



VERBANDSGEMEINDE

KIRCHEN
SIEG

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) für das Haushaltsjahr 2023



Inhaltsverzeichnis zum Verbandsgemeindehaushalt 2023

	Seite
Haushaltssatzung	1
Bewirtschaftungsregelungen	11
I. Vorbericht	13
A Pflichtangaben	14
B Erläuternde Angaben	21
C Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen	41
D Freie Finanzspitze	46
E Liquide Mittel	47
F Verbindlichkeiten	48
II. Statistiken zum Haushalt	49
Einwohnerstatistik	50
Schülerzahlen	54
Einzuschulende Kinder	55
Kennzahlen	56
III. Haushaltsplan	82
Gesamtpläne	82
Gesamtergebnisplan	87
Gesamtfinanzplan	138
Teilhaushalte	172
TH 1.1	173
TH 1.2	207
TH 2	276
TH 3	286
TH 4.1	330
TH 4.2	361
TH 5	380
Investitionsmaßnahmen	391

IV. Stellenplan	419
Vorbericht zum Stellenplan	420
Stellenplan anonymisiert	425
Anlagen zum Stellenplan	440
V. Anlagen zum Haushaltsplan	
Schuldenübersicht	444
Beteiligungen	448
Bilanz zum 31.12.2018	510

**Haushaltssatzung
der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) für das Haushaltsjahr 2023 vom 15.12.2022**

Der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) hat aufgrund von § 95 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), in der derzeit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

1. Im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge	17.535.673,00 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	17.535.673,00 EUR
der Jahresüberschuss/-fehlbedarf	0 EUR

2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	17.044.580,00 EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	16.298.644,00 EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	745.936,00 EUR
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 EUR
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 EUR
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 EUR

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.121.020,00 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.773.080,00 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-3.652.060,00 EUR
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.139.624,00 EUR
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	233.500,00 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.906.124,00 EUR
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	21.305.224,00 EUR
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	21.305.224,00 EUR
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0 EUR

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 EUR
verzinsten Kredite auf	3.139.624,00 EUR
zusammen auf	3.139.624,00 EUR

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

395.000,00 EUR.

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

213.000,00 EUR.

§ 4 Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf

13.000.000,00 EUR.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnung werden festgesetzt auf

1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Eigenbetrieb der Verbandsgemeindewerke Wasserversorgung	3.631.900,00 EUR
Eigenbetrieb der Verbandsgemeindewerke Abwasserentsorgung	5.199.388,00 EUR

Insgesamt:	8.831.288,00 EUR
-------------------	-------------------------

2. Kredite zur Liquiditätssicherung

Eigenbetrieb der Verbandsgemeindewerke Wasserversorgung	1.500.000,00 EUR
Eigenbetrieb der Verbandsgemeindewerke Abwasserentsorgung	2.000.000,00 EUR

Insgesamt: **3.500.000,00 EUR**

3. Verpflichtungsermächtigungen

Eigenbetrieb der Verbandsgemeindewerke Wasserversorgung 0,00 EUR

davon Verpflichtungsermächtigungen, für die in kommenden Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen 0,00 EUR

Eigenbetrieb der Verbandsgemeindewerke Abwasserentsorgung 0,00 EUR

davon Verpflichtungsermächtigungen, für die in kommenden Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen 0,00 EUR

Insgesamt: **0,00 EUR**

davon Verpflichtungsermächtigungen, für die in kommenden Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen 0,00 EUR

§ 6 Verbandsgemeindeumlage

Gemäß § 32 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) in der derzeit gültigen Fassung, erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage.

Der Umlagesatz wird auf festgesetzt.

26,00 %

Die Umlage ist zum 15.02., 15.05., 15.08., und 15.11. des Haushaltsjahres fällig.

Die im Vorbericht dargestellte Berechnung der Verbandsgemeindeumlage ist Bestandteil dieser Satzung.

§ 7 Sonderumlage Grundschulen

Gemäß § 32 Abs. 2 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), in der derzeit gültigen Fassung, erhebt die Verbandsgemeinde von den Ortsgemeinden Brachbach, Harbach, Mudersbach und Niederfischbach, sowie von der Stadt Kirchen (Sieg) eine Sonderumlage.

Berechnungsgrundlage für die Sonderumlage ist der Fehlbedarf des Ergebnishaushalts für die Grundschulen in Trägerschaft der Verbandsgemeinde. Der Fehlbedarf des Ergebnishaushalts umfasst auch alle im Zusammenhang mit den Gebäuden anfallenden Aufwendungen und Erträge, soweit sie den Grundschulen zuzurechnen sind. Die Zurechnung erfolgt bei Gebäuden, die nicht ausschließlich dem Zweck einer Grundschule dienen, nach der tatsächlich genutzten Fläche.

Umlagegrundlage ist die Summe aus der Steuerkraftmesszahlen nach § 17 LFAG, die Schlüsselzuweisung A nach § 13 LFAG und die Zuweisung für Stationierungsgemeinden und für zentrale Orte nach § 19LFAG der umlagepflichtigen Körperschaften.

Die Umlage ist zum 15.02., 15.05., 15.08., und 15.11. des Haushaltsjahres fällig. Es erfolgt eine Spitzabrechnung nach Ende des Haushaltsjahres.

Die im Vorbericht dargestellte Berechnung der Sonderumlage ist Bestandteil dieser Satzung.

§ 8 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	20.418.424,21 EUR
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	20.418.873,21 EUR
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12 des Haushaltsjahres	20.418.873,21 EUR

§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 S. 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall

überschritten sind. **15.000,00 EUR**

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 S. 2 GemO im Bereich der inneren Leistungsverrechnung und Abschreibungen sind nicht erheblich.

§ 10 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte wird in 4 Fällen zugelassen.

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beschäftigte wird in 4 Fällen zugelassen.

§ 11 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 50.000,00 EUR im Einzelfall sind im Teilhaushalt gesondert darzustellen.

§ 12 Sperrvermerk

Kein Sperrvermerk vorhanden.

§ 13 Die laufenden Entgelte werden wie folgt festgesetzt:

a) für den Betriebszweig Wasserversorgung

Die zur Erhebung anstehenden entgeltfähigen Kosten verteilen sich gemäß §§ 12 und 16 der Entgeltsatzung Wasserversorgung wie folgt:

Verbrauchsgebühr	62,1%
Wiederkehrender Beitrag Wasser	37,9%

aa) Wiederkehrender Beitrag Wasser

Der Beitragssatz beträgt je m² Grundstücksfläche mit Zuschlägen für Vollgeschosse (§ 12 Entgeltsatzung Wasserversorgung)

0,13 EUR
zuzüglich der jeweils geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer.

ab) Benutzungsgebühren für die Wasserversorgung

Der Gebührensatz je Kubikmeter anrechenbaren Wasserverbrauchs (§§ 16, 17, 18 Entgeltsatzung Wasserversorgung) wird festgesetzt auf:

2,10 EUR
zuzüglich der jeweils geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer.

b) für den Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Die zur Erhebung anstehenden entgeltfähigen Kosten für Schmutzwasser verteilen sich gemäß §§ 13 und 17 der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung wie folgt:

Schmutzwassergebühr	64,3%
Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser	35,7%

ba) Benutzungsgebühren für Schmutzwasser

Der Gebührensatz beträgt je Kubikmeter gewichtete Schmutzwassermenge (§§ 18, 19, 20 Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung)

1,80 EUR

bb) Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser

Der Beitragssatz beträgt je m² Grundstücksfläche mit Zuschlägen für Vollgeschosse (§§ 13, 14, Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung)

0,08 EUR

bc) Wiederkehrender Beitrag für Niederschlagswasser

Der Beitragssatz beträgt je Quadratmeter der mit der Grundflächenzahl vervielfachten Grundstücksfläche (§ 13, 14 Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung)

0,42 EUR

Auf die Benutzungsgebühren für Schmutzwasser, den wiederkehrenden Beitrag Schmutzwasser und den wiederkehrendem Beitrag für Niederschlagswasser, sowie den wiederkehrenden Beitrag Wasserversorgung und die Benutzungsgebühr nach dem Wasserverbrauch werden gemäß §§ 14 und 20 Entgeltsatzung Wasserversorgung und §§ 15 und 23 Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung Vorausleistungen in Höhe von je 1/4 des voraussichtlichen Entgeltes erhoben, die am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. des Wirtschaftsjahres fällig sind.

bd) laufender Kostenanteil der Straßenoberflächenentwässerung

Je Quadratmeter Straßen-, Gehweg- und Parkfläche in den Ortsgemeinden Brachbach, Friesenhagen, Harbach, Mudersbach, Niederrischbach und der Stadt Kirchen (Sieg).

0,45 EUR

be) Abwälzung der Abwasserabgabe

Für Kleininleiter beträgt die Abwasserabgabe (§ 28 Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung) je Einwohner

17,90 EUR

bf) Gebühr für Fäkalschlammabeseitigung

Die Gebühr für die Abfuhr und Beseitigung von Fäkalschlamm aus Grundstückskläranlagen mit Überlauf in ein Gewässer oder Versickerung in den Untergrund (§ 21 Abs. 1 Entgeltssatzung Abwasserbeseitigung) je Kubikmeter abgefahrener Schlamm beträgt

79,51 EUR

bg) Gebühr für Abfuhr von Abwasser aus geschlossenen Gruben

Für das Einsammeln, die Abfuhr und Beseitigung von Schmutzwasser aus geschlossenen Gruben (§ 21 Abs. 2 Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung) beträgt die Gebühr je Kubikmeter abgefahrener und beseitigter Menge

49,87 EUR

§ 14 Einmalige Beiträge für die Wasserversorgung

Gemäß § 1 Abs. 3 der Satzung über die Erhebung von Entgelten für die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung (Entgeltsatzung Wasserversorgung) der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) vom 14.03.2008 i.d.F. vom 04.11.2008 und gemäß Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 14.06.2011, wird der Abgabensatz der einmaligen Beiträge für die Wasserversorgung auf

2,07 EUR

zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer einschließlich Umsatzsteuer je Quadratmeter Grundstücksfläche mit Zuschlägen für Vollgeschosse (§ 5 Entgeltsatzung) festgesetzt.

§ 15 Einmalige Beiträge für die Abwasserbeseitigung

Gemäß § 1 Abs. 4 der Satzung über die Erhebung von Entgelten für die öffentliche Abwasserbeseitigung (Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung) der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) vom 14.03.2008 i.d.F. vom 04.11.2008 und gemäß Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 14.06.2011, werden die Abgabensätze der einmaligen Beiträge wie folgt festgesetzt:

- a) Schmutzwasser: **2,02 EUR**
je Quadratmeter Grundstücksfläche mit Zuschlägen für Vollgeschosse (§ 5 Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung)
- b) Niederschlagswasser: **5,79 EUR**
je Quadratmeter mögliche Abflussfläche (§ 6 Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung)

Kirchen (Sieg), den 15.12.2022

Andreas Hundhausen
Bürgermeister



Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt.

Sie haben folgenden Wortlaut:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme

vom bis

von bis Uhr,

im Rathaus, Zimmer 424 öffentlich aus.

Kirchen, den

Andreas Hundhausen
Bürgermeister

Bewirtschaftungsregelungen für den gesamten Haushalt

1. Zweckbindung

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

1.1 Ertrag und Einzahlung der inneren Verrechnungen sind zweckgebunden für Aufwand und Auszahlung der inneren Verrechnungen.

2. Deckungsvermerke

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

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

2.3 Gem. § 16 Abs. 2 GemHVO werden die Aufwendungen und Auszahlungen der übrigen Kontengruppen über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

2.4 Von der Deckungsfähigkeit sind die Verfügungsmittel des Bürgermeisters ausgeschlossen.

2.5 Die Positionen der inneren Verrechnung sind insgesamt über die Teilhaushalte hinweg gegenseitig deckungsfähig.

2.6 Die Positionen der Kontengruppe 53 (Abschreibungen) sind von der Deckungsfähigkeit mit anderen Aufwandsansätzen ausgeschlossen. Die Positionen der Kontengruppe 53 werden untereinander für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

2.7 Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden gem. § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

2.8 Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zu Gunsten der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des selben Teilhaushalts gem. § 16 Abs. 4 GemHVO für einseitig deckungsfähig erklärt.

3. Übertragbarkeit

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

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

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

I. Vorbericht zum doppischen Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)

A. Pflichtangaben

Gemäß § 96 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) ist der Haushaltsplan die Grundlage für die 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 für Auszahlungen, die sich über mehrere Jahre erstrecken, einzuplanen.

Der Vorbericht ist gem. § 1 Abs. 1 Nr. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) eine verpflichtende Anlage zum Haushaltsplan und soll gemäß § 6 GemHVO mindestens folgende Punkte umfassen:

1. Die Entwicklung der Jahresergebnisse
2. Die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/der Finanzmittelfehlbeträge
3. Die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Jahre
4. Die Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte
5. Die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung
6. Entwicklung des Eigenkapitals
7. Die Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (aktuell für Verbandsgemeinden nicht zutreffend)

Nr. 1 Entwicklung der Jahresergebnisse:

Die Verbandsgemeinde Kirchen und ihre Ortsgemeinden wenden seit dem Haushaltsjahr 2007 für Haushaltsplanung und Haushaltsausführung die Regelungen der kommunalen Doppik an. Danach plant die kommunale Gebietskörperschaft sowohl den Ergebnishaushalt, dieser entspricht weitestgehend einer Plan-Gewinn-und-Verlustrechnung. Das Jahresergebnis ist der Saldo aus allen Erträgen und Aufwendungen des geplanten Haushaltsjahres und spiegelt den Werteverzehr des Haushaltsjahres wieder, somit also die geplante Veränderung des Eigenkapitals.

Im Ergebnishaushalt sind alle Aufwendungen und Erträge enthalten. Darunter fallen insbesondere auch solche Aufwendungen und Erträge, die nicht zu sofortigen Auszahlungen führen. Hierunter fallen z.B. die Abschreibungen auf der Aufwandsseite oder die Auflösung von Sonderposten auf der Ertragsseite.

Die Planung ergeht gem. § 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) in der Form einer nach Ertrags- und Aufwandsarten gegliederten Gesamtaufstellung aller erwarteten Erträge und Aufwendungen.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO; Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO)			
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-964.396,91
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis)	2019	-755.019,16
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	452.237,00
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	197.283
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	449
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	0,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr 1-6)		-1.069.447,07
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00
11	Summe		-1.069.447,07

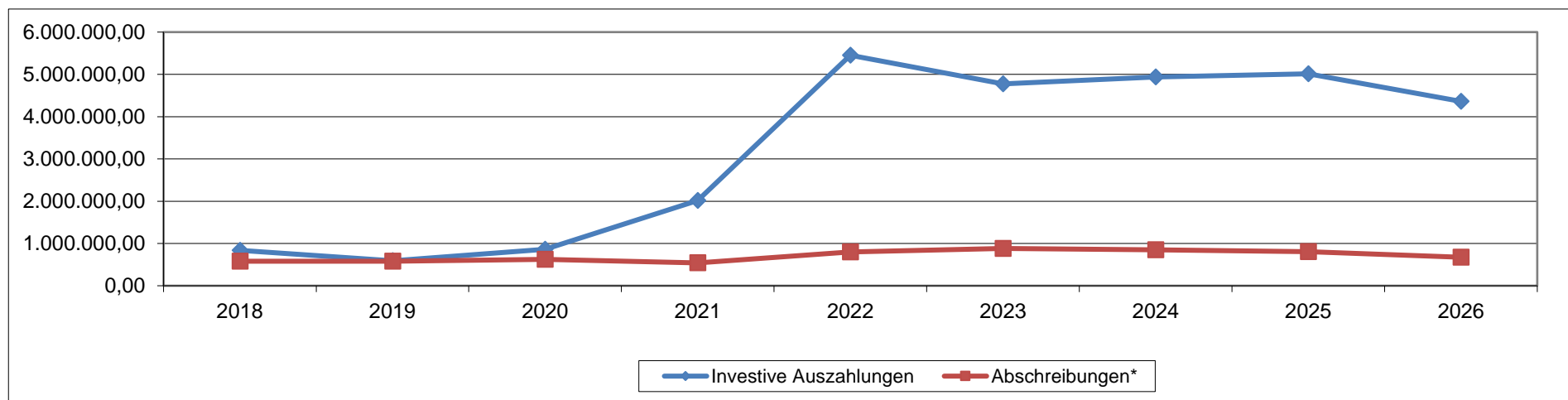
Nr. 2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/der Finanzmittelfehlbeträge:

Die zweite Komponente in der Haushaltsplanung der Kommunen nach der GemHVO ist der Finanzplan nach § 3 GemHVO. Hierin werden die erwarteten Einzahlungen und die Auszahlungen gegenübergestellt. Das Ergebnis des Finanzhaushaltes stellt somit die erwartete Veränderung des Barmittelbestandes der Kommune dar. Im Finanzplan sind auch nicht ergebniswirksame Auszahlungen und Einzahlungen (Aktivtausch, Bilanzverlängerung, -verkürzung) enthalten. Dies sind insbesondere die Posten für Investitionsausgaben (Aktivtausch), Kreditaufnahme und Investitionszuwendungen (Bilanzverlängerung) und Tilgung von Krediten (Bilanzverkürzung). Die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sind nicht Bestandteil des Haushaltsausgleichs des Finanzhaushaltes und daher nicht in der hier angegebenen Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge berücksichtigt.

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge (gemäß Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)					
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./.. planmäßige Tilgung	Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	88.831,76	250.650,20	-161.818,44
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	764.177,00	212.928,00	551.249,00
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	829.159,31	196.171,02	632.988,29
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	230.832,00	192.400,00	38.432,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	615.240,00	190.000,00	425.240,00
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	745.936,00	233.500,00	512.436,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1-6)				1.998.526,85
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	739.733,00	288.400,00	451.333,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	701.053,00	358.000,00	343.053,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	582.958,00	430.000,00	152.958,00
11	Summe				2.945.870,85

Nr. 3 Entwicklung der Investitionen:

Die nachfolgende Aufstellung stellt die Entwicklung der Investitionssummen in Relation zu den Abschreibungen dar. Investitionen erhöhen das Anlagevermögen der Körperschaft, während Abschreibungen das Anlagevermögen durch die Wertminderung im Zeitablauf mindern. In Jahren, in denen die Investitionen über den Abschreibungen lagen, wurde das Anlagevermögen also vermehrt, in Jahren, in denen die Abschreibungen die Investitionen übersteigen, sinkt der Wert des Anlagevermögens.



Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Investive Auszahlungen	836.830,27	590.363,60	861.443,80	2.014.104,68	5.451.760,00	4.773.080,00	4.935.250,00	5.010.250,00	4.362.250,00
Abschreibungen*	580.156,12	579.854,06	623.718,40	540.028,07	882.029,00	848.413,00	804.782,00	670.845,00	670.845,00

*ohne Planabschreibung

Nr. 4 Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte:

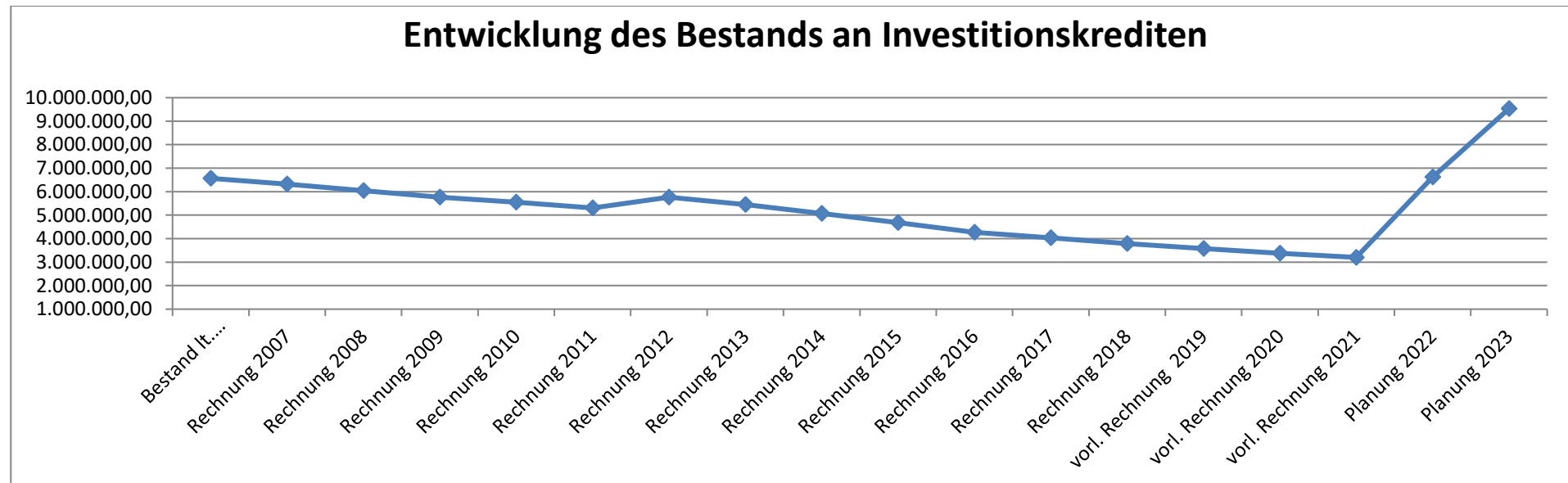
Die Aufnahme von Investitionskrediten ist in den §§ 103 und 94 der Gemeindeordnung streng geregelt.

Nach der Gemeindeordnung darf lediglich der ungedeckte Anteil der Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen durch Investitionskredite fremdfinanziert werden.

Berechnung höchstmöglicher Kreditbetrag:

zu finanzierender Investitionsbetrag:	4.773.080,00
- Einnahmen aus Investitionstätigkeit:	1.121.020,00
maximaler Kreditbetrag:	3.652.060,00

Die Investitionskredite sind in der Bilanz unter dem Posten 4.2.1 auf der Passivseite ausgewiesen. Im aktuellen Haushaltsjahr ist eine Aufnahme von neuen Investitionskrediten i.H.v. **3.139.624 €** vorgesehen.



Tabellarische Übersicht zur Entwicklung der Investitionskredite der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg):

	Bestand	Zugang	Tilgung	Nettokreditaufnahme	(geplanter) Endbestand
Bestand lt. Eröffnungsbilanz					6.568.207,48
Rechnung 2007	6.568.207,48	-145,30	251.146,70	-251.292,00	6.316.915,48
Rechnung 2008	6.316.915,48	0,00	269.180,31	-269.180,31	6.047.735,17
Rechnung 2009	6.047.735,17	0,00	280.061,60	-280.061,60	5.767.673,57
Rechnung 2010	5.767.673,57	67.379,00	288.419,96	-221.040,96	5.546.632,61
Rechnung 2011	5.546.632,61	71.347,00	308.305,92	-236.958,92	5.309.673,69
Rechnung 2012	5.309.673,69	841.647,07	384.323,77	457.323,30	5.766.996,99
Rechnung 2013	5.766.996,99	33.442,64	350.258,99	-316.816,35	5.450.180,64
Rechnung 2014	5.450.180,64	0,00	382.263,41	-382.263,41	5.067.917,23
Rechnung 2015	5.067.917,23	0,00	382.983,94	-382.983,94	4.684.933,29
Rechnung 2016	4.684.933,29	0,00	417.688,47	-417.688,47	4.267.244,82
Rechnung 2017	4.267.244,82	0,00	230.929,94	-230.929,94	4.036.314,88
Rechnung 2018	4.036.314,88	0,00	250.650,20	-250.650,20	3.785.664,68
vorl. Rechnung 2019	3.785.664,68	0,00	212.928,03	-212.928,03	3.572.736,65
vorl. Rechnung 2020	3.572.736,65	0,00	196.171,02	-196.171,02	3.376.565,63
vorl. Rechnung 2021	3.376.565,63	0,00	174.517,43	-174.517,43	3.202.048,20
Planung 2022	3.202.048,20	3.615.000,00	190.000,00	3.425.000,00	6.627.048,20
Planung 2023	6.627.048,20	3.139.624,00	233.500,00	2.906.124,00	9.533.172,20
Summe		7.768.294,41	4.803.329,69	58.840,72	

Nr. 5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung:

Kredite zur Liquiditätssicherung sind solche Kredite die in der Regel kurzfristig zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit der Kommune benötigt werden. Da die Verbandsgemeinde gem. § 68 Abs. 4, §§ 106 und 107 GemO mit den Ortsgemeinden eine Einheitskasse bildet, werden über die Liquiditätskredite der Verbandsgemeinde die Fehlbeträge der Ortsgemeinden mit finanziert. Im Haushalt der Verbandsgemeinde sind lediglich die auf die Verbandsgemeinde entfallenden Anteile an den Liquiditätskrediten darzustellen.

Eröffnungsbilanz	4.550.000,00
Stand 31.12.07	3.870.000,00
Stand 31.12.08	1.100.000,00
Stand 31.12.09	1.800.000,00
Stand 31.12.10	3.600.000,00
Stand 31.12.11	6.600.000,00
Stand 31.12.12	4.500.000,00
Stand 31.12.13	4.500.000,00
Stand 31.12.14	7.000.000,00
Stand 31.12.15	7.000.000,00
Stand 31.12.16	7.000.000,00
Stand 31.12.17	8.000.000,00
Stand 31.12.18	6.000.000,00
Stand 31.12.18	6.000.000,00
Stand 31.12.19	8.000.000,00
Stand 31.12.20	9.500.000,00
Stand 31.12.21	6.500.000,00
vorauss. Stand 31.12.22	5.500.000,00
vorauss. Stand 31.12.23	5.500.000,00

In diesem Betrag ist auch die Aufnahme von Krediten für die ungedeckten Ausgaben der Ortsgemeinden enthalten.

Nr. 6 Entwicklung des Eigenkapitals:

Eigenkapital ist der in der Bilanz unter der Passivposition 1 (Unterpositionen 1.1 - 1.4) ausgewiesene Differenzbetrag zwischen dem fortgeführten Wert des Vermögens und der Summe aus Sonderposten und Fremdkapital (Passivposition 2 - 5). Das Eigenkapital spiegelt den Wert wider, der durch eigene Mittel, also durch eigene Kraft in den Aktivposten enthalten ist. Dieser Wert verändert sich durch die laufende Geschäftstätigkeit der Verwaltung dauernd. Im Jahresabschluss wird die schlussendliche Veränderung des Eigenkapitals im Haushaltsjahr im Rahmen der Jahresrechnung ermittelt. Die geplante Veränderung des Eigenkapitals ergibt sich aus dem Ergebnisplan.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapital (gemäß Muster 28 zu § 95 Abs. 3 GemO)				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (vorl. Ergebnis)	31.12.2020	452.237,00	20.221.141,21
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorl. Ergebnis)	31.12.2021	197.283,00	20.418.424,21
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	31.12.2022	449,00	20.418.873,21
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	31.12.2023	0,00	20.418.873,21
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	31.12.2024	0,00	20.418.873,21
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	31.12.2025	0,00	20.418.873,21
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	31.12.2026	0,00	20.418.873,21

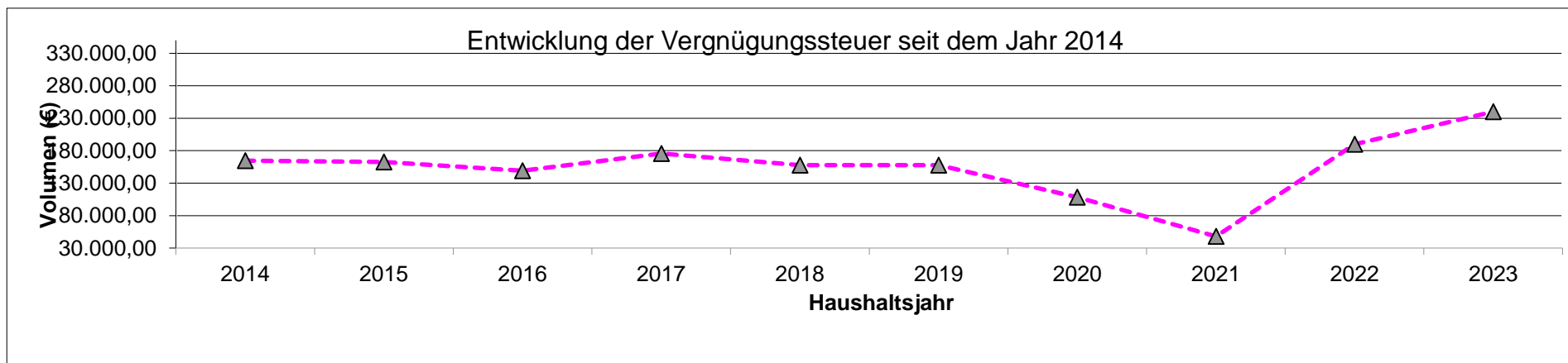
B. Erläuternde Angaben

I. Laufende Erträge und Einzahlungen

1. Steuern und ähnliche Abgaben

Gesamtplanposition	Posten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergeb. 2021
Ergebnisplan	E1	Steuern und ähnliche Abgaben	240.000	190.000	47.891,82
Finanzplan	F1	Steuern und ähnliche Abgaben	240.000	190.000	49.458,66

Die Verbandsgemeinde Kirchen erhebt die Vergnügungssteuer aufgrund der Ermächtigung im KAG und der Satzung der Verbandsgemeinde über die Erhebung von Vergnügungssteuer. Aufgrund der Einschränkungen im Rahmen der Corona-Pandemie in Q 1 2022 musste der Ansatz im 1. Nachtragshaushalt entsprechend nach unten korrigiert werden. Für 2023 rechnet die Verwaltung mit keinerlei Einschränkungen, sodass auf Basis von Hochrechnungen 2023 mit Gesamteinnahmen i.H.v. 240.000,00 € zu rechnen ist. Dies stellt einen Zuwachs i.H.v. 50.000,00 € dar.



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plan	164.553	162.456	149.036	175.820	157.522	157.847	108.310	47.891	190.000	240.000

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Gesamtplanposition	Posten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergeb. 2021
Ergebnisplan	E2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.054.266	11.965.913	11.274.638,22
Finanzplan	F2	Einzahl. aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen	11.728.305	11.672.826	10.977.416,55

Durch die Reform des kommunalen Finanzausgleichs ergeben sich unter diesem Haushaltsposten massive Veränderungen:

Im Folgenden werden daher die Berechnungen der neuen Zuweisungen aus dem Finanzausgleich ausführlich dargestellt:

a) Steuerkraftmesszahl nach § 17 L FAG

(1) Die Steuerkraftmesszahl wird errechnet, indem die Steuerkraftzahlen der Grundsteuer A, der Grundsteuer B, der Gewerbesteuer, des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer, des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und der Ausgleichsleistungen nach § 28 zusammengezählt werden.

(2) Als Steuerkraftzahlen werden angesetzt

1. bei der Grundsteuer A 345 v. H. der Grundzahl,
2. bei der Grundsteuer B 465 v. H. der Grundzahl,
3. bei der Gewerbesteuer die Grundzahl mit dem Vomhundertsatz, der sich aus 380 v. H. abzüglich des in dem in Absatz 3 Satz 1 genannten Zeitraum jeweils geltenden Vervielfältigers für die Gewerbesteuerumlage nach § 6 des Gemeindefinanzreformgesetzes ergibt,
4. die Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer,
5. die Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und
6. die Ausgleichsleistungen nach § 28.

			Brachbach	Friesenhagen	Harbach	Kirchen	Mudersbach	Niederfischbach	Summe
I	Grundsteuer A								
(1)	IV. Quartal	2021	0,00	8.982,69	415,43	2.742,68	0,00	322,92	12.463,72
(2)	Bereinigung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3)	Hebesatz		380%	370%	350%	480%	450%	380%	
(4)	Grundzahl I		0,00	2.428,00	119,00	571,00	0,00	85,00	3.203,00
(5)	I - III Quart	2022	920,32	30.794,60	2.296,89	22.260,68	1.835,94	2.356,01	60.464,44
(6)	Bereinigung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(7)	Hebesatz		380%	370%	350%	480%	450%	380%	
(8)	Grundzahl II		242,00	8.323,00	656,00	4.638,00	408,00	620,00	14.887,00
(9)	(4) + (8)		242,00	10.751,00	775,00	5.209,00	408,00	705,00	18.090,00
(10)	Nivellierungssatz		345%	345%	345%	345%	345%	345%	
(11)	Steuerkraftzahl		835	37.091	2.674	17.971	1.408	2.432	62.411
II	Grundsteuer B								
(12)	IV. Quartal	2021	66.292,63	53.277,28	11.521,79	313.010,44	218.440,48	136.805,07	799.347,69
(13)	Bereinigung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(14)	Hebesatz		420%	395%	400%	480%	450%	400%	
(15)	Grundzahl I		15.784,00	13.488,00	2.880,00	65.211,00	48.542,00	34.201,00	180.106,00
(16)	I - III Quart	2022	213.888,66	165.436,36	37.145,08	1.002.099,34	709.217,46	449.362,09	2.577.148,99
(17)	Bereinigung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(18)	Hebesatz		420%	395%	400%	480%	470%	400%	
(19)	Grundzahl II		50.926,00	41.883,00	9.286,00	208.771,00	150.897,00	112.341,00	574.104,00
(20)	(15) + (19)		66.710,00	55.371,00	12.166,00	273.982,00	199.439,00	146.542,00	754.210,00
(21)	Nivellierungssatz		465%	465%	465%	465%	465%	465%	
(22)	Steuerkraftzahl		310.202	257.475	56.572	1.274.016	927.391	681.420	3.507.076
III	Gewerbesteuer								
(23)	IV. Quartal	2021	354.358,06	717.869,20	-7.226,00	798.653,29	667.936,20	181.213,85	2.712.804,60
(24)	Bereinigung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25)	Hebesatz		430%	420%	420%	450%	450%	420%	
(26)	Grundzahl I		82.409,00	170.921,00	-1.720,00	177.479,00	148.430,00	43.146,00	620.665,00
(27)	Nivellierungssatz I		345%	345%	345%	345%	345%	345%	
(28)	I - III Quart	2022	2.187.352,52	829.529,37	13.676,28	2.811.465,92	2.627.162,64	1.234.423,63	9.703.610,36
(29)	Bereinigung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(30)	Hebesatz		430%	420%	420%	450%	450%	420%	
(31)	Grundzahl II		508.687,00	197.507,00	3.256,00	624.770,00	583.814,00	293.910,00	2.211.944,00
(32)	Nivellierungssatz II		345%	345%	345%	345%	345%	345%	
(33)	Steuerkraftzahl		2.039.281	1.271.076	5.299	2.767.760	2.526.242	1.162.844	9.772.502,20
IV	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer								
(34)	IV. Quartal	2021	323.875,70	224.963,74	84.470,36	1.127.379,54	770.315,17	558.648,80	3.089.653,31
(35)	I - III Quart	2022	902.743,04	627.044,13	235.445,35	3.142.359,99	2.147.109,71	1.557.129,22	8.611.831,44
(36)	Steuerkraftzahl		1.226.619	852.008	319.916	4.269.740	2.917.425	2.115.778	11.701.486
V	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer								
(37)	IV. Quartal	2021	36.110,73	62.329,06	1.437,54	203.764,13	82.099,94	80.908,12	466.649,52
(38)	I - III Quart	2022	90.471,41	156.158,50	3.601,60	513.469,78	205.692,24	202.706,25	1.172.099,78
(39)	Steuerkraftzahl		126.582	218.488	5.039	717.234	287.792	283.614	1.638.749
VI	Weitergeleitete Umsatzsteuermehreinnahmen (Ausgleichsleistung) nach § 21 LFAG								
(40)	IV. Quartal	2021	32.046,00	22.259,11	8.357,95	111.549,00	76.219,13	55.275,72	305.706,91
(41)	I - III Quart	2022	92.874,65	64.510,61	24.222,73	323.287,56	220.895,71	160.198,22	885.989,48
(42)	Steuerkraftzahl		124.921	86.770	32.581	434.837	297.115	215.474	1.191.698
VII	Steuerkraftmeßzahl		3.828.440,00	2.722.908,00	422.080,85	9.481.558,00	6.957.373,00	4.461.562,00	27.873.921,85

b) Schlüsselzuweisung A gem. § 13 LFAG

Kreisfreie Städte, verbandsfreie Gemeinden und Ortsgemeinden erhalten aus der Gesamtschlüsselmasse nach § 11 vorweg Schlüsselzuweisungen nach Absatz 2 (Schlüsselzuweisungen A).

Beträgt die nach § 17 je Einwohner errechnete Steuerkraftmesszahl weniger als 76 v. H. der in Euro je Einwohner errechneten landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl (Schwellenwert), so wird der Unterschiedsbetrag in Höhe von 90 v. H. als Schlüsselzuweisung A gezahlt.

landesweite Summe der Schlüsselzuweisungen A ist auf höchstens 14 v. H. der Gesamtschlüsselmasse begrenzt (Höchstbetrag). Sofern die nach Absatz 2 berechneten Beträge den Höchstbetrag übersteigen, wird der Schwellenwert so weit gesenkt, dass der zur Verfügung stehende Höchstbetrag nicht mehr überschritten wird.

		10 Brachbach	20 Friesenhagen	30 Harbach	40 Kirchen	50 Mudersbach	60 Niederfischbach
(1)	Steuerkraftmesszahl:	3.828.440,00	2.722.908,00	422.080,85	9.481.558,00	6.957.373,00	4.461.562,00
(2)	Einwohner am 30.06.2022	2.330	1.642	543	8.462	5.959	4.131
(3)	Steuerkraftmesszahl pro Einwohner	1.643,11 €	1.658,29 €	777,31 €	1.120,49 €	1.167,54 €	1.080,02 €
(4)	Landesdurchschnittliche Steuerkraft je EW	1.807,01 €	1.807,01 €	1.807,01 €	1.807,01 €	1.807,01 €	1.807,01 €
(5)	Schwellenwert nach § 13 Abs. 3	1.097,43 €	1.097,43 €	1.097,43 €	1.097,43 €	1.097,43 €	1.097,43 €
(6)	Differenz zw (3) u. (5)	545,68 €	560,86 €	- 320,12 €	23,06 €	70,11 €	- 17,41 €
(7)	x Einwohner am 30.06. 2022	2.330	1.642	543	8.462	5.959	4.131
	Schlüsselzuweisung A	0,00 €	0,00 €	156.441,00 €	0,00 €	0,00 €	64.729,00 €

c) Finanzkraftmesszahl nach § 16 LFAG

Die Finanzkraftmesszahl wird aus der Summe der Steuerkraftmesszahlen (§ 17) und der Schlüsselzuweisungen A (§ 13) gebildet.

Bei der Ermittlung der Finanzkraftmesszahl werden angesetzt bei

1. kreisfreien Städten 100 v. H.,
2. verbandsfreien Gemeinden 60 v. H.,
3. Ortsgemeinden 30 v. H.,
4. Landkreisen 40 v. H. und
5. Verbandsgemeinden 30 v. H.

der Summe der Steuerkraftmesszahlen und der Schlüsselzuweisungen A. Bei Verbandsgemeinden ist die Summe der entsprechenden Zahlen der Ortsgemeinden, bei Landkreisen die Summe der entsprechenden Zahlen der Ortsgemeinden und verbandsfreien Gemeinden maßgebend.

Gebietskörperschaft	Steuerkraft- messzahl	SZ A	Quote	Finanzkraft- messzahl
Brachbach	3.828.440,00 €	0,00 €	30%	1.148.532,00 €
Friesenhagen	2.722.908,00 €	0,00 €	30%	816.872,00 €
Harbach	422.080,85 €	156.441,00 €	30%	173.557,00 €
Kirchen	9.481.558,00 €	0,00 €	30%	2.844.467,00 €
Mudersbach	6.957.373,00 €	0,00 €	30%	2.087.212,00 €
Niederfischbach	4.461.562,00 €	64.729,00 €	30%	1.357.887,00 €
Verbandsgemeinde Kirchen	27.873.921,85 €	221.170,00 €	30%	8.428.528,00 €

d) Ermittlung der Ausgleichsmesszahl nach § 15 LFAG

Die Ausgleichsmesszahl wird ermittelt, indem der Gesamtansatz (Satz 2) mit einem Grundbetrag (Absatz 2) vervielfacht wird. Der Gesamtansatz ist die Summe des Hauptansatzes (Absatz 3) und der Nebenansätze (Absatz 4).

I. Ermittlung Grundbetrag

Der Grundbetrag ist ein für jede Gebietskörperschaftsgruppe (§ 12 Abs. 1 Nr. 1 bis 5) ein durch Näherung bestimmter Wert:

Grundbetrag Verbandsgemeinden	1.201,00 €
Grundbetrag – Ortsgemeinden	810,00 €

II. Ermittlung Gesamtansatz

1. Ermittlung des Hauptansatzes

Der Hauptansatz wird durch die Einwohnerzahl der jeweiligen kommunalen Gebietskörperschaft bestimmt. Er beträgt

1. bei kreisfreien Städten 100 v. H.,
2. bei verbandsfreien Gemeinden 60 v. H.,
3. bei Ortsgemeinden 30 v. H.,
4. bei Landkreisen 40 v. H. und
5. bei Verbandsgemeinden 30 v. H.

der Einwohnerzahl nach § 35 Abs. 1. Abweichend von Satz 2 Nr. 2, wird die Einwohnerzahl in großen kreisangehörigen Städten mit 66 v. H. angesetzt.

Gebietskörperschaft	EW	Quote	Hauptansatz
Brachbach	2.330,00	30%	699,00
Friesenhagen	1.642,00	30%	493,00
Harbach	543,00	30%	163,00
Kirchen	8.462,00	30%	2.539,00
Mudersbach	5.959,00	30%	1.788,00
Niederfischbach	4.131,00	30%	1.239,00
Verbandsgemeinde Kirchen	23.067,00	30%	6.920,00

2. Ermittlung der Nebenansätze

a) Schulansatz

Ein Nebenansatz wird den kommunalen Trägern von Grundschulen, Realschulen plus, Gymnasien, Integrierten Gesamtschulen, berufsbildenden Schulen und Förderschulen gewährt.

Er beträgt

- a) bei Grundschulen, Realschulen plus, Gymnasien, Integrierten Gesamtschulen, und berufsbildenden Schulen
50%
- b) bei Förderschulen
150%

der Schülerzahlen, multipliziert mit dem Faktor 2,0 in kreisfreien Städten, 3,3 in verbandsfreien Gemeinden, 12,0 in Ortsgemeinden, 6,0 in Landkreisen und 3,3 in Verbandsgemeinden. Maßgebend sind der Stand der Trägerschaft zu Beginn des Haushaltsjahres und die Schülerzahlen, die vom Statistischen Landesamt zum Beginn des laufenden Schuljahres ermittelt worden sind.

Schülerinnen und Schüler, die nach Feststellung der Schulbehörde sonderpädagogischen Förderbedarf haben und gemäß § 59 Abs. 4 des Schulgesetzes Grundschulen, Realschulen plus, Gymnasien, Integrierte Gesamtschulen und berufsbildende Schulen besuchen, werden wie Schülerinnen und Schüler an Förderschulen gewichtet.

Schulträger	SuS	Quote	SuS mit Förderbedarf	Quote	Faktor	Schulansatz
Brachbach						
Friesenhagen	68	50%	2	150%	12	444
Harbach						
Kirchen						
Mudersbach						
Niederfischbach						
Verbandsgemeinde Kirchen	758	50%	16	150%	3,3	1330

b) Ansatz für Kindertagesbetreuung

Den kommunalen Gebietskörperschaften wird ein Nebenansatz zum Ausgleich der Kosten von Tageseinrichtungen im Sinne des Landesgesetzes über die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege (KiTaG) vom 3. September 2019 (GVBl. S. 213, BS 216-7) in der jeweils geltenden Fassung gewährt. Der Nebenansatz wird berechnet, indem das Produkt aus der Anzahl der Kinder nach Satz 3 mit dem Faktor 4,8 in kreisfreien Städten, 1,4 in verbandsfreien Gemeinden, 2,0 in Ortsgemeinden, 7,0 in Landkreisen und 0,1 in Verbandsgemeinden gebildet wird. Maßgeblich ist die Anzahl der Kinder bis zum vollendeten fünften Lebensjahr zuzüglich der Anzahl der einzuschulenden Kinder, jeweils mit Hauptwohnsitz in der kommunalen Gebietskörperschaft.

