

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023 der Ortsgemeinde Mudersbach



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	6
Gesamthaushalte	33
Teilhaushalte	
Teilhaushalt 1	37
Teilhaushalt 2	49
Teilhaushalt 3	80
Teilhaushalt 4	96
Teilhaushalt 5	124
Investitionsplan	131
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	158
Bilanz zum 31.12.2017	160
Stellenplan	163
Schuldenübersicht	172
Beteiligungsbericht	178

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Mudersbach

für das Jahr 2023 vom 09.02.2023

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	11.559.454 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	11.467.498 Euro
das Jahresergebnis auf	91.956 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	407.000 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.222.375 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.092.300 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.869.925 Euro

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹ auf	1.462.925 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	1.869.925 Euro
zusammen auf	1.869.925 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 **1.824.000 Euro.**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **897.300 Euro.**

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---------------------|----------|
| - Grundsteuer A auf | 480 v.H. |
| - Grundsteuer B auf | 540 v.H. |
| - Gewerbesteuer auf | 470 v.H. |

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

- | | |
|-------------------------------|-------------|
| - für den ersten Hund | 75,00 Euro |
| - für den zweiten Hund | 150,00 Euro |
| - für jeden weiteren Hund | 200,00 Euro |
| - für jeden gefährlichen Hund | 600,00 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 31.12.2021 betrug	15.372.196,75 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	15.171.656,75 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	15.323.612,75 Euro.

§ 7 Wertgrenzen für Investitionen

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

§ 8 Altersteilzeit

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

§ 9 weitere Bestimmungen

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

Mudersbach, den 09.02.2023


Christian Peter
Ortsbürgermeister





Vorbericht

Inhalt

1. Allgemeine Angaben	3
1.1. Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen	3
1.2. Rechtliche Grundlagen der Ortsgemeinde Mudersbach	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	20
3.3. Kommunaler Entschuldungsfond	22
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

Aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) erlebte die deutsche Wirtschaft zwischenzeitlich einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung. Aufgrund der Pandemieentwicklung sowie anderer Parameter gingen die Wirtschaftsforschungsinstitute letztes Jahr ursprünglich davon aus, dass im Verlauf des Jahres 2022 die deutsche Wirtschaft wieder die Normalauslastung erreichen dürfte. Diese Annahme hat sich leider nicht erfüllt. Durch den russischen Angriff auf die Ukraine und die daraus resultierende Krise auf den Energiemärkten ergeben sich deutliche konjunkturelle Auswirkungen.

1.2. Reform des kommunalen Finanzausgleichs

Der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz (VGH) hat in seinem Urteil vom 16. Dezember 2020 (VGH N12/19, VGH N13/19, VGH N14/19) festgestellt, dass die vertikale Bemessung der Finanzausgleichsmasse aufgrund des Fehlens eines im Sinne von Art. 49 Abs. 6 LV aufgabenadäquaten Bedarfsermittlungsverfahrens eine Mindestfinanzausstattung nicht gewährleistet und dieser Verfahrensfehler zur Verfassungswidrigkeit der Vorschriften über den vertikalen Finanzausgleich führt (Rn. 116). In der Folge hat der VGH das Land dazu verpflichtet, eine Neuregelung des KFA spätestens mit Wirkung zum 01. Januar 2023 zu treffen.

1.3. Rechtliche Grundlagen der Ortsgemeinde Mudersbach

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

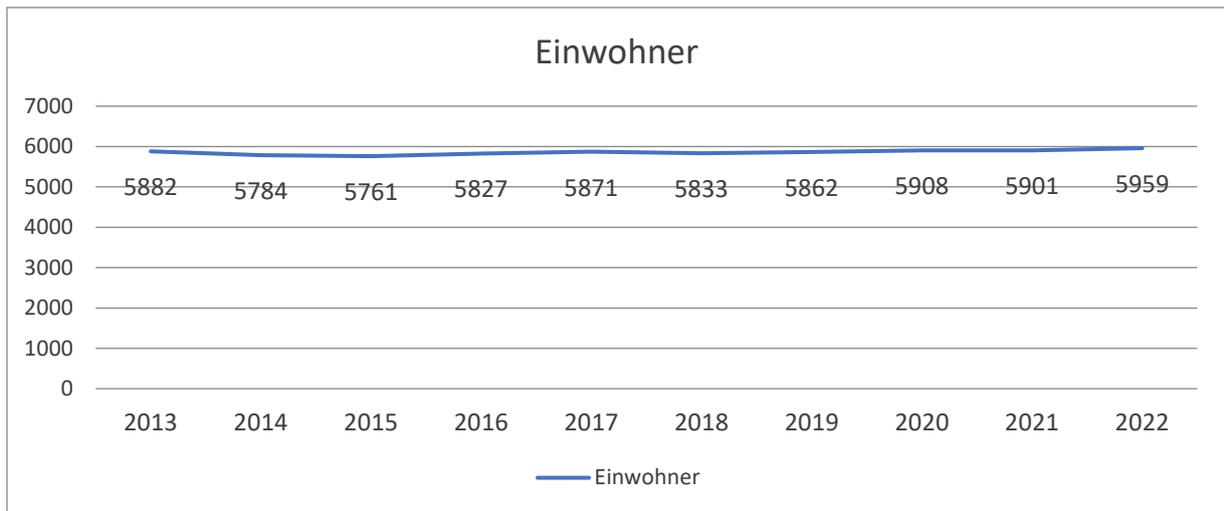
Die Organe der Ortsgemeinde Mudersbach sind

- a) der Ortsgemeinderat
- b) der Ortsbürgermeister

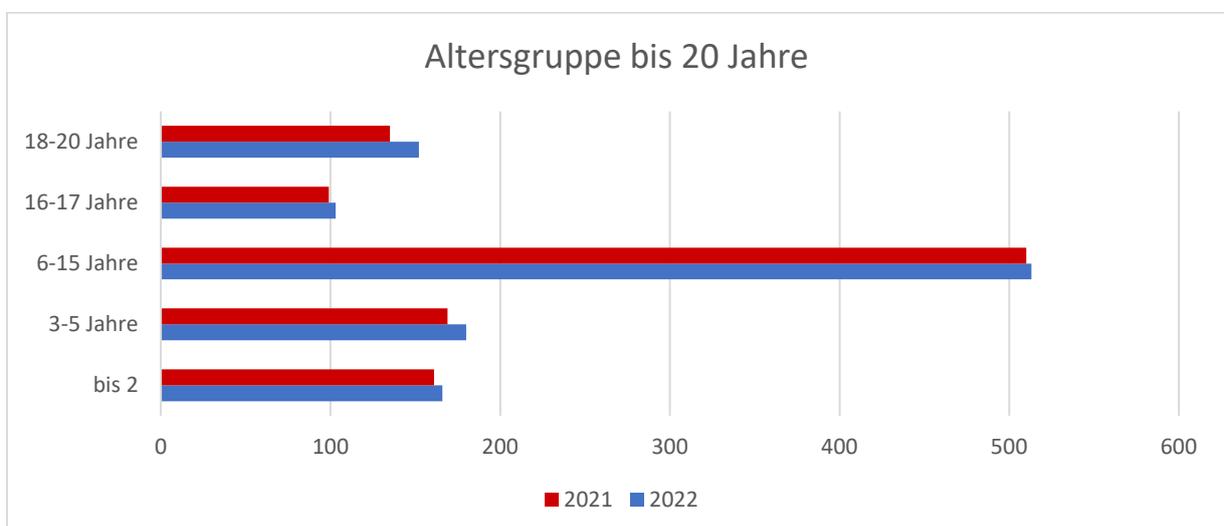
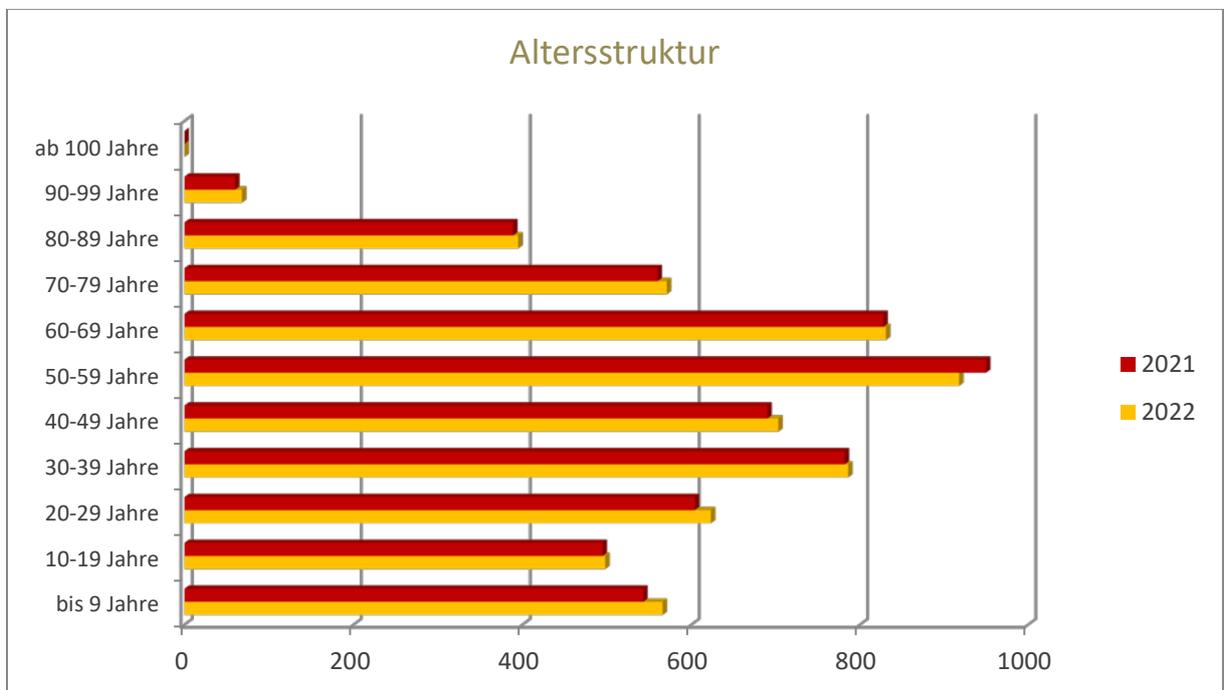
1.4. Einwohnerzahlen

Zum 30.06.2021 sind 5.959 Einwohner in der Ortsgemeinde Mudersbach wohnhaft.

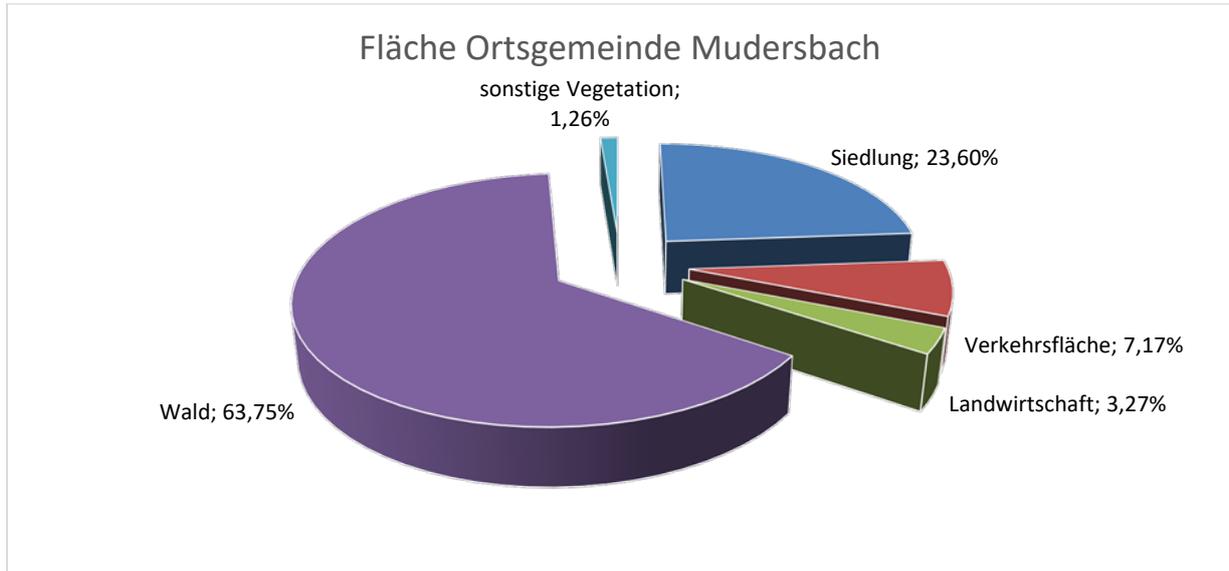
Entwicklung der Einwohnerzahlen jeweils zum 30.06. eines Jahres:



Nach Altersgruppen:



1.5. Größe und Flächennutzung



Quelle Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, Stand: 31.12.2020

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1. Vorläufiges Jahresergebnis Haushaltsjahr 2021

Ergebnishaushalt/ -rechnung

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Abweichung
		in €		
E 8	Summe lfd. Erträge	8.560.260,00	9.478.345,44	918.085,44
E 15	Summe lfd. Aufwendungen	9.110.890,00	8.508.860,13	- 602.029,87
E 16	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 550.630,00	969.485,31	1.520.115,31
E 19	Saldo Zinserträge und aufwendungen	- 132.720,00	- 129.226,85	3.493,15
E 20	ordentliches Ergebnis	- 683.350,00	840.258,46	1.523.608,46
E 21	außerordentliches Ergebnis	-	-	-
E 23	Jahresergebnis	- 683.350,00	840.258,46	- 1.523.608,46

Finanzhaushalt/ -rechnung

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Abweichung
		in €		
F 16	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.110,00	1.624.491,36	- 1.603.381,36
F 19	Saldo der Zinsein- und -auszahlungen	- 132.720,00	- 120.418,39	- 12.301,61
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 111.610,00	1.504.072,97	- 1.615.682,97
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-	-	-
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 111.610,00	1.504.072,97	- 1.615.682,97
F 27	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.672.830,00	338.996,80	- 2.333.833,20
F 32	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.409.200,00	1.820.369,86	- 4.588.830,14
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.736.370,00	- 1.481.373,06	2.254.996,94
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	- 3.847.980,00	23.149,91	3.870.679,91
F 35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	3.736.370,00	941.258,46	- 2.795.111,54
F 36	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten	368.000,00	982.735,74	614.735,74
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	3.368.370,00	- 41.477,28	- 3.409.847,28

Der Haushalt der Ortsgemeinde Mudersbach für das Haushaltsjahr 2021 wurde am 16.12.2020 vom Ortsgemeinderat beschlossen und mit Schreiben vom 10.02.2021 durch die Kommunalaufsicht genehmigt.

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

2.2. Haushaltsjahr 2022

Ergebnishaushalt (Vergleich Plan 2021/ Plan 2022)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Abweichung
		in €		
E 8	Summe lfd. Erträge	8.560.260,00	10.122.040,00	1.561.780,00
E 15	Summe lfd. Aufwendungen	9.110.890,00	10.190.300,00	1.079.410,00
E 16	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 550.630,00	- 68.260,00	482.370,00
E 19	Saldo Zinserträge und -aufwendungen	- 132.720,00	- 132.280,00	440,00
E 20	ordentliches Ergebnis	- 683.350,00	- 200.540,00	482.810,00
E 21	außerordentliches Ergebnis	-	-	-
E 23	Jahresergebnis	- 683.350,00	- 200.540,00	- 482.810,00

Finanzhaushalt (Vergleich Plan 2021/ Plan 2022)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Abweichung
		in €		
F 16	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.110,00	1.364.690,00	- 1.343.580,00
F 19	Saldo der Zinsein- und -auszahlungen	- 132.720,00	- 132.280,00	- 440,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 111.610,00	1.232.410,00	- 1.344.020,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-	-	-
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 111.610,00	1.232.410,00	- 1.344.020,00
F 27	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.672.830,00	2.336.250,00	- 336.580,00
F 32	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.409.200,00	4.006.500,00	- 2.402.700,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.736.370,00	- 1.670.250,00	2.066.120,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	- 3.847.980,00	- 437.840,00	3.410.140,00
F 35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	3.736.370,00	1.670.250,00	- 2.066.120,00
F 36	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten	368.000,00	367.400,00	- 600,00
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	3.368.370,00	1.302.850,00	- 2.065.520,00

Der Haushaltsnachtrag der Ortsgemeinde Mudersbach für das Haushaltsjahr 2022 wurde am 20.09.2022 vom Ortsgemeinderat beschlossen und mit Schreiben vom 14.11.2022 durch die Kommunalaufsicht genehmigt.

Soweit im Folgenden Daten des Haushaltsjahres 2022 berücksichtigt werden handelt es sich um Ansätze aus dem Nachtragshaushalt 2022.

3. Haushaltsjahr 2023

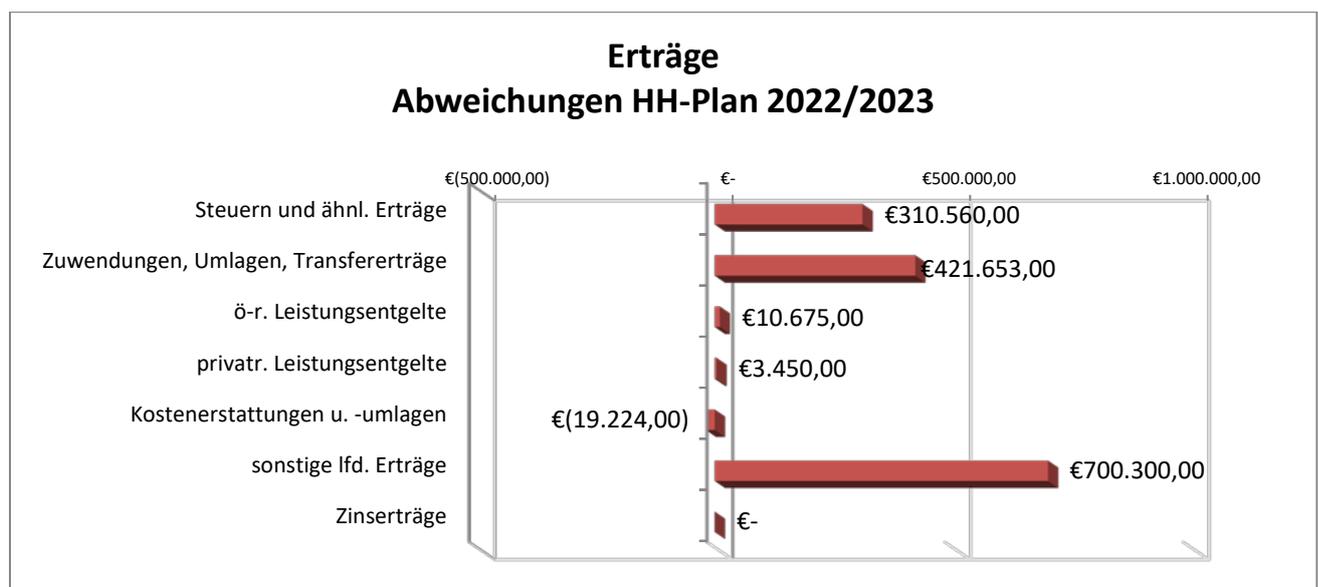
3.1. Ergebnishaushalt

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	vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan
in €							
lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	E 8	8.207.745	9.478.345	10.122.040	11.549.454	10.935.022	10.868.104
lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	E 15	7.916.598	8.508.860	10.190.300	11.308.668	10.719.023	10.621.083
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E 16	291.147	969.485	-68.260	240.786	215.999	247.021
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E 17	21.782	5.758	10.000	10.000	10.000	10.000
Zins- u. sonst. Finanzauszahlungen	E 18	161.334	134.985	142.280	158.830	208.677	227.752
Ordentliches Ergebnis	E 20	151.595	840.258	-200.540	91.956	17.322	29.269
Jahresergebnis	E 23	151.595	840.258	-200.540	91.956	17.322	29.269

3.1.2 wesentliche Abweichungen (zum Vorjahr)



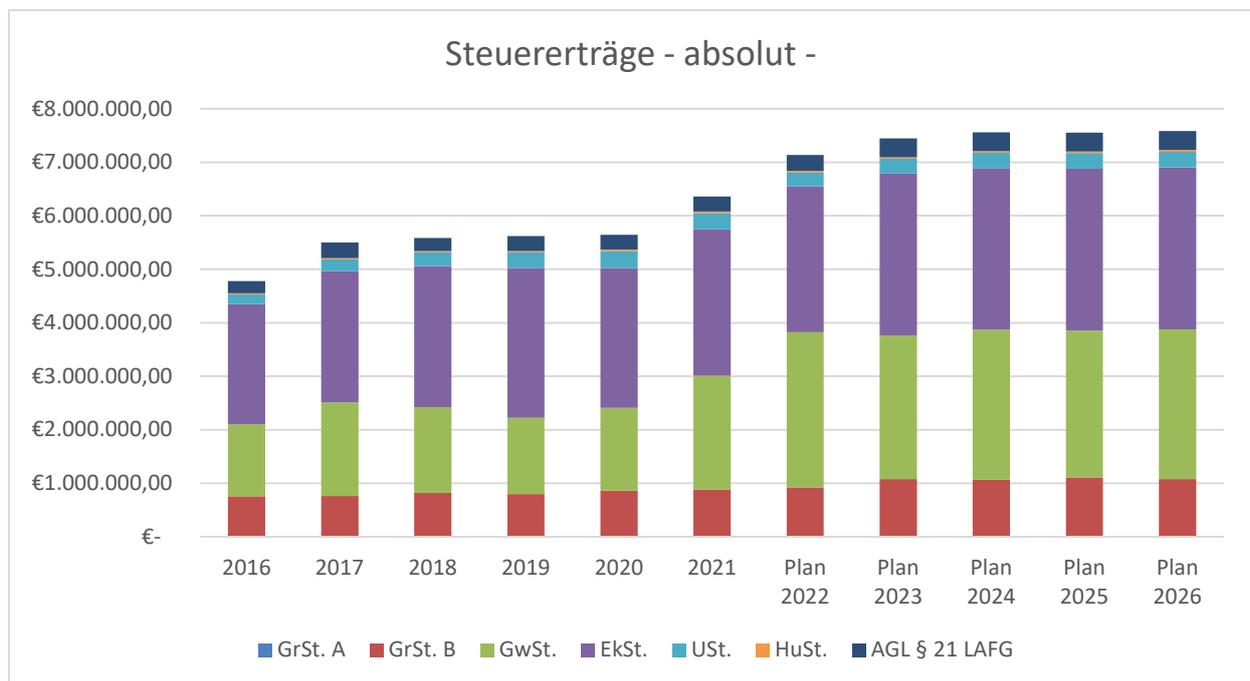
Pos. E 1 – Steuern und ähnliche Abgaben

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	Plan 2022	Plan 2023	Differenz
	in €		
Gesamtsumme	7.136.270	7.446.830	- 310.560
<i>davon:</i>			-
Grundsteuer A	1.830	1.830	-
Grundsteuer B	922.000	1.077.500	- 155.500
Gewerbesteuer	2.900.000	2.684.000	216.000
Gemeindanteil an der Einkommenssteuer	2.725.230	3.024.900	- 299.670
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	257.360	274.000	- 16.640
Hundesteuer	31.600	32.000	- 400
Familienleistungsausgleich	298.250	352.600	- 54.350

Der Hebesatz der Grundsteuer A wird im Haushaltsjahr 2023 von 450 v.H. auf 480 v.H., der Hebesatz der Grundsteuer B wird ab dem Jahr 2023 von 470 v.H. auf 540 v.H. sowie der Gewerbesteuersatz von 450 v.H. auf 470 v.H. angehoben. Die Ansätze für die gemeindlichen Steueranteile beruhen auf den regionalisierten Bundesdaten der Steuerschätzung vom November 2022.

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 Mudersbach erhält in 2023 aufgrund der gestiegenen Steuerkraft keine Schlüsselzuweisung A. Stattdessen wird ihr eine Zuweisung als zentraler Ort sowie die Schlüsselzuweisung B gewährt.

Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Differenz	
	in €			
Gesamtsumme	2.321.490	2.743.143	421.653	
<i>davon:</i>				
Schlüsselzuweisung A	74.170	-	-	74.170
Schlüsselzuweisung B	-	31.500	31.500	
Schlüsselzuweisung B2	180.140	-	-	180.140
Zuweisung zentrale Orte	-	248.000	248.000	
Zuweisung Kommunaler Entschuldungsfond	27.180	27.180	-	
Personalkostenerstattungen für Kindertagesstätten	1.840.530	2.282.200	441.670	
Zuwendungen für lfd. Zwecke	199.470	154.263	-	45.207

Pos. E 5 – privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Differenz	
	in €			
Gesamtsumme	143.660	147.110	3.450	
<i>davon:</i>				
Mieten und Pachten	92.060	77.560	-	14.500
Essensgelder	47.000	63.750	16.750	

Für Wohnungen in den Gebäuden, die im Rahmen der Lebendigen Zentren abgerissen werden, fällt in 2023 Mietertrag weg.

Pos. E 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Differenz	
	in €			
Gesamtsumme	42.000	22.776	-	19.224
<i>davon:</i>				
Erstattung Beschäftigungsverbot	40.000	10.000	-	30.000
Bikeleasing	-	8.600	8.600	

Die Erstattungen für Beschäftigungsverbote waren in 2022 im Nachtragshaushalt aufgrund der bis dahin erzielten Erträge angepasst worden.

Pos. E 7 – sonstige laufende Erträge

Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Differenz	
	in €			
Gesamtsumme	237.100	937.400	700.300	
<i>davon:</i>				
Auflösung Rückstellungen	66.100	23.700	-	42.400
Auflösung SoPo komm. Finanzausgleich	-	440.000	440.000	

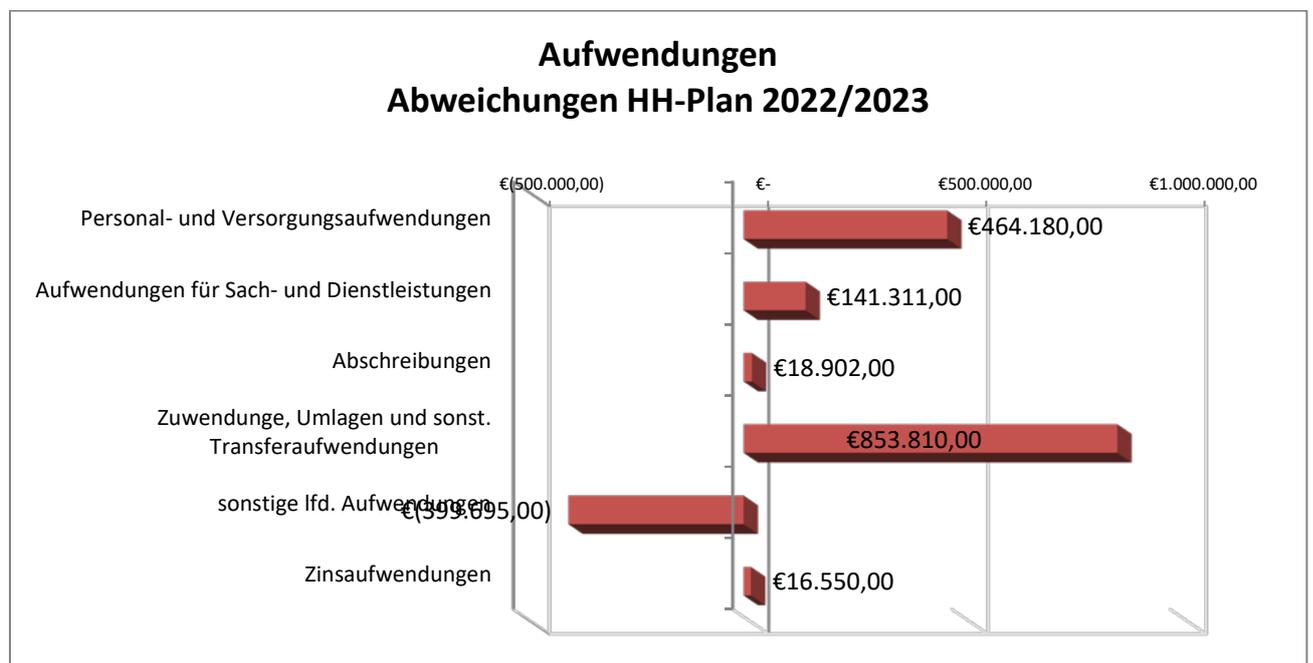
Da der erwartete Betrag unter dem Durchschnitt der beiden Vorjahre liegt, wird kein Betrag dem Sonderposten für den kommunalen Finanzausgleich zugeführt.

Berechnung Kommunaler Finanzausgleich nach § 38 Abs. 6 GemHVO		2023		05.01.2023
lfd. Nr.	Quelle der Daten		in EUR	Rechenvorschrift
A. Zusammenstellung der Vergleichdaten				
	Steuerkraft der Gewerbesteuer im Finanzausgleich des Haushaltsjahres	2022		
1 IV	2020 Schlüsselzuweisungbescheid	2022	306.583,00	
2 I-III	2021		1.092.363,00	
	... im Finanzausgleich des Haushaltsjahres	2023		
3 IV	2021		612.300,85	
	Entsprechende Meldungen an das statistische Landesamt			
4 I-III	2022		2.155.457,21	
5	Summe		4.166.704,06	1+2+3+4
6	Summe geteilt durch 2		2.083.352,03	=5 / 2
B. Zusammenstellung der maßgeblichen Daten				
	Steuerkraft der Gewerbesteuer im Finanzausgleich des Haushaltsfolgejahres	2024		Nivellierungssatz
7 IV	2022		520.490,56	345
	aus den Ansätzen in den Haushaltsplänen ermitteln			
8 I-III	2023		1.543.300,00	345
9	Summe		2.063.790,56	7+8
C. Prüfung ob Sonderposten zu bilden ist				
10	übersteigender Teil der Steuerkraft		-19.561,47	= 9 ./ 6
D. Berechnung der Höhe der Zuführung zum Sonderposten				
	wenn 10 > 0			
11	Umlagesatz Landkreis	2023	40,00	
12	Umlagesatz Verbandsgemeinde	2023	26,00	
13	Umlagesatz Finanzausgleichsumlage		0,00	
14	Zuführung zum Sonderposten		-12.911,00	=10 x (11+12+13) / 100

Der im vergangenen Jahr für das Finanzausgleichsjahr 2023 zurückgestellte Betrag i.H.v. 440.000,00 € wird ertragswirksam aufgelöst.

Aufwendungen:

Bezeichnung	Pos.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
in €								
lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 8	7.907.726	9.175.098	9.781.070	10.510.516	10.646.653	10.585.658	10.610.518
lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 15	7.180.347	7.550.607	8.416.380	9.954.686	9.962.846	9.885.706	9.927.881
Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 16	727.379	1.624.491	1.364.690	555.830	683.807	699.952	682.637
Saldo Zins- und sonst. Finanzein- und -auszahlungen	F 19	-139.568	-120.418	-132.280	-148.830	-198.677	-217.752	-203.637
Saldo d. ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	F 23	587.811	1.504.073	1.232.410	407.000	485.130	482.200	479.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	F 27	594.990	338.967	2.336.250	2.222.375	891.575	161.875	116.875
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	F 32	965.964	1.820.370	4.006.500	4.092.300	2.156.000	80.000	80.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	F 33	-370.974	-1.481.403	-1.670.250	-1.869.925	-1.264.425	81.875	36.875
Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	F 34	216.837	22.670	-437.840	-1.462.925	-779.295	564.075	515.875
Saldo aus Investitionskrediten	F 37	-70.070	-41.477	1.302.850	1.462.925	798.925	-482.200	-479.000



Pos. E 9 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Differenz
	in €		
Gesamtsumme	2.626.450	3.130.450	504.000

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	Plan 2022	Plan 2023	Differenz
	in €		
Gesamtsumme	954.770	1.096.081	141.311
davon			
Energiekosten (Strom, Wasser/ Abwasser, Heizkosten, Abfallbeseitigung)	164.760	231.560	66.800
Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	103.450	181.750	78.300
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	76.800	91.300	14.500
Unterhaltung BGA	62.300	54.790	- 7.510
Unterhaltung Infrastrukturvermögen	135.000	55.000	- 80.000
Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Infrastrukturservice gAöR	100.000	107.000	7.000
geringwertige Ausstattungsgegenstände	39.000	40.650	1.650
Verbrauchsmittel und sonst. Leistungen	55.600	54.250	- 1.350
Kostenerstattungen	144.300	166.300	22.000
Bikeleasing	-	8.600	8.600
Essenskosten	45.500	77.500	32.000

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

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz
3.6.5.8	523100	KiTa Mudersbach	42.500 €
		davon Fensterbänke	10.000 €
		davon Malerarbeiten	10.000 €
1.1.4.3	523100	Bauhof: Sanierung zukünftige Räumlichkeiten	50.000 €
4.2.4.0	523100	Sportplatz: Sanierung Umkleide	13.750 €

Folgende Unterhaltungsmaßnahmen im Infrastrukturvermögen sind für 2023 gemäß HH-Planung geplant:

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz
5.4.1.0	523300	Stahlwerkstraße	60.000,00 €

Diesbezüglich ist geplant, die bereits gebundenen Mittel i.H.v. rd. 57.000,00 € aus dem Vorjahr zu übertragen.

