	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	64.398,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.466120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	64.398,00	0	0	0	0	0
Umstellung v. 6.1.1.0.491001 – Entnahmen aus dem SoPo für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.613.129,73	4.473.900	4.534.070	4.635.440	4.741.760	4.841.940
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.329.563,22	3.287.700	3.163.420	3.163.420	3.163.420	3.163.420
6.1.1.0.543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen:Gewerbesteuerumlage	145.597,22	114.200	107.000	107.000	107.000	107.000
ab 2019: Wegfall des Finanzierungsbeitrags der Gemeinden zur Abfinanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"; ab 2020: Reduzierung des Landesvervielfältigers um 29 v.H. gem. § 6 Abs. 3 GemFinRefG						
6.1.1.0.544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise	2.026.160,00	2.019.500	1.902.250	1.902.250	1.902.250	1.902.250
ausgehend von einer Kreisumlage von 44,5 %						
6.1.1.0.544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Verbandsgemeinden	1.157.806,00	1.154.000	1.154.170	1.154.170	1.154.170	1.154.170
ausgehend von einer Umlagegrundlage von 27 %						

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	6.311,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.565600 <i>Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten</i>	6.311,00	0	0	0	0	0
Umstellung v. 6.1.1.0.591001 - Einstellungen in den SoPo für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.335.874,22	3.287.700	3.163.420	3.163.420	3.163.420	3.163.420
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.277.255,51	1.186.200	1.370.650	1.472.020	1.578.340	1.678.520
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15.654,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1.1.0.479200 <i>Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	15.654,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.277,00	5.000	0	0	0	0
6.1.1.0.579100 <i>aus d VollVzins d Gewerbesteue</i>	4.277,00	5.000	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	11.377,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E20 Ordentliches Ergebnis	1.288.632,51	1.196.200	1.375.650	1.477.020	1.583.340	1.683.520
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.288.632,51	1.196.200	1.375.650	1.477.020	1.583.340	1.683.520

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.653.587,60	1.196.200	1.375.650	1.477.020	1.583.340	1.683.520
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.653.587,60	1.196.200	1.375.650	1.477.020	1.583.340	1.683.520

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Ratsentscheidungen	Kreditinstitute, Ortsgemeinde, Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Kostengünstige Kreditfinanzierung zur Realisierung von gemeindlichen Maßnahmen.

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	168,39	0	0	0	0	0
6.1.2.1.471430 Zinserträge für Kredite vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	168,39	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	129.654,45	127.250	128.000	138.280	136.430	131.030
6.1.2.1.574300 Zinsaufwendungen an Gemeinde u. Gemeindeverbände	94,32	0	0	0	0	0
Verzinsung negativer Kassenbestände						
6.1.2.1.575110 Zinsaufwendungen an Banken	86.556,44	83.200	82.670	79.060	75.410	71.690
6.1.2.1.575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen	12.564,53	12.200	11.830	11.440	11.050	10.630
6.1.2.1.575140 a Girozentralen / Landesbanken	30.439,16	29.490	28.500	27.480	26.430	25.340
6.1.2.1.575190 a Sonst inländische Kreditinst	0,00	2.360	5.000	20.300	23.540	23.370
Zinsaufwendungen für geplante Darlehen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-129.486,06	-127.250	-128.000	-138.280	-136.430	-131.030
E20 Ordentliches Ergebnis	-129.486,06	-127.250	-128.000	-138.280	-136.430	-131.030
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-129.486,06	-127.250	-128.000	-138.280	-136.430	-131.030

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-129.540,86	-127.250	-128.000	-138.280	-136.430	-131.030
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-129.540,86	-127.250	-128.000	-138.280	-136.430	-131.030
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	625.710	1.912.830	476.020	43.770	23.770
6.1.2.1/9999.692531 Kreditaufnahme Invest v inländ. Geldmarkt LZ über 5 J EuroWährung Festzins	0,00	625.710	1.912.830	476.020	43.770	23.770
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	273.428,78	268.440	282.000	303.220	316.000	322.250
6.1.2.1/9999.792431 Tilgung Investitionskredite von Gemeinden/Gmeindeverbänden EuroWährung Festzins	12.723,55	0	0	0	0	0
6.1.2.1/9999.792510 Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins	260.705,23	268.440	282.000	303.220	316.000	322.250
inkl. geplanter Darlehensaufnahmen						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-273.428,78	357.270	1.630.830	172.800	-272.230	-298.480

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
999						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9999 Allgemeine Kreditwirtschaft						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung	
Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen u.ä.	
Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Verträge	Unternehmen, Genossenschaften usw.
Ziele	
Wirtschaftliche und der Höhe nach angemessene Beteiligungen zur Erzielung von Gewinnanteilen.	

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen 6.2.6.0/0007.786420 Auszahlung Finanzanl an Anstalten Erwerb Beteiligungen Asphaltkolonne AÖR	20.000,00 20.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-20.000,00	0	0	0	0	0

Investitionen	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
7 Erwerb Beteiligungen Asphaltkolonne AÖR						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen 6.2.6.0/0007.786420 Auszahlung Finanzanl an Anstalten Erwerb Beteiligungen Asphaltkolonne AÖR	20.000,00 20.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	0	0	0	0	0



Investitionsplanung

Doppischer Budgetplan 2022										
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG			verantwortlich: Ortsbürgermeister Schuh					
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Summe 2022	VE aus Vorjahren 2022	VE aus Haushaltsjahr 2022
1	Allgemeine Anschaffungen									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	0	0
	1.1.1.1/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2022										
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport					verantwortlich: Herr Dützer			
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Summe 2022	VE aus Vorjahren 2022	VE aus Haushaltsjahr 2022	
100 Förderung des Tierparks Niederfischbach										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 2.5.3.1/0100.781590	10.000,00	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	
Investitionszuschüsse für Umbaumaßnahmen im Tierpark (ern. Ansatz aus 2021)	10.000,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0	0	
1000 Zuweisung an kath. Kirchengemeinde										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 3.6.5.3/1000.781490	28.595,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	0	0	
Investitionszuschüsse an den sonstigen öffentlichen Bereich Mögliche investive Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen oder Spielgeräten gem. Erbbaurechtsvertrag aus 2011 (Kiga St. Hildegard) (5.000 EUR) sowie mögliche Beteiligung der OG an den Bau- und Ausstattungskosten des freien Trägers gem. § 15 II 3 KitaG	28.595,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.595,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.595,05	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-50.000	0	0	
1400 Investitionen des Kindergarten Niederfischbach										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen 3.6.5.1/1400.785710	1.325,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	0	0	
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro u.a. Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen und Spielgeräten (5.000 EUR)	1.325,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.325,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	0	0	