Gebietskörperschaft	Kinder bis 2	Kinder 3-5	einzuschul. Kinder	Summe	Faktor	Ansatz für Kindertagesbetreuung
Brachbach	71	63	20	154	2	308
Friesenhagen	69	48	18	135	2	270
Harbach	13	12	4	29	2	58
Kirchen	240	231	79	550	2	1100
Mudersbach	166	180	70	416	2	832
Niederfischbach	101	85	29	215	2	430
Verbandsgemeinde Kirchen	660	619	220	1499	0,1	150

3.) Ermittlung Ausgleichsmesszahl

Gebietskörperschaft	Hauptansatz	Schulansatz	Ansatz für Kindertagesbetreuung	Gesamtansatz	Grundbetrag	Ausgleichsmesszahl
Brachbach	699	0	308	1007	810,00 €	815.670,00 €
Friesenhagen	493	444	270	1207	810,00 €	977.670,00 €
Harbach	163	0	58	221	810,00 €	179.010,00 €
Kirchen	2539	0	1100	3639	810,00 €	2.947.590,00 €
Mudersbach	1788	0	832	2620	810,00 €	2.122.200,00 €
Niederfischbach	1239	0	430	1669	810,00 €	1.351.890,00 €
Verbandsgemeinde Kirchen	6920	1330	150	8400	1.201,00 €	10.088.400,00 €

e) Schlüsselzuweisungen B nach § 14 LFAG

Die kommunalen Gebietskörperschaften erhalten Schlüsselzuweisungen B, deren Gesamtbetrag sich aus der für jede Gebietskörperschaftsgruppe nach § 12 Abs. 1 gebildeten Teilschlüsselmasse ergibt.

Als Schlüsselzuweisung B werden 90 v. H. des Unterschiedsbetrags zwischen der Ausgleichsmesszahl (§ 15) und der Finanzkraftmesszahl (§ 16) gewährt, wenn die Ausgleichsmesszahl größer ist als die Finanzkraftmesszahl.

Gebietskörperschaft	Ausgleichsmesszahl	Finanzkraftmesszahl	Unterschiedsbetrag	SZ B
Brachbach	815.670,00 €	1.148.532,00 €	-332.862,00 €	0,00 €
Friesenhagen	977.670,00 €	816.872,00 €	160.798,00 €	144.718,00 €
Harbach	179.010,00 €	173.557,00 €	5.453,00 €	4.907,00 €
Kirchen	2.947.590,00 €	2.844.467,00 €	103.123,00 €	92.810,00 €
Mudersbach	2.122.200,00 €	2.087.212,00 €	34.988,00 €	31.489,00 €
Niederfischbach	1.351.890,00 €	1.357.887,00 €	-5.997,00 €	0,00 €
Verbandsgemeinde Kirchen	10.088.400,00 €	8.428.528,00 €	1.659.872,00 €	1.493.884,00 €

f) Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte nach § 19 LFAG

Kreisfreie Städte, verbandsfreie Gemeinden, Verbandsgemeinden und Ortsgemeinden erhalten zu den Schlüsselzuweisungen B zusätzlich allgemeine Zuweisungen zum Ausgleich besonderer Belastungen aufgrund ihrer Funktion als Stationierungsgemeinde oder als zentraler Ort. Die Zuweisungen werden nach den Bestimmungen für die Schlüsselzuweisung B nach § 14 LFAG gewährt. Die Ausgleichsmesszahl nach § 15 LFAG wird in den Stationierungsgemeinden und in den zentralen Orten um einen Zuschlag nach Absatz 3 erhöht. Der sich ergebende Zuweisungsbetrag wird um die gewährte Schlüsselzuweisung B gekürzt und ergibt die Zuweisung nach Absatz 1. Der Zuschlag wird ermittelt, indem der Gesamtansatz nach Absatz 4 mit einem Grundbetrag vervielfacht wird. Der Grundbetrag wird vom fachlich zuständigen Ministerium im Einvernehmen mit dem für den Landeshaushalt zuständigen Ministerium getrennt nach Gebietskörperschaftsgruppen jeweils so festgesetzt, dass die Beträge nach Absatz 2 Satz 1 soweit wie rechnerisch möglich aufgebraucht werden.

1. Grundbetrag

Grundbetrag Verbandsgemeinden	1.531,00 €
Grundbetrag Ortsgemeinden	2.072,00 €

2. Gesamtansatz

Der Gesamtansatz ist die Summe der Ansätze für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte.

1. Der Ansatz beträgt bei

bei Verbandsgemeinden

aa) für den Nahbereich	0,770385	v. H. und
bb) für den Mittelbereich	0,22011	v. H.,

bei Ortsgemeinden

aa) für den Nahbereich	1,797565	v. H. und
bb) für den Mittelbereich	0,51359	v. H.

der Einwohnerzahl des Verflechtungsbereichs.

Gebietskörperschaft	Nahbereich	Ansatz	Mittelbereich	Ansatz	Gesamtansatz
Brachbach					
Friesenhagen					
Harbach					
Kirchen	10.522	1,797565%	29.718	0,513590%	342
Mudersbach	7.409	1,797565%			133
Niederfischbach	5.136	1,797565%			92
Verbandsgemeinde Kirchen	23.067	0,770385%	29.718	0,220110%	243

3. Zuweisung

Gebietskörperschaft	Gesamtansatz	Zuschlag	Betrag	Zuweisung+Ausgleichsmesszahl	Finanzkraftmesszahl	Unterschiedsbetrag	Zuweisung	gekürzt um SZ B	Zuweisungsbetrag
Brachbach									
Friesenhagen									
Harbach									
Kirchen	342	2.072,00 €	708.624,00 €	3.656.214,00 €	2.844.467,00 €	811.747,00 €	730.572,30 €	92.810,00 €	637.762,00 €
Mudersbach	133	2.072,00 €	275.576,00 €	2.397.776,00 €	2.087.212,00 €	310.564,00 €	279.507,60 €	31.489,00 €	248.018,00 €
Niederfischbach	92	2.072,00 €	190.624,00 €	1.542.514,00 €	1.357.887,00 €	184.627,00 €	166.164,30 €	0,00 €	166.164,00 €
Verbandsgemeinde Kirchen	243	1.531,00 €	372.033,00 €	10.460.433,00 €	8.428.528,00 €	2.031.905,00 €	1.828.714,50 €	1.493.884,00 €	334.830,00 €

g) Erhebung der Verbandsgemeindeumlage nach § 32 L FAG

(1) Die Bestimmungen über die Erhebung der Kreisumlage (§ 31 Abs. 1 und 2) gelten mit Ausnahme von § 31 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 entsprechend für die Verbandsgemeindeumlage, die die Verbandsgemeinde nach § 72 der Gemeindeordnung von den Ortsgemeinden erhebt.

Gebietskörperschaft	SZ A	Steuerkraftmesszahl	Zuweisungsbetrag zentrale Orte	Summe	Umlagesatz	Umlagelast
Brachbach	0,00 €	3.828.440,00 €	0,00 €	3.828.440,00 €	26,00%	995.394,00 €
Friesenhagen	0,00 €	2.722.908,00 €	0,00 €	2.722.908,00 €	26,00%	707.956,00 €
Harbach	156.441,00 €	422.080,85 €	0,00 €	578.521,85 €	26,00%	150.415,00 €
Kirchen	0,00 €	9.481.558,00 €	637.762,00 €	10.119.320,00 €	26,00%	2.631.023,00 €
Mudersbach	0,00 €	6.957.373,00 €	248.018,00 €	7.205.391,00 €	26,00%	1.873.401,00 €
Niederfischbach	64.729,00 €	4.461.562,00 €	166.164,00 €	4.692.455,00 €	26,00%	1.220.038,00 €
Summe:				29.147.035,85 €	Summe:	7.578.227,00 €

h) Erhebung der Grundschulumlage nach § 32 Abs. 2 LFAG

Soweit eine von der Verbandsgemeinde wahrgenommene Aufgabe den Ortsgemeinden in unterschiedlichem Umfange Vorteile bringt, kann neben der Umlage nach § 32 Absatz 1 LFAG eine Sonderumlage erhoben werden, sofern der Vorteil nicht bereits auf andere Weise ausgeglichen wird. Die Sonderumlage ist nach Merkmalen zu berechnen, die geeignet sind, die besonderen Vorteile möglichst auszugleichen. Die Merkmale sind in der Haushaltssatzung festzusetzen.

Ermittlung des Umlagebetrages		Grundschule Brachbach	Grundschule Kirchen	Grundschule Wehbach	Grundschule Herkersdorf- Offhausen	Grundschule N'schelder- hütte	Grundschule Nieder- fischbach	Summe
Werte 2023		2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.1.3	2.1.1.4	2.1.1.5	2.1.1.6	
Ertrag		100.639,00	93.136,00	24.811,00	23.592,00	54.459,00	82.135,00	378.772,00
./. Aufwand		571.934,00	593.758,00	152.896,00	160.358,00	427.769,00	524.075,00	2.430.790,00
davon Abschreibung		48.394,00	105.964,00	24.196,00	18.268,00	69.649,00	55.155,00	321.626,00
= Ergebnis		-471.295,00	-500.622,00	-128.085,00	-136.766,00	-373.310,00	-441.940,00	-2.052.018,00
./. Zinsen								58.512,05
= umlagefähiger Betrag		-471.295,00	-500.622,00	-128.085,00	-136.766,00	-373.310,00	-441.940,00	-2.110.530,05

Steuerkraftzahlen								Sonderumlage Grundschule			
	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbest.	Gemeinde-anteil Einkommen- steuer	Gemeinde-anteil an der Umsatz- steuer	Ausgleichs- leistungen n. § 21 LFAG	Steuerkraft- messzahlen	Zuweisungsbetrag zentrale Orte	Schlüsselzuweis- ung A	Insgesamt Spalte 9 + 10	Vorauszahlung auf vorauss. Jahresfehlbetrag
1	2	3	4	5	6	7	9	8	10	11	12
Brachbach	835,00	310202,00	2039281	1226619,00	126582,00	124921,00	3.828.440	0	0	3.828.440	305.783,00
Friesenhagen	37091,00	257475,00	1271076	852008,00	218488,00	86770,00	2.722.908	0	0	2.722.908	0,00
Harbach	2673,75	56571,90	5299,2	319916,00	5039,00	32581,00	422.081	0	156.441	578.522	46.207,00
Kirchen	17971,00	1274016,00	2767760	4269740,00	717234,00	434837,00	9.481.558	637.762	0	10.119.320	808.243,00
Mudersbach	1408,00	927391,00	2526242	2917425,00	287792,00	297115,00	6.957.373	248.018	0	7.205.391	575.504,00
Niederfischbach	2432,00	681420,00	1162844	2115778,00	283614,00	215474,00	4.461.562	166.164	64.729	4.692.455	374.793,00
Summe	62.411	3.507.076	9.772.502	11.701.486	1.638.749	1.191.698	27.873.922	1.051.944	221.170	29.147.036	2.110.530,00

3. Erträge und Einzahlungen der sozialen Sicherung

Gesamtplanposition	Posten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergeb. 2021
Ergebnisplan	E3	Erträge der sozialen Sicherung	2.046.500	1.616.750	1.254.177,15
Finanzplan	F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.046.500	1.616.750	1.142.750,10

Kostenbeteiligungen und -erstattungen vom (über-) örtlichen Träger für Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung und Hilfen für Asylbewerber.

Die hier veranschlagten Erträge sind in der Regel Ersätze für Aufwendungen die die Verbandsgemeinde im Rahmen der sozialen Sicherung zu tätigen hat. Die Summe der Aufwendungen im Einzelnen lässt sich unter der Position 13 des Ergebnishaushalts bzw. des Finanzhaushalts im Einzelnen ersehen.

Aufgrund der erwarteten Mehrkosten im Asylbereich sowie aufgrund möglicher Anpassungen der Regelsätze im Zuge der Einführung des Bürgergeldes wurden die zu erwartenden Erstattungsbeträge nach oben korrigiert.

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gesamtplanposition	Posten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergeb. 2021
Ergebnisplan	E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	820.300	757.150	740.323,73
Finanzplan	F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	820.300	757.150	624.542,74

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte sind Einnahmen die der Verbandsgemeinde aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Regelung zufließen. Es wird dabei zwischen Gebühren für Verwaltungsleistungen, Benutzungsgebühren und diversen Sondergebühren unterschieden. Verwaltungsgebühren werden in der Regel auf der Grundlage gesetzlicher oder satzungsmäßiger Regelungen für eine Verwaltungsleistung erhoben. Ein Beispiel hierfür sind die Gebühren des Standesamtes, bei dem der Nutzer der Verwaltungseinheit, also der Bürger, eine Gebühr für die Verwaltungshandlung entrichten muss, zum Beispiel die Eintragung der Geburt eines Kindes.

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Gesamtplanposition	Posten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergeb. 2021
Ergebnisplan	E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.850	172.980	81.987,67
Finanzplan	F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.850	172.980	80.992,07

Entgelte aus Mieten und Pachten (Verwaltungs-, Schul- und Feuerwehrgebäude), Beteiligungen an den Essenkosten der Schulen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte sind Beträge die der Verbandsgemeinde aufgrund zivilrechtlicher Verträge zufließen. Überwiegend handelt es sich dabei um Mieteinnahmen und die zugehörigen Nebenkosten. Ferner sind die Erstattungen der Eltern für die Verpflegung der Schulkinder in Ganztagsbetreuung Bestandteil dieser Planpositionen.

Von den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten lassen sie sich dadurch abgrenzen, dass sie auf Grundlage von Verträgen und nicht auf Grundlage öffentlich - rechtlicher Anspruchsgrundlagen vom Schuldner eingefordert werden.

6. Kostenerstattungen

Gesamtplanposition	Posten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergeb. 2021
Ergebnisplan	E6	Kostenerstattungen	1.513.090	1.378.170	1.305.549,59
Finanzplan	F6	Kostenerstattungen	1.513.090	1.378.170	1.132.809,42

Erstattung von den Ortsgemeinden für das Personal in den Gemeindebüros und Turnhallen, Verwaltungskostenbeitrag der Verbandsgemeindewerke und Strukturförderungsgesellschaft, Abrechnung der Grundsicherung mit ARGE, Vorabausgleich Freizeitbad Molzberg.

7. Sonstige laufende Erträge

Gesamtplanposition	Posten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergeb. 2021
Ergebnisplan	E7	Sonstige laufende Erträge	682.167	561.427	493.463,80
Finanzplan	F8	Sonstige laufende Erträge	517.100	435.100	216.747,59

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und sonstigen Sonderposten, Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (Z.B. alte PCs und Bildschirme), Erträge aus dem Verkauf von Stamm- und Heimatbüchern, Versicherungserstattungen, Konzessionsabgaben, Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden, Auflösung Pauschal- und Einzelwertberichtigungen.

8. Summe der Erträge und Einzahlungen

Gesamtplanposition	Posten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergeb. 2021
Ergebnisplan	E8	Summe der Erträge	17.525.173	16.642.390	15.198.032
Finanzplan	F8	Summe der Einzahlungen	17.034.145	16.222.976	14.224.717

II. Laufende Aufwendungen und Auszahlungen

9. Personal und Versorgung

Gesamtplanposition	Posten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergeb. 2021
Ergebnisplan	E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.633.600	8.721.860	8.236.054,55
Finanzplan	F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.299.760	8.489.960	7.428.259,54

Kosten für ehrenamtliche Tätigkeit, Dienstbezüge der Beamten, Löhne der Arbeitnehmer und sonstige Personalnebenaufwendungen. Zuführungen zu Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen zählen ebenfalls zu den Personalaufwendungen, sind allerdings zunächst nicht zahlungswirksam und werden verlustwirksam verbucht.

Die Steigerung in der Haushaltsplanung 2023 ergibt sich insbesondere durch die erwartete Tariflohnsteigerung für Angestellte und zu einem späteren Zeitpunkt auch für Beamte. Stellen, die in 2022 neu geschaffen wurden, kommen nun mit vollem Kostenanteil zum Tragen. Weitere Kostensteigerung ergeben sich aus Stellenneubewertungen.

Pensionsrückstellungen

Für das Personal sind Einstellungen in die Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen eingeplant. Der dazu eingeplante Betrag ergibt sich aus den Berechnungen der rheinischen Versorgungskasse, die aufgrund versicherungsmathematischer Berechnungen die Barwerte der Pensionsansprüche der Beamten und in Abhängigkeit davon auch der zu erwartenden Beihilfeansprüche ermittelt. Der Differenzbetrag zwischen dem (vorläufig ermittelten) Endbestand des Vorjahres und dem geplanten Endbestand des zu beplanenden Haushaltsjahres ergibt die Zuführung zu den Pensionsrückstellungen. Die Auflösung der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger sind bei den sonstigen laufenden Erträgen veranschlagt.

Altersteilzeitrückstellungen

Für die Abdeckung der Aufwendungen während der Freizeitphase der Altersteilzeit wird eine Rückstellung in die Bilanz eingestellt. Die nötigen Aufwendungen sind getrennt nach Arbeitnehmern und Beamten veranschlagt.

Durch die Reform der GemHVO wurden die Position Personal- und Versorgungsaufwand zu einer Position zusammengezogen.

10. Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Gesamtplanposition	Posten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergeb. 2021
Ergebnisplan	E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.334.899	2.163.820	1.717.217,96
Finanzplan	F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.327.539	2.163.820	1.273.085,85

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Außenanlagen, Gebäuden- und Gebäudeeinrichtungen, Verbrauchs- und Betriebsmittel (Streusalz), Fahrzeugunterhaltung, geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände, Labor- und Werkstattbedarf in Schulen und Kindertagesstätten, Essenkosten an Schulen, Unterhaltung des Infrastrukturvermögens.

Erhöhte Unterhaltungsaufwendungen an Gebäuden und insbesondere erwartete Energiepreissteigerungen sorgen für einen Anstieg dieses Haushaltspostens.

11. Bilanzielle Abschreibungen

Gesamtplanposition	Posten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergeb. 2021
Ergebnisplan	E11	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	882.029	802.305	540.028,07

Die Verbandsgemeinde veranschlagt im Haushalt Abschreibungen gem. § 35 GemHVO. Die Höhe der Abschreibungen hängt von der gewählten Abschreibungsmethode, dem Buchwert des abzuschreibenden Anlagevermögens und dem Abschreibungssatz ab. Die Abschreibungsmethode ist in allen Fällen bei der Verbandsgemeinde die lineare Abschreibung, also die Auflösung des Buchwertes auf die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer. Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer und damit der Abschreibungssatz ist in der Abschreibungsrichtlinie durch das Land verbindlich festgelegt. Der Buchwert ergibt sich aus den fortgeführten (also durch Abschreibungen geminderten) Anschaffungs- oder Herstellungskosten (§ 34 GemHVO).

Das Akronym AfA entstammt dem Einkommenssteuerrecht (§ 7 EStG) und bedeutet "Absetzung für Abnutzung". Dieser Begriff entspricht nahezu dem handelsrechtlichen Abschreibungsbegriff. Da dieser Begriff auch vom Land verwendet wird, werden Abschreibungen auch hier mit diesem Kürzel umschrieben.

12. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen und -auszahlungen

Gesamtplanposition	Posten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergeb. 2021
Ergebnisplan	E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.052.800	1.810.390	1.881.035,45
Finanzplan	F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.052.800	1.810.390	1.702.784,35

Insbesondere der Wegfall der Schlüsselzuweisung B 2 als Umlagegrundlage der Kreisumlage führt zu einem Rückgang dieser Aufwendungs- und Auszahlungsart:

Berechnung der Kreisumlage nach § 31 LFAG

Die Kreisumlage, die der Landkreis nach § 58 Abs. 4 der Landkreisordnung von den kreisangehörigen Gemeinden und Verbandsgemeinden erhebt, wird in Vomhundertsätzen (Umlagesätzen) der auf diese kommunalen Gebietskörperschaften entfallenden Umlagegrundlagen bemessen. Umlagegrundlagen sind

1. die Schlüsselzuweisungen A nach § 13, soweit sie nicht für den Ausgleich einer negativen Steuerkraftmesszahl nach § 17 gewährt wird,
2. die Steuerkraftmesszahl nach § 17,
3. die Zuweisung für Stationierungsgemeinden und für zentrale Orte nach § 19 und
4. bei Verbandsgemeinden zusätzlich die anteiligen Steuerkraftzahlen nach § 16 Abs. 3.

Gebietskörperschaft	SZ A	Steuerkraftmesszahl	Zuweisungsbetrag	Summe	Umlagesatz	Umlagelast
			zentrale Orte			
Brachbach	0,00 €	3.828.440,00 €	0,00 €	3.828.440,00 €	40,00%	1.531.376,00 €
Friesenhagen	0,00 €	2.722.908,00 €	0,00 €	2.722.908,00 €	40,00%	1.089.163,00 €
Harbach	156.441,00 €	422.080,85 €	0,00 €	578.521,85 €	40,00%	231.408,00 €
Kirchen	0,00 €	9.481.558,00 €	637.762,00 €	10.119.320,00 €	40,00%	4.047.728,00 €
Mudersbach	0,00 €	6.957.373,00 €	248.018,00 €	7.205.391,00 €	40,00%	2.882.156,00 €
Niederfischbach	64.729,00 €	4.461.562,00 €	166.164,00 €	4.692.455,00 €	40,00%	1.876.982,00 €
Verbandsgemeinde Kirchen			334.830,00 €	334.830,00 €	40,00%	133.932,00 €
					Summe:	11.792.745,00 €

13. Aufwendungen und Auszahlungen für soziale Sicherung

Gesamtplanposition	Posten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergeb. 2021
Ergebnisplan	E13	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.713.000	1.363.750	1.076.869,73
Finanzplan	F13	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.713.000	1.363.750	1.241.503,36

Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfen für Asylbewerber, Abrechnung mit der ARGE. Hier werden die unter Ziffer 3. beschriebenen Entwicklungen spiegelbildlich bei den Aufwendungen dargestellt.

14. Sonstige laufende Aufwendungen/Auszahlungen

Gesamtplanposition	Posten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergeb. 2021
Ergebnisplan	E14	sonstige laufende Aufwendungen	1.793.445	1.664.536	1.439.897,70
Finanzplan	F14	sonstige Auszahlungen	1.779.645	1.664.536	1.272.086,76

Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen, Fachliteratur, Büromaterial, Verfügungsmittel und Repräsentationen, öffentliche Bekanntmachungen, Datenverarbeitung, Versicherungen, Telefonkosten, Porto und Versand, Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, Mieten/Pachten/Leasing, Sachverständigen-, Gerichts und ähnliche Kosten, Einzel- und Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen.

15. Summe der Aufwendungen und Auszahlungen

Gesamtplanposition	Posten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergeb. 2021
Ergebnisplan	E15	Summe der Aufwendungen	17.409.773	16.526.661	14.891.103,46
Finanzplan	F15	Summe der Auszahlungen	16.172.744	15.492.456	12.917.719,86

C. Investitionen

1. Investive Einzahlungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE - Aktuell
1.1.4.8/0019.681420	Zuwendung Heizungsanlage Rathaus (vormals Nahwärmeverbund)	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.1.4.8/0024.681420	I-Stock-Antrag Generalsanierung	375.000,00 €	185.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.2.6.0/0060.681420	Investitionszuwendungen von dem Land (pauschale Zuwendung aus der Feuerschutzsteuer)	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	
1.2.6.0/0073.681420	Festbetragszuschuss des Landes für den Bau des FWH Harbach	13.600,00 €	13.600,00 €	13.600,00 €	13.600,00 €	13.600,00 €	
1.2.6.0/0075.681420	Investitionszuwendungen vom Land für HLF 10/10 FW Niederschelderhütte	25.500,00 €	25.500,00 €	25.500,00 €	25.500,00 €	25.500,00 €	
1.2.6.0/0075.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für HLF 10/10 FW Niederschelderhütte	21.000,00 €	21.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.2.6.0/0076.681420	Investitionszuwendungen digitale Alarmierung	42.000,00 €	42.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.2.6.0/0079.681420	Festbetragszuschuss des Landes für den Bau des FWH Brachbach	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.2.6.8/0080.681420	Festbetragszuschuss des Landes für den Bau des FWH Niederschelderhütte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.2.6.0/0091.681420	Investitionszuwendungen von dem Land (Förderung MZF Brachbach)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.2.6.0/0096.681420	Investitionszuwendungen von dem Land (Förderung Kommandowagen)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €	0,00 €	
2.1.1.1/0350.681410	Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %) an den Schulen	15.610,00 €	15.610,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.1.1.1/0350.681420	Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %) an den Schulen	12.490,00 €	12.490,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.1.1.2/0351.681410	Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %) an den Schulen	35.760,00 €	35.760,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.1.1.2/0351.681420	Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %) an den Schulen	28.610,00 €	28.610,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.1.1.3/0352.681410	Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %) an den Schulen	23.050,00 €	23.050,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.1.1.3/0352.681420	Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %) an den Schulen	18.440,00 €	18.440,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.1.1.4/0353.681410	Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %) an den Schulen	41.640,00 €	41.640,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.1.1.4/0353.681420	Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %) an den Schulen	33.310,00 €	33.310,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.1.1.5/0354.681410	Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %) an den Schulen	9.510,00 €	9.510,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.1.1.5/0354.681420	Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %) an den Schulen	7.610,00 €	7.610,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.1.1.6/0355.681410	Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %) an den Schulen	33.830,00 €	33.830,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.1.1.6/0355.681420	Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %) an den Schulen	27.060,00 €	27.060,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.4.3.8/0340.681401	Zuw. der EU für den Multifunktionsanbau an der GS Brachbach	350.000,00 €	450.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5.5.2.1/0570.681420	Zuwendungen v. Land für Hochwasserschutz Imhäuserbach	88.000,00 €	88.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5.5.2.1/0581.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6.1.1.3/0900.681420	Investitionsschlüsselzuweisungen	110.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Summe:	1.411.520,00 €	1.121.020,00 €	48.100,00 €	60.100,00 €	48.100,00 €	0,00 €

2. Investive Auszahlungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE - Aktuell
1.1.4.4/0020.784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter	47.000,00 €	120.000,00 €	47.000,00 €	47.000,00 €	47.000,00 €	0,00 €
1.1.4.4/0020.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	45.000,00 €	10.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €
1.1.4.4/0023.784100	Anschaffung DMS/ECM (Software)	15.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €
1.1.4.4/0023.785800	Anschaffung DMS/ECM (Hardware)	10.000,00 €	5.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €	0,00 €
1.1.4.5/0010.785710	Auszahlungen für bewgl. Gegenstände Sachen des Anlagevermögens: Bestuhlung, Ausstattungsgegenstände,	50.000,00 €	50.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
1.1.4.8/0016.785710	Allg. Ansatz für Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens Rathaus	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
1.1.4.8/0019.785930	Erneuerung Heizungsanlage Rathaus	230.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.1.4.8/0024.785930	I-Stock-Maßnahme Generalsanierung Rathaus	815.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.1.4.8/0025.785930	Bauliche Kleininvestitionen Rathaus	10.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.1.4.8/0026.785930	Baumaßnahmen zur Schaffung weiterer Büroräume	10.000,00 €	72.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.1.4.8/0027.785930	Baumaßnahme Eingangsbereich Rathaus	10.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.2.3/0001.785710	Möblierung Trauzimmer	2.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €
1.2.3.6/0037.785600	Erneuerung Geschwindigkeitsmessanlage Mundersbach	0,00 €	0,00 €	125.000,00 €	0,00 €	0,00 €	125.000,00 €
1.2.6.0/0060.785710	Jahressammelbeschaffung; investiver Bereich	170.100,00 €	152.400,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	0,00 €
1.2.6.0/0075.785600	Anschaffung HLF 10/10 FW NSH	338.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.6.0/0076.785710	Digitale Alarmierung (Funksender usw.) sowie Umstellung der Leitstellentechnik	97.800,00 €	27.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.6.0/0089.785710	Beschaffung Persönlicher Schutzausrüstung für VG-Feuerwehr	52.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.6.0/0090.785600	MZF Herkersdorf	33.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.6.0/0091.785600	Ersatzbeschaffung MZF LZ Brachbach	180.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	220.000,00 €	0,00 €	220.000,00 €
1.2.6.0/0093.785600	Ersatzbeschaffung Zubringerfahrzeug Gerätewart VG-Feuerwehr	65.000,00 €	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.6.0/0095.781590	Investitionszuwendungen an das DRK-Niederfischbach zur Anschaffung eines Notstromaggregates	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.6.0/0096.785600	Anschaffung Kommandowagen VG-Feuerwehr	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE - Aktuell
1.2.6.8/0071.785930	Bauvorhaben Feuerwehrhaus Freusburg	3.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	680.000,00 €	0,00 €
1.2.6.8/0080.785930	Neubau FWH Niederschelderhütte	1.250.000,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.6.8/0085.785930	Umbau, Erweiterung u. Sanierung FWH Niederfischbach	15.000,00 €	1.075.000,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.6.8/0086.785930	Planungskosten Erweiterung Feuerwehreinsatzzentrale Kirchen	250.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.6.8/0092.785930	Umbau Atemschutzwerkstatt im Feuerwehrhaus des LZ Wehbach/Wingendorf	1.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.6.8/0094.785930	Baumaßnahme FW-Haus LZ Herkersdorf-Offhausen	5.000,00 €	30.000,00 €	50.000,00 €	1.080.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.1/0110.785710	Anschaffungen Ausstattungsgegenstände oGTS GS Brachbach	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.1/0111.785710	Anschaffungen Ausstattungsgegenstände GS Brachbach	2.950,00 €	3.050,00 €	3.050,00 €	3.050,00 €	3.050,00 €	0,00 €
2.1.1.1/0350.785930	Breitbandausbau GS Brachbach	31.230,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.2/0160.785710	Anschaffungen Ausstattungsgegenstände GS Kirchen	3.570,00 €	3.650,00 €	3.650,00 €	3.650,00 €	3.650,00 €	0,00 €
2.1.1.2/0351.785930	Breitbandausbau GS Kirchen	71.540,00 €	71.540,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.3/0301.785710	Anschaffungen Ausstattungsgegenstände GS Wehbach	0,00 €	1.780,00 €	1.780,00 €	1.780,00 €	1.780,00 €	0,00 €
2.1.1.3/0352.785930	Breitbandausbau GS Wehbach	46.110,00 €	46.110,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.4/0200.785710	Anschaffungen Ausstattungsgegenstände GS Herkersdorf/Offhausen	1.750,00 €	1.770,00 €	1.770,00 €	1.770,00 €	1.770,00 €	0,00 €
2.1.1.4/0353.785930	Breitbandausbau GS Herkersdorf/Offhausen	83.280,00 €	83.280,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.5/0303.785710	Anschaffungen GS Niederschelderhütte	2.970,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €
2.1.1.5/0354.785930	Breitbandausbau GS Niederschelderhütte	19.040,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.6/0250.785710	Anschaffungen Ausstattungsgegenstände GS Niederfischbach	2.950,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €
2.1.1.6/0355.785930	Breitbandausbau GS Niederfischbach	67.670,00 €	67.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE - Aktuell
2.4.3.8/0252.785930	Erneuerung Zufahrt Grundschule Niederrischbach	135.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.3.8/0305.785930	Bauliche Kleininvestitionen GS Brachbach	40.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.3.8/0333.785930	Kleinere bauliche Maßnahmen GS Niederschelderhütte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.3.8/0340.785930	Anbau GS Brachbach	700.000,00 €	450.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.3.8/0341.785930	Bauliche Kleininvestitionen GS Kirchen	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.3.8/0344.785930	Energetische Sanierung GS Herkersdorf/Offhausen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.3.8/0345.785930	Kleinere bauliche Maßnahmen GS Herkersdorf/Offhausen (Sanierung der Toilettenanlagen)	55.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.3.8/0346.785930	Kleinere bauliche Maßnahmen GS Niederrischbach	13.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.3.8/0360.785930	Erschließung des Dachgeschosses durch eine Fluchttreppe	55.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.3.8/0361.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Errichtung einer Hangebfestigung GS Herk.	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.3.8/0362.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Erneuerung Heizung GS Wehbach	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.3.8/0372.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Erweiterung Mensa	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.6.2.1/0001.785710	Pauschaler Ansatz für Anschaffung von Ausstattungsgegenständen Jugendpflege	1.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.1.4.3/0001.781500	Bezuschussung privater Brunnenbohrung - Förderprogramm ab 2023	0,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €
5.5.2.1/0570.785930	Baumaßnahme Hochwasserschutz Imhäuser Bach	240.000,00 €	160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.5.2.1/0580.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen Otterbachverrohrung	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.5.2.1/0581.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	30.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.7.1.0/0100.785930	Breitbandanbindung Gewerbeflächen	0,00 €	0,00 €	3.230.000,00 €	3.230.000,00 €	3.230.000,00 €	0,00 €
5.7.1.0/0610.786200	Auszahlung Stammkapital Wirtschaftsförderungsgesellschaft	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.7.5.0/0600.785930	Auszahlungen Radwegebau (incl. 20.000 € für Siegtalradweg)	15.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe:	5.451.760,00 €	4.773.080,00 €	4.935.250,00 €	5.010.250,00 €	4.362.250,00 €	395.000,00 €

3. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	VE-Betrag	Auszahlungsjahr
1.2.3.6/0037.785600	Erneuerung Geschwindigkeitsmessanlage Mudersbach	125.000,00 €	2024
1.2.6.0/0091.785600	Ersatzbeschaffung MZF LZ Brachbach	220.000,00 €	2024
1.2.6.0/0096.785600	Anschaffung Kommandowagen VG-Feuerwehr	50.000,00 €	2024
	Summe:	395.000,00 €	

D. Freie Finanzspitze

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit								
(Berechnung der freien Finanzspitze)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Ansätze des Haushaltsjahres 2026
In €								
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs.1 Nr. 26 GemHVO)		230.832,00	615.240	745.936	739.733	701.053	582.958
2	./.	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten	192.400,00	190.000	233.500	211.400	217.000	220.000
3	=	Freie Finanzspitze	+ 38.432,00	+ 425.240	+ 512.436	+ 528.333	+ 484.053	+ 362.958
4	./.	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten			0	77.000	141.000	210.000
5	=	<u>verbleibende freie Finanzspitze</u>	<u>+ 38.432,00</u>	<u>+ 425.240</u>	<u>+ 512.436</u>	<u>+ 451.333</u>	<u>+ 343.053</u>	<u>+ 152.958</u>

E. Liquide Mittel der Verbandsgemeinde

Auswertung zum Stand 07.12.2022

	31.12.2018	Inanspruchnahme bis 07.12.2022	Stand 07.12.22
Kassenbestand	3.439.348,74 €		2.783.541,26
Forderungen aus EK	9.344.414,82 €	200.906.205,67 €	210.250.620,49 €
Verbindlichkeiten aus EK	-4.375.522,55 €	202.261.754,26 €	-206.637.276,81 €
Zwischensumme	8.408.241,01 €		6.396.884,94 €
Liquiditätskredit Kredit	-6.000.000,00 €		-5.500.000,00 €
= Zur Finanzierung des VG- Haushaltes zur Verfügung stehende Mittel:	2.408.241,01 €		896.884,94 €

Ergänzung: Zum 19.12.22 steht noch eine Einzahlung eines Investitionskredites i.H.v. 1.000.000,00 € aus.

F. Verbindlichkeiten-Übersicht

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) in Euro

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	1	2	3
1 Anleihen	0 €	0 €	0 €
2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	3.202.048 €	6.627.048 €	9.533.172 €
3 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	6.500.000 €	5.500.000 €	5.500.000 €
4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0 €	0 €	0 €
5 Gesamtsumme	9.702.048 €	12.127.048 €	15.033.172 €

Den hier angegebenen Werten liegt die Annahme zu Grunde, dass die Kreditermächtigungen 2022 und 2023 vollumfänglich ausgeschöpft würden.

Statistiken zum Haushalt

Gemeindestatistik

Landkreis Altenkirchen (Ww.)
Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)

Stichtag: 30.06.2022

AGS-Schlüssel: 13207000

Einwohner mit Hauptwohnung gesamt: 23067

Einwohner nur mit Nebenwohnung gesamt: 509

Einwohner gesamt: 23576

Einwohnerbestand (HAW+NEW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
Einwohner mit Hauptwohnung	11369	49,287	11698	50,713	23067	100
davon Ausländer	798	52,778	714	47,222	1512	6,555
Einwohner nur mit Nebenwohnung	308	60,511	201	39,489	509	100
davon Ausländer	9	60	6	40	15	2,947
gesamt	11677	49,529	11899	50,471	23576	100

Altersgruppen (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	1073	4,652	1012	4,387	2085	9,039
10-19 Jahre	978	4,24	889	3,854	1867	8,094
20-29 Jahre	1175	5,094	1112	4,821	2287	9,915
30-39 Jahre	1474	6,39	1395	6,048	2869	12,438
40-49 Jahre	1299	5,631	1234	5,35	2533	10,981
50-59 Jahre	1916	8,306	1878	8,142	3794	16,448
60-69 Jahre	1678	7,274	1762	7,639	3440	14,913
70-79 Jahre	1044	4,526	1192	5,168	2236	9,694
80-89 Jahre	655	2,84	1015	4,4	1670	7,24
90-99 Jahre	76	0,329	206	0,893	282	1,223
ab 100 Jahre	1	0,004	3	0,013	4	0,017
gesamt	11369	49,287	11698	50,713	23067	100

Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 2 Jahre	339	1,47	321	1,392	660	2,861
3-5 Jahre	298	1,292	321	1,392	619	2,683
6-15 Jahre	1013	4,392	910	3,945	1923	8,337
16-17 Jahre	203	0,88	183	0,793	386	1,673
18-20 Jahre	299	1,296	258	1,118	557	2,415
gesamt	2152	9,329	1993	8,64	4145	17,969

einzuschulende Kinder (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
2023 (geb.: 01.09.2016 bis 31.08.2017)	99	0,429	121	0,525	220	0,954
2024 (geb.: 01.09.2017 bis 31.08.2018)	99	0,429	91	0,395	190	0,824
2025 (geb.: 01.09.2018 bis 31.08.2019)	113	0,49	103	0,447	216	0,936
2026 (geb.: 01.09.2019 bis 31.08.2020)	98	0,425	102	0,442	200	0,867
2027 (geb.: 01.09.2020 bis 31.08.2021)	123	0,533	114	0,494	237	1,027
2028 (geb.: 01.09.2021 bis 31.08.2022)	88	0,381	83	0,36	171	0,741
gesamt	620	2,688	614	2,662	1234	5,35

Die Daten wurden am 01.07.2022 aus dem zentralen Integrationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand.
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.

¹ Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden Fälle mit den Geschlechtsausprägungen „divers“ sowie „X/ohne Angabe“ dem weiblichen Geschlecht hinzugerechnet.

Gemeindestatistik

Landkreis Altenkirchen (Ww.)
Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)

Stichtag: 30.06.2022

AGS-Schlüssel: 13207000

Religionszugehörigkeit (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
evangelisch	2736	11,861	3204	13,89	5940	25,751
römisch-katholisch	4777	20,709	5358	23,228	10135	43,937
altkatholisch	2	0,009	2	0,009	4	0,017
französisch-reformiert	0	0	0	0	0	0
griechisch-orthodox	12	0,052	17	0,074	29	0,126
russisch-orthodox	23	0,1	24	0,104	47	0,204
Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche	393	1,704	365	1,582	758	3,286
ohne Angabe, gemeinschaftslos	3374	14,627	2676	11,601	6050	26,228
Christengemeinschaft	0	0	0	0	0	0
evangelisch-methodistisch	0	0	0	0	0	0
evangelische Freikirche	10	0,043	22	0,095	32	0,139
evangelisch-lutherisch	18	0,078	14	0,061	32	0,139
israelitische Religionsgemeinschaft Baden	0	0	0	0	0	0
israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Landesgemeinde Baden	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinde Frankfurt	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinden im Landesverband Hessen	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Gemeinde Offenbach	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Landesgemeinde Pfalz	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Gemeinde Mainz	0	0	0	0	0	0
dänische Kirche Schleswig-Holstein	0	0	0	0	0	0
evangelisch-reformiert	3	0,013	3	0,013	6	0,026
freie Religionsgemeinschaft Alzey	0	0	0	0	0	0
evangelisch-lutherische Kirche Baden	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüder-Unität - Herrnh. Brdgem.	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüdergemeinschaft Kornthal	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüdergemeinde Wilhelmsdorf	0	0	0	0	0	0
evangelisch-reformierte Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Mennoniten	1	0,004	0	0	1	0,004
freireligiöse Landesgemeinde Württemberg	0	0	0	0	0	0
Freikirche der Siebenten-Tags- Adventisten	0	0	0	0	0	0
Heilsarmee	0	0	0	0	0	0
MV: Jüdische Gemeinde (israelitisch)	0	0	0	0	0	0
selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinde im Lande Bremen	0	0	0	0	0	0

Gemeindestatistik

Landkreis Altenkirchen (Ww.)
Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)

Stichtag: 30.06.2022

AGS-Schlüssel: 13207000

Religionszugehörigkeit (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
neuapostolische Kirche	2	0,009	2	0,009	4	0,017
jüdische Gemeinde Hamburg	0	0	0	0	0	0
SH: israelitisch u. sonst. jüd. Religionsg.	0	0	0	0	0	0
Nordrhein-Westfalen: israelitisch (jüdisch)	0	0	0	0	0	0
jüdische Kultusgem. Bad Kreuznach und Koblenz	0	0	0	0	0	0
Landesverb. d. israelit. Kultusgem. in Bayern	0	0	0	0	0	0
Saarland: israelitisch	0	0	0	0	0	0
Landesverband Sachsen der jüdischen Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Thüringen: Jüdische Landesgemeinde	0	0	0	0	0	0
Bund für Geistesfreiheit	0	0	0	0	0	0
Apostelamt Jesu Christi	0	0	0	0	0	0
Pfingstgemeinden	0	0	0	0	0	0
Jehovas Zeugen	2	0,009	1	0,004	3	0,013
evangelisch-altreformiert	0	0	0	0	0	0
Unitarier	0	0	0	0	0	0
Christliche Wissenschaft, Christian Science	0	0	0	0	0	0
(übrige) Freireligiöse Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Rumänisch-orthodox	16	0,069	10	0,043	26	0,113
Hinduistische Gemeinde Nordrhein-Westfalen	0	0	0	0	0	0
gesamt	11369	49,287	11698	50,713	23067	100

Gemeindestatistik

Landkreis Altenkirchen (Ww.)
Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)

Stichtag: 30.06.2022

AGS-Schlüssel: 13207000

Familienstände (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
ledig	4535	19,66	3646	15,806	8181	35,466
verheiratet	5476	23,74	5465	23,692	10941	47,431
verwitwet	381	1,652	1592	6,902	1973	8,553
geschieden	786	3,407	876	3,798	1662	7,205
getrennt lebend	0	0	0	0	0	0
verheiratet-Ehegatte im Ausland lebend	0	0	0	0	0	0
nicht bekannt	182	0,789	117	0,507	299	1,296
verheiratet-Eheg. n. uneingeschr. Steuerpfl.	0	0	0	0	0	0
verheiratet-Ehegatte vermisst	0	0	0	0	0	0
in eingetragener Lebenspartnerschaft	5	0,022	2	0,009	7	0,03
aufgehobene Lebenspartnerschaft	3	0,013	0	0	3	0,013
durch Tod aufgelöste Lebenspartnerschaft	1	0,004	0	0	1	0,004
Ehe aufgehoben	0	0	0	0	0	0
durch Todeserklärung aufgelöste Lebenspartnerschaft	0	0	0	0	0	0
gesamt	11369	49,287	11698	50,713	23067	100

Schülerzahlen im Schuljahr 2022/2023

Stand: 17.10.2022

Schule : Grundschule Brachbach

	Klassen	Schüler
Klassenstufe 1	2	43
Klassenstufe 2	2	39
Klassenstufe 3	2	32
Klassenstufe 4	2	36
insgesamt	8	150

Schule : Grundschule Friesenhagen

	Klassen	Schüler
Klassenstufe 1	1	
Klassenstufe 2	1	
Klassenstufe 3	1	
Klassenstufe 4	1	
insgesamt	4	0

Schule : Grundschule Kirchen, Standort Herkersdorf/Offhausen

	Klassen	Schüler	
Klassenstufe 1	1	9	} Kombiklasse
Klassenstufe 2		10	
Klassenstufe 3	1	15	} Kombiklasse
Klassenstufe 4		7	
insgesamt	2	41	

Schule : Grundschule Kirchen, Standort Kirchen

	Klassen	Schüler
Klassenstufe 1	3	53
Klassenstufe 2	3	54
Klassenstufe 3	3	61
Klassenstufe 4	3	66
insgesamt	12	234

Schule : Grundschule Niederfischbach, Standort Wehbach

	Klassen	Schüler	
Klassenstufe 1	1	13	} Kombiklasse
Klassenstufe 2		4	
Klassenstufe 3	1	10	
Klassenstufe 4	1	16	
insgesamt	3	43	

Schule : Grundschule Niederschelderhütte

	Klassen	Schüler
Klassenstufe 1	2	38
Klassenstufe 2	2	37
Klassenstufe 3	2	33
Klassenstufe 4	2	36
insgesamt	8	144

Schule : Grundschule Niederfischbach

	Klassen	Schüler
Klassenstufe 1	2	43
Klassenstufe 2	2	45
Klassenstufe 3	2	32
Klassenstufe 4	2	26
insgesamt	8	146

Zusammenstellung :

	Klassen	Schüler
Brachbach	8	150
Friesenhagen	4	0
Herkersdorf/Offhausen	2	41
Kirchen	12	234
Wehbach	3	43
Niederfischbach	8	146
Niederschelderhütte	8	144
insgesamt	45	758

Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) Stand: 11.03.2022

Einzuschulende Kinder in den nächsten 6 Jahren

Jahr	<u>2022/23</u>	<u>2023/24</u>	<u>2024/25</u>	<u>2025/26</u>	<u>2026/27</u>	<u>2027/28</u>	<u>2028/29</u>
Altersgruppe	01.09.15-31.08.16	01.09.16-31.08.17	01.09.17-31.08.18	01.09.18-31.08.19	01.09.19-31.08.20	01.09.20-31.08.21	01.09.21-31.08.22
Brachbach	27	20	20	21	22	23	13
Mudersbach	19	25	22	19	10	22	10
GS Brachbach	46	45	42	40	32	45	23
GS Friesenhagen	23	18	17	12	21	22	13
Herkersdorf	9	9	10	9	5	16	3
Katzenbach	2	3	3	6	5	2	1
Offhausen	3	3	1	7	2	3	4
GS Herkersdorf/Offhausen	14	15	14	22	12	21	8
Kirchen (Sieg)	40	37	34	35	47	36	21
Freusburg	9	8	10	11	10	8	2
GS Kirchen (Sieg)	49	45	44	46	57	44	23
Harbach	5	4	4	5	4	7	1
Niederfischbach	32	28	22	34	33	36	14
Kirchen-Winnersbach	2	1	1	0	0	0	0
GS Niederfischbach	39	33	27	39	37	43	15
Niederschelderhütte	21	33	28	22	21	27	11
Birken	11	11	7	16	10	14	5
GS Niederschelderhütte	32	44	35	38	31	41	16
Wehbach	8	14	8	11	9	11	2
Wingendorf	2	3	3	4	4	4	3
GS Wehbach	10	17	11	15	13	15	5
insgesamt							

Zusammenfassung nach Ortsgemeinden							
Brachbach	27	20	20	21	22	23	13
Friesenhagen	23	18	17	12	21	22	13
Harbach	5	4	4	5	4	7	1
Kirchen	75	78	70	83	82	80	36
Mudersbach	51	69	57	57	41	63	26
Niederfischbach	32	28	22	34	33	36	14
gesamt	213	217	190	212	203	231	103

Kennzahlensystem

zum Haushalt 2023 im Sinne des § 4 GemHVO

* Aus je zwei dargestellten Grundzahlen ergibt sich eine Kennzahl oder Kenngröße
Diese ist so dargestellt: **Kennzahl/Kenngröße -€-**

* Die einzelnen finanziellen Grundzahlen ergeben sich aus folgenden buchhalterischen Aufzeichnungen der Verwaltung:

2019 end. Rechnungsergebnis
2020 vorl. Rechnungsergebnis
2021 vorl. Rechnungsergebnis
2022 Planzahlen
2023 Planzahlen
2024 Planzahlen
2025 Planzahlen

* Die einzelnen leistungsorientierten Grundzahlen ergeben sich zum Stichtag 30.11.2022 aus den Daten der Verwaltung.
Die vergleichenden Grundzahlen sind, wo möglich, zum einen "dynamisch" dargestellt, d.h. die Zahl in dem Betrachtungsjahr und zum anderen "statisch" mit dem Wert von 2021.