Pos. E 11 – Abschreibungen

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

Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Differenz
	in €		
Gesamtsumme	1.295.220	1.314.122	18.902

Abrissmaßnahmen im Bereich der Lebendigen Zentren sind hierin mit rd. 600.000,00 € berücksichtigt. Gleichzeitig werden entsprechend gebildete Sonderposten aus den Fördermitteln aufgelöst.

Pos. E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Differenz
	in €		
Gesamtsumme	4.683.580	5.537.390	853.810
<i>davon:</i>			
Grundschulumlage	461.830	575.500	113.670
Gew.St.-Umlage	148.000	200.000	52.000
Kreisumlage	2.532.000	2.882.500	350.500
VG-Umlage	1.479.250	1.873.500	394.250

Aufgrund gestiegener Steuerkraft und der Erhöhung der Nivellierungssätze steigt die Belastung des Ortsgemeindehaushaltes um rd. 850.000,00 € an.

Pos. E 14 – sonstige laufende Aufwendungen

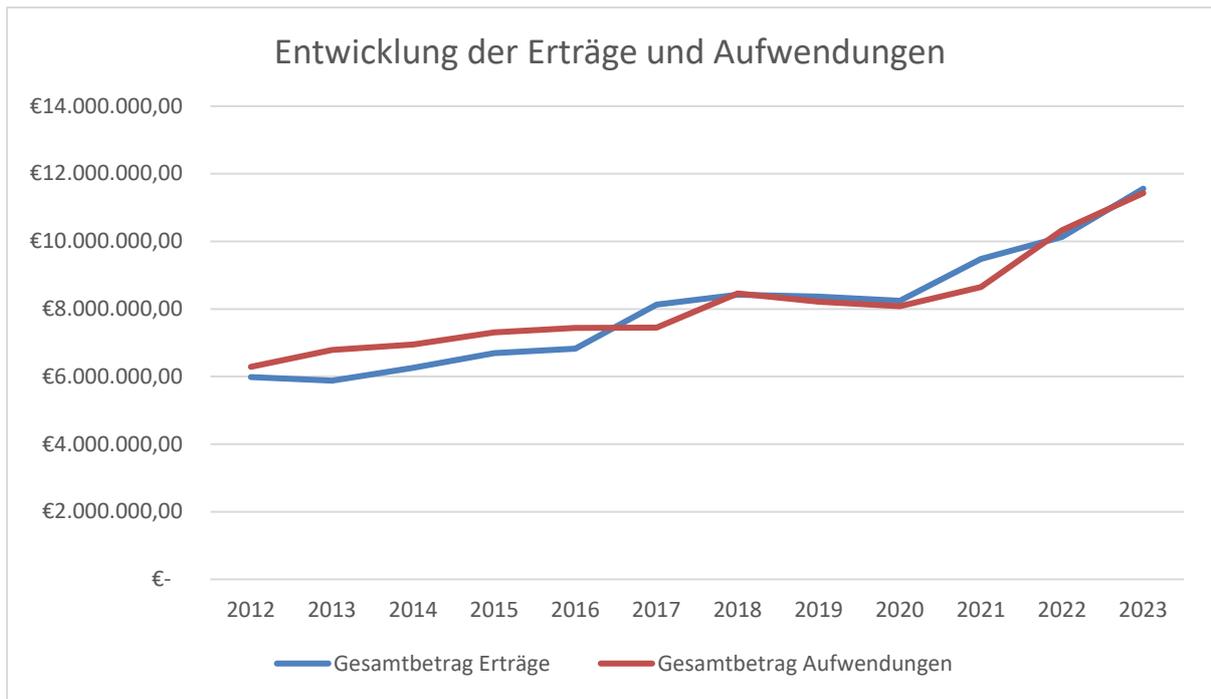
Die sonstigen laufenden Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandsposten, den Zinsen o.ä. zugeordnet werden können. Hier werden hauptsächlich die Aufwendungen für Weiterbildung, Sachverständige und Gericht sowie allgemeine Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Versicherungen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

Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Differenz
	in €		
Gesamtsumme	630.280	230.585	- 399.695
<i>davon:</i>			
Mieten und Pachten	25.210	44.930	19.720
Sachverständigen- und Gerichtskosten	30.600	11.800	- 18.800
Geschäftsaufwendungen	62.890	84.440	21.550
Versicherungen	51.850	67.005	15.155
Sonderposten für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich	440.000	-	- 440.000

Die Ansätze für B-Pläne sollen aus dem Jahr 2022 übertragen werden.

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

Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Differenz
	in €		
Zinserträge	10.000	10.000	-
Zinsaufwendungen	142.280	158.530	- 16.250



3.1.3 Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2023 schließt mit einem Jahresergebnis von 91.956 € 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 ausgeglichen.

3.2. Finanzhaushalt

3.2.1. Zusammenfassung

Bezeichnung	Pos.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
in €								
lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 8	7.907.726	9.175.098	9.781.070	10.510.516	10.646.653	10.585.658	10.610.518
lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 15	7.180.347	7.550.607	8.416.380	9.954.686	9.962.846	9.885.706	9.927.881
Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 16	727.379	1.624.491	1.364.690	555.830	683.807	699.952	682.637
Saldo Zins- und sonst. Finanzein- und -auszahlungen	F 19	-139.568	-120.418	-132.280	-148.830	-198.677	-217.752	-203.637
Saldo d. ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	F 23	587.811	1.504.073	1.232.410	407.000	485.130	482.200	479.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	F 27	594.990	338.967	2.336.250	2.222.375	891.575	161.875	116.875
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	F 32	965.964	1.820.370	4.006.500	4.092.300	2.156.000	80.000	80.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	F 33	-370.974	-1.481.403	-1.670.250	-1.869.925	-1.264.425	81.875	36.875
Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	F 34	216.837	22.670	-437.840	-1.462.925	-779.295	564.075	515.875
Saldo aus Investitionskrediten	F 37	-70.070	-41.477	1.302.850	1.462.925	798.925	-482.200	-479.000

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 2023 geplant:

Produkt	MNr.	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023
1.1.4.3	1800	Bauhof – allg. Anschaffungen	6.000 €	6.000 €
	1802	Bauhof – Bagger, Nullwendekreismäher	60.000 €	60.000 €
	1803	Bauhof – Ausstattung Erweiterung		30.000 €
2.8.1.1	900	Zuwendungen an Vereine		3.000 €
3.6.5.1	1	KiTa Sonnenschein - allg. Anschaffungen	1.500 €	1.500 €
3.6.5.2	1	KiTa Regenbogen – allg. Anschaffungen	1.500 €	1.500 €
3.6.5.4	2	KiTa Kunterbunt – allg. Anschaffungen		500 €
3.6.5.5.	3	KiTa Kunterbunt (neu) – allg. Anschaffungen	4.000 €	4.000 €
3.6.5.6	1	KiTa St. Matthias – allg. Anschaffungen		500 €

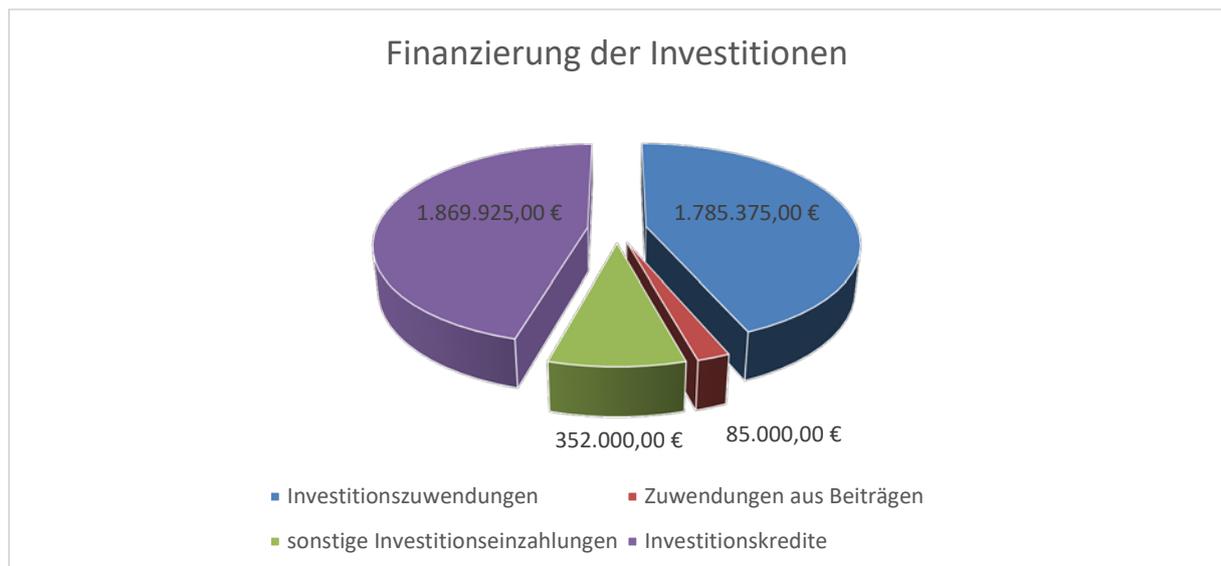
3.6.5.8	1	KiTa Gebäude – allg. Anschaffung / Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	3.000 €	3.000 €
	1413	KiTa Niederschelderhütte – Neubau mit Erstausrüstung	2.200.000 €	3.200.000 €
3.6.6.2	1501	Errichtung Spielplätze u. Zaunanlagen	15.000 €	12.000 €
4.2.1.0	2000	Zuschuss an den SuS Niederschelden/Gosenbach e.V. für eine Bewegungsanlage auf dem Gelände des Rosengarten-Sportplatzes	1.000 €	
4.2.4.0	1003	Errichtung eines Pump Tracks	40.000 €	
4.2.4.1	1602	Schinderweiher – Errichtung Beachvolleyballfeld	15.000 €	
5.2.2.1	1206	Alois-Stettner-Straße 11-13 – Gesamtanierung	210.000 €	160.000 €
5.2.2.4	100	Allg. Grunderwerb; Grunderwerb neben Kita Mudersbach	115.000 €	5.000 €
5.4.1.0	200	Erneuerung Straßenabläufe Am Südhang, Gustavstraße, Lärchenweg	10.000 €	
	257	Allg. Ansatz für Straßenbeleuchtung	6.000 €	6.000 €
	259	Ausbau OD Birken – Restkosten	105.000 €	
	297	Grunderwerbskosten Josefstraße	1.500 €	
	302	Lebendige Zentren: Abbruch Bauhof, ggf. Sanierung Stützmauer Bauhof	150.000 €	330.800 €
	304	Lebendige Zentren: Grunderwerb u. Gebäudeabbrüche Kölner Straße	741.000 €	5.000 €
	306	Lebendige Zentren: Grunderwerb u. Platzgestaltung an der Siegbrücke	1.000 €	
	307 + 308	Lebendige Zentren: Baukosten Platzgestaltung „Neue Mitte“ Kölner Str.	50.000 €	113.000 €
	311	Lebendige Zentren: Kosten Sanierungsberater	35.000 €	7.500 €
	312	Lebendige Zentren: Bezuschussung priv. Maßnahmen	25.000 €	20.000 €
5.5.3.1	2602	Friedhofshalle Mudersbach – Restkosten Sanierung	10.000 €	
	2606	Friedhof Birken – Zaunanlage	20.000 €	23.000 €
	2608	Friedhof Mudersbach – Anlegung Urnenstelen/Baumstelen	10.000 €	
	2609	Friedhöfe allgemein – Herstellung von Grabeinfassungen	20.000 €	10.000 €
5.7.1.1	611	Barrierefreier Zugang Bahnhof Brachbach	150.000 €	90.000 €
Summe:			4.006.500,00 €	4.092.300,00 €

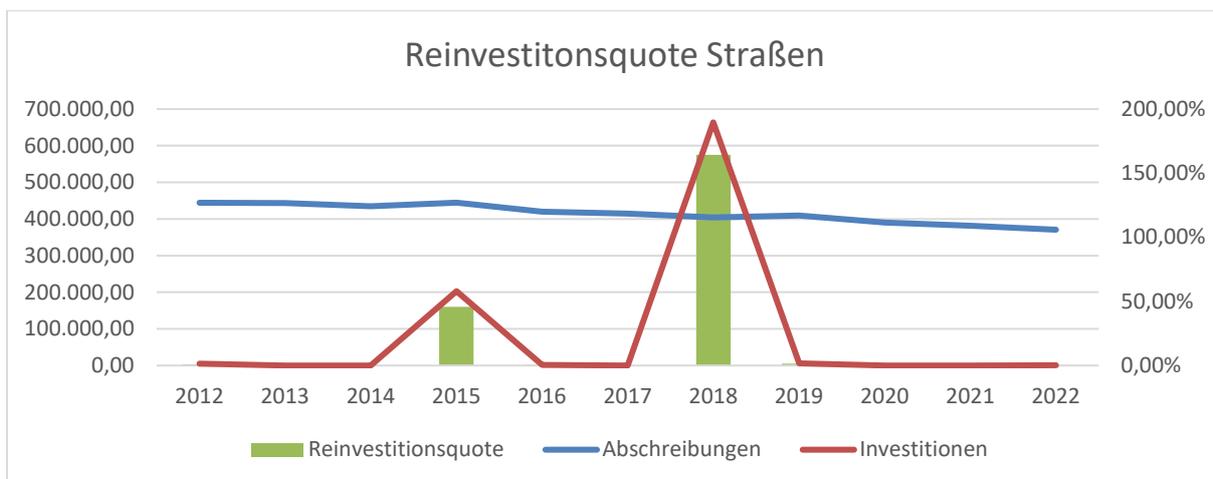
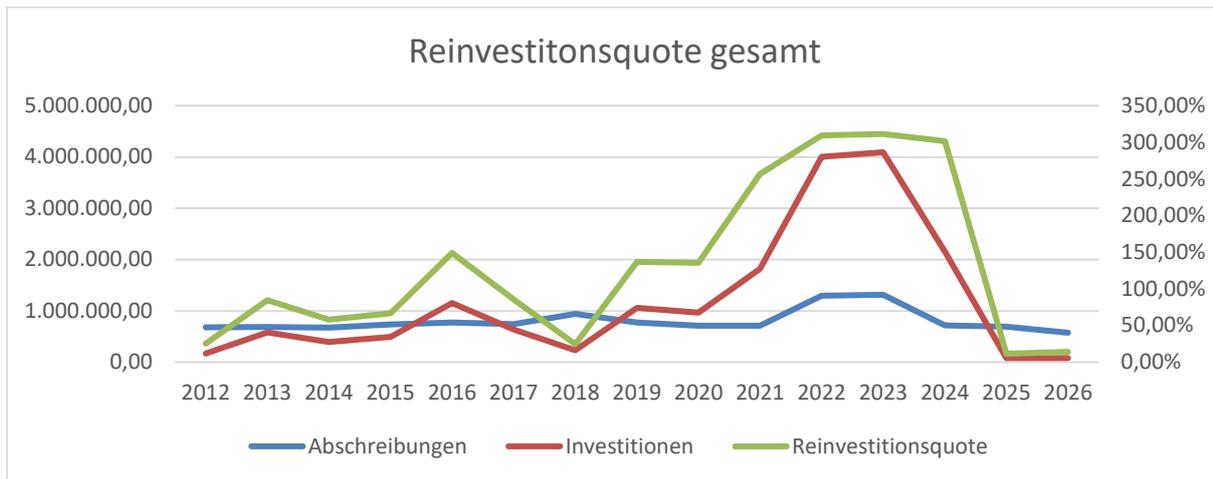
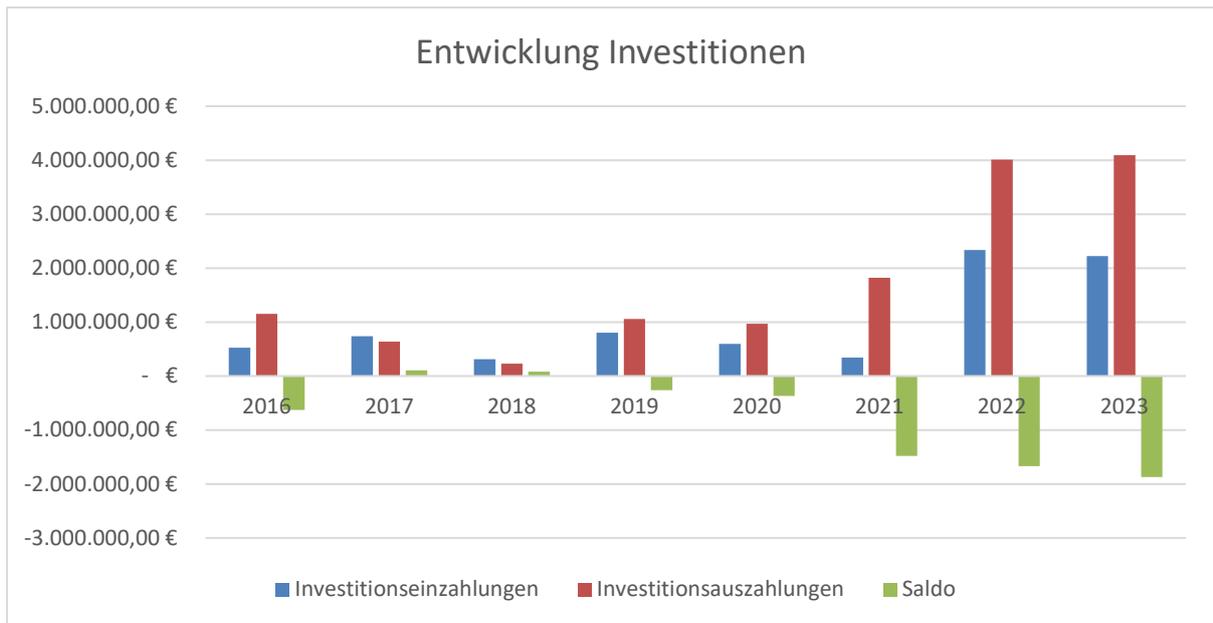
Folgende Investitionseinzahlungen sind für 2023 geplant:

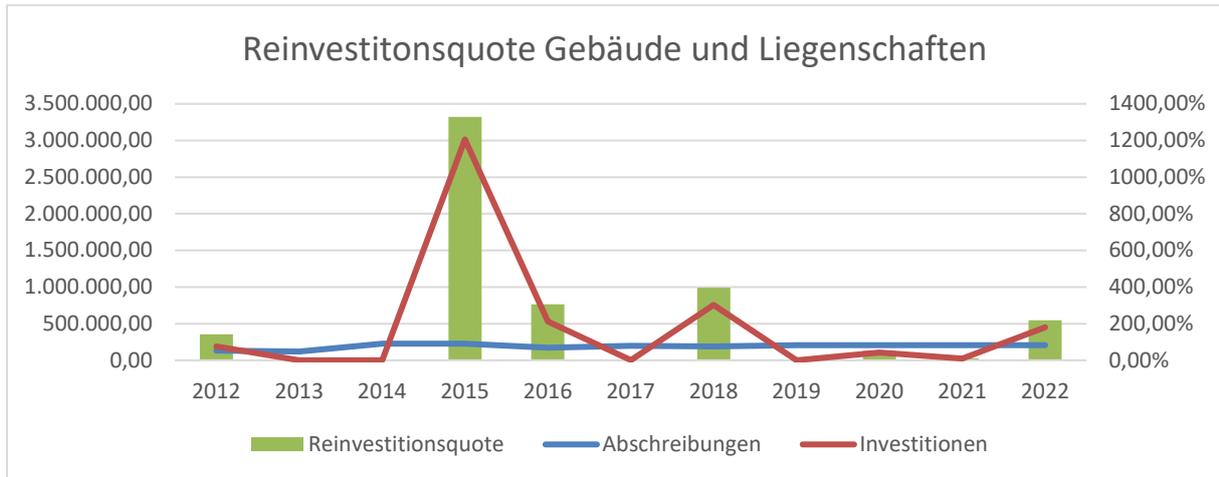
Produkt	MNr.	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023
3.6.5.8	1413	KiTa Niederschelderhütte – Landes- und Kreiszuwendung für Neubau	1.300.000 €	1.300.000 €
4.2.4.1	1602	Schinderweiher – Zuwendungen für Errichtung Beachvolleyballfeld	10.000 €	
5.2.2.4	100	Verkauf von Grundstücken	27.000 €	
5.4.1.0	297	Restbeiträge Josefstraße	8.500 €	
	302	Lebendige Zentren: Abbruch Bauhofgebäude – Förderung u. Verkaufserlös Teilfläche	193.000 €	408.500 €

	304	Lebendige Zentren: Gebäudeabbrüche Kölner Str. – Verkaufserlöse u. Förderung	512.250 €	195.750 €
	306	Lebendige Zentren: Platzgestaltung Siegbrücke – Förderung	1.000 €	
	307 + 308	Lebendige Zentren: Platzgestaltung „Neue Mitte“ Niederschelderhütte – Förderung	37.500 €	126.250 €
	311	Lebendige Zentren: Kosten Sanierungsberater – Förderung	26.250 €	7.500 €
	312	Lebendige Zentren: Bezuschussung priv. Maßnahmen – Förderung	18.750 €	24.375 €
5.5.3.1	2602	Friedhofshalle Mudersbach – I-Stock Förderung Sanierung	52.000 €	
	2609 + 9997	Grabnutzungsentgelte	75.000 €	85.000 €
5.7.1.1	611	Barrierefreier Zugang Bahnhof Brachbach – Kostenerstattung durch OG Brachbach	75.000 €	75.000 €
	Summe:		2.336.250 €	2.222.375 €

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



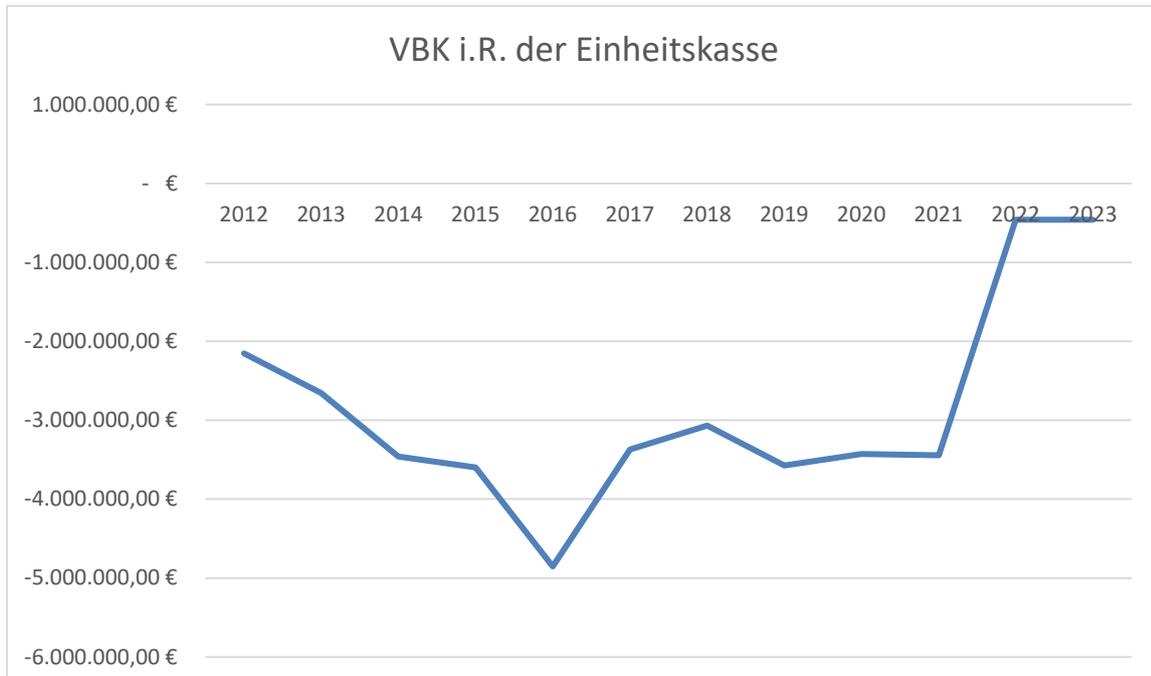




3.2.3. Finanzierungstätigkeit

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 Mudersbach – 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:

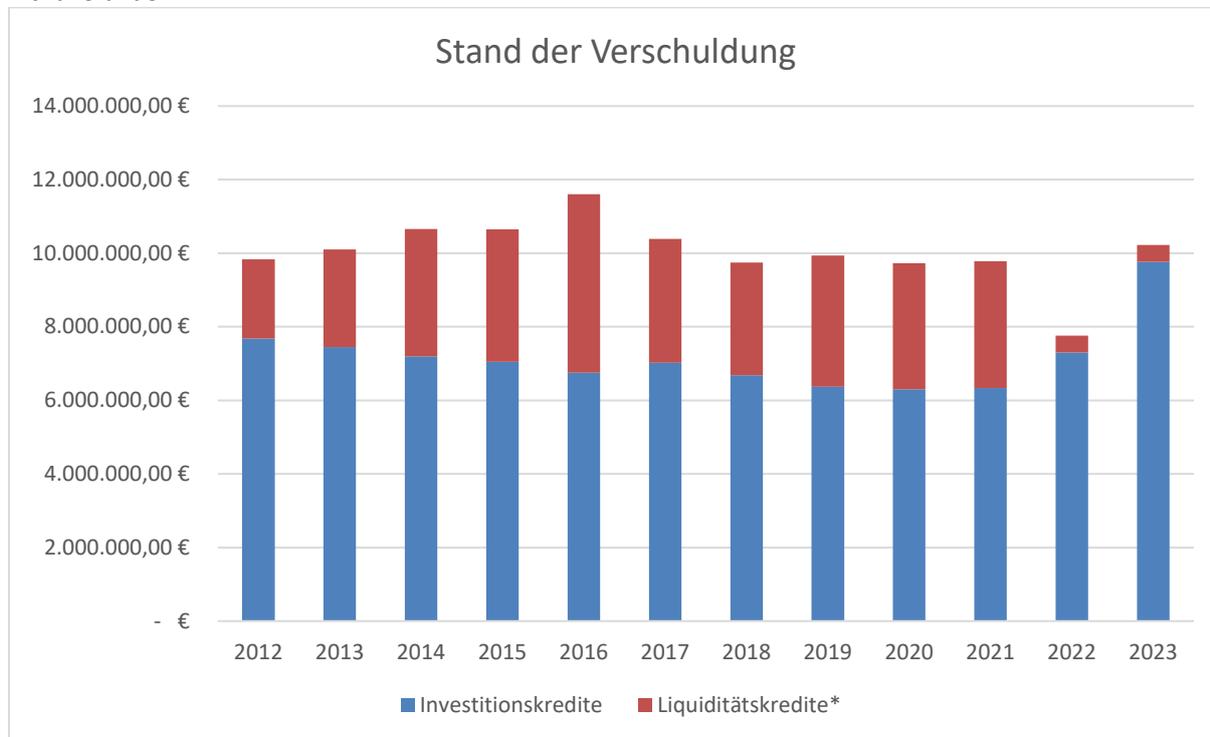


3.2.3.1. Kredite

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

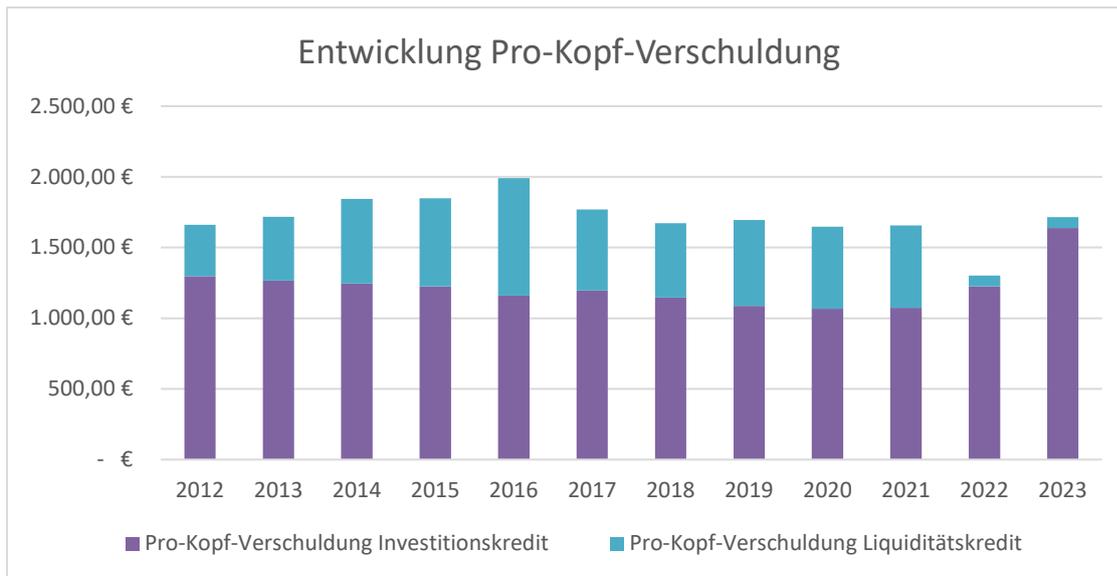
Zur Finanzierung der Investitionen benötigt sie einen Investitionskredit in Höhe von 2.039.925 Euro.

Auch, wenn die Ortsgemeinde Mudersbach 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 2023 wird sich diese Verbindlichkeit voraussichtlich nicht verändern.



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

Jahr	Einwohner	Investitionskredite	Liquiditätskredite	Summe
2013	5882	1.266,64 €	451,21 €	1.717,85 €
2014	5784	1.244,48 €	598,46 €	1.842,93 €
2015	5761	1.224,02 €	624,23 €	1.848,25 €
2016	5827	1.158,77 €	832,90 €	1.991,68 €
2017	5871	1.195,60 €	573,93 €	1.769,52 €
2018	5833	1.145,86 €	525,67 €	1.671,52 €
2019	5862	1.086,45 €	609,49 €	1.695,94 €
2020	5908	1.066,13 €	580,20 €	1.646,33 €
2021	5901	1.073,46 €	583,95 €	1.657,42 €
2022	5959	1.225,51 €	77,19 €	1.302,71 €
2023	5959	1.638,88 €	77,19 €	1.716,08 €



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)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
in €				
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	6.334.515,63 €	7.302.838,81	9.766.101,33
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (bei der Verbandsgemeinde)	3.445.890,65 €	459.994,62	459.994,62
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
5	Summe der Verbindlichkeiten	9.780.406,28	7.762.833,43	10.226.095,95

3.2.4. Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

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.

Die Haushaltsplanung 2023 weist einen ausgeglichenen Haushalt vor.

3.3. Kommunalen Entschuldungsfond

Die Ortsgemeinde Mudersbach nimmt am Kommunalen Entschuldungsfond teil.

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.