Doppischer Budgetplan 2022										
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport					verantwortlich: Herr Dützer			
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Summe 2022	VE aus Vorjahren 2022	VE aus Haushaltsjahr 2022
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.325,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2022										
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Summe 2022	VE aus Vorjahren 2022	VE aus Haushaltsjahr 2022	
100 Allgemeiner Grunderwerb (Straßenflächen)										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.077,47	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0100.785100		0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte</i>	1.077,47									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.077,47	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.077,47	0	0	0	0	0	0	0	0	
101 Herstellung von Parkflächen an der Turnhalle Rothenbergstraße										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	0	50.000	0	0	100.000	0	0	
5.4.6.0/0101.785930	0,00	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	
<i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>										
in 2023: Herstellung von Parkflächen bei der Turnhalle Rothenbergstraße -> ern. Ansatz aus 2021										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	50.000	0	0	100.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	-50.000	0	0	-100.000	0	0	
200 Straßenbaumaßnahmen allgemein										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.822,39	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0200.784400		0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	6.822,39									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.822,39	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.822,39	0	0	0	0	0	0	0	0	
260 Planungs-und Baukosten Ortsmitte&Entstehung Bürgerpark										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	10.000	0	0	0	30.000	0	0	

Doppischer Budgetplan 2022										
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt				verantwortlich: Herr Kraft				
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Summe 2022	VE aus Vorjahren 2022	VE aus Haushaltsjahr 2022
5.4.1.0/0260.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	20.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	allg. Investitionen Bürgerpark									
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	10.000	0	0	0	30.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-10.000	0	0	0	-30.000	0	0
267	<u>Auf der Harth (Erschließung)</u>									
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	112.500	0	0	0	112.500	0	0
5.4.1.0/0267.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	112.500	0	0	0	0	0	0
	Erschließungsbeiträge Auf der Harth									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	112.500	0	0	0	112.500	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	125.000	0	0	0	125.000	0	0
5.4.1.0/0267.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0	0
	Fertigerschließung "Auf der Harth"									
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	125.000	0	0	0	125.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.500	0	0	0	-12.500	0	0
271	<u>Gehwege Konrad Adenauer Straße (K93)</u>									
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	111.000	111.000	0	0	0	222.000	0	0
5.4.1.0/0271.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	111.000	111.000	0	0	0	0	0	0
	Landeszuwendung nach LVFGKom/LFAG für Gehwege K93									
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	212.000	20.000	0	0	0	232.000	0	0
5.4.1.0/0271.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	212.000	20.000	0	0	0	0	0	0
	Beiträge Gehwegsanierung K93									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	323.000	131.000	0	0	0	454.000	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	20.363,56	310.000	210.000	0	0	0	520.000	0	0
5.4.1.0/0271.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	20.363,56	310.000	210.000	0	0	0	0	0	0
	Restkosten Gehwegsanierung K93									
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.363,56	310.000	210.000	0	0	0	520.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2022										
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Summe 2022	VE aus Vorjahren 2022	VE aus Haushaltsjahr 2022	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.363,56	13.000	-79.000	0	0	0	-66.000	0	0	
275 <u>Bau- und Planungskosten Hüttseifen (Erschließung)</u>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen 5.4.1.0/0275.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00 0,00	8.000 8.000	8.000 8.000	20.000 20.000	0 0	0 0	36.000 0	0 0	0 0	
Erschließung Hüttseifen (Gehwege); in 2022: Planungskosten (8.000 EUR), in 2023 als VE: Planungskosten u. erste Baukosten (20.000 EUR)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	8.000	20.000	0	0	36.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	-8.000	-20.000	0	0	-36.000	0	0	
278 <u>Bau- und Planungskosten Teilausbau Donzenbachstraße</u>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
283 <u>Bau- und Planungskosten Ausbau Mehlbergstraße</u>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
287 <u>Straßenbeleuchtung allgemein</u>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen 5.4.1.0/0287.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00 0,00	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	25.000 0	0 0	0 0	
allgemeiner Ansatz für Straßenbeleuchtung										