* Es handelt sich bei Kennzahlen/Kenngrößen immer um **verdichtete** Werte/Information.

* Betrachtet wird nur das dargestellte Produkt, evtl. innere Verrechnungen mit anderen Produkten sind nicht berücksichtigt.

Zur weiteren Information ist für jeden Zahlenstrahl auch ein Durchschnittswert gebildet worden.
In allen Aufwandspositionen sind die Erträge bereits zum Abzug gebracht worden.

Wichtiger Hinweis:

Die Kosten- und Leistungsrechnung für die Verbandsgemeinde und die verbandsangehörigen Gemeinden befindet sich noch im Aufbau.
Eventuelle Korrekturen und Unvollständigkeiten in den Kennzahlen sind dadurch bedingt, werden aber kontinuierlich verbessert.
Die hier dargestellten Kennzahlen sind vollkommen beliebig und wertungsfrei von der Verwaltung ausgewählt worden.

Investitionen sind hier nicht berücksichtigt, aber auch z.B. kostenintensive Maßnahmen der Gebäudeunterhaltung bewirken teils große finanzielle Unterschiede.

VGV Kirchen (Sieg), FB 1, 12/2022

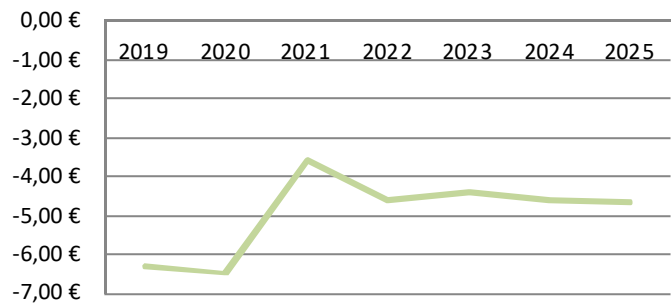
01 - VG Kirchen (Sieg) - Kenn- und Messzahlen Haushalt 2023
Produkt 1.1.1.3 Öffentlichkeitsarbeit

Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit ist die Verbindung von Rat, Ratsgremien und Verwaltung zur Öffentlichkeit und zu den Medien. Medien und Einwohner werden über kommunale Anliegen und Ereignisse durch öffentliche Bekanntmachungen, das Mitteilungsblatt "Aktuell", sowie die Internetseite der Verbandsgemeinde informiert. Alle Veröffentlichungen oder öffentliche Repräsentationen der Verbandsgemeinde sind in dem Produkt zusammengefasst.

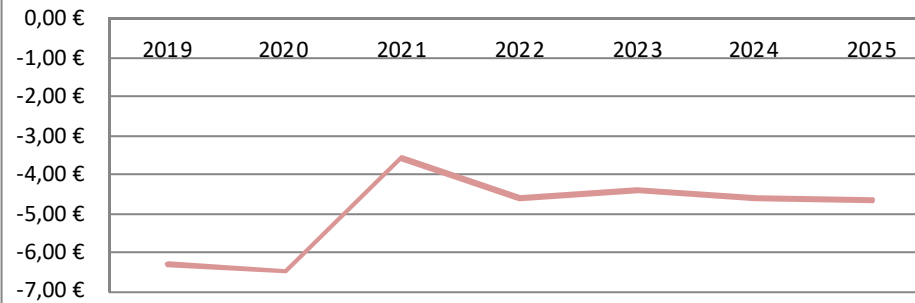
<i>statisch</i>	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-148.346 €	-151.668 €	-83.391 €	-108.120 €	-102.470 €	-107.370 €	-108.820 €	-115.741 €
Anzahl der Einwohner	23.503	23.396	23.363	23.363	23.363	23.363	23.363	23.388
Ergebnissaldo je Einwohner	-6,31 €	-6,48 €	-3,57 €	-4,63 €	-4,39 €	-4,60 €	-4,66 €	-4,95 €

<i>dynamisch</i>	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-148.346 €	-151.668 €	-83.391 €	-108.120 €	-102.470 €	-107.370 €	-108.820 €	-115.741 €
Anzahl der Einwohner	23.503	23.396	23.363	23.406	23.406	23.406	23.406	23.412
Ergebnissaldo je Einwohner	-6,31 €	-6,48 €	-3,57 €	-4,62 €	-4,38 €	-4,59 €	-4,65 €	-4,94 €

Öffentlichkeitsarbeit, statisch

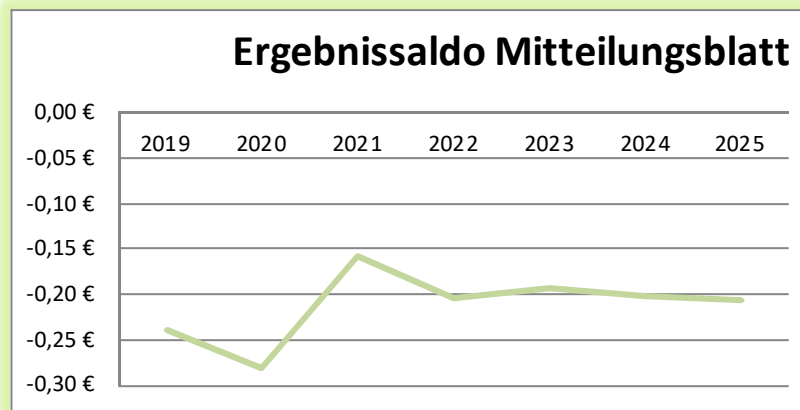


Öffentlichkeitsarbeit, dynamisch



Fortsetzung Öffentlichkeitsarbeit

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-148.346 €	-151.668 €	-83.391 €	-108.120 €	-102.470 €	-107.370 €	-108.820 €	-115.741 €
jährliche Exemplare Mitteilungsblatt	622.200	539.223	528.650	529.500	529.500	529.500	529.500	544.010
Ergebnissaldo je einzelnes "Aktuell" p.a.	-0,24 €	-0,28 €	-0,16 €	-0,20 €	-0,19 €	-0,20 €	-0,21 €	-0,21 €

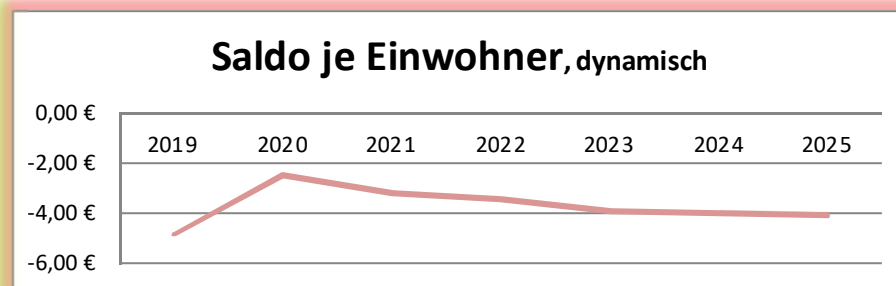
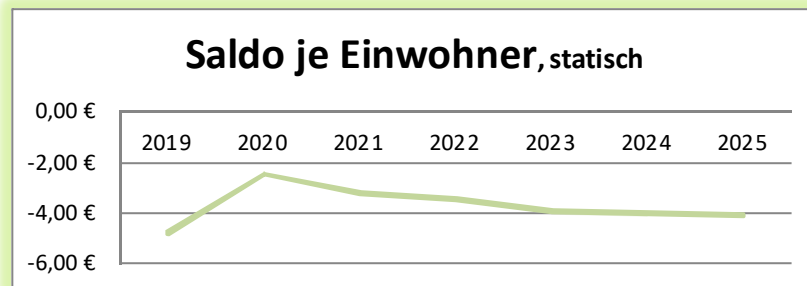


Produkt: 1.1.1.4 Gremien und Organe

Produktbeschreibung: Sachgerechte und zügige Vor- und Nachbereitung von Sitzungen des Verbandsgemeinderates, seiner Ausschüsse u. Fraktionen, sowie Einwohnerversammlungen. Beurteilung und Beratung in kommunalverfassungsrechtlichen Fragen der Verbandsgemeinde sowie der Ortsgemeinden. Unterstützung bei der politischen Willensbildung. Ferner beinhaltet das Produkt die Aufwendungen für die Verbandsgemeindeorgane und finanziellen Unterstützungen der Organteile.

<i>statische Einwohnerzahl:</i>	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-112.720 €	-57.231 €	-74.771 €	-80.600 €	-90.685 €	-93.125 €	-94.285 €	-86.202 €
Anzahl der Einwohner	23.503	23.396	23.363	23.363	23.363	23.363	23.363	23.388
Ergebnissaldo je Einwohner	-4,80 €	-2,45 €	-3,20 €	-3,45 €	-3,88 €	-3,99 €	-4,04 €	-3,69 €

<i>dynamische Einwohnerzahl:</i>	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-112.720 €	-57.231 €	-74.771 €	-80.600 €	-90.685 €	-93.125 €	-94.285 €	-86.202 €
Anzahl der Einwohner	23.503	23.396	23.363	23.406	23.406	23.406	23.406	23.412
Ergebnissaldo je Einwohner	-4,80 €	-2,45 €	-3,20 €	-3,44 €	-3,87 €	-3,98 €	-4,03 €	-3,68 €

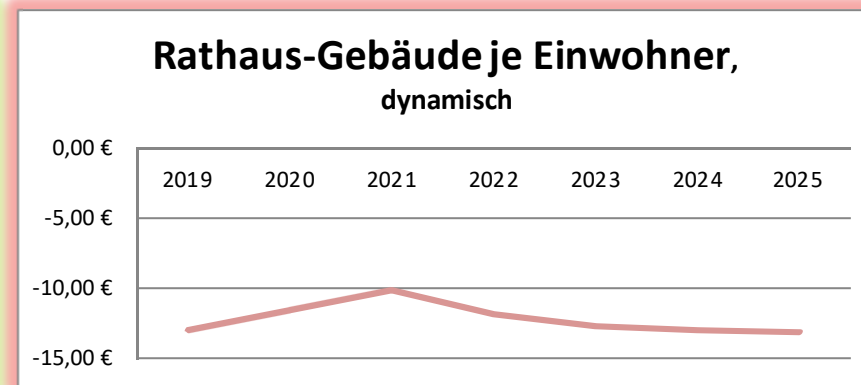
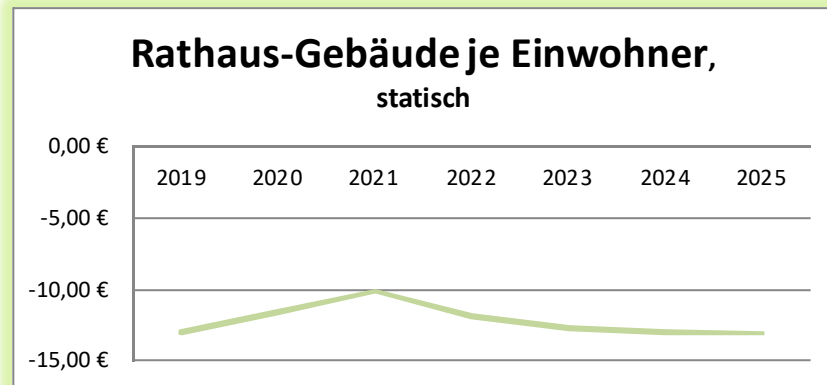


Produkt: 1.1.4.8 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden

Produktbeschreibung: Bereitstellung des Rathauses als räumliches Umfeld für die laufende Verwaltungstätigkeit

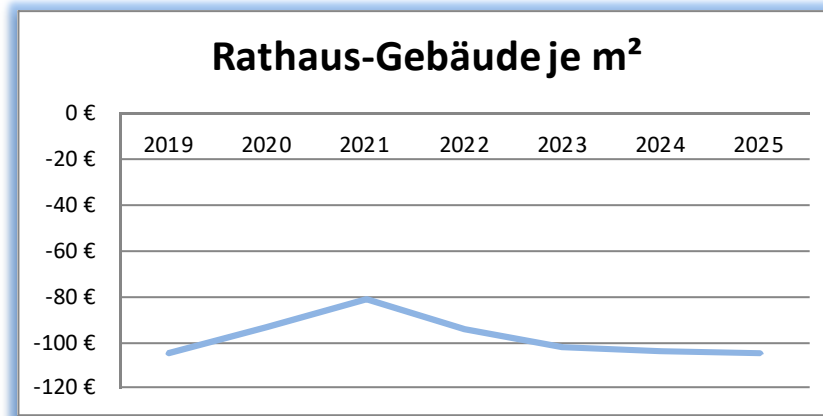
<i>statisch</i>	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-304.153 €	-270.443 €	-236.050 €	-275.481 €	-296.287 €	-303.257 €	-305.187 €	-284.408 €
Anzahl der Einwohner	23.503	23.396	23.363	23.363	23.363	23.363	23.363	23.388
Ergebnissaldo je Einwohner	-12,94 €	-11,56 €	-10,10 €	-11,79 €	-12,68 €	-12,98 €	-13,06 €	-12,16 €

<i>dynamisch</i>	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-304.153 €	-270.443 €	-236.050 €	-275.481 €	-296.287 €	-303.257 €	-305.187 €	-284.408 €
Anzahl der Einwohner	23.503	23.396	23.363	23.406	23.406	23.406	23.406	23.412
Ergebnissaldo je Einwohner	-12,94 €	-11,56 €	-10,10 €	-11,77 €	-12,66 €	-12,96 €	-13,04 €	-12,15 €



Fortsetzung Verwaltungsgebäude

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-304.153 €	-270.443 €	-236.050 €	-275.481 €	-296.287 €	-303.257 €	-305.187 €	-284.408 €
m ² Rathaus	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910
Ergebnissaldo je m ²	-105 €	-93 €	-81 €	-95 €	-102 €	-104 €	-105 €	-98 €

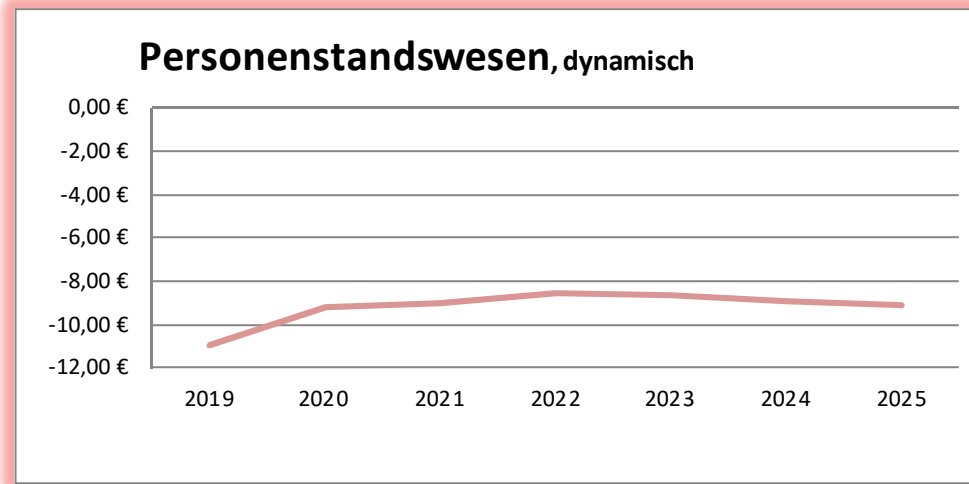
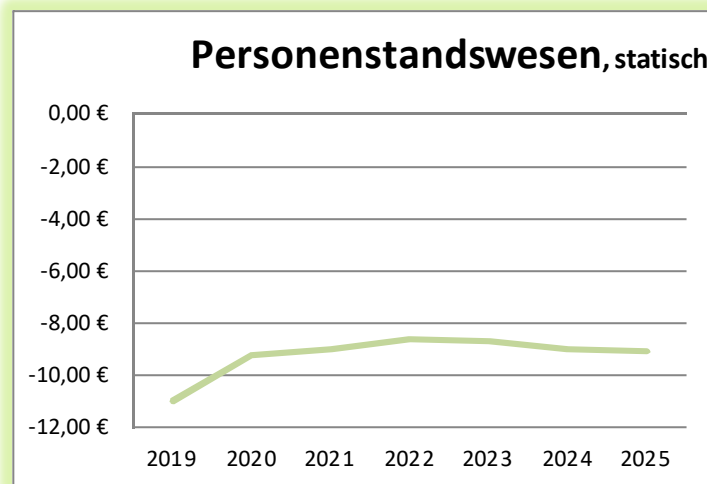


Produkt: 1.2.2.3 Personenstandswesen

Produktbeschreibung: Diesem Produkt ist die Durchführung der Aufgaben nach dem Personenstandswesen, dem Staatsangehörigkeitsrecht und Bestattungsrecht zugeordnet.

<i>statisch</i>	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-258.067 €	-214.952 €	-209.850 €	-201.038 €	-202.713 €	-210.073 €	-212.433 €	-215.589 €
Anzahl der Einwohner	23.503	23.396	23.363	23.363	23.363	23.363	23.363	23.388
Ergebnissaldo je Einwohner	-10,98 €	-9,19 €	-8,98 €	-8,60 €	-8,68 €	-8,99 €	-9,09 €	-9,22 €

<i>dynamisch</i>	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-258.067 €	-214.952 €	-209.850 €	-201.038 €	-202.713 €	-210.073 €	-212.433 €	-215.589 €
Anzahl der Einwohner	23.503	23.396	23.363	23.406	23.406	23.406	23.406	23.412
Ergebnissaldo je Einwohner	-10,98 €	-9,19 €	-8,98 €	-8,59 €	-8,66 €	-8,98 €	-9,08 €	-9,21 €

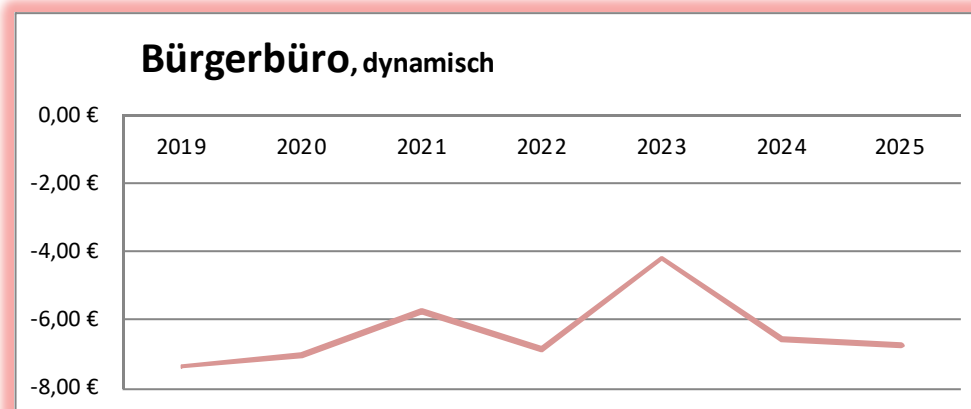
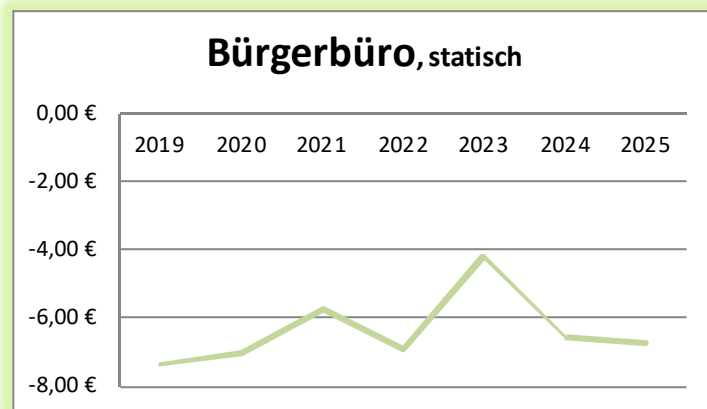


Produkt: 1.2.2.6 Bürgerbüro

Diesem Produkt ist die Durchführung der Aufgaben der Meldegesetze des Bundes und des Landes zugeordnet. Ferner sind Serviceleistungen für andere Bereiche hier dargestellt.

<i>statisch</i>	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-172.905 €	-163.990 €	-134.697 €	-160.800 €	-97.870 €	-153.150 €	-157.340 €	-148.679 €
Anzahl der Einwohner	23.503	23.396	23.363	23.363	23.363	23.363	23.363	23.388
Ergebnissaldo je Einwohner	-7,36 €	-7,01 €	-5,77 €	-6,88 €	-4,19 €	-6,56 €	-6,73 €	-6,36 €

<i>dynamisch</i>	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-172.905 €	-163.990 €	-134.697 €	-160.800 €	-97.870 €	-153.150 €	-157.340 €	-148.679 €
Anzahl der Einwohner	23.503	23.396	23.363	23.406	23.406	23.406	23.406	23.412
Ergebnissaldo je Einwohner	-7,36 €	-7,01 €	-5,77 €	-6,87 €	-4,18 €	-6,54 €	-6,72 €	-6,35 €

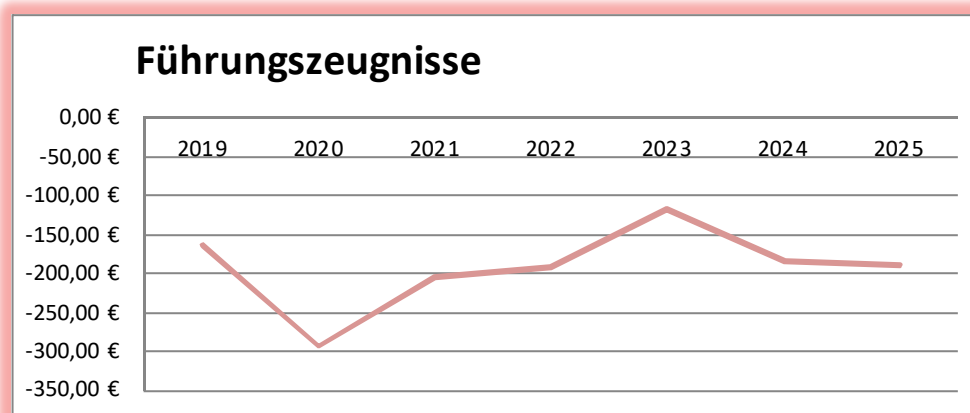
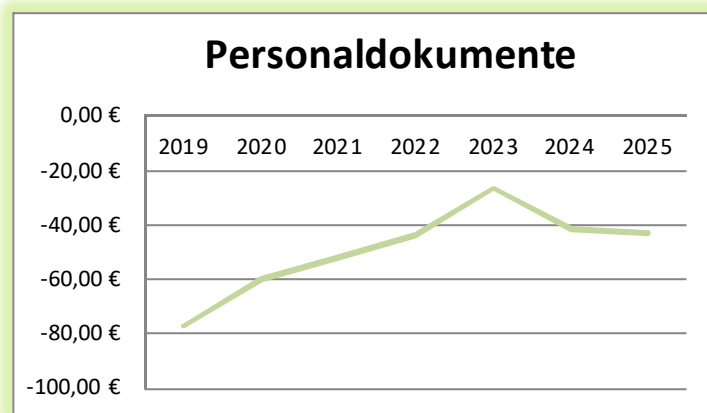


Fortsetzung Bürgerbüro

Diesem Produkt ist die Durchführung der Aufgaben der Meldegesetze des Bundes und des Landes zugeordnet. Ferner sind Serviceleistungen für andere Bereiche hier dargestellt.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-172.905 €	-163.990 €	-134.697 €	-160.800 €	-97.870 €	-153.150 €	-157.340 €	-148.679 €
ausgegebene Personaldokumente	2.242	2.751	2.607	3.664	3.664	3.664	3.664	3.179
Ergebnissaldo je Personaldokument	-77,12 €	-59,61 €	-51,67 €	-43,89 €	-26,71 €	-41,80 €	-42,94 €	-49,11 €

<i>dynamisch</i>	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-172.905 €	-163.990 €	-134.697 €	-160.800 €	-97.870 €	-153.150 €	-157.340 €	-148.679 €
beantragte Führungszeugnisse	1.051	559	660	837	837	837	837	803
Ergebnissaldo je Einwohner	-164,52 €	-293,36 €	-204,09 €	-192,11 €	-116,93 €	-182,97 €	-187,98 €	-191,71 €

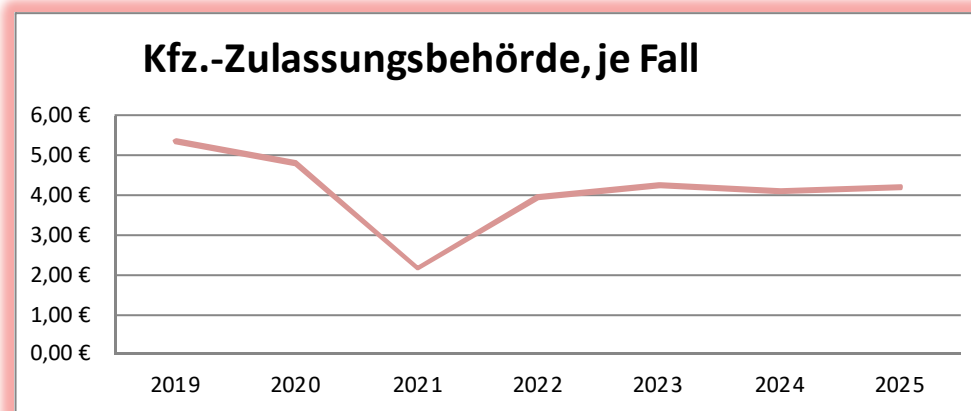
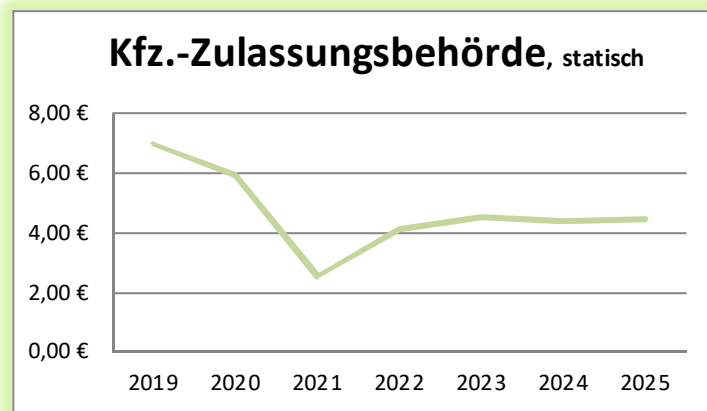


1.2.3.4 Zulassung- und Abmeldung von Fahrzeugen

In diesem Bereich sind die Aufgaben zusammengefasst, die der Verbandsgemeinde Kirchen als Außenstelle der Kfz-Zulassungsbehörde Altenkirchen übertragen wurden.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	164.519 €	138.440 €	59.233 €	97.250 €	105.120 €	102.050 €	103.790 €	110.058 €
Anzahl der Einwohner	23.503	23.396	23.363	23.363	23.363	23.363	23.363	23.388
Ergebnissaldo je Einwohner	7,00 €	5,92 €	2,54 €	4,16 €	4,50 €	4,37 €	4,44 €	4,70 €

<i>dynamisch</i>	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	164.519 €	138.440 €	59.233 €	97.250 €	105.120 €	102.050 €	103.790 €	110.058 €
Fallzahlen Σ	30.697	28.680	27.235	24.732	24.732	24.732	24.732	26.506
Ergebnissaldo je Fall	5,36 €	4,83 €	2,17 €	3,93 €	4,25 €	4,13 €	4,20 €	4,12 €

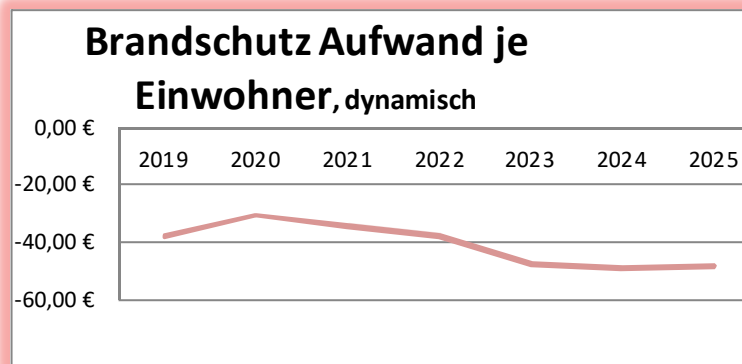
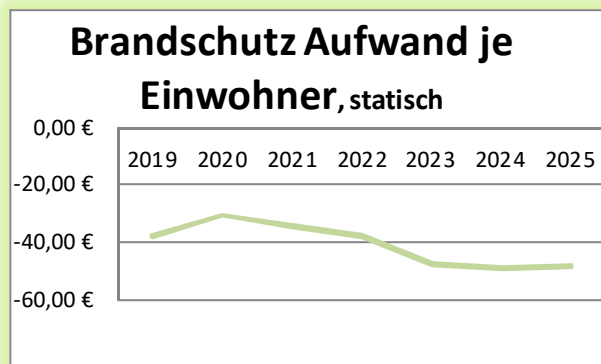


Produkt: 1.2.6.0 Brandschutz

Produktbeschreibung: Gewährleistung des Brand- und Katastrophenschutzes durch Vorhaltung, Pflege und Weiterentwicklung des notwendigen Fuhrparks, der baulichen Anlagen, des notwendigen Personals und der erforderlichen Ausstattung.

<i>statisch</i>	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-884.032 €	-714.074 €	-808.877 €	-888.195 €	-1.118.303 €	-1.144.985 €	-1.134.324 €	-956.113 €
Anzahl der Einwohner	23.503	23.396	23.363	23.363	23.363	23.363	23.363	23.388
Ergebnissaldo je Einwohner	-37,61 €	-30,52 €	-34,62 €	-38,02 €	-47,87 €	-49,01 €	-48,55 €	-40,89 €

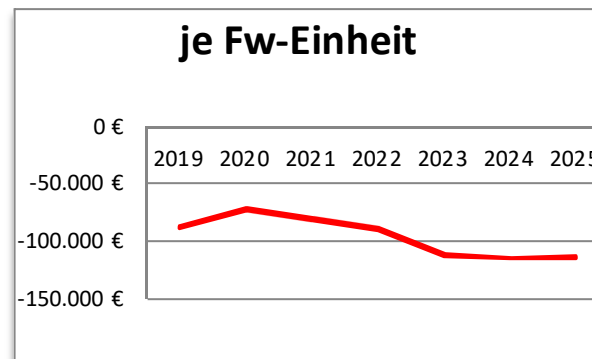
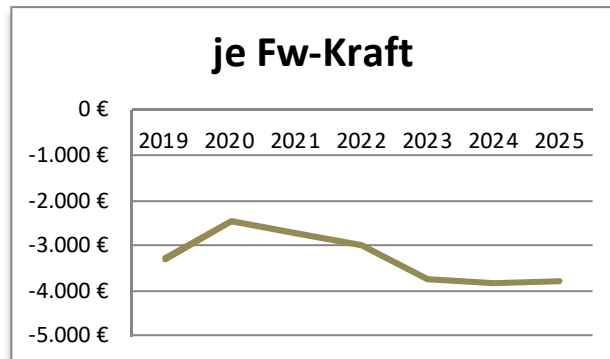
<i>dynamisch</i>	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-884.032 €	-714.074 €	-808.877 €	-888.195 €	-1.118.303 €	-1.144.985 €	-1.134.324 €	-956.113 €
Anzahl der Einwohner	23.503	23.396	23.363	23.406	23.406	23.406	23.406	23.412
Ergebnissaldo je Einwohner	-37,61 €	-30,52 €	-34,62 €	-37,95 €	-47,78 €	-48,92 €	-48,46 €	-40,84 €



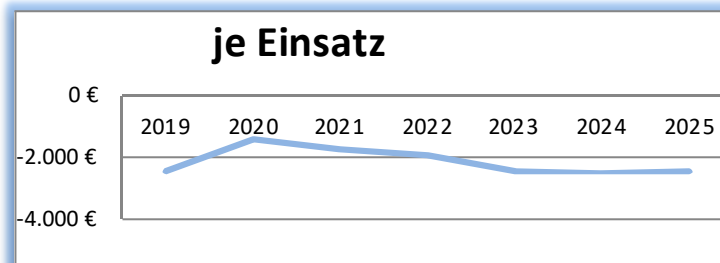
Fortsetzung Brandschutz

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-884.032 €	-714.074 €	-808.877 €	-888.195 €	-1.118.303 €	-1.144.985 €	-1.134.324 €	-956.113 €
FW-Kraft (Mitglieder)	266	291	298	298	298	298	298	292
Ergebnissaldo je Fw-Kraft	-3.323 €	-2.454 €	-2.714 €	-2.981 €	-3.753 €	-3.842 €	-3.806 €	-3.268 €

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-884.032 €	-714.074 €	-808.877 €	-888.195 €	-1.118.303 €	-1.144.985 €	-1.134.324 €	-956.113 €
FW-Einheit (Löschzug)	10	10	10	10	10	10	10	10
Ergebnissaldo je Fw-Einheit	-88.403 €	-71.407 €	-80.888 €	-88.820 €	-111.830 €	-114.499 €	-113.432 €	-95.611 €



	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-884.032 €	-714.074 €	-808.877 €	-888.195 €	-1.118.303 €	-1.144.985 €	-1.134.324 €	-956.113 €
Einsätze (d.J. 2019)	360	498	458	458	458	458	458	450
Ergebnissaldo je Einsatz	-2.456 €	-1.434 €	-1.766 €	-1.939 €	-2.442 €	-2.500 €	-2.477 €	-2.145 €

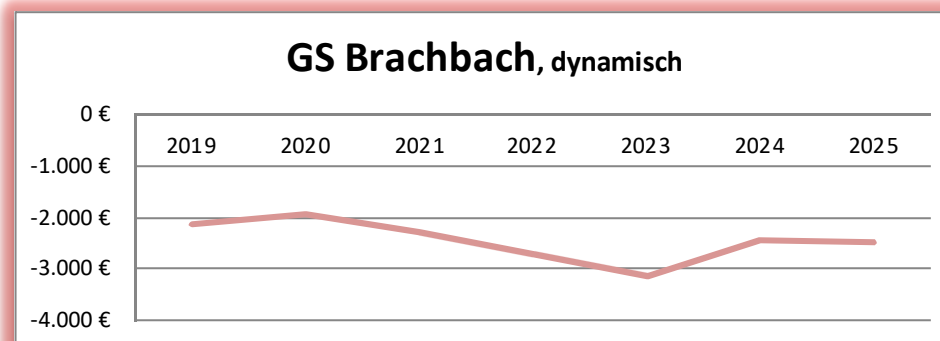
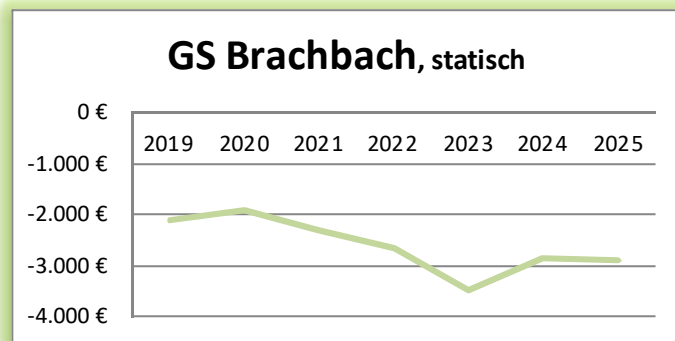


Produkt: 2.1.1.1 Grundschule Brachbach

Produktbeschreibung: In der Grundschule Brachbach werden die schulpflichtigen und schulfähigen Kinder aus dem Schulbezirk Brachbach (OG Brachbach, Ortsteil Mudersbach der OG Mude unterrichtet. An der Grundschule ist eine offene Ganztagschule eingerichtet. Das Produkt beinhaltet insbesondere die Leistungen, zu denen die Schulträger nach den Vorschriften des Schulgesetzes verpflichtet sind. Dies sind insbesondere nachfolgende Leistungen: Bereitstellung und Unterhaltung von Einrichtungen, Ausstattung der Schulgebäude, Lehr- und Lernmittel und des übrigen Sachbedarfs. Bereitstellung des Schulverwaltungspersonals, Hausmeisters, Reinigungskräfte und der Betreuungskräfte sowie der Mittagsverpflegung und der Schülerbeförderung während der Unterrichtszeit.

<i>statisch</i>	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-261.058 €	-252.312 €	-309.615 €	-359.610 €	-471.295 €	-387.799 €	-392.736 €	-347.775 €
Anzahl der Schüler	123	131	135	135	135	135	135	133
Ergebnissaldo je Schüler	-2.122 €	-1.926 €	-2.293 €	-2.664 €	-3.491 €	-2.873 €	-2.909 €	-2.611 €

<i>dynamisch</i>	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-261.058 €	-252.312 €	-309.615 €	-359.610 €	-471.295 €	-387.799 €	-392.736 €	-347.775 €
Anzahl der Schüler	123	131	135	133	150	159	159	141
Ergebnissaldo je Schüler	-2.122 €	-1.926 €	-2.293 €	-2.704 €	-3.142 €	-2.439 €	-2.470 €	-2.442 €



Produkt: 2.1.1.2 Grundschule Kirchen

Produktbeschreibung: In der Grundschule Kirchen werden die schulpflichtigen und schulfähigen Kinder aus dem Schulbezirk Kirchen (Kirchen Ort, Stadtteil Freusburg) unterrichtet.

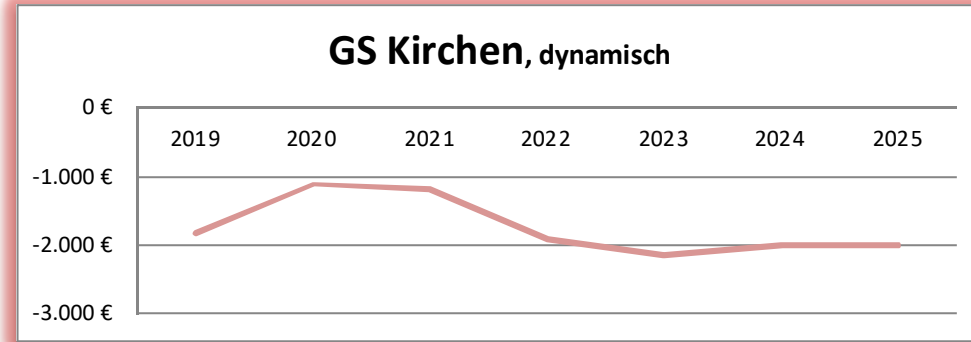
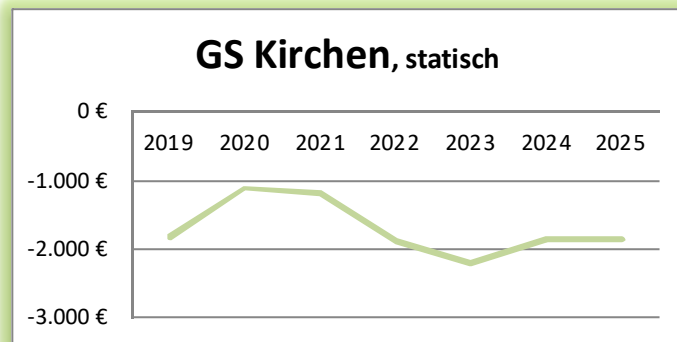
Das Produkt beinhaltet folgende Leistungen: Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel und des übrigen Sachbedarfs,

Bereitstellung des Verwaltungspersonals (Schulbüro), pädagogischer Fachkräfte, Hausmeister und Reinigungspersonals, Zuwendungen für Klassenfahrten,

Ausgabe von Lehr- und Lernmittelgutscheinen.