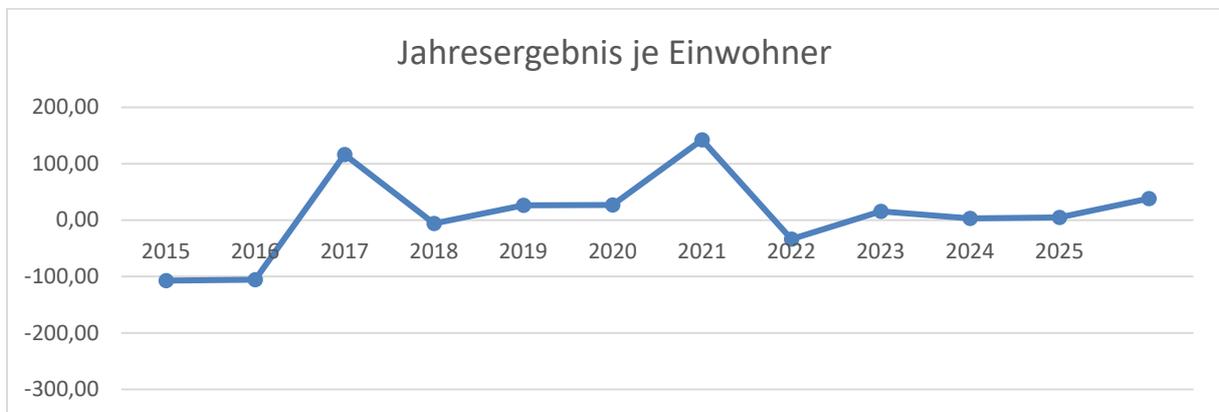
Die Ermächtigungen aus den Ansätzen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben gem. § 17 Abs. 2 GemHVO so lange bestehen bis die Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck eingetreten ist – bei Baumaßnahmen und Beschaffungen jedoch längstens 2 Jahre nach dem Schluss des Haushaltsjahres, in 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)			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-35.964,22
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	155.443,04
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	158.357,04
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021	840.258,46
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	-200.540,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	91.956,00
7	Zwischensumme		1.009.510,32
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	17.322,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	29.269,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	226.790,00
11	Summe		1.282.891,32



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 außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./.. planmäßige Tilgung	= vorzutragender Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	556.290,81	335.567,08	220.723,73
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	87.307,16	315.030,40	-227.723,24
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	587.811,26	1.856.595,88	-1.268.784,62
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	1.504.072,97	982.735,74	521.337,23
5	1. Haushaltsvorjahr (Planung)	2022	1.232.410,00	367.400,00	865.010,00
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	407.000,00	407.000,00	0,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)				110.563,10
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	485.130,00	465.500,00	19.630,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	482.200,00	482.200,00	0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	479.000,00	479.000,00	0,00
11	Summe				130.193,10

4.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapital (§ 95 Abs. 3 GemO)				
lfd. 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)	31.12.2020	158.357,04	14.531.938,29
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorläufiges Rechnungsergebnis)	31.12.2021	840.258,46	15.372.196,75
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	31.12.2022	200.540,00	15.171.656,75
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	31.12.2023	91.956,00	15.263.612,75
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	31.12.2024	17.322,00	15.280.934,75
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	31.12.2025	29.269,00	15.310.203,75
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	31.12.2026	226.790,00	15.536.993,75

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 Haushaltsvorjahres (2021)	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge (2022)	Ansätze des Nachtragshaushalts (2023)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2024)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2025)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2026)
in €								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	einschl. Zinsauszahlungen für bereits genehmigte					
			1.504.072,97	1.232.410	407.000	485.130	482.200	479.000
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten	982.735,74	367.400	388.300	390.600	381.200	381.000
3	Zwischensumme	521.337,23	865.010	18.700	94.530	101.000	98.000	
Verwendungsrec	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitions-krediten			18.700	74.900	101.000	98.000
	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0		521.337,23	865.010	0	19.630	0	0
Endfällige Kredite				Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde				
1				vorl. Bilanz 2021:	3.445.890,65 €			
				Positiver Saldo F 23 aus 2	1.504.522,97 €			
				Kreditaufnahme 22	1.481.373,06 €			
				Stand für das HH-Jahr 2023	459.994,62 €			



Gesamthaushalte

Doppischer Produktplan 2023

<u>Ergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	6.363.775,23	7.136.270	7.446.830	7.562.630	7.554.635	7.580.495
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.470.865,12	2.321.490	2.743.143	2.800.993	2.748.193	2.745.683
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.416,73	241.520	252.195	237.983	231.860	224.910
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.827,48	143.660	147.110	127.360	127.360	127.360
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.499,05	42.000	22.776	22.356	22.356	22.356
E7 + Sonstige laufende Erträge	239.961,83	237.100	937.400	183.700	183.700	183.700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.478.345,44	10.122.040	11.549.454	10.935.022	10.868.104	10.884.504
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.258.507,75	2.626.450	3.130.490	3.270.390	3.271.590	3.272.800
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	832.781,95	954.770	1.096.081	1.013.441	954.901	962.546
E11 - Abschreibungen	709.606,27	1.295.220	1.314.122	715.327	693.327	573.541
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.555.603,01	4.683.580	5.537.390	5.482.800	5.483.800	5.534.800
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	152.361,15	630.280	230.585	237.065	217.465	200.995
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.508.860,13	10.190.300	11.308.668	10.719.023	10.621.083	10.544.682
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	969.485,31	-68.260	240.786	215.999	247.021	339.822
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.757,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	134.984,66	142.280	158.830	208.677	227.752	213.637
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-129.226,85	-132.280	-148.830	-198.677	-217.752	-203.637
E20 Ordentliches Ergebnis	840.258,46	-200.540	91.956	17.322	29.269	136.185
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)	840.258,46	-200.540	91.956	17.322	29.269	136.185

Doppischer Produktplan 2023

<u>Ergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
<u>Finanzplan</u>	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	6.411.275,36	7.136.270	7.446.830	7.562.630	7.554.635	7.580.495
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.363.031,13	2.217.340	2.638.500	2.698.007	2.646.007	2.646.007
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.478,42	78.800	87.300	76.300	75.300	74.300
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.251,43	143.660	147.110	127.360	127.360	127.360
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.863,00	42.000	22.776	22.356	22.356	22.356
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	166.648,96	163.000	168.000	160.000	160.000	160.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.175.548,30	9.781.070	10.510.516	10.646.653	10.585.658	10.610.518
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.198.369,98	2.587.750	3.090.630	3.229.540	3.229.540	3.229.540
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	658.039,79	954.770	1.096.081	1.013.441	954.901	962.546
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.539.525,22	4.683.580	5.537.390	5.482.800	5.483.800	5.534.800
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	154.671,95	190.280	230.585	237.065	217.465	200.995
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.550.606,94	8.416.380	9.954.686	9.962.846	9.885.706	9.927.881
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.624.941,36	1.364.690	555.830	683.807	699.952	682.637
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.785,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	127.203,44	142.280	158.830	208.677	227.752	213.637
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-120.418,39	-132.280	-148.830	-198.677	-217.752	-203.637
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.504.522,97	1.232.410	407.000	485.130	482.200	479.000
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	1.504.522,97	1.232.410	407.000	485.130	482.200	479.000
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	202.281,64	1.873.750	1.785.375	614.375	76.875	31.875
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	52.462,10	83.500	85.000	277.200	85.000	85.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	84.253,06	379.000	352.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	338.996,80	2.336.250	2.222.375	891.575	161.875	116.875
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	27.382,51	67.000	35.500	77.000	33.000	33.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.792.987,35	3.939.500	4.056.800	2.079.000	47.000	47.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

<u>Finanzplan</u>	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.820.369,86	4.006.500	4.092.300	2.156.000	80.000	80.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.481.373,06	-1.670.250	-1.869.925	-1.264.425	81.875	36.875
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	23.149,91	-437.840	-1.462.925	-779.295	564.075	515.875
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	941.258,46	1.670.250	1.869.925	1.264.425	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	982.735,74	367.400	407.000	465.500	482.200	479.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-41.477,28	1.302.850	1.462.925	798.925	-482.200	-479.000
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	-865.010	0	-19.630	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-41.477,28	437.840	1.462.925	779.295	-482.200	-479.000
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	725,43	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-40.751,85	437.840	1.462.925	779.295	-482.200	-479.000
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	725,43	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	521.787,23	865.010	0	19.630	0	0



Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung der OG

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde		verantwortlich: Ortsbürgermeister Peter			
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		150,00	0	100	100	100	100
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		60,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		58,31	0	8.606	8.606	8.606	8.606
E7 + Sonstige laufende Erträge		8.525,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		8.793,31	0	8.706	8.706	8.706	8.706
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		80.464,65	115.490	137.900	137.900	137.900	137.900
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.299,69	38.060	33.421	38.171	33.421	40.846
E11 - Abschreibungen		322,20	330	152	272	272	132
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		35.830,04	30.770	33.310	34.310	34.010	34.990
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		145.916,58	184.650	204.783	210.653	205.603	213.868
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-137.123,27	-184.650	-196.077	-201.947	-196.897	-205.162
E20 Ordentliches Ergebnis		-137.123,27	-184.650	-196.077	-201.947	-196.897	-205.162
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-137.123,27	-184.650	-196.077	-201.947	-196.897	-205.162
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-121.979,15	-184.320	-195.925	-201.675	-196.625	-205.030
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-121.979,15	-184.320	-195.925	-201.675	-196.625	-205.030

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Peter
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Christian Peter
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	

Beschreibung

Verwaltungsführung der Ortsgemeinde durch den Ortsbürgermeister und die gewählten Beigeordneten. Leitung der gemeindlichen Verwaltung, Außenvertretung der Ortsgemeinde. Vorbereitung und Ausführung von Beschlüssen des Ortsgemeinderates

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der gemeindlichen Verwaltung.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	69.350,00	-69.350,00	0,00	69.350,00	-69.350,00
Haushaltsjahr	0,00	81.680,00	-81.680,00	0,00	81.680,00	-81.680,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	12.330,00	-12.330,00	0,00	12.330,00	-12.330,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E7 + Sonstige laufende Erträge	8.525,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.466141 Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	8.525,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.525,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.524,65	67.270	79.600	79.600	79.600	79.600
1.1.1.0.501100 Bürgermeister	20.423,78	36.370	32.500	32.500	32.500	32.500
1.1.1.0.501200 Beigeordnete	17.088,00	5.500	3.100	3.100	3.100	3.100
<i>Vertretung des Ortsbürgermeisters</i>						
1.1.1.0.501900 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0	16.800	16.800	16.800	16.800
1.1.1.0.504900 Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	3.594,17	2.400	2.150	2.150	2.150	2.150
1.1.1.0.507120 Beihilferückstellungen (Beamte)	376,26	0	0	0	0	0
1.1.1.0.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	61,04	0	50	50	50	50
1.1.1.0.511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	25.019,40	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.1.0.511300 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	962,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.545,35	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080
1.1.1.0.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	72,10	80	80	80	80	80
1.1.1.0.569200 Verfügungsmittel	359,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.569300 Repräsentationen	5.113,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.070,00	69.350	81.680	81.680	81.680	81.680
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-64.545,00	-69.350	-81.680	-81.680	-81.680	-81.680

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Peter					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Christian Peter					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E20 Ordentliches Ergebnis			-64.545,00	-69.350	-81.680	-81.680	-81.680	-81.680
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-64.545,00	-69.350	-81.680	-81.680	-81.680	-81.680
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-74.608,90	-69.350	-81.680	-81.680	-81.680	-81.680
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-74.608,90	-69.350	-81.680	-81.680	-81.680	-81.680

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Peter
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Christian Peter
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: 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 Verbandsgemeinde) ist in Mudersbach und in Niederschelderhütte ein Ortsgemeindebüro eingerichtet. Das Produkt umfasst alle Personal- und Sachaufwendungen, welche mit der Einrichtung der Ortsgemeindebüros verbunden sind.

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Rat und Ausschüsse der Ortsgemeinde, Verbandsgemeindeverwaltung

Ziele

Bürgernahe Gemeindeverwaltung, Unterstützung des Ortsbürgermeisters bei der Verwaltungsführung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	60.010,00	-60.010,00	0,00	60.340,00	-60.340,00
Haushaltsjahr	100,00	73.350,00	-73.250,00	100,00	73.502,00	-73.402,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	100,00	13.340,00	-13.240,00	100,00	13.162,00	-13.062,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	100	100	100	100
1.1.1.1.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	150,00	0	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150,00	0	100	100	100	100
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	33.220	44.800	44.800	44.800	44.800
1.1.1.1.502220 Leistungszulagen der AN	0,00	33.220	44.800	44.800	44.800	44.800
<i>Gesamtansatz Leistungsentgelt (wird im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen auf die einzelnen Produkte verteilt)</i>						
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.872,33	21.300	22.350	22.350	22.350	22.350
1.1.1.1.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	1.216,18	500	500	500	500	500
1.1.1.1.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	848,25	600	600	600	600	600
1.1.1.1.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	196,19	200	250	250	250	250
1.1.1.1.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.611,71	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
<i>Abrechnung Gemeindebüro (geschätzte Kosten): Ein Anteil von 25% der Personalkosten wird von der VG Kirchen übernommen, dieser wurde bei der Bemessung des Haushaltsansatzes schon berücksichtigt.</i>						
E11 - Abschreibungen	322,20	330	152	272	272	132
1.1.1.1.538330 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	330	0	140	140	0
1.1.1.1.538520 Afa Geschäftsausstattung	322,20	0	152	132	132	132
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.251,07	5.490	6.200	6.250	6.250	6.250

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde					verantwortlich: Ortsbürgermeister Peter
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich: Ortsbürgermeister Christian Peter
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Produktart: extern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung					Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.1.1	Gemeindebüro					
Teilergebnisplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2021	2022	2023	2024	2025
							2026
1.1.1.1.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände		0,00	100	100	100	100
1.1.1.1.562400	Datenverarbeitung		0,00	0	200	200	200
1.1.1.1.563100	Büromaterial		936,56	700	900	900	900
1.1.1.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		829,48	840	850	850	850
1.1.1.1.563300	Porto und Versandkosten		467,00	700	700	700	700
1.1.1.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten		1.136,25	1.100	1.200	1.200	1.200
1.1.1.1.563430	Miete, Leasing		758,42	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Print-Out-Konzept, Leasing Drucker/Kopierer</i>							
1.1.1.1.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		0,00	150	150	150	150
1.1.1.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen		337,96	100	300	300	300
<i>Telefonbucheinträge, Nachrufe</i>							
1.1.1.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit		785,40	800	800	850	850
<i>u.a. Homepage der Ortsgemeinde</i>							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		28.445,60	60.340	73.502	73.672	73.532
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-28.295,60	-60.340	-73.402	-73.572	-73.432
E20	Ordentliches Ergebnis		-28.295,60	-60.340	-73.402	-73.572	-73.432
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-28.295,60	-60.340	-73.402	-73.572	-73.432
Teilfinanzplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2021	2022	2023	2024	2025
							2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-8.026,97	-60.010	-73.250	-73.300	-73.300
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-8.026,97	-60.010	-73.250	-73.300	-73.300

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Peter
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Christian Peter
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.1.4	Gremien	

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Einzelbeschlüsse des Ortsgemeinderates

Zielgruppe

Mandatsträger, Einwohner/-innen

Ziele

Sachgerechte und zügige Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und der Ausschüsse.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	16.200,00	-16.200,00	0,00	16.200,00	-16.200,00
Haushaltsjahr	0,00	14.900,00	-14.900,00	0,00	14.900,00	-14.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.300,00	1.300,00	0,00	-1.300,00	1.300,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	0	0	0	0
1.1.1.4.441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten	60,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.940,00	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500
1.1.1.4.501400 Rats- und Ausschussmitglieder <i>Sitzungsgelder und Entschädigung für die Nutzung privater Tablets</i>	12.940,00	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.568,22	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.1.4.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	200	100	100	100	100
1.1.1.4.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Getränke für Sitzungen</i>	635,77	700	900	900	900	900
1.1.1.4.525900 Kostenerstattungen an Sonstige <i>u.a. Kostenerstattungen für Papier</i>	932,45	300	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.508,22	16.200	14.900	14.900	14.900	14.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.448,22	-16.200	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
E20 Ordentliches Ergebnis	-14.448,22	-16.200	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.448,22	-16.200	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.794,65	-16.200	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde					verantwortlich: Ortsbürgermeister Peter
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich: Ortsbürgermeister Christian Peter
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Produktart: extern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung					Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.1.4	Gremien					
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2021	2022	2023	2024	2025
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-13.794,65	-16.200	-14.900	-14.900	-14.900

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Peter					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Christian Peter					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.1.4.5	sonstige Zentrale Dienste						
Finanzen in €								
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr		0,00	38.760,00	-38.760,00	0,00	38.760,00	-38.760,00	
Haushaltsjahr		8.606,00	34.701,00	-26.095,00	8.606,00	34.701,00	-26.095,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		8.606,00	-4.059,00	12.665,00	8.606,00	-4.059,00	12.665,00	
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	8.606	8.606	8.606	8.606
1.1.4.5.442500		Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0,00	0	8.606	8.606	8.606	8.606
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	8.606	8.606	8.606	8.606
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.094,94	15.560	9.671	9.671	9.671	9.671
1.1.4.5.524900		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>allg. Aufwendungen Corona in 2022</i>	3.094,94	15.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.5.529110		Bikeleasing	0,00	0	8.606	8.606	8.606	8.606
1.1.4.5.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>Künstlersozialkasse</i>	0,00	60	65	65	65	65
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			24.526,61	23.200	25.030	25.480	25.680	25.880
1.1.4.5.561900		Sonst Personalnebenaufwendungen <i>Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte</i>	1.680,00	0	1.680	1.680	1.680	1.680
1.1.4.5.562500		Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.5.564130		Haftpflichtversicherungen	10.830,55	11.300	11.300	11.700	11.900	12.100
1.1.4.5.564140		Unfallversicherungen	2.717,68	2.800	2.950	2.950	2.950	2.950
1.1.4.5.564200		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen <i>Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund, Verein "Kinder in Not"</i>	6.379,88	6.500	6.500	6.550	6.550	6.550
1.1.4.5.569300		Repräsentationen <i>Alters- und Ehejubiläen</i>	2.918,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			27.621,55	38.760	34.701	35.151	35.351	35.551
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-27.621,55	-38.760	-26.095	-26.545	-26.745	-26.945
E20 Ordentliches Ergebnis			-27.621,55	-38.760	-26.095	-26.545	-26.745	-26.945
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-27.621,55	-38.760	-26.095	-26.545	-26.745	-26.945
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-23.335,73	-38.760	-26.095	-26.545	-26.745	-26.945

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Peter					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Christian Peter					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-23.335,73	-38.760	-26.095	-26.545	-26.745	-26.945

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Peter
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.1.0	Statistik und Wahlen	

Beschreibung

Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- und sonstigen Wahlen und Abstimmungen.

Auftrag	Zielgruppe
Wahlgesetze	Einwohner/-innen
Ziele	

Korrekte Durchführung von Wahlen und Abstimmungen.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		58,31	0	0	0	0	0
1.2.1.0.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	58,31	0	0	0	0	0
<i>Europa-Parlament 2024 / 2026 Landtag + Kommunal</i>							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58,31	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.764,20	0	0	4.750	0	7.425
1.2.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	1.399,44	0	0	1.000	0	1.575
1.2.1.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	364,76	0	0	750	0	1.125
1.2.1.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	3.000	0	4.725
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		507,01	0	0	500	0	780
1.2.1.0.562400	Datenverarbeitung	0,00	0	0	50	0	75
1.2.1.0.563100	Büromaterial	507,01	0	0	250	0	390
1.2.1.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	0	200	0	315
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.271,21	0	0	5.250	0	8.205
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.212,90	0	0	-5.250	0	-8.205
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.212,90	0	0	-5.250	0	-8.205
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.212,90	0	0	-5.250	0	-8.205

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.212,90	0	0	-5.250	0	-8.205

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde					verantwortlich: Ortsbürgermeister Peter
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung					Produktart: extern
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen					Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.1.0	Statistik und Wahlen					
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2021	2022	2023	2024	2025
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.212,90	0	0	-5.250	0
							-8.205



Teilhaushalt 2 - Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 2.1.1.1 – Grundschulen
- 2.6.2.2 – Förderung der Musikpflege
- 2.7.1.0 – Volkshochschule
- 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
- 3.6.5.2 – Kindertagesstätte „Regenbogen“ Birken
- 3.6.5.3 – Förderung Kindertagesstätten anderer Träger
- 3.6.5.4 – Kindertagesstätte „Kunterbunt“
- 3.6.5.5 – Neue Kindertagesstätte Niederschelderhütte
- 3.6.5.6 – Kindertagesstätte „St. Matthias“ Niederschelderhütte
- 3.6.6.1 – Jugendtreff und Jugendpflege
- 4.2.1.0 – Sportförderung
- 5.7.3.1 – Feste und Märkte

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport		verantwortlich: Herr Dützer		
<u>Teilergebnisplan</u>						
	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.737.477,92	1.898.560	2.301.433	2.361.333	2.330.533	2.328.721
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.187,33	25.520	17.528	19.528	19.528	19.528
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.638,42	47.000	63.750	44.000	44.000	44.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.226,72	41.250	12.150	11.700	11.700	11.700
E7 + Sonstige laufende Erträge	25.290,20	52.500	23.000	23.000	23.000	23.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.843.820,59	2.064.830	2.417.861	2.459.561	2.428.761	2.426.949
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.775.508,82	2.072.610	2.536.725	2.676.240	2.676.990	2.677.700
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.136,76	126.450	173.250	150.150	151.150	151.150
E11 - Abschreibungen	21.350,33	20.210	29.885	14.504	11.603	8.596
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	449.863,50	519.330	581.390	578.800	578.800	578.800
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	35.362,20	70.800	101.520	84.120	84.120	84.120
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.366.221,61	2.809.400	3.422.770	3.503.814	3.502.663	3.500.366
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-522.401,02	-744.570	-1.004.909	-1.044.253	-1.073.902	-1.073.417
E20 Ordentliches Ergebnis	-522.401,02	-744.570	-1.004.909	-1.044.253	-1.073.902	-1.073.417
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-522.401,02	-744.570	-1.004.909	-1.044.253	-1.073.902	-1.073.417
<u>Teilfinanzplan</u>						
	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-485.440,47	-761.910	-982.390	-1.034.910	-1.065.910	-1.065.910
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.500,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7.000	8.000	7.000	7.000	7.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	8.000	11.000	10.000	10.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500,00	-8.000	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-487.940,47	-769.910	-993.390	-1.044.910	-1.075.910	-1.075.910

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

Die Ortsgemeinde selbst ist nicht Schulträger einer Grundschule, unterstützt aber mit einem jährlichen Zuschussbetrag die Klassenfahrten der Abschlussklassen der in Trägerschaft der Verbandsgemeinde stehenden Grundschulen Niederschelderhütte und Brachbach.

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte

Ziele

Schülerförderung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	474.830,00	-474.830,00	0,00	474.830,00	-474.830,00
Haushaltsjahr	0,00	588.950,00	-588.950,00	0,00	588.950,00	-588.950,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	114.120,00	-114.120,00	0,00	114.120,00	-114.120,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.921,30	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
2.1.1.1.524100 Schülerbeförderungskosten	10.921,30	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	396.476,00	461.830	575.950	575.950	575.950	575.950
2.1.1.1.541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde & Gemeindeverbände	396.476,00	461.830	575.500	575.500	575.500	575.500
<i>Sonderumlage Grundschulen</i>						
2.1.1.1.541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstigen öffentlicher Bereich	0,00	0	450	450	450	450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	407.397,30	474.830	588.950	588.950	588.950	588.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-407.397,30	-474.830	-588.950	-588.950	-588.950	-588.950
E20 Ordentliches Ergebnis	-407.397,30	-474.830	-588.950	-588.950	-588.950	-588.950
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-407.397,30	-474.830	-588.950	-588.950	-588.950	-588.950

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-407.316,70	-474.830	-588.950	-588.950	-588.950	-588.950
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-407.316,70	-474.830	-588.950	-588.950	-588.950	-588.950

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen	Produktart: extern
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.6.2.2	Förderung der Musikpflege	

Beschreibung

In der Ortsgemeinde gibt es acht Musik- und Gesangvereine, die teilweise über die Gemeindegrenzen hinaus bekannt sind und maßgeblichen Anteil am kulturellen Vereinsleben in der Ortsgemeinde haben. Die Ortsgemeinde unterstützt die Vereinsarbeit, insbesondere die Jugendarbeit, mit jährlichen Zuschüssen und der Übernahme der Bewirtschaftungskosten von Proberäumlichkeiten; auf Antrag teilweise auch mit einmaligen Investitionskostenzuschüssen.

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Jugendliche in den Vereinen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen

Ziele

Förderung der Vereinsarbeit der Musik- und Gesangvereine in der Ortsgemeinde.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	-90,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	-84,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00	6,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E11 - Abschreibungen	84,04	90	84	84	84	84
2.6.2.2.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	84,04	90	84	84	84	84
<i>Investitionskostenzuschuss Sängerkreis</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	84,04	90	84	84	84	84
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-84,04	-90	-84	-84	-84	-84
E20 Ordentliches Ergebnis	-84,04	-90	-84	-84	-84	-84
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-84,04	-90	-84	-84	-84	-84

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen	Produktart: extern
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschule	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.7.1.0	Volkshochschule	

Beschreibung

Als Außenstelle der Kreisvolkshochschule unterbreitet die Volkshochschule (VHS) der Ortsgemeinde zweimal im Jahr ein umfassendes und differenziertes Weiterbildungsangebot in zentralen Bildungsbereichen. Dabei werden sowohl Teilnehmer aus der Ortsgemeinde wie aus dem übrigen Umland erreicht. Das Produkt beinhaltet die Aufwendungen und Erträge für die Erreichung der u.g. Produktziele.

Auftrag	Zielgruppe
Verfassungsauftrag (Art. 37 LV), Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen	An Weiterbildung interessierte Personen der Ortsgemeinde und des Umlandes

Ziele

Vermittlung von Kenntnissen, Fertigkeiten u. Qualifikationen in verschiedenen Bildungs- und Themenbereichen, die zur Teilnahme und Weiterbildung am gesellschaftlichen, kulturellen und beruflichen Leben befähigen. Wirtschaftlicher Betrieb einer VHS

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	16.000,00	22.710,00	-6.710,00	16.000,00	22.710,00	-6.710,00
Haushaltsjahr	11.500,00	16.620,00	-5.120,00	11.500,00	16.620,00	-5.120,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-4.500,00	-6.090,00	1.590,00	-4.500,00	-6.090,00	1.590,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.429,29	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
2.7.1.0.414420 Zuweisungen vom Land <i>ggfls. Landesförderung gemäß Weiterbildungsgesetz</i>	2.429,29	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.021,00	15.000	10.000	12.000	12.000	12.000
2.7.1.0.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten <i>Einnahme Volkshochschulgebühren</i>	6.021,00	15.000	10.000	12.000	12.000	12.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	89,04	0	0	0	0	0
2.7.1.0.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	89,04	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.539,33	16.000	11.500	13.500	13.500	13.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.983,14	6.980	5.890	5.890	5.890	5.890
2.7.1.0.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	5.225,99	5.350	4.500	4.500	4.500	4.500
2.7.1.0.502220 Leistungszulagen der AN	96,55	0	0	0	0	0
2.7.1.0.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.509,49	1.520	1.300	1.300	1.300	1.300
2.7.1.0.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	44,65	0	0	0	0	0
2.7.1.0.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	106,46	110	90	90	90	90
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.032,15	15.000	10.000	12.000	12.500	12.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt					
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen	Produktart: extern					
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschule	Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.7.1.0	Volkshochschule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
2.7.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		0,00	0	0	0	500	0
<i>2020 Laptop VHS</i>								
2.7.1.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>Dozenten honorare Volkshochschule</i>		8.032,15	15.000	10.000	12.000	12.000	12.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			28,40	730	730	730	730	730
2.7.1.0.562400	Datenverarbeitung		0,00	200	200	200	200	200
2.7.1.0.563100	Büromaterial		0,00	100	100	100	100	100
2.7.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen		0,00	400	400	400	400	400
2.7.1.0.564140	Unfallversicherungen		28,40	30	30	30	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			15.043,69	22.710	16.620	18.620	19.120	18.620
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-6.504,36	-6.710	-5.120	-5.120	-5.620	-5.120
E20 Ordentliches Ergebnis			-6.504,36	-6.710	-5.120	-5.120	-5.620	-5.120
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-6.504,36	-6.710	-5.120	-5.120	-5.620	-5.120
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-8.225,31	-6.710	-5.120	-5.120	-5.620	-5.120
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-8.225,31	-6.710	-5.120	-5.120	-5.620	-5.120

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Zuschüsse zur Förderung der Heimatpflege (u.a. an Zuschuss an das Sängerkheim)

Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidungen	Sängerkheim, Vereine
Ziele	
Finanzielle Unterstützung	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
Haushaltsjahr	0,00	7.490,00	-7.490,00	0,00	5.086,00	-5.086,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	5.090,00	-5.090,00	0,00	2.086,00	-2.086,00

Teilergebnisplan		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		150,00	0	0	0	0	0
2.8.1.1.441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten	150,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.596,30	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400
2.8.1.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	100	100	100	100	100
2.8.1.1.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	119,00	0	0	0	0	0
2.8.1.1.523233	Bew Gebäude - Strom	115,41	300	300	300	300	300
	<i>z.B. Weihnachtsbeleuchtung</i>						
2.8.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.361,89	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>u.a. Kinderkarneval, Seniorennachmittag</i>						
E11 - Abschreibungen		657,63	600	596	596	596	596
2.8.1.1.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	312,50	250	250	250	250	250
2.8.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	345,13	350	346	346	346	346
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	500	3.090	500	500	500
2.8.1.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	500	3.090	500	500	500
	<i>Zuschuss an Vereine zur Miete des Geschirrmobils</i>						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.253,93	3.000	5.086	2.496	2.496	2.496
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.103,93	-3.000	-5.086	-2.496	-2.496	-2.496
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.103,93	-3.000	-5.086	-2.496	-2.496	-2.496

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt					
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart: extern					
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.8.1.1	Förderung der Heimatpflege						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-2.103,93	-3.000	-5.086	-2.496	-2.496	-2.496
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-567,21	-2.400	-4.490	-1.900	-1.900	-1.900
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			2.500,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
2.8.1.1/0900.781590 Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände			0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
2.8.1.1/0905.781590 Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände			2.500,00	0	0	0	0	0
<i>Investitionskostenzuschuss für die Konservierung und Inwertsetzung der Ausgrabungsstätte "Gerhardsseifen" in Niederschelden (in 2020 und 2021 je 2.500 EUR)</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.500,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.500,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-3.067,21	-2.400	-7.490	-4.900	-4.900	-4.900

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	2.9	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	Produktart: 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

Dieses Produkt umfasst den Zuschuss an die Kirchengemeinde für die Unterhaltung der Bücherei.

Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidung	Kirchengemeinde und Bücherei
Ziele	

Finanzielle Unterstützung für den Erhalt der Bücherei

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.830,00	-2.830,00
Haushaltsjahr	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.825,00	-2.825,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	5,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E11 - Abschreibungen		824,45	830	825	825	825	825
2.9.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	824,45	830	825	825	825	825
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.9.1.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Zuschüsse Büchereien</i>						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.824,45	2.830	2.825	2.825	2.825	2.825
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.824,45	-2.830	-2.825	-2.825	-2.825	-2.825
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.824,45	-2.830	-2.825	-2.825	-2.825	-2.825
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.824,45	-2.830	-2.825	-2.825	-2.825	-2.825

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Budgetplan 2023

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

Auftrag	
Ratsentscheidungen	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	4.240,00	-4.240,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	4.232,00	-4.232,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,00	8,00

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E11 - Abschreibungen	4.230,94	4.240	4.232	4.232	4.232	4.232
3.3.1.0.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.230,94	4.240	4.232	4.232	4.232	4.232
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.230,94	4.240	4.232	4.232	4.232	4.232
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.230,94	-4.240	-4.232	-4.232	-4.232	-4.232
E20 Ordentliches Ergebnis	-4.230,94	-4.240	-4.232	-4.232	-4.232	-4.232
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.230,94	-4.240	-4.232	-4.232	-4.232	-4.232

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

Der Kindergarten "Sonnenschein" ist eine viergruppige Kindergarteneinrichtung mit eigenem Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag. Entsprechend der pädagogischen Konzeption der Einrichtung werden dabei Kinder in verschiedenen Betreuungsangeboten gefördert.