Doppischer Budgetplan 2022										
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt				verantwortlich: Herr Kraft				
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Summe 2022	VE aus Vorjahren 2022	VE aus Haushaltsjahr 2022	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000	0	0	
288	Bau- und Planungskosten Erschließung Schladenweg (Oberasdorf)									
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	25.500	0	0	0	25.500	0	0	
5.4.1.0/0288.682500	0,00	0	25.500	0	0	0	0	0	0	
<i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>										
Beiträge im Zusammenhang mit der Erschließung des Schladenwegs										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.500	0	0	0	25.500	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.759,45	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0288.785920	278,60	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Ausz f Anla im Bau - Erwerb</i>										
ggf. Erwerb von Straßenflächen im Zuge der Erschließung des Schladenwegs										
5.4.1.0/0288.785930	2.480,85	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>										
Erschließung Schladenweg (Oberasdorf): in 2020: Straßenschlussvermessung (5.500 EUR)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.759,45	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.759,45	0	25.500	0	0	0	25.500	0	0	
289	Bau- und Planungskosten Teilausbau Lindenweg (Oberasdorf)									
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	105,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0289.682500	105,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>										
Beiträge im Zusammenhang mit dem Teilausbau des Lindenwegs										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.103,83	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0289.785930	5.103,83	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>										
Teilausbau Lindenweg (Oberasdorf): in 2020: Straßenschlussvermessung (8.000 EUR)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.103,83	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2022										
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Summe 2022	VE aus Vorjahren 2022	VE aus Haushaltsjahr 2022
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.998,83	0	0	0	0	0	0	0	0
293	<u>allg. Straßenbauinvestitionen Rothenbergstr. Teil 2 (Ern. Straßeneinläufe/Kanal)</u>									
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		17.038,21	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0293.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	17.038,21	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beiträge auf den Investitionskostenanteil für Straßenoberflächenentwässerung und die Baukosten für Straßeneinläufe in der Rothenbergstr. Teil 2									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		17.038,21	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		17.038,21	0	0	0	0	0	0	0	0
295	<u>Ländl. Zentren: Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojekts</u>									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.807,58	9.000	4.020	21.000	0	0	34.020	0	0
5.4.1.0/0295.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	10.807,58	9.000	4.020	21.000	0	0	0	0	0
	75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.807,58	9.000	4.020	21.000	0	0	34.020	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		20.520,55	12.000	5.360	28.000	0	0	45.360	0	0
5.4.1.0/0295.784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.520,55	12.000	5.360	28.000	0	0	0	0	0
	Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojektes "Ländliche Zentren", welche keiner konkreten Einzelmaßnahme zugeordnet werden können.									
	Sanierungsberater MAP und Sanierungsplaner									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.520,55	12.000	5.360	28.000	0	0	45.360	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-9.712,97	-3.000	-1.340	-7.000	0	0	-11.340	0	0

Doppischer Budgetplan 2022										
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Summe 2022	VE aus Vorjahren 2022	VE aus Haushaltsjahr 2022	
296	<u>Ländl. Zentren: Bezuschussung privater Maßnahmen</u>									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.491,44	56.250	67.500	37.500	0	0	161.250	0	0	
5.4.1.0/0296.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	22.491,44	67.500	37.500	0	0	0	0	0	
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.491,44	56.250	67.500	37.500	0	0	161.250	0	0	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	60.000,00	75.000	90.000	50.000	0	0	215.000	0	50.000	
5.4.1.0/0296.781520	Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	60.000,00	90.000	50.000	0	0	0	0	50.000	
Kostenansatz für die Bezuschussung privater Maßnahmen in 2023 VE i.H.v. 50.000 EUR										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	75.000	90.000	50.000	0	0	215.000	0	50.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.508,56	-18.750	-22.500	-12.500	0	0	-53.750	0	-50.000	
297	<u>Ländl. Zentren: Kosten für das Gebiet "Ortseingang Ost" (M1)</u>									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.115,70	107.250	32.000	112.500	0	0	251.750	0	0	
5.4.1.0/0297.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	3.115,70	32.000	112.500	0	0	0	0	0	
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"; Rückforderung der Fördermittel für den Grunderwerb Konrad-Adenauer-Str. 174 u. 176 i.H.v. 220.000 € ist hier gem. § 13 Abs. 1 GemHVO abzusetzen										
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	130.000	131.000	0	0	0	261.000	0	0	
5.4.1.0/0297.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	131.000	0	0	0	0	0	0	
Verkaufserlöse durch die Reprivatisierung von Grundstücken im Bereich "Ortseingang Ost"; in 2022: Konrad-Adenauer-Str. 174 + 176 (131.000 EUR)										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.115,70	237.250	163.000	112.500	0	0	512.750	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	12.387,68	273.000	467.000	150.000	0	0	890.000	0	150.000	
5.4.1.0/0297.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	12.387,68	467.000	150.000	0	0	0	0	150.000	

Doppischer Budgetplan 2022										
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Summe 2022	VE aus Vorjahren 2022	VE aus Haushaltsjahr 2022	
Bau- und Planungskosten für die Gestaltung des Bereichs "Ortseingang Ost"; in 2022: Bebauungsplan "Ortseingang Ost" (15.000 EUR), Freilegung von Grundstücken (400.000 EUR) -> z.T. ern. Ansätze aus 2021										
Platzgestaltung "Ortseingang Ost" (in 2022: 50.000 EUR, in 2023: 150.000 EUR als VE)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.387,68	273.000	467.000	150.000	0	0	890.000	0	150.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.271,98	-35.750	-304.000	-37.500	0	0	-377.250	0	-150.000	
298	<u>Ländl. Zentren: Kosten für die Gestaltung des Kirmesplatzes (M2)</u>									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	78.750	0	0	78.750	0	0	
5.4.1.0/0298.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	78.750	0	0	0	0	0	
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	78.750	0	0	78.750	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	135.000	0	0	135.000	0	0	
5.4.1.0/0298.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	135.000	0	0	0	0	0	
Baukosten für die Umgestaltung des Kirmesplatzes im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" (in 2023: 135.500 EUR) -> Konrad-Adenauer-Straße / Einmündung Mühlenhardtstraße										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	135.000	0	0	135.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-56.250	0	0	-56.250	0	0	
299	<u>Ländl. Zentren: Kosten für die Gestaltung des Kirchemfelds (M3) >'21 s.304-311</u>									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	158.316,29	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0299.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	158.316,29	0	0	0	0	0	0	0	0	
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158.316,29	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	36.279,03	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0299.785920 Ausf Anla im Bau - Erwerb	6.319,62	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2022										
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt				verantwortlich: Herr Kraft				
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Summe 2022	VE aus Vorjahren 2022	VE aus Haushaltsjahr 2022	
Erwerb einer Teilfläche von der Kirchengemeinde										
5.4.1.0/0299.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	29.959,41	0	0	0	0	0	0	0	0	
Planungs- und Baukosten im Zusammenhang mit der Umgestaltung des Kirchenumfelds im Rahmen "Ländliche Zentren"; Die Maßnahme wurde aufgrund ihres Umfangs und der Nachvollziehbarkeit bzw. Abrechenbarkeit für die ADD auf die ("Unter-")Maßnahmen 304 bis 311 aufgeteilt.										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.279,03	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.037,26	0	0	0	0	0	0	0	0	
300	<u>Ländl. Zentren: Kosten für den Ausbau des Zugangs zum Bürgerpark (M4)</u>									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.600	30.600	0	0	0	61.200	0	0	
5.4.1.0/0300.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	30.600	30.600	0	0	0	0	0	0	
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.600	30.600	0	0	0	61.200	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	40.800	40.800	0	0	0	81.600	0	0	
5.4.1.0/0300.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	40.800	40.800	0	0	0	0	0	0	
in 2022: Baukosten im Zuge des Ausbaus des Zugangs zum Bürgerpark im Rahmen "Ländliche Zentren" (30.800 EUR), Sonderbauwerke (10.000 EUR)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.800	40.800	0	0	0	81.600	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.200	-10.200	0	0	0	-20.400	0	0	
301	<u>Ländl. Zentren: Kosten für die Umgestaltung des Bereichs am ehem. Bahnhof (M5)</u>									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	77.250	532.500	0	0	609.750	0	0	
5.4.1.0/0301.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	77.250	532.500	0	0	0	0	0	
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	77.250	532.500	0	0	609.750	0	0	