<i>statisch</i>	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-419.301 €	-246.357 €	-266.987 €	-427.443 €	-500.622 €	-425.394 €	-425.444 €	-387.364 €
Anzahl der Schüler	231	222	228	228	228	228	228	228
Ergebnissaldo je Schüler	-1.815 €	-1.110 €	-1.171 €	-1.875 €	-2.196 €	-1.866 €	-1.866 €	-1.700 €

<i>dynamisch</i>	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-419.301 €	-246.357 €	-266.987 €	-427.443 €	-500.622 €	-425.394 €	-425.444 €	-387.364 €
Anzahl der Schüler	231	222	228	224	234	213	213	224
Ergebnissaldo je Schüler	-1.815 €	-1.110 €	-1.171 €	-1.908 €	-2.139 €	-1.997 €	-1.997 €	-1.734 €



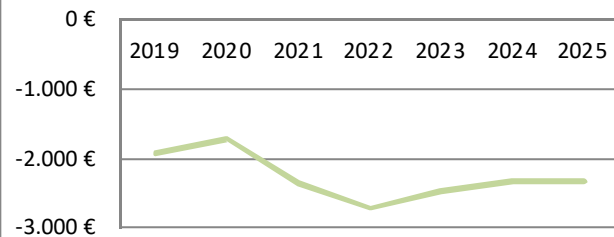
Produkt: 2.1.1.3 Grundschule Wehbach

Produktbeschreibung: In der Grundschule Wehbach werden die schulpflichtigen und schulfähigen Kinder aus dem Schulbezirk Wehbach (Stadtteil Wehbach und Wingendorf) unterrichtet. Das Produkt beinhaltet folgende Leistungen: Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln und des übrigen Sachbedarfs, Bereitstellung des Schulverwaltungspersonals, pädagogische Fachkräfte, Hausmeisters und Reinigungspersonals, Zuwendungen für Klassenfahrten, Ausgabe von Lehr- und Lernmittelgutscheinen.

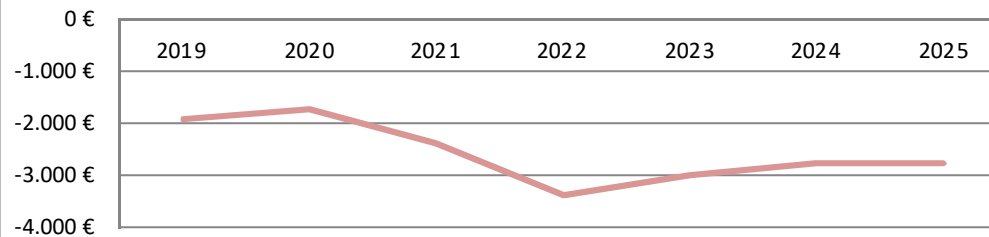
<i>statisch</i>	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-107.630 €	-102.637 €	-122.608 €	-141.190 €	-128.085 €	-120.497 €	-121.637 €	-120.612 €
Anzahl der Schüler	56	60	52	52	52	52	52	54
Ergebnissaldo je Schüler	-1.922 €	-1.711 €	-2.358 €	-2.715 €	-2.463 €	-2.317 €	-2.339 €	-2.261 €

<i>dynamisch</i>	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-107.630 €	-102.637 €	-122.608 €	-141.190 €	-128.085 €	-120.497 €	-121.637 €	-120.612 €
Anzahl der Schüler	56	60	52	42	43	44	44	49
Ergebnissaldo je Schüler	-1.922 €	-1.711 €	-2.358 €	-3.362 €	-2.979 €	-2.739 €	-2.764 €	-2.548 €

GS Wehbach, statisch



GS Wehbach, dynamisch



Produkt: 2.1.1.4 Grundschule Herkersdorf/Offhausen

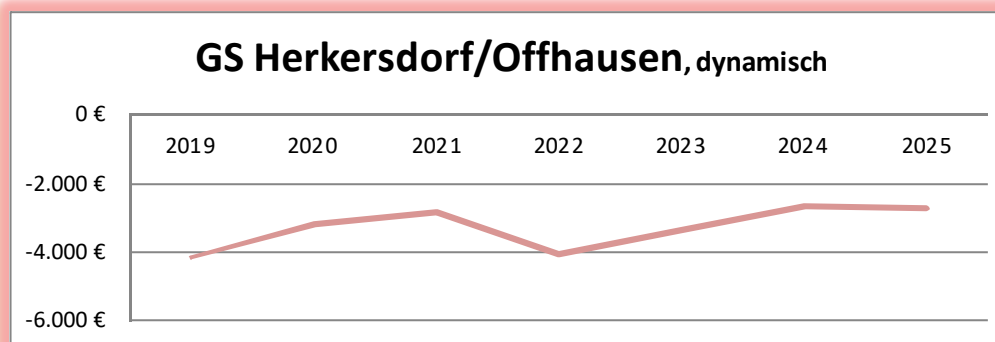
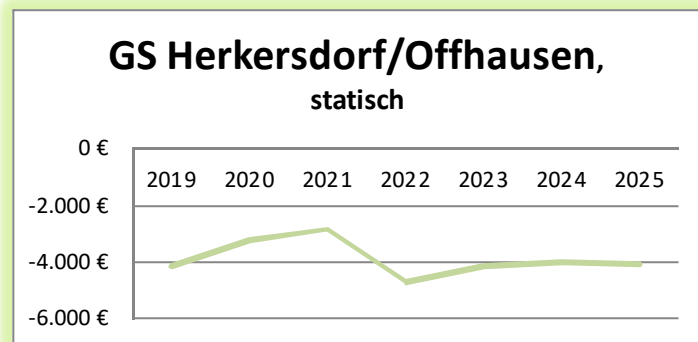
Produktbeschreibung: In der Grundschule Herkersdorf/Offhausen werden die schulpflichtigen und schulfähigen Kinder aus dem Schulbezirk Herkersdorf/Offhausen (=Stadtteile Herkersd., Offh.u.Katzenb.) unterrichtet.

Das Produkt beinhaltet folgende Leistungen: Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel und des übrigen Sachbedarfs,

Bereitstellung des Schulverwaltungspersonals, Hausmeisters, Reinigungskräfte, Zuwendungen für Klassenfahrten, Ausgabe von Lehr- und Lernmittelgutscheinen.

<i>statisch</i>	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-107.787 €	-98.905 €	-93.416 €	-154.446 €	-136.766 €	-130.967 €	-133.263 €	-122.221 €
Anzahl der Schüler	26	31	33	33	33	33	33	32
Ergebnissaldo je Schüler	-4.146 €	-3.190 €	-2.831 €	-4.680 €	-4.144 €	-3.969 €	-4.038 €	-3.857 €

<i>dynamisch</i>	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-107.787 €	-98.905 €	-93.416 €	-154.446 €	-136.766 €	-130.967 €	-133.263 €	-122.221 €
Anzahl der Schüler	26	31	33	38	41	49	49	38
Ergebnissaldo je Schüler	-4.146 €	-3.190 €	-2.831 €	-4.064 €	-3.336 €	-2.673 €	-2.720 €	-3.280 €



Produkt: 2.1.1.5 Grundschule Niederschelderhütte

Produktbeschreibung: In der Grundschule Niederschelderhütte werden die schulpflichtigen und schulfähigen Kinder aus dem Schulbezirk Niederschelderhütte (= Ortsteile Niederschelderhütte und Birken) unterrichtet.

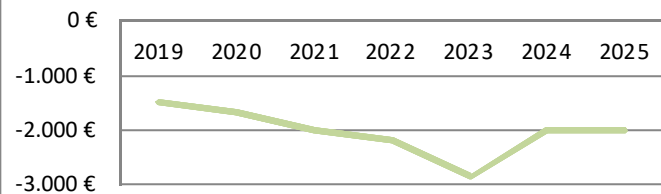
Seit 1.8.2008 ist an der Grundschule die offene Ganztagschule eingerichtet.

Schultäglich erfolgt bis 16 Uhr eine Betreuung. Das Produkt beinhaltet folgende Leistungen: Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel und des übrigen Sachbedarfs, Bereitstellung des Schulverwaltungspersonals, Hausmeisters, Reinigungspersonals und pädagogische Fachkräfte für die betreuende Grundschule, Zuwendungen für Klassenfahrten, Ausgabe von Lehr- und Lernmittelgutscheinen.

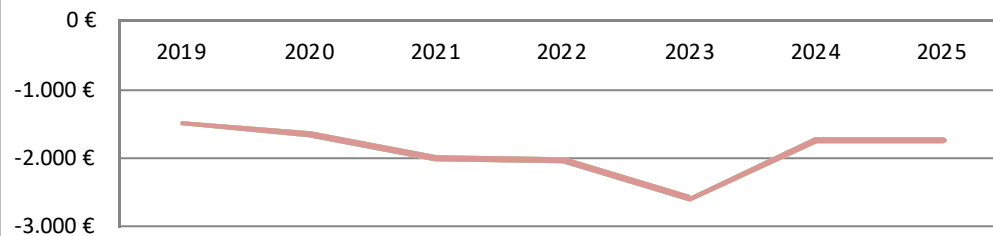
<i>statisch</i>	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-197.118 €	-202.301 €	-261.364 €	-284.834 €	-373.310 €	-264.015 €	-264.135 €	-263.868 €
Anzahl der Schüler	132	122	131	131	131	131	131	130
Ergebnissaldo je Schüler	-1.493 €	-1.658 €	-1.995 €	-2.174 €	-2.850 €	-2.015 €	-2.016 €	-2.029 €

<i>dynamisch</i>	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-197.118 €	-202.301 €	-261.364 €	-284.834 €	-373.310 €	-264.015 €	-264.135 €	-263.868 €
Anzahl der Schüler	132	122	131	140	144	152	152	139
Ergebnissaldo je Schüler	-1.493 €	-1.658 €	-1.995 €	-2.035 €	-2.592 €	-1.737 €	-1.738 €	-1.893 €

**GS Niederschelderhütte,
statisch**



GS Niederschelderhütte, dynamisch



Produkt: 2.1.1.6 Grundschule Niederrischnbach

Produktbeschreibung: In der Grundschule Niederrischnbach werden die schulpflichtigen und schulfähigen Kinder aus dem Schulbezirk Niederrischnbach (OG Niederrischnbach und OG Harbach) unterrichtet. Seit 1.8.2008 ist an der Grundschule die offene Ganztagschule eingerichtet. Das Produkt beinhaltet folgende Leistungen: Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel und des übrigen Sachbedarfs. Schultäglich erfolgt bis 15.00 Uhr eine Betreuung.

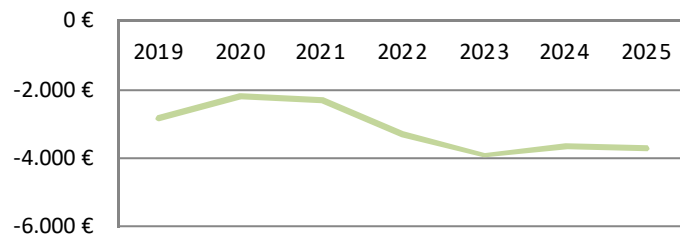
Das oGTS Konzept ruht auf den 3 Säulen: gemeinsames Mittagessen, Hausaufgabenbetreuung und Spiele zur Stärkung des sozialen Miteinanders.

Das Produkt beinhaltet folgende Leistungen: Bereitstellung des Schulverwaltungspersonals, Hausmeisters, Reinigungskräfte und pädagogische Fachkräfte für die betreuende Grundschule, Zuwendungen für Klassenfahrten, Ausgabe von Lehr- und Lernmittelgutscheinen.

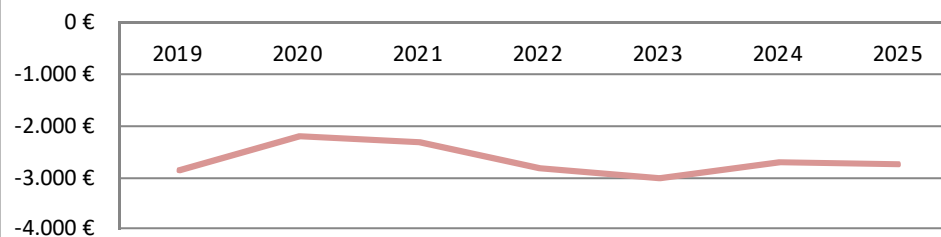
<i>statisch</i>	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-328.044 €	-245.806 €	-262.827 €	-372.755 €	-441.940 €	-414.862 €	-419.923 €	-355.165 €
Anzahl der Schüler	115	112	113	113	113	113	113	113
Ergebnissaldo je Schüler	-2.853 €	-2.195 €	-2.326 €	-3.299 €	-3.911 €	-3.671 €	-3.716 €	-3.139 €

<i>dynamisch</i>	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-328.044 €	-245.806 €	-262.827 €	-372.755 €	-441.940 €	-414.862 €	-419.923 €	-355.165 €
Anzahl der Schüler	115	112	113	132	146	153	153	132
Ergebnissaldo je Schüler	-2.853 €	-2.195 €	-2.326 €	-2.824 €	-3.027 €	-2.712 €	-2.745 €	-2.669 €

GS Niederrischnbach, statisch



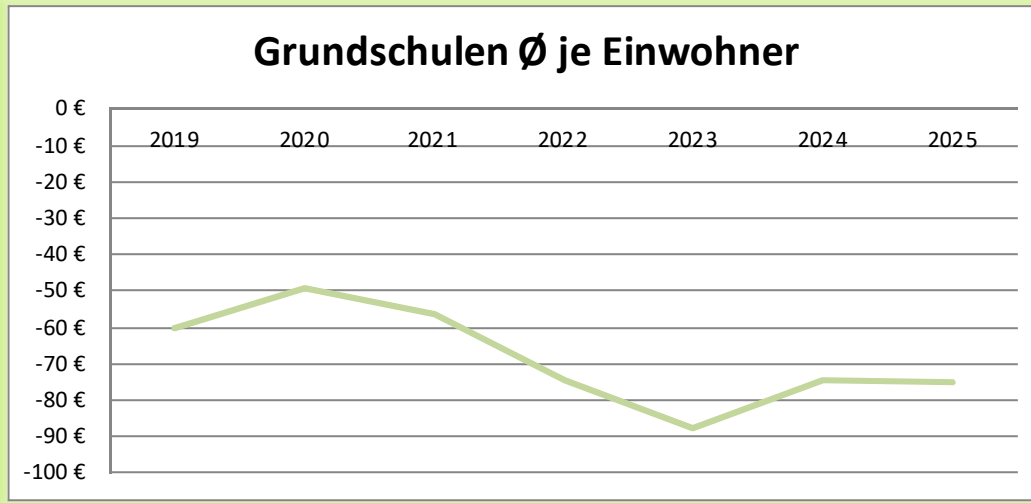
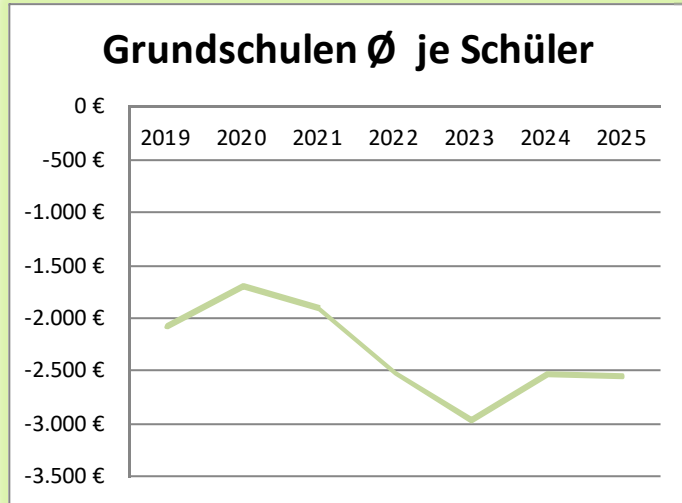
GS Niederrischnbach, dynamisch



Ø aller Grundschulen, statisch

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-1.420.937 €	-1.148.319 €	-1.316.817 €	-1.740.278 €	-2.052.018 €	-1.743.534 €	-1.757.138 €	-1.597.006 €
Anzahl der Schüler	683	678	692	692	692	692	692	689
Ergebnissaldo je Schüler	-2.080 €	-1.694 €	-1.903 €	-2.515 €	-2.965 €	-2.520 €	-2.539 €	-2.317 €

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-1.420.937 €	-1.148.319 €	-1.316.817 €	-1.740.278 €	-2.052.018 €	-1.743.534 €	-1.757.138 €	-1.597.006 €
Anzahl der Einwohner	23.503	23.396	23.363	23.363	23.363	23.363	23.363	23.388
Ergebnissaldo je Einwohner	-60 €	-49 €	-56 €	-74 €	-88 €	-75 €	-75 €	-68 €

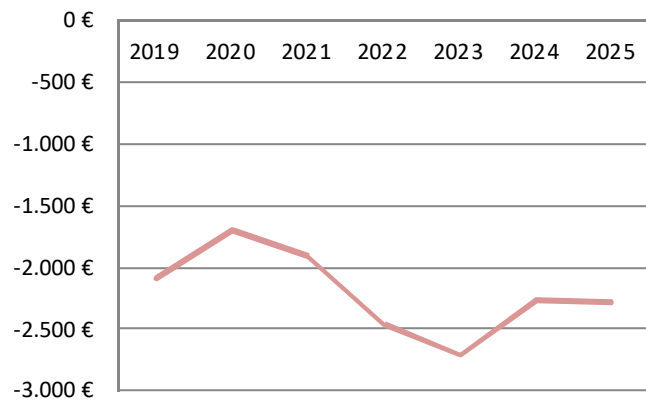


Ø aller Grundschulen, dynamisch

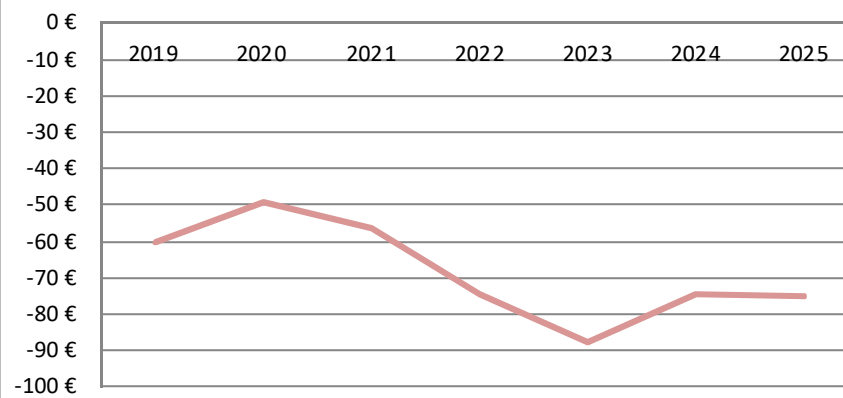
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-1.420.937 €	-1.148.319 €	-1.316.817 €	-1.740.278 €	-2.052.018 €	-1.743.534 €	-1.757.138 €	-1.597.006 €
Anzahl der Schüler	683	678	692	709	758	770	770	723
Ergebnissaldo je Schüler	-2.080 €	-1.694 €	-1.903 €	-2.455 €	-2.707 €	-2.264 €	-2.282 €	-2.198 €

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-1.420.937 €	-1.148.319 €	-1.316.817 €	-1.740.278 €	-2.052.018 €	-1.743.534 €	-1.757.138 €	-1.597.006 €
Anzahl der Einwohner	23.503	23.396	23.363	23.406	23.406	23.406	23.406	23.412
Ergebnissaldo je Einwohner	-60 €	-49 €	-56 €	-74 €	-88 €	-74 €	-75 €	-68 €

Grundschulen Ø je Schüler



Grundschulen Ø je Einwohner

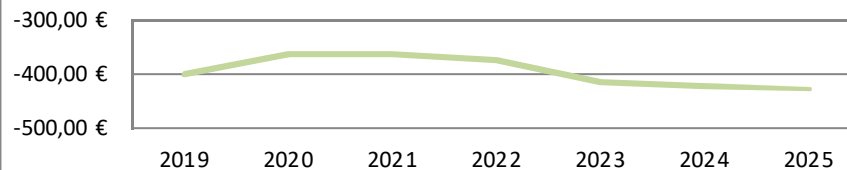


Personalaufwendungen Verbandsgemeindeverwaltung

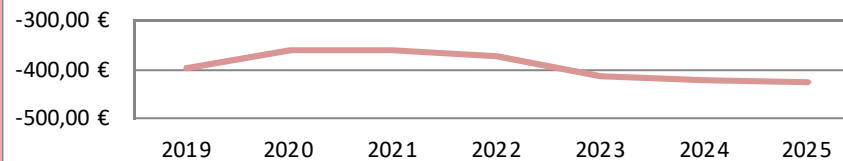
<i>statisch</i>	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwar	-9.340.612 €	-8.439.297 €	-8.449.679 €	-8.721.860 €	-9.633.600 €	-9.822.440 €	-9.962.680 €	-9.195.738 €
Anzahl der Einwohner	23.503	23.396	23.363	23.363	23.363	23.363	23.363	23.388
Ergebnissaldo je Einwohner	-397,42 €	-360,72 €	-361,67 €	-373,32 €	-412,34 €	-420,43 €	-426,43 €	-393,19 €

<i>dynamisch</i>	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwar	-9.340.612 €	-8.439.297 €	-8.449.679 €	-8.721.860 €	-9.633.600 €	-9.822.440 €	-9.962.680 €	-9.195.738 €
Anzahl der Einwohner	23.503	23.396	23.363	23.406	23.406	23.406	23.406	23.412
Ergebnissaldo je Einwohner	-397,42 €	-360,72 €	-361,67 €	-372,63 €	-411,59 €	-419,65 €	-425,65 €	-392,76 €

Personalaufw. je Einwohner, statisch

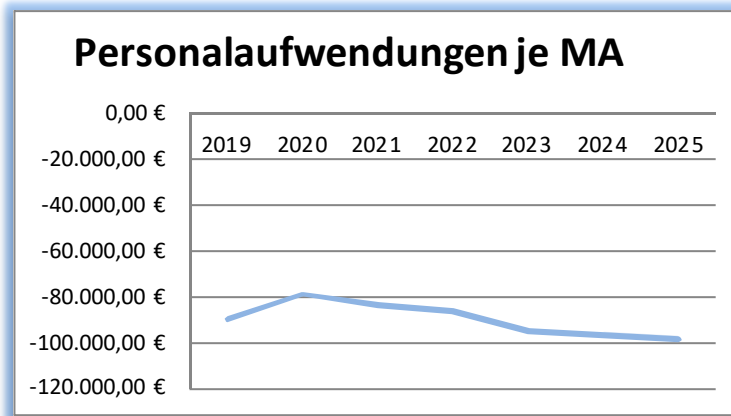


Personalaufw. je Einwohner, dynamisch



Fortsetzung Personalaufwendungen

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwar	-9.340.612 €	-8.439.297 €	-8.449.679 €	-8.721.860 €	-9.633.600 €	-9.822.440 €	-9.962.680 €	-9.195.738 €
Anzahl der Mitarbeiter (Σ Stellen Stellenplan	104	107	101	101	101	101	101	102
Ergebnissaldo je Einwohner	-89.813,58 €	-78.871,93 €	-83.660,18 €	-86.355,05 €	-95.382,18 €	-97.251,88 €	-98.640,40 €	-89.996,46 €



Ermittlung **Personalaufwandsquote** : $\frac{\text{gesamte Personalaufwendungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100 = \frac{9.633.600 \text{ €}}{17.431.773 \text{ €}} \times 100 = 55,3\%$

HH 2022:

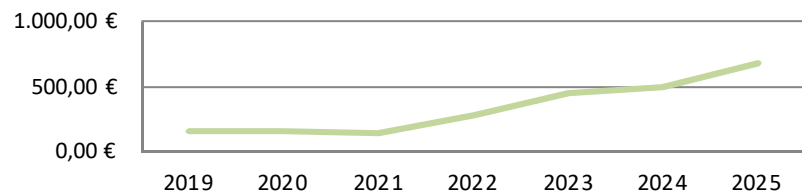
Die Personalaufwandsquote ist das Verhältnis von Aufwendungen für die Mitarbeiter einer Gebietskörperschaft zu der Summe der ordentlichen Aufwendungen.

Investitionskredite

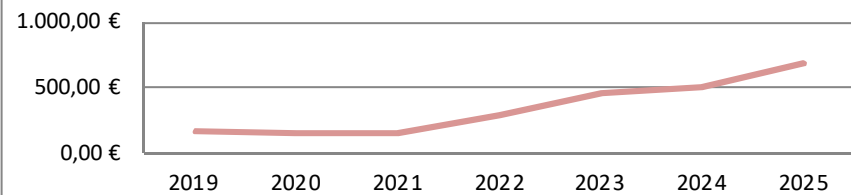
<i>statisch</i>	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ø
Anfangsbestand an Investitionskrediten	3.785.665 €	3.572.737 €	3.376.566 €	6.765.116 €	10.701.076 €	11.782.934 €	15.995.516 €	7.997.087 €
Anzahl der Einwohner	23.503	23.396	23.363	23.363	23.363	23.363	23.363	23.388
Ergebnissaldo je Einwohner	161,07 €	152,71 €	144,53 €	289,57 €	458,04 €	504,34 €	684,65 €	342,13 €

<i>dynamisch</i>	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ø
Anfangsbestand an Investitionskrediten	3.785.665 €	3.572.737 €	3.376.566 €	6.765.116 €	10.701.076 €	11.782.934 €	15.995.516 €	7.997.087 €
Anzahl der Einwohner	23.503	23.396	23.363	23.406	23.406	23.406	23.406	23.412
Ergebnissaldo je Einwohner	161,07 €	152,71 €	144,53 €	289,03 €	457,19 €	503,42 €	683,39 €	341,62 €

Investkredite je Einwohner, statisch



Investkredite je Einwohner, dynamisch



$$\text{Ermittlung Zinslastquote} = \frac{\text{Zinsaufwendungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100 = \frac{\text{HH 2022: } 125.900 \text{ €}}{17.431.773 \text{ €}} \times 100 = 0,7\%$$

Die Kennzahl zeigt die anteilmäßige Belastung der Gebietskörperschaft mit Zinsaufwendungen an.

weitere Kennzahlen ohne konkrete Produktzugehörigkeit

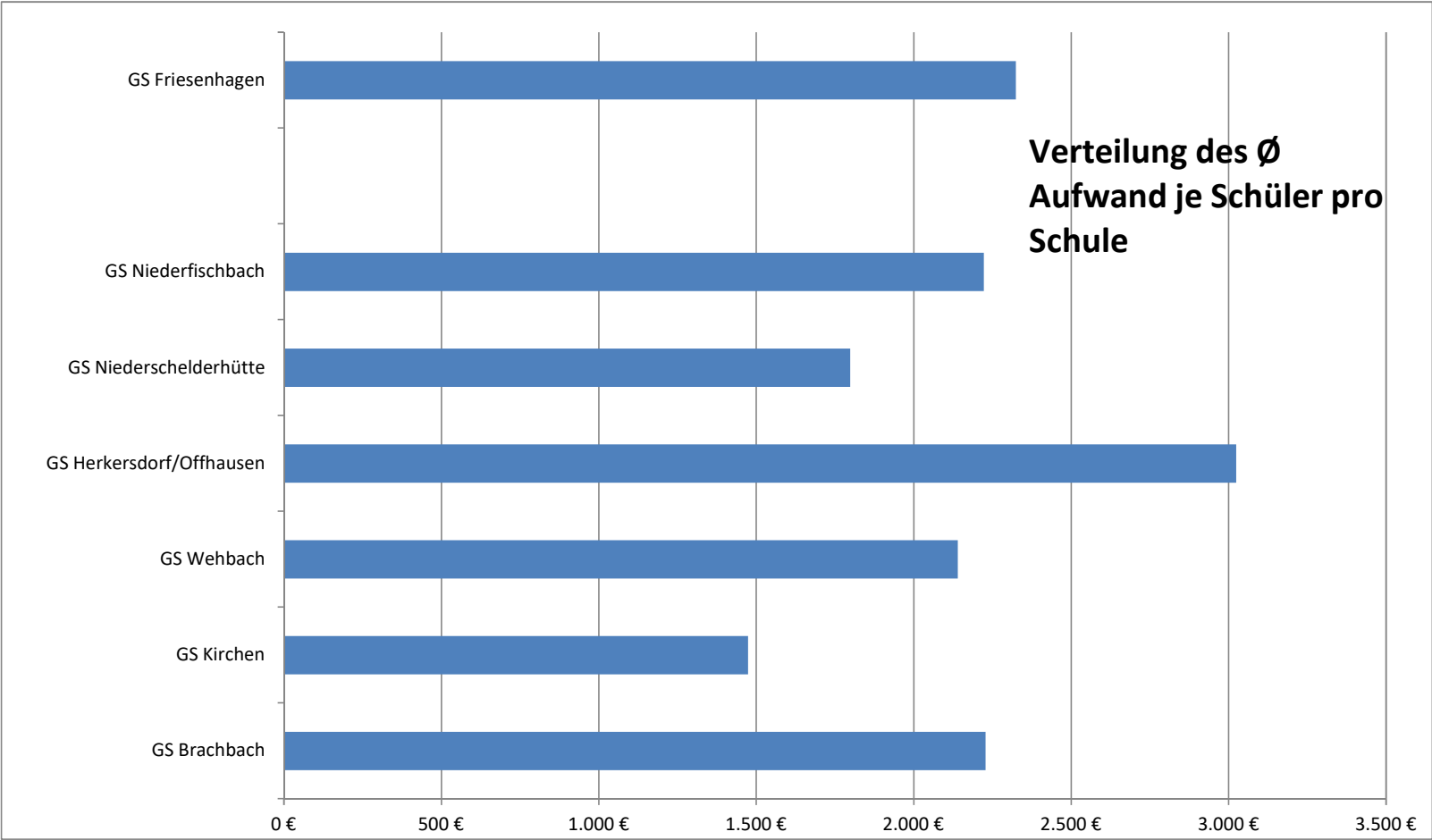
Ermittlung Abschreibungsquote = Variante 1 Verhältnis zu den	$\frac{\text{gesamte Abschreibungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	x 100 =	HH 2022: $\frac{882.029 \text{ €}}{17.431.773 \text{ €}}$	x 100 =	5,1%
--	---	---------	--	---------	-------------

Ermittlung Abschreibungsquote = Variante 2 Verhältnis zu dem	$\frac{\text{gesamte Abschreibungen}}{\text{RBW Anlagevermögen}}$	x 100 =	HH 2022: $\frac{882.029 \text{ €}}{36.820.376 \text{ €}}$	x 100 =	2,4%
--	---	---------	--	---------	-------------

Die Abschreibungsquote gibt an, welchen Teil die bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen an den gesamten Aufwendungen ausmachen. Da es sich bei bilanziellen Abschreibungen um weitestgehend fixe Aufwendungen handelt, kann die Kommune sie kaum abbauen.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ø
<u>01</u>												
2111 Brachbach Ergebnissaldo je Schüler	1.261	1.838	1.900	2.410	2.122	1.926	2.293	2.704	3.142	2.439	2.470	2.228 €
2112 Kirchen Ergebnissaldo je Schüler	1.082	923	966	1.093	1.815	1.110	1.171	1.908	2.139	1.997	1.997	1.473 €
2113 Wehbach Ergebnissaldo je Schüler	1.566	1.288	1.467	1.378	1.922	1.711	2.358	3.362	2.979	2.739	2.764	2.139 €
2114 Herkersdorf/Offhausen Ergebnissaldo je Schüler	1.688	2.464	3.244	2.902	4.146	3.190	2.831	4.064	3.336	2.673	2.720	3.023 €
2115 Niederschelderhütte Ergebnissaldo je Schüler	1.409	1.559	1.745	1.814	1.493	1.658	1.995	2.035	2.592	1.737	1.738	1.798 €
2116 Niederfischbach Ergebnissaldo je Schüler	1.395	1.349	1.366	1.650	2.853	2.195	2.326	2.824	3.027	2.712	2.745	2.222 €

<u>20</u>												
2111 Friesenhagen Ergebnissaldo je Schüler	2.610	1.751	1.873	1.733	1.733	2.642	3.692	2.788	2621	2057	2066	2.324 €



Gesamtpläne

Ergebnishaushalt gem. § 2 Abs. 1 GemHVO

Finanzhaushalt gem. § 3 Abs. 1 GemHVO

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	47.891,82	190.000	240.000	240.000	240.000	240.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.274.638,22	11.965.913	12.054.266	12.273.482	12.484.348	12.511.734
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	1.254.177,15	1.616.750	2.046.500	2.046.500	2.046.500	2.046.500
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	740.323,73	757.150	820.300	772.300	782.300	797.300
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.987,67	172.980	168.850	168.850	168.850	168.850
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.305.549,59	1.378.170	1.513.090	1.469.790	1.412.790	1.406.790
E7 + Sonstige laufende Erträge	493.463,80	561.427	682.167	630.590	640.590	640.590
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.198.031,98	16.642.390	17.525.173	17.601.512	17.775.378	17.811.764
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.236.054,55	8.721.860	9.633.600	9.822.440	9.962.680	10.105.540
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.717.217,96	2.163.820	2.334.899	2.111.164	2.109.065	2.058.464
E11 - Abschreibungen	540.028,07	802.305	882.029	848.413	804.782	670.845
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.881.035,45	1.810.390	1.052.800	1.079.380	1.079.380	1.079.380
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.076.869,73	1.363.750	1.713.000	1.713.000	1.713.000	1.713.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.439.897,70	1.664.536	1.793.445	1.842.325	1.831.325	1.838.735
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.891.103,46	16.526.661	17.409.773	17.416.722	17.500.232	17.465.964
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	306.928,52	115.729	115.400	184.790	275.146	345.800
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	16.222,56	19.500	10.500	14.500	14.500	14.500
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	125.867,18	134.780	125.900	199.290	289.646	360.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-109.644,62	-115.280	-115.400	-184.790	-275.146	-345.800
E20 Ordentliches Ergebnis	197.283,90	449	0	0	0	0
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)	197.283,90	449	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
Finanzplan						
	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	49.458,66	190.000	240.000	240.000	240.000	240.000
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.977.416,55	11.672.826	11.728.240	11.956.452	12.187.269	12.230.497
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.142.750,10	1.616.750	2.046.500	2.046.500	2.046.500	2.046.500
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	624.542,74	757.150	820.300	772.300	782.300	797.300
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.992,07	172.980	168.850	168.850	168.850	168.850
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.132.809,42	1.378.170	1.513.090	1.469.790	1.412.790	1.406.790
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	216.747,59	435.100	517.100	467.100	477.100	477.100
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.224.717,13	16.222.976	17.034.080	17.120.992	17.314.809	17.367.037
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.364.739,13	8.489.960	9.299.760	9.488.600	9.628.840	9.771.700
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.731.813,94	2.163.820	2.327.539	2.103.164	2.101.065	2.050.464
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.884.003,56	1.810.390	1.052.800	1.079.380	1.079.380	1.079.380
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.044.083,01	1.363.750	1.713.000	1.713.000	1.713.000	1.713.000
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.395.434,79	1.664.536	1.779.645	1.812.325	1.816.325	1.823.735
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.420.074,43	15.492.456	16.172.744	16.196.469	16.338.610	16.438.279
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	804.642,70	730.520	861.336	924.523	976.199	928.758
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.222,56	19.500	10.500	14.500	14.500	14.500
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	125.988,76	134.780	125.900	199.290	289.646	360.300
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-109.766,20	-115.280	-115.400	-184.790	-275.146	-345.800
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	694.876,50	615.240	745.936	739.733	701.053	582.958
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	694.876,50	615.240	745.936	739.733	701.053	582.958
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	499.688,23	1.411.520	1.121.020	48.100	60.100	48.100
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	499.688,23	1.411.520	1.121.020	48.100	60.100	48.100
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	69.826,05	62.000	303.000	227.000	227.000	227.000

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.924.278,63	5.364.760	4.445.080	4.708.250	4.783.250	4.135.250
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	20.000,00	25.000	25.000	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.014.104,68	5.451.760	4.773.080	4.935.250	5.010.250	4.362.250
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.514.416,45	-4.040.240	-3.652.060	-4.887.150	-4.950.150	-4.314.150
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-819.539,95	-3.425.000	-2.906.124	-4.147.417	-4.249.097	-3.731.192
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	3.615.000	3.139.624	4.435.817	4.607.097	4.161.192
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	174.517,43	190.000	233.500	288.400	358.000	430.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-174.517,43	3.425.000	2.906.124	4.147.417	4.249.097	3.731.192
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-3.000.000,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.174.517,43	3.425.000	2.906.124	4.147.417	4.249.097	3.731.192
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,42	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-3.174.517,01	3.425.000	2.906.124	4.147.417	4.249.097	3.731.192
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,42	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	520.359,07	425.240	512.436	451.333	343.053	152.958

Gesamtpläne

Gesamtergebnisplan mit Darstellung der Einzelkonten
Gesamtfinanzplan mit Darstellung der Einzelkonten

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	47.891,82	190.000	240.000	240.000	240.000	240.000
6.1.1.1.403200 Sonstige Vergnügungssteuer	47.891,82	190.000	240.000	240.000	240.000	240.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.274.638,22	11.965.913	12.054.266	12.273.482	12.484.348	12.511.734
1.1.1.6.414500 Zuweisungen vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.9.414420 Zuweisungen vom Land	30.900,00	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
1.1.1.9.414490 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	500	500	500	500	500
1.1.2.0.414420 Zuweisungen vom Land	3.000,00	5.400	7.200	7.200	7.200	7.200
1.1.4.5.414410 Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.5.414420 Zuweisungen vom Land	1.300,00	0	0	0	0	0
1.1.4.8.415100 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	33.154,62	33.155	33.155	33.155	33.155	33.155
1.1.6.0.412100 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	54.000	45.000	40.000	0	0
1.1.6.0.414420 Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.6.414490 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0.414410 Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0.414421 Zuweisung vom Land für mobiles Corona-Testzentrum	125.106,34	160.000	0	0	0	0
1.2.6.0.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.112,88	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1.2.6.0.414510 Zuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0.415100 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	73.723,54	70.449	70.184	65.757	54.310	42.415
1.2.6.0.415900 Ertrag aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	1.119	791	791	791
2.0.1.0.414420 Zuweisungen vom Land	49.942,74	2.600	0	0	0	0
2.0.1.0.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.513.128,00	1.930.316	2.110.530	1.798.534	1.817.138	1.778.096
2.1.1.1.414420 Zuweisungen vom Land	3.410,00	8.100	9.000	10.200	10.200	10.200
2.1.1.1.415100 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.784,88	8.615	15.639	15.639	15.639	15.639
2.1.1.2.414420 Zuweisungen vom Land	2.130,80	7.500	5.110	5.110	5.110	5.110
2.1.1.2.414490 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	200,00	2.400	0	0	0	0
2.1.1.2.415100 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	45.236,28	43.213	49.626	49.626	49.626	49.626
2.1.1.3.414420 Zuweisungen vom Land	1.491,65	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
2.1.1.3.415100 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.906,06	6.437	10.101	10.101	10.101	10.101
2.1.1.4.414420 Zuweisungen vom Land	852,50	4.400	3.000	4.090	4.090	4.090
2.1.1.4.414490 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.4.415100 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.101,56	5.644	8.392	8.392	8.392	8.392
2.1.1.5.414420 Zuweisungen vom Land	2.450,80	5.890	5.620	5.620	5.620	5.620
2.1.1.5.415100 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.897,34	19.803	20.639	20.639	20.639	20.639
2.1.1.6.414420 Zuweisungen vom Land	2.557,50	6.140	8.000	10.230	10.230	10.230
2.1.1.6.415100 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.534,47	7.618	13.115	13.115	13.115	13.115
3.3.1.0.414500 Zuweisungen vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3.6.2.1.414420 Zuweisungen vom Land	0,00	0	4.000	0	0	0
3.6.2.1.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	42.186,88	54.700	50.000	50.000	50.000	50.000