Auftrag

SGB VIII (KJHG), KitaG, VO-KitaG, Kindertagesstättenbedarfsplan des LK Altenkirchen, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte

Ziele

Bedarfsgerechte Angebotstruktur, Vereinbarkeit von Kindeserziehung und Beruf fördern, Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen u. gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, Erhaltung und Sicherstellung eines wohnortnahen Kindergartenangebotes.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	938.450,00	962.140,00	-23.690,00	974.660,00	975.050,00	-390,00
Haushaltsjahr	879.500,00	984.990,00	-105.490,00	893.712,00	997.024,00	-103.312,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-58.950,00	22.850,00	-81.800,00	-80.948,00	21.974,00	-102.922,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	880.416,68	883.210	852.812	830.212	809.412	807.600
3.6.5.1.414410 Zuweisungen vom Bund <i>Bundesprogramm "Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist" ; Maßnahmebeginn: 01.04.2017, Ende 31.12.2022</i>	29.300,00	29.000	0	0	0	0
3.6.5.1.414420 Zuweisungen vom Land <i>Betreuungsbonus für 2-Jährige; Landesprogramm zur Unterstützung der Übermittagsbetreuung</i>	6.343,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.1.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Zuwendung Personalkosten durch den Kreis (87,5 %) + Sozialraumbudget bis 06/2024</i>	840.561,00	847.000	845.600	824.600	804.600	804.600
3.6.5.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.211,94	4.210	4.212	2.612	1.812	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.027,97	19.000	20.000	22.000	22.000	22.000
3.6.5.1.441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten <i>44 Ganztagesplätze x 40 EUR Pauschale x 11 Monate</i>	15.027,97	19.000	20.000	22.000	22.000	22.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.325,61	40.450	10.900	10.900	10.900	10.900
3.6.5.1.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden <i>Erstattung Essenskosten (Bildungs- und Teilhabepaket) durch die Kreisverwaltung Altenkirchen</i>	800,00	450	900	900	900	900

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer				
Hauptpr.bereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Urigshardt				
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern				
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss				
Produkt		3.6.5.1	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Sonnenschein - Mudersbach -					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
3.6.5.1.442490	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		2.525,61	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			11.088,55	32.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.1.462900	Sonstige Laufende Erträge		1.229,37	0	0	0	0	0
3.6.5.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen		9.859,18	32.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			909.858,81	974.660	893.712	873.112	852.312	850.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			857.297,57	919.310	930.195	930.400	930.750	931.060
3.6.5.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer		645.000,87	707.050	716.900	716.900	716.900	716.900
3.6.5.1.502220	Leistungszulagen der AN		9.854,40	0	0	0	0	0
3.6.5.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse		49.772,07	54.100	53.300	53.300	53.300	53.300
3.6.5.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		137.934,48	148.160	149.400	149.400	149.400	149.400
3.6.5.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)		431,91	0	300	300	300	300
3.6.5.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer		8.551,02	6.500	6.695	6.800	7.000	7.210
3.6.5.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN		5.752,82	3.500	3.600	3.700	3.850	3.950
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			28.456,57	27.000	35.000	35.500	35.500	36.000
3.6.5.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		5.906,49	5.000	5.500	6.000	6.000	6.500
3.6.5.1.524200	Essenskosten		16.908,36	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<i>Kosten der Mittagsverpflegung</i>								
3.6.5.1.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial		275,08	400	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.1.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)		3.336,43	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
3.6.5.1.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		397,41	400	900	900	900	900
3.6.5.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich		1.632,80	0	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Kostenerstattung an DRK Freiwilligendienst wg. FSJ</i>								
E11 - Abschreibungen			5.542,03	4.410	3.239	4.613	1.432	392
3.6.5.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		0,00	4.410	0	2.310	720	0
3.6.5.1.538510	Afa Betriebsausstattung		2.050,44	0	1.050	840	492	387
3.6.5.1.538520	Afa Geschäftsausstattung		3.491,59	0	2.189	1.463	220	5
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			20.164,97	24.330	28.590	28.630	28.630	28.630
3.6.5.1.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		7.490,95	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport					verantwortlich: Herr Dützer	
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend					verantwortlich: Frau Urigshardt	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					Produktart: extern	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder					Rechtsbindung: muss	
Produkt	3.6.5.1	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Sonnenschein - Mudersbach -						
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
3.6.5.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		166,25	300	400	400	400	400
3.6.5.1.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten <i>arbeitsmedizinische Betreuung, Führungszeugnisse</i>		1.404,29	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3.6.5.1.562200	Leasing <i>Abrechnung Print-Out Kita Mudersbach</i>		645,57	700	1.800	1.800	1.800	1.800
3.6.5.1.562400	Datenverarbeitung <i>Administrative Betreuung der Kita-Homepage sowie Hostgebühren; MDM (Schutzsoftware) (300 EUR/Jahr); Kita-Portal</i>		746,82	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
3.6.5.1.563100	Büromaterial		697,32	600	660	700	700	700
3.6.5.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		552,16	600	600	600	600	600
3.6.5.1.563300	Porto und Versandkosten		17,10	100	100	100	100	100
3.6.5.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten		580,39	600	600	600	600	600
3.6.5.1.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		0,00	70	70	70	70	70
3.6.5.1.563510	Annoncen <i>Veröffentlichung von Stellenausschreibungen</i>		795,71	600	600	600	600	600
3.6.5.1.563900	Sonstiges		0,00	60	60	60	60	60
3.6.5.1.564140	Unfallversicherungen		7.068,41	7.200	7.600	7.600	7.600	7.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		911.461,14	975.050	997.024	999.143	996.312	996.082
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.602,33	-390	-103.312	-126.031	-144.000	-145.582
E20	Ordentliches Ergebnis		-1.602,33	-390	-103.312	-126.031	-144.000	-145.582
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-1.602,33	-390	-103.312	-126.031	-144.000	-145.582
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		4.150,52	-22.190	-103.990	-123.530	-143.530	-144.030
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.1/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen</i>		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		4.150,52	-23.690	-105.490	-125.030	-145.030	-145.530

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.5.2	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Regenbogen - Birken -	

Beschreibung

Der Kindergarten "Regenbogen" ist eine dreigruppige Kindergarteneinrichtung mit eigenem Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag. Entsprechend der pädagogischen Konzeption der Einrichtung werden dabei Kinder in verschiedenen Betreuungsangeboten gefördert.

Auftrag

SGB VIII (KJHG), KitaG, VO-KitaG, Kindertagesstättenbedarfsplan des LK Altenkirchen, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte

Ziele

Bedarfsgerechte Angebotstruktur, Vereinbarkeit von Kindeserziehung und Beruf fördern, Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen u. gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, Erhaltung und Sicherstellung eines wohnortnahen Kindergartenangebotes.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	677.300,00	794.180,00	-116.880,00	701.620,00	809.220,00	-107.600,00
Haushaltsjahr	755.400,00	870.970,00	-115.570,00	772.221,00	886.387,00	-114.166,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	78.100,00	76.790,00	1.310,00	70.601,00	77.167,00	-6.566,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	673.048,35	656.820	730.921	720.921	710.921	710.921
3.6.5.2.414420 Zuweisungen vom Land	6.166,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Betreuungsbonus für 2-Jährige; Landesprogramm zur Unterstützung der Übermittagsbetreuung</i>						
3.6.5.2.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	663.061,52	650.000	724.100	714.100	704.100	704.100
<i>Zuwendung Personalkosten durch den Kreis (87,5 %) + Sozialraumbudget bis 06/2024</i>						
3.6.5.2.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.820,55	3.820	3.821	3.821	3.821	3.821
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.138,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3.6.5.2.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	7.138,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<i>Elternbeitrag für 1-jährige</i>						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.460,45	16.000	20.000	22.000	22.000	22.000
3.6.5.2.441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	17.460,45	16.000	20.000	22.000	22.000	22.000
<i>44 Ganztagesplätze x 40 EUR Pauschale x 11 Monate</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.901,11	800	800	800	800	800
3.6.5.2.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	1.100,00	800	800	800	800	800

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		2		Schulen, Soziales, Jugend und Sport		verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich		3		Soziales und Jugend		verantwortlich: Frau Urigshardt			
Produktbereich		3.6		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Produktart: extern			
Produktgruppe		3.6.5		Tageseinrichtungen für Kinder		Rechtsbindung: muss			
Produkt		3.6.5.2		Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Regenbogen - Birken -					
<u>Teilergebnisplan</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Erstattung/Übernahme Essenskosten im Wege des Bildungs- und Teilhabepaketes durch die Kreisverwaltung Altenkirchen</i>									
3.6.5.2.442490	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich u.a. Erstattungen i.R. eines Beschäftigungsverbots			30.801,11	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge				14.112,61	20.500	13.000	13.000	13.000	13.000
3.6.5.2.462900	Sonstige Laufende Erträge			1.272,33	0	0	0	0	0
3.6.5.2.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen			12.840,28	20.500	13.000	13.000	13.000	13.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				743.660,52	701.620	772.221	764.221	754.221	754.221
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				708.901,54	753.710	818.750	819.150	819.550	819.950
3.6.5.2.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer			521.246,83	576.460	626.600	626.600	626.600	626.600
3.6.5.2.502220	Leistungszulagen der AN			8.855,58	0	0	0	0	0
3.6.5.2.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse			40.342,41	43.880	47.000	47.000	47.000	47.000
3.6.5.2.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung			109.924,88	120.120	131.100	131.100	131.100	131.100
3.6.5.2.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)			367,71	0	400	400	400	400
3.6.5.2.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer			15.895,14	6.500	6.700	6.900	7.100	7.300
3.6.5.2.508220	Zf. Überstundenrückst. AN			12.027,43	6.500	6.700	6.900	7.100	7.300
3.6.5.2.509000	Pauschalierte Lohnsteuer			241,56	250	250	250	250	250
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				29.969,89	34.350	42.950	42.950	43.450	43.450
3.6.5.2.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	50	100	100	100	100
3.6.5.2.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände			5.487,53	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<i>in 2022: Krippenbett (1.000 EUR), Transportwagen (400 EUR)</i>									
3.6.5.2.524200	Essenskosten			18.855,89	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3.6.5.2.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial			1.099,61	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.2.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)			3.998,37	5.000	5.500	5.500	6.000	6.000
3.6.5.2.524700	Sonstige Verbrauchsmittel			0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.2.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			528,49	200	750	750	750	750
3.6.5.2.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Kostenerstattung an DRK Freiwilligendienst wg. FSJ</i>									
E11 - Abschreibungen				3.523,46	3.540	3.517	3.142	3.466	1.652
3.6.5.2.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung			0,00	3.450	0	0	1.650	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Urigshardt					
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern					
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss					
Produkt		3.6.5.2	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Regenbogen - Birken -						
<u>Teilergebnisplan</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
3.6.5.2.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung			0,00	90	0	90	90	0
3.6.5.2.538510	Afa Betriebsausstattung			1.740,74	0	1.741	1.512	511	511
3.6.5.2.538520	Afa Geschäftsausstattung			1.782,72	0	1.776	1.540	1.215	1.141
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				11.901,61	17.620	21.170	21.170	21.170	21.170
3.6.5.2.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung			26,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.2.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen			5,92	300	300	300	300	300
3.6.5.2.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten			1.495,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>arbeitsmedizinische Betreuung, Führungszeugnisse</i>									
3.6.5.2.562200	Leasing			585,30	600	1.700	1.700	1.700	1.700
<i>Abrechnung Print-Out Kita Birken</i>									
3.6.5.2.562400	Datenverarbeitung			541,68	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
<i>Administrative Betreuung der Kita-Homepage sowie Hostgebühren; MDM (Schutzsoftware) (300 EUR/Jahr), Kita-Portal</i>									
3.6.5.2.563100	Büromaterial			1.117,12	900	950	950	950	950
3.6.5.2.563200	Fachliteratur, Zeitschriften			908,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.2.563300	Porto und Versandkosten			28,50	50	50	50	50	50
3.6.5.2.563400	Telefon Datenübertragungskosten			628,96	600	600	600	600	600
3.6.5.2.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren			0,00	70	70	70	70	70
3.6.5.2.563510	Annoncen			553,80	400	400	400	400	400
<i>Veröffentlichung von Stellenausschreibungen</i>									
3.6.5.2.564140	Unfallversicherungen			6.010,19	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				754.296,50	809.220	886.387	886.412	887.636	886.222
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-10.635,98	-107.600	-114.166	-122.191	-133.415	-132.001
E20 Ordentliches Ergebnis				-10.635,98	-107.600	-114.166	-122.191	-133.415	-132.001
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-10.635,98	-107.600	-114.166	-122.191	-133.415	-132.001
<u>Teilfinanzplan</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				2.901,75	-115.380	-114.070	-122.070	-132.570	-132.570
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.2/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Urigshardt					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.6.5.2	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Regenbogen - Birken -						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			2.901,75	-116.880	-115.570	-123.570	-134.070	-134.070

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

Im Ortsteil Niederschelderhütte befinden sich zwei Kindertagesstätten in freier Trägerschaft. Diese haben nach dem Kindertagesstättengesetz einen eigenen Betreuungs-, Erziehungs- u. Bildungsauftrag. Die Ortsgemeinde ist gesetzlich zur finanziellen Beteiligung an den Personalkosten dieser Einrichtungen verpflichtet. Ergänzend dazu beteiligt sich die Ortsgemeinde auf freiwilliger Basis auch an den jährlichen Sachkosten der beiden Einrichtungen sowie auf Antrag mit Baukostenzuschüssen zur Durchführung von Sanierungsarbeiten.

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte, konfessionelle Kindergartenträger

Ziele

Erhaltung und Sicherstellung eines wohnortnahen Kindergartenangebotes durch die freien Träger.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	55.000,00	-55.000,00	0,00	60.040,00	-60.040,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	-16.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-55.000,00	55.000,00	0,00	-44.040,00	44.040,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E11 - Abschreibungen	5.036,27	5.040	16.000	0	0	0
3.6.5.3.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter <i>Abschreibungen IKZ ev.+ kath. Kita</i>	5.036,27	5.040	16.000	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	51.387,50	55.000	0	0	0	0
3.6.5.3.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige <i>Personalkostenbeteiligung u. freiwilliger Sachkostenzuschuss kath. Kita (55.000 EUR)</i>	51.387,50	55.000	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.423,77	60.040	16.000	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-56.423,77	-60.040	-16.000	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-56.423,77	-60.040	-16.000	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-56.423,77	-60.040	-16.000	0	0	0

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-44.387,50	-55.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-44.387,50	-55.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.5.4	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Kunterbunt -Niederschelderhütte-	

Beschreibung

Der Kindergarten "Kunterbunt" ist eine eingruppige Kindertageseinrichtung mit eigenem Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag und wird im Jahr 2021 von der Ortsgemeinde übernommen. Nach Fertigstellung des Kita-Neubaus in Niederschelderhütte wird die Gruppe dorthin umziehen.

Auftrag

SGB VIII (KJHG), KitaG, VO-KitaG, Kindertagesstättenbedarfsplan des LK Altenkirchen, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte

Ziele

Bedarfsgerechte Angebotstruktur, Vereinbarkeit von Kindeserziehung und Beruf fördern, Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen u. gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, Erhaltung und Sicherstellung eines wohnortnahen Kindergartenangebotes.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	242.530,00	284.160,00	-41.630,00	242.530,00	284.160,00	-41.630,00
Haushaltsjahr	217.900,00	262.900,00	-45.000,00	217.900,00	262.400,00	-44.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-24.630,00	-21.260,00	-3.370,00	-24.630,00	-21.760,00	-2.870,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	181.583,60	242.530	217.700	0	0	0
3.6.5.4.414410 Zuweisungen vom Bund <i>Bundesprogramm Sprachförderung</i>	0,00	10.000	0	0	0	0
3.6.5.4.414420 Zuweisungen vom Land <i>Betreuungsbonus für 2-jährige</i>	1.385,60	1.000	700	0	0	0
3.6.5.4.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Zuwendung Personalkosten durch den Kreis (87,5 %) + Sozialraumbudget</i>	180.198,00	231.530	217.000	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	0	0	0
3.6.5.4.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden <i>Erstattung/Übernahme Essenskosten im Wege des Bildungs- und Teilhabepaketes durch die Kreisverwaltung Altenkirchen</i>	0,00	0	200	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	181.583,60	242.530	217.900	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	202.326,57	264.610	240.200	0	0	0
3.6.5.4.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	155.695,68	207.140	186.500	0	0	0
3.6.5.4.502220 Leistungszulagen der AN	2.281,45	0	0	0	0	0
3.6.5.4.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	10.692,83	14.250	14.500	0	0	0
3.6.5.4.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	33.280,62	43.220	39.200	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport					verantwortlich: Herr Dützer	
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend					verantwortlich: Frau Urigshardt	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					Produktart: extern	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder					Rechtsbindung: muss	
Produkt	3.6.5.4	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Kunterbunt -Niederschelderhütte-						
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
3.6.5.4.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer		332,23	0	0	0	0	0
3.6.5.4.508220	Zf. Überstundenrückst. AN		43,76	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.160,55	6.150	6.300	0	0	0
3.6.5.4.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	100	100	0	0	0
3.6.5.4.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		3.523,50	4.000	1.500	0	0	0
3.6.5.4.524200	Essenskosten		0,00	500	2.500	0	0	0
3.6.5.4.524400			0,00	150	300	0	0	0
3.6.5.4.524500	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)		1.409,85	1.000	1.500	0	0	0
3.6.5.4.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		0,00	100	100	0	0	0
3.6.5.4.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		227,20	300	300	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.907,94	13.400	15.900	0	0	0
3.6.5.4.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		381,90	1.500	1.500	0	0	0
3.6.5.4.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		69,34	150	150	0	0	0
3.6.5.4.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		1.266,95	2.000	2.000	0	0	0
3.6.5.4.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen		0,00	8.000	8.000	0	0	0
<i>Mietkosten Kita Kunterbunt</i>								
3.6.5.4.562200	Leasing		0,00	0	500	0	0	0
<i>Print Out Konzept</i>								
3.6.5.4.562400	Datenverarbeitung <i>MDM (Schutzsoftware); Kita-Portal</i>		372,83	500	500	0	0	0
3.6.5.4.563100	Büromaterial		184,16	200	200	0	0	0
3.6.5.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		152,37	300	300	0	0	0
3.6.5.4.563300	Porto und Versandkosten		0,00	50	50	0	0	0
3.6.5.4.563400	Telefon Datenübertragungskosten		480,39	600	600	0	0	0
3.6.5.4.563510	Annoncen		0,00	100	100	0	0	0
3.6.5.4.564140	Unfallversicherungen		0,00	0	2.000	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			210.395,06	284.160	262.400	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-28.811,46	-41.630	-44.500	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-28.811,46	-41.630	-44.500	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-28.811,46	-41.630	-44.500	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Urigshardt					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.6.5.4	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Kunterbunt -Niederschelderhütte-						
<u>Teilfinanzplan</u>								
			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-29.636,74	-41.630	-44.500	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	500	0	0	0
3.6.5.4/0002.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	500	0	0	0
<i>u.a. Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-500	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-29.636,74	-41.630	-45.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.5.5	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / Neue Kita Niederschelderhütte	

Beschreibung

Die neu gebaute Kita in Niederschelderhütte soll nach Fertigstellung in Betrieb genommen werden.

Auftrag

SGB VIII (KJHG), KitaG, VO-KitaG, Kindertagesstättenbedarfsplan des LK Altenkirchen, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte

Ziele

Bedarfsgerechte Angebotstruktur, Vereinbarkeit von Kindeserziehung und Beruf fördern, Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen u. gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, Erhaltung und Sicherstellung eines wohnortnahen Kindergartenangebotes.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	130.000,00	175.070,00	-45.070,00	130.000,00	171.070,00	-41.070,00
Haushaltsjahr	132.000,00	201.420,00	-69.420,00	132.000,00	197.420,00	-65.420,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.000,00	26.350,00	-24.350,00	2.000,00	26.350,00	-24.350,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	115.000	132.000	808.700	808.700	808.700
3.6.5.5.414420 Zuweisungen vom Land <i>Betreuungsbonus für 2-Jährige; Landesprogramm zur Unterstützung der Übermittagsbetreuung</i>	0,00	3.000	1.500	3.000	3.000	3.000
3.6.5.5.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Zuwendung Personalkosten durch den Kreis (87,5%)</i>	0,00	112.000	130.500	805.700	805.700	805.700
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	0	0	0	0
3.6.5.5.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten <i>Elternbeitrag für 1-jährige</i>	0,00	3.000	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000	0	0	0	0
3.6.5.5.441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	0,00	12.000	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	130.000	132.000	808.700	808.700	808.700
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	128.000	149.100	920.800	920.800	920.800
3.6.5.5.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	0,00	100.000	117.700	727.000	727.000	727.000
3.6.5.5.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	0,00	8.000	7.700	47.000	47.000	47.000
3.6.5.5.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	20.000	23.700	146.800	146.800	146.800
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.750	29.950	42.350	42.350	42.350
3.6.5.5.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	250	250	250

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport					verantwortlich: Herr Dützer	
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend					verantwortlich: Frau Urigshardt	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					Produktart: extern	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder					Rechtsbindung: muss	
Produkt	3.6.5.5	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / Neue Kita Niederschelderhütte						
Teilergebnisplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
3.6.5.5.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände <i>u.a. Endgeräte EDV (2.500 EUR), Tablets (700 EUR); 2023: Sophos Red (310 EUR)</i>	0,00	5.000	5.000	6.500	6.500	6.500	
3.6.5.5.524200	Essenskosten	0,00	13.000	13.000	20.000	20.000	20.000	
3.6.5.5.524400		0,00	300	500	1.000	1.000	1.000	
3.6.5.5.524500	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
3.6.5.5.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100	
3.6.5.5.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	250	1.250	2.000	2.000	2.000	
3.6.5.5.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	0,00	5.000	5.000	7.500	7.500	7.500	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	14.320	18.370	33.190	33.190	33.190	
3.6.5.5.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	5.000	5.000	9.000	9.000	9.000	
3.6.5.5.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	300	300	850	850	850	
3.6.5.5.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	3.500	3.500	7.500	7.500	7.500	
3.6.5.5.562200	Leasing	0,00	0	3.500	5.000	5.000	5.000	
3.6.5.5.562400	Datenverarbeitung <i>MDM (Schutzsoftware) (250 EUR/Jahr); Kita-Portal</i>	0,00	3.000	3.000	5.200	5.200	5.200	
3.6.5.5.563100	Büromaterial	0,00	500	1.000	1.750	1.750	1.750	
3.6.5.5.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	700	700	1.500	1.500	1.500	
3.6.5.5.563300	Porto und Versandkosten	0,00	50	100	250	250	250	
3.6.5.5.563400	Telefon Datenübertragungskosten	0,00	700	700	1.500	1.500	1.500	
3.6.5.5.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	70	70	140	140	140	
3.6.5.5.563510	Annoncen	0,00	500	500	500	500	500	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	171.070	197.420	996.340	996.340	996.340	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-41.070	-65.420	-187.640	-187.640	-187.640	
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-41.070	-65.420	-187.640	-187.640	-187.640	
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-41.070	-65.420	-187.640	-187.640	-187.640	
Teilfinanzplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-41.070	-65.420	-187.640	-187.640	-187.640	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
3.6.5.5/0003.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Urigshardt					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.6.5.5	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / Neue Kita Niederschelderhütte						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
<i>allg. Ansatz bzw. ggf. Ersatz von Einrichtungsgegenständen / in 2022: TK-Anlage (4.000 EUR)</i>								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		0,00	-45.070	-69.420	-191.640	-191.640	-191.640

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.5.6	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / Kita St. Matthias - Niederschelderhüt	

Beschreibung

Der Kindergarten "St. Matthias" ist eine eingruppige Kindergarteneinrichtung mit eigenem Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag und wird im Jahr 2023 von der Ortsgemeinde übernommen. Nach Fertigstellung des Kita-Neubaus in Niederschelderhütte wird die Gruppe dorthin umziehen.

Auftrag

SGB VIII (KJHG), KitaG, VO-KitaG, Kindertagesstättenbedarfsplan des LK Altenkirchen, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte

Ziele

Bedarfsgerechte Angebotstruktur, Vereinbarkeit von Kindeserziehung und Beruf fördern, Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen u. gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, Erhaltung und Sicherstellung eines wohnortnahen Kindergartenangebotes.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	390.500,00	441.150,00	-50.650,00	390.500,00	440.650,00	-50.150,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	390.500,00	441.150,00	-50.650,00	390.500,00	440.650,00	-50.150,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	366.500	0	0	0
3.6.5.6.414420 Zuweisungen vom Land	0,00	0	1.500	0	0	0
3.6.5.6.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Zuwendung Personalkosten durch den Kreis (87,5%)</i>	0,00	0	365.000	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	23.750	0	0	0
3.6.5.6.441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	0,00	0	23.750	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	250	0	0	0
3.6.5.6.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	0,00	0	250	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	390.500	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	392.590	0	0	0
3.6.5.6.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	0,00	0	307.100	0	0	0
3.6.5.6.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	0,00	0	23.900	0	0	0
3.6.5.6.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	61.500	0	0	0
3.6.5.6.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	90	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	31.700	0	0	0
3.6.5.6.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	100	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Urigshardt					
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern					
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss					
Produkt		3.6.5.6	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / Kita St. Matthias - Niederschelderhüt						
<u>Teilergebnisplan</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
3.6.5.6.523800	Geringwertige			0,00	0	5.000	0	0	0
	Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände								
3.6.5.6.524200	Essenskosten			0,00	0	20.000	0	0	0
3.6.5.6.524400				0,00	0	1.000	0	0	0
	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial								
3.6.5.6.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)			0,00	0	5.000	0	0	0
3.6.5.6.524700	Sonstige Verbrauchsmittel			0,00	0	100	0	0	0
3.6.5.6.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			0,00	0	500	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	0	16.360	0	0	0
3.6.5.6.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung			0,00	0	4.000	0	0	0
3.6.5.6.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen			0,00	0	50	0	0	0
3.6.5.6.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten			0,00	0	100	0	0	0
3.6.5.6.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen			0,00	0	6.000	0	0	0
	<i>Miete Gebäude (Vorausz. an kath. KG)</i>								
3.6.5.6.562200	Leasing			0,00	0	1.700	0	0	0
3.6.5.6.562400	Datenverarbeitung			0,00	0	400	0	0	0
3.6.5.6.563100	Büromaterial			0,00	0	500	0	0	0
3.6.5.6.563200	Fachliteratur, Zeitschriften			0,00	0	100	0	0	0
3.6.5.6.563300	Porto und Versandkosten			0,00	0	70	0	0	0
3.6.5.6.563400	Telefon Datenübertragungskosten			0,00	0	300	0	0	0
3.6.5.6.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren			0,00	0	40	0	0	0
3.6.5.6.563510	Annoncen			0,00	0	100	0	0	0
3.6.5.6.564140	Unfallversicherungen			0,00	0	3.000	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	440.650	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	-50.150	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis			0,00	0	-50.150	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			0,00	0	-50.150	0	0	0
<u>Teilfinanzplan</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	-50.150	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	500	0	0	0
3.6.5.6/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			0,00	0	500	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Urigshardt					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.6.5.6	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / Kita St. Matthias - Niederschelderhüt						
Teilfinanzplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Neuanschaffung / Ersatz von Einrichtungsgegenständen</i>								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	500	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-500	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		0,00	0	-50.650	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

Bereitstellung eines zusätzlichen Angebotes für Jugendliche, die durch Vereinsangebote nicht oder nicht ausreichend erreicht werden. Hierzu hat die Ortsgemeinde in der Giebelwaldhalle in Mudersbach den Jugendtreff "Chillout Lounge" eingerichtet. Das Produkt beinhaltet aber auch alle Aufwendungen für Jugendkulturveranstaltungen, welche die Jugendpflege der Verbandsgemeinde in Kooperation mit den verbandsgemeindeangehörigen Kommunen oder Organisationen durchführt.

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

Allgemeine Förderung von Kindern und Jugendlichen, Entwicklung und Erhalt einer adäquaten Angebotsstruktur für die Zielgruppen, Förderung und Unterstützung von Vereinsinitiativen für die Zielgruppen.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	700,00	-700,00	0,00	800,00	-800,00
Haushaltsjahr	0,00	750,00	-750,00	0,00	847,00	-847,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	50,00	-50,00	0,00	47,00	-47,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	350	350	350	350
3.6.6.1.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	300	350	350	350	350
E11 - Abschreibungen	96,90	100	97	197	153	0
3.6.6.1.538320 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	100	0	100	80	0
3.6.6.1.538510 Afa Betriebsausstattung	96,90	0	97	97	73	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	359,28	400	400	400	400	400
3.6.6.1.563400 Telefon Datenübertragungskosten	359,28	400	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	456,18	800	847	947	903	750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-456,18	-800	-847	-947	-903	-750
E20 Ordentliches Ergebnis	-456,18	-800	-847	-947	-903	-750
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-456,18	-800	-847	-947	-903	-750

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-359,28	-700	-750	-750	-750	-750
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-359,28	-700	-750	-750	-750	-750

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

Die Ortsgemeinde unterstützt die Vereinsarbeit, insbesondere die Jugendarbeit, mit jährlichen Zuschüssen; auf Antrag teilweise auch mit einmaligen Investitionskostenzuschüssen.

Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidungen	Jugendliche in den Vereinen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen
Ziele	

Förderung der Vereinsarbeit der Sportvereine in der Ortsgemeinde.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.360,00	-1.360,00
Haushaltsjahr	0,00	350,00	-350,00	0,00	1.645,00	-1.645,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-650,00	650,00	0,00	285,00	-285,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E11 - Abschreibungen		1.354,61	1.360	1.295	815	815	815
4.2.1.0.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	0	100	100	100	100
4.2.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.354,61	1.360	1.195	715	715	715
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	350	350	350	350
4.2.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	0	350	350	350	350
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.354,61	1.360	1.645	1.165	1.165	1.165
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.354,61	-1.360	-1.645	-1.165	-1.165	-1.165
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.354,61	-1.360	-1.645	-1.165	-1.165	-1.165
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.354,61	-1.360	-1.645	-1.165	-1.165	-1.165

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-350	-350	-350	-350
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.000	0	0	0	0
4.2.1.0/2000.781590	Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände <i>Investitionskostenzuschuss an den SuS Niederschelden/Gosenbach e.V. für eine Bewegungsanlage auf dem Gelände des Rosengarten-Sportplatzes</i>	0,00	1.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	-1.000	-350	-350	-350	-350

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Frau Urigshardt					
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Produktart: extern					
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	Rechtsbindung: muss					
Produkt	4.2.1.0	Sportförderung						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2021	2022	2023	2024	2025	2026

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

Das Produkt enthält alle Aufwendungen und Erträge, die im Zusammenhang mit der Durchführung verschiedener Veranstaltungen stehen.

Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidungen	Einwohner/-innen, Besucher, Einzelhandelsgeschäfte, Gastronomiebetriebe, Vereine
Ziele	
Präsentation und Darstellung der Ortsgemeinde, ihrer Vereine und Institutionen, Brauchtumpflege, Wirtschaftsförderung des Einzelhandels.	