Doppischer Budgetplan 2022										
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Summe 2022	VE aus Vorjahren 2022	VE aus Haushaltsjahr 2022
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	103.000	710.000	0	0	813.000	0	710.000
5.4.1.0/0301.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	103.000	710.000	0	0	0	0	710.000
Planungs- und Baukosten im Zusammenhang mit der Umgestaltung des Bereichs am ehem. Bahnhof im Rahmen "Ländliche Zentren"										
in 2022: Freilegung eines Grundstücks (3.000 EUR), Platzgestaltung im Bereich des ehem. Bahnhofs (70.000 EUR), Neubau Jugendtreff (30.000 EUR)										
in 2023: Platzgestaltung im Bereich des ehem. Bahnhofs (440.000 EUR als VE), Neubau Jugendtreff (270.000 EUR als VE)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	103.000	710.000	0	0	813.000	0	710.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-25.750	-177.500	0	0	-203.250	0	-710.000
302	<u>Ländl. Zentren: Kosten für die Verbesserung der Fußwegverbindungen (M6)</u>									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	25.610	0	0	0	25.610	0	0
5.4.1.0/0302.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	25.610	0	0	0	0	0	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	25.610	0	0	0	25.610	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	81.500	0	0	0	81.500	0	0
5.4.1.0/0302.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	81.500	0	0	0	0	0	0
Planungs- und Baukosten im Zusammenhang mit der Verbesserung der Fußwegeverbindungen im Rahmen "Ländliche Zentren" im Bereich der Konrad-Adenauer-Straße in Richtung "In der Struth"										
Es werden nur die Kosten für die Fußwegeverbindungen im Sanierungsgebiet gefördert (Kosten i.H.v. etwa 35.000 EUR).										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	81.500	0	0	0	81.500	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-55.890	0	0	0	-55.890	0	0

Doppischer Budgetplan 2022										
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Summe 2022	VE aus Vorjahren 2022	VE aus Haushaltsjahr 2022	
303	<u>Ausbau Industriestraße (nördl. Teil ab Einmündung Eisenstraße)</u>									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	20.000	0	20.000	0	0	
5.4.1.0/0303.785930	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	0	
Ausbau Industriestraße (nördl. Teil ab Einmündung Eisenstraße): in 2024 Planungskosten (20.000 EUR)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	20.000	0	20.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-20.000	0	-20.000	0	0	
304	<u>Ländl. Zentren: Rothenbergstraße (Bauabschnitt A)</u>									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	110.280	75.570	0	0	0	185.850	0	0	
5.4.1.0/0304.681390	0,00	11.280	11.280	0	0	0	0	0	0	
Investitionszuwendungen Sonstige										
Kostenerstattung durch Verbandsgemeindewerke										
5.4.1.0/0304.681420	0,00	99.000	64.290	0	0	0	0	0	0	
Investitionszuwendungen von dem Land										
75 % Förderung "Ländliche Zentren" für Rothenbergstraße Bauabschnitt A (förderfähige Kosten: 132.000 EUR)										
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	78.000	78.000	0	0	0	156.000	0	0	
5.4.1.0/0304.682500	0,00	78.000	78.000	0	0	0	0	0	0	
Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich										
Ausbaubeiträge Rothenbergstraße Teil A										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	188.280	153.570	0	0	0	341.850	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.297,60	233.340	175.000	0	0	0	408.340	0	0	
5.4.1.0/0304.785930	3.297,60	233.340	175.000	0	0	0	0	0	0	
Ausbau Industriestraße (nördl. Teil ab Einmündung Eisenstraße): in 2024 Planungskosten (20.000 EUR)										
Ländl. Zentren: Rothenbergstraße (Bauabschnitt A);										
in 2022: Ausbaurkosten sowie Stützmauer (175.000 EUR)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.297,60	233.340	175.000	0	0	0	408.340	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.297,60	-45.060	-21.430	0	0	0	-66.490	0	0	