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
3.6.2.1.414510	Zuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.2.1.415100	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.5.415100	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.414,70	1.415	1.415	1.415	1.415	1.415
5.3.1.0.415100	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	65,67	0	0	0	0	0
5.4.1.0.414420	Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
5.5.2.1.414420	Zuweisungen vom Land	0,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5.5.2.1.415100	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.940,01	9.940	9.940	9.940	9.940	9.940
5.7.1.0.414420	Zuweisungen vom Land	39.777,39	20.000	20.000	0	0	0
5.7.5.0.414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	500	500	500	500
6.1.1.3.411120	Schlüsselzuweisung B	229.720,00	234.500	1.493.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000
6.1.1.3.411130	Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	2.742.114,00	2.238.000	335.000	335.000	335.000	335.000
6.1.1.3.413200	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	4.845,56	4.800	0	0	0	0
6.1.1.3.414410	Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.3.415100	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	91.436,05	86.798	92.701	88.460	79.956	76.009
6.1.1.4.416200	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Verbandsgemeindeumlagen)	6.156.216,00	6.880.000	7.578.200	8.145.888	8.398.101	8.480.371
6.1.2.2.418420	Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		1.254.177,15	1.616.750	2.046.500	2.046.500	2.046.500	2.046.500
3.1.1.1.421100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	185,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.1.1.421111	Kostenbeitr. des überörtlichen Trägers f. lfd. Kosten außerh. v. Einrichtungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.1.421200	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	523,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.1.421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.1.421900	Sonstige Leistungen von Sozialleistungen	0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.1.423210	Kostenbeteiligung & - erstattung SGB XII örtlicher Träger von Landkreisen	38.341,36	45.750	60.000	60.000	60.000	60.000
3.1.1.1.423900	Sonstige Kostenbeteiligung & - erstattung im Bereich des SGB XII	8.623,10	7.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.1.1.1.429001	Darlehensrückzahlung (Sozialh)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.1.1.429002	Ersatz KK-Beitrag	1.098,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.2.421100	Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, Kostenersatz	2.390,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.1.2.421110	Kostenerstattungen anderer Sozialhilfeträger	521,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.1.2.421200	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.2.421900	Leistungen von Sozialleistungsträgern	210,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.2.423211	Ersatz Krankenkassenbeitr. 100 %	0,00	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.1.1.2.423213	Ersatz Grundsicherung 100 %	518.287,49	500.000	620.000	620.000	620.000	620.000
3.1.1.2.429001	Darlehensrückzahlung (Sozi)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.2.429002	Ersatz Krankenkassen-Beitrag	1.139,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
3.1.3.0.421100	Kostenbeiträge u Aufwendungersatz, Kostenersatz	3.409,03	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3.1.3.0.421141	Erst. Aufw. Asylbewerber	380.414,17	560.000	755.000	755.000	755.000	755.000
3.1.3.0.421142	Erstatt. Aufw. Asyl Unterbr.VG	295.637,60	420.000	505.000	505.000	505.000	505.000
3.1.3.0.421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.941,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.3.0.421440	Rückz. gew. Hilfen öTr o eig	452,31	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		740.323,73	757.150	820.300	772.300	782.300	797.300
1.1.4.1.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	970,00	1.000	0	0	0	0
1.1.6.0.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	0,00	100	100	100	100	100
1.1.9.0.431900	Sonstige Gebühreneinnahmen	38,00	50	50	50	50	50
1.2.2.1.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	2.845,49	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
1.2.2.1.431900	Sonstige Gebühreneinnahmen	72,00	100	100	100	100	100
1.2.2.3.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	85.619,60	80.000	90.000	80.000	80.000	80.000
1.2.2.4.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	19.086,86	20.000	22.000	20.000	20.000	20.000
1.2.2.6.431100	Passgebühren	122.926,80	120.000	140.000	110.000	110.000	120.000
1.2.2.6.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	52.429,70	75.000	85.000	75.000	75.000	75.000
1.2.3.1.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	13.271,00	11.000	13.500	11.000	11.000	11.000
1.2.3.4.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	402.850,05	380.000	400.000	410.000	420.000	425.000
1.2.6.0.431900	Sonstige Gebühreneinnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.0.1.0.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	1.923,08	500	0	0	0	0
2.1.1.1.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.1.432101	Öffentlich rechtl. Entgelte Nutzung der oGTS	10.160,00	23.100	18.500	18.500	18.500	18.500
2.1.1.2.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	3.321,50	7.200	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.1.3.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	2.509,50	5.100	4.950	4.950	4.950	4.950
2.1.1.4.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.4.432101	Öffentlich rechtl. Entgelte Nutzung der oGTS	2.327,50	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
2.1.1.5.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	5.562,50	11.000	7.400	7.400	7.400	7.400
2.1.1.5.432101	Öffentlich rechtl. Entgelte Nutzung der oGTS	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.6.432101	Öffentlich rechtl. Entgelte Nutzung der oGTS	6.265,00	15.000	15.400	15.400	15.400	15.400
5.1.1.0.431300	Gebühren für die Bauüberwachung	971,45	500	1.500	500	500	500
5.2.1.0.431300	Gebühren für die Bauüberwachung	7.173,70	0	7.500	5.000	5.000	5.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		81.987,67	172.980	168.850	168.850	168.850	168.850
1.1.1.9.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.5.441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.8.441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten	0,00	4.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
1.1.4.8.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	3.473,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
1.1.4.8.441900	Mietnebenkosten	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.3.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.2.3.4.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	348,41	500	500	500	500	500
1.2.6.0.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	6.258,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
1.2.6.0.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	1.196,88	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.1.1.1.441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	20.750,00	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
2.1.1.2.441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	8.780,00	22.880	26.400	26.400	26.400	26.400
2.1.1.3.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	2.853,36	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280
2.1.1.3.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	1.279,93	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
2.1.1.4.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.4.441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	2.886,00	9.400	6.500	6.500	6.500	6.500
2.1.1.4.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.5.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.5.441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	8.840,00	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
2.1.1.5.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.6.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	4.320,00	4.320	4.320	4.320	4.320	4.320
2.1.1.6.441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	14.700,00	40.000	38.500	38.500	38.500	38.500
2.1.1.6.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	1.798,91	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.8.1.1.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
3.3.1.0.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	506,68	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.2.1.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	3.503,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.3.1.0.441101	Einspeisevergütungen Photovoltaik	453,50	700	700	700	700	700
5.7.5.0.441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten	40,00	500	250	250	250	250
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.305.549,59	1.378.170	1.513.090	1.469.790	1.412.790	1.406.790
1.1.1.0.442590	Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.4.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.974,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.4.442900	Sonstige Kostenerstattungen	15,64	250	250	250	250	250
1.1.1.6.442400	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.6.442590	Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.9.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	6.200	7.000	6.200	6.200	6.200
1.1.2.0.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.4.442310	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	3.969,90	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.4.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31.562,60	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.1.4.5.442200	Kostenerstattungen von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
1.1.4.5.442310	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	395.934,54	405.000	430.000	425.000	430.000	435.000
1.1.4.5.442390	Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.5.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	156.271,19	153.500	175.000	160.000	160.000	160.000
1.1.4.5.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	1.765,49	200	200	200	200	200
1.1.4.5.442900	Sonstige Kostenerstattungen	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.8.442310	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	198,25	0	0	0	0	0
1.1.4.8.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.8.442900	Sonstige Kostenerstattungen	726,13	0	0	0	0	0
1.1.6.0.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
1.1.6.0.442490	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	10.000	0	0	0
1.1.6.0.442900	Sonstige Kostenerstattungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.6.1.442490	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.859,91	0	0	0	0	0
1.1.6.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.1.0.442420	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich vom Land	47.276,81	0	0	0	0	0
1.2.1.0.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
1.2.1.0.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.1.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.800,00	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500
1.2.2.1.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.1.442590	Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	8.669,22	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.2.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen	2.733,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.4.442490	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.6.442490	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.049,59	0	3.500	0	0	0
1.2.3.6.442900	Sonstige Kostenerstattungen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0.442900	Sonstige Kostenerstattungen	52.928,41	25.000	37.500	30.000	30.000	30.000
2.0.1.0.442900	Sonstige Kostenerstattungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.1.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.046,09	11.000	11.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.1.442490	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.469,63	0	0	0	0	0
2.1.1.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen	210,49	0	0	0	0	0
2.1.1.2.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.450,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.2.442490	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.862,73	0	0	0	0	0
2.1.1.2.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.2.442900	Sonstige Kostenerstattungen	777,14	0	0	0	0	0
2.1.1.3.442900	Sonstige Kostenerstattungen	77,52	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
2.1.1.4.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	200	200	200	200	200
2.1.1.4.442900	Sonstige Kostenerstattungen	32,10	0	0	0	0	0
2.1.1.5.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.141,12	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.5.442900	Sonstige Kostenerstattungen	120,05	0	0	0	0	0
2.1.1.6.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.966,07	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.6.442900	Sonstige Kostenerstattungen	707,02	0	0	0	0	0
2.7.1.0.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	7.440	7.440	7.440	7.440	7.440
3.1.2.1.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	105.562,07	85.680	120.000	120.000	120.000	120.000
3.1.2.1.442490	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3.1.3.0.442900	Sonstige Kostenerstattungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.2.1.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.107,55	23.700	33.000	33.000	33.000	33.000
3.6.2.1.442490	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	27.756,83	0	0	0	0	0
3.6.2.1.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4.2.1.0.442430	Vorabausgleich Freizeitbad Molzberg	287.500,00	350.000	440.000	440.000	440.000	440.000
5.1.1.0.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.5.442410	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.5.442900	Sonstige Kostenerstattungen	0,00	40.000	64.000	75.000	12.000	0
5.2.1.0.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	38.463,80	39.000	39.000	40.000	41.000	42.000
5.2.1.0.442900	Sonstige Kostenerstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.564,58	60.000	65.000	60.000	60.000	60.000
5.4.1.0.442900	Sonstige Kostenerstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.0.442200	Kostenerstattungen von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.3.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100.000	0	0	0	0
6.1.2.1.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.2.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		493.463,80	561.427	682.167	630.590	640.590	640.590
1.1.1.0.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	33.554,24	0	0	0	0	0
1.1.1.0.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	0,00	20.250	26.470	26.470	26.470	26.470
1.1.1.0.466142	Erträge a.d. Aufl. RS ATZ Beam	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
1.1.1.3.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	10.395,49	0	0	0	0	0
1.1.1.3.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.4.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	3.076,59	0	0	0	0	0
1.1.1.4.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.4.466142	Erträge a.d. Aufl. RS ATZ Beam	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.9.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	1.583,52	0	0	0	0	0
1.1.1.9.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.0.461900	Sonstige Erträge	13.604,07	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
1.1.2.0.462700	Versicherungserstattungen	0,00	8.000	0	0	0	0
1.1.2.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	18.962,11	0	0	0	0	0
1.1.2.0.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	0,00	18.625	25.970	25.970	25.970	25.970
1.1.2.0.466142	Erträge a.d. Aufl. RS ATZ Beam	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.1.462900	Sonstige Laufende Erträge	846,67	0	0	0	0	0
1.1.4.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	25.612,32	0	0	0	0	0
1.1.4.1.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	0,00	5.125	6.560	6.560	6.560	6.560
1.1.4.4.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	8.279,18	0	0	0	0	0
1.1.4.4.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	0,00	0	2.590	2.590	2.590	2.590
1.1.4.5.461190	Erträge aus sonstigen Veräußerungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.5.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	7.593,24	0	0	0	0	0
1.1.4.5.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	0,00	9.375	13.650	13.650	13.650	13.650
1.1.4.5.466143	Ert. Aufl ATZ RS AN	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.8.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	1.127,82	0	0	0	0	0
1.1.6.0.462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren	56.484,18	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1.1.6.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	18.151,95	0	0	0	0	0
1.1.6.0.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	0,00	14.500	13.960	13.960	13.960	13.960
1.1.6.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	16.204,76	0	0	0	0	0
1.1.6.1.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	0,00	5.750	10.320	10.320	10.320	10.320
1.2.1.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	414,86	0	0	0	0	0
1.2.1.0.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.1.462100	Ordnungsrechtliche Erträge	3.232,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	12.621,45	0	0	0	0	0
1.2.2.1.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	0,00	20.500	22.970	22.970	22.970	22.970
1.2.2.3.461300	Verkauf von Stammbüchern	1.670,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.3.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	14.811,04	0	0	0	0	0
1.2.2.3.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	0,00	7.750	9.860	9.860	9.860	9.860
1.2.2.4.462100	Ordnungsrechtliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
1.2.2.4.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.6.462100	Ordnungsrechtliche Erträge	78,45	500	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
1.2.2.6.462900	Sonstige Laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.6.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	3.776,19	0	0	0	0	0
1.2.2.6.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.6.466143	Ert. Aufl ATZ RS AN	0,00	0	0	0	0	0
1.2.3.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.3.4.462900	Sonstige Laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.2.3.4.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	11.826,88	0	0	0	0	0
1.2.3.5.462100	Ordnungsrechtliche Erträge	23.341,02	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.2.3.5.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	2.237,39	0	0	0	0	0
1.2.3.5.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	0,00	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
1.2.3.6.462100	Ordnungsrechtliche Erträge	83.479,38	270.000	350.000	300.000	310.000	310.000
1.2.3.6.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	5.459,93	0	0	0	0	0
1.2.3.6.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	0,00	2.500	8.880	8.880	8.880	8.880
1.2.6.0.461130	Ertr aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb Wertgrenz	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0.462700	Versicherungserstattungen	129,96	0	0	0	0	0
1.2.6.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	4.217,42	0	0	0	0	0
1.2.6.0.466141	Auflösung Pensions-+Beih. Rückstell	0,00	2.750	0	0	0	0
1.2.6.0.466190	Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	1.577	1.577	0	0	0
2.0.1.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	1.179,56	0	0	0	0	0
2.0.1.0.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	0,00	2.750	3.570	3.570	3.570	3.570
2.0.1.0.466142	Erträge a.d. Aufl. RS ATZ Beam	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.1.462900	Sonstige Laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	1.663,69	0	0	0	0	0
2.1.1.2.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.2.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	4.597,60	0	0	0	0	0
2.1.1.3.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.3.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.4.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	1.145,86	0	0	0	0	0
2.1.1.5.462700	Versicherungserstattungen	433,47	0	0	0	0	0
2.1.1.5.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	1.484,25	0	0	0	0	0
2.1.1.6.462700	Versicherungserstattungen	219,70	0	0	0	0	0
2.1.1.6.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	1.748,52	0	0	0	0	0
2.4.3.8.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
2.7.1.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	59,78	0	0	0	0	0
2.7.1.0.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	0,00	0	0	0	0	0
2.7.1.0.466142	Erträge a.d. Aufl. RS ATZ Beam	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
3.1.1.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.2.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
3.1.2.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	3.064,50	0	0	0	0	0
3.1.3.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	11.120,09	0	0	0	0	0
3.5.1.9.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.2.1.462900	Sonstige Laufende Erträge	842,50	0	0	0	0	0
3.6.2.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	3.086,69	0	0	0	0	0
3.6.5.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	4.686,11	0	0	0	0	0
3.6.5.1.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	0,00	3.875	0	0	0	0
3.6.6.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	576,35	0	0	0	0	0
4.2.1.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	368,87	0	0	0	0	0
4.2.1.0.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	0,00	1.000	0	0	0	0
5.1.1.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	31.725,73	0	0	0	0	0
5.1.1.0.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	0,00	6.750	14.600	14.600	14.600	14.600
5.1.1.1.462900	Sonstige Laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.2.462900	Sonstige Laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.2.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	7.530,11	0	0	0	0	0
5.1.1.2.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.5.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	26,48	0	0	0	0	0
5.2.1.0.462100	Ordnungsrechtliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5.2.1.0.462900	Sonstige Laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5.2.1.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	1.365,86	0	0	0	0	0
5.4.1.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	7.433,56	0	0	0	0	0
5.4.1.0.466210	Erträge aus Zuschreibungen von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.4.0.462900	Sonstige Laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5.5.4.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	416,19	0	0	0	0	0
5.5.4.0.466210	Erträge aus Zuschreibungen von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.0.462900	Sonstige Laufende Erträge	846,67	0	0	0	0	0
5.7.1.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	7.704,20	0	0	0	0	0
5.7.3.1.462900	Sonstige Laufende Erträge	1.128,91	0	0	0	0	0
5.7.3.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	4.793,18	0	0	0	0	0
5.7.3.1.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	0,00	1.750	2.190	2.190	2.190	2.190
5.7.5.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	11.432,76	0	0	0	0	0
5.7.5.0.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.4.466112	Aufl. PauschalWB PR	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.4.466113	Aufl. EWB ÖR	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
6.1.1.4.466114	Aufl. EWB PR	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.2.462900	Sonstige Laufende Erträge	10,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		15.198.031,98	16.642.390	17.525.173	17.601.512	17.775.378	17.811.764
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		8.236.054,55	8.721.860	9.633.600	9.822.440	9.962.680	10.105.540
1.1.1.0.501200	Beigeordnete	33.179,63	4.500	4.500	5.100	5.100	5.200
1.1.1.0.502110	Bezüge der Beamten	147.468,93	182.200	194.500	196.400	198.400	200.400
1.1.1.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	37.477,29	39.400	41.280	42.520	43.370	44.230
1.1.1.0.502220	Leistungszulagen der AN	670,67	0	0	0	0	0
1.1.1.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	2.956,47	3.000	3.180	3.280	3.350	3.410
1.1.1.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	7.993,71	8.200	8.690	8.960	9.130	9.320
1.1.1.0.504900	Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	2.984,44	0	0	0	0	0
1.1.1.0.505100	Beamte, Beihilfen	59.556,41	65.100	66.390	66.390	66.390	66.390
1.1.1.0.506190	Sonstige (Beamte)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	75,84	0	0	0	0	0
1.1.1.0.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	125.789,00	32.600	33.720	33.720	33.720	33.720
1.1.1.0.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	37.158,00	8.100	8.190	8.190	8.190	8.190
1.1.1.0.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	19.060,02	0	0	0	0	0
1.1.1.0.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	42,06	0	0	0	0	0
1.1.1.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	121,13	0	0	0	0	0
1.1.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	92,20	0	10	10	10	10
1.1.1.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	174.937,79	203.375	202.380	202.380	202.380	202.380
1.1.1.3.502110	Bezüge der Beamten	6.252,60	0	0	0	0	0
1.1.1.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	30.253,63	51.000	54.710	56.350	57.480	58.630
1.1.1.3.502220	Leistungszulagen der AN	58,48	0	0	0	0	0
1.1.1.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	2.349,20	3.900	4.130	4.250	4.340	4.420
1.1.1.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	6.352,70	10.700	11.230	11.570	11.800	12.030
1.1.1.3.505100	Beamte, Beihilfen	2.525,16	0	0	0	0	0
1.1.1.3.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	25,20	0	0	0	0	0
1.1.1.3.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.3.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	2.634,00	0	0	0	0	0
1.1.1.3.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
1.1.1.3.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	1.866,03	0	0	0	0	0
1.1.1.3.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	1.199,37	0	0	0	0	0
1.1.1.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.3.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	7.449,11	0	0	0	0	0
1.1.1.4.501400	Rats- und Ausschussmitglieder	23.440,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.1.4.502110	Bezüge der Beamten	0,00	3.600	0	0	0	0
1.1.1.4.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	36.934,33	32.300	43.390	44.690	45.590	46.500
1.1.1.4.502220	Leistungszulagen der AN	843,85	0	0	0	0	0
1.1.1.4.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	2.915,00	2.500	3.360	3.460	3.530	3.600
1.1.1.4.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	7.945,43	6.700	9.160	9.440	9.630	9.820
1.1.1.4.505100	Beamte, Beihilfen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.4.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	55,21	0	0	0	0	0
1.1.1.4.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	305,00	0	0	0	0	0
1.1.1.4.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	90,00	0	0	0	0	0
1.1.1.4.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.4.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.4.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	1.175,60	0	0	0	0	0
1.1.1.4.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	3.546,08	0	0	0	0	0
1.1.1.4.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.4.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.6.501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.072,00	3.300	3.100	3.100	3.200	3.200
1.1.1.6.502110	Bezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.6.504900	Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	20,40	200	200	200	200	200
1.1.1.6.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	1,44	0	0	0	0	0
1.1.1.6.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.9.502110	Bezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.9.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	29.792,06	28.900	29.940	30.840	31.460	32.090
1.1.1.9.502220	Leistungszulagen der AN	539,12	0	0	0	0	0
1.1.1.9.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	2.344,29	2.200	2.320	2.390	2.430	2.480
1.1.1.9.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	6.410,07	6.000	6.320	6.510	6.640	6.770
1.1.1.9.505100	Beamte, Beihilfen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.9.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	40,64	0	0	0	0	0
1.1.1.9.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.9.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
1.1.1.9.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.9.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.9.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.9.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.9.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.9.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.0.502110	Bezüge der Beamten	146.322,06	182.300	190.000	191.900	193.800	195.800
1.1.2.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	176.664,89	173.700	266.370	274.360	279.850	285.440
1.1.2.0.502220	Leistungszulagen der AN	2.524,16	0	0	0	0	0
1.1.2.0.503100	Beamte Beiträge zur Versorgungskasse	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	13.380,12	13.500	19.730	20.320	20.720	21.140
1.1.2.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	36.899,95	35.500	54.130	55.760	56.870	58.010
1.1.2.0.505100	Beamte, Beihilfen	59.093,24	59.700	65.140	65.140	65.140	65.140
1.1.2.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	407,03	0	0	0	0	0
1.1.2.0.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	23.368,00	34.000	45.590	45.590	45.590	45.590
1.1.2.0.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	9.417,00	8.600	11.070	11.070	11.070	11.070
1.1.2.0.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Beamte	7.271,80	0	0	0	0	0
1.1.2.0.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	2.076,04	0	0	0	0	0
1.1.2.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	4.693,66	0	0	0	0	0
1.1.2.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	7.436,74	0	0	0	0	0
1.1.2.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	394,22	400	390	410	410	420
1.1.2.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	173.773,87	186.500	198.630	198.630	198.630	198.630
1.1.4.1.502110	Bezüge der Beamten	46.153,20	46.800	48.200	48.700	49.200	49.700
1.1.4.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	302.001,13	381.900	450.260	463.760	473.040	482.500
1.1.4.1.502220	Leistungszulagen der AN	4.935,44	0	0	0	0	0
1.1.4.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	23.756,28	29.500	34.880	35.930	36.650	37.380
1.1.4.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	60.608,81	75.000	89.630	92.320	94.170	96.050
1.1.4.1.505100	Beamte, Beihilfen	18.639,31	16.300	16.440	16.440	16.440	16.440
1.1.4.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	215,39	0	0	0	0	0
1.1.4.1.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	11.477,00	16.100	18.950	18.950	18.950	18.950
1.1.4.1.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	5.103,00	4.100	4.600	4.600	4.600	4.600
1.1.4.1.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Beamte	2.741,78	0	0	0	0	0
1.1.4.1.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	1.257,56	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
1.1.4.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	11.967,53	0	0	0	0	0
1.1.4.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	19.142,36	0	0	0	0	0
1.1.4.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	627,22	600	650	670	680	700
1.1.4.1.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	54.820,82	51.000	50.130	50.130	50.130	50.130
1.1.4.4.502110	Bezüge der Beamten	0,00	0	19.000	19.100	19.200	19.300
1.1.4.4.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	132.058,69	167.300	219.250	225.830	230.340	234.950
1.1.4.4.502220	Leistungszulagen der AN	2.052,91	0	0	0	0	0
1.1.4.4.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	10.230,20	12.900	16.860	17.370	17.720	18.070
1.1.4.4.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	27.935,67	34.700	45.350	46.710	47.650	48.600
1.1.4.4.505100	Beamte, Beihilfen	0,00	0	6.490	6.490	6.490	6.490
1.1.4.4.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	120,58	0	0	0	0	0
1.1.4.4.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	0,00	0	3.970	3.970	3.970	3.970
1.1.4.4.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	0,00	0	960	960	960	960
1.1.4.4.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	2.869,48	0	0	0	0	0
1.1.4.4.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	6.465,68	0	0	0	0	0
1.1.4.4.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	35,72	0	0	0	0	0
1.1.4.4.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0	19.750	19.750	19.750	19.750
1.1.4.5.502110	Bezüge der Beamten	84.789,54	86.100	100.300	101.300	102.300	103.300
1.1.4.5.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	156.477,68	170.300	185.850	191.420	195.250	199.150
1.1.4.5.502220	Leistungszulagen der AN	2.826,69	89.500	96.500	96.500	96.500	96.500
1.1.4.5.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	12.846,36	13.700	14.690	15.130	15.430	15.740
1.1.4.5.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	34.528,17	36.800	39.880	41.080	41.900	42.740
1.1.4.5.505100	Beamte, Beihilfen	34.242,88	30.000	34.230	34.230	34.230	34.230
1.1.4.5.505200	Arbeitnehmer, Beihilfen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.5.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	140,76	0	0	0	0	0
1.1.4.5.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	10.234,00	13.900	19.150	19.150	19.150	19.150
1.1.4.5.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	4.326,00	3.500	4.650	4.650	4.650	4.650
1.1.4.5.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Beamte	848,80	0	0	0	0	0
1.1.4.5.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	4.664,97	0	0	0	0	0
1.1.4.5.508210	Zuführung ATZ RS AN	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.5.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	2.529,71	0	0	0	0	0
1.1.4.5.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.5.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	100.679,43	93.750	104.380	104.380	104.380	104.380
1.1.4.8.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	74.551,81	78.300	80.780	83.200	84.860	86.560

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
1.1.4.8.502220	Leistungszulagen der AN	1.321,49	0	0	0	0	0
1.1.4.8.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	5.856,32	5.900	5.950	6.130	6.250	6.380
1.1.4.8.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	15.832,07	15.800	17.010	17.520	17.870	18.230
1.1.4.8.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	3,41	0	0	0	0	0
1.1.4.8.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	219,15	0	0	0	0	0
1.1.4.8.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.6.0.502110	Bezüge der Beamten	97.674,91	134.100	102.600	103.600	104.700	105.700
1.1.6.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	188.295,47	262.000	391.560	403.300	411.370	419.600
1.1.6.0.502220	Leistungszulagen der AN	1.548,53	0	0	0	0	0
1.1.6.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	14.922,87	18.650	30.140	31.040	31.660	32.290
1.1.6.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	39.812,42	54.900	82.000	84.460	86.150	87.870
1.1.6.0.505100	Beamte, Beihilfen	39.446,73	46.700	35.020	35.020	35.020	35.020
1.1.6.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	271,88	0	0	0	0	0
1.1.6.0.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	16.345,00	14.000	18.970	18.970	18.970	18.970
1.1.6.0.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	5.312,00	3.500	4.610	4.610	4.610	4.610
1.1.6.0.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.6.0.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	5.977,52	0	0	0	0	0
1.1.6.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	5.032,59	0	0	0	0	0
1.1.6.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	7.890,52	0	0	0	0	0
1.1.6.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	100	0	0	0	0
1.1.6.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	115.926,83	145.875	106.750	106.750	106.750	106.750
1.1.6.1.502110	Bezüge der Beamten	35.718,36	53.200	75.800	76.600	77.300	78.100
1.1.6.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	237.647,17	212.900	225.730	232.500	237.150	241.890
1.1.6.1.502220	Leistungszulagen der AN	4.206,44	0	0	0	0	0
1.1.6.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	18.328,22	16.500	17.470	18.000	18.360	18.730
1.1.6.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	49.127,95	44.200	46.980	48.390	49.360	50.350
1.1.6.1.505100	Beamte, Beihilfen	14.425,12	18.500	25.880	25.880	25.880	25.880
1.1.6.1.506190	Sonstige (Beamte)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.6.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	303,45	0	0	0	0	0
1.1.6.1.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	2.920,00	3.400	9.550	9.550	9.550	9.550
1.1.6.1.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	928,00	900	2.320	2.320	2.320	2.320
1.1.6.1.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	4.809,64	0	0	0	0	0
1.1.6.1.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	1.445,72	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
1.1.6.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	4.477,47	0	0	0	0	0
1.1.6.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	4.605,75	0	0	0	0	0
1.1.6.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	368,45	400	390	400	410	420
1.1.6.1.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	42.366,83	57.875	78.880	78.880	78.880	78.880
1.1.9.0.501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.468,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.500
1.1.9.0.502110	Bezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0
1.2.1.0.501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	26.200,00	0	0	0	0	0
1.2.1.0.502110	Bezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0
1.2.1.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	4.827,70	3.500	4.750	4.900	4.990	5.090
1.2.1.0.502220	Leistungszulagen der AN	121,13	0	0	0	0	0
1.2.1.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	381,35	300	370	380	390	390
1.2.1.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.040,97	700	1.000	1.030	1.060	1.080
1.2.1.0.505100	Beamte, Beihilfen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.1.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	6,76	0	0	0	0	0
1.2.1.0.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	0,00	0	0	0	0	0
1.2.1.0.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	0,00	0	0	0	0	0
1.2.1.0.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.2.1.0.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.2.1.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	143,05	0	0	0	0	0
1.2.1.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	424,86	0	0	0	0	0
1.2.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
1.2.1.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.1.502110	Bezüge der Beamten	155.639,66	188.300	169.000	170.700	172.400	174.100
1.2.2.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	27.667,75	36.000	29.020	29.890	30.490	31.100
1.2.2.1.502220	Leistungszulagen der AN	438,22	0	0	0	0	0
1.2.2.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	2.723,52	3.000	2.340	2.410	2.450	2.500
1.2.2.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	6.241,30	7.900	6.200	6.390	6.520	6.650
1.2.2.1.505100	Beamte, Beihilfen	62.856,22	65.600	57.610	57.610	57.610	57.610
1.2.2.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	37,18	0	0	0	0	0
1.2.2.1.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	37.845,00	53.400	60.340	60.340	60.340	60.340
1.2.2.1.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	16.717,00	13.500	14.660	14.660	14.660	14.660
1.2.2.1.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Beamte	17.642,50	0	0	0	0	0
1.2.2.1.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	3.474,72	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
1.2.2.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	3.911,64	0	0	0	0	0
1.2.2.1.508210	Zuführung ATZ RS AN	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	1.482,70	0	0	0	0	0
1.2.2.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	11,83	100	10	10	10	10
1.2.2.1.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	184.831,13	205.000	175.630	175.630	175.630	175.630
1.2.2.3.502110	Bezüge der Beamten	69.710,94	71.900	72.500	73.200	74.000	74.700
1.2.2.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	53.372,92	54.900	59.190	60.970	62.190	63.430
1.2.2.3.502220	Leistungszulagen der AN	969,79	0	0	0	0	0
1.2.2.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	4.182,29	4.200	4.540	4.680	4.770	4.870
1.2.2.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	11.433,30	11.500	12.480	12.860	13.110	13.380
1.2.2.3.505100	Beamte, Beihilfen	28.153,28	25.100	24.720	24.720	24.720	24.720
1.2.2.3.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	85,19	0	0	0	0	0
1.2.2.3.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	16.327,00	23.000	27.170	27.170	27.170	27.170
1.2.2.3.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	7.331,00	5.700	6.600	6.600	6.600	6.600
1.2.2.3.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Beamte	10.773,11	0	0	0	0	0
1.2.2.3.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	1.668,73	0	0	0	0	0
1.2.2.3.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	2.253,15	0	0	0	0	0
1.2.2.3.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	3.545,53	0	0	0	0	0
1.2.2.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.3.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	82.755,00	78.250	75.380	75.380	75.380	75.380
1.2.2.4.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.4.502220	Leistungszulagen der AN	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.4.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.4.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.4.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.4.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.4.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.4.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.6.502110	Bezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.6.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	152.092,91	172.400	158.410	163.160	166.420	169.750
1.2.2.6.502220	Leistungszulagen der AN	2.390,02	0	0	0	0	0
1.2.2.6.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	11.797,30	13.100	12.210	12.580	12.830	13.090
1.2.2.6.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	32.027,40	35.900	33.110	34.110	34.790	35.480

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
1.2.2.6.505100	Beamte, Beihilfen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.6.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	190,45	0	0	0	0	0
1.2.2.6.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.6.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.6.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.6.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.6.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	4.618,89	0	0	0	0	0
1.2.2.6.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	2.601,85	0	0	0	0	0
1.2.2.6.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.6.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.2.3.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	3.727,96	4.900	4.710	4.850	4.950	5.040
1.2.3.1.502220	Leistungszulagen der AN	74,88	0	0	0	0	0
1.2.3.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	294,36	400	360	380	380	390
1.2.3.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	809,18	1.100	1.000	1.030	1.050	1.070
1.2.3.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	0,00	0	0	0	0	0
1.2.3.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	39,71	0	0	0	0	0
1.2.3.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	0,00	0	0	0	0	0
1.2.3.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
1.2.3.4.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	177.520,90	188.700	198.800	204.770	208.860	213.040
1.2.3.4.502220	Leistungszulagen der AN	2.223,56	0	0	0	0	0
1.2.3.4.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	13.845,98	14.600	15.240	15.700	16.010	16.330
1.2.3.4.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	37.948,83	39.600	41.390	42.630	43.490	44.360
1.2.3.4.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	159,72	0	0	0	0	0
1.2.3.4.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	68.856,47	0	0	0	0	0
1.2.3.4.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	8.384,87	0	0	0	0	0
1.2.3.4.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
1.2.3.5.502110	Bezüge der Beamten	10.797,48	13.900	14.000	14.100	14.300	14.400
1.2.3.5.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	22.901,48	23.400	24.210	24.940	25.440	25.950
1.2.3.5.502220	Leistungszulagen der AN	373,24	0	0	0	0	0
1.2.3.5.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	1.803,88	1.800	1.870	1.930	1.970	2.010
1.2.3.5.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	4.838,14	4.900	5.030	5.190	5.290	5.400
1.2.3.5.505100	Beamte, Beihilfen	4.360,64	4.800	4.760	22.270	22.270	22.270
1.2.3.5.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	39,96	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
1.2.3.5.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	3.890,00	4.800	6.240	6.240	6.240	6.240
1.2.3.5.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	1.900,00	1.200	1.520	1.520	1.520	1.520
1.2.3.5.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	2.524,93	0	0	0	0	0
1.2.3.5.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	607,38	0	0	0	0	0
1.2.3.5.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	964,00	0	0	0	0	0
1.2.3.5.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	88,69	0	0	0	0	0
1.2.3.5.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	2,51	0	10	10	10	10
1.2.3.5.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	12.803,16	15.125	14.500	14.500	14.500	14.500
1.2.3.6.502110	Bezüge der Beamten	17.995,50	23.300	53.300	23.500	23.800	24.000
1.2.3.6.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	84.473,15	104.200	91.470	94.220	96.100	98.020
1.2.3.6.502220	Leistungszulagen der AN	1.735,45	0	0	0	0	0
1.2.3.6.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	8.297,77	8.900	7.440	7.660	7.810	7.970
1.2.3.6.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	19.554,01	23.500	19.880	20.470	20.880	21.300
1.2.3.6.505100	Beamte, Beihilfen	7.267,61	8.100	22.270	0	0	0
1.2.3.6.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	920,15	0	0	0	0	0
1.2.3.6.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	6.484,00	8.000	15.900	15.900	15.900	15.900
1.2.3.6.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	2.984,00	2.000	3.860	3.860	3.860	3.860
1.2.3.6.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	4.200,28	0	0	0	0	0
1.2.3.6.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	1.012,30	0	0	0	0	0
1.2.3.6.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	9.124,37	0	0	0	0	0
1.2.3.6.508210	Zuführung ATZ RS AN	0,00	0	0	0	0	0
1.2.3.6.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	1.852,15	0	0	0	0	0
1.2.3.6.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	30,16	100	40	40	40	40
1.2.3.6.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	21.416,20	25.250	24.250	24.250	24.250	24.250
1.2.6.0.501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	61.236,00	73.000	63.000	73.000	73.000	73.000
1.2.6.0.501901	Testhelfer mob.Corona-Testzent	35.183,00	33.000	0	0	0	0
1.2.6.0.502110	Bezüge der Beamten	24.953,59	25.700	0	0	0	0
1.2.6.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	42.744,32	58.400	109.350	112.630	114.890	117.180
1.2.6.0.502220	Leistungszulagen der AN	680,53	0	0	0	0	0
1.2.6.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	3.364,61	4.500	8.280	8.530	8.700	8.870
1.2.6.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	10.011,49	13.400	23.880	24.600	25.090	25.590
1.2.6.0.505100	Beamte, Beihilfen	10.077,69	8.900	0	14.340	14.340	14.340
1.2.6.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	19,92	0	0	0	0	0
1.2.6.0.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	2.164,00	2.400	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
1.2.6.0.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	681,00	600	0	0	0	0
1.2.6.0.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Beamte	1.778,85	0	0	0	0	0
1.2.6.0.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	1.049,52	0	0	0	0	0
1.2.6.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	1.298,30	0	0	0	0	0
1.2.6.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	806,09	0	0	0	0	0
1.2.6.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	227,21	300	380	390	400	410
1.2.6.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	29.680,06	27.875	43.750	43.750	43.750	43.750
2.0.1.0.502110	Bezüge der Beamten	24.605,76	25.500	26.300	26.600	26.800	27.100
2.0.1.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	11.804,85	12.300	18.030	18.570	18.940	19.320
2.0.1.0.502220	Leistungszulagen der AN	123,09	0	0	0	0	0
2.0.1.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	924,51	1.000	1.400	1.440	1.470	1.500
2.0.1.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	2.277,25	2.300	3.530	3.640	3.710	3.780
2.0.1.0.505100	Beamte, Beihilfen	9.937,22	8.900	8.950	8.950	8.950	8.950
2.0.1.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	0,00	0	0	0	0	0
2.0.1.0.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	2.585,00	3.200	4.230	4.230	4.230	4.230
2.0.1.0.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	917,00	800	1.030	1.030	1.030	1.030
2.0.1.0.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Beamte	1.559,20	0	0	0	0	0
2.0.1.0.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	380,06	0	0	0	0	0
2.0.1.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	313,70	0	0	0	0	0
2.0.1.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	138,66	0	0	0	0	0
2.0.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	90,66	100	100	110	110	110
2.0.1.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	29.214,49	27.750	27.250	27.250	27.250	27.250
2.1.1.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	149.251,50	162.600	190.570	196.290	200.210	204.220
2.1.1.1.502220	Leistungszulagen der AN	2.605,20	0	0	0	0	0
2.1.1.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	10.233,55	11.300	14.210	14.640	14.930	15.230
2.1.1.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	30.670,62	32.600	41.100	42.330	43.180	44.040
2.1.1.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	39,84	0	0	0	0	0
2.1.1.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	2.160,83	0	0	0	0	0
2.1.1.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	362,99	200	460	470	480	490
2.1.1.2.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	61.589,26	96.600	85.470	88.030	89.790	91.590
2.1.1.2.502220	Leistungszulagen der AN	1.120,04	0	0	0	0	0
2.1.1.2.502910	Sonstige Aufwendungen für Beamte	90,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
2.1.1.2.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	5.638,60	7.400	6.250	6.440	6.570	6.700
2.1.1.2.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	13.643,34	21.300	18.460	19.010	19.390	19.780
2.1.1.2.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	59,22	0	0	0	0	0
2.1.1.2.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	2.323,92	0	0	0	0	0
2.1.1.2.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.2.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	242,28	400	390	400	410	420
2.1.1.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	38.483,32	41.200	42.480	43.750	44.630	45.520
2.1.1.3.502220	Leistungszulagen der AN	710,18	0	0	0	0	0
2.1.1.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	3.037,62	3.000	3.100	3.190	3.250	3.320
2.1.1.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	8.081,39	8.100	9.760	10.060	10.260	10.460
2.1.1.3.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	35,82	0	0	0	0	0
2.1.1.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.4.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	42.241,17	53.200	59.590	61.380	62.600	63.860
2.1.1.4.502220	Leistungszulagen der AN	789,72	0	0	0	0	0
2.1.1.4.502910	Sonstige Aufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.4.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	3.451,89	4.000	4.370	4.500	4.590	4.680
2.1.1.4.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	9.403,51	11.300	13.100	13.490	13.760	14.040
2.1.1.4.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	33,02	0	0	0	0	0
2.1.1.4.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	141,00	0	0	0	0	0
2.1.1.4.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.4.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	113,77	100	90	100	100	100
2.1.1.5.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	57.390,73	60.000	80.200	82.610	84.260	85.940
2.1.1.5.502220	Leistungszulagen der AN	972,27	0	0	0	0	0
2.1.1.5.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	4.523,12	4.600	6.030	6.210	6.330	6.460
2.1.1.5.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	12.439,15	12.600	17.050	17.570	17.920	18.280
2.1.1.5.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	74,76	0	0	0	0	0
2.1.1.5.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	1.528,80	0	0	0	0	0
2.1.1.5.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.5.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	61,44	100	140	140	150	150
2.1.1.6.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	135.113,04	158.200	191.910	197.660	201.620	205.650
2.1.1.6.502220	Leistungszulagen der AN	2.359,26	0	0	0	0	0
2.1.1.6.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	10.654,01	12.100	14.680	15.120	15.430	15.730

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
2.1.1.6.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	28.553,30	32.400	41.940	43.200	44.070	44.950
2.1.1.6.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.6.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	478,39	0	0	0	0	0
2.1.1.6.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	467,51	0	0	0	0	0
2.1.1.6.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	134,07	200	370	380	390	400
2.7.1.0.502110	Bezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0
2.7.1.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	3.887,38	4.100	4.290	4.420	4.510	4.600
2.7.1.0.502220	Leistungszulagen der AN	69,56	0	0	0	0	0
2.7.1.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	306,62	300	330	340	350	360
2.7.1.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	829,99	900	910	940	950	970
2.7.1.0.505100	Beamte, Beihilfen	0,00	0	0	0	0	0
2.7.1.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	7,92	0	0	0	0	0
2.7.1.0.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	0,00	0	0	0	0	0
2.7.1.0.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	0,00	0	0	0	0	0
2.7.1.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
2.7.1.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	0,00	0	0	0	0	0
2.7.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
2.7.1.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	26.479,65	26.900	29.860	30.750	31.370	31.990
2.8.1.1.502220	Leistungszulagen der AN	485,94	0	0	0	0	0
2.8.1.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	2.089,80	2.100	2.310	2.380	2.430	2.480
2.8.1.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	5.744,92	5.700	6.340	6.530	6.660	6.790
2.8.1.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	1.343,76	0	0	0	0	0
2.8.1.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	1.863,98	2.500	2.350	2.420	2.470	2.520
3.1.1.1.502220	Leistungszulagen der AN	37,44	0	0	0	0	0
3.1.1.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	147,11	200	180	190	190	200
3.1.1.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	404,58	500	500	520	530	540
3.1.1.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	19,85	0	0	0	0	0
3.1.1.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
3.1.1.2.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	11.183,80	14.800	14.120	14.540	14.840	15.130
3.1.1.2.502220	Leistungszulagen der AN	224,65	0	0	0	0	0
3.1.1.2.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	882,99	1.100	1.090	1.130	1.150	1.170
3.1.1.2.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	2.427,40	3.200	3.010	3.100	3.160	3.220
3.1.1.2.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.2.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	119,12	0	0	0	0	0
3.1.1.2.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.2.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
3.1.2.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	78.831,16	84.300	90.500	93.210	95.080	96.980
3.1.2.1.502220	Leistungszulagen der AN	1.225,32	0	0	0	0	0
3.1.2.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	6.204,33	6.500	7.010	7.220	7.360	7.510
3.1.2.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	16.886,88	17.800	19.110	19.690	20.080	20.480
3.1.2.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	79,80	0	0	0	0	0
3.1.2.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	3.729,00	0	0	0	0	0
3.1.2.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
3.1.3.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	136.629,27	135.500	123.420	127.120	129.660	132.260
3.1.3.0.502220	Leistungszulagen der AN	2.429,29	0	0	0	0	0
3.1.3.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	10.776,88	10.500	9.550	9.840	10.040	10.240
3.1.3.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	29.167,37	28.400	26.010	26.790	27.330	27.880
3.1.3.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	205,40	0	0	0	0	0
3.1.3.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	4.819,09	0	0	0	0	0
3.1.3.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	5.375,78	0	0	0	0	0
3.1.3.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	44,64	100	80	80	90	90
3.5.1.9.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	18.639,73	24.700	23.540	24.240	24.730	25.220
3.5.1.9.502220	Leistungszulagen der AN	374,42	0	0	0	0	0
3.5.1.9.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	1.471,71	1.900	1.820	1.880	1.910	1.950
3.5.1.9.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	4.045,76	5.300	5.010	5.160	5.260	5.370
3.5.1.9.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	0,00	0	0	0	0	0
3.5.1.9.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	198,53	0	0	0	0	0
3.5.1.9.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	0,00	0	0	0	0	0
3.5.1.9.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
3.6.2.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	121.225,12	111.400	122.190	125.850	128.370	130.940

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
3.6.2.1.502220	Leistungszulagen der AN	2.068,06	0	0	0	0	0
3.6.2.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	8.718,45	8.500	9.460	9.740	9.940	10.140
3.6.2.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	23.145,21	22.400	24.900	25.650	26.160	26.680
3.6.2.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	79,80	0	0	0	0	0
3.6.2.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	14.026,64	0	0	0	0	0
3.6.2.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	2.482,05	0	0	0	0	0
3.6.2.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	22,46	100	30	30	40	40
3.6.5.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	0,00	0	26.830	27.640	28.190	28.750
3.6.5.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	0,00	0	2.080	2.140	2.180	2.230
3.6.5.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	5.620	5.790	5.900	6.020
3.6.5.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.1.502110	Bezüge der Beamten	17.647,86	21.500	0	0	0	0
3.6.5.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	26.064,21	46.800	84.780	87.320	89.070	90.850
3.6.5.1.502220	Leistungszulagen der AN	490,14	0	0	0	0	0
3.6.5.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	2.659,04	3.600	6.560	6.760	6.890	7.030
3.6.5.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	5.549,62	9.500	17.840	18.370	18.740	19.120
3.6.5.1.505100	Beamte, Beihilfen	7.127,22	12.500	0	0	0	0
3.6.5.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	17,98	0	0	0	0	0
3.6.5.1.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	1.828,00	3.500	0	0	0	0
3.6.5.1.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	541,00	900	0	0	0	0
3.6.5.1.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	2.625,22	0	0	0	0	0
3.6.5.1.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	733,04	0	0	0	0	0
3.6.5.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	4.603,19	0	0	0	0	0
3.6.5.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	1.033,70	0	0	0	0	0
3.6.5.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.1.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	20.950,63	39.000	0	0	0	0
3.6.6.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	17.495,71	15.600	17.140	17.650	18.010	18.370
3.6.6.1.502220	Leistungszulagen der AN	310,35	0	0	0	0	0
3.6.6.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	1.380,00	1.200	1.330	1.370	1.400	1.420
3.6.6.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	3.764,34	3.300	3.630	3.740	3.820	3.890
3.6.6.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	738,50	0	0	0	0	0
3.6.6.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
3.6.6.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
4.2.1.0.501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.508,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.1.0.502110	Bezüge der Beamten	8.201,88	8.500	0	0	0	0
4.2.1.0.505100	Beamte, Beihilfen	3.312,39	3.000	0	0	0	0
4.2.1.0.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	862,00	1.100	0	0	0	0
4.2.1.0.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	306,00	300	0	0	0	0
4.2.1.0.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	519,76	0	0	0	0	0
4.2.1.0.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	126,69	0	0	0	0	0
4.2.1.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	9.776,96	9.250	0	0	0	0
5.1.1.0.502110	Bezüge der Beamten	64.735,37	61.700	108.000	109.100	110.200	111.300
5.1.1.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	120.612,12	145.000	112.880	116.260	118.590	120.960
5.1.1.0.502220	Leistungszulagen der AN	2.558,28	0	0	0	0	0
5.1.1.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	9.546,23	11.100	8.740	9.000	9.180	9.370
5.1.1.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	25.887,07	29.500	23.310	24.010	24.490	24.980
5.1.1.0.505100	Beamte, Beihilfen	26.143,85	21.500	36.610	36.610	36.610	36.610
5.1.1.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	171,60	0	0	0	0	0
5.1.1.0.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	0,00	2.400	13.610	13.610	13.610	13.610
5.1.1.0.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	5.332,00	600	3.300	3.300	3.300	3.300
5.1.1.0.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	1.980,40	0	0	0	0	0
5.1.1.0.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	1.602,14	0	0	0	0	0
5.1.1.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	3.849,15	0	0	0	0	0
5.1.1.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	2.243,08	0	0	0	0	0
5.1.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	18,09	0	40	50	50	50
5.1.1.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	76.818,99	67.125	111.630	111.630	111.630	111.630
5.1.1.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	9.157,38	9.300	14.730	15.180	15.480	15.790
5.1.1.1.502220	Leistungszulagen der AN	158,65	0	0	0	0	0
5.1.1.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	722,10	700	1.140	1.180	1.200	1.220
5.1.1.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.825,12	1.800	2.950	3.040	3.100	3.160
5.1.1.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	10,68	0	0	0	0	0
5.1.1.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	382,30	0	0	0	0	0
5.1.1.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	421,72	0	0	0	0	0
5.1.1.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	6,96	0	10	10	10	10
5.1.1.2.502110	Bezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.2.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	114.189,36	167.200	176.640	181.940	185.580	189.290