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
Haushaltsjahr	0,00	2.600,00	-2.600,00	28,00	2.600,00	-2.572,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.600,00	-2.600,00	8,00	2.600,00	-2.592,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28,33	20	28	28	28	28
5.7.3.1.439001 Auflösung SoPo Grabnutzung	28,33	20	28	28	28	28
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28,33	20	28	28	28	28
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
5.7.3.1.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>u.a. für Kirmesfrühstück, Veranstaltung Siegtal Pur</i>	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	28,33	20	-2.572	-2.572	-2.572	-2.572
E20 Ordentliches Ergebnis	28,33	20	-2.572	-2.572	-2.572	-2.572
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	28,33	20	-2.572	-2.572	-2.572	-2.572

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600



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
- 5.5.4.0 – Naturschutz
- 5.5.5.9 – Wirtschaftswege, Feldwege

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		38.547,66	36.060	36.642	36.642	36.642	36.642
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		117.292,35	115.540	113.852	111.302	107.063	102.432
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		52,28	0	100	100	100	100
E7 + Sonstige laufende Erträge		2.987,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		158.879,29	151.600	150.594	148.044	143.805	139.174
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.199,88	1.200	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		340.062,27	400.850	346.150	311.150	311.150	311.150
E11 - Abschreibungen		435.480,81	423.540	419.418	409.652	392.953	326.959
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		10.215,57	30.690	10.700	30.700	25.700	25.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		786.958,53	856.280	776.268	751.502	729.803	663.809
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-628.079,24	-704.680	-625.674	-603.458	-585.998	-524.635
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		2.508,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		-2.508,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-630.587,24	-704.680	-625.674	-603.458	-585.998	-524.635
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-630.587,24	-704.680	-625.674	-603.458	-585.998	-524.635
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-227.644,22	-428.140	-352.750	-337.750	-332.750	-332.750
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		192.956,64	436.750	410.375	596.375	76.875	31.875
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-36.543,40	8.500	0	192.200	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	352.000	352.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		156.413,24	797.250	762.375	788.575	76.875	31.875
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		24.882,51	66.000	32.500	74.000	30.000	30.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		425.948,31	1.073.500	461.800	1.016.000	16.000	16.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		450.830,82	1.139.500	494.300	1.090.000	46.000	46.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-294.417,58	-342.250	268.075	-301.425	30.875	-14.125
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-522.061,80	-770.390	-84.675	-639.175	-301.875	-346.875

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		38.547,66	36.060	36.642	36.642	36.642	36.642
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		117.292,35	115.540	113.852	111.302	107.063	102.432
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		52,28	0	100	100	100	100
E7 + Sonstige laufende Erträge		2.987,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		158.879,29	151.600	150.594	148.044	143.805	139.174
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.199,88	1.200	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		340.062,27	400.850	346.150	311.150	311.150	311.150
E11 - Abschreibungen		435.480,81	423.540	419.418	409.652	392.953	326.959
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		10.215,57	30.690	10.700	30.700	25.700	25.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		786.958,53	856.280	776.268	751.502	729.803	663.809
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-628.079,24	-704.680	-625.674	-603.458	-585.998	-524.635
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		2.508,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		-2.508,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-630.587,24	-704.680	-625.674	-603.458	-585.998	-524.635
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-630.587,24	-704.680	-625.674	-603.458	-585.998	-524.635
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-227.644,22	-428.140	-352.750	-337.750	-332.750	-332.750
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		192.956,64	436.750	410.375	596.375	76.875	31.875
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-36.543,40	8.500	0	192.200	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	352.000	352.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		156.413,24	797.250	762.375	788.575	76.875	31.875
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		24.882,51	66.000	32.500	74.000	30.000	30.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		425.948,31	1.073.500	461.800	1.016.000	16.000	16.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		450.830,82	1.139.500	494.300	1.090.000	46.000	46.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-294.417,58	-342.250	268.075	-301.425	30.875	-14.125
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-522.061,80	-770.390	-84.675	-639.175	-301.875	-346.875

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet die Vorhaltung des Spielplatzgrundstücks und die Anschaffung, Wartung und Pflege der Spielplatzgeräte.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Ratsentscheidungen	Kinder, Jugendliche, Erziehungsberechtigte

Ziele
Vorhalten von intakten und gepflegten Spielplätzen zur Freizeitgestaltung von Kindern und Eltern, Zufriedenheit der Einwohner durch dieses Angebot.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	18.780,00	-18.780,00	60,00	21.200,00	-21.140,00
Haushaltsjahr	0,00	16.090,00	-16.090,00	67,00	20.878,00	-20.811,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-2.690,00	2.690,00	7,00	-322,00	329,00

Teilergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		66,67	60	67	67	67	67
3.6.6.2.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	66,67	60	67	67	67	67
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		66,67	60	67	67	67	67
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.844,45	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.6.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	555,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Reparatur von Spielgeräten, Fallschutzflächen sowie von Zaunanlagen</i>						
3.6.6.2.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke u.a. Mäharbeiten, Grünpflege und Schnittmaßnahmen an Bäumen	0,00	600	600	600	600	600
3.6.6.2.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	3.721,59	0	0	0	0	0
3.6.6.2.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	226,79	300	350	350	350	350
3.6.6.2.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	100	150	150	150	150
3.6.6.2.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
3.6.6.2.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	340,94	500	700	700	700	700
E11 - Abschreibungen		17.723,39	17.420	16.788	16.713	16.254	12.999
3.6.6.2.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	17.221,09	17.160	16.788	16.713	16.254	12.999
3.6.6.2.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	260	0	0	0	0
3.6.6.2.538510	Afa Betriebsausstattung	502,30	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		78,94	80	90	90	90	90
3.6.6.2.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	78,94	80	90	90	90	90

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Strunk					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern					
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.6.6.2	Vorhaltung von Spielplätzen						
<u>Teilergebnisplan</u>								
			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		22.646,78	21.200	20.878	20.803	20.344	17.089
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-22.580,11	-21.140	-20.811	-20.736	-20.277	-17.022
E20	Ordentliches Ergebnis		-22.580,11	-21.140	-20.811	-20.736	-20.277	-17.022
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-22.580,11	-21.140	-20.811	-20.736	-20.277	-17.022
<u>Teilfinanzplan</u>								
			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.115,69	-3.780	-4.090	-4.090	-4.090	-4.090
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		8.238,26	15.000	12.000	10.000	10.000	10.000
	3.6.6.2/1501.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>in 2023: evtl. Ersatzbeschaffung von Spielgeräten, ggf. Erneuerung/Neubau von Zaunanlagen (15.000 EUR), Folgejahre 10.000 EUR</i>	8.238,26	15.000	12.000	10.000	10.000	10.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.238,26	15.000	12.000	10.000	10.000	10.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-8.238,26	-15.000	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-10.353,95	-18.780	-16.090	-14.090	-14.090	-14.090

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Heilig
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktart: 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.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
Haushaltsjahr	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	20.000,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	508,96	25.000	5.000	25.000	20.000	20.000
5.1.1.0.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>Aufstellung/ Änderung von Bebauungsplänen</i>	508,96	25.000	5.000	25.000	20.000	20.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	508,96	25.000	5.000	25.000	20.000	20.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-508,96	-25.000	-5.000	-25.000	-20.000	-20.000
E20 Ordentliches Ergebnis	-508,96	-25.000	-5.000	-25.000	-20.000	-20.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-508,96	-25.000	-5.000	-25.000	-20.000	-20.000

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-508,96	-25.000	-5.000	-25.000	-20.000	-20.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-508,96	-25.000	-5.000	-25.000	-20.000	-20.000

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

Die Gemeinde ist Trägerin der Straßen und hat daher alle Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung zu tragen.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Verträge	alle Verkehrsteilnehmer
Ziele	

Erhalt der Gemeindestraßen in einem ordnungsgemäßen und verkehrssicheren Zustand.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	801.850,00	1.522.260,00	-720.410,00	151.540,00	796.240,00	-644.700,00
Haushaltsjahr	766.475,00	822.510,00	-56.035,00	150.527,00	735.211,00	-584.684,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-35.375,00	-699.750,00	664.375,00	-1.013,00	-61.029,00	60.016,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		38.480,99	36.000	36.575	36.575	36.575	36.575
5.4.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	38.480,99	36.000	36.575	36.575	36.575	36.575
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		117.292,35	115.540	113.852	111.302	107.063	102.432
5.4.1.0.432250	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	3.891,60	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Abrechnung Glascontainer</i>						
5.4.1.0.432300	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen und anderen öffentlichen Einrichtungen	1.658,84	0	0	0	0	0
5.4.1.0.437001	Ertr.a d Aufl v Anz a Sopo für Beiträge	111.741,91	110.940	109.852	107.302	103.063	98.432
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		52,28	0	100	100	100	100
5.4.1.0.442900	Sonstige Kostenerstattungen	52,28	0	100	100	100	100
E7 + Sonstige laufende Erträge		2.987,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.462900	Sonstige Laufende Erträge	2.987,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		158.812,62	151.540	150.527	147.977	143.738	139.107
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.199,88	1.200	0	0	0	0
5.4.1.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	920,28	920	0	0	0	0
5.4.1.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	261,24	260	0	0	0	0
5.4.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	18,36	20	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		333.916,96	391.050	334.700	299.700	299.700	299.700
5.4.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	14.122,11	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.4.1.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	7.893,94	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	<i>u.a. Mäharbeiten, Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>						

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt						verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt						verantwortlich: Herr Strunk
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV						Produktart: extern
Produktgruppe	5.4.1	Straßen						Rechtsbindung: muss
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen						
Teilergebnisplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
5.4.1.0.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen		13.393,49	0	0	0	0	0
5.4.1.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		42,75	50	100	100	100	100
	<i>Dorfplatz</i>							
5.4.1.0.523233	Bew Gebäude - Strom		17.607,69	20.000	23.200	23.200	23.200	23.200
	<i>u.a. Straßenbeleuchtung, Dorfbrunnen</i>							
5.4.1.0.523235	Bew Gebäude - Abfall		2.615,54	2.500	3.900	3.900	3.900	3.900
	<i>Abfälle, Bauschutt, Verpackungen etc.</i>							
5.4.1.0.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		75.869,36	130.000	55.000	20.000	20.000	20.000
	<i>in 2023: Stahlwerkstraße (60.000 EUR)</i>							
	<i>2024 u. Folgejahre: allg. Straßenunterhaltung (20.000 EUR)</i>							
5.4.1.0.523390	Straßenunterhaltung Jahresverträge		74.662,07	100.000	107.000	107.000	107.000	107.000
	<i>Abrechnung Infrastrukturservice gAöR</i>							
5.4.1.0.523800	Geringwertige		4.296,27	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i>							
	<i>u.a. Straßenschilder, Befestigungsmaterial</i>							
5.4.1.0.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		997,98	500	500	500	500	500
5.4.1.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		169,50	0	0	0	0	0
5.4.1.0.525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe		112.386,00	100.000	114.000	114.000	114.000	114.000
	<i>Kosten lfd. Straßenoberflächenentwässerung</i>							
5.4.1.0.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich		9.860,26	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			410.127,17	398.480	395.001	385.260	369.020	306.331
5.4.1.0.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		146,29	50	146	146	146	146
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		26.932,22	24.710	24.077	22.660	16.307	15.221
5.4.1.0.534100	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke&grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten		0,00	0	2.854	2.854	2.854	2.854
5.4.1.0.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		1.334,23	0	1.334	1.334	1.280	1.117
5.4.1.0.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		1.931,01	1.940	1.931	1.931	1.931	1.931
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		378.153,24	368.800	363.057	354.633	344.800	284.399
5.4.1.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		1.537,58	2.880	939	939	939	0
5.4.1.0.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände		0,00	0	571	571	571	571
5.4.1.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		0,00	100	0	100	100	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich: Herr Strunk
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV					Produktart: extern
Produktgruppe	5.4.1	Straßen					Rechtsbindung: muss
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen					
Teilergebnisplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2021	2022	2023	2024	2025
							2026
5.4.1.0.538510	Afa Betriebsausstattung		43,39	0	43	43	43
5.4.1.0.538520	Afa Geschäftsausstattung		49,21	0	49	49	49
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			9.484,63	5.510	5.510	5.510	5.510
5.4.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		9.476,03	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>allg. Planungskosten</i>						
5.4.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen		0,00	500	500	500	500
	<i>Veröffentlichung von Ausschreibungen</i>						
5.4.1.0.564140	Unfallversicherungen		8,60	10	10	10	10
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		754.728,64	796.240	735.211	690.470	674.230
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-595.916,02	-644.700	-584.684	-542.493	-472.434
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			2.508,00	0	0	0	0
5.4.1.0.576900	Sonstige		2.508,00	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		-2.508,00	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-598.424,02	-644.700	-584.684	-542.493	-472.434
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-598.424,02	-644.700	-584.684	-542.493	-472.434
Teilfinanzplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2021	2022	2023	2024	2025
							2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-223.585,29	-393.160	-336.110	-301.110	-301.110
F24 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		192.956,64	436.750	410.375	596.375	76.875
5.4.1.0/0218.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		0,00	0	0	227.000	0
	<i>ggf. 50%ige Förderung für den Ausbau der Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte nach dem LVFG (nach Abzug der Beiträge)</i>						
5.4.1.0/0259.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		22.400,00	0	0	0	0
5.4.1.0/0302.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		144.961,61	33.000	248.500	0	0
	<i>75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"</i>						
5.4.1.0/0304.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		6.208,19	320.250	3.750	0	0
	<i>75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" (bei den Zwischenerwerben werden nur Nebenkosten und Finanzierungskosten gefördert) -> z.T. ern. Ansatz aus 2018</i>						
5.4.1.0/0306.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		0,00	1.000	0	0	0
	<i>75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"</i>						
5.4.1.0/0307.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		115,01	37.500	122.500	337.500	45.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich: Herr Kraft	
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich: Herr Strunk	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV					Produktart: extern	
Produktgruppe	5.4.1	Straßen					Rechtsbindung: muss	
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen						
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
<i>75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"</i>								
5.4.1.0/0308.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		0,00	0	3.750	0	0	0
<i>75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"</i>								
5.4.1.0/0309.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		7.437,49	0	0	0	0	0
<i>75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"</i>								
5.4.1.0/0311.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		11.834,34	26.250	7.500	7.500	7.500	7.500
<i>75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"</i>								
5.4.1.0/0312.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		0,00	18.750	24.375	24.375	24.375	24.375
<i>75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"</i>								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-36.543,40	8.500	0	192.200	0	0
5.4.1.0/0200.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		5.826,83	0	0	0	0	0
<i>in 2021: Vorausleistungen Beiträge Gustavstraße (8.300 EUR), Lärchenweg (4.700 EUR), Am Südhang (5.000 EUR) (ern. Ansätze aus 2020)</i>								
5.4.1.0/0218.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		0,00	0	0	192.200	0	0
<i>in 2021 u. 2022: Beiträge für den Ausbau der Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte (Gehwege u. Straßenbeleuchtung) -> ern. Ansatz aus 2019/2020</i>								
5.4.1.0/0251.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		1.715,00	0	0	0	0	0
<i>Restbeiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau der Giebelwaldstraße/Hermannstraße (10 % der Gesamtbeiträge)</i>								
5.4.1.0/0259.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		-44.085,23	0	0	0	0	0
<i>Beiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau der Gehwege in der Ortsdurchfahrt Birken -> ern. Ansatz aus 2019</i>								
5.4.1.0/0297.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		0,00	8.500	0	0	0	0
<i>Restbeiträge Josefstraße</i>								
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	352.000	352.000	0	0	0
5.4.1.0/0302.685100	Einzahlung für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		0,00	160.000	160.000	0	0	0
<i>Verkaufserlös Veräußerung Teilfläche</i>								
5.4.1.0/0304.685200	Einzahlung für bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		0,00	192.000	192.000	0	0	0
<i>Verkaufserlös Areal Kölner Str. 35</i>								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			156.413,24	797.250	762.375	788.575	76.875	31.875
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			24.882,51	66.000	32.500	74.000	30.000	30.000
5.4.1.0/0200.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe		15.833,84	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Strunk					
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV		Produktart: extern					
Produktgruppe		5.4.1	Straßen		Rechtsbindung: muss					
Produkt		5.4.1.0	Gemeindestraßen							
<u>Teilfinanzplan</u>					Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung (Gustavstraße 6.820 EUR, Lärchenweg 2.430 EUR, Am Südhang 2.930 EUR)</i>										
5.4.1.0/0218.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe		0,00	0	0	44.000	0	0		
<i>Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte (B62) -> ern. Ansatz aus 2019/2020</i>										
5.4.1.0/0259.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe		0,00	5.000	0	0	0	0		
<i>Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Ortsdurchfahrt Birken -> ern. Ansatz aus 2020</i>										
5.4.1.0/0304.781520	Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich		0,00	1.000	5.000	0	0	0		
<i>Bezuschussung des Umzugs von Bewohnern und Betrieben; in 2022: Kölner Str.35a, 43a</i>										
5.4.1.0/0311.784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		9.048,67	35.000	7.500	10.000	10.000	10.000		10.000
<i>Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojektes "Ländliche Zentren", welche keiner konkreten Einzelmaßnahme zugeordnet werden können.</i>										
<i>Sanierungsberater MAP und Sanierungsplaner</i>										
5.4.1.0/0312.781520	Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich		0,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000		20.000
<i>Kostenansatz für die Zuschussung privater Maßnahmen</i>										
F29 -	Auszahlungen für Sachanlagen		417.710,05	1.058.500	449.800	1.006.000	6.000	6.000		6.000
5.4.1.0/0200.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		15.457,55	10.000	0	0	0	0		0
<i>Erneuerung Straßenabläufe Am Südhang, Gustavstraße, Lärchenweg</i>										
5.4.1.0/0218.785920	Ausz f Anla im Bau - Erwerb		0,00	0	0	75.000	0	0		0
<i>Grunderwerb im Rahmen der Ausbaumaßnahme Kölner Str.</i>										
5.4.1.0/0218.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	0	0	405.000	0	0		0
<i>Ausbau B 62 Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte (Gehwege); Bau-/Planungskosten, Straßenbeleuchtung</i>										
5.4.1.0/0257.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		6.000
<i>Allg. Ansatz für Erneuerung der Straßenbeleuchtung</i>										
5.4.1.0/0259.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		151.375,34	100.000	0	0	0	0		0
<i>Ausbau Ortsdurchfahrt K 97 Birken (Gehwege); in 2022: Restkosten</i>										
5.4.1.0/0297.785920	Ausz f Anla im Bau - Erwerb		0,00	1.500	0	0	0	0		0
<i>Grunderwerbskosten Josefstraße</i>										
5.4.1.0/0302.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		165.202,99	150.000	330.800	10.000	0	0		0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Strunk					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen						
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
<i>Kosten für den Abbruch der Gesamtanlage des Bauhofs (in 2023: Abbruchkosten 171.000 EUR, Untersuchung Mauer+Stollen 104.800 EUR, Mauersanierung 50.000 EUR, Vermarktung 5.000 EUR) -> teilw. Ansätze aus Vorjahren</i>								
5.4.1.0/0304.785920	Ausz f Anla im Bau - Erwerb		46.992,30	290.000	0	0	0	0
<i>Grunderwerbskosten inkl. Nebenkosten in der Kölner Str. im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" -> z.T. ern. Ansätze aus Vorjahren</i>								
5.4.1.0/0304.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	450.000	0	0	0	0
<i>Freilegung v. Grundstücken in der Kölner Straße im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" in der Kölner Straße -> z.T. ern. Ansätze aus Vorjahren</i>								
5.4.1.0/0306.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	1.000	0	0	0	0
<i>Bau- und Planungskosten für die Platzgestaltung an der Siegbrücke im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren", in 2022+2023: Freilegung des Grundstücks Adolfstr. 1, Platzgestaltung an der Siegbrücke</i>								
5.4.1.0/0307.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		1.719,99	50.000	108.000	510.000	0	0
<i>Planungs- sowie Baukosten für die "Neue Mitte" im Bereich der Kölner Str. 41 im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren", in 2023: Rückbau Kölner Str. 41 (45.000 €), Sicherung anderes Gebäude (50.000 €), Bausubstanzgutachten (13.000 €); in 2024: Rückbau (60.000 €) + Errichtung des Platzes (450.000 € als VE)</i>								
5.4.1.0/0308.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	0	5.000	0	0	0
<i>Bau eines Parkplatzes in der "Neuen Mitte" im Bereich der Kölner Str. 41 im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"</i>								
5.4.1.0/0309.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		36.961,88	0	0	0	0	0
<i>Verbindungstreppe zwischen Mittelstraße und Kölner Straße im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" in 2021: Geländer (14.600 EUR)</i>								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		442.592,56	1.124.500	482.300	1.080.000	36.000	36.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-286.179,32	-327.250	280.075	-291.425	40.875	-4.125
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-509.764,61	-720.410	-56.035	-592.535	-260.235	-305.235

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

Die Gemeinde stellt Parkplätze für Einwohner/innen zur kostenlosen Verfügung und trägt die Kosten für Herstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung für diese Anlagen.

Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidungen	alle Verkehrsteilnehmer
Ziele	

Erhalt und Schaffung von Parkmöglichkeiten im Gemeindegebiet.

Finanzen in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	7.590,00	-7.590,00		
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	7.586,00	-7.586,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	4,00		
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			49,83	0	0	0	0	0
5.4.6.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen		49,83	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			7.586,86	7.590	7.586	7.586	7.586	7.586
5.4.6.0.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		2.509,04	2.510	2.508	2.508	2.508	2.508
5.4.6.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		5.077,82	5.080	5.078	5.078	5.078	5.078
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		7.636,69	7.590	7.586	7.586	7.586	7.586
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-7.636,69	-7.590	-7.586	-7.586	-7.586	-7.586
E20	Ordentliches Ergebnis		-7.636,69	-7.590	-7.586	-7.586	-7.586	-7.586
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-7.636,69	-7.590	-7.586	-7.586	-7.586	-7.586
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-49,83	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-49,83	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

Unterhaltung öffentliches Grün, aber ggf. auch Anlegen von Mauern, Treppenanlagen usw.

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, alle Verkehrsteilnehmer, Touristen

Ziele

Steigerung der Attraktivität der Gemeinde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.250,00	-1.250,00
Haushaltsjahr	0,00	2.250,00	-2.250,00	0,00	2.293,00	-2.293,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.050,00	-1.050,00	0,00	1.043,00	-1.043,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.251,03	1.100	2.150	2.150	2.150	2.150
5.5.1.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	1.251,03	950	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.1.0.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke <i>u.a. Mäharbeiten usw.</i>	0,00	150	150	150	150	150
E11 - Abschreibungen	43,39	50	43	93	93	43
5.5.1.0.538320 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	50	0	50	50	0
5.5.1.0.538510 Afa Betriebsausstattung	43,39	0	43	43	43	43
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	143,04	100	100	100	100	100
5.5.1.0.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	143,04	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.437,46	1.250	2.293	2.343	2.343	2.293
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.437,46	-1.250	-2.293	-2.343	-2.343	-2.293
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.437,46	-1.250	-2.293	-2.343	-2.343	-2.293
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.437,46	-1.250	-2.293	-2.343	-2.343	-2.293

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.384,45	-1.200	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.384,45	-1.200	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Heilig					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.5.4	Umweltschutz	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.5.4.0	Naturschutz						
Finanzen in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Haushaltsjahr	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00		
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	300	300	300	300
5.5.4.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0,00	0	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	300	300	300	300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	-300	-300	-300	-300
E20	Ordentliches Ergebnis		0,00	0	-300	-300	-300	-300
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		0,00	0	-300	-300	-300	-300
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	-300	-300	-300	-300
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		0,00	0	-300	-300	-300	-300

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Strunk					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.5.5.9	Wirtschaftswege, Feldwege						
Finanzen in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00		
Haushaltsjahr	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.5.9.523300		Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Unterhaltung Waldwege</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



Teilhaushalt 4 - öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 1.1.4.3 – Bauhof
- 3.6.5.8 – Vorhaltung von Kindertagesstättengebäuden
- 4.2.4.0 – Vorhaltung eigener Sportstätten
- 4.2.4.1 – Naturfreibad Schinderweiher
- 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
- 5.7.3.3 – Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern
- 5.7.3.9 – Bereitstellung sonstiger Einrichtungen für Dritte

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		105.901,54	105.380	98.388	96.331	74.331	73.633
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		97.787,05	100.460	120.715	107.053	105.169	102.850
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		101.129,06	96.660	83.360	83.360	83.360	83.360
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.161,74	750	1.920	1.950	1.950	1.950
E7 + Sonstige laufende Erträge		57.127,04	21.600	314.400	700	700	700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		368.106,43	324.850	618.783	289.394	265.510	262.493
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		401.334,40	437.150	455.865	456.250	456.700	457.200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		379.283,23	388.410	541.760	512.470	457.680	457.900
E11 - Abschreibungen		252.452,93	851.140	864.667	290.899	288.499	237.854
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.500,00	5.000	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		70.953,34	58.020	85.055	87.935	73.635	56.185
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.105.523,90	1.739.720	1.947.347	1.347.554	1.276.514	1.209.139
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-737.417,47	-1.414.870	-1.328.564	-1.058.160	-1.011.004	-946.646
E20 Ordentliches Ergebnis		-737.417,47	-1.414.870	-1.328.564	-1.058.160	-1.011.004	-946.646
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-737.417,47	-1.414.870	-1.328.564	-1.058.160	-1.011.004	-946.646
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-593.587,03	-681.450	-869.115	-865.675	-819.585	-803.355
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		9.325,00	1.437.000	1.375.000	18.000	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		89.005,50	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		84.253,06	27.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		182.583,56	1.539.000	1.460.000	103.000	85.000	85.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		1.367.039,04	2.859.000	3.587.000	1.056.000	24.000	24.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.367.039,04	2.859.000	3.587.000	1.056.000	24.000	24.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.184.455,48	-1.320.000	-2.127.000	-953.000	61.000	61.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-1.778.042,51	-2.001.450	-2.996.115	-1.818.675	-758.585	-742.355

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

Der Bauhof stellt Arbeits- und Maschinenleistung zur Verfügung um Leistungen für nahezu jedes andere Produkt der Stadt zu erbringen.

Auftrag	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse	Nachfrage durch Stellen der Gemeinde
Ziele	

Wirtschaftliches Angebot der Leistungen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	45.220,00	499.600,00	-454.380,00	65.220,00	592.240,00	-527.020,00
Haushaltsjahr	46.340,00	563.830,00	-517.490,00	46.340,00	646.594,00	-600.254,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.120,00	64.230,00	-63.110,00	-18.880,00	54.354,00	-73.234,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		45.021,99	44.500	37.620	35.620	13.620	13.620
1.1.4.3.414420	Zuweisungen vom Land	11.660,00	12.500	13.620	13.620	13.620	13.620
	<i>Erstattung begleitete Hilfe im Arbeitsleben</i>						
1.1.4.3.414490	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	33.361,99	32.000	24.000	22.000	0	0
	<i>Erstattung Arbeitsgelegenheiten (1 EUR-Jobber); Lohnkostenzuschuss Jobcenter (24.00 EUR); 1 Person bis 11.2024</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.544,34	720	720	720	720	720
1.1.4.3.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	720,00	720	720	720	720	720
	<i>Erstattung Kosten für Annahmestelle Elektrokleingeräte</i>						
1.1.4.3.442900	Sonstige Kostenerstattungen	1.824,34	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		34.581,58	20.000	8.000	0	0	0
1.1.4.3.461130	Ertr aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberh.b. Wertgrenz	20.199,00	0	8.000	0	0	0
1.1.4.3.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	14.382,58	20.000	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		82.147,91	65.220	46.340	36.340	14.340	14.340
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		330.716,55	341.930	341.195	341.580	342.030	342.530
1.1.4.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	238.275,06	254.090	253.050	253.050	253.050	253.050
1.1.4.3.502220	Leistungszulagen der AN	4.032,59	0	0	0	0	0
1.1.4.3.502910	Sonstige Vergütungen	844,00	1.000	400	400	400	400
	<i>Mehraufwandsentschädigungen</i>						
1.1.4.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	18.712,30	19.450	19.400	19.400	19.400	19.400

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft				
Hauptpr.bereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern				
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss				
Produkt		1.1.4.3	Bauhof					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
1.1.4.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		50.652,34	52.350	52.600	52.600	52.600	52.600
1.1.4.3.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)		236,08	0	250	250	250	250
1.1.4.3.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer		4.691,54	5.500	5.665	5.850	6.000	6.200
1.1.4.3.508220	Zf. Überstundenrückst. AN		13.235,92	9.500	9.800	10.000	10.300	10.600
1.1.4.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		36,72	40	30	30	30	30
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			72.506,18	89.700	123.450	85.450	75.600	75.600
1.1.4.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen <i>allg. Liegenschaftsunterhaltung (5.000 EUR); in 2023: Sanierung Räumlichkeiten zukünftiger Bauhof (50.000 EUR), Planungsleistungen (10.000 EUR)</i>		1.005,59	5.000	55.000	13.750	3.750	3.750
1.1.4.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke		0,00	600	600	600	600	600
1.1.4.3.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen		293,72	0	0	0	0	0
1.1.4.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		582,42	750	750	750	750	750
1.1.4.3.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		2.609,51	2.500	2.800	2.900	2.900	2.900
1.1.4.3.523233	Bew Gebäude - Strom		1.990,47	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
1.1.4.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle		1.735,83	4.000	4.500	4.600	4.700	4.700
1.1.4.3.523235	Bew Gebäude - Abfall		56,37	150	400	400	400	400
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung		37.275,69	55.000	40.000	37.000	37.000	37.000
1.1.4.3.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		3.354,10	1.000	1.800	1.850	1.900	1.900
1.1.4.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		953,24	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände <i>Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (z.B. Werkzeuge)</i>		4.059,59	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
1.1.4.3.524700	Verbrauchs- und Betriebsmittel <i>u.a. Flaschengase, Streusalz</i>		18.394,65	12.000	8.000	12.000	12.000	12.000
1.1.4.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>u.a. Reinigungskosten Dienstkleidung</i>		195,00	200	200	200	200	200
E11 - Abschreibungen			33.452,41	143.640	163.299	37.083	36.289	31.064
1.1.4.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden <i>in 2023: Abschreibung des Bauhofgebäudes (ca. 127.000 EUR)</i>		6.498,74	133.500	133.499	6.499	6.499	2.543
1.1.4.3.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge		24.319,93	7.650	27.140	27.140	27.140	26.762
1.1.4.3.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		1.015,61	920	1.145	1.145	1.072	710

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern					
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss					
Produkt		1.1.4.3	Bauhof						
<u>Teilergebnisplan</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.1.4.3.538300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			687,15	690	687	687	687	687
1.1.4.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung			0,00	880	0	810	450	0
1.1.4.3.538510	Afa Betriebsausstattung			681,26	0	653	653	292	213
1.1.4.3.538520	Afa Geschäftsausstattung			249,72	0	175	149	149	149
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				17.284,67	16.970	18.650	20.750	20.800	20.850
1.1.4.3.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung			100,00	200	200	200	200	200
1.1.4.3.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen			0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.3.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten			32,00	700	700	700	700	700
1.1.4.3.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausstattungsgegenstände			5.660,86	3.600	3.700	5.700	5.700	5.700
1.1.4.3.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			50,00	0	700	700	700	700
1.1.4.3.563200	Fachliteratur, Zeitschriften			113,53	100	100	100	100	100
1.1.4.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten			427,76	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
<i>Handykosten Bauhof</i>									
1.1.4.3.564110	Gebäudeversicherungen			1.279,07	1.280	1.800	1.800	1.850	1.850
1.1.4.3.564120	Kfz-Versicherungen			5.799,18	5.900	6.350	6.450	6.450	6.500
1.1.4.3.564140	Unfallversicherungen			1.133,91	1.300	1.050	1.050	1.050	1.050
1.1.4.3.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer			1.234,49	1.240	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.4.3.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer			1.453,87	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				453.959,81	592.240	646.594	484.863	474.719	470.044
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-371.811,90	-527.020	-600.254	-448.523	-460.379	-455.704
E20 Ordentliches Ergebnis				-371.811,90	-527.020	-600.254	-448.523	-460.379	-455.704
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-371.811,90	-527.020	-600.254	-448.523	-460.379	-455.704
<u>Teilfinanzplan</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-335.439,08	-388.380	-421.490	-395.590	-407.790	-407.840
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen				3.800,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3/1802.685610	Einzahlung aus Veräußerung bewegl. Sachen Anlagevermögen über 410,00 Euro			3.800,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				3.800,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				216.879,20	66.000	96.000	18.000	6.000	6.000
1.1.4.3/1800.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			3.250,00	6.000	6.000	18.000	6.000	6.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.1.4.3	Bauhof						
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
<i>allgemeine Investitionen Bauhof</i>								
1.1.4.3/1802.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung		213.629,20	60.000	60.000	0	0	0
	<i>in 2023: Ersatzbeschaffung Bagger (40.000,00 €); Nullwendekreismäher (20.000,00 €)</i>							
1.1.4.3/1803.785800	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung		0,00	0	30.000	0	0	0
	<i>Ausstattung Erweiterung Bauhof</i>							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		216.879,20	66.000	96.000	18.000	6.000	6.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-213.079,20	-66.000	-96.000	-18.000	-6.000	-6.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-548.518,28	-454.380	-517.490	-413.590	-413.790	-413.840

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet die Aufwendungen für die Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kindertagesstättegebäude.