Doppischer Budgetplan 2022										
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt				verantwortlich: Herr Kraft				
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Summe 2022	VE aus Vorjahren 2022	VE aus Haushaltsjahr 2022
305	<u>Ländl. Zentren: Rothenbergstraße (Bauabschnitt B)</u>									
F24 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	103.000	70.300	0	0	0	173.300	0	0
	5.4.1.0/0305.681390 Investitionszuwendungen Sonstige	0,00	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
	Kostenerstattung durch Verbandsgemeindewerke									
	5.4.1.0/0305.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	96.000	63.300	0	0	0	0	0	0
	75 % Förderung "Ländliche Zentren" für Rothenbergstraße Bauabschnitt B1									
F25 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	62.000	43.550	0	0	0	105.550	0	0
	5.4.1.0/0305.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	62.000	43.550	0	0	0	0	0	0
	Ausbaubeiträge Rothenbergstraße Teil B1									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	165.000	113.850	0	0	0	278.850	0	0
F29 -	Auszahlungen für Sachanlagen	3.887,40	197.000	135.000	0	0	0	332.000	0	0
	5.4.1.0/0305.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	3.887,40	197.000	135.000	0	0	0	0	0	0
	Ländl. Zentren: Rothenbergstraße (Bauabschnitt B1); in 2022: Ausbaukosten sowie Sonderbauwerke (135.000 EUR)									
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.887,40	197.000	135.000	0	0	0	332.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.887,40	-32.000	-21.150	0	0	0	-53.150	0	0
306	<u>Ländl. Zentren: Herstellung Parkplätze (Z1)</u>									
F24 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.270	0	0	0	0	16.270	0	0
	5.4.1.0/0306.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	16.270	0	0	0	0	0	0	0
	75 % Förderung Ländliche Zentren für Herstellung von Parkplätzen									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.270	0	0	0	0	16.270	0	0
F29 -	Auszahlungen für Sachanlagen	324,44	21.700	0	0	0	0	21.700	0	0
	5.4.1.0/0306.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	324,44	21.700	0	0	0	0	0	0	0
	Herstellung von Parkplätzen während der Bauphase (Z1)									
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	324,44	21.700	0	0	0	0	21.700	0	0

Doppischer Budgetplan 2022										
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt				verantwortlich: Herr Kraft				
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Summe 2022	VE aus Vorjahren 2022	VE aus Haushaltsjahr 2022	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-324,44	-5.430	0	0	0	0	-5.430	0	0	
307 <u>Ländl. Zentren: Herstellung Umfahrung nordwestl. Kirche (Z2)</u>										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.450	7.500	0	0	0	19.950	0	0	
5.4.1.0/0307.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	12.450	7.500	0	0	0	0	0	0	
75 % Förderung Ländliche Zentren für Herstellung der Umfahrung										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.450	7.500	0	0	0	19.950	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	212,13	16.600	10.000	0	0	0	26.600	0	0	
5.4.1.0/0307.785930 Ausf f Anla im Bau - Baumaßnah	212,13	16.600	10.000	0	0	0	0	0	0	
Herstellung der Umfahrung nordwestl. der Kirche (Z2)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212,13	16.600	10.000	0	0	0	26.600	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-212,13	-4.150	-2.500	0	0	0	-6.650	0	0	
308 <u>Ländl. Zentren: Kostenerst.g an Kirchengemeinde f. Gestaltung Kirchengumfeld (K)</u>										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	169.500	0	0	169.500	0	0	
5.4.1.0/0308.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	169.500	0	0	0	0	0	
75 % Förderung Ländliche Zentren für Kostenerstattung an Kirchengemeinde										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	169.500	0	0	169.500	0	0	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	226.000	0	0	226.000	0	0	
5.4.1.0/0308.781900 Investitionszuwendungen an Sonstige	0,00	0	0	226.000	0	0	0	0	0	
in 2023: Kostenerstattung der Ortsgemeinde an die Kirchengemeinde für Gestaltung des Kirchengumfelds										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	226.000	0	0	226.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-56.500	0	0	-56.500	0	0	
309 <u>Ländl. Zentren: Ausbau Fußweg zur K93 (F)</u>										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.650	9.000	0	0	0	16.650	0	0	

Doppischer Budgetplan 2022										
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Summe 2022	VE aus Vorjahren 2022	VE aus Haushaltsjahr 2022
5.4.1.0/0309.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	7.650	9.000	0	0	0	0	0	0
75 % Förderung Ländliche Zentren Ausbau Fußweg zur K93 (förderfähige Kosten rd. 12.000 EUR)										
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.650	9.000	0	0	0	16.650	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	369,44	10.200	35.000	0	0	0	45.200	0	0
5.4.1.0/0309.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	369,44	10.200	35.000	0	0	0	0	0	0
Ausbau Fußweg zur K93 (F)										
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	369,44	10.200	35.000	0	0	0	45.200	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-369,44	-2.550	-26.000	0	0	0	-28.550	0	0
310	<u>Ländl. Zentren: Öffentlicher Parkplatz Rothenbergstraße (D)</u>									
F24 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.250	198.750	0	0	0	201.000	0	0
5.4.1.0/0310.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	2.250	198.750	0	0	0	0	0	0
75 % Förderung Ländliche Zentren für Errichtung des öff. Parkplatzes u. Stützmauer										
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.250	198.750	0	0	0	201.000	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	5.296,97	3.000	265.000	0	0	0	268.000	0	0
5.4.1.0/0310.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	5.296,97	3.000	265.000	0	0	0	0	0	0
Errichtung eines öffentlichen Parkplatzes (D) sowie Erneuerung der anliegenden Stützmauer;										
in 2022: 265.000 EUR										
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.296,97	3.000	265.000	0	0	0	268.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.296,97	-750	-66.250	0	0	0	-67.000	0	0
311	<u>Ländl. Zentren: Platzgestaltung Kirchenumfeld (P)</u>									
F24 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	221.250	0	0	0	221.250	0	0
5.4.1.0/0311.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	221.250	0	0	0	0	0	0
75 % Förderung für Platzgestaltung im Kirchenumfeld (förderfähige Kosten: 295.000 EUR)										

Doppischer Budgetplan 2022										
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften					verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Summe 2022	VE aus Vorjahren 2022	VE aus Haushaltsjahr 2022	
1	Allgemeine Anschaffungen									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.400,00	1.000	9.000	1.000	1.000	1.000	13.000	0	0
	1.1.4.3/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.400,00	9.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0
	Allg. Kleininvestitionen Bauhof									
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400,00	1.000	9.000	1.000	1.000	1.000	13.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.400,00	-1.000	-9.000	-1.000	-1.000	-1.000	-13.000	0	0
100	Grunderwerbskosten Allgemein									
F26 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	133.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2.4/0100.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	133.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	Verkauf von Grundstücken									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	5.829,37	5.000	153.000	5.000	5.000	5.000	173.000	0	0
	5.2.2.4/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	5.829,37	153.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
	Kosten für allg. Grunderwerb i.Z. der Wohnbaustudie, in 2022: Grunderwerbe Konrad-Adenauer-Straße (133.000 EUR)									
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.829,37	5.000	153.000	5.000	5.000	5.000	173.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.170,63	-5.000	-153.000	-5.000	-5.000	-5.000	-173.000	0	0
600	Wirtschaftsförderung allgemein									
F26 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.552,36	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.7.1.1/0600.686290	Anteile an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis sonstige Anteilsrechte	2.552,36	0	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.552,36	0	0	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.552,36	0	0	0	0	0	0	0	0
606	Breitbandausbau - Beteiligung Kreiscluster Altenkirchen									
F24 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	497.700	0	0	0	0	497.700	0	0