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
5.1.1.2.502220	Leistungszulagen der AN	1.928,04	0	0	0	0	0
5.1.1.2.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	8.999,07	12.700	13.690	14.100	14.390	14.670
5.1.1.2.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	23.499,37	33.700	35.330	36.390	37.120	37.860
5.1.1.2.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	74,56	0	0	0	0	0
5.1.1.2.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.2.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.2.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	3.942,13	0	0	0	0	0
5.1.1.2.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	2.952,02	0	0	0	0	0
5.1.1.2.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	48,86	0	60	70	70	70
5.1.1.5.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	12.314,07	51.500	67.950	69.990	71.390	72.820
5.1.1.5.502220	Leistungszulagen der AN	202,22	0	0	0	0	0
5.1.1.5.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	969,97	4.000	5.270	5.420	5.530	5.640
5.1.1.5.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	2.518,57	10.300	13.580	13.990	14.270	14.550
5.1.1.5.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.5.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	11,33	0	0	0	0	0
5.1.1.5.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	4,67	10	10	10	10	10
5.2.1.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	20.560,63	21.000	29.290	30.170	30.770	31.380
5.2.1.0.502220	Leistungszulagen der AN	354,16	0	0	0	0	0
5.2.1.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	1.620,85	1.600	2.270	2.340	2.380	2.430
5.2.1.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	3.985,72	4.000	5.700	5.880	5.990	6.110
5.2.1.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	23,92	0	0	0	0	0
5.2.1.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	815,92	0	0	0	0	0
5.2.1.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	1.158,59	0	0	0	0	0
5.2.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	17,37	0	20	20	20	20
5.4.1.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	195.464,86	229.400	235.840	242.910	247.770	252.730
5.4.1.0.502220	Leistungszulagen der AN	4.086,05	0	0	0	0	0
5.4.1.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	15.377,73	17.800	18.260	18.810	19.180	19.570
5.4.1.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	39.128,96	45.200	45.300	46.660	47.590	48.540
5.4.1.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	179,55	0	0	0	0	0
5.4.1.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	6.434,16	0	0	0	0	0
5.4.1.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	2.051,54	0	0	0	0	0
5.4.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	153,36	100	480	490	500	510

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
5.5.2.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	0,00	0	40.500	41.720	42.550	43.400
5.5.2.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	0,00	0	3.140	3.230	3.300	3.360
5.5.2.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	8.100	8.340	8.510	8.680
5.5.2.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
5.5.4.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	53.834,57	54.800	59.180	60.960	62.180	63.420
5.5.4.0.502220	Leistungszulagen der AN	888,22	0	0	0	0	0
5.5.4.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	4.240,95	4.300	4.590	4.720	4.820	4.910
5.5.4.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	10.986,28	11.000	11.800	12.150	12.390	12.640
5.5.4.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	5,20	0	0	0	0	0
5.5.4.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	199,34	0	0	0	0	0
5.5.4.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	256,17	0	0	0	0	0
5.5.4.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	22,19	0	30	30	30	30
5.7.1.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	104.525,46	118.800	125.090	128.840	131.420	134.050
5.7.1.0.502220	Leistungszulagen der AN	1.544,48	0	0	0	0	0
5.7.1.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	8.181,80	9.200	9.690	9.980	10.180	10.390
5.7.1.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	19.768,24	21.400	22.410	23.080	23.540	24.010
5.7.1.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	35,88	0	0	0	0	0
5.7.1.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	5.041,51	0	0	0	0	0
5.7.1.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	4.223,37	0	0	0	0	0
5.7.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	95,40	200	190	200	200	210
5.7.3.1.502110	Bezüge der Beamten	15.384,12	15.600	16.100	16.300	16.400	16.600
5.7.3.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	49.025,94	78.800	59.370	61.150	62.380	63.620
5.7.3.1.502220	Leistungszulagen der AN	1.461,96	0	0	0	0	0
5.7.3.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	3.784,11	6.000	4.600	4.740	4.840	4.930
5.7.3.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	10.908,57	16.400	12.350	12.720	12.970	13.230
5.7.3.1.505100	Beamte, Beihilfen	6.212,99	5.400	5.480	5.480	5.480	5.480
5.7.3.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	13,30	0	0	0	0	0
5.7.3.1.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	3.826,00	5.400	6.310	6.310	6.310	6.310
5.7.3.1.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	1.701,00	1.400	1.530	1.530	1.530	1.530
5.7.3.1.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	913,95	0	0	0	0	0
5.7.3.1.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	419,20	0	0	0	0	0
5.7.3.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
5.7.3.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	633,07	0	0	0	0	0
5.7.3.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	-0,03	0	0	0	0	0
5.7.3.1.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	18.273,61	17.000	16.750	16.750	16.750	16.750
5.7.5.0.502110	Bezüge der Beamten	6.252,60	0	0	0	0	0
5.7.5.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	43.007,88	51.200	55.410	57.070	58.210	59.380
5.7.5.0.502220	Leistungszulagen der AN	850,21	0	0	0	0	0
5.7.5.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	3.399,03	4.000	4.290	4.420	4.510	4.600
5.7.5.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	9.317,76	10.900	11.810	12.170	12.410	12.660
5.7.5.0.505100	Beamte, Beihilfen	2.525,16	0	0	0	0	0
5.7.5.0.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.0.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	2.634,00	0	0	0	0	0
5.7.5.0.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	1.980,45	0	0	0	0	0
5.7.5.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	680,34	0	0	0	0	0
5.7.5.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	-0,01	0	0	0	0	0
5.7.5.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	7.449,11	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.717.217,96	2.163.820	2.334.899	2.111.164	2.109.065	2.058.464
1.1.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	500	460	500	500	500
1.1.1.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	43,99	3.000	2.760	3.000	3.000	3.000
1.1.1.4.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	40,00	2.500	2.300	2.500	2.500	2.500
1.1.1.4.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.223,95	2.000	1.840	2.000	2.000	2.000
1.1.1.4.525900	Kostenerstattungen an Sonstige	700,33	1.300	1.200	1.300	1.300	1.300
1.1.1.6.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	2.500	2.300	2.500	2.500	2.500
1.1.1.6.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	2.000	1.840	2.000	2.000	2.000
1.1.1.9.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	400,00	7.000	6.440	7.000	7.000	7.000
1.1.2.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	0	1.560	1.700	1.700	1.700
1.1.2.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	364,16	4.000	18.400	20.000	20.000	20.000
1.1.4.4.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.012,99	6.800	6.260	6.800	6.800	6.800
1.1.4.4.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	44.532,72	50.000	23.000	25.000	25.000	25.000
1.1.4.4.524700	Verbrauchsmaterial	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.4.525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.4.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	40.000	0	0	0	0
1.1.4.5.523500	Fahrzeugunterhaltung	0,00	5.000	4.600	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
1.1.4.5.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.201,78	4.000	3.680	4.000	4.000	4.000
1.1.4.5.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	6.723,28	5.000	4.600	5.000	5.000	5.000
1.1.4.5.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	0,00	100	90	100	100	100
1.1.4.5.524700	Verbrauchs- und Betriebsmittel	127,87	100	90	100	100	100
1.1.4.5.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	12.180,08	10.000	9.200	10.000	10.000	10.000
1.1.4.5.525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.5.529110	Bikeleasing	1.421,92	22.500	20.700	22.500	22.500	22.500
1.1.4.5.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	300	280	300	300	300
1.1.4.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	22.153,29	22.400	13.800	15.000	15.000	15.000
1.1.4.8.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	13.800	15.000	15.000	15.000
1.1.4.8.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	280	300	300	300
1.1.4.8.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	0	280	300	300	300
1.1.4.8.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	10.679,81	10.000	9.200	10.000	10.000	10.000
1.1.4.8.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	3.573,62	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.4.8.523233	Bew Gebäude - Strom	24.504,57	25.000	40.000	30.000	30.000	30.000
1.1.4.8.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	21.254,63	42.000	52.000	42.000	42.000	42.000
1.1.4.8.523235	Bew Gebäude - Abfall	2.562,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.8.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	311,86	1.000	920	1.000	1.000	1.000
1.1.4.8.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	6.276,42	2.000	3.680	2.000	2.000	2.000
1.1.4.8.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	0,00	500	460	500	500	500
1.1.4.8.524700	Verbrauchsmaterial	2.185,18	2.500	2.760	2.500	2.500	2.500
1.1.4.8.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.130,52	2.000	1.840	2.000	2.000	2.000
1.1.4.8.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	580,21	800	740	800	800	800
1.1.6.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	99,81	200	180	200	200	200
1.1.6.0.524700	Verbrauchsmaterial	0,00	0	0	0	0	0
1.1.9.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	139,05	0	0	0	0	0
1.1.9.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
1.2.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	38,60	0	0	0	0	0
1.2.1.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.027,87	0	0	0	0	0
1.2.1.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	58,31	0	0	0	0	0
1.2.2.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
1.2.2.1.523500	Fahrzeugunterhaltung	6.141,35	4.500	4.600	5.000	5.000	5.000
1.2.2.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	180	200	200	200
1.2.2.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	74,95	250	230	250	250	250
1.2.2.1.524700	Verbrauchsmaterial	0,00	150	140	150	150	150
1.2.2.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - u.a. Schädlingsbekämpfung	5.860,39	6.500	6.440	7.000	7.000	7.000
1.2.2.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - u.a. Fundtierunterbringung	9.188,80	12.500	11.040	12.000	12.000	12.000
1.2.2.3.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	177,42	500	7.360	500	500	500
1.2.2.3.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.6.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	18,45	500	230	250	250	250
1.2.2.6.525410	Kostenerstattungen an den Bund	7.298,52	5.000	4.600	5.000	5.000	5.000
1.2.2.6.525420	Kostenerstattungen an das Land	1.688,00	2.000	1.840	2.000	2.000	2.000
1.2.2.6.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.332,84	20.000	18.400	20.000	20.000	20.000
1.2.3.4.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.568,02	2.000	1.840	2.000	2.000	2.000
1.2.3.4.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	100	90	100	100	100
1.2.3.5.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	55,75	100	90	100	100	100
1.2.3.5.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50
1.2.3.6.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.3.6.523233	Bew Gebäde - Strom	0,00	200	0	0	0	0
1.2.3.6.523500	Fahrzeugunterhaltung	1.865,19	2.000	1.840	2.000	2.000	2.000
1.2.3.6.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	14.594,89	12.000	13.340	15.000	15.000	15.000
1.2.3.6.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	344,86	3.500	2.300	2.500	2.500	2.500
1.2.3.6.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	130,08	0	0	0	0	0
1.2.3.6.524700	Verbrauchsmaterial	0,00	150	140	150	150	150
1.2.6.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	31.641,89	0	0	0	0	0
1.2.6.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	1.043,63	0	180	0	0	0
1.2.6.0.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	0	180	0	0	0
1.2.6.0.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	1.147,45	0	1.380	1.500	1.500	1.500
1.2.6.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	6.442,76	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.2.6.0.523233	Bew Gebäude - Strom	22.666,37	26.000	21.000	26.000	26.000	26.000

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
1.2.6.0.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	26.717,50	40.000	44.335	45.000	45.000	45.000
1.2.6.0.523235	Bew Gebäude - Abfall	1.987,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.6.0.523500	Fahrzeugunterhaltung	129.597,81	100.000	69.000	75.000	75.000	75.000
1.2.6.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.227,77	40.000	36.800	40.000	40.000	40.000
1.2.6.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	67.925,09	87.000	173.880	122.800	122.800	122.800
1.2.6.0.524700	Verbrauchsmaterial	5.794,07	8.000	7.360	8.000	8.000	8.000
1.2.6.0.524701	Aufw. Schnelltestzentr. Corona	39.824,72	13.200	0	0	0	0
1.2.6.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.062,96	7.500	6.900	7.500	7.500	7.500
1.2.6.0.524901	Verpflegung Corona-Teststelle	409,18	210	0	0	0	0
1.2.6.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0.525500	Personalkostenerstattungen für Übungen und Einsätze der Feuerwehr	52.579,65	35.000	27.600	20.000	20.000	20.000
1.2.6.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	24.462,87	25.000	23.000	60.000	55.000	45.000
1.2.6.8.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
2.0.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	34.273,03	0	0	0	0	0
2.0.1.0.524100	Schülerbeförderungskosten	0,00	0	0	0	0	0
2.0.1.0.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	140,29	0	0	0	0	0
2.0.1.0.524510	Anschaffung Bücher Schulbuchausleihe	10.734,24	7.000	9.200	10.000	10.000	10.000
2.0.1.0.525590	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
2.0.1.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	7.360	8.000	8.000	8.000
2.1.1.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	40.417,74	0	0	0	0	0
2.1.1.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	500	0	0	0	0
2.1.1.1.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	438,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	6.763,27	7.000	7.000	3.500	3.500	3.500
2.1.1.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	3.218,00	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
2.1.1.1.523233	Bew Gebäude - Strom	9.389,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.1.1.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	13.236,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.1.1.1.523235	Bew Gebäude - Abfall	577,90	700	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	434,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	748,99	35.500	36.690	2.890	2.890	2.890
2.1.1.1.523801	UnterhGeringw Ger.-Gebäude-	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.1.523810	Sachausgaben offene Ganztagschule/betreuende Grundschule	1.543,10	3.500	14.500	3.600	3.600	3.600

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
2.1.1.1.524100	Schülerbeförderungskosten	1.088,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.1.524200	Essenskosten	28.133,11	55.000	75.000	75.000	75.000	75.000
2.1.1.1.524400		145,62	270	300	300	300	300
	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Baumaterial						
2.1.1.1.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	2.509,27	1.790	1.920	1.920	1.920	1.920
2.1.1.1.524610	Schulbücherei	0,00	270	280	280	280	280
2.1.1.1.524700	Verbrauchsmaterial	1.767,31	0	0	0	0	0
2.1.1.1.524800	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
2.1.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	132,65	400	200	200	200	200
2.1.1.1.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Schul - IT Support)	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.1.1.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	28.345,86	0	0	0	0	0
2.1.1.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.2.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	399,84	500	0	0	0	0
2.1.1.2.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	1.722,42	500	500	500	500	500
2.1.1.2.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	41.527,59	32.000	35.000	35.000	37.000	40.000
2.1.1.2.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	6.881,97	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.1.1.2.523233	Bew Gebäude - Strom	15.313,21	15.800	16.000	16.000	16.000	16.000
2.1.1.2.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	14.339,31	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2.1.1.2.523235	Bew Gebäude - Abfall	2.412,59	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.2.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.2.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	3.311,09	36.350	30.130	3.430	3.430	3.430
2.1.1.2.523801	Unterh Geringw Ger.-Gebäude-	0,00	500	0	0	0	0
2.1.1.2.523810	Sachausgaben offene Ganztagschule/betreuende Grundschule	2.178,26	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.1.2.524100	Schülerbeförderungskosten	0,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.2.524200	Essenskosten	14.367,91	40.000	54.000	54.000	54.000	54.000
2.1.1.2.524400		639,83	440	470	470	470	470
	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Baumaterial						
2.1.1.2.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	2.923,69	2.640	2.750	2.750	2.750	2.750
2.1.1.2.524610	Schulbücherei	892,05	1.390	1.404	1.404	1.404	1.404
2.1.1.2.524700	Verbrauchsmaterial	2.184,93	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.2.524800	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.2.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	337,60	700	200	200	200	200
2.1.1.2.524920	Sachleistungen der betr. GS	0,00	600	600	600	600	600
2.1.1.2.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Schul - IT)	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
2.1.1.2.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	30.678,91	0	0	0	0	0
2.1.1.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	500	500	500	500	500
2.1.1.3.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
2.1.1.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	1.596,37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.3.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	2.258,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.3.523233	Bew Gebäude - Strom	3.513,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	9.989,86	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
2.1.1.3.523235	Bew Gebäude - Abfall	1.170,20	900	900	900	900	900
2.1.1.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	87,05	500	200	200	200	200
2.1.1.3.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	2.201,34	15.250	5.850	1.700	1.700	1.700
2.1.1.3.523801	UnterhGeringw Ger.-Gebäude-	735,80	100	100	100	100	100
2.1.1.3.524100	Schülerbeförderungskosten	0,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.3.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	39,75	100	90	90	90	90
2.1.1.3.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	1.871,70	920	860	860	860	860
2.1.1.3.524610	Schulbücherei	0,00	130	120	120	120	120
2.1.1.3.524700	Verbrauchsmaterial	1.043,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.3.524800	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	500	500	500	500	500
2.1.1.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	40,00	100	50	50	50	50
2.1.1.3.524920	Sachleistungen der betr. GS	319,23	400	400	400	400	400
2.1.1.3.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Schul - IT)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.4.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	5.809,68	0	0	0	0	0
2.1.1.4.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.4.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	500	500	500	500	500
2.1.1.4.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	1.381,58	500	500	500	500	500
2.1.1.4.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	965,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.4.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	1.357,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.4.523233	Bew Gebäude - Strom	198,36	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
2.1.1.4.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	12.295,72	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2.1.1.4.523235	Bew Gebäude - Abfall	265,81	300	300	300	300	300
2.1.1.4.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	250	250	250	250
2.1.1.4.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	1.090,42	14.680	3.600	1.700	1.700	1.700
2.1.1.4.523801	UnterhGeringw Ger.-Gebäude-	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
2.1.1.4.523810	Sachausgaben offene Ganztagschule/betreuende Grundschule	184,76	1.620	1.680	1.680	1.680	1.680
2.1.1.4.524100	Schülerbeförderungskosten	715,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.4.524200	Essenskosten	102,34	100	500	500	500	500
2.1.1.4.524400		143,10	80	80	80	80	80
	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Baumaterial						
2.1.1.4.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	76,16	830	850	850	850	850
2.1.1.4.524610	Schulbücherei	300,52	120	120	120	120	120
2.1.1.4.524700	Verbrauchsmaterial	345,75	100	100	100	1.001	100
2.1.1.4.524800	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	400	400	400	400	400
2.1.1.4.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	67,85	50	50	50	50	50
2.1.1.4.524920	Sachleistungen der betr. GS	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.4.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.341,21	11.500	6.500	6.500	6.500	6.500
2.1.1.4.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.5.523100	Unterhaltung der	52.364,28	0	0	0	0	0
	Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen						
2.1.1.5.523200	Bewirtschaftung der	0,00	0	0	0	0	0
	Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen						
2.1.1.5.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	11,20	500	500	500	500	500
2.1.1.5.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	1.556,06	500	500	500	500	500
2.1.1.5.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	39.899,01	22.000	33.000	30.000	30.000	30.000
2.1.1.5.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	3.461,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.5.523233	Bew Gebäude - Strom	6.256,92	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.1.1.5.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	7.549,61	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
2.1.1.5.523235	Bew Gebäude - Abfall	448,02	500	500	500	500	500
2.1.1.5.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	180,22	1.000	500	500	500	500
2.1.1.5.523800	Geringwertige	1.320,63	23.300	19.360	2.860	2.860	2.860
	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände						
2.1.1.5.523801	UnterhGeringw Ger.-Gebäude-	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.5.523810	Sachausgaben offene Ganztagschule/betreuende Grundschule	2.772,39	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
2.1.1.5.524100	Schülerbeförderungskosten	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.5.524200	Essenskosten	14.557,95	27.000	39.200	39.200	39.200	39.200
2.1.1.5.524400		308,54	270	290	290	290	290
	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Baumaterial						
2.1.1.5.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	2.810,28	1.820	1.870	1.870	1.870	1.870
2.1.1.5.524610	Schulbücherei	498,74	270	270	270	270	270
2.1.1.5.524700	Verbrauchsmaterial	793,87	0	0	0	0	0
2.1.1.5.524800	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	3.000	0	0	0	0
2.1.1.5.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	169,90	400	150	150	150	150
2.1.1.5.524920	Sachleistungen der betr. GS	614,89	600	600	600	600	600

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
2.1.1.5.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Schul - IT)	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.1.1.6.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	21.994,71	0	0	0	0	0
2.1.1.6.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.6.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	13,97	500	500	500	500	500
2.1.1.6.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	2.309,15	500	500	500	500	500
2.1.1.6.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	5.831,92	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.1.1.6.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	3.146,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.6.523233	Bew Gebäude - Strom	5.014,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.6.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	6.258,11	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
2.1.1.6.523235	Bew Gebäude - Abfall	1.403,49	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
2.1.1.6.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	500	500	500	500
2.1.1.6.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	1.324,82	23.800	24.620	2.870	2.870	2.870
2.1.1.6.523801	UnterhGeringw Ger.-Gebäude-	0,00	500	500	500	500	500
2.1.1.6.523810	Sachausgaben offene Ganztagschule/betreuende Grundschule	2.883,20	5.200	3.400	3.400	3.400	3.400
2.1.1.6.524100	Schülerbeförderungskosten	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.6.524200	Essenskosten	20.008,48	50.000	73.600	73.600	73.600	73.600
2.1.1.6.524400	Labor-, Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	83,79	270	290	290	290	290
2.1.1.6.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	2.125,79	1.790	1.890	1.890	1.890	1.890
2.1.1.6.524610	Schulbücherei	0,00	260	280	280	280	280
2.1.1.6.524700	Verbrauchsmaterial	1.388,90	2.200	2.200	2.200	2.200	200
2.1.1.6.524800	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.6.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	400	100	100	100	100
2.1.1.6.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	4.500	4.500	0	0	0
2.1.1.6.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
2.4.3.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	135.747,96	241.500	315.100	170.000	170.000	170.000
2.4.3.8.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.606,69	3.000	2.760	3.000	3.000	3.000
3.1.3.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
3.1.3.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	100	90	100	100	100
3.1.3.0.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	23,56	100	90	100	100	100
3.1.3.0.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	13.689,98	15.000	27.600	30.000	30.000	30.000
3.1.3.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	21.885,58	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3.1.3.0.523233	Bew Gebäude - Strom	41.150,82	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
3.1.3.0.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	46.817,20	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
3.1.3.0.523235	Bew Gebäude - Abfall	5.419,17	10.200	15.000	15.000	15.000	15.000
3.1.3.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
3.1.3.0.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.925,68	25.000	23.000	25.000	25.000	25.000
3.1.3.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.577,50	5.000	4.600	5.000	5.000	5.000
3.3.1.0.523500	Fahrzeugunterhaltung	2.391,04	4.000	5.980	6.500	6.500	6.500
3.3.1.0.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.643,34	2.000	1.840	2.000	2.000	2.000
3.6.2.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	460	500	500	500
3.6.2.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	47,91	1.300	1.200	1.300	1.300	1.300
3.6.2.1.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	0,00	1.000	920	1.000	1.000	1.000
3.6.2.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	460	500	500	500
3.6.2.1.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.384,76	8.000	7.360	8.000	8.000	8.000
3.6.2.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.970,36	20.000	18.400	15.000	15.000	15.000
4.2.1.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	59,98	0	0	500	500	500
5.1.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	368,85	0	1.200	1.300	1.300	1.300
5.1.1.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.108,36	0	0	0	0	0
5.1.1.5.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.5.523233	Bew Gebäude - Strom	576,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.1.1.5.523500	Fahrzeugunterhaltung	1.548,89	1.500	1.380	1.500	1.500	1.500
5.1.1.5.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.5.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	500	460	500	500	500
5.4.1.0.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	500	460	500	500	500
5.4.1.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	226,95	250	250	250	250	250
5.4.1.0.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	20.000	18.400	30.000	30.000	30.000
5.5.2.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.2.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.2.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	2.987,28	2.000	9.200	10.000	10.000	10.000
5.5.2.1.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	61.229,03	30.000	46.000	50.000	50.000	50.000

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
5.5.2.1.525200	Kostenerstattungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	15.000	13.800	20.000	20.000	20.000
5.5.2.1.525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	4.881,29	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.7.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	327,78	0	0	0	0	0
5.7.1.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	5.240	5.700	5.700	0
5.7.1.0.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	30.132,35	35.000	9.200	35.000	35.000	0
5.7.5.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	1.924,10	2.000	1.840	2.000	2.000	2.000
5.7.5.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	4.000	2.760	3.000	3.000	3.000
5.7.5.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.737,50	25.000	25.300	27.500	27.500	27.500
5.7.5.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	17.389,89	20.000	23.920	25.000	25.000	25.000
E11 - Abschreibungen		540.028,07	802.305	882.029	848.413	804.782	670.845
1.1.1.4.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte,ähnliche Rechte&Werte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.4.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte,ähnliche Rechte&Werte	35.166,25	23.374	23.752	15.440	14.372	2.489
1.1.4.4.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.4.538300	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausstattung	1.503,71	1.504	1.504	1.504	1.378	0
1.1.4.4.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	1.071	0	0	0	0
1.1.4.4.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	34.529	0	0	0	0
1.1.4.4.538510	Afa Betriebsausstattung	0,00	0	982	982	982	846
1.1.4.4.538520	Afa Geschäftsausstattung	0,00	0	35.191	28.451	26.542	13.248
1.1.4.5.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	643	0	0	0	0
1.1.4.5.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	6.039	0	0	0	0
1.1.4.5.538510	Afa Betriebsausstattung	0,00	0	272	272	272	272
1.1.4.5.538520	Afa Geschäftsausstattung	0,00	0	9.103	9.063	9.063	8.485
1.1.4.8.534700	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	71.953,66	71.954	71.954	71.954	71.809	71.780
1.1.4.8.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.8.538300	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausstattung	1.578,54	1.579	1.579	1.579	1.579	1.579
1.1.4.8.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	644	0	0	0	0
1.1.4.8.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	159	0	0	0	0
1.1.4.8.538510	Afa Betriebsausstattung	0,00	0	219	219	219	110
1.1.4.8.538520	Afa Geschäftsausstattung	0,00	0	710	710	655	551
1.2.2.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	288	0	0	0	0
1.2.2.3.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.3.538510	Afa Betriebsausstattung	0,00	0	288	288	288	288
1.2.2.3.538520	Afa Geschäftsausstattung	0,00	0	115	115	115	115
1.2.3.6.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	6.062,61	6	18.188	18.188	18.188	18.188

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
1.2.6.0.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte	144,00	144	144	144	96	0
1.2.6.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	594,40	595	595	595	595	595
1.2.6.0.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	47.212,62	47.212	47.213	44.332	44.291	44.291
1.2.6.0.538100	AfA auf Fahrzeuge	109.828,70	106.048	121.753	114.075	95.036	72.693
1.2.6.0.538200	AfA auf Maschinen u technische Anlagen	20.438,85	21.591	22.869	22.120	21.670	18.931
1.2.6.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	121.846	0	0	0	0
1.2.6.0.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0.538510	Afa Betriebsausstattung	0,00	0	142.635	139.933	134.473	120.493
1.2.6.0.538520	Afa Geschäftsausstattung	0,00	0	444	444	444	370
2.0.1.0.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	38	0	0	0	0
2.0.1.0.538520	Afa Geschäftsausstattung	0,00	0	410	410	410	410
2.1.1.1.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte	0,00	1.086	1.114	1.114	1.114	278
2.1.1.1.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	30.237,92	29.728	24.127	24.127	24.127	20.681
2.1.1.1.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	741,84	742	742	742	742	742
2.1.1.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	9.902	0	0	0	0
2.1.1.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	9.007	0	0	0	0
2.1.1.1.538510	Afa Betriebsausstattung	0,00	0	5.512	5.162	5.148	4.576
2.1.1.1.538520	Afa Geschäftsausstattung	0,00	0	16.899	16.763	16.644	8.956
2.1.1.2.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte	0,00	557	619	619	619	155
2.1.1.2.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	60.080,31	60.614	67.928	67.724	64.016	60.307
2.1.1.2.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	388,18	388	388	388	388	388
2.1.1.2.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	296,62	297	297	297	297	297
2.1.1.2.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	1.741	1.741	1.741	1.741
2.1.1.2.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	12.168	0	0	0	0
2.1.1.2.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	17.062	0	0	0	0
2.1.1.2.538510	Afa Betriebsausstattung	0,00	0	5.632	5.632	5.544	5.421
2.1.1.2.538520	Afa Geschäftsausstattung	0,00	0	29.359	27.725	27.291	14.501
2.1.1.3.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte	0,00	84	93	93	93	23
2.1.1.3.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	8.514,93	8.515	8.515	8.515	8.515	8.515
2.1.1.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	3.628	0	0	0	0
2.1.1.3.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	8.910	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
2.1.1.3.538510	Afa Betriebsausstattung	0,00	0	1.654	1.654	1.654	1.593
2.1.1.3.538520	Afa Geschäftsausstattung	0,00	0	13.934	13.836	13.836	6.554
2.1.1.4.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte	0,00	28	31	31	31	8
2.1.1.4.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulumhüllungen	8.272,87	8.273	8.273	8.236	8.051	8.051
2.1.1.4.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	1.418	0	0	0	0
2.1.1.4.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	6.301	0	0	0	0
2.1.1.4.538510	Afa Betriebsausstattung	0,00	0	1.417	1.417	1.417	1.417
2.1.1.4.538520	Afa Geschäftsausstattung	0,00	0	8.547	8.455	8.455	3.218
2.1.1.5.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte	0,00	390	433	433	433	108
2.1.1.5.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	9.540,37	9.540	9.540	9.540	9.540	9.540
2.1.1.5.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulumhüllungen	40.068,77	39.529	34.591	34.591	32.976	32.168
2.1.1.5.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	8.440	0	0	0	0
2.1.1.5.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	12.858	0	0	0	0
2.1.1.5.538510	Afa Betriebsausstattung	0,00	0	3.107	2.552	2.545	2.454
2.1.1.5.538520	Afa Geschäftsausstattung	0,00	0	21.978	21.628	21.240	10.448
2.1.1.6.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte	0,00	362	402	402	402	101
2.1.1.6.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulumhüllungen	29.083,98	28.926	28.837	28.837	28.837	27.024
2.1.1.6.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	9.554	0	0	0	0
2.1.1.6.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	12.531	0	0	0	0
2.1.1.6.538510	Afa Betriebsausstattung	0,00	0	5.241	4.314	4.293	4.234
2.1.1.6.538520	Afa Geschäftsausstattung	0,00	0	20.675	20.544	20.476	9.875
2.4.3.8.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulumhüllungen	0,00	0	149	149	149	149
2.4.3.8.538510	Afa Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
2.4.3.8.538520	Afa Geschäftsausstattung	0,00	0	852	852	852	852
2.5.3.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	958,67	959	959	959	959	959
2.8.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	0
3.3.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	10.054,05	10.054	10.054	10.054	10.054	10.054
3.3.1.0.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	2.491	0	0	0	0
3.6.2.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	187	0	0	0	0
3.6.2.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	230	0	0	0	0
3.6.2.1.538510	Afa Betriebsausstattung	0,00	0	187	187	163	60

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
3.6.2.1.538520	Afa Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.5.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.252,65	2.252	2.252	2.252	2.252	2.252
5.3.1.0.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	10.308,28	10.308	10.308	10.308	1.689	1.689
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.256,00	2.256	2.256	2.256	2.256	2.256
5.5.2.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	978	978	978	978	978
5.5.2.1.535900	AfA auf sonstige Bauten des Infrastrukvermögens	32.475,12	32.474	32.474	32.474	32.474	32.474
5.7.5.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	14,17	14	14	14	14	14
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.881.035,45	1.810.390	1.052.800	1.079.380	1.079.380	1.079.380
1.1.1.9.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	2.500,00	2.500	2.300	2.500	2.500	2.500
1.1.2.0.544190	Umlage ZVS/ FHöV	16.166,45	15.680	14.430	15.680	15.680	15.680
1.2.6.0.541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde & Gemeindeverbände	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.6.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	54.250,00	58.400	53.730	58.400	58.400	58.400
2.0.1.0.541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde & Gemeindeverbände	0,00	15.000	13.800	15.000	15.000	15.000
2.5.3.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	7.500,00	2.500	2.300	2.500	2.500	2.500
2.6.2.2.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	1.500	1.380	1.500	1.500	1.500
2.8.1.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	2.560,00	2.810	2.580	2.800	2.800	2.800
3.3.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	5.000	5.520	6.000	6.000	6.000
3.6.2.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4.1.4.3.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	6.000	2.760	0	0	0
4.2.1.0.541200	Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Untern. m. d. ein Beteilverh. besteht	575.000,00	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000
4.2.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	2.739,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.1.1.5.541510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	80,00	0	0	0	0	0
5.7.1.0.541200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Untern m d ein Beteilverhältnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
5.7.1.0.541510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.4.544110	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.4.544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise	1.220.240,00	996.000	134.000	150.000	150.000	150.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		1.076.869,73	1.363.750	1.713.000	1.713.000	1.713.000	1.713.000
3.1.1.1.551200	Leistungen nach SGB II: einmalige Leistungen des kommunalen Trägers	845,15	1.000	3.250	3.250	3.250	3.250
3.1.1.1.553300	Leist. nach SGB XII außerh. v. Einricht. örtl. Träger mit eigener Kost.beteil.	8.623,10	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.1.1.1.553400	Leist. nach SGB XII außerh. v. Einricht. örtl. Träger ohne eigene Kost.beteil.	42.948,52	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3.1.1.1.554212	Kostenbeteiligung an LK KV/PV 100 %	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.1.554213	Erstattung Kreisanteil HLU - Einnahmen - laufende	0,00	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750
3.1.1.2.551240	einmalige Leist Persgr. 3	9.273,20	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
3.1.1.2.551250	einmalige Leist Persgr. 4	4.100,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
3.1.1.2.553300	Leist. nach SGB XII außerh. v. Einricht. örtl. Träger mit eigener Kost.beteil.	0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.2.553400	Leist auhalb v Einricht örtlic	0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.2.553410	Leist auhalb Persgr 3	275.423,50	280.000	400.000	400.000	400.000	400.000
3.1.1.2.553420	Leist auhalb Persgr 4	194.675,09	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
3.1.1.2.553430	KV/PV Persgr 3	18.026,27	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.1.1.2.553440	KV/PV Persgr 4	16.789,43	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.1.1.2.554211	KB an LK an Grusi 100 %	4.263,04	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.1.2.554212	KB an LK KV/PV 100 %	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.2.554301	KE and Sozialhilfetr. GRUSI	0,00	0	0	0	0	0
3.1.2.1.551100	Kosten d Unterkunft u Heizung	108.350,42	130.000	175.000	175.000	175.000	175.000
3.1.2.1.551200	einmalige Leist d komn Trägers	6.787,45	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.1.3.0.557110	Lfd Leistungen AsylBLG	288.378,48	440.000	600.000	600.000	600.000	600.000
3.1.3.0.557120	Lfd Leistungen AsylBLG / SGB12	83.954,70	120.000	85.000	85.000	85.000	85.000
3.1.3.0.557130	Einmalige Leistungen AsylBLG	8.080,99	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.1.3.0.558100	Leistungen nach dem AsylBLG	6.350,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.439.897,70	1.664.536	1.793.445	1.842.325	1.831.325	1.838.735
1.1.1.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	16,38	3.000	2.760	3.000	3.000	3.000
1.1.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	492,14	500	460	500	500	500
1.1.1.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten	392,86	400	370	400	400	400
1.1.1.0.564140	Unfallversicherungen	210,30	220	0	0	0	0
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	772,81	2.500	2.300	2.500	2.500	2.500

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	13.210,93	17.000	15.640	20.000	20.000	20.000
1.1.1.3.563500	öffentliche Bekanntmachungen	34.066,00	35.000	32.200	35.000	35.000	35.000
1.1.1.3.563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	7.500	0	0	0	0
1.1.1.3.564140	Unfallversicherungen	17,03	20	200	200	200	200
1.1.1.4.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.4.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	150	140	150	150	150
1.1.1.4.562400	Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	500	460	500	500	500
1.1.1.4.563900	Sonstiges	0,00	100	90	100	100	100
1.1.1.4.564140	Unfallversicherungen	186,03	200	235	235	235	235
1.1.1.4.569100	Zuwendungen an Fraktionen	1.114,80	3.000	2.760	3.000	3.000	3.000
1.1.1.6.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	244,23	500	500	500	500	500
1.1.1.6.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	30,10	300	280	300	300	300
1.1.1.6.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	320,80	100	90	100	100	100
1.1.1.6.563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	460	500	500	500
1.1.1.7.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	7.558,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.7.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	1.000	920	1.000	1.000	1.000
1.1.1.7.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.004,66	1.250	1.150	1.250	1.250	1.250
1.1.1.7.563900	Sonstiges	208,60	200	180	200	200	200
1.1.1.7.569300	Repräsentationen	15,98	100	90	100	100	100
1.1.1.9.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.9.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	100	90	100	100	100
1.1.1.9.564140	Unfallversicherungen	116,92	0	0	0	0	0
1.1.2.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	13.172,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.2.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	613,31	500	460	500	500	500
1.1.2.0.561400	Aufw. für allg. Betreuung der Bediensteten - u.a. Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin	11.014,65	26.500	12.880	14.000	14.000	14.000
1.1.2.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.758,90	2.500	3.680	4.000	4.000	4.000
1.1.2.0.562900	Sonstige Aufwendungen - Dienstleistungen Personalverwaltung	32.398,54	30.500	30.360	34.000	35.000	36.000
1.1.2.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	3.509,23	2.500	3.680	4.000	4.000	4.000
1.1.2.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	6.216,29	6.500	5.980	6.500	6.500	6.500
1.1.2.0.564140	Unfallversicherungen	1.210,98	1.300	1.350	1.350	1.350	1.350
1.1.4.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	377,76	2.000	1.840	2.000	2.000	2.000
1.1.4.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	90	100	100	100
1.1.4.1.564140	Unfallversicherungen	1.193,62	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.4.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	130,00	130	120	130	130	130
1.1.4.4.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	6.852,97	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.4.4.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	4,90	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
1.1.4.4.562400	Datenverarbeitung	290.197,76	320.000	335.800	350.000	350.000	350.000
1.1.4.4.563100	Büromaterial	126,90	1.500	3.220	3.500	3.500	3.500
1.1.4.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	37,80	80	70	80	80	80
1.1.4.4.563400	Telefon Datenübertragungskosten	2.458,00	3.000	2.760	3.000	3.000	3.000
1.1.4.4.564140	Unfallversicherungen	589,76	600	650	650	650	650
1.1.4.4.564190	Sonstige Versicherungen EDV	2.540,38	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
1.1.4.4.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	224,49	150	210	230	230	230
1.1.4.5.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	4.191,62	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.4.5.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	1.621,90	500	460	500	500	500
1.1.4.5.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	428,46	500	460	500	500	500
1.1.4.5.561901	Sonst Personalnebenaufwendungen, Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.5.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.5.562200	Leasing	0,00	4.000	7.820	5.500	5.500	5.500
1.1.4.5.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.000	4.600	5.000	5.000	5.000
1.1.4.5.563100	Büromaterial	19.256,64	18.000	16.560	18.000	18.000	18.000
1.1.4.5.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.692,72	3.000	2.760	3.000	3.000	3.000
1.1.4.5.563300	Porto und Versandkosten	75.243,83	85.000	69.000	85.000	85.000	85.000
1.1.4.5.563400	Telefon Datenübertragungskosten	6.174,48	7.000	6.440	7.000	7.000	7.000
1.1.4.5.563500	öffentliche Bekanntmachungen	12.642,82	7.000	6.440	7.000	7.000	7.000
1.1.4.5.563510	Annoncen	0,00	500	460	500	500	500
1.1.4.5.564100	Versicherungsbeiträge	26.372,01	26.375	26.375	26.375	26.375	26.375
1.1.4.5.564120	Kfz-Versicherungen	0,00	2.000	0	0	0	0
1.1.4.5.564130	Haftpflichtversicherungen	12.150,89	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
1.1.4.5.564140	Unfallversicherungen	11.505,61	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
1.1.4.5.564150	Rechtsschutzversicherungen	1.755,75	1.800	1.660	1.800	1.800	1.800
1.1.4.5.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.540,98	5.500	1.100	1.200	1.200	1.200
1.1.4.5.569300	Repräsentationen	0,00	7.200	6.620	7.200	7.200	7.200
1.1.4.8.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	460	500	500	500
1.1.4.8.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	15.000	13.800	15.000	15.000	15.000
1.1.4.8.564110	Gebäudeversicherungen	8.352,00	8.400	11.040	12.000	12.000	12.000
1.1.4.8.564140	Unfallversicherungen	483,01	500	500	500	500	500
1.1.4.8.565700	Aufwend. u. Rückst. soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.8.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	300	280	300	300	300
1.1.6.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	3.075,09	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
1.1.6.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	367,76	500	460	500	500	500
1.1.6.0.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	11,00	0	0	0	0	0
1.1.6.0.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
1.1.6.0.561901	Sonst Personalnebenaufwendungen, Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.6.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	172,66	45.000	70.800	45.000	45.000	45.000
1.1.6.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	2.840,49	2.000	1.840	2.000	2.000	2.000
1.1.6.0.563300	Porto und Versandkosten	0,00	0	6.900	0	0	0
1.1.6.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten	0,00	400	370	400	400	400
1.1.6.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.6.0.564140	Unfallversicherungen	735,90	800	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.6.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	30,85	0	0	0	0	0
1.1.6.1.563100	Büromaterial	706,62	0	0	0	0	0
1.1.6.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	213,48	400	370	400	400	400
1.1.6.1.563700	Bankgebühren	9.047,21	10.000	9.200	10.000	10.000	10.000
1.1.6.1.564140	Unfallversicherungen	1.349,15	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.6.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	140,00	150	140	150	150	150
1.1.9.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	82,60	300	300	300	300	300
1.1.9.0.563100	Büromaterial	143,69	200	180	200	200	200
1.1.9.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	84,00	200	180	200	200	200
1.1.9.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	346,00	350	320	350	350	350
1.2.1.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.123,68	0	0	0	0	0
1.2.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	160,30	0	0	0	0	0
1.2.1.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.1.0.562400	Datenverarbeitung	7.025,04	0	0	0	0	0
1.2.1.0.563100	Büromaterial	4.168,54	0	0	0	0	0
1.2.1.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	287,02	0	0	0	0	0
1.2.1.0.563300	Porto und Versandkosten	0,00	0	0	0	0	0
1.2.1.0.563510	Annoncen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.1.0.564140	Unfallversicherungen	836,75	900	25	25	25	25
1.2.2.1.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	4.324,73	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
1.2.2.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	1.270,62	1.000	1.380	1.500	1.500	1.500
1.2.2.1.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	1.376,16	1.000	920	750	750	750
1.2.2.1.561901	Sonst Personalnebenaufwendungen, Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.1.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	276,00	280	260	280	280	280
1.2.2.1.562200	Leasing	2.760,80	3.200	2.940	3.200	3.200	3.200