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Ziele

Wirtschaftliche und sparsame Aufgabenerfüllung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.300.360,00	2.344.840,00	-1.044.480,00	8.680,00	172.770,00	-164.090,00
Haushaltsjahr	1.300.560,00	3.424.410,00	-2.123.850,00	7.986,00	252.340,00	-244.354,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	200,00	1.079.570,00	-1.079.370,00	-694,00	79.570,00	-80.264,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		6.726,40	6.720	6.726	6.726	6.726	6.028
3.6.5.8.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	6.726,40	6.720	6.726	6.726	6.726	6.028
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		360,00	360	360	360	360	360
3.6.5.8.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	360,00	360	360	360	360	360
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		209,72	0	200	200	200	200
3.6.5.8.442900	Sonstige Kostenerstattungen	209,72	0	200	200	200	200
E7 + Sonstige laufende Erträge		610,44	1.600	700	700	700	700
3.6.5.8.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	610,44	1.600	700	700	700	700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		7.906,56	8.680	7.986	7.986	7.986	7.288
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		40.178,69	49.370	62.100	62.100	62.100	62.100
3.6.5.8.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	30.350,92	37.940	47.100	47.100	47.100	47.100
3.6.5.8.502220	Leistungszulagen der AN	449,12	0	0	0	0	0
3.6.5.8.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	2.317,93	2.950	3.900	3.900	3.900	3.900
3.6.5.8.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	6.171,74	7.770	10.380	10.380	10.380	10.380
3.6.5.8.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	20,52	0	20	20	20	20
3.6.5.8.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.8.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	868,46	600	600	600	600	600
3.6.5.8.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	10	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		75.311,45	72.700	121.600	99.100	94.100	94.100
3.6.5.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	17.721,60	20.000	42.500	20.000	15.000	15.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		4 Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich		3 Soziales und Jugend		verantwortlich: Herr Reifenrath			
Produktbereich		3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Produktart: extern			
Produktgruppe		3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder		Rechtsbindung: muss			
Produkt		3.6.5.8 Vorhaltung von Kindertagesstättegebäuden					
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Kita Birken: allg. Unterhaltung (5.000 EUR)</i>							
<i>Kita Mudersbach: Akustikdecken in den Gruppen- und Nebenräumen (30.000 EUR), Erneuerung Fensterbänke (10.000 EUR), Malerarbeiten (10.000 EUR), allg. Unterhaltung (5.000 EUR)</i>							
<i>Kita Niederschelderhütte: allg. Unterhaltung (5.000 EUR)</i>							
3.6.5.8.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<i>u. a. Mäharbeiten, Schnittmaßnahmen usw.</i>							
3.6.5.8.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	8.620,40	0	0	0	0	0
3.6.5.8.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	17.665,88	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.6.5.8.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	3.713,48	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.8.523233	Bew Gebäude - Strom	11.482,81	12.000	17.800	17.800	17.800	17.800
3.6.5.8.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	9.281,97	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.5.8.523235	Bew Gebäude - Abfall	1.805,88	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
3.6.5.8.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	19,99	100	300	300	300	300
3.6.5.8.523800	Geringwertige	295,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i>							
3.6.5.8.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	4.703,48	5.000	7.700	7.700	7.700	7.700
E11 - Abschreibungen		30.364,94	30.230	30.230	30.230	30.230	29.573
3.6.5.8.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	29.989,10	29.990	29.990	29.990	29.990	29.333
3.6.5.8.535800	Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	135,93	0	0	0	0	0
3.6.5.8.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	240	0	0	0	0
3.6.5.8.538510	Afa Betriebsausstattung	239,91	0	240	240	240	240
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		33.565,32	20.470	38.410	39.190	24.690	7.190
3.6.5.8.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	30.570,52	17.000	30.720	32.000	17.500	0
<i>Mietkosten Container Interimslösung Kita Birken</i>							
3.6.5.8.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	500	0	0	0
3.6.5.8.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	209,88	300	340	340	340	340
3.6.5.8.564110	Gebäudeversicherungen	2.653,09	3.000	6.600	6.600	6.600	6.600
3.6.5.8.564140	Unfallversicherungen	131,83	170	250	250	250	250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	179.420,40	172.770	252.340	230.620	211.120	192.963
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-171.513,84	-164.090	-244.354	-222.634	-203.134	-185.675

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Reifenrath					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.6.5.8	Vorhaltung von Kindertagesstättegebäuden						
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E20 Ordentliches Ergebnis			-171.513,84	-164.090	-244.354	-222.634	-203.134	-185.675
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-171.513,84	-164.090	-244.354	-222.634	-203.134	-185.675
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-142.463,79	-141.480	-220.850	-199.130	-179.630	-162.130
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	1.300.000	1.300.000	18.000	0	0
3.6.5.8/1413.681420 Investitionszuwendungen von dem Land <i>Landesförderung Kita-Neubau</i>			0,00	300.000	300.000	4.500	0	0
3.6.5.8/1413.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Förderung des Kreises f. Kita-Neubau</i>			0,00	1.000.000	1.000.000	13.500	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.300.000	1.300.000	18.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.014.113,48	2.203.000	3.203.000	1.023.000	3.000	3.000
3.6.5.8/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>Neuanschaffung von Spielgeräten</i>			0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.8/1413.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>Erstausrüstung Kita Niederschelderhütte (Möbel, Spielzeug, Geschirr usw.)</i>			0,00	100.000	100.000	0	0	0
3.6.5.8/1413.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Neubau Kita Niederschelderhütte; in 2023: Planungs- und Baukosten (3,2 Mio. EUR); in 2024 als VE: 850.000 EUR</i>			1.014.113,48	2.100.000	3.100.000	850.000	0	0
3.6.5.8/1416.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Kita Birken: Umwandlung Interimslösung in finale Lösung</i>			0,00	0	0	170.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.014.113,48	2.203.000	3.203.000	1.023.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.014.113,48	-903.000	-1.903.000	-1.005.000	-3.000	-3.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.156.577,27	-1.044.480	-2.123.850	-1.204.130	-182.630	-165.130

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet die Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der eigenen Sportstätten.

Auftrag

Gesetze, Ratseinscheidungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Sportbegeisterte aus der Umgebung

Ziele

Steigerung der Attraktivität von Sporteinrichtungen in der Region

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	13.900,00	168.480,00	-154.580,00	51.920,00	222.090,00	-170.170,00
Haushaltsjahr	15.000,00	181.835,00	-166.835,00	53.022,00	275.398,00	-222.376,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.100,00	13.355,00	-12.255,00	1.102,00	53.308,00	-52.206,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.023,84	38.020	38.022	38.022	38.022	38.022
4.2.4.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	38.023,84	38.020	38.022	38.022	38.022	38.022
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.914,51	13.900	14.000	14.000	14.000	14.000
4.2.4.0.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten <i>Gestattungszins Mobilfunksender D2 (6.180 EUR, jährl. Staffelung 1% über 10 Jahre), Miete Whg. Sportplatz Dammicht (5.900 EUR)</i>	12.023,76	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4.2.4.0.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge <i>Nebenkosten Whg. Sportplatz Dammicht</i>	1.890,75	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	453,44	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.0.442900 Sonstige Kostenerstattungen	453,44	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	15,43	0	0	0	0	0
4.2.4.0.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	15,43	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.407,22	51.920	53.022	53.022	53.022	53.022
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.587,51	4.770	5.280	5.280	5.280	5.280
4.2.4.0.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	3.411,42	3.710	3.800	3.800	3.800	3.800
4.2.4.0.502220 Leistungszulagen der AN	65,25	0	0	0	0	0
4.2.4.0.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	269,50	290	300	300	300	300
4.2.4.0.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	714,73	770	1.100	1.100	1.100	1.100
4.2.4.0.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	126,61	0	0	0	0	0
4.2.4.0.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	80	80	80	80
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.554,18	117.250	167.800	198.900	158.350	158.450

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Reifenrath					
Produktbereich		4.2	Sportförderung	Produktart: extern					
Produktgruppe		4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: muss					
Produkt		4.2.4.0	Eigene Sportstätten						
<u>Teilergebnisplan</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
4.2.4.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen			19.742,81	25.000	38.750	69.750	28.750	28.750
	<i>in 2023: allg. Unterhaltung der Sportstätten (25.000 EUR), Umkleide Sportplatz (13.750,00 EUR),</i>								
	<i>in 2024: Trennvorhang Turnhalle (41.000 EUR)</i>								
4.2.4.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen			5.573,26	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4.2.4.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke Sportplatz, Giebelwaldhalle, Mehrzweckhalle Niederschelderhütte u.a. Zahlungen an die Vereine gem. Gestattungsvertrag zur Pflege u. Unterhaltung des Sportplatzes (600 EUR/Monat)			0,00	13.500	18.000	18.000	18.000	18.000
4.2.4.0.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen			9.459,30	0	0	0	0	0
4.2.4.0.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile Sportplatz, Giebelwaldhalle, Mehrzweckhalle Niederschelderhütte			25.376,26	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4.2.4.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser			11.420,17	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4.2.4.0.523233	Bew Gebäude - Strom			27.433,72	17.000	35.500	35.500	35.500	35.500
4.2.4.0.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle			10.711,00	14.000	21.750	21.750	22.000	22.000
4.2.4.0.523235	Bew Gebäude - Abfall			576,60	600	800	800	800	800
4.2.4.0.523500	Fahrzeugunterhaltung			0,00	50	150	150	150	150
	<i>Unterhaltung Traktor Sportplatz</i>								
4.2.4.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.015,53	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände			500,95	800	800	800	800	800
4.2.4.0.524700	Sonstige Verbrauchsmittel			653,46	400	450	450	450	450
4.2.4.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			6.091,12	6.000	6.200	6.300	6.500	6.600
	<i>Personalkostenerstattung Hausmeister Turnhalle Niederschelderhütte</i>								
E11 - Abschreibungen				96.918,76	93.610	93.563	94.711	94.247	92.918
4.2.4.0.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke			70,35	0	0	0	0	0
4.2.4.0.534100	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke & Grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten			3.662,90	3.670	3.663	3.663	3.663	3.663
4.2.4.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen			83.850,71	83.860	83.833	83.781	83.781	83.781
4.2.4.0.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden			3.160,93	3.170	3.161	3.161	3.161	3.161
4.2.4.0.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge			85,67	0	0	0	0	0
4.2.4.0.538300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.709,59	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften					verantwortlich: Herr Kraft	
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport					verantwortlich: Herr Reifenrath	
Produktbereich	4.2	Sportförderung					Produktart: extern	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder					Rechtsbindung: muss	
Produkt	4.2.4.0	Eigene Sportstätten						
Teilergebnisplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			2021	2022	2023	2024	2025	
							2026	
4.2.4.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		0,00	1.200	0	1.200	970	0
4.2.4.0.538510	Afa Betriebsausstattung		4.011,41	0	896	896	812	603
4.2.4.0.538520	Afa Geschäftsausstattung		367,20	0	300	300	150	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		6.416,30	6.460	8.755	8.755	8.905	8.905
4.2.4.0.564110	Gebäudeversicherungen		5.455,94	5.480	7.700	7.700	7.700	7.700
4.2.4.0.564120	Kfz-Versicherungen		170,16	180	190	190	190	190
4.2.4.0.564140	Unfallversicherungen		14,83	20	35	35	35	35
4.2.4.0.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer		697,37	700	750	750	900	900
4.2.4.0.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer		78,00	80	80	80	80	80
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		227.476,75	222.090	275.398	307.646	266.782	265.553
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-175.069,53	-170.170	-222.376	-254.624	-213.760	-212.531
E20	Ordentliches Ergebnis		-175.069,53	-170.170	-222.376	-254.624	-213.760	-212.531
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-175.069,53	-170.170	-222.376	-254.624	-213.760	-212.531
Teilfinanzplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-101.591,70	-114.580	-166.835	-197.935	-157.535	-157.635
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	40.000	0	0	0	0
4.2.4.0/1003.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	40.000	0	0	0	0
	Errichtung eines Pump Tracks;							
	in 2022: B-Plan/Voruntersuchungen (15.000 EUR), Planungskosten (25.000 EUR)							
	in 2023 (als VE): B-Plan (10.000 EUR); Baukosten (300.000 EUR)							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	40.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-40.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-101.591,70	-154.580	-166.835	-197.935	-157.535	-157.635

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Reifenrath
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Produktart: extern
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: muss
Produkt	4.2.4.1	Naturfreibad Schinderweiher	

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung und Pflege des Naturfreibades.

Auftrag	Zielgruppe
Ratsbeschluss	Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen
Ziele	

Erhaltung dieses speziellen Freizeitangebots

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	30.700,00	66.220,00	-35.520,00	20.880,00	56.630,00	-35.750,00
Haushaltsjahr	27.100,00	59.900,00	-32.800,00	27.282,00	65.302,00	-38.020,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.600,00	-6.320,00	2.720,00	6.402,00	8.672,00	-2.270,00

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	181,78	180	182	182	182	182
4.2.4.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	181,78	180	182	182	182	182
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.279,00	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4.2.4.1.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	2.279,00	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<i>Eintrittsgelder</i>						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.173,90	8.700	9.100	9.100	9.100	9.100
4.2.4.1.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	7.289,12	7.200	7.600	7.600	7.600	7.600
<i>Miete Wohnung Weiherstraße 27</i>						
4.2.4.1.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	1.884,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Erstattung Betriebskosten Umkleidegebäude</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37,54	0	0	0	0	0
4.2.4.1.442900 Sonstige Kostenerstattungen	37,54	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.672,22	20.880	27.282	27.282	27.282	27.282
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.175,89	20.650	26.600	26.600	26.600	26.600
4.2.4.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	6.151,88	20.000	26.500	26.500	26.500	26.500
<i>Einstellung Rettungsschwimmer für die Monate Juni bis August</i>						
4.2.4.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	24,01	500	100	100	100	100
4.2.4.1.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	150	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.901,61	28.900	31.400	31.500	31.800	31.900
4.2.4.1.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	4.960,33	6.500	3.750	3.750	3.750	3.750

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Reifenrath					
Produktbereich		4.2	Sportförderung	Produktart: extern					
Produktgruppe		4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: muss					
Produkt		4.2.4.1	Naturfreibad Schinderweiher						
<u>Teilergebnisplan</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Allgemeine Unterhaltung (3.750 EUR); in 2022 Reparatur Treppengeländer (1.700 EUR)</i>									
4.2.4.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke			0,00	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>u.a. Mäharbeiten, Pflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (500 EUR)</i>									
4.2.4.1.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen			12.892,63	0	0	0	0	0
4.2.4.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile			92,15	400	400	400	400	400
4.2.4.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser			3.063,93	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
4.2.4.1.523233	Bew Gebäude - Strom			1.384,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.2.4.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle			3.211,06	2.500	6.100	6.100	6.200	6.200
4.2.4.1.523235	Bew Gebäude - Abfall			297,42	400	600	600	600	600
4.2.4.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	50	100	100	100	100
4.2.4.1.523800	Geringwertige			999,18	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i>									
4.2.4.1.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial			0,00	100	100	100	100	100
4.2.4.1.524700	Sonstige Verbrauchsmittel			0,00	250	250	250	250	250
4.2.4.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			0,00	400	400	400	400	400
4.2.4.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich			0,00	7.000	10.200	10.300	10.500	10.600
<i>Betriebs- u. Wasseraufsicht / Sachverständiger Bäderbetriebe (3.400 EUR / Monat)</i>									
E11 - Abschreibungen				5.401,33	5.410	5.402	5.347	5.271	5.271
4.2.4.1.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen			5.078,69	5.080	5.079	5.024	4.948	4.948
4.2.4.1.538300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			322,64	330	323	323	323	323
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				1.446,53	1.670	1.900	1.900	1.900	1.900
4.2.4.1.563100	Büromaterial			324,13	500	500	500	500	500
<i>u.a. Kauf von Eintrittskarten</i>									
4.2.4.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten			222,61	250	250	250	250	250
4.2.4.1.564110	Gebäudeversicherungen			492,16	500	700	700	700	700
4.2.4.1.564140	Unfallversicherungen			105,54	120	100	100	100	100
4.2.4.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer			302,09	300	350	350	350	350
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			39.925,36	56.630	65.302	65.347	65.571	65.671
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-28.253,14	-35.750	-38.020	-38.065	-38.289	-38.389
E20	Ordentliches Ergebnis			-28.253,14	-35.750	-38.020	-38.065	-38.289	-38.389
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-28.253,14	-35.750	-38.020	-38.065	-38.289	-38.389

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Reifenrath
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Produktart: extern
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: muss
Produkt	4.2.4.1	Naturfreibad Schinderweiher	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.949,61	-30.520	-32.800	-32.900	-33.200	-33.300
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
4.2.4.1/1602.681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	10.000	0	0	0	0
<i>Zuwendungen durch Dritte für Beachvolleyballfeld</i>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	0	0	0	0
4.2.4.1/1602.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	15.000	0	0	0	0
<i>Errichtung Beachvolleyballfeld</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-23.949,61	-35.520	-32.800	-32.900	-33.200	-33.300

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

Bereitstellung und Vermietung von gemeindeeigenen Wohnflächen für private und öffentliche Zwecke.

Auftrag

Gesetz, Vereinbarung, Verträge

Zielgruppe

Wohnungsinteressenten

Ziele

kostengünstige Bereitstellung und Vermietung von gemeindeeigenen Wohnflächen als Alternative zu sonstigen privaten Mietangeboten

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	66.000,00	252.560,00	-186.560,00	67.970,00	544.850,00	-476.880,00
Haushaltsjahr	52.000,00	221.990,00	-169.990,00	359.673,00	558.969,00	-199.296,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-14.000,00	-30.570,00	16.570,00	291.703,00	14.119,00	277.584,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.973,37	1.970	1.973	1.973	1.973	1.973
5.2.2.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.973,37	1.970	1.973	1.973	1.973	1.973
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.297,38	66.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5.2.2.1.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	49.802,20	56.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<i>Reduzierung aufgrund der geplanten Gebäudeabbrüche in der Kölner Str.</i>						
5.2.2.1.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	14.495,18	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<i>Abrechnung Betriebskosten</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	752,44	0	0	0	0	0
5.2.2.1.442900 Sonstige Kostenerstattungen	752,44	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	305.700	0	0	0
5.2.2.1.466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten & Rückstellungen	0,00	0	305.700	0	0	0
<i>Auflösung SoPo Kölner Straße (Ländliche Zentren)</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67.023,19	67.970	359.673	53.973	53.973	53.973
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.026,98	6.110	6.400	6.400	6.400	6.400
5.2.2.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	4.245,30	4.370	4.500	4.500	4.500	4.500
5.2.2.1.502220 Leistungszulagen der AN	78,22	0	100	100	100	100
5.2.2.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	335,10	340	400	400	400	400
5.2.2.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.278,16	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.2.2.1.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	90,20	100	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.654,80	29.500	45.750	45.750	45.750	45.750

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft				
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Reifenrath				
Produktbereich		5.2	Bauen und Wohnen	Produktart: extern				
Produktgruppe		5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: muss				
Produkt		5.2.2.1	Bereitstellung und Vermietung von Wohnflächen					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
5.2.2.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen		4.070,23	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	<i>allg. Unterhaltung (7.500 EUR)</i>							
5.2.2.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke		0,00	250	250	250	250	250
	<i>u.a. Mäharbeiten usw.</i>							
5.2.2.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		1.185,84	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.2.2.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		7.833,64	5.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	<i>Reduzierung aufgrund der geplanten Gebäudeabbrüche in der Kölner Str. (Ist 2022: 12.000 EUR)</i>							
5.2.2.1.523233	Bew Gebäude - Strom		10.463,20	4.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5.2.2.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle		5.958,37	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.2.2.1.523235	Bew Gebäude - Abfall		3.103,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.2.2.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		42,53	0	0	0	0	0
5.2.2.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		89,96	0	0	0	0	0
5.2.2.1.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		907,57	250	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen			9.784,04	502.290	496.979	9.767	9.767	9.629
5.2.2.1.534100	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke&grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten		7.487,80	500.000	494.700	7.488	7.488	7.488
	<i>Abschreibung aufgrund von Gebäudeabbrüchen in der Kölner Str.</i>							
5.2.2.1.534700	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden		39,93	40	40	40	40	40
5.2.2.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		1.879,48	1.880	1.879	1.879	1.879	1.879
5.2.2.1.535800	Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		222,21	230	222	222	222	222
5.2.2.1.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		137,29	140	138	138	138	0
5.2.2.1.538510	Afa Betriebsausstattung		17,33	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			7.001,64	6.950	9.840	9.840	9.840	9.840
5.2.2.1.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		139,92	0	0	0	0	0
5.2.2.1.564110	Gebäudeversicherungen		3.588,54	3.600	5.000	5.000	5.000	5.000
5.2.2.1.564140	Unfallversicherungen		37,62	50	40	40	40	40
5.2.2.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer		3.235,56	3.300	4.800	4.800	4.800	4.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		56.467,46	544.850	558.969	71.757	71.757	71.619
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		10.555,73	-476.880	-199.296	-17.784	-17.784	-17.646
E20	Ordentliches Ergebnis		10.555,73	-476.880	-199.296	-17.784	-17.784	-17.646

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Reifenrath					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.2.2.1	Bereitstellung und Vermietung von Wohnflächen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			10.555,73	-476.880	-199.296	-17.784	-17.784	-17.646
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			18.978,21	23.440	-9.990	-9.990	-9.990	-9.990
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			2.742,61	210.000	160.000	0	0	0
5.2.2.1/1206.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			2.742,61	210.000	160.000	0	0	0
<i>Gesamtsanierung Alois-Stettner-Straße 11-13; in 2022: 150.000 EUR; in 2023 als VE: 30.000 EUR</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.742,61	210.000	160.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.742,61	-210.000	-160.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			16.235,60	-186.560	-169.990	-9.990	-9.990	-9.990

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Veräußerung und den Erwerb von Grundstücken, die nicht ohne Weiteres einer Straße oder einer Maßnahme zugeordnet werden können (Wiesengrundstücke etc.)

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Ratsentscheidungen	Erwerber und Veräußerer
Ziele	
Wirtschaftliche und sparsame Aufgabenerfüllung	

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	27.700,00	122.800,00	-95.100,00	700,00	7.800,00	-7.100,00
Haushaltsjahr	1.300,00	8.400,00	-7.100,00	1.300,00	3.400,00	-2.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-26.400,00	-114.400,00	88.000,00	600,00	-4.400,00	5.000,00

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	736,00	700	700	700	700	700
5.2.2.4.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden u.a. <i>Negativatteste</i>	736,00	700	700	700	700	700
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.968,77	0	600	600	600	600
5.2.2.4.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten u.a. <i>Jagdrecht</i>	5.968,77	0	600	600	600	600
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.949,10	0	0	0	0	0
5.2.2.4.442900 Sonstige Kostenerstattungen	1.949,10	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	21.919,59	0	0	0	0	0
5.2.2.4.461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	21.919,59	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.573,46	700	1.300	1.300	1.300	1.300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.345,12	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
5.2.2.4.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke u.a. <i>Mäharbeiten usw.</i>	0,00	200	200	200	200	200
5.2.2.4.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	1.345,12	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
5.2.2.4.523234 Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	500	700	700	700	700
5.2.2.4.523235 Bew Gebäude - Abfall	0,00	300	300	300	300	300
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500,00	5.000	0	0	0	0
5.2.2.4.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich <i>Förderungen im Rahmen des Förderangebotes "Junge Familien" im Neubaugebiet Stroth</i>	1.500,00	5.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.2.2.4	Allgemeines Grundvermögen						
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			395,38	400	700	700	700	700
5.2.2.4.568100		sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	395,38	400	700	700	700	700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.240,50	7.800	3.400	3.400	3.400	3.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			27.332,96	-7.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
E20 Ordentliches Ergebnis			27.332,96	-7.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			27.332,96	-7.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			5.375,75	-7.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			80.453,06	27.000	0	0	0	0
5.2.2.4/0100.685100		Einzahlung für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	80.453,06	27.000	0	0	0	0
<i>Verkauf von Grundstücken</i>								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			80.453,06	27.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			7.712,16	115.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.2.2.4/0100.785100		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	7.712,16	115.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>ggf. Ankauf von (Teil-)grundstücken</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.712,16	115.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			72.740,90	-88.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			78.116,65	-95.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofshalle und der Friedhofsanlage. Die Erhebung von Gebühren für das Bestattungswesen obliegt ebenfalls der Ortsgemeinde, wobei die Verwaltung und Abrechnung bei der Verbandsgemeinde erfolgt.

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Hinterbliebene

Ziele

Erhalt des Friedhofs in einem ordnungsgemäßen Zustand; teilweise Kostendeckung durch die Erhebung von Gebühren.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	163.820,00	90.050,00	73.770,00	96.650,00	93.640,00	3.010,00
Haushaltsjahr	132.800,00	69.170,00	63.630,00	110.894,00	99.812,00	11.082,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-31.020,00	-20.880,00	-10.140,00	14.244,00	6.172,00	8.072,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.872,89	8.890	8.879	8.879	8.879	8.879
5.5.3.1.414410 Zuweisungen vom Bund	793,50	820	800	800	800	800
<i>Zuweisung für Kriegsgräber</i>						
5.5.3.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	8.079,39	8.070	8.079	8.079	8.079	8.079
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.772,05	87.760	102.015	88.353	86.469	84.150
5.5.3.1.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	1.060,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Grabmalgenehmigungsgebühren</i>						
5.5.3.1.432240 Entgelte für das Bestattungswesen	39.783,00	35.000	46.000	33.000	32.000	31.000
5.5.3.1.439001 Auflösung SoPo Grabnutzung	53.929,05	51.760	55.015	54.353	53.469	52.150
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149,97	0	0	0	0	0
5.5.3.1.442900 Sonstige Kostenerstattungen	149,97	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	103.794,91	96.650	110.894	97.232	95.348	93.029
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.480,50	2.430	2.510	2.510	2.510	2.510
5.5.3.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	1.095,08	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5.5.3.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	50,03	150	200	200	200	200
5.5.3.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	313,33	380	400	400	400	400
5.5.3.1.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	22,06	0	10	10	10	10
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.871,85	25.850	30.950	30.950	30.950	30.950
5.5.3.1.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	8.181,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften					verantwortlich: Herr Kraft	
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich: Herr Dützer	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					Produktart: extern	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen					Rechtsbindung: muss	
Produkt	5.5.3.1	Bestattungswesen						
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
<i>Unterhaltung von Friedhofsanlagen</i>								
5.5.3.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen		49,43	0	0	0	0	0
5.5.3.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke <i>u.a. Mäharbeiten, Grünpflege u. Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>		422,79	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5.5.3.1.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen		10.754,17	0	0	0	0	0
5.5.3.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		121,44	100	100	100	100	100
<i>Bewirtschaftung der Friedhofshallen</i>								
5.5.3.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		2.926,20	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700
5.5.3.1.523233	Bew Gebäude - Strom		7.096,86	6.000	9.500	9.500	9.500	9.500
5.5.3.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle		458,67	800	700	700	700	700
5.5.3.1.523235	Bew Gebäude - Abfall		3.800,93	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		19,40	50	50	50	50	50
5.5.3.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände		39,97	1.000	700	700	700	700
5.5.3.1.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		0,00	200	200	200	200	200
E11 - Abschreibungen			64.174,29	63.590	63.642	102.612	101.546	58.250
5.5.3.1.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke		8.736,41	8.740	8.735	8.735	8.735	8.735
5.5.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		53.172,14	13.380	52.640	52.460	52.078	47.626
5.5.3.1.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.578,55	1.580	1.579	1.579	1.579	1.579
5.5.3.1.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		0,00	39.200	0	38.460	38.080	0
5.5.3.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		0,00	690	0	690	540	0
5.5.3.1.538510	Afa Betriebsausstattung		92,01	0	92	92	92	92
5.5.3.1.538520	Afa Geschäftsausstattung		595,18	0	596	596	442	218
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.564,01	1.770	2.710	2.710	2.710	2.710
5.5.3.1.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen <i>Miete z.B. Mäher, Absetzkipper etc.</i>		0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		340,05	500	500	500	500	500
5.5.3.1.564110	Gebäudeversicherungen		752,24	760	1.100	1.100	1.100	1.100
5.5.3.1.564140	Unfallversicherungen		0,00	10	10	10	10	10
5.5.3.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		471,72	400	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Beitrag Gartenbau-Genossenschaft</i>								

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften					verantwortlich: Herr Kraft	
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich: Herr Dützer	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					Produktart: extern	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen					Rechtsbindung: muss	
Produkt	5.5.3.1	Bestattungswesen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		101.090,65	93.640	99.812	138.782	137.716	94.420
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		2.704,26	3.010	11.082	-41.550	-42.368	-1.391
E20	Ordentliches Ergebnis		2.704,26	3.010	11.082	-41.550	-42.368	-1.391
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		2.704,26	3.010	11.082	-41.550	-42.368	-1.391
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		7.090,19	6.770	11.630	-1.370	-2.370	-3.370
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	52.000	0	0	0	0
	5.5.3.1/2602.681420	Investitionszuwendungen von dem Land <i>I-Stock-Förderung -> ern. Ansatz aus 2021</i>	0,00	52.000	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		89.005,50	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	5.5.3.1/2609.682800	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	8.690,00	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	5.5.3.1/9997.682800	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	80.315,50	65.000	77.500	77.500	77.500	77.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		89.005,50	127.000	85.000	85.000	85.000	85.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		99.816,41	60.000	33.000	10.000	10.000	10.000
	5.5.3.1/2602.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Sanierung Friedhofshalle Mudersbach; ggf. Restkosten</i>	85.306,24	10.000	0	0	0	0
	5.5.3.1/2606.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Zaunanlage Friedhof Birken</i>	0,00	20.000	23.000	0	0	0
	5.5.3.1/2608.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Anlegung Urnenstelen/Baumstelen FH Mudersbach</i>	0,00	10.000	0	0	0	0
	5.5.3.1/2609.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Herstellung von Grabeinfassungen</i>	14.510,17	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		99.816,41	60.000	33.000	10.000	10.000	10.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.810,91	67.000	52.000	75.000	75.000	75.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-3.720,72	73.770	63.630	73.630	72.630	71.630

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.7.1.1	kommunale Wirtschaftsförderung						
Finanzen in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	75.000,00	151.420,00	-76.420,00	0,00	4.090,00	-4.090,00		
Haushaltsjahr	75.000,00	91.420,00	-16.420,00	0,00	4.085,00	-4.085,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-60.000,00	60.000,00	0,00	-5,00	5,00		
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			187,94	710	710	710	710	710
5.7.1.1.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser			187,94	710	710	710	710	710
E11 - Abschreibungen			2.664,64	2.670	2.665	2.665	2.665	2.665
5.7.1.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			178,20	180	178	178	178	178
5.7.1.1.535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens			2.486,44	2.490	2.487	2.487	2.487	2.487
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			695,32	710	710	710	710	710
5.7.1.1.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen			105,10	110	110	110	110	110
5.7.1.1.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer			590,22	600	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.547,90	4.090	4.085	4.085	4.085	4.085
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.547,90	-4.090	-4.085	-4.085	-4.085	-4.085
E20 Ordentliches Ergebnis			-3.547,90	-4.090	-4.085	-4.085	-4.085	-4.085
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-3.547,90	-4.090	-4.085	-4.085	-4.085	-4.085
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-731,19	-1.420	-1.420	-1.420	-1.420	-1.420
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			9.325,00	75.000	75.000	0	0	0
5.7.1.1/0611.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			9.325,00	75.000	75.000	0	0	0
<i>Erstattung der anteiligen Kosten der Ortsgemeinde Brachbach</i>								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			9.325,00	75.000	75.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			25.775,18	150.000	90.000	0	0	0
5.7.1.1/0606.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			7.125,18	0	0	0	0	0
<i>Bahnhof Nschh. / P&R Anlage; in 2020: Schlussrechnung (70.000 EUR) + Planungsrestkosten (15.000 EUR)</i>								
5.7.1.1/0611.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			18.650,00	150.000	90.000	0	0	0
<i>Bau- und Planungskosten für barrierefreien Zugang am Bahnhofpunkt Brachbach/Mudersbach; in 2022: Restkosten 150.000 EUR</i>								

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.7.1.1	kommunale Wirtschaftsförderung						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			25.775,18	150.000	90.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-16.450,18	-75.000	-15.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-17.181,37	-76.420	-16.420	-1.420	-1.420	-1.420