Doppischer Budgetplan 2022										
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften					verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Summe 2022	VE aus Vorjahren 2022	VE aus Haushaltsjahr 2022
5.7.1.1/0606.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	276.500	0	0	0	0	0	0	0
Bundesförderung zum Breitbandausbau (Förderquote 50 % der förderfähigen Kosten)										
5.7.1.1/0606.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	221.200	0	0	0	0	0	0	0
Landesförderung zum Breitbandausbau (Förderquote 40 % der förderfähigen Kosten)										
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	497.700	0	0	0	0	497.700	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	64.124,20	553.000	0	0	0	0	553.000	0	0
5.7.1.1/0606.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	64.124,20	553.000	0	0	0	0	0	0	0
Breitbandausbau										
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.124,20	553.000	0	0	0	0	553.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.124,20	-55.300	0	0	0	0	-55.300	0	0
1000	<u>Investitionen für eigene Sportstätten</u>									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	20.000	0	0
4.2.4.0/1000.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
Ansatz für elektronische Schließanlagen an den kommunalen Gebäuden (daher nicht nur für Produkt 4.2.4.0)										
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	0	0	20.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	-20.000	0	0
1007	<u>Sanierung Kunstrasenplatz</u>									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	16.764,00	16.770	16.770	16.770	16.770	16.770	83.850	0	0
4.2.4.0/1007.781590	Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände	16.764,00	16.770	16.770	16.770	16.770	16.770	0	0	0
Übernahme Zins- und Tilgungsleistungen anlässlich der Kunstrasenplatzsanierung										
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.764,00	16.770	16.770	16.770	16.770	16.770	83.850	0	0

Doppischer Budgetplan 2022										
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften					verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Summe 2022	VE aus Vorjahren 2022	VE aus Haushaltsjahr 2022	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	60.000	650.000	140.000	0	0	850.000	0	120.000	
3.6.5.8/1404.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0	
Erstausstattung Erweiterung Kita										
3.6.5.8/1404.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	60.000	650.000	120.000	0	0	0	0	120.000	
Erweiterung der Mensa etc.; in 2022: Planungskosten (50.000 EUR), Baukosten (600.000 EUR), in 2023 als VE: Planungskosten (20.000 EUR), Baukosten (100.000 EUR)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	650.000	140.000	0	0	850.000	0	120.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	-650.000	-15.000	0	0	-725.000	0	-120.000	
1800 <u>Investitionen des Bauhofs allgemein</u>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	4.000	0	0	0	0	4.000	0	0	
1.1.4.3/1800.784100 <i>Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter</i>	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0	
Anschaffung Bauhofsoftware (4.000 EUR)										
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	182.673,20	200.000	80.000	0	0	0	280.000	0	0	
1.1.4.3/1800.785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, 182.673,20 Maschinen und technische Ausstattung</i>	0,00	200.000	80.000	0	0	0	0	0	0	
Bagger (32.000 EUR) u. Auslegemäher (48.000 EUR)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182.673,20	204.000	80.000	0	0	0	284.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-182.673,20	-204.000	-80.000	0	0	0	-284.000	0	0	
1801 <u>Umsetzung Salzsilo</u>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	40.000	0	0	0	40.000	0	0	
1.1.4.3/1801.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	
Umsetzung u. Neuanschaffung Salzsilo										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	40.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0	0	0	-40.000	0	0	

Doppischer Budgetplan 2022										
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften					verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Summe 2022	VE aus Vorjahren 2022	VE aus Haushaltsjahr 2022	
2400 <u>Bestattungswesen allgemein</u>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	28.940,19	0	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
5.5.3.1/2400.785930	28.940,19	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>										
2022: Urnenstelen und weitere Gestaltung										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.940,19	0	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.940,19	0	-40.000	0	0	0	-40.000	0	0	0
9997 <u>SoPo Überlassung Grabflächen</u>										
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	35.990,00	38.000	45.000	45.000	45.000	45.000	218.000	0	0	0
5.5.3.1/9997.682800	35.990,00	38.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0
<i>Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte</i>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.990,00	38.000	45.000	45.000	45.000	45.000	218.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.990,00	38.000	45.000	45.000	45.000	45.000	218.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022										
Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen			verantwortlich: Herr Dützer					
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Summe 2022	VE aus Vorjahren 2022	VE aus Haushaltsjahr 2022	
7	Erwerb Beteiligungen Asphaltkolonne AöR									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.2.6.0/0007.786420	Auszahlung Finanzanl an Anstalten	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	Erwerb Beteiligungen Asphaltkolonne AöR									
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
999										
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9999	Allgemeine Kreditwirtschaft									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen

Produktplan 2022

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	künftige Jahre EUR
1	2	3	4	5	6
2022	1.030.000	0	0	0	0
2021	252.500	75.000	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
Summe	1.282.500	75.000	0	0	0