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
1.2.2.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - u.a. Fundtieruntersuch.	0,00	500	460	500	500	500
1.2.2.1.562900	Sonstige Aufw. aus der Inanspr. v. Rechten und Diensten - u.a. Sozialbestattung	13.246,17	16.000	18.400	20.000	20.000	20.000
1.2.2.1.563100	Büromaterial	0,00	500	460	500	500	500
1.2.2.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	9.655,25	7.000	7.360	8.000	8.000	8.000
1.2.2.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	0,00	500	460	500	500	500
1.2.2.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	460	500	500	500
1.2.2.1.564140	Unfallversicherungen	217,54	250	110	110	110	110
1.2.2.1.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	82,25	0	0	0	0	0
1.2.2.3.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	13.694,88	11.000	10.120	11.000	11.000	11.000
1.2.2.3.563100	Büromaterial	2.254,12	2.000	1.840	2.000	2.000	2.000
1.2.2.3.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.488,20	1.700	1.560	1.700	1.700	1.700
1.2.2.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten	131,11	250	230	250	250	250
1.2.2.3.564140	Unfallversicherungen	238,61	250	250	250	250	250
1.2.2.3.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	240,00	250	230	250	250	250
1.2.2.4.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.193,98	1.500	1.380	1.500	1.500	1.500
1.2.2.4.563100	Büromaterial	0,00	100	90	100	100	100
1.2.2.4.564140	Unfallversicherungen	0,00	20	20	20	20	20
1.2.2.6.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	50	50	50	50	50
1.2.2.6.563100	Büromaterial	1.954,62	1.250	320	400	400	400
1.2.2.6.563180	Kosten der Herstellung von Personalausweisen und Reisepässen	82.333,47	105.000	96.600	100.000	100.000	100.000
1.2.2.6.564140	Unfallversicherungen	1.002,61	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.2.3.1.563100	Büromaterial	0,00	0	50	50	50	50
1.2.3.1.564140	Unfallversicherungen	0,72	50	25	25	25	25
1.2.3.4.563100	Büromaterial	45.629,94	37.000	36.800	42.000	45.000	47.500
1.2.3.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	90	100	100	100
1.2.3.4.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	250	230	250	250	250
1.2.3.4.564140	Unfallversicherungen	877,16	900	900	900	900	900
1.2.3.5.563100	Büromaterial	885,40	1.500	1.380	1.500	1.500	1.500
1.2.3.5.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	56,58	100	90	100	100	100
1.2.3.5.564140	Unfallversicherungen	110,68	115	115	115	115	115
1.2.3.6.561901	Sonst Personalnebenaufwendungen, Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.2.3.6.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	276,00	280	260	280	280	280
1.2.3.6.562400	Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0
1.2.3.6.563100	Büromaterial	0,00	1.000	230	250	250	300
1.2.3.6.563400	Telefon Datenübertragungskosten	303,79	450	410	450	450	450
1.2.3.6.564100	Versicherungsbeiträge	3.490,80	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
1.2.3.6.564120	Kfz-Versicherungen	952,00	750	1.400	1.400	1.400	1.400
1.2.3.6.564140	Unfallversicherungen	427,45	450	450	450	450	450
1.2.3.6.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	170,04	220	320	350	350	350
1.2.6.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	24.408,96	60.000	76.250	95.200	95.200	95.200
1.2.6.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	1.766,01	1.500	920	2.000	2.000	2.000
1.2.6.0.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	59.700,54	35.000	32.200	35.000	35.000	35.000
1.2.6.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	14.192,16	14.000	6.440	8.000	8.000	8.000
1.2.6.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	10.578,50	10.000	9.200	10.000	10.000	10.000
1.2.6.0.562900	Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.121,84	3.000	2.760	3.000	3.000	3.000
1.2.6.0.563100	Büromaterial	826,24	1.500	1.100	1.200	1.200	1.200
1.2.6.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.620,68	1.800	1.660	1.800	1.800	1.800
1.2.6.0.563300	Porto und Versandkosten	9,14	0	0	0	0	0
1.2.6.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten	11.323,13	13.000	9.200	13.000	13.000	13.000
1.2.6.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	600	550	600	600	600
1.2.6.0.564100	Versicherungsbeiträge	2.583,11	2.600	2.600	3.000	3.000	3.000
1.2.6.0.564110	Gebäudeversicherungen	5.978,57	6.000	5.520	7.500	7.500	7.500
1.2.6.0.564120	Kfz-Versicherungen	18.856,66	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.6.0.564140	Unfallversicherungen	14.771,82	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.2.6.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.602,10	1.700	1.560	1.700	1.700	1.700
1.2.6.0.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0.565700	Aufwend. u. Rückst. soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	316,95	350	320	350	350	350
2.0.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
2.0.1.0.562400	Datenverarbeitung	0,00	10.000	9.200	10.000	10.000	10.000
2.0.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	8.000	0	0	0	0
2.0.1.0.563100	Büromaterial	64,26	0	0	0	0	0
2.0.1.0.564140	Unfallversicherungen	47,53	0	0	0	0	0
2.1.1.1.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	200,00	100	0	0	0	0
2.1.1.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	126,00	50	0	0	0	0
2.1.1.1.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	300,23	0	0	0	0	0
2.1.1.1.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	150	150	150	150	150
2.1.1.1.562200	Leasing	2.491,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.1.562400	Datenverarbeitung	617,60	3.500	8.500	3.500	3.500	3.500
2.1.1.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
2.1.1.1.563100	Büromaterial	1.778,10	1.880	1.980	1.980	1.980	1.980
2.1.1.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	528,06	640	670	670	670	670
2.1.1.1.563300	Porto und Versandkosten	715,57	500	600	600	600	600
2.1.1.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	765,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.1.563510	Annoncen	0,00	300	300	300	300	300
2.1.1.1.563900	Sonstiges	0,00	100	100	100	100	100
2.1.1.1.564110	Gebäudeversicherungen	2.648,71	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.1.564140	Unfallversicherungen	7.248,35	7.400	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.1.1.564190	Sonstige Versicherungen	6,83	10	10	10	10	10
2.1.1.1.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.2.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
2.1.1.2.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	63,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.2.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	356,81	200	200	200	200	200
2.1.1.2.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	133,88	200	200	200	200	200
2.1.1.2.562200	Leasing	7.385,43	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
2.1.1.2.562400	Datenverarbeitung	3.355,78	6.500	10.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.2.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
2.1.1.2.563100	Büromaterial	3.635,52	2.540	2.750	2.750	2.750	2.750
2.1.1.2.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	733,34	870	900	900	900	900
2.1.1.2.563300	Porto und Versandkosten	1.453,51	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.2.563400	Telefon Datenübertragungskosten	943,58	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
2.1.1.2.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70	70	70	70	70
2.1.1.2.563510	Annoncen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.2.563900	Sonstiges	13,00	300	100	100	100	100
2.1.1.2.564110	Gebäudeversicherungen	5.424,77	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
2.1.1.2.564140	Unfallversicherungen	11.144,41	11.300	10.500	10.500	10.500	10.500
2.1.1.2.564190	Sonstige Versicherungen	133,66	150	150	150	150	150
2.1.1.2.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	12,50	50	50	50	50	50
2.1.1.2.565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenstände-Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.3.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	50	50	50	50	50
2.1.1.3.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	50	50	50	50	50
2.1.1.3.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	26,00	0	0	0	0	0
2.1.1.3.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	50	50	50	50
2.1.1.3.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	2.310,00	0	0	0	0	0
2.1.1.3.562200	Leasing	2.298,57	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
2.1.1.3.562400	Datenverarbeitung	81,72	2.500	7.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.3.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
2.1.1.3.563100	Büromaterial	1.510,62	1.200	1.160	1.160	1.160	1.160
2.1.1.3.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	271,46	400	380	380	380	380
2.1.1.3.563300	Porto und Versandkosten	6,01	50	0	0	0	0
2.1.1.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten	724,83	950	950	950	950	950
2.1.1.3.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70	70	70	70	70
2.1.1.3.564110	Gebäudeversicherungen	2.186,48	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.3.564140	Unfallversicherungen	2.735,03	2.900	2.400	2.400	2.400	2.400
2.1.1.3.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.3.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	175,25	180	180	180	180	180
2.1.1.4.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.4.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	100	100	100	100	100
2.1.1.4.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	50	50	50	50
2.1.1.4.562200	Leasing	947,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.4.562400	Datenverarbeitung	81,72	1.500	6.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.4.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
2.1.1.4.563100	Büromaterial	666,80	1.140	1.150	1.150	1.150	1.550
2.1.1.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	370	380	380	380	380
2.1.1.4.563300	Porto und Versandkosten	2,00	10	10	10	10	10
2.1.1.4.563400	Telefon Datenübertragungskosten	799,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.4.564110	Gebäudeversicherungen	1.444,68	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.4.564140	Unfallversicherungen	1.860,06	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
2.1.1.4.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	12,50	20	20	20	20	20
2.1.1.4.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.5.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.5.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	857,50	0	0	0	0	0
2.1.1.5.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	52,00	0	0	0	0	0
2.1.1.5.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	19,99	200	150	150	150	150
2.1.1.5.562200	Leasing	6.454,52	0	0	0	0	0
2.1.1.5.562400	Datenverarbeitung	729,03	7.500	11.800	2.300	2.300	2.300
2.1.1.5.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.5.563100	Büromaterial	1.892,02	1.900	1.940	1.940	1.940	1.940
2.1.1.5.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	944,30	650	660	660	660	660

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
2.1.1.5.563300	Porto und Versandkosten	313,71	0	50	50	50	50
2.1.1.5.563400	Telefon Datenübertragungskosten	833,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.5.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	80	80	80	80	80
2.1.1.5.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	150	150	150	150	10
2.1.1.5.563510	Annoncen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.5.563900	Sonstiges	0,00	100	100	100	100	100
2.1.1.5.564110	Gebäudeversicherungen	4.308,97	4.400	6.200	6.200	6.200	6.200
2.1.1.5.564140	Unfallversicherungen	6.549,09	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
2.1.1.5.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	30	30	30	30	30
2.1.1.5.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.6.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	50	50	50	50	50
2.1.1.6.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	234,60	50	50	50	50	50
2.1.1.6.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	65,00	300	300	300	300	300
2.1.1.6.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	286,94	200	200	200	200	200
2.1.1.6.562200	Leasing	1.641,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.6.562400	Datenverarbeitung	683,35	3.000	7.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.6.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
2.1.1.6.563100	Büromaterial	2.371,02	1.880	1.960	1.960	1.960	1.960
2.1.1.6.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	484,48	640	660	660	660	660
2.1.1.6.563300	Porto und Versandkosten	636,50	450	500	500	500	500
2.1.1.6.563400	Telefon Datenübertragungskosten	765,04	1.000	1.150	1.150	1.150	1.150
2.1.1.6.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.6.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.6.563510	Annoncen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.6.563900	Sonstiges	0,00	100	100	100	100	100
2.1.1.6.564110	Gebäudeversicherungen	3.768,34	3.800	5.200	5.200	5.200	5.200
2.1.1.6.564140	Unfallversicherungen	6.151,11	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.1.6.564190	Sonstige Versicherungen	47,84	50	50	50	50	50
2.1.1.6.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	116,68	120	120	120	120	120
2.4.3.8.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.7.1.0.564140	Unfallversicherungen	22,14	50	25	25	25	25
2.8.1.1.562400	Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.1.562900	Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.500	2.300	2.500	2.500	2.500
2.8.1.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	224,43	800	740	800	800	800
2.8.1.1.564140	Unfallversicherungen	110,68	0	120	120	120	120

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
3.1.1.1.564140	Unfallversicherungen	11,07	15	15	15	15	15
3.1.1.2.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	920	1.000	1.000	1.000
3.1.1.2.563100	Büromaterial	147,22	100	90	100	100	100
3.1.1.2.564140	Unfallversicherungen	45,71	0	0	0	0	0
3.1.2.1.564140	Unfallversicherungen	331,17	350	400	400	400	400
3.1.3.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	172.772,00	200.000	230.000	250.000	250.000	250.000
3.1.3.0.564140	Unfallversicherungen	564,44	600	400	400	400	400
3.1.3.0.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	4.321,54	5.500	5.060	5.500	5.500	5.500
3.3.1.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	0	300	300	300	300
3.3.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	0	180	200	200	200
3.3.1.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
3.3.1.0.562200	Leasing	337,37	0	10.120	5.000	5.000	5.000
3.3.1.0.563300	Porto und Versandkosten	0,00	0	0	0	0	0
3.3.1.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten	0,00	0	0	0	0	0
3.3.1.0.564120	Kfz-Versicherungen	1.089,83	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
3.3.1.0.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	148,00	0	180	200	200	200
3.5.1.9.564140	Unfallversicherungen	13,71	20	130	130	130	130
3.6.2.1.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	0	0	0
3.6.2.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	233,10	400	370	400	400	300
3.6.2.1.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	18,00	100	90	0	0	0
3.6.2.1.562900	Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	460	0	0	0
3.6.2.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	131,69	250	920	250	250	250
3.6.2.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	0	0	0	0
3.6.2.1.564140	Unfallversicherungen	442,73	450	400	400	400	400
3.6.5.1.564140	Unfallversicherungen	73,06	0	400	400	400	400
3.6.6.1.564140	Unfallversicherungen	81,34	85	85	85	85	85
4.2.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	10.261,35	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
5.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	7.101,29	2.000	5.520	5.000	5.000	5.000
5.1.1.0.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	105,66	0	0	0	0	0
5.1.1.0.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.0.563100	Büromaterial	573,77	500	460	500	500	500
5.1.1.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	5.570,41	4.000	6.900	4.000	4.000	4.000
5.1.1.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten	258,29	800	7.360	800	800	800
5.1.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	400,04	2.500	2.300	2.500	2.500	2.500
5.1.1.0.563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.000	1.840	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
5.1.1.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	50	50	50	50	50
5.1.1.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	8.570,32	5.000	27.600	10.000	10.000	10.000
5.1.1.1.564140	Unfallversicherungen	508,22	525	525	525	525	525
5.1.1.2.564140	Unfallversicherungen	444,43	450	460	460	460	460
5.1.1.5.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	552,00	0	0	0	0	0
5.1.1.5.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	13.800	30.000	15.000	15.000
5.1.1.5.564120	Kfz-Versicherungen	659,27	700	720	720	720	720
5.1.1.5.564140	Unfallversicherungen	44,27	50	50	50	50	50
5.1.1.5.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	231,00	250	230	250	250	250
5.2.1.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5.2.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	60,32	1.000	920	1.000	1.000	1.000
5.2.1.0.564140	Unfallversicherungen	70,57	80	80	80	80	80
5.3.1.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	3.278,76	2.000	1.840	2.000	2.000	2.000
5.4.1.0.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	151,37	0	180	0	0	0
5.4.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	34.999,03	0	0	1.000	1.000	6.000
5.4.1.0.564140	Unfallversicherungen	780,21	800	750	750	750	750
5.5.2.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	17.200,96	10.000	18.400	20.000	20.000	20.000
5.5.2.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	99,96	100	90	100	100	100
5.5.4.0.564140	Unfallversicherungen	193,24	200	200	200	200	200
5.7.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	17.910,20	5.000	4.600	25.000	25.000	25.000
5.7.1.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten	22,50	21	50	30	30	30
5.7.1.0.564140	Unfallversicherungen	314,04	350	400	400	400	400
5.7.3.1.564140	Unfallversicherungen	331,76	350	250	250	250	250
5.7.5.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	49,26	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
5.7.5.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	95,20	500	0	0	0	0
5.7.5.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.0.563510	Annoncen	1.388,38	5.000	6.440	4.500	4.500	3.200
5.7.5.0.563600	Öffentlichkeitsarbeit	14.010,98	24.000	23.920	26.000	26.000	26.000
5.7.5.0.563900	Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.0.564140	Unfallversicherungen	110,86	0	250	250	250	250
5.7.5.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	5.000	0	0	0	0
6.1.1.4.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.4.565520	Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		14.891.103,46	16.526.661	17.409.773	17.416.722	17.500.232	17.465.964

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	306.928,52	115.729	115.400	184.790	275.146	345.800
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	16.222,56	19.500	10.500	14.500	14.500	14.500
4.2.1.0.471200 Zinserträge für Kredite von Unternehmen mit dem ein Beteiligungsverhältnis beste	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.1.479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.1.471430 Zinserträge für Kredite vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.1.479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	781,02	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6.1.2.2.471430 Zinserträge für Kredite vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	0,00	7.500	3.500	7.500	7.500	7.500
6.1.2.2.471510 Zinserträge von Banken	15.441,54	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1.2.2.471520 Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt von Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	125.867,18	134.780	125.900	199.290	289.646	360.300
6.1.2.1.575110 Zinsaufwendungen an Banken	24.070,94	24.380	49.200	45.340	58.946	56.600
6.1.2.1.575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen	10,31	100	0	0	0	0
6.1.2.1.575140 a Girozentralen / Landesbanken	18.413,47	27.800	35.200	35.200	35.200	35.200
6.1.2.1.575190 a Sonst inländische Kreditinst	0,00	0	0	53.250	130.000	203.000
6.1.2.1.579300 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.1.579900 Sonstige	71.600,16	74.000	31.000	55.000	55.000	55.000
6.1.2.2.573100 Zinsaufwendungen an Eigenbetriebe	0,00	500	0	0	0	0
6.1.2.2.574300 Zinsaufwendungen an Gemeinde u. Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.2.575110 Zinsaufwendungen an Banken	8.009,72	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6.1.2.2.575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen	3.611,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6.1.2.2.579320 Sonst Kreditbeschaffungskosten	150,83	500	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-109.644,62	-115.280	-115.400	-184.790	-275.146	-345.800
E20 Ordentliches Ergebnis	197.283,90	449	0	0	0	0
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)	197.283,90	449	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<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	49.458,66	190.000	240.000	240.000	240.000	240.000
6.1.1.1.603200 Sonstige Vergnügungssteuer	49.458,66	190.000	240.000	240.000	240.000	240.000
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.977.416,55	11.672.826	11.728.240	11.956.452	12.187.269	12.230.497
1.1.1.6.614500 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.9.614420 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	30.900,00	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
1.1.1.9.614490 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	0,00	500	500	500	500	500
1.1.2.0.614420 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	6.150,00	5.400	7.200	7.200	7.200	7.200
1.1.4.5.614410 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.5.614420 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	1.300,00	0	0	0	0	0
1.1.6.0.612100 Bedarfszuweisung vom Land	0,00	54.000	45.000	40.000	0	0
1.1.6.0.614420 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.6.614490 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0.614410 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0.614420 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0.614421 Zuweisung vom Land für mobiles Corona-Testzentrum	118.073,42	160.000	0	0	0	0
1.2.6.0.614430 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	15.112,88	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1.2.6.0.614510 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
2.0.1.0.614420 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	47.886,15	2.600	0	0	0	0
2.0.1.0.614430 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1.513.128,00	1.930.316	2.110.530	1.798.534	1.817.138	1.778.096
2.1.1.1.614420 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	8.184,00	8.100	9.000	10.200	10.200	10.200
2.1.1.2.614420 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	5.114,00	7.500	5.110	5.110	5.110	5.110
2.1.1.2.614490 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	710,00	2.400	0	0	0	0
2.1.1.3.614420 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	3.580,00	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
2.1.1.4.614420 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	2.046,00	4.400	3.000	4.090	4.090	4.090
2.1.1.4.614490 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.5.614420 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	4.859,00	5.890	5.620	5.620	5.620	5.620
2.1.1.6.614420 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	6.138,00	6.140	8.000	10.230	10.230	10.230
3.3.1.0.614500 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3.6.2.1.614420 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	0,00	0	4.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
3.6.2.1.614430	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	41.562,15	54.700	50.000	50.000	50.000	50.000
3.6.2.1.614510	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	0,00	0	0	0	0	0
5.5.2.1.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	0,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5.7.1.0.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	39.777,39	20.000	20.000	0	0	0
5.7.5.0.614430	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0	500	500	500	500
6.1.1.3.611130	Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	2.742.114,00	2.238.000	335.000	335.000	335.000	335.000
6.1.1.3.611220	Schlüsselzuweisung B	229.720,00	234.500	1.493.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000
6.1.1.3.613200	sonstige allgem. Zuweisungen vom Land	4.845,56	4.800	0	0	0	0
6.1.1.3.614410	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.4.616200	Allgemeine Umlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb. (Verbandsgem.umlage)	6.156.216,00	6.880.000	7.578.200	8.145.888	8.398.101	8.480.371
6.1.2.2.618420	Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung		1.142.750,10	1.616.750	2.046.500	2.046.500	2.046.500	2.046.500
3.1.1.1.621100	Kostenbeiträge u Aufwers Koste	185,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.1.1.621111	des übörtlichen Trägers lfd	798,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.1.621200	Unterhsansprüche geg bürgerlic	523,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.1.621300	Leist v Sozialleistungsträgern	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.1.621900	Ersatz v. soz. Leistungen außerh. v. Einrichtungen sonstige	0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.1.623210	Kostenbeteil u. -erstattung SGB XII örtl. Träger von Landkreisen	37.442,82	45.750	60.000	60.000	60.000	60.000
3.1.1.1.623900	Kostenbeteil u. -erstattung SGB XII örtl. Träger von sonstigen	8.541,05	7.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.1.1.1.629001	Darlehensrückzahlungen (Sozi)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.1.1.629002	Ersatz von KK-Beiträgen	1.098,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.2.621100	Ersatz soz. Leist. außerh. v. Einricht. Kost.beitr. Aufwend.ersatz	2.390,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.1.2.621110	Kostenbeitr Aufwendersatz Kotersatz überörtl. Träger mit eig Kostenbeteil	521,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.1.2.621200	Unterh.anspr. gegen bürg.-rechtl Unterh.verpflichtete	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.2.621900	Ersatz v. soz. Leistungen außerh. v. Einrichtungen sonstige	210,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.2.623211	Ers. KK Beitr. 100 %	0,00	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.1.1.2.623213	Ers. GruSi 100 %	471.845,92	500.000	620.000	620.000	620.000	620.000
3.1.1.2.629001	Darlehensrückzahlungen (Sozi)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.2.629002	Ersatz von KK-Beiträgen	1.139,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.3.0.621100	Ersatz soz. Leist. außerh. v. Einricht. Kost.beitr. Aufwend.ersatz	3.409,03	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3.1.3.0.621141	Erstatt. Aufw. nach AsylblG	369.327,75	560.000	755.000	755.000	755.000	755.000
3.1.3.0.621142	Erstatt. Aufw. Asyl Unterbr.VG	241.920,66	420.000	505.000	505.000	505.000	505.000

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
3.1.3.0.621300	Ersatz v. soz. Leistungen von Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.941,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.3.0.621440	Rückz. gew. Hilfen öTr o eig	452,31	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		624.542,74	757.150	820.300	772.300	782.300	797.300
1.1.4.1.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	60,00	1.000	0	0	0	0
1.1.6.0.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	594,66	100	100	100	100	100
1.1.9.0.631900	Sonstige	6,00	50	50	50	50	50
1.2.2.1.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	2.412,99	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
1.2.2.1.631900	Sonstige	72,00	100	100	100	100	100
1.2.2.3.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	67.585,65	80.000	90.000	80.000	80.000	80.000
1.2.2.4.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	17.153,26	20.000	22.000	20.000	20.000	20.000
1.2.2.6.631100	Passgebühren	109.948,30	120.000	140.000	110.000	110.000	120.000
1.2.2.6.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	10.356,20	75.000	85.000	75.000	75.000	75.000
1.2.3.1.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	13.221,00	11.000	13.500	11.000	11.000	11.000
1.2.3.4.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	362.376,75	380.000	400.000	410.000	420.000	425.000
1.2.6.0.631900	Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
2.0.1.0.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	2.044,58	500	0	0	0	0
2.1.1.1.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.1.632101	Einz. öR Entgelte oGTS	9.927,50	23.100	18.500	18.500	18.500	18.500
2.1.1.2.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	3.219,00	7.200	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.1.3.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	2.456,00	5.100	4.950	4.950	4.950	4.950
2.1.1.4.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.4.632101	Einz. öR Entgelte oGTS	2.237,50	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
2.1.1.5.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	5.168,80	11.000	7.400	7.400	7.400	7.400
2.1.1.5.632101	Einz. öR Entgelte oGTS	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.6.632101	Einz. öR Entgelte oGTS	6.030,46	15.000	15.400	15.400	15.400	15.400
5.1.1.0.631300	Gebühren f. Bauüberwachung	965,25	500	1.500	500	500	500
5.2.1.0.631300	Gebühren f. Bauüberwachung	8.706,84	0	7.500	5.000	5.000	5.000
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		80.992,07	172.980	168.850	168.850	168.850	168.850
1.1.1.9.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.5.641100	Privatrechtl. Leistungsentgelte Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.8.641100	Privatrechtl. Leistungsentgelte Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	0,00	4.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
1.1.4.8.641101	Einz Einspeisevergütung Photov	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.8.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	2.645,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
1.1.4.8.641900	Mietnebenkosten	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.3.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
1.2.3.4.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	827,61	500	500	500	500	500
1.2.6.0.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	6.258,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
1.2.6.0.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.196,88	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.1.1.1.641400	Privatrechtl. Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	20.040,92	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
2.1.1.2.641400	Privatrechtl. Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	9.256,58	22.880	26.400	26.400	26.400	26.400
2.1.1.3.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	2.853,36	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280
2.1.1.3.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.279,93	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
2.1.1.4.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.4.641400	Privatrechtl. Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	2.576,00	9.400	6.500	6.500	6.500	6.500
2.1.1.4.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.5.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.5.641400	Privatrechtl. Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	9.252,10	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
2.1.1.5.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.6.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	4.320,00	4.320	4.320	4.320	4.320	4.320
2.1.1.6.641400	Privatrechtl. Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	13.880,50	40.000	38.500	38.500	38.500	38.500
2.1.1.6.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.798,91	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.8.1.1.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
3.3.1.0.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	451,68	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.2.1.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.503,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.3.1.0.641101	Einz Einspeisevergütung Photov	656,15	700	700	700	700	700
5.7.5.0.641100	Privatrechtl. Leistungsentgelte Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	195,45	500	250	250	250	250
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.132.809,42	1.378.170	1.513.090	1.469.790	1.412.790	1.406.790
1.1.1.0.642590	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich v sonst. privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.4.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	2.004,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.4.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	40,95	250	250	250	250	250
1.1.1.6.642400	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.6.642590	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich v sonst. privaten Bereich	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.9.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	0,00	6.200	7.000	6.200	6.200	6.200
1.1.2.0.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.4.642310	Kostenerst. Kostenuml. v Sondervermögen v Eigenbetrieben	3.821,16	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
1.1.4.4.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	31.562,60	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.1.4.5.642200	Kostenerst. Kostenuml. v Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.5.642310	Kostenerst. Kostenuml. v Sondervermögen v Eigenbetrieben	390.354,53	405.000	430.000	425.000	430.000	435.000
1.1.4.5.642390	Kostenerst. Kostenuml. v Sondervermögen v Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.5.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	617,70	153.500	175.000	160.000	160.000	160.000
1.1.4.5.642500	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich	1.005,24	200	200	200	200	200
1.1.4.5.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.8.642310	Kostenerst. Kostenuml. v Sondervermögen v Eigenbetrieben	198,25	0	0	0	0	0
1.1.4.8.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.8.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	726,13	0	0	0	0	0
1.1.6.0.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	0,00	0	0	0	0	0
1.1.6.0.642490	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich v sonst öffentl Bereich	0,00	0	10.000	0	0	0
1.1.6.0.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.6.1.642490	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich v sonst öffentl Bereich	4.859,91	0	0	0	0	0
1.1.6.1.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.1.0.642420	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich vom Land	40.429,47	0	0	0	0	0
1.2.1.0.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	0,00	0	0	0	0	0
1.2.1.0.642500	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.1.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	8.500,00	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500
1.2.2.1.642500	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.1.642590	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich v sonst. privaten Bereich	7.186,93	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.2.1.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	2.956,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.4.642490	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich v sonst öffentl Bereich	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.6.642490	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich v sonst öffentl Bereich	5.049,59	0	3.500	0	0	0
1.2.3.6.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	51.809,22	25.000	37.500	30.000	30.000	30.000
2.0.1.0.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.1.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	12.196,09	11.000	11.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
2.1.1.1.642490	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich v sonst öffentl Bereich	3.469,63	0	0	0	0	0
2.1.1.1.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	210,49	0	0	0	0	0
2.1.1.2.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	9.500,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.2.642490	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich v sonst öffentl Bereich	3.862,73	0	0	0	0	0
2.1.1.2.642500	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.2.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	549,43	0	0	0	0	0
2.1.1.3.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	77,52	0	0	0	0	0
2.1.1.4.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	0,00	200	200	200	200	200
2.1.1.4.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	32,10	0	0	0	0	0
2.1.1.5.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	6.791,12	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.5.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	120,05	0	0	0	0	0
2.1.1.6.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	12.616,07	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.6.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	707,02	0	0	0	0	0
2.7.1.0.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	0,00	7.440	7.440	7.440	7.440	7.440
3.1.2.1.642430	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	102.350,34	85.680	120.000	120.000	120.000	120.000
3.1.2.1.642490	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich v sonst öffentl Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3.1.3.0.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	205,96	0	0	0	0	0
3.6.2.1.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	24.691,57	23.700	33.000	33.000	33.000	33.000
3.6.2.1.642490	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich v sonst öffentl Bereich	27.756,83	0	0	0	0	0
3.6.2.1.642500	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4.2.1.0.642430	Vorabausgleich Freizeitbad Molzberg	287.500,00	350.000	440.000	440.000	440.000	440.000
5.1.1.0.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.5.642410	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.5.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	0,00	40.000	64.000	75.000	12.000	0
5.2.1.0.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	38.485,29	39.000	39.000	40.000	41.000	42.000
5.2.1.0.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	50.564,58	60.000	65.000	60.000	60.000	60.000
5.4.1.0.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
5.7.1.0.642200	Kostenerst. Kostenuml. v Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.3.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	0,00	100.000	0	0	0	0
6.1.2.1.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.2.642500	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen		216.747,59	435.100	517.100	467.100	477.100	477.100
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		14.224.717,13	16.222.976	17.034.080	17.120.992	17.314.809	17.367.037
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen		7.364.739,13	8.489.960	9.299.760	9.488.600	9.628.840	9.771.700
1.1.1.0.701200	Auszahlungen Beigeordnete	22.338,36	4.500	4.500	5.100	5.100	5.200
1.1.1.0.702110	Bezüge der Beamten	143.276,91	182.200	194.500	196.400	198.400	200.400
1.1.1.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	37.477,29	39.400	41.280	42.520	43.370	44.230
1.1.1.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	670,67	0	0	0	0	0
1.1.1.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	2.956,47	3.000	3.180	3.280	3.350	3.410
1.1.1.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	7.993,71	8.200	8.690	8.960	9.130	9.320
1.1.1.0.704900	sonst. Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung	3.031,59	0	0	0	0	0
1.1.1.0.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte	59.556,41	65.100	66.390	66.390	66.390	66.390
1.1.1.0.706190	Sonstige Personalnebenauszahlungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	75,84	0	0	0	0	0
1.1.1.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	95,52	0	10	10	10	10
1.1.1.0.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	174.937,79	203.375	202.380	202.380	202.380	202.380
1.1.1.3.702110	Bezüge der Beamten	6.252,60	0	0	0	0	0
1.1.1.3.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	30.253,63	51.000	54.710	56.350	57.480	58.630
1.1.1.3.702220	Leistungszulage Bedienstete	58,48	0	0	0	0	0
1.1.1.3.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	2.349,20	3.900	4.130	4.250	4.340	4.420
1.1.1.3.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	6.352,70	10.700	11.230	11.570	11.800	12.030
1.1.1.3.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte	2.525,16	0	0	0	0	0
1.1.1.3.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	25,20	0	0	0	0	0
1.1.1.3.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.3.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	7.449,11	0	0	0	0	0
1.1.1.4.701400	Auszahlungen Rats- u. Ausschußmitglieder	19.443,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.1.4.702110	Bezüge der Beamten	0,00	3.600	0	0	0	0
1.1.1.4.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	36.934,33	32.300	43.390	44.690	45.590	46.500
1.1.1.4.702220	Leistungszulage Bedienstete	843,85	0	0	0	0	0
1.1.1.4.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	2.915,00	2.500	3.360	3.460	3.530	3.600
1.1.1.4.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	7.945,43	6.700	9.160	9.440	9.630	9.820
1.1.1.4.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
1.1.1.4.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	55,21	0	0	0	0	0
1.1.1.4.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.4.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.6.701900	Auszahlungen sonst. (u.a. Tätigkeit Feuerwehr)	3.072,00	3.300	3.100	3.100	3.200	3.200
1.1.1.6.702110	Bezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.6.704900	sonst. Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung	162,40	200	200	200	200	200
1.1.1.6.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	1,44	0	0	0	0	0
1.1.1.6.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.9.702110	Bezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.9.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	29.792,06	28.900	29.940	30.840	31.460	32.090
1.1.1.9.702220	Leistungszulage Bedienstete	539,12	0	0	0	0	0
1.1.1.9.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	2.344,29	2.200	2.320	2.390	2.430	2.480
1.1.1.9.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	6.410,07	6.000	6.320	6.510	6.640	6.770
1.1.1.9.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.9.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	40,64	0	0	0	0	0
1.1.1.9.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.9.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.0.702110	Bezüge der Beamten	146.327,52	182.300	190.000	191.900	193.800	195.800
1.1.2.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	176.664,89	173.700	266.370	274.360	279.850	285.440
1.1.2.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	2.524,16	0	0	0	0	0
1.1.2.0.703100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-143.765,42	0	0	0	0	0
1.1.2.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	13.380,12	13.500	19.730	20.320	20.720	21.140
1.1.2.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	36.899,95	35.500	54.130	55.760	56.870	58.010
1.1.2.0.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte	59.093,24	59.700	65.140	65.140	65.140	65.140
1.1.2.0.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	407,03	0	0	0	0	0
1.1.2.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	394,22	400	390	410	410	420
1.1.2.0.711100	Versorgungsauszahlungen Beamte	173.773,87	186.500	198.630	198.630	198.630	198.630
1.1.2.0/9998.707110	Auszahlung für künftige Pensionszahlungen	42.596,15	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1.1.4.1.702110	Bezüge der Beamten	46.153,20	46.800	48.200	48.700	49.200	49.700
1.1.4.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	302.001,13	381.900	450.260	463.760	473.040	482.500
1.1.4.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	4.935,44	0	0	0	0	0
1.1.4.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	23.756,28	29.500	34.880	35.930	36.650	37.380
1.1.4.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	60.608,81	75.000	89.630	92.320	94.170	96.050
1.1.4.1.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte	18.639,31	16.300	16.440	16.440	16.440	16.440
1.1.4.1.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	215,39	0	0	0	0	0
1.1.4.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	627,22	600	650	670	680	700
1.1.4.1.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	54.820,82	51.000	50.130	50.130	50.130	50.130
1.1.4.4.702110	Bezüge der Beamten	0,00	0	19.000	19.100	19.200	19.300

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
1.1.4.4.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	132.058,69	167.300	219.250	225.830	230.340	234.950
1.1.4.4.702220	Leistungszulage Bedienstete	2.052,91	0	0	0	0	0
1.1.4.4.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	10.230,20	12.900	16.860	17.370	17.720	18.070
1.1.4.4.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	27.935,67	34.700	45.350	46.710	47.650	48.600
1.1.4.4.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	120,58	0	0	0	0	0
1.1.4.4.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	35,72	0	0	0	0	0
1.1.4.5.702110	Bezüge der Beamten	84.789,54	86.100	100.300	101.300	102.300	103.300
1.1.4.5.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	156.477,68	170.300	185.850	191.420	195.250	199.150
1.1.4.5.702220	Leistungszulage Bedienstete	2.826,69	89.500	96.500	96.500	96.500	96.500
1.1.4.5.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	12.846,36	13.700	14.690	15.130	15.430	15.740
1.1.4.5.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	34.528,17	36.800	39.880	41.080	41.900	42.740
1.1.4.5.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte	34.242,88	30.000	34.230	34.230	34.230	34.230
1.1.4.5.705200	Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.5.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	140,76	0	0	0	0	0
1.1.4.5.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.5.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	100.679,43	93.750	104.380	104.380	104.380	104.380
1.1.4.8.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	74.551,81	78.300	80.780	83.200	84.860	86.560
1.1.4.8.702220	Leistungszulage Bedienstete	1.321,49	0	0	0	0	0
1.1.4.8.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	5.856,32	5.900	5.950	6.130	6.250	6.380
1.1.4.8.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	15.832,07	15.800	17.010	17.520	17.870	18.230
1.1.4.8.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	3,41	0	0	0	0	0
1.1.4.8.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.6.0.702110	Bezüge der Beamten	97.882,43	134.100	102.600	103.600	104.700	105.700
1.1.6.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	188.295,47	262.000	391.560	403.300	411.370	419.600
1.1.6.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	1.548,53	0	0	0	0	0
1.1.6.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	14.922,87	18.650	30.140	31.040	31.660	32.290
1.1.6.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	39.812,42	54.900	82.000	84.460	86.150	87.870
1.1.6.0.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte	39.446,73	46.700	35.020	35.020	35.020	35.020
1.1.6.0.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	271,88	0	0	0	0	0
1.1.6.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	100	0	0	0	0
1.1.6.0.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	115.926,83	145.875	106.750	106.750	106.750	106.750
1.1.6.1.702110	Bezüge der Beamten	35.718,36	53.200	75.800	76.600	77.300	78.100
1.1.6.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	237.647,17	212.900	225.730	232.500	237.150	241.890
1.1.6.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	4.206,44	0	0	0	0	0
1.1.6.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	18.328,22	16.500	17.470	18.000	18.360	18.730
1.1.6.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	49.127,95	44.200	46.980	48.390	49.360	50.350
1.1.6.1.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte	14.425,12	18.500	25.880	25.880	25.880	25.880
1.1.6.1.706190	Sonstige Personalnebenauszahlungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
1.1.6.1.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	303,45	0	0	0	0	0
1.1.6.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	368,45	400	390	400	410	420
1.1.6.1.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	42.366,83	57.875	78.880	78.880	78.880	78.880
1.1.9.0.701900	Auszahlungen sonst. (u.a. Tätigkeit Feuerwehr)	2.468,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.500
1.1.9.0.702110	Bezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0
1.2.1.0.701900	Auszahlungen sonst. (u.a. Tätigkeit Feuerwehr)	26.200,00	0	0	0	0	0
1.2.1.0.702110	Bezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0
1.2.1.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	4.827,70	3.500	4.750	4.900	4.990	5.090
1.2.1.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	121,13	0	0	0	0	0
1.2.1.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	381,35	300	370	380	390	390
1.2.1.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	1.040,97	700	1.000	1.030	1.060	1.080
1.2.1.0.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.2.1.0.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	6,76	0	0	0	0	0
1.2.1.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
1.2.1.0.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.1.702110	Bezüge der Beamten	155.639,66	188.300	169.000	170.700	172.400	174.100
1.2.2.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	27.667,75	36.000	29.020	29.890	30.490	31.100
1.2.2.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	438,22	0	0	0	0	0
1.2.2.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	2.723,52	3.000	2.340	2.410	2.450	2.500
1.2.2.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	6.241,30	7.900	6.200	6.390	6.520	6.650
1.2.2.1.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte	62.856,22	65.600	57.610	57.610	57.610	57.610
1.2.2.1.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	37,18	0	0	0	0	0
1.2.2.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	11,83	100	10	10	10	10
1.2.2.1.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	184.831,13	205.000	175.630	175.630	175.630	175.630
1.2.2.3.702110	Bezüge der Beamten	69.710,94	71.900	72.500	73.200	74.000	74.700
1.2.2.3.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	53.355,28	54.900	59.190	60.970	62.190	63.430
1.2.2.3.702220	Leistungszulage Bedienstete	969,79	0	0	0	0	0
1.2.2.3.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	4.182,29	4.200	4.540	4.680	4.770	4.870
1.2.2.3.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	11.429,74	11.500	12.480	12.860	13.110	13.380
1.2.2.3.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte	28.153,28	25.100	24.720	24.720	24.720	24.720
1.2.2.3.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	85,19	0	0	0	0	0
1.2.2.3.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.3.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	82.755,00	78.250	75.380	75.380	75.380	75.380
1.2.2.4.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.4.702220	Leistungszulage Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.4.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.4.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.4.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
1.2.2.4.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.6.702110	Bezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.6.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	152.092,91	172.400	158.410	163.160	166.420	169.750
1.2.2.6.702220	Leistungszulage Bedienstete	2.390,02	0	0	0	0	0
1.2.2.6.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	11.797,30	13.100	12.210	12.580	12.830	13.090
1.2.2.6.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	32.027,40	35.900	33.110	34.110	34.790	35.480
1.2.2.6.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.6.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	190,45	0	0	0	0	0
1.2.2.6.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.6.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.2.3.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	3.727,96	4.900	4.710	4.850	4.950	5.040
1.2.3.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	74,88	0	0	0	0	0
1.2.3.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	294,36	400	360	380	380	390
1.2.3.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	809,18	1.100	1.000	1.030	1.050	1.070
1.2.3.1.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
1.2.3.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
1.2.3.4.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	177.520,90	188.700	198.800	204.770	208.860	213.040
1.2.3.4.702220	Leistungszulage Bedienstete	2.223,56	0	0	0	0	0
1.2.3.4.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	13.845,98	14.600	15.240	15.700	16.010	16.330
1.2.3.4.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	37.948,83	39.600	41.390	42.630	43.490	44.360
1.2.3.4.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	159,72	0	0	0	0	0
1.2.3.4.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
1.2.3.5.702110	Bezüge der Beamten	10.797,48	13.900	14.000	14.100	14.300	14.400
1.2.3.5.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	22.901,48	23.400	24.210	24.940	25.440	25.950
1.2.3.5.702220	Leistungszulage Bedienstete	373,24	0	0	0	0	0
1.2.3.5.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	1.803,88	1.800	1.870	1.930	1.970	2.010
1.2.3.5.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	4.838,14	4.900	5.030	5.190	5.290	5.400
1.2.3.5.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte	4.360,64	4.800	4.760	22.270	22.270	22.270
1.2.3.5.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	39,96	0	0	0	0	0
1.2.3.5.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	2,51	0	10	10	10	10
1.2.3.5.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	12.803,16	15.125	14.500	14.500	14.500	14.500
1.2.3.6.702110	Bezüge der Beamten	17.995,50	23.300	53.300	23.500	23.800	24.000
1.2.3.6.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	84.473,15	104.200	91.470	94.220	96.100	98.020
1.2.3.6.702220	Leistungszulage Bedienstete	1.735,45	0	0	0	0	0
1.2.3.6.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	8.297,77	8.900	7.440	7.660	7.810	7.970
1.2.3.6.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	19.554,01	23.500	19.880	20.470	20.880	21.300
1.2.3.6.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte	7.267,61	8.100	22.270	0	0	0
1.2.3.6.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	920,15	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
1.2.3.6.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	30,16	100	40	40	40	40
1.2.3.6.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	21.416,20	25.250	24.250	24.250	24.250	24.250
1.2.6.0.701900	Auszahlungen sonst. (u.a. Tätigkeit Feuerwehr)	68.766,00	73.000	63.000	73.000	73.000	73.000
1.2.6.0.701901	Testhelfer mob.Corona-Testzent	30.875,00	33.000	0	0	0	0
1.2.6.0.702110	Bezüge der Beamten	24.953,59	25.700	0	0	0	0
1.2.6.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	42.744,32	58.400	109.350	112.630	114.890	117.180
1.2.6.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	680,53	0	0	0	0	0
1.2.6.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	3.364,61	4.500	8.280	8.530	8.700	8.870
1.2.6.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	10.011,49	13.400	23.880	24.600	25.090	25.590
1.2.6.0.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dgl. Beamte	10.077,69	8.900	0	14.340	14.340	14.340
1.2.6.0.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	19,92	0	0	0	0	0
1.2.6.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	227,21	300	380	390	400	410
1.2.6.0.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	29.680,06	27.875	43.750	43.750	43.750	43.750
2.0.1.0.702110	Bezüge der Beamten	24.605,76	25.500	26.300	26.600	26.800	27.100
2.0.1.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	11.804,85	12.300	18.030	18.570	18.940	19.320
2.0.1.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	123,09	0	0	0	0	0
2.0.1.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	924,51	1.000	1.400	1.440	1.470	1.500
2.0.1.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	2.277,25	2.300	3.530	3.640	3.710	3.780
2.0.1.0.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dgl. Beamte	9.937,22	8.900	8.950	8.950	8.950	8.950
2.0.1.0.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
2.0.1.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	90,66	100	100	110	110	110
2.0.1.0.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	29.214,49	27.750	27.250	27.250	27.250	27.250
2.1.1.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	149.251,50	162.600	190.570	196.290	200.210	204.220
2.1.1.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	2.605,20	0	0	0	0	0
2.1.1.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	10.233,55	11.300	14.210	14.640	14.930	15.230
2.1.1.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	30.670,62	32.600	41.100	42.330	43.180	44.040
2.1.1.1.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	39,84	0	0	0	0	0
2.1.1.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	362,99	200	460	470	480	490
2.1.1.2.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	61.589,26	96.600	85.470	88.030	89.790	91.590
2.1.1.2.702220	Leistungszulage Bedienstete	1.120,04	0	0	0	0	0
2.1.1.2.702910	Sonstige Auszahlungen für Beamte	174,00	0	0	0	0	0
2.1.1.2.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	5.638,60	7.400	6.250	6.440	6.570	6.700
2.1.1.2.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	13.643,34	21.300	18.460	19.010	19.390	19.780
2.1.1.2.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	59,22	0	0	0	0	0
2.1.1.2.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	242,28	400	390	400	410	420
2.1.1.3.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	38.893,00	41.200	42.480	43.750	44.630	45.520
2.1.1.3.702220	Leistungszulage Bedienstete	710,18	0	0	0	0	0
2.1.1.3.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	3.037,62	3.000	3.100	3.190	3.250	3.320