Doppischer Budgetplan 2023

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	7.700,00	35.880,00	-28.180,00	12.800,00	45.580,00	-32.780,00
Haushaltsjahr	7.300,00	32.530,00	-25.230,00	12.286,00	41.417,00	-29.131,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-400,00	-3.350,00	2.950,00	-514,00	-4.163,00	3.649,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.101,27	5.100	4.986	4.929	4.929	4.929
5.7.3.3.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	5.101,27	5.100	4.986	4.929	4.929	4.929
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.414,50	7.700	7.300	7.300	7.300	7.300
5.7.3.3.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	6.185,28	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
<i>Mieteinnahmen sowie Benutzungsgebühren Bürgerhaus</i>						
5.7.3.3.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	1.229,22	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
<i>Abrechnung Betriebskosten</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,78	0	0	0	0	0
5.7.3.3.442900 Sonstige Kostenerstattungen	40,78	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.556,55	12.800	12.286	12.229	12.229	12.229
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.168,28	11.890	11.780	11.780	11.780	11.780
5.7.3.3.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	8.590,22	8.530	8.200	8.200	8.200	8.200
5.7.3.3.502220 Leistungszulagen der AN	138,69	0	200	200	200	200
5.7.3.3.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	676,43	660	700	700	700	700
5.7.3.3.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	2.581,01	2.520	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.3.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	181,93	180	180	180	180	180
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.950,10	21.400	17.400	17.410	17.720	17.740
5.7.3.3.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	5.599,35	10.000	3.750	3.750	3.750	3.750
<i>Unterhaltung des Bürgerhauses</i>						
5.7.3.3.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	150	200	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern						
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
<i>Grünpflege u. Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>								
5.7.3.3.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	115,56	0	0	0	0	0	
5.7.3.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	597,49	700	850	850	850	850	
5.7.3.3.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	2.397,42	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900	
5.7.3.3.523233	Bew Gebäude - Strom	1.635,38	2.000	2.200	2.200	2.300	2.300	
5.7.3.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	4.735,90	5.500	6.200	6.200	6.400	6.400	
5.7.3.3.523235	Bew Gebäude - Abfall	323,86	350	500	500	500	500	
5.7.3.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	300	300	300	300	
5.7.3.3.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	143,89	100	200	200	200	200	
5.7.3.3.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	182,07	0	300	310	320	340	
5.7.3.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	219,18	0	0	0	0	0	
E11 - Abschreibungen		9.692,52	9.700	8.887	8.484	8.484	8.484	
5.7.3.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	8.483,32	8.490	8.484	8.484	8.484	8.484	
5.7.3.3.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	1.210	0	0	0	0	
5.7.3.3.538520	Afa Geschäftsausstattung	1.209,20	0	403	0	0	0	
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		2.559,76	2.590	3.350	3.350	3.350	3.350	
5.7.3.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten	527,64	550	550	550	550	550	
<i>DSL für Ratsinfo im Sitzungsraum des Bürgerhauses Birken: lfd. Datenübertragungskosten</i>								
5.7.3.3.564110	Gebäudeversicherungen	1.845,24	1.850	2.600	2.600	2.600	2.600	
5.7.3.3.564140	Unfallversicherungen	53,99	60	60	60	60	60	
5.7.3.3.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	132,89	130	140	140	140	140	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.370,66	45.580	41.417	41.024	41.334	41.354	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.814,11	-32.780	-29.131	-28.795	-29.105	-29.125	
E20	Ordentliches Ergebnis	-27.814,11	-32.780	-29.131	-28.795	-29.105	-29.125	
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-27.814,11	-32.780	-29.131	-28.795	-29.105	-29.125	
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.855,81	-28.180	-25.230	-25.240	-25.550	-25.570	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-20.855,81	-28.180	-25.230	-25.240	-25.550	-25.570	

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst im Wesentlichen die Abrechnung der Polizeistation Mudersbach. Die Verwaltung und Abrechnung erfolgt bei der Verbandsgemeinde.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00		
Haushaltsjahr	0,00	30,00	-30,00	0,00	30,00	-30,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-30,00	0,00	-30,00	-30,00	0,00	-30,00		
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			24,41	30	0	30	30	30
5.7.3.9.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich <i>Grill- und Schutzhütte Schindetal</i>			24,41	30	0	30	30	30
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			24,41	30	0	30	30	30
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			24,41	30	30	30	30	30
5.7.3.9.564110 Gebäudeversicherung			24,41	30	30	30	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			24,41	30	30	30	30	30
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	-30	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	0	-30	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			0,00	0	-30	0	0	0
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	-30	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	0	-30	0	0	0



Teilhaushalt 5 - allgemeine Finanzen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen		verantwortlich: Herr Dützer			
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben		6.363.775,23	7.136.270	7.446.830	7.562.630	7.554.635	7.580.495
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		588.938,00	281.490	306.680	306.687	306.687	306.687
E7 + Sonstige laufende Erträge		146.032,59	163.000	600.000	160.000	160.000	160.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		7.098.745,82	7.580.760	8.353.510	8.029.317	8.021.322	8.047.182
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		4.104.239,51	4.159.250	4.956.000	4.904.000	4.905.000	4.956.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	440.000	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.104.239,51	4.600.250	4.957.500	4.905.500	4.906.500	4.957.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		2.994.506,31	2.980.510	3.396.010	3.123.817	3.114.822	3.089.682
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		5.757,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		132.476,66	142.280	158.830	208.677	227.752	213.637
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		-126.718,85	-132.280	-148.830	-198.677	-217.752	-203.637
E20 Ordentliches Ergebnis		2.867.787,46	2.848.230	3.247.180	2.925.140	2.897.070	2.886.045
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		2.867.787,46	2.848.230	3.247.180	2.925.140	2.897.070	2.886.045
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		2.933.173,84	3.288.230	2.807.180	2.925.140	2.897.070	2.886.045
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		2.933.173,84	3.288.230	2.807.180	2.925.140	2.897.070	2.886.045
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten		941.258,46	1.670.250	1.869.925	1.264.425	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten		982.735,74	367.400	407.000	465.500	482.200	479.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		-41.477,28	1.302.850	1.462.925	798.925	-482.200	-479.000

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Konzessionsverträge	Energieversorgungsunternehmen, Einwohner

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	163.000,00	1.000,00	162.000,00	163.000,00	1.000,00	162.000,00
Haushaltsjahr	160.000,00	1.500,00	158.500,00	160.000,00	1.500,00	158.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.000,00	500,00	-3.500,00	-3.000,00	500,00	-3.500,00

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E7 + Sonstige laufende Erträge	146.032,59	163.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5.4.1.1.462500 Konzessionsabgaben	146.032,59	163.000	160.000	160.000	160.000	160.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	146.032,59	163.000	160.000	160.000	160.000	160.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.1.1.525500 Kostenerstattungen an den privaten Bereich	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Erstattung zu viel gezahlter Konzessionsabgaben</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	146.032,59	162.000	158.500	158.500	158.500	158.500
E20 Ordentliches Ergebnis	146.032,59	162.000	158.500	158.500	158.500	158.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	146.032,59	162.000	158.500	158.500	158.500	158.500

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	146.032,59	162.000	158.500	158.500	158.500	158.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	146.032,59	162.000	158.500	158.500	158.500	158.500

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen						verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen						verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						Produktart: extern
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen , allgemeine Umlagen						Rechtsbindung: muss
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allg. Zuweisungen						
Finanzen in €								
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr		7.427.760,00	4.164.250,00	3.263.510,00	7.427.760,00	4.604.250,00	2.823.510,00	
Haushaltsjahr		7.763.510,00	4.961.000,00	2.802.510,00	8.203.510,00	4.961.000,00	3.242.510,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		335.750,00	796.750,00	-461.000,00	775.750,00	356.750,00	419.000,00	
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			6.363.775,23	7.136.270	7.446.830	7.562.630	7.554.635	7.580.495
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		1.835,94	1.830	1.830	1.830	1.830	0
	<i>Hebesatz Grundsteuer A ab 2023: 480 %</i>							
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		883.077,10	922.000	1.077.500	1.065.000	1.106.050	1.074.775
	<i>Hebesatz Grundsteuer B ab 2023: 540 %</i>							
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer		2.126.487,27	2.900.000	2.684.000	2.802.800	2.748.755	2.802.800
	<i>Hebesatz Gewerbesteuer ab 2023: 470 %</i>							
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		2.737.400,52	2.725.230	3.024.900	3.024.900	3.024.900	3.024.900
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		301.565,60	257.360	274.000	283.500	288.500	293.420
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		31.568,34	31.600	32.000	32.000	32.000	32.000
6.1.1.0.405210	Ausgleichsleistungen vom Land, Familienleistungsausgleich		281.840,46	298.250	352.600	352.600	352.600	352.600
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			588.938,00	281.490	306.680	306.687	306.687	306.687
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A		384.020,00	74.170	0	0	0	0
6.1.1.0.411120	Schlüsselzuweisung B		0,00	0	31.500	31.489	31.489	31.489
6.1.1.0.411130	Schlüsselzuweisung B2		177.738,00	180.140	0	0	0	0
6.1.1.0.411300	Zuweisung zentrale Orte		0,00	0	248.000	248.018	248.018	248.018
6.1.1.0.413200	Zuweisungen vom Land -Kommunaler Entschuldungsfonds-		27.180,00	27.180	27.180	27.180	27.180	27.180
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	0	440.000	0	0	0
6.1.1.0.466120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0	440.000	0	0	0
	<i>Entnahmen aus dem SoPo für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich</i>							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			6.952.713,23	7.417.760	8.193.510	7.869.317	7.861.322	7.887.182
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			4.104.239,51	4.159.250	4.956.000	4.904.000	4.905.000	4.956.000
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage		167.685,51	148.000	200.000	148.000	148.000	200.000
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise		2.484.775,00	2.532.000	2.882.500	2.882.500	2.882.500	2.882.500
	<i>Kreisumlage (Annahme: Hebesatz von 40 % d. Umlagegrundlagen)</i>							
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Verbandsgemeinden		1.451.779,00	1.479.250	1.873.500	1.873.500	1.874.500	1.873.500
	<i>Verbandsgemeindeumlage</i>							
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	440.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen					verantwortlich: Herr Dützer	
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen					verantwortlich: Herr Dützer	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft					Produktart: extern	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen , allgemeine Umlagen					Rechtsbindung: muss	
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allg. Zuweisungen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
6.1.1.0.565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten		0,00	440.000	0	0	0	0
	<i>Einstellungen in den SoPo für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich</i>							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.104.239,51	4.599.250	4.956.000	4.904.000	4.905.000	4.956.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		2.848.473,72	2.818.510	3.237.510	2.965.317	2.956.322	2.931.182
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		5.257,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.1.1.0.472001	Sonstige Stundungszinsen		12,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		5.245,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		9.684,81	5.000	5.000	5.000	5.000	0
6.1.1.0.579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer		9.684,81	5.000	5.000	5.000	5.000	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		-4.427,00	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000
E20	Ordentliches Ergebnis		2.844.046,72	2.823.510	3.242.510	2.970.317	2.961.322	2.941.182
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		2.844.046,72	2.823.510	3.242.510	2.970.317	2.961.322	2.941.182
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		2.901.651,88	3.263.510	2.802.510	2.970.317	2.961.322	2.941.182
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		2.901.651,88	3.263.510	2.802.510	2.970.317	2.961.322	2.941.182

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart: extern					
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.1.2.1	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditwirtschaft						
Finanzen in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	1.670.250,00	1.369.690,00	300.560,00	0,00	137.280,00	-137.280,00		
Haushaltsjahr	1.869.925,00	560.830,00	1.309.095,00	0,00	153.830,00	-153.830,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	199.675,00	-808.860,00	1.008.535,00	0,00	16.550,00	-16.550,00		
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			122.791,85	137.280	153.830	203.677	222.752	213.637
6.1.2.1.575110	Zinsaufwendungen an Banken		40.236,02	64.300	68.360	64.000	58.800	54.100
6.1.2.1.575120	Zinsaufwendungen an Sparkassen		12.087,15	5.770	1.000	600	400	250
6.1.2.1.575140	Zinsaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken		38.608,65	37.210	35.770	34.177	32.552	31.287
6.1.2.1.575190	a Sonst inländische Kreditinst		0,00	0	18.700	74.900	101.000	98.000
	<i>Zinsaufwendungen für geplante Darlehen</i>							
6.1.2.1.579900	Sonstige Zinsaufwendungen		31.860,03	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	<i>Derivatzahlungen</i>							
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		-122.791,85	-137.280	-153.830	-203.677	-222.752	-213.637
E20	Ordentliches Ergebnis		-122.791,85	-137.280	-153.830	-203.677	-222.752	-213.637
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-122.791,85	-137.280	-153.830	-203.677	-222.752	-213.637
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-115.010,63	-137.280	-153.830	-203.677	-222.752	-213.637
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-115.010,63	-137.280	-153.830	-203.677	-222.752	-213.637
F35 +	Aufnahme von Investitionskrediten		941.258,46	1.670.250	1.869.925	1.264.425	0	0
6.1.2.1/9999.692531	Kreditaufnahme Invest v inländ. Geldmarkt LZ über 5 J EuroWährung Festzins		941.258,46	1.670.250	1.869.925	1.264.425	0	0
F36 -	Tilgung von Investitionskrediten		982.735,74	367.400	407.000	465.500	482.200	479.000
6.1.2.1/9999.792510	Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins		982.735,74	367.400	407.000	465.500	482.200	479.000
	<i>inkl. Tilgungsleistungen für geplante Darlehen</i>							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		-41.477,28	1.302.850	1.462.925	798.925	-482.200	-479.000

Doppischer Budgetplan 2023

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

Finanzen in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			500,00	0	0	0	0	0
6.2.6.0.478001 Erträge aus Wertpapieren d. AV			500,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			500,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			500,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			500,00	0	0	0	0	0
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			500,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			500,00	0	0	0	0	0



Investitionsplanung

Produktplan 2023									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Summe 2023	VE aus Vorjahren 2023	VE aus Haushaltsjahr 2023
3.6.5.1/0001 Allgemeine Anschaffungen									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	7.500	0	0
3.6.5.1/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenstände</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	7.500	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-7.500	0	0
3.6.5.2/0001 Allgemeine Anschaffungen									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	7.500	0	0
3.6.5.2/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenstände</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	7.500	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-7.500	0	0
3.6.5.6/0001 Allgemeine Anschaffungen									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	500	0	0	0	500	0	0
3.6.5.6/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	500	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2023 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Summe 2023	VE aus Vorjahren 2023	VE aus Haushaltsjahr 2023	
<i>Neuanschaffung / Ersatz von Einrichtungsgegenständen</i>										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500	0	0	0	500	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	-500	0	0	0	-500	0	0	
3.6.5.8/0001 Allgemeine Anschaffungen										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000	0	0	
3.6.5.8/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	
<i>Neuanschaffung von Spielgeräten</i>										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-15.000	0	0	
3.6.5.4/0002 Allgemeine Anschaffungen										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	500	0	0	0	500	0	0	
3.6.5.4/0002.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	500	0	0	0	0	0	0	
<i>u.a. Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen</i>										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500	0	0	0	500	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	-500	0	0	0	-500	0	0	

Produktplan 2023										
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Summe 2023	VE aus Vorjahren 2023	VE aus Haushaltsjahr 2023	
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0200 Straßenbaumaßnahmen allgemein										
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.826,83	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0200.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	5.826,83	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>in 2021: Vorausleistungen Beiträge Gustavstraße (8..</i>										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.826,83	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15.833,84	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0200.781310	15.833,84	0	0	0	0	0	0	0	0	
Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe										
<i>Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwäss</i>										
- Auszahlungen für Sachanlagen	15.457,55	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	
5.4.1.0/0200.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	15.457,55	10.000	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Erneuerung Straßenabläufe Am Südhang, Gustavstra</i>										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.291,39	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	

Produktplan 2023									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
INVESTITIONEN	Rechnungserg 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Summe 2023	VE aus Vorjahren 2023	VE aus Haushaltsjahr 2023
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-25.464,56	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0	0
5.4.1.0/0218 Bau- und Planungskosten für den Ausbau der Gehwege in der OD Nschh. (B62)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	227.000	0	0	227.000	0	0
5.4.1.0/0218.681420	0,00	0	0	227.000	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen von dem Land <i>ggf. 50%ige Förderung für den Ausbau der Ortsdurch</i>									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	192.200	0	0	192.200	0	0
5.4.1.0/0218.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich <i>in 2021 u. 2022: Beiträge für den Ausbau der Ortsdu</i>	0,00	0	0	192.200	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	419.200	0	0	419.200	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	44.000	0	0	44.000	0	44.000
5.4.1.0/0218.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe <i>Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwäss</i>	0,00	0	0	44.000	0	0	0	0	44.000
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	480.000	0	0	480.000	0	480.000
5.4.1.0/0218.785920 Ausz f Anla im Bau - Erwerb <i>Grunderwerb im Rahmen der Ausbaumaßnahme Kölr</i>	0,00	0	0	75.000	0	0	0	0	75.000
5.4.1.0/0218.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Ausbau B 62 Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte (G</i>	0,00	0	0	405.000	0	0	0	0	405.000
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	524.000	0	0	524.000	0	524.000

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Summe 2023	VE aus Vorjahren 2023	VE aus Haushaltsjahr 2023
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)	0,00	0	0	-104.800	0	0	-104.800	0	-524.000
5.4.1.0/0219 Erschließung Talstraße in Birken									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0248 Ausbau der Hochstraße									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0251 Planungs- und Baukosten Ausbau Giebelwaldstraße/Teilausbau Hermannstraße									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.715,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0251.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	1.715,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Restbeiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau der</i>									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.715,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2023										
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Summe 2023	VE aus Vorjahren 2023	VE aus Haushaltsjahr 2023	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	1.715,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0257 Straßenbeleuchtung allgemein										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	30.000	0	0	0
5.4.1.0/0257.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0
<i>Allg. Ansatz für Erneuerung der Straßenbeleuchtung</i>										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	30.000	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-30.000	0	0	0
5.4.1.0/0259 Bau- und Planungskosten OD Birken										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0259.681420	22.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen von dem Land										
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-44.085,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0259.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	-44.085,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Beiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau der Gel</i>										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.685,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000	0	0	0

Produktplan 2023 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
INVESTITIONEN	Rechnungserg 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Summe 2023	VE aus Vorjahren 2023	VE aus Haushaltsjahr 2023
5.4.1.0/0259.781310	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe									
<i>Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwäss</i>									
- Auszahlungen für Sachanlagen	151.375,34	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0
5.4.1.0/0259.785930	151.375,34	100.000	0	0	0	0	0	0	0
Ausf Anla im Bau - Baumaßnah									
<i>Ausbau Ortsdurchfahrt K 97 Birken (Gehwege); in 2C</i>									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.375,34	105.000	0	0	0	0	105.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-173.060,57	-105.000	0	0	0	0	-105.000	0	0
5.4.1.0/0297	Teilausbau Josefstraße								
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	8.500	0	0	0	0	8.500	0	0
5.4.1.0/0297.682500	0,00	8.500	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich									
<i>Restbeiträge Josefstraße</i>									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.500	0	0	0	0	8.500	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.500	0	0	0	0	1.500	0	0
5.4.1.0/0297.785920	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0
Ausf Anla im Bau - Erwerb									
<i>Grunderwerbskosten Josefstraße</i>									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0	0	0	0	1.500	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	7.000	0	0	0	0	7.000	0	0
5.4.1.0/0300	Bau- und Planungskosten Anbindung Bahnhofstr. / B62								

Produktplan 2023									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Summe 2023	VE aus Vorjahren 2023	VE aus Haushaltsjahr 2023
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0302 Ländl. Zentren: Abbruch der Gesamtanlage des Bauhofs (M1)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	144.961,61	33.000	248.500	0	0	0	281.500	0	0
5.4.1.0/0302.681420	144.961,61	33.000	248.500	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen von dem Land <i>75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "L</i>									
+ Einzahlungen für Sachanlagen									
5.4.1.0/0302.685100 Einzahlung für	0,00	160.000	160.000	0	0	0	0	0	0
unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte <i>Verkaufserlös Veräußerung Teilfläche</i>									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144.961,61	193.000	408.500	0	0	0	601.500	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	165.202,99	150.000	330.800	10.000	0	0	490.800	0	0
5.4.1.0/0302.785930 Ausf Anla im Bau	165.202,99	150.000	330.800	10.000	0	0	0	0	0
- Baumaßnah <i>Kosten für den Abbruch der Gesamtanlage des Bauh</i>									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.202,99	150.000	330.800	10.000	0	0	490.800	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-20.241,38	43.000	77.700	-10.000	0	0	110.700	0	0

Produktplan 2023										
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Summe 2023	VE aus Vorjahren 2023	VE aus Haushaltsjahr 2023	
5.4.1.0/0304	Ländl. Zentren: Grunderwerb u. Freilegung v. Grundstücken in Kölner Str. (M3)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.208,19	320.250	3.750	0	0	0	324.000	0	0	
5.4.1.0/0304.681420	6.208,19	320.250	3.750	0	0	0	0	0	0	
	Investitionszuwendungen von dem Land									
	<i>75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "L</i>									
+ Einzahlungen für Sachanlagen										
5.4.1.0/0304.685200	Einzahlung für	0,00	192.000	192.000	0	0	0	0	0	
	bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte									
	<i>Verkaufserlös Areal Kölner Str. 35</i>									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.208,19	512.250	195.750	0	0	0	708.000	0	0	
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.000	5.000	0	0	0	6.000	0	0	
5.4.1.0/0304.781520	0,00	1.000	5.000	0	0	0	0	0	0	
	Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich									
	<i>Bezuschussung des Umzugs von Bewohnern und Betr</i>									
- Auszahlungen für Sachanlagen	46.992,30	740.000	0	0	0	0	740.000	0	0	
5.4.1.0/0304.785920	Ausz f Anla im Bau	46.992,30	290.000	0	0	0	0	0	0	
	- Erwerb									
	<i>Grunderwerbskosten inkl. Nebenkosten in der Kölne</i>									
5.4.1.0/0304.785930	Ausz f Anla im Bau	0,00	450.000	0	0	0	0	0	0	
	- Baumaßnah									
	<i>Freilegung v. Grundstücken in der Kölner Straße im</i>									
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	46.992,30	741.000	5.000	0	0	0	746.000	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ . Z. 23)	-40.784,11	-228.750	190.750	0	0	0	-38.000	0	0	

Produktplan 2023										
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Summe 2023	VE aus Vorjahren 2023	VE aus Haushaltsjahr 2023	
5.4.1.0/0306	Ländl. Zentren: Kosten für die Platzgestaltung an der Siegbrücke (M5)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	
5.4.1.0/0306.681420	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	
	Investitionszuwendungen von dem Land									
	<i>75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "L</i>									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	
5.4.1.0/0306.785930	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	
	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah									
	<i>Bau- und Planungskosten für die Platzgestaltung an</i>									
	<i>in 2022+2023: Freilegung des Grundstücks Adolfstr.</i>									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0307	Ländl. Zentren: "Neue Mitte" (Bereich Kölner Str. 41), Straßenbau (M6)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	115,01	37.500	122.500	337.500	45.000	0	542.500	0	0	
5.4.1.0/0307.681420	115,01	37.500	122.500	337.500	45.000	0	0	0	0	
	Investitionszuwendungen von dem Land									
	<i>75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "L</i>									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115,01	37.500	122.500	337.500	45.000	0	542.500	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen	1.719,99	50.000	108.000	510.000	0	0	668.000	0	450.000	

Produktplan 2023										
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Summe 2023	VE aus Vorjahren 2023	VE aus Haushaltsjahr 2023	
5.4.1.0/0307.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	1.719,99	50.000	108.000	510.000	0	0	0	0	450.000
<i>Planungs- sowie Baukosten für die "Neue Mitte" im E</i>										
<i>in 2023: Rückbau Kölner Str. 41 (45.000 €), Sicheru</i>										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.719,99	50.000	108.000	510.000	0	0	668.000	0	450.000	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-1.604,98	-12.500	14.500	-172.500	45.000	0	-125.500	0	-450.000	
5.4.1.0/0308	Ländl. Zentren: "Neue Mitte" (Bereich Kölner Str. 41), Bau eines Parkplatzes (M7)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.750	0	0	0	3.750	0	0	
5.4.1.0/0308.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	3.750	0	0	0	0	0	
<i>75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "L</i>										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.750	0	0	0	3.750	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0	
5.4.1.0/0308.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	
<i>Bau eines Parkplatzes in der "Neuen Mitte" im Berei</i>										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	-1.250	0	0	0	-1.250	0	0	

Produktplan 2023										
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Summe 2023	VE aus Vorjahren 2023	VE aus Haushaltsjahr 2023	
5.4.1.0/0309	Ländl. Zentren: Erneuerung Verbindungstreppe zw. Mittelstr. u. Kölner Str. (M8)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.437,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0309.681420	7.437,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionszuwendungen von dem Land									
	<i>75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "L</i>									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.437,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	36.961,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0309.785930	36.961,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Aus f Anla im Bau - Baumaßnah									
	<i>Verbindungstreppe zwischen Mittelstraße und Kölne</i>									
	<i>in 2021: Geländer (14.600 EUR)</i>									
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	36.961,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-29.524,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0310	Ländl. Zentren: Ausbaukosten des Gehwegbereichs nördl. der Kölner Str. (M10)									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0311	Ländl. Zentren: Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojekts									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.834,34	26.250	7.500	7.500	7.500	7.500	56.250	0	0	0

Produktplan 2023 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
INVESTITIONEN	Rechnungserg 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Summe 2023	VE aus Vorjahren 2023	VE aus Haushaltsjahr 2023
5.4.1.0/0311.681420	11.834,34	26.250	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0	0
Investitionszuwendungen von dem Land <i>75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "L</i>									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.834,34	26.250	7.500	7.500	7.500	7.500	56.250	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.048,67	35.000	7.500	10.000	10.000	10.000	72.500	0	0
5.4.1.0/0311.784400	9.048,67	35.000	7.500	10.000	10.000	10.000	0	0	0
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtp</i>									
<i>Sanierungsberater MAP und Sanierungsplaner</i>									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.048,67	35.000	7.500	10.000	10.000	10.000	72.500	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	2.785,67	-8.750	0	-2.500	-2.500	-2.500	-16.250	0	0
5.4.1.0/0312	Ländl. Zentren: Bezuschussung privater Maßnahmen								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	18.750	24.375	24.375	24.375	24.375	116.250	0	0
5.4.1.0/0312.681420	0,00	18.750	24.375	24.375	24.375	24.375	0	0	0
Investitionszuwendungen von dem Land <i>75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "L</i>									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.750	24.375	24.375	24.375	24.375	116.250	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	105.000	0	0
5.4.1.0/0312.781520	0,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0
Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich <i>Kostenansatz für die Bezuschussung privater Maßnal</i>									

Produktplan 2023									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Summe 2023	VE aus Vorjahren 2023	VE aus Haushaltsjahr 2023
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	105.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-6.250	4.375	4.375	4.375	4.375	11.250	0	0
5.4.1.0/0314 Fertigerschließung "In der Stroth"									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.1.1/0600 Wirtschaftsförderung allgemein									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.1.1/0606 Bahnhof Niederschelderhütte/P&R Anlage									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	7.125,18	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.1.1/0606.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	7.125,18	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Bahnhof Nschh. / P&R Anlage; in 2020: Schlussrechn</i>									

Produktplan 2023									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Summe 2023	VE aus Vorjahren 2023	VE aus Haushaltsjahr 2023
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.125,18	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-7.125,18	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.1.1/0611 Umbaumaßnahme Bahnhof Brachbach/Mudersbach									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.325,00	75.000	75.000	0	0	0	150.000	0	0
5.7.1.1/0611.681430	9.325,00	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden									
<i>Erstattung der anteiligen Kosten der Ortsgemeinde</i>									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.325,00	75.000	75.000	0	0	0	150.000	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	18.650,00	150.000	90.000	0	0	0	240.000	0	0
5.7.1.1/0611.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	18.650,00	150.000	90.000	0	0	0	0	0	0
<i>Bau- und Planungskosten für barrierefreien Zugang</i>									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.650,00	150.000	90.000	0	0	0	240.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-9.325,00	-75.000	-15.000	0	0	0	-90.000	0	0
5.7.1.1/0612 Breitbandausbau - Beteiligung Kreiscluster Altenkirchen									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2023									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Summe 2023	VE aus Vorjahren 2023	VE aus Haushaltsjahr 2023
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.1/0900 Heimat und Kulturpflege allgemein									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000	0	0
2.8.1.1/0900.781590 Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-12.000	0	0
6.1.2.1/0999 Durchlaufende Zahlungen OG Mudersbach									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.0/1003 Errichtung eines Pump Tracks									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	40.000	0	0	0	0	40.000	0	0
4.2.4.0/1003.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Errichtung eines Pump Tracks;</i>									

Produktplan 2023									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Summe 2023	VE aus Vorjahren 2023	VE aus Haushaltsjahr 2023
<i>in 2022: B-Plan/Voruntersuchungen (15.000 EUR), Pl</i>									
<i>in 2023 (als VE): B-Plan (10.000 EUR); Baukosten (30</i>									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	40.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-40.000	0	0	0	0	-40.000	0	0
5.2.2.1/1206	Gesamtsanierung Alois-Stettner-Straße 11-13								
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	2.742,61	210.000	160.000	0	0	0	370.000	0	0
5.2.2.1/1206.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	2.742,61	210.000	160.000	0	0	0	0	0	0
<i>Gesamtsanierung Alois-Stettner-Straße 11-13; in 202</i>									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.742,61	210.000	160.000	0	0	0	370.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-2.742,61	-210.000	-160.000	0	0	0	-370.000	0	0
3.6.5.3/1400	Investitionszuschuss für Kindertagesstätten								
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2023									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Summe 2023	VE aus Vorjahren 2023	VE aus Haushaltsjahr 2023
3.6.5.8/1413	Bau- und Planungskosten Neubau Kita Niederschelderhütte								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.300.000	1.300.000	18.000	0	0	2.618.000	0	0
3.6.5.8/1413.681420	0,00	300.000	300.000	4.500	0	0	0	0	0
	Investitionszuwendungen von dem Land								
<i>Landesförderung Kita-Neubau</i>									
3.6.5.8/1413.681430	0,00	1.000.000	1.000.000	13.500	0	0	0	0	0
	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden								
<i>Förderung des Kreises f. Kita-Neubau</i>									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.300.000	1.300.000	18.000	0	0	2.618.000	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	1.014.113,48	2.200.000	3.200.000	850.000	0	0	6.250.000	0	850.000
3.6.5.8/1413.785710	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro								
<i>Erstausrüstung Kita Niederschelderhütte (Möbel, Stühle)</i>									
3.6.5.8/1413.785930	1.014.113,48	2.100.000	3.100.000	850.000	0	0	0	0	850.000
	Auszahlung für Anla im Bau - Baumaßnahme								
<i>Neubau Kita Niederschelderhütte; in 2023: Planungs</i>									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.014.113,48	2.200.000	3.200.000	850.000	0	0	6.250.000	0	850.000
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)	-1.014.113,48	-900.000	-1.900.000	-832.000	0	0	-3.632.000	0	-850.000
3.6.5.8/1414	Bau- und Planungskosten Erweiterung Kita Mudersbach								
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2023									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
INVESTITIONEN	Rechnungserg 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Summe 2023	VE aus Vorjahren 2023	VE aus Haushaltsjahr 2023
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0
4.2.4.1/1602.681590	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich									
<i>Zuwendungen durch Dritte für Beachvolleyballfeld</i>									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0
4.2.4.1/1602.785930	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah									
<i>Errichtung Beachvolleyballfeld</i>									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-5.000	0	0	0	0	-5.000	0	0
1.1.4.3/1800	Investitionen für den Bauhof allgemein								
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	3.250,00	6.000	6.000	18.000	6.000	6.000	42.000	0	0
1.1.4.3/1800.785710	3.250,00	6.000	6.000	18.000	6.000	6.000	0	0	0
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro									
<i>allgemeine Investitionen Bauhof</i>									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.250,00	6.000	6.000	18.000	6.000	6.000	42.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-3.250,00	-6.000	-6.000	-18.000	-6.000	-6.000	-42.000	0	0
1.1.4.3/1802	Anschaffung von Bauhoffahrzeugen								
+ Einzahlungen für Sachanlagen									
1.1.4.3/1802.685610	3.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus Veräußerung bewegl. Sachen Anlagevermögen über 410,00 Euro									

Produktplan 2023									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Summe 2023	VE aus Vorjahren 2023	VE aus Haushaltsjahr 2023
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	213.629,20	60.000	60.000	0	0	0	120.000	0	0
1.1.4.3/1802.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	213.629,20	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
<i>in 2023: Ersatzbeschaffung Bagger (40.000,00 €); Nu</i>									
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	213.629,20	60.000	60.000	0	0	0	120.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)	-209.829,20	-60.000	-60.000	0	0	0	-120.000	0	0
1.1.4.3/1803 Anbau an neues Bauhofgebäude (ehem. Feuerwehr)									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	30.000	0	0	0	30.000	0	0
1.1.4.3/1803.785800 Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
<i>Ausstattung Erweiterung Bauhof</i>									
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	30.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)	0,00	0	-30.000	0	0	0	-30.000	0	0
4.2.1.0/2000 Förderung des Sports									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0