Produktplan 2022 Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen							
Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2023	2024	2025	2026	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.8	Produkt Tageseinrichtungen für Kinder						
3.6.5.8/1404.785930	Maßnahme 1404 Erweiterung der Kindertagesstätte						
	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	120.000	0	0	0	0	120.000
	Summe Maßnahme 1404	120.000	0	0	0	0	120.000
	Summe Produkt 3.6.5.8	120.000	0	0	0	0	120.000
5.4.1.0	Produkt Straßen						
5.4.1.0/0296.781520	Maßnahme 296 Ländl. Zentren: Bezuschussung privater Maßnahmen						
	Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	50.000	0	0	0	0	50.000
	Summe Maßnahme 296	50.000	0	0	0	0	50.000
5.4.1.0/0297.785930	Maßnahme 297 Ländl. Zentren: Kosten für das Gebiet "Ortseingang Ost" (M1)						
	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	150.000	0	0	0	0	150.000
	Summe Maßnahme 297	150.000	0	0	0	0	150.000
5.4.1.0/0301.785930	Maßnahme 301 Ländl. Zentren: Kosten für die Umgestaltung des Bereichs am ehem. Bahnhof (M5)						
	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	710.000	0	0	0	0	710.000
	Summe Maßnahme 301	710.000	0	0	0	0	710.000
	Summe Produkt 5.4.1.0	910.000	0	0	0	0	910.000
	Summe gesamt	1.030.000	0	0	0	0	1.030.000

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach



Bilanz

Aktiva	Bilanz der Ortsgemeinde Niederrischbach zum 31.12.2018				Passiva	
	31.12.2018	31.12.2017			31.12.2018	31.12.2017
1. Anlagevermögen	28.174.783,09	28.913.672,91	1. Eigenkapital		14.364.672,62	14.600.085,75
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.295.887,20	1.329.788,16	1.1 Kapitalrücklage		14.600.085,75	16.996.021,69
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten	17.207,13	17.207,13	1.2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	1.3 (alt) Ergebnisvortrag		0,00	-2.663.675,00
1.1.3 Gezahlte Investitionskosten-zuschüsse	1.278.680,07	1.312.581,03	1.3 (neu) Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		-235.413,13	267.739,06
1.1.4 Geschäfts oder Firmenwert	0,00	0,00	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00				
1.2 Sachanlagen	26.842.548,89	27.547.537,75	2. Sonderposten		7.780.750,78	7.853.530,17
1.2.1 Wald und Forsten	370.389,30	370.581,30	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunale Finanzausgleich		91.411,00	169.663,00
1.2.2 sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.581.260,40	3.686.996,85	2.2 Sonderposten für das Anlageverm.			
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.473.781,94	8.059.116,56	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		4.352.714,66	4.489.195,41
davon Grund und Boden			2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten		2.494.000,10	2.410.262,62
1.2.4 Infrastrukturvermögen	15.104.675,45	15.157.816,42	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		331.482,79	277.719,79
davon Grund und Boden			2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00	0,00
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	2.4 Sonderposten mit Rücklagenanteil		0,00	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	4.352,47	3.699,67	2.5 Sonderposten für Grabnutzungs-entgelte		425.429,40	419.541,29
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	31.748,21	39.459,24	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	85.178,41	99.385,06	2.7 sonstige Sonderposten		85.712,83	87.148,06
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	3. Rückstellungen		192.936,88	225.623,11
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	191.162,71	130.482,65	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		106.156,00	96.790,00
1.3 Finanzanlagen	36.347,00	36.347,00	3.2 Steuerrückstellungen		0,00	0,00
1.3.1 Anteile an verb. Unternehmen	0,00	0,00	3.3 Rückstellungen für latente Steuern		0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verb. Unternehmen	0,00	0,00	3.4 sonstige Rückstellungen		86.780,88	128.833,11
1.3.3 Beteiligungen	36.347,00	36.347,00	4. Verbindlichkeiten		6.390.052,71	6.670.618,80
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	4.1 Anleihen		0,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten			
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme für Investitionen		6.250.854,95	6.519.157,05
1.3.7 sonstige Wertpapiere des Anl.verm.	0,00	0,00	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00
1.3.8 sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00	0,00
2. Umlaufvermögen	554.929,04	439.314,76	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00
2.1 Vorräte	1.605,00	2.030,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung		41.219,06	49.927,02
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.605,00	2.030,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		502,58	771,89
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen komm. Stiftungen		20.728,43	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	548.212,84	432.425,57	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		45.113,88	49.651,13
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen Forderungen aus Transferleistungen	117.295,56	234.763,15	5. Rechnungsabgrenzungsposten		1.299,14	3.129,84
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	52.190,66	25.077,99	5.1 Disagio		0,00	0,00
2.2.3 Forderungen gegen verundene Unternehmen	0,00	0,00	5.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		5.111,20	4.859,19
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	5 nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige komm. Stiftungen	0,00	0,00				
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	378.515,62	172.373,43				
davon im Rahmen der Einheitskasse:	323.829,07					
2.2.7 sonstige Vermögensgegenstände	211,00	211,00				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00				
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00				
3 Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00				
4 Rechnungsabgrenzungsposten	5.111,20	4.859,19				
4.1 Disagio	0,00	0,00				
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	5.111,20	4.859,19				
5 nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				
Bilanzsumme:	28.729.712,13	29.352.987,67			28.729.712,13	29.352.987,67



Stellenplan

Stellenplan						
A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgeltgruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung			Soll 2021	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.2021)	
A) Teilhaushalt 2						
3651	Leiterin	S 15	0,82	0,81	0,81	32 Std./wö. besetzt mit S 13
3651	Vertretung Leitung	S 13	0,42	1	1	16,56 Std./wö. besetzt mit S 9
3651	Erzieherin	S 8a	1	0,62	0,77	
3651	Erzieherin	S 8a	0,51	0,51	0,51	20 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	1	0,82	0,82	
3651	Erzieherin	S 8a	0,62	0,62	0,62	24 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	1	0,99	0,99	
3651	Erzieherin	S 8a	0,77	0,77	0,77	30 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,51	0,5	0,5	20 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	1	0,85	0	
3651	Erzieherin	S 8a	0,77	0,77	0,77	30 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	1	0,82	1	
3651	Erzieherin	S 8a	1	1	1	
3651	Erzieherin	S 8a	0,56	0,56	0,56	22 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,62	0,62	0,31	24 Std./wö. ATZ 01.02.19 - 31.07.20 Arbeitsphase 01.08.20 - 31.01.22 Freizeitphase
3651	Erzieherin	S 8a	0,62	0,62	0,62	24 Std./wö. Ersatzplanstelle ATZ Zart kw 31.01.22
3651	Erzieherin	S 8a	0,53	0,05	0,05	20,5 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	1	0	0	
3651	Erzieherin	S 8a	0,5	0,5	0,5	Springerkraft 19,5 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,5	0,5	0,5	Springerkraft 19,5 Std./wö.
3651	Erzieherin in Teilzeitausbildung	S 2	0,5	0,5	0,5	19,5 Std./wö.
3651	Praktikantin		1	1	0	Berufsanerkennungspraktikantin
3651	Sprachförderkraft	S 8b	0,5	0,5	0,5	Sprachförderung Bund 19,5 Std./wö. kw 31.12.22
3651	Erzieherin	S 8a	0,4	0	0	Sozialraumbudget KV Altenkirchen Kita-Netzwerk 15,44 Std./wö.
3651	Wirtschaftskraft	2	0,51	0,77	0,38	20 Std./wö.
3651	Wirtschaftskraft	2	0,51	0	0	20 Std./wö.
3651	Wirtschaftskraft	2	0,51	0	0	20 Std./wö.
3658	Hausmeister	5	0,05	0,05	0,05	1,75 Std./wö.
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2			18,73	15,75	13,53	

Stellenplan						
A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung			Soll 2021	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.2021)	
B) Zusammenfassung						
A) Teilhaushalt 4						
1143	Gemeindearbeiter	6	1	1	1	
1143	Gemeindearbeiter	6	1	1	1	
1143	Gemeindearbeiter	6	1	1	1	
1143	Gemeindearbeiter	5	1	1	1	
1143	Gemeindearbeiter	3	1	1	1	mit Zuschuss Jobcenter kw
1143	Gemeindearbeiter	2 ü	1	1	1	mit Zuschuss LSJV
3658	Raumpflegerin	1	0,31	0,31	0,31	besetzt mit EG 2 (Bew.-Aufstieg) 12 Std./wö.
3658	Raumpflegerin	1	0,24	0,24	0,24	besetzt mit EG 2 (Bew.-Aufstieg) 9,5 Std./wö.
4240	Raumpflegerin	1	0,14	0	0	Turnhalle GS Rothenberg 5,5 Std./wö.
4240	Raumpflegerin	1	0,09	0,09	0,09	Turnhalle GS Rothenberg 3,5 Std./wö.
4240	Raumpflegerin	1	0,30	0,30	0,30	Turnhalle Fischbacherhütte 11,5 Std./wö.
4240	Hausmeister	5	0,05	0,05	0,05	Turnhalle Fischbacherhütte 1,75 Std./wö.
5711	Raumpflegerin	1	0,12	0,12	0,12	besetzt mit EG 2 (Bew.-Aufstieg) ehem. GS Fischbacherhütte 4,5 Std./wö.
5711	Raumpflegerin	1	0,22	0,22	0,22	ehem. GS Fischbacherhütte 8,5 Std./wö.
5711	Hausmeister	5	0,04	0,04	0,04	ehem. GS Fischbacherhütte 1,5 Std./wö.
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4			7,51	7,37	7,37	
B) Summe Beschäftigte insgesamt			26,24	23,12	20,9	
5531	Raumpflegerin	P	1	0	0	komm. Friedhof

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der „Infrastrukturservice gAÖR“

Name des Unternehmens:	Infrastrukturservice gemeinsame Anstalt des öffentlichen Rechts
Rechtsform:	- öffentlich-rechtlich - als gAÖR
Gegründet:	24.07.2020
Die Satzung datiert vom:	24.07.2020
Wirtschaftsjahr ist:	Kalenderjahr
Stammkapital:	120.000 €
Aufgaben der Anstalt	<ul style="list-style-type: none"> - Instandhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen bis zu einer zu unterhaltenden Fläche von 50 qm ohne die Unterhaltung von Wirtschaftswegen - Instandhaltung der befestigten Außenflächen der öffentlichen Gebäude der Träger - Unterhaltung und Reinigung der Sinkkästen - Instandhaltung und Pflege der Einlassbauwerke und Pflege der Bachläufe an Gewässern 3. Ordnung

Beteiligungsverhältnisse	<p>Das Stammkapital der Gesellschaft gliedert sich wie folgt auf:</p> <table data-bbox="1144 268 2114 491"> <tr> <td>Verbandsgemeinde Kirchen</td> <td>20.000 €</td> </tr> <tr> <td>Ortsgemeinde Brachbach</td> <td>20.000 €</td> </tr> <tr> <td>Ortsgemeinde Harbach</td> <td>20.000 €</td> </tr> <tr> <td>Stadt Kirchen (Sieg)</td> <td>20.000 €</td> </tr> <tr> <td>Ortsgemeinde Mudersbach</td> <td>20.000 €</td> </tr> <tr> <td>Ortsgemeinde Niederrischbach</td> <td>20.000 €</td> </tr> </table>	Verbandsgemeinde Kirchen	20.000 €	Ortsgemeinde Brachbach	20.000 €	Ortsgemeinde Harbach	20.000 €	Stadt Kirchen (Sieg)	20.000 €	Ortsgemeinde Mudersbach	20.000 €	Ortsgemeinde Niederrischbach	20.000 €
Verbandsgemeinde Kirchen	20.000 €												
Ortsgemeinde Brachbach	20.000 €												
Ortsgemeinde Harbach	20.000 €												
Stadt Kirchen (Sieg)	20.000 €												
Ortsgemeinde Mudersbach	20.000 €												
Ortsgemeinde Niederrischbach	20.000 €												
Besetzung der Organe:	<p>Die Organe der Gesellschaft sind:</p> <p>Verwaltungsrat Vorstand</p>												
Wirtschaftliche Lage:	<p>Jahresergebnis gemäß Wirtschaftsplan 2020:</p> <p>Jahresgewinn / (-)Jahresverlust: 0,00 €</p> <p>Voraussichtliche Entwicklung 2021:</p> <p>Jahresgewinn / (-)Jahresverlust: 0,00 €</p>												