Produktplan 2023									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Summe 2023	VE aus Vorjahren 2023	VE aus Haushaltsjahr 2023
4.2.1.0/2000.781590	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände									
<i>Investitionskostenzuschuss an den SuS Niederschelde</i>									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-1.000	0	0	0	0	-1.000	0	0
4.2.1.0/2001									
Investitionskostenzuschuss Belagerneuerung Sportplatz "Am Rosengarten"									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.1/2602									
Friedhofshalle Mudersbach									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	52.000	0	0	0	0	52.000	0	0
5.5.3.1/2602.681420	0,00	52.000	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen von dem Land									
<i>I-Stock-Förderung -> ern. Ansatz aus 2021</i>									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	52.000	0	0	0	0	52.000	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	85.306,24	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0
5.5.3.1/2602.785930	85.306,24	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Ausz f Anla im Bau									
- Baumaßnah									
<i>Sanierung Friedhofshalle Mudersbach; ggf. Restkosten</i>									

Produktplan 2023									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Summe 2023	VE aus Vorjahren 2023	VE aus Haushaltsjahr 2023
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.306,24	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-85.306,24	42.000	0	0	0	0	42.000	0	0
5.5.3.1/2606 Friedhof Birken									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	23.000	0	0	0	43.000	0	0
5.5.3.1/2606.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	20.000	23.000	0	0	0	0	0	0
<i>Zaunanlage Friedhof Birken</i>									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	23.000	0	0	0	43.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-20.000	-23.000	0	0	0	-43.000	0	0
5.5.3.1/2608 Friedhof Mudersbach									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0
5.5.3.1/2608.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Anlegung Urnenstelen/Baumstelen FH Mudersbach</i>									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0	0
5.5.3.1/2609 Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen									

Produktplan 2023									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
INVESTITIONEN	Rechnungserg 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Summe 2023	VE aus Vorjahren 2023	VE aus Haushaltsjahr 2023
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.1/9997 SoPo Überlassung Grabflächen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	80.315,50	65.000	77.500	77.500	77.500	77.500	375.000	0	0
5.5.3.1/9997.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	80.315,50	65.000	77.500	77.500	77.500	77.500	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.315,50	65.000	77.500	77.500	77.500	77.500	375.000	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	80.315,50	65.000	77.500	77.500	77.500	77.500	375.000	0	0
9999 Allgemeine Kreditwirtschaft									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen

Produktplan 2023
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2024	2025	2026	2027	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.8	Produkt Tageseinrichtungen für Kinder						
3.6.5.8/1413.785930	Maßnahme 1413 Bau- und Planungskosten Neubau Kita Niederschelderhütte						
	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	850.000	0	0	0	0	850.000
	Summe Maßnahme 1413	850.000	0	0	0	0	850.000
	Summe Produkt 3.6.5.8	850.000	0	0	0	0	850.000
5.4.1.0	Produkt Straßen						
5.4.1.0/0218.781310	Maßnahme 218 Bau- und Planungskosten für den Ausbau der Gehwege in der OD Nschh. (B62)						
	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	44.000	0	0	0	0	44.000
5.4.1.0/0218.785920	Ausz f Anla im Bau - Erwerb	75.000	0	0	0	0	75.000
5.4.1.0/0218.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	405.000	0	0	0	0	405.000
	Summe Maßnahme 218	524.000	0	0	0	0	524.000
5.4.1.0/0307.785930	Maßnahme 307 Ländl. Zentren: "Neue Mitte" (Bereich Kölner Str. 41), Straßenbau (M6)						
	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	450.000	0	0	0	0	450.000
	Summe Maßnahme 307	450.000	0	0	0	0	450.000
	Summe Produkt 5.4.1.0	974.000	0	0	0	0	974.000
	Summe gesamt	1.824.000	0	0	0	0	1.824.000

Gemeinde: 50 Ortsgemeinde Mudersbach



Bilanz

Bilanz der Ortsgemeinde Mudersbach zum 31.12.2017

Aktiva					Stand: 04.06.2019					Passiva		
Vermerke	Verweis auf Anhang (Hfd. Nr.)	Abschluss	Vorjahr	Veränderung	Vermerke	Verweis auf Anhang (Hfd. Nr.)	Abschluss	Vorjahr	Veränderung			
1. Anlagevermögen	A.1	33.205.065,18	33.689.736,46	- 484.671,28	1. Eigenkapital	P.1	14.732.709,63	14.050.768,41	+ 681.941,22			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	A.1.1	1.343.777,34	1.391.309,18	-47.531,84	1.1 Kapitalrücklage		19.117.724,11	19.117.724,11	+ 0,00			
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten	A.1.1.1	231.305,00	231.886,91	- 581,91	1.2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	+ 0,00			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	A.1.1.2	0,00	0,00	+ 0,00	1.3 Ergebnisvortrag		-5.066.955,70	-4.450.627,57	- 616.328,13			
1.1.3 Gezahlte Investitionskosten-zuschüsse	A.1.1.3	1.112.472,34	1.159.422,27	- 46.949,93	davon Ergebnisvortrag 2007							
1.1.4 Geschäfts oder Firmenwert		0,00	0,00	+ 0,00	Ergebnisvortrag 2008	-206.148,63						
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	+ 0,00	Ergebnisvortrag 2009	531.920,48						
					Ergebnisvortrag 2010	-582.700,80						
					Ergebnisvortrag 2011	-729.982,82						
					Ergebnisvortrag 2012	-946.882,22						
					Ergebnisvortrag 2013	-305.889,47						
					Ergebnisvortrag 2014	-911.481,86						
					Ergebnisvortrag 2015	-681.981,53						
					Ergebnisvortrag 2016	-617.480,72						
					Ergebnisvortrag 2016	-616.328,13						
					1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		681.941,22	-616.328,13	+ 1.298.269,35			
1.2 Sachanlagen	A.1.2	31.850.935,78	32.289.575,22	- 438.639,44	2. Sonderposten	P.2	7.977.859,09	7.730.015,91	+ 247.843,18			
1.2.1 Wald und Forsten	A.1.2.1	148.463,06	148.463,06	+ 0,00	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunale Finanzausgleich	P.2.1	223.198,00	14.383,00	+ 208.815,00			
1.2.2 sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	A.1.2.2	2.521.146,19	2.833.316,65	- 312.170,46	2.2 Sonderposten für das Anlageverm.	P.2.2						
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	A.1.2.3	10.963.885,51	11.159.203,92	- 195.318,41	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	P.2.2.1	3.570.584,18	3.669.427,07	- 98.842,89			
davon Grund und Boden					2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	P.2.2.2	2.820.706,03	2.946.030,71	- 125.324,68			
1.2.4 Infrastrukturvermögen	A.1.2.4	16.205.297,92	16.629.254,97	- 423.957,05	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	P.2.2.3	627.691,70	378.609,21	+ 249.082,49			
davon Grund und Boden					2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	P.2.3	0,00	0,00	+ 0,00			
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	A.1.2.5	0,00	0,00	+ 0,00	2.4 Sonderposten mit Rücklagenanteil	P.2.4	0,00	0,00	+ 0,00			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	A.1.2.6	0,00	0,00	+ 0,00	2.5 Sonderposten für Grabnutzungs-entgelte	P.2.5	735.678,18	721.564,92	+ 14.113,26			
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	A.1.2.7	209.410,62	232.523,75	- 23.113,13	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	P.2.6	0,00	0,00	+ 0,00			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	A.1.2.8	143.444,90	157.003,35	- 13.558,45	2.7 sonstige Sonderposten	P.2.7	1,00	1,00	+ 0,00			
1.2.9 Pflanzen und Tiere	A.1.2.9	0,00	0,00	+ 0,00	3. Rückstellungen	P.3	412.563,52	660.271,62	- 247.708,10			
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	A.1.2.10	1.659.287,58	1.129.809,52	+ 529.478,06	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	P.3.1	277.119,00	277.554,00	- 435,00			
1.3 Finanzanlagen	A.1.3	10.352,06	8.852,06	+ 1.500,00	3.2 Steuerrückstellungen	P.3.2	0,00	0,00	+ 0,00			
1.3.1 Anteile an verb. Unternehmen	A.1.3.1	0,00	0,00	+ 0,00	3.3 Rückstellungen für latente Steuern	P.3.3	0,00	0,00	+ 0,00			
1.3.2 Ausleihungen an verb. Unternehmen	A.1.3.2	0,00	0,00	+ 0,00	3.4 sonstige Rückstellungen	P.3.4	135.444,52	382.717,62	- 247.273,10			
1.3.3 Beteiligungen	A.1.3.3	10.352,06	8.852,06	+ 1.500,00								
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	A.1.3.4	0,00	0,00	+ 0,00								
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände Anstalten des öffentlichen Rechts	A.1.3.5	0,00	0,00	+ 0,00								
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	A.1.3.6	0,00	0,00	+ 0,00								
1.3.7 sonstige Wertpapiere des Anl.verm.	A.1.3.7	0,00	0,00	+ 0,00								
1.3.8 sonstige Ausleihungen	A.1.3.8	0,00	0,00	+ 0,00								

2. Umlaufvermögen	A.2	479.703,61	490.960,64	- 11.257,03	4. Verbindlichkeiten	P.4	10.545.313,98	11.730.804,26	- 1.185.490,28
2.1 Vorräte	A.2.1	5.566,00	4.805,41	+ 760,59	4.1 Anleihen	P.4.1	0,00	0,00	+ 0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		5.566,00	4.805,41	+ 760,59					
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	+ 0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten	P.4.2			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00	0,00	+ 0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme für Investitionen	P.4.2.1	7.019.345,17	6.752.181,29	+ 267.163,88
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	+ 0,00	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	P.4.2.2	0,00	0,00	+ 0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	A.2.2	468.494,89	481.510,33	- 13.015,44	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	P.4.3	0,00	0,00	+ 0,00
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen	A.2.2.1	401.733,52	426.911,95	- 25.178,43					
Forderungen aus Transferleistungen					4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	P.4.4	0,00	0,00	+ 0,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	A.2.2.2	17.722,66	7.422,57	+ 10.300,09					
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	A.2.2.3	0,00	0,00	+ 0,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	P.4.5	96.945,40	117.609,55	- 20.664,15
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	A.2.2.4	0,00	0,00	+ 0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	P.4.6	561,05	165,00	+ 396,05
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige komm. Stiftungen	A.2.2.5	0,00	0,00	+ 0,00	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	P.4.7	0,00	0,00	+ 0,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	A.2.2.6	48.532,71	36.337,59	+ 12.195,12	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	P.4.8	0,00	0,00	+ 0,00
2.2.7 sonstige Vermögensgegenstände	A.2.2.7	506,00	10.838,22	- 10.332,22	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen komm. Stiftungen	P.4.9	0,00	0,00	+ 0,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	A.2.3				4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	P.4.10	3.391.266,64	4.853.750,17	- 1.462.483,53
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	+ 0,00	<i>davon im Rahmen der Einheitskasse:</i>				
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	+ 0,00					
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	A.2.4	0,00	0,00	+ 0,00	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	P.4.11	37.195,72	7.098,25	+ 30.097,47
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	A.3	0,00	0,00	+ 0,00	5. Rechnungsabgrenzungsposten	P.5	16.322,57	8.836,90	+ 7.485,67
4. Rechnungsabgrenzungsposten	A.4	5.642,72	4.644,90	+ 997,82					
4.1 Disagio		0,00	0,00	+ 0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		5.642,72	4.644,90	+ 997,82					
5. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	+ 0,00					
Bilanzsumme:		33.684.768,79	34.180.697,10	- 495.928,31			33.684.768,79	34.180.697,10	- 495.928,31



Stellenplan

Vorbericht zum Stellenplan der Ortsgemeinde Mudersbach 2023

I. Allgemeine Erläuterungen

Der Stellenplan 2023 weist mit 61,32 Planstellen gegenüber 51,44 Planstellen insgesamt 9,88 Planstellen mehr als in 2022 aus. Die Veränderungen auf Teilhaushaltebene sind aus der nachfolgenden Übersicht zu ersehen:

Teilhaushalt	Veränderung (Soll)	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2022	Tatsächliche Besetzung am 30. Juni 2022
Teilhaushalt 2	+9,11	52,66	43,55	29,19
Teilhaushalt 4	+0,77	8,66	7,89	7,38

Im Bereich der Personalkosten ergeben sich im Vergleich zur Haushaltsplanung 2022 voraussichtlich im Jahr 2023 Mehraufwendungen von rd. 380.200,00 €. Diese Mehraufwendungen ergeben sich aus der Tarifanpassung in Form einer Zulage, der Anpassung der Stundenzahl von Stellen in den Kindertagesstätten, der Neueinrichtung von Ausbildungs- bzw. Berufsanerkennungsstellen, der Neueinrichtung von Stellen für die neue KiTa Niederschelderhütte sowie der Übernahme des Personals der KiTa „St.-Matthias“ in Niederschelderhütte von der katholischen Kirchengemeinde.

Kirchen(Sieg), 23. Dezember 2022
Verbandsgemeindeverwaltung
Fachgebiet 1.1

Stellenplan						
A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgeltgruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung			Soll 2022	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.22)	
B) Zusammenfassung						
A) Teilhaushalt 2						
2710	Beschäftigte	5	0,13	0,13	0,1	VHS 5 Std./wö. besetzt mit 4 Std./wö.
3651	Leitung	S 15	1	1	1	Kita Sonnenschein
3651	Vertretung Leitung	S 13	1	1	1	Kita Sonnenschein
3651	Erzieherin	S 8a	1	0,5	1	Kita Sonnenschein
3651	Erzieherin	S 8a	0,38	1	0,26	Kita Sonnenschein 15 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,74	0,5	0,62	Kita Sonnenschein 29 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	1	0,72	1	Kita Sonnenschein besetzt mit S3
3651	Erzieherin	S 8a	0,69	0,62	0,62	Kita Sonnenschein 27 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,87	0,69	0,87	Kita Sonnenschein 34 Std./wö. besetzt mit S 2
3651	Erzieherin	S 8a	1	0,62	0,13	Kita Sonnenschein
3651	Erzieherin	S 8a	0,82	0,82	0,82	Kita Sonnenschein 32 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	0	0,38	0,26	Kita Sonnenschein
3651	Erzieherin	S 8a	1	1	1	Kita Sonnenschein
3651	Erzieherin	S 8a	0,5	0,5	0,5	Kita Sonnenschein 19,5 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,77	0,77	0,77	Kita Sonnenschein 30 Std./wö.

Stellenplan						
A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung			Soll 2022	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.22)	
3651	Erzieher/in	S 8a	0	1	0	Kita Sonnenschein
3651	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	Kita Sonnenschein
3651	Erzieher/in	S 8a	0,46	0,14	0	Kita Sonnenschein 18 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,4	0,4	0,13	Kita Sonnenschein Sozialraumbudget KV Altenkirchen Kita-Netzwerk 15,44 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,5	0,5	0,5	Kita Sonnenschein 19,5 Std./wö. Springerkraft
3651	Erzieherin	S 8a	0,5	0,5	0,5	Kita Sonnenschein 19,5 Std./wö. Springerkraft
3651	Sprachförderkraft	S 8b	0	0,5	0,5	Kita Sonnenschein
3651	Ausbildungsstellen	S 2	0,5	0,5	0,5	Kita Sonnenschein Teilzeitausbildung 19,5 Std./wö.
3651	Ausbildungsstellen	S 2	0,5	0	0	Kita Sonnenschein Teilzeitausbildung 19,5 Std./wö.
3651	Ausbildungsstellen		1	1	0	Kita Sonnenschein Berufsanerkennungspraktikantenstelle
3651	Wirtschaftsfachkraft	2	0,64	0,64	0,64	Kita Sonnenschein 25 Std./wö
3651	Wirtschaftsfachkraft	2	0,38	0,38	0,38	Kita Sonnenschein 15 Std./wö.
3652	Leitung	S 13	0,92	0,92	0,92	Kita Regenbogen 36 Std./wö.
3652	Vertretung Leitung	S 9	0,92	0,92	0,92	Kita Regenbogen 36 Std./wö.
3652	Erzieherin	S 8a	0,84	0,84	0,84	Kita Regenbogen 32,75 Std./wö.
3652	Erzieherin	S 8a	0,64	0,64	0,64	Kita Regenbogen 25 Std./wö.

Stellenplan						
A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung			Soll 2022	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.22)	
3652	Erzieherin	S 8a	0,59	0,59	0,59	Kita Regenbogen 23 Std./wö.
3652	Erzieherin	S 8a	1	1	1	Kita Regenbogen
3652	Erzieher	S 8a	0,74	0,74	0,74	Kita Regenbogen 29 Std./wö.
3652	Erzieherin	S 8a	1	1	1	Kita Regenbogen
3652	Erzieherin	S 8a	0,87	0,54	0	Kita Regenbogen 34 Std./wö.
3652	Erzieherin	S 8a	0,67	1	0,67	Kita Regenbogen 26,13 Std./wö.
3652	Erzieherin	S 8a	1	1	1	Kita Regenbogen
3652	Erzieherin	S 8a	1	1	1	Kita Regenbogen
3652	Erzieherin	S 8a	0,33	0,33	0,33	Kita Regenbogen Sozialraumbudget KV Altenkirchen Kita-Netzwerk 12,87 Std./wö.
3652	Erzieherin	S 8a	0,5	0,5	0,5	Kita Regenbogen 19,5 Std./wö. Springerkraft besetzt mit S 3
3652	Erzieherin	S 8a	0,5	0,5	0,5	Kita Regenbogen 19,5 Std./wö. Springerkraft besetzt mit S 3
3652	Ausbildungsstellen		1	1	0	Kita Regenbogen Berufsanerkennungspraktikantenstelle
3652	Ausbildungsstellen		1	1	0	Kita Regenbogen Berufsanerkennungspraktikantenstelle
3652	Wirtschaftsfachkraft	2	1	1	1	Kita Regenbogen
3654	Leitung	S 9	1	1	1	Kita Kunterbunt ku in S 8a
3654	Vertretung Leitung	S 8a	0,77	0,72	0,72	Kita Kunterbunt 30 Std./wö.

Stellenplan						
A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgeltgruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung			Soll 2022	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.22)	
3654	Erzieherin	S 8a	0,08	0,04	0,04	Kita Kunterbunt 3 Std./wö.
3654	Erzieherin	S 8a	0,72	1	0,07	Kita Kunterbunt 28 Std./wö.
3654	Erzieher/in	S 8a	0,19	0	0	Kita Kunterbunt 7,5 Std./wö.
3654	Leitung	S 17	1	0	0	Kita St. Matthias besetzt mit S 13
3654	Vertretung Leitung	S 16	1	0	0	Kita St. Matthias besetzt mit S 9
3654	Erzieher	S 8a	1	0	0	Kita St. Matthias
3654	Erzieherin	S 8a	1	0	0	Kita St. Matthias
3654	Erzieherin	S 8a	1	0	0	Kita St. Matthias
3654	Erzieherin	S 8a	0,76	0	0	Kita St. Matthias 29,5 Std./wö. besetzt mit S 4
3654	Erzieherin	S8a	0,33	0	0	Kita St. Matthias 13 Std./wö. besetzt mit S 2
3654	Erzieher/in	S8a	0,21	0	0	Kita St. Matthias 8 Std./wö.
3654	Erzieher/in	S 8a	4,84	5,24	0	neue Kita
3654	Erzieherin	S 8a	0,11	0,11	0,11	Kita Kunterbunt Sozialraumbudget KV Altenkirchen Kita-Netzwerk 4,29 Std./wö.
3654	Erzieher/in	S 8a	0,22	0,09	0	Kita St. Matthias Sozialraumbudget KV Altenkirchen Kita-Netzwerk 8,58 Std./wö.
3654	Erzieher/in	S 8a	0,13	0	0	neue Kita Sozialraumbudget KV Altenkirchen Kita-Netzwerk 5,13 Std./wö.
3654	Erzieherin	S 8a	0,5	0,5	0,5	Kita Kunterbunt 19,5 Std./wö. Springkraft

Stellenplan						
A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgeltgruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung			Soll 2022	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.22)	
3654	Erzieher/in	S 8a	0,5	0,5	0	neue Kita 19,5 Std./wö. Springerkraft
3654	Erzieher/in	S 8a	0,5	0	0	neue Kita 19,5 Std./wö. Springerkraft
3654	Erzieher/in	S 8a	0,5	0	0	neue Kita 19,5 Std./wö. Springerkraft
3654	Erzieherin	S 8b	0	0,5	0	
3654	Ausbildungsstellen	S 2	0,5	0,5	0	Kita Kunterbunt Teilzeitausbildung 19,5 Std./wtl.
3654	Ausbildungsstellen	S 2	0,5	0	0	neue Kita Teilzeitausbildung 19,5 Std./wtl.
3654	Ausbildungsstellen		1	1	1	Kita Kunterbunt Berufsanerkennungspraktikantenstelle
3654	Ausbildungsstellen		1	0	0	neue Kita Berufsanerkennungspraktikantenstelle
3654	Wirtschaftsfachkraft	2	0,51	0,51	0	Kita St. Matthias 20 Std./wtl.
3654	Wirtschaftsfachkraft	2	0,49	0,51	0	neue Kita 19 Std./wtl.
3654	Wirtschaftsfachkraft	2	1	0	0	neue Kita
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2			52,66	43,55	29,19	
A) Teilhaushalt 4						
1143	Gemeindearbeiter	6	1	1	1	Vorarbeiter mit Zulage
1143	Gemeindearbeiter	6	1	1	1	
1143	Gemeindearbeiter	6	1	1	1	
1143	Gemeindearbeiter	5	1	1	1	

Stellenplan						
A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung			Soll 2022	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.22)	
1143	Gemeindearbeiter	2	1	1	1	kw 2024 mit Zuschuss Jobcenter
1143	Gemeindearbeiter	2	0,80	0,77	0,77	31 Std./wö. mit Zuschuss LJS
3658	Raumpflegerin	1	0,26	0,26	0,26	Kita Sonnenschein 10 Std./wö. besetzt mit EG 2 (Bew.-Aufstieg)
3658	Raumpflegerin	1	0,22	0,22	0,22	Kita Sonnenschein 8,5 Std./wö.
3658	Raumpflegerin	1	0,35	0,35	0,35	Kita Regenbogen 13,5 Std./wö.
3658	Raumpflegerin	1	0,22	0,22	0,22	Kita Regenbogen 8,5 Std./wö.
3658	Raumpflegerin	1	0,18	0,51	0	Kita St. Matthias 7 Std./wö.
3658	Raumpfleger/in	1	0,19	0	0	Kita St. Matthias 7,5 Std./wö.
3658	Raumpfleger/in	1	0,38	0	0	neue Kita 15 Std./wö.
3658	Raumpfleger/in	1	0,5	0	0	neue Kita 19,5 Std./wö.
4240	Raumpflegerin	1	0,14	0,14	0,14	Sportplatz Mudersbach 5,5 Std./wö.
5221	Raumpflegerin	1	0,08	0,08	0,08	Gemeindebüro Niederschelderhütte 3,0 Std./wö.
5221	Raumpflegerin	1	0,09	0,09	0,09	Gemeindebüro Mudersbach 3,5 Std./wö.
5733	Hausmeister	2	0,12	0,12	0,12	Bürgerhaus Birken 4,5 Std./wö.
5733	Raumpflegerin	1	0,1	0,1	0,1	Bürgerhaus Birken 4 Std./wö.
5733	Hausmeisterin/Raumpflegerin	1	0,03	0,03	0,03	Begegnungsstätte 1 Std./wö.
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4			8,66	7,89	7,38	

Stellenplan						
A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung			Soll 2022	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.22)	
B) Zusammenfassung						
B) Summe Beschäftigte insgesamt			61,32	51,44	36,57	
5531	Raumpflegerin	P	3	3	3	komm. Friedhöfe
5410	Pflege gemeindl. Anlagen	P	0	1	1	



Schuldenübersicht

Schuldenübersicht für das Jahr 2023 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2022	Stand Anfang 2023	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2023
Gemeinde 5000 Ortsgemeinde Mudersbach									
Darlehensart 20 Kreditmarktschulden									
5056	Deutsche Kreditbank AG Zins 1,92 %, fest bis Ende 30.03.2027	30.07.2014 1.147.914,81	506.651,87	414.241,21	0,00	7.277,92	94.197,76	0,00	320.043,45
5060	Deutsche Kreditbank AG Zins 1,32 %, fest bis Gesamtlaufzeit 30.12.2035	04.04.2016 434.307,83	319.273,49	298.380,90	0,00	3.805,09	21.167,63	0,00	277.213,27
5065	Deutsche Kreditbank AG Zins 0,75 %, Til 5,18 %, fest bis 30.01.2040	31.01.2022 175.864,97	0,00	169.017,91	0,00	1.241,83	9.189,49	0,00	159.828,42
5039	DG-HYP Zins 4,32% Til 5,00% bis Restlaufzeit 2019	30.07.2004 181.015,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032	DZ HYP AG Zins 4,21 % fest bis 30.03.2019	01.05.1999 107.371,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5045	DZ HYP AG Zins 4,688% Til 2,22 fest bis 30.03.2033	01.09.2008 287.801,98	171.360,39	159.302,48	0,00	7.248,17	12.633,19	0,00	146.669,29
5047	DZ HYP AG Zins 3,54%, Til 1,18% fest bis 03.2020	30.03.2010 238.038,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5057	DZ HYP AG Zins 1,190 % fest bis Restlaufzeit (30.12.2027)	30.01.2015 150.426,77	71.071,35	59.186,40	0,00	650,77	12.027,03	0,00	47.159,37

Schuldenübersicht für das Jahr 2023 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2022	Stand Anfang 2023	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2023
5523	HypoVereinsbank Zins 4,014%, Til 1,91 fest bis 03/2022	30.03.2007 1.122.027,77	692.508,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5063	Investitions-und Strukturbank RLP Zins 0,46%, Til 3,13% fest bis 06/2050 (Gesamtlaufzeit)	30.06.2020 1.786.526,03	1.702.407,12	1.646.004,71	0,00	7.453,28	56.683,00	0,00	1.589.321,71
5064	Investitions-und Strukturbank RLP Zins 0,65 %, Til 3,03 %, fest bis 30.03.2051	31.03.2021 941.258,46	919.854,80	891.153,90	0,00	5.722,19	28.887,89	0,00	862.266,01
5066	Investitions-und Strukturbank RLP Zins 1,59 %, Til 2,6172 %, fest bis 29.03.2052 (Gesamtlaufzeit)	31.03.2022 2.118.953,92	0,00	2.077.195,41	0,00	32.691,89	56.456,75	0,00	2.020.738,66
5037	Kreditanstalt für Wiederaufbau Zins 1,85 % fest bis 15.05.2024	29.09.2003 137.500,00	66.000,00	60.500,00	0,00	1.093,80	5.500,00	0,00	55.000,00
5041	Kreditanstalt für Wiederaufbau Zins 0,85 % fest bis zum 15.02.2015	22.12.2004 102.000,00	53.040,00	48.960,00	0,00	356,59	4.080,00	0,00	44.880,00
5055	Volksbank Siegerland Zins 2,72 %, fest bis Ende 31.03.2025	30.09.2013 145.587,80	46.808,22	33.263,47	0,00	763,61	13.916,95	0,00	19.346,52
Summe Darlehensart 20		9.076.595,39	4.548.975,33	5.857.206,39	0,00	68.305,14	314.739,69	0,00	5.542.466,70

Darlehensart 21 sonstige öffentliche Sonderrechnungen

Schuldenübersicht für das Jahr 2023 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2022	Stand Anfang 2023	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2023
5053	Kreissparkasse Altenkirchen Zins 2,69% Til 1,90 fest bis 01/2022	30.01.2012 226.189,24	175.864,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5048	Kreissparkasse Altenkirchen Zins 2,99%, Til 1,00% fest bis 06/2020	08.07.2010 1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5050	Kreissparkasse Altenkirchen Zins 3,75 %, Til 1,8 %, fest bis 31.03.2021	31.03.2011 800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5062	Sparkasse Westerwald/Sieg Zins 1,09 % fest bis Restlaufzeit (30.03.2029)	31.03.2019 74.145,84	54.542,73	47.267,57	0,00	485,21	7.354,79	0,00	39.912,78
5058	Sparkasse Westerwald-Sieg Zins 1,28 % fest bis 30.06.2025	30.06.2015 127.500,00	46.489,47	33.418,17	0,00	364,37	13.239,43	0,00	20.178,74
5059	Sparkasse Westerwald-Sieg Zins 0,670 % fest bis 30.03.2019	30.06.2015 58.637,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Darlehensart 21		2.786.472,30	276.897,17	80.685,74	0,00	849,58	20.594,22	0,00	60.091,52
Darlehensart 22 Landesbanken/Girozentralen									
5052	Landesbank Baden- Württemberg Zins 3,55% Til 1,9% fest bis 09/2041	01.09.2011 311.664,61	238.839,20	230.218,35	0,00	8.054,73	8.930,99	0,00	221.287,36

Schuldenübersicht für das Jahr 2023 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2022	Stand Anfang 2023	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2023
5054	Landesbank Baden- Württemberg Zins 2,88 %, Til. 2,12 % fest bis 30.06.2042	29.06.2012 160.000,00	123.088,36	118.584,97	0,00	3.365,50	4.634,50	0,00	113.950,47
5061	Landesbank Saar Zins 2,090 % fest bis 30.12.2046	28.02.2017 559.000,00	486.250,96	471.167,42	0,00	9.727,21	15.401,27	0,00	455.766,15
5041/2	LBBW - Landesbank Baden-Württemberg 2,73 % fest bis 30.03.2040	28.09.2012 769.060,43	569.689,98	544.975,94	0,00	14.619,33	25.395,67	0,00	519.580,27
Summe Darlehensart 22		1.799.725,04	1.417.868,50	1.364.946,68	0,00	35.766,77	54.362,43	0,00	1.310.584,25
Darlehensart 90 Planansätze von Kreditneuaufnahmen									
5994	Plan-Darlehen 2024	31.12.2024 1.264.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5995	Plan-Darlehen 2023	30.12.2023 1.869.925,00	0,00	0,00	1.869.925,00	0,00	0,00	0,00	1.869.925,00
5996	Plan-Darlehen 2022	28.02.2023 1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	18.644,40	16.966,14	0,00	983.033,86
Summe Darlehensart 90		4.134.350,00	0,00	0,00	2.869.925,00	18.644,40	16.966,14	0,00	2.852.958,86
Summe Gemeinde 5000		17.797.142,73	6.243.741,00	7.302.838,81	2.869.925,00	123.565,89	406.662,48	0,00	9.766.101,33

Schuldenübersicht für das Jahr 2023 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2022	Stand Anfang 2023	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2023
Endsumme		17.797.142,73	6.243.741,00	7.302.838,81	2.869.925,00	123.565,89	406.662,48	0,00	9.766.101,33



Beteiligungsbericht

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 style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Verbandsgemeinde Kirchen</td> <td style="text-align: right;">20.000 €</td> </tr> <tr> <td>Ortsgemeinde Brachbach</td> <td style="text-align: right;">20.000 €</td> </tr> <tr> <td>Ortsgemeinde Harbach</td> <td style="text-align: right;">20.000 €</td> </tr> <tr> <td>Stadt Kirchen (Sieg)</td> <td style="text-align: right;">20.000 €</td> </tr> <tr> <td>Ortsgemeinde Mudersbach</td> <td style="text-align: right;">20.000 €</td> </tr> <tr> <td>Ortsgemeinde Niederfischbach</td> <td style="text-align: right;">20.000 €</td> </tr> </table>	Verbandsgemeinde Kirchen	20.000 €	Ortsgemeinde Brachbach	20.000 €	Ortsgemeinde Harbach	20.000 €	Stadt Kirchen (Sieg)	20.000 €	Ortsgemeinde Mudersbach	20.000 €	Ortsgemeinde Niederfischbach	20.000 €
Verbandsgemeinde Kirchen	20.000 €												
Ortsgemeinde Brachbach	20.000 €												
Ortsgemeinde Harbach	20.000 €												
Stadt Kirchen (Sieg)	20.000 €												
Ortsgemeinde Mudersbach	20.000 €												
Ortsgemeinde Niederfischbach	20.000 €												

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>
-----------------------	---