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
2.1.1.3.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	8.082,99	8.100	9.760	10.060	10.260	10.460
2.1.1.3.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	35,82	0	0	0	0	0
2.1.1.3.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.4.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	42.241,17	53.200	59.590	61.380	62.600	63.860
2.1.1.4.702220	Leistungszulage Bedienstete	789,72	0	0	0	0	0
2.1.1.4.702910	Sonstige Auszahlungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.4.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	3.451,89	4.000	4.370	4.500	4.590	4.680
2.1.1.4.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	9.403,51	11.300	13.100	13.490	13.760	14.040
2.1.1.4.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	33,02	0	0	0	0	0
2.1.1.4.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	113,77	100	90	100	100	100
2.1.1.5.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	57.390,73	60.000	80.200	82.610	84.260	85.940
2.1.1.5.702220	Leistungszulage Bedienstete	972,27	0	0	0	0	0
2.1.1.5.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	4.523,12	4.600	6.030	6.210	6.330	6.460
2.1.1.5.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	12.439,15	12.600	17.050	17.570	17.920	18.280
2.1.1.5.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	74,76	0	0	0	0	0
2.1.1.5.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	61,44	100	140	140	150	150
2.1.1.6.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	135.113,04	158.200	191.910	197.660	201.620	205.650
2.1.1.6.702220	Leistungszulage Bedienstete	2.359,26	0	0	0	0	0
2.1.1.6.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	10.654,01	12.100	14.680	15.120	15.430	15.730
2.1.1.6.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	28.553,30	32.400	41.940	43.200	44.070	44.950
2.1.1.6.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.6.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	134,07	200	370	380	390	400
2.7.1.0.702110	Bezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0
2.7.1.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	3.887,38	4.100	4.290	4.420	4.510	4.600
2.7.1.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	69,56	0	0	0	0	0
2.7.1.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	306,62	300	330	340	350	360
2.7.1.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	829,99	900	910	940	950	970
2.7.1.0.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dgl. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
2.7.1.0.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	7,92	0	0	0	0	0
2.7.1.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
2.7.1.0.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	26.479,65	26.900	29.860	30.750	31.370	31.990
2.8.1.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	485,94	0	0	0	0	0
2.8.1.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	2.089,80	2.100	2.310	2.380	2.430	2.480
2.8.1.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	5.744,92	5.700	6.340	6.530	6.660	6.790
2.8.1.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	1.863,98	2.500	2.350	2.420	2.470	2.520
3.1.1.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	37,44	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
3.1.1.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	147,11	200	180	190	190	200
3.1.1.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	404,58	500	500	520	530	540
3.1.1.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.2.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	11.183,80	14.800	14.120	14.540	14.840	15.130
3.1.1.2.702220	Leistungszulage Bedienstete	224,65	0	0	0	0	0
3.1.1.2.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	882,99	1.100	1.090	1.130	1.150	1.170
3.1.1.2.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	2.427,40	3.200	3.010	3.100	3.160	3.220
3.1.1.2.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.2.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
3.1.2.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	78.831,16	84.300	90.500	93.210	95.080	96.980
3.1.2.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	1.225,32	0	0	0	0	0
3.1.2.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	6.204,33	6.500	7.010	7.220	7.360	7.510
3.1.2.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	16.886,88	17.800	19.110	19.690	20.080	20.480
3.1.2.1.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	79,80	0	0	0	0	0
3.1.2.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
3.1.3.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	136.629,27	135.500	123.420	127.120	129.660	132.260
3.1.3.0.702220	Leistungszulagen der AN	2.429,29	0	0	0	0	0
3.1.3.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	10.776,88	10.500	9.550	9.840	10.040	10.240
3.1.3.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	29.167,37	28.400	26.010	26.790	27.330	27.880
3.1.3.0.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	205,40	0	0	0	0	0
3.1.3.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	44,64	100	80	80	90	90
3.5.1.9.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	18.639,73	24.700	23.540	24.240	24.730	25.220
3.5.1.9.702220	Leistungszulage Bedienstete	374,42	0	0	0	0	0
3.5.1.9.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	1.471,71	1.900	1.820	1.880	1.910	1.950
3.5.1.9.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	4.045,76	5.300	5.010	5.160	5.260	5.370
3.5.1.9.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
3.5.1.9.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
3.6.2.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	121.225,12	111.400	122.190	125.850	128.370	130.940
3.6.2.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	2.068,06	0	0	0	0	0
3.6.2.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	8.718,45	8.500	9.460	9.740	9.940	10.140
3.6.2.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	23.145,21	22.400	24.900	25.650	26.160	26.680
3.6.2.1.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	79,80	0	0	0	0	0
3.6.2.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	22,46	100	30	30	40	40
3.6.5.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	0	26.830	27.640	28.190	28.750
3.6.5.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	0,00	0	2.080	2.140	2.180	2.230
3.6.5.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	0,00	0	5.620	5.790	5.900	6.020
3.6.5.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.1.702110	Bezüge der Beamten	17.647,86	21.500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
3.6.5.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	26.064,21	46.800	84.780	87.320	89.070	90.850
3.6.5.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	490,14	0	0	0	0	0
3.6.5.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	2.659,04	3.600	6.560	6.760	6.890	7.030
3.6.5.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	5.549,62	9.500	17.840	18.370	18.740	19.120
3.6.5.1.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte	7.127,22	12.500	0	0	0	0
3.6.5.1.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	17,98	0	0	0	0	0
3.6.5.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.1.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	20.950,63	39.000	0	0	0	0
3.6.6.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	17.495,71	15.600	17.140	17.650	18.010	18.370
3.6.6.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	310,35	0	0	0	0	0
3.6.6.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	1.380,00	1.200	1.330	1.370	1.400	1.420
3.6.6.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	3.764,34	3.300	3.630	3.740	3.820	3.890
3.6.6.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
4.2.1.0.701900	Auszahlungen sonst. (u.a. Tätigkeit Feuerwehr)	1.508,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.1.0.702110	Bezüge der Beamten	8.201,88	8.500	0	0	0	0
4.2.1.0.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte	3.312,39	3.000	0	0	0	0
4.2.1.0.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	9.776,96	9.250	0	0	0	0
5.1.1.0.702110	Bezüge der Beamten	64.735,37	61.700	108.000	109.100	110.200	111.300
5.1.1.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	120.612,12	145.000	112.880	116.260	118.590	120.960
5.1.1.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	2.558,28	0	0	0	0	0
5.1.1.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	9.546,23	11.100	8.740	9.000	9.180	9.370
5.1.1.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	25.887,07	29.500	23.310	24.010	24.490	24.980
5.1.1.0.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte	26.143,85	21.500	36.610	36.610	36.610	36.610
5.1.1.0.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	171,60	0	0	0	0	0
5.1.1.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	18,09	0	40	50	50	50
5.1.1.0.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	76.818,99	67.125	111.630	111.630	111.630	111.630
5.1.1.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	9.157,38	9.300	14.730	15.180	15.480	15.790
5.1.1.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	158,65	0	0	0	0	0
5.1.1.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	722,10	700	1.140	1.180	1.200	1.220
5.1.1.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	1.825,12	1.800	2.950	3.040	3.100	3.160
5.1.1.1.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	10,68	0	0	0	0	0
5.1.1.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	6,96	0	10	10	10	10
5.1.1.2.702110	Bezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.2.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	114.189,36	167.200	176.640	181.940	185.580	189.290
5.1.1.2.702220	Leistungszulage Bedienstete	1.928,04	0	0	0	0	0
5.1.1.2.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	8.999,07	12.700	13.690	14.100	14.390	14.670
5.1.1.2.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	23.499,37	33.700	35.330	36.390	37.120	37.860
5.1.1.2.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	74,56	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
5.1.1.2.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	48,86	0	60	70	70	70
5.1.1.5.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	12.314,07	51.500	67.950	69.990	71.390	72.820
5.1.1.5.702220	Leistungszulage Bedienstete	202,22	0	0	0	0	0
5.1.1.5.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	969,97	4.000	5.270	5.420	5.530	5.640
5.1.1.5.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	2.518,57	10.300	13.580	13.990	14.270	14.550
5.1.1.5.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	4,67	10	10	10	10	10
5.2.1.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	20.560,63	21.000	29.290	30.170	30.770	31.380
5.2.1.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	354,16	0	0	0	0	0
5.2.1.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	1.620,85	1.600	2.270	2.340	2.380	2.430
5.2.1.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	3.985,72	4.000	5.700	5.880	5.990	6.110
5.2.1.0.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	23,92	0	0	0	0	0
5.2.1.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	17,37	0	20	20	20	20
5.4.1.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	196.970,48	229.400	235.840	242.910	247.770	252.730
5.4.1.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	4.086,05	0	0	0	0	0
5.4.1.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	15.377,73	17.800	18.260	18.810	19.180	19.570
5.4.1.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	39.408,22	45.200	45.300	46.660	47.590	48.540
5.4.1.0.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	179,55	0	0	0	0	0
5.4.1.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	153,36	100	480	490	500	510
5.5.2.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	0	40.500	41.720	42.550	43.400
5.5.2.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	0,00	0	3.140	3.230	3.300	3.360
5.5.2.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	0,00	0	8.100	8.340	8.510	8.680
5.5.2.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
5.5.4.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	53.834,57	54.800	59.180	60.960	62.180	63.420
5.5.4.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	888,22	0	0	0	0	0
5.5.4.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	4.240,95	4.300	4.590	4.720	4.820	4.910
5.5.4.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	10.986,28	11.000	11.800	12.150	12.390	12.640
5.5.4.0.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	5,20	0	0	0	0	0
5.5.4.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	22,19	0	30	30	30	30
5.7.1.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	104.525,46	118.800	125.090	128.840	131.420	134.050
5.7.1.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	1.544,48	0	0	0	0	0
5.7.1.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	8.181,80	9.200	9.690	9.980	10.180	10.390
5.7.1.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	19.768,24	21.400	22.410	23.080	23.540	24.010
5.7.1.0.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	35,88	0	0	0	0	0
5.7.1.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	95,40	200	190	200	200	210
5.7.3.1.702110	Bezüge der Beamten	15.384,12	15.600	16.100	16.300	16.400	16.600
5.7.3.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	49.025,94	78.800	59.370	61.150	62.380	63.620
5.7.3.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	1.461,96	0	0	0	0	0
5.7.3.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	3.784,11	6.000	4.600	4.740	4.840	4.930

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
5.7.3.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	10.908,57	16.400	12.350	12.720	12.970	13.230
5.7.3.1.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte	6.212,99	5.400	5.480	5.480	5.480	5.480
5.7.3.1.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	13,30	0	0	0	0	0
5.7.3.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	-0,03	0	0	0	0	0
5.7.3.1.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	18.273,61	17.000	16.750	16.750	16.750	16.750
5.7.5.0.702110	Bezüge der Beamten	6.252,60	0	0	0	0	0
5.7.5.0.702210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	43.007,88	51.200	55.410	57.070	58.210	59.380
5.7.5.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	850,21	0	0	0	0	0
5.7.5.0.703200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	3.399,03	4.000	4.290	4.420	4.510	4.600
5.7.5.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	9.317,76	10.900	11.810	12.170	12.410	12.660
5.7.5.0.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte	2.525,16	0	0	0	0	0
5.7.5.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	-0,01	0	0	0	0	0
5.7.5.0.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	7.449,11	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.731.813,94	2.163.820	2.327.539	2.103.164	2.101.065	2.050.464
1.1.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	500	460	500	500	500
1.1.1.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	43,99	3.000	2.760	3.000	3.000	3.000
1.1.1.4.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	40,00	2.500	2.300	2.500	2.500	2.500
1.1.1.4.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.015,46	2.000	1.840	2.000	2.000	2.000
1.1.1.4.725900	Kostenerstattungen an Sonstige	1.684,52	1.300	1.200	1.300	1.300	1.300
1.1.1.6.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	2.500	2.300	2.500	2.500	2.500
1.1.1.6.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	0,00	2.000	1.840	2.000	2.000	2.000
1.1.1.9.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	400,00	7.000	6.440	7.000	7.000	7.000
1.1.2.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	0	1.560	1.700	1.700	1.700
1.1.2.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	364,16	4.000	18.400	20.000	20.000	20.000
1.1.4.4.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.102,86	6.800	6.260	6.800	6.800	6.800
1.1.4.4.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	30.376,48	50.000	23.000	25.000	25.000	25.000
1.1.4.4.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.4.725310	Kostenerstattungen an Sondervermögen an Eigenbetriebe	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.4.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	0,00	40.000	0	0	0	0
1.1.4.5.723500	Auszahlung Fahrzeugunterhaltung	0,00	5.000	4.600	5.000	5.000	5.000
1.1.4.5.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.201,78	4.000	3.680	4.000	4.000	4.000
1.1.4.5.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	11.809,27	5.000	4.600	5.000	5.000	5.000
1.1.4.5.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	0,00	100	90	100	100	100
1.1.4.5.724700	Verbrauchs- und Betriebsmittel	127,87	100	90	100	100	100

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
1.1.4.5.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	9.811,67	10.000	9.200	10.000	10.000	10.000
1.1.4.5.725310	Kostenerstattungen an Sondervermögen an Eigenbetriebe	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.5.729110	Bikeleasing	415,81	22.500	20.700	22.500	22.500	22.500
1.1.4.5.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	0,00	300	280	300	300	300
1.1.4.8.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	31.381,99	22.400	13.800	15.000	15.000	15.000
1.1.4.8.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	13.800	15.000	15.000	15.000
1.1.4.8.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	0	280	300	300	300
1.1.4.8.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	0	280	300	300	300
1.1.4.8.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	10.221,90	10.000	9.200	10.000	10.000	10.000
1.1.4.8.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	3.558,16	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.4.8.723233	Bew Gebäude - Strom	22.271,80	25.000	40.000	30.000	30.000	30.000
1.1.4.8.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	24.716,37	42.000	52.000	42.000	42.000	42.000
1.1.4.8.723235	Bew Gebäude - Abfall	2.513,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.8.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	311,86	1.000	920	1.000	1.000	1.000
1.1.4.8.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	6.276,42	2.000	3.680	2.000	2.000	2.000
1.1.4.8.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	0,00	500	460	500	500	500
1.1.4.8.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	2.185,18	2.500	2.760	2.500	2.500	2.500
1.1.4.8.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.130,52	2.000	1.840	2.000	2.000	2.000
1.1.4.8.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	580,21	800	740	800	800	800
1.1.6.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	99,81	200	180	200	200	200
1.1.6.0.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0
1.1.9.0.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	139,05	0	0	0	0	0
1.1.9.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	0	0	0	0	0
1.2.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	38,60	0	0	0	0	0
1.2.1.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.027,87	0	0	0	0	0
1.2.1.0.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	58,31	0	0	0	0	0
1.2.2.1.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.1.723500	Auszahlung Fahrzeugunterhaltung	6.175,34	4.500	4.600	5.000	5.000	5.000
1.2.2.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	180	200	200	200
1.2.2.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	74,95	250	230	250	250	250
1.2.2.1.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	0,00	150	140	150	150	150
1.2.2.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	6.579,04	6.500	6.440	7.000	7.000	7.000

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
1.2.2.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	9.188,80	12.500	11.040	12.000	12.000	12.000
1.2.2.3.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	177,42	500	7.360	500	500	500
1.2.2.3.725500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.6.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	18,45	500	230	250	250	250
1.2.2.6.725410	Kostenerstattungen an den Bund	10.795,04	5.000	4.600	5.000	5.000	5.000
1.2.2.6.725420	Kostenerstattungen an das Land	1.624,00	2.000	1.840	2.000	2.000	2.000
1.2.2.6.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	19.053,91	20.000	18.400	20.000	20.000	20.000
1.2.3.4.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.568,02	2.000	1.840	2.000	2.000	2.000
1.2.3.4.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	100	90	100	100	100
1.2.3.5.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	55,75	100	90	100	100	100
1.2.3.5.729100	Sonstige Auszahlungen f. Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50
1.2.3.6.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.3.6.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	200	0	0	0	0
1.2.3.6.723500	Auszahlung Fahrzeugunterhaltung	1.868,53	2.000	1.840	2.000	2.000	2.000
1.2.3.6.723600	Auszahlung Unterhaltung Maschinen u technische Anlagen	15.155,40	12.000	13.340	15.000	15.000	15.000
1.2.3.6.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	344,86	3.500	2.300	2.500	2.500	2.500
1.2.3.6.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	210,56	0	0	0	0	0
1.2.3.6.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	0,00	150	140	150	150	150
1.2.6.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	32.843,46	0	0	0	0	0
1.2.6.0.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	1.043,63	0	180	0	0	0
1.2.6.0.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	0	180	0	0	0
1.2.6.0.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	1.143,71	0	1.380	1.500	1.500	1.500
1.2.6.0.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	6.948,52	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.2.6.0.723233	Bew Gebäude - Strom	18.922,39	26.000	21.000	26.000	26.000	26.000
1.2.6.0.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	33.734,81	40.000	44.335	45.000	45.000	45.000
1.2.6.0.723235	Bew Gebäude - Abfall	1.946,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.6.0.723500	Auszahlung Fahrzeugunterhaltung	142.077,39	100.000	69.000	75.000	75.000	75.000
1.2.6.0.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.164,70	40.000	36.800	40.000	40.000	40.000
1.2.6.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	70.367,85	87.000	173.880	122.800	122.800	122.800
1.2.6.0.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	5.639,05	8.000	7.360	8.000	8.000	8.000

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
1.2.6.0.724701	Aufw. Schnelltestzentr. Corona	38.993,29	13.200	0	0	0	0
1.2.6.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.783,47	7.500	6.900	7.500	7.500	7.500
1.2.6.0.724901	Verpflegung Corona-Teststelle	329,38	210	0	0	0	0
1.2.6.0.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0.725500	Personalkostenerstattungen für Übungen und Einsätze der Feuerwehr	50.044,09	35.000	27.600	20.000	20.000	20.000
1.2.6.8.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	25.964,56	25.000	23.000	60.000	55.000	45.000
1.2.6.8.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
2.0.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	34.273,03	0	0	0	0	0
2.0.1.0.724100	Auszahlung Schülerbeförderungskosten	0,00	0	0	0	0	0
2.0.1.0.724500	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	140,29	0	0	0	0	0
2.0.1.0.724510	Ansch. Schulbuchausleihe	10.585,55	7.000	9.200	10.000	10.000	10.000
2.0.1.0.725590	Kostenerstattungen an den sonst privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	40.662,90	0	0	0	0	0
2.1.1.1.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.1.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	500	0	0	0	0
2.1.1.1.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	438,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.1.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	6.128,73	7.000	7.000	3.500	3.500	3.500
2.1.1.1.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	2.656,01	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
2.1.1.1.723233	Bew Gebäude - Strom	768,17	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.1.1.1.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	13.448,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.1.1.1.723235	Bew Gebäude - Abfall	553,58	700	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	83,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	742,39	35.500	36.690	2.890	2.890	2.890
2.1.1.1.723801	Geringw.Geräte - Gebäude-	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.1.723810	Sachauszahlungen OGGTS	1.295,91	3.500	14.500	3.600	3.600	3.600
2.1.1.1.724100	Auszahlung Schülerbeförderungskosten	1.088,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.1.724200	Auszahlung Essenskosten	27.206,15	55.000	75.000	75.000	75.000	75.000
2.1.1.1.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	81,36	270	300	300	300	300
2.1.1.1.724500	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	2.797,27	1.790	1.920	1.920	1.920	1.920
2.1.1.1.724610	Schulbücherei	0,00	270	280	280	280	280
2.1.1.1.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	1.490,39	0	0	0	0	0
2.1.1.1.724800	Auszahlung sonstige bezogene Leistungen	0,00	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
2.1.1.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	132,65	400	200	200	200	200
2.1.1.1.725430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Schul - IT Support)	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.1.1.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.2.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	24.943,27	0	0	0	0	0
2.1.1.2.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.2.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	399,84	500	0	0	0	0
2.1.1.2.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	1.511,84	500	500	500	500	500
2.1.1.2.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	41.313,68	32.000	35.000	35.000	37.000	40.000
2.1.1.2.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	10.433,32	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.1.1.2.723233	Bew Gebäude - Strom	12.077,53	15.800	16.000	16.000	16.000	16.000
2.1.1.2.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	13.180,19	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2.1.1.2.723235	Bew Gebäude - Abfall	2.826,37	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.2.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.2.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	3.263,79	36.350	30.130	3.430	3.430	3.430
2.1.1.2.723801	Geringw.Geräte - Gebäude-	0,00	500	0	0	0	0
2.1.1.2.723810	Sachauszahlungen OGGTS	1.034,20	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.1.2.724100	Auszahlung Schülerbeförderungskosten	0,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.2.724200	Auszahlung Essenskosten	13.848,81	40.000	54.000	54.000	54.000	54.000
2.1.1.2.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	639,83	440	470	470	470	470
2.1.1.2.724500	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	2.938,27	2.640	2.750	2.750	2.750	2.750
2.1.1.2.724610	Schulbücherei	941,55	1.390	1.404	1.404	1.404	1.404
2.1.1.2.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	2.467,23	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.2.724800	Auszahlung sonstige bezogene Leistungen	0,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.2.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	337,60	700	200	200	200	200
2.1.1.2.724920	Auszahlungen für betr. GS	0,00	600	600	600	600	600
2.1.1.2.725430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Schul - IT)	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.1.1.2.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.3.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	30.678,91	0	0	0	0	0
2.1.1.3.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	500	500	500	500	500
2.1.1.3.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
2.1.1.3.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	1.596,37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.3.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	2.422,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.3.723233	Bew Gebäude - Strom	2.328,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
2.1.1.3.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	8.929,36	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
2.1.1.3.723235	Bew Gebäude - Abfall	1.153,50	900	900	900	900	900
2.1.1.3.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	87,05	500	200	200	200	200
2.1.1.3.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	1.790,79	15.250	5.850	1.700	1.700	1.700
2.1.1.3.723801	Geringw.Geräte - Gebäude-	763,60	100	100	100	100	100
2.1.1.3.724100	Auszahlung Schülerbeförderungskosten	0,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.3.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	39,75	100	90	90	90	90
2.1.1.3.724500	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	1.842,92	920	860	860	860	860
2.1.1.3.724610	Schulbücherei	0,00	130	120	120	120	120
2.1.1.3.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	1.043,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.3.724800	Auszahlung sonstige bezogene Leistungen	0,00	500	500	500	500	500
2.1.1.3.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	40,00	100	50	50	50	50
2.1.1.3.724920	Auszahlungen für betr. GS	319,23	400	400	400	400	400
2.1.1.3.725430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Schul - IT)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.4.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	5.217,58	0	0	0	0	0
2.1.1.4.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.4.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	500	500	500	500	500
2.1.1.4.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	1.049,36	500	500	500	500	500
2.1.1.4.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	1.032,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.4.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	1.384,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.4.723233	Bew Gebäude - Strom	337,03	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
2.1.1.4.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	9.659,69	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2.1.1.4.723235	Bew Gebäude - Abfall	253,65	300	300	300	300	300
2.1.1.4.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	250	250	250	250
2.1.1.4.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	1.065,43	14.680	3.600	1.700	1.700	1.700
2.1.1.4.723801	Geringw.Geräte - Gebäude-	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.4.723810	Sachauszahlungen OGGTS	184,76	1.620	1.680	1.680	1.680	1.680
2.1.1.4.724100	Auszahlung Schülerbeförderungskosten	715,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.4.724200	Auszahlung Essenskosten	102,34	100	500	500	500	500
2.1.1.4.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	143,10	80	80	80	80	80
2.1.1.4.724500	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	0,00	830	850	850	850	850
2.1.1.4.724610	Schulbücherei	300,52	120	120	120	120	120
2.1.1.4.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	345,75	100	100	100	1.001	100

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
2.1.1.4.724800	Auszahlung sonstige bezogene Leistungen	0,00	400	400	400	400	400
2.1.1.4.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	67,85	50	50	50	50	50
2.1.1.4.724920	Auszahlungen für betr. GS	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.4.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	4.341,21	11.500	6.500	6.500	6.500	6.500
2.1.1.4.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.5.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	54.752,93	0	0	0	0	0
2.1.1.5.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.5.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	11,20	500	500	500	500	500
2.1.1.5.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	1.108,46	500	500	500	500	500
2.1.1.5.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	39.783,29	22.000	33.000	30.000	30.000	30.000
2.1.1.5.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	3.842,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.5.723233	Bew Gebäude - Strom	5.537,13	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.1.1.5.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	7.189,36	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
2.1.1.5.723235	Bew Gebäude - Abfall	448,02	500	500	500	500	500
2.1.1.5.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	180,22	1.000	500	500	500	500
2.1.1.5.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	1.249,59	23.300	19.360	2.860	2.860	2.860
2.1.1.5.723801	Geringw.Geräte - Gebäude-	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.5.723810	Sachauszahlungen OGGTS	1.443,20	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
2.1.1.5.724100	Auszahlung Schülerbeförderungskosten	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.5.724200	Auszahlung Essenskosten	13.932,25	27.000	39.200	39.200	39.200	39.200
2.1.1.5.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	308,54	270	290	290	290	290
2.1.1.5.724500	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	2.755,42	1.820	1.870	1.870	1.870	1.870
2.1.1.5.724610	Schulbücherei	282,84	270	270	270	270	270
2.1.1.5.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	793,87	0	0	0	0	0
2.1.1.5.724800	Auszahlung sonstige bezogene Leistungen	0,00	3.000	0	0	0	0
2.1.1.5.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	169,90	400	150	150	150	150
2.1.1.5.724920	Auszahlungen für betr. GS	255,76	600	600	600	600	600
2.1.1.5.725430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Schul - IT)	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.1.1.6.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	24.578,48	0	0	0	0	0
2.1.1.6.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.6.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	13,97	500	500	500	500	500
2.1.1.6.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	2.309,15	500	500	500	500	500
2.1.1.6.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	6.514,66	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
2.1.1.6.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	3.115,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.6.723233	Bew Gebäude - Strom	3.716,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.6.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	285,19	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
2.1.1.6.723235	Bew Gebäude - Abfall	1.529,13	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
2.1.1.6.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	500	500	500	500
2.1.1.6.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	1.284,82	23.800	24.620	2.870	2.870	2.870
2.1.1.6.723801	Geringw.Geräte - Gebäude-	-521,84	500	500	500	500	500
2.1.1.6.723810	Sachauszahlungen OGGTS	2.883,20	5.200	3.400	3.400	3.400	3.400
2.1.1.6.724100	Auszahlung Schülerbeförderungskosten	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.6.724200	Auszahlung Essenskosten	19.382,78	50.000	73.600	73.600	73.600	73.600
2.1.1.6.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	83,79	270	290	290	290	290
2.1.1.6.724500	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	2.215,19	1.790	1.890	1.890	1.890	1.890
2.1.1.6.724610	Schulbücherei	0,00	260	280	280	280	280
2.1.1.6.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	1.388,90	2.200	2.200	2.200	2.200	200
2.1.1.6.724800	Auszahlung sonstige bezogene Leistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.6.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	400	100	100	100	100
2.1.1.6.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	0,00	4.500	4.500	0	0	0
2.1.1.6.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
2.4.3.8.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	142.929,95	241.500	315.100	170.000	170.000	170.000
2.4.3.8.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	0	0	0	0	0
2.4.3.8.723330	Auszahlung Unterhalt Infrastrukturverm Stromversorgungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	4.606,69	3.000	2.760	3.000	3.000	3.000
3.1.3.0.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
3.1.3.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	100	90	100	100	100
3.1.3.0.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	23,56	100	90	100	100	100
3.1.3.0.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	14.122,40	15.000	27.600	30.000	30.000	30.000
3.1.3.0.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	19.666,99	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3.1.3.0.723233	Bew Gebäude - Strom	57.939,96	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3.1.3.0.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	40.328,85	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
3.1.3.0.723235	Bew Gebäude - Abfall	5.103,08	10.200	15.000	15.000	15.000	15.000
3.1.3.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	0	0	0	0	0
3.1.3.0.729100	Sonstige Auszahlungen f. Sachleistungen	1.925,68	25.000	23.000	25.000	25.000	25.000
3.1.3.0.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	1.577,50	5.000	4.600	5.000	5.000	5.000
3.3.1.0.723500	Auszahlung Fahrzeugunterhaltung	2.259,27	4.000	5.980	6.500	6.500	6.500

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
3.3.1.0.729100	Sonstige Auszahlungen f. Sachleistungen	2.643,34	2.000	1.840	2.000	2.000	2.000
3.6.2.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	460	500	500	500
3.6.2.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	47,91	1.300	1.200	1.300	1.300	1.300
3.6.2.1.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	0,00	1.000	920	1.000	1.000	1.000
3.6.2.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	500	460	500	500	500
3.6.2.1.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	8.579,16	8.000	7.360	8.000	8.000	8.000
3.6.2.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	14.043,27	20.000	18.400	15.000	15.000	15.000
4.2.1.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	59,98	0	0	500	500	500
5.1.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	686,17	0	1.200	1.300	1.300	1.300
5.1.1.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.108,36	0	0	0	0	0
5.1.1.5.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.5.723233	Bew Gebäude - Strom	576,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.1.1.5.723500	Auszahlung Fahrzeugunterhaltung	1.548,89	1.500	1.380	1.500	1.500	1.500
5.1.1.5.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.5.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	500	460	500	500	500
5.4.1.0.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	1.633,16	500	460	500	500	500
5.4.1.0.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	-879,52	250	250	250	250	250
5.4.1.0.723300	Auszahlung für Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.725310	Kostenerstattungen an Sondervermögen an Eigenbetriebe	0,00	20.000	18.400	30.000	30.000	30.000
5.5.2.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	0,00	0	0	0	0	0
5.5.2.1.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.2.1.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	2.987,28	2.000	9.200	10.000	10.000	10.000
5.5.2.1.723300	Auszahlung für Unterhaltung Infrastrukturvermögen	57.940,78	30.000	46.000	50.000	50.000	50.000
5.5.2.1.725200	Kostenerstattungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	0,00	15.000	13.800	20.000	20.000	20.000
5.5.2.1.725310	Kostenerstattungen an Sondervermögen an Eigenbetriebe	9.791,97	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.7.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	327,78	0	0	0	0	0
5.7.1.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0	5.240	5.700	5.700	0
5.7.1.0.729100	Sonstige Auszahlungen f. Sachleistungen	30.132,35	35.000	9.200	35.000	35.000	0
5.7.5.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	1.924,10	2.000	1.840	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
5.7.5.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	4.000	2.760	3.000	3.000	3.000
5.7.5.0.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	6.737,50	25.000	25.300	27.500	27.500	27.500
5.7.5.0.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	25.908,84	20.000	23.920	25.000	25.000	25.000
F11 nicht besetzt		0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		1.884.003,56	1.810.390	1.052.800	1.079.380	1.079.380	1.079.380
1.1.1.9.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	2.500,00	2.500	2.300	2.500	2.500	2.500
1.1.2.0.744190	Umlage ZVS/ FHöV	16.806,56	15.680	14.430	15.680	15.680	15.680
1.2.6.0.741430	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden u Gemeindeverbände	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.6.0.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	57.299,00	58.400	53.730	58.400	58.400	58.400
2.0.1.0.741430	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden u Gemeindeverbände	0,00	15.000	13.800	15.000	15.000	15.000
2.5.3.1.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	7.500,00	2.500	2.300	2.500	2.500	2.500
2.6.2.2.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	0,00	1.500	1.380	1.500	1.500	1.500
2.8.1.1.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	2.560,00	2.810	2.580	2.800	2.800	2.800
3.3.1.0.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	0,00	5.000	5.520	6.000	6.000	6.000
3.6.2.1.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4.1.4.3.741900	Sonstige Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke	0,00	6.000	2.760	0	0	0
4.2.1.0.741200	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	575.000,00	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000
4.2.1.0.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	1.938,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.1.1.5.741510	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich an private Unternehmen	160,00	0	0	0	0	0
5.7.1.0.741200	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.0.741510	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.4.744110	Allgemeine Umlagen Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.4.744210	Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.220.240,00	996.000	134.000	150.000	150.000	150.000
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung		1.044.083,01	1.363.750	1.713.000	1.713.000	1.713.000	1.713.000
3.1.1.1.751200	Einmalige Leistungen des kommunalen Trägers	845,15	1.000	3.250	3.250	3.250	3.250
3.1.1.1.753300	Leist nach SGBXII außerh Einrichtungen örtl. Träger mit Kostenbeteiligung	8.439,03	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.1.1.1.753400	Leist nach SGBXII außerh Einrichtungen örtl. Träger ohne Kostenbeteiligung	42.488,90	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3.1.1.1.754212	KB an LK an KV/PV 100%	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.1.754213	Erst Kreisanteil HLU-Ein lfd	0,00	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750
3.1.1.2.751240	einmalige Leist Persgr 3	9.273,20	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
3.1.1.2.751250	einmalige Leist Persgr 4	4.100,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
3.1.1.2.753300	Leist nach SGBXII außerh Einrichtungen örtl. Träger mit Kostenbeteiligung	0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.2.753400	Leist nach SGBXII außerh Einrichtungen örtl. Träger ohne Kostenbeteiligung	0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.2.753410	Leist auhalb Persgr 3	278.145,90	280.000	400.000	400.000	400.000	400.000
3.1.1.2.753420	Leist auhalb Persgr 4	193.528,14	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
3.1.1.2.753430	KV/PV Persgr 3	18.172,54	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.1.1.2.753440	KV/PV Persgr 4	16.061,07	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.1.1.2.754211	KB an LK an Grusi 100 %	4.363,04	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.1.2.754212	KB an LK an KV/PV 100%	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.2.754301	KE and Sozialhilfetr. GRUSI	0,00	0	0	0	0	0
3.1.2.1.751100	Kosten der Unterkunft u Heizung (§ 22 SGBII)	89.406,30	130.000	175.000	175.000	175.000	175.000
3.1.2.1.751200	Einmalige Leistungen des kommunalen Trägers	9.052,94	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.1.3.0.757110	Lfd Leistungen AsylBLG	271.480,26	440.000	600.000	600.000	600.000	600.000
3.1.3.0.757120	Lfd Leistungen AslbBLG/SGB12	82.313,12	120.000	85.000	85.000	85.000	85.000
3.1.3.0.757130	Einmalige Leistungen AsylBLG	8.120,99	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.1.3.0.758100	Kostenbeteiligung u -erstattung für Leistungen nach AsylblG	8.292,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen		1.395.434,79	1.664.536	1.779.645	1.812.325	1.816.325	1.823.735
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		13.420.074,43	15.492.456	16.172.744	16.196.469	16.338.610	16.438.279
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		804.642,70	730.520	861.336	924.523	976.199	928.758
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		16.222,56	19.500	10.500	14.500	14.500	14.500
4.2.1.0.671200	Zinseinzahlungen f Kredite v Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.1.679900	Sonstige Zinsen u ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.1.671430	Zinseinzahlungen f Kredite von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.1.679900	Sonstige Zinsen u ähnliche Einzahlungen	781,02	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6.1.2.2.671430	Zinseinzahlungen f Kredite von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	7.500	3.500	7.500	7.500	7.500
6.1.2.2.671510	Zinseinzahlungen von Banken	15.441,54	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1.2.2.671520	Zinseinzahlungen f Kredite vom inländischen Geldmarkt von Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		125.988,76	134.780	125.900	199.290	289.646	360.300
6.1.2.1.775110	Zinsauszahlungen an Banken	24.070,94	24.380	49.200	45.340	58.946	56.600
6.1.2.1.775120	Zinsauszahlungen an Sparkassen	10,31	100	0	0	0	0
6.1.2.1.775140	Zinsauszahlungen an Girozentralen/ Landesbanken	18.413,47	27.800	35.200	35.200	35.200	35.200
6.1.2.1.775190	Zinsauszahlungen an sonst. inländische Kreditinstitute	0,00	0	0	53.250	130.000	203.000
6.1.2.1.779300	Sonst. Zinsauszahlung/Finanzauszahl Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.1.779900	Sonst. Zinsauszahlungen/Finanzauszahlungen Sonstige	72.006,25	74.000	31.000	55.000	55.000	55.000

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
6.1.2.2.773100	Zinsauszahlungen an Sondervermögen an Eigenbetriebe	-285,20	500	0	0	0	0
6.1.2.2.774300	Zinsauszahlungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.2.775110	Zinsauszahlungen an Banken	8.009,72	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6.1.2.2.775120	Zinsauszahlungen an Sparkassen	3.612,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6.1.2.2.779320	Sonst Kreditbeschaffungskosten	150,83	500	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-109.766,20	-115.280	-115.400	-184.790	-275.146	-345.800
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	694.876,50	615.240	745.936	739.733	701.053	582.958
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	694.876,50	615.240	745.936	739.733	701.053	582.958
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	499.688,23	1.411.520	1.121.020	48.100	60.100	48.100
1.1.4.8/0019.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	80.000	0	0	0	0
1.1.4.8/0019.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.8/0019.681460	Investitionszuwendungen von Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.8/0020.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.8/0024.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	375.000	185.000	0	0	0
1.2.6.0/0060.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	18.246,89	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.2.6.0/0060.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0060.681510	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0060.681590	Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	11.436,46	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0069.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0072.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0073.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	50.779,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
1.2.6.0/0075.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
1.2.6.0/0075.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	21.000	21.000	0	0	0
1.2.6.0/0076.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	42.000	42.000	0	0	0
1.2.6.0/0079.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0082.681590	Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0082.681900	sonstige Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0088.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0088.681900	sonstige Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0090.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0090.681500	Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0091.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0096.681420	Investitionszuwendungen Kommadowagen	0,00	0	0	0	12.000	0
1.2.6.8/0080.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
2.0.1.0/0004.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.1/0350.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	15.610	15.610	0	0	0
2.1.1.1/0350.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	70.235,46	12.490	12.490	0	0	0
2.1.1.2/0341.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.097,36	0	0	0	0	0
2.1.1.2/0351.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	35.760	35.760	0	0	0
2.1.1.2/0351.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	64.128,03	28.610	28.610	0	0	0
2.1.1.3/0301.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.731,58	0	0	0	0	0
2.1.1.3/0352.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	23.050	23.050	0	0	0
2.1.1.3/0352.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	36.644,59	18.440	18.440	0	0	0
2.1.1.4/0353.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	41.640	41.640	0	0	0
2.1.1.4/0353.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	27.483,45	33.310	33.310	0	0	0
2.1.1.5/0301.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.5/0303.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.097,36	0	0	0	0	0
2.1.1.5/0354.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	9.510	9.510	0	0	0
2.1.1.5/0354.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	51.913,17	7.610	7.610	0	0	0
2.1.1.6/0355.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	33.830	33.830	0	0	0
2.1.1.6/0355.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	54.966,88	27.060	27.060	0	0	0
2.4.3.8/0340.681401	Zuw. der EU für den Multifunktionsanbau an der GS Brachbach	0,00	350.000	450.000	0	0	0
5.1.1.5/0100.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	0	0	0	0	0
5.5.2.1/0560.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	0	0
5.5.2.1/0560.681500	Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5.5.2.1/0570.681420	Zuwendungen v. Land für Hochwasserschutz Imhäuserbach	0,00	88.000	88.000	0	0	0
5.5.2.1/0581.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	10.000	0	0	0	0
5.7.1.0/0100.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.0/0100.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.0/0600.681401	Investitionszuwendungen von der EU	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.0/0600.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.3/0900.681420	Investitionsschlüsselzuweisungen	86.928,00	110.500	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0060.685610	Einzahlung aus Veräußerung bewegl. Sachen Anlagevermögen über 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0
3.3.1.0/0371.685610	Einzahlung aus Veräußerung bewegl. Sachen Anlagevermögen über 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0
4.2.1.0/0392.687220	Einzahl. aus Ausleihung/Kredite Unternehmen m. Bet.verh. nichtbörsen Gesellsch	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.1/9999.687430	Einzahl. aus Ausleihung/Kredite v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		499.688,23	1.411.520	1.121.020	48.100	60.100	48.100

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		69.826,05	62.000	303.000	227.000	227.000	227.000
1.1.4.4/0020.784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter	39.318,05	47.000	120.000	47.000	47.000	47.000
1.1.4.4/0023.784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter	30.508,00	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.2.6.0/0083.781590	Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0087.781590	Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0095.781590	Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände im Rahmen des Katastrophenschutz	0,00	0	3.000	0	0	0
4.1.4.3/0001.781500	Bezuschussung privater Brunnenbohrung - Förderprogramm ab 2023	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
5.4.1.0/0200.781430	Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
5.5.2.1/0540.781430	Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		1.924.278,63	5.364.760	4.445.080	4.708.250	4.783.250	4.135.250
1.1.4.4/0020.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	15.533,14	45.000	10.000	20.000	20.000	20.000
1.1.4.4/0023.785800	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung	75.383,93	10.000	5.000	85.000	85.000	85.000
1.1.4.5/0010.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	5.575,46	50.000	50.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.8/0016.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.8/0019.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Erneuerung Heizungsanlage Rathaus	0,00	230.000	10.000	0	0	0
1.1.4.8/0020.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	10.495,08	0	0	0	0	0
1.1.4.8/0023.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	61,88	0	0	0	0	0
1.1.4.8/0024.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - I-Stock-Maßnahme Generalsanierung Rathaus	134.962,74	815.000	500.000	0	0	0
1.1.4.8/0025.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Bauliche Kleininvestitionen Rathaus	0,00	10.000	25.000	0	0	0
1.1.4.8/0026.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen zur Schaffung weiterer Büroräume	0,00	10.000	72.000	0	0	0
1.1.4.8/0027.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahme Eingangsbereich Rathaus	0,00	10.000	100.000	0	0	0
1.2.2.3/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	2.000	4.000	0	0	2.000
1.2.3.6/0037.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	181.878,32	0	0	125.000	0	0
1.2.6.0/0060.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	118.638,63	170.100	152.400	90.000	90.000	90.000
1.2.6.0/0073.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0075.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	0,00	338.300	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
1.2.6.0/0076.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	97.800	27.800	0	0	0
1.2.6.0/0077.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0079.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	78.850,83	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0082.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0084.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0088.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0089.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	414.537,06	52.000	0	0	0	0
1.2.6.0/0090.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	0,00	33.000	0	0	0	0
1.2.6.0/0091.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	0,00	180.000	10.000	0	220.000	0
1.2.6.0/0093.785600	Ersatzbeschaffung Zubringerfahrzeug Gerätewart VG Feuerwehr	0,00	65.000	70.000	0	0	0
1.2.6.0/0096.785600	Anschaffung Kommandowagen VG-Feuerwehr	0,00	0	0	50.000	0	0
1.2.6.8/0071.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	60,00	3.000	0	30.000	30.000	680.000
1.2.6.8/0080.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	63.981,44	1.250.000	1.000.000	0	0	0
1.2.6.8/0085.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	29.146,15	15.000	1.075.000	1.000.000	0	0
1.2.6.8/0086.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	20.984,14	250.000	5.000	0	0	0
1.2.6.8/0092.785930	Umbau Atemschutzwerkstatt im Feuerwehrhaus des LZ Wehbach/Wingendorf	0,00	1.000	10.000	0	0	0
1.2.6.8/0094.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahme FW-Haus LZ Herkersdorf-Offhausen	0,00	5.000	30.000	50.000	1.080.000	0
2.0.1.0/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
2.0.1.0/0003.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.0.1.0/0004.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	26.088,37	0	0	0	0	0
2.1.1.1/0110.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	8.387,57	18.000	0	0	0	0
2.1.1.1/0111.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	2.950	3.050	3.050	3.050	3.050
2.1.1.1/0113.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.1/0350.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	31.230	35.000	0	0	0
2.1.1.1/0356.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	58.068,63	0	0	0	0	0
2.1.1.1/0370.785800	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung	33.201,00	0	0	0	0	0
2.1.1.2/0160.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	18.143,64	3.570	3.650	3.650	3.650	3.650

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
2.1.1.2/0301.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.2/0303.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.2/0303.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.2/0304.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.2/0339.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.2/0351.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	71.540	71.540	0	0	0
2.1.1.2/0357.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	87.213,31	0	0	0	0	0
2.1.1.2/0370.785800	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung	39.841,20	0	0	0	0	0
2.1.1.3/0301.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	18.539,53	0	1.780	1.780	1.780	1.780
2.1.1.3/0302.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.3/0352.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	46.110	46.110	0	0	0
2.1.1.3/0358.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	48.781,06	0	0	0	0	0
2.1.1.3/0370.785800	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung	19.920,60	0	0	0	0	0
2.1.1.4/0200.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	9.484,64	1.750	1.770	1.770	1.770	1.770
2.1.1.4/0353.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	83.280	83.280	0	0	0
2.1.1.4/0359.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	35.067,51	0	0	0	0	0
2.1.1.4/0370.785800	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung	9.960,30	0	0	0	0	0
2.1.1.5/0301.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.5/0303.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	16.775,14	2.970	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.5/0304.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.5/0354.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	19.040	0	0	0	0
2.1.1.5/0360.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	70.362,91	0	0	0	0	0
2.1.1.5/0370.785800	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung	26.560,80	0	0	0	0	0
2.1.1.6/0246.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.6/0250.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	12.938,36	2.950	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.6/0251.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.6/0355.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	67.670	67.700	0	0	0
2.1.1.6/0361.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	71.533,86	0	0	0	0	0
2.1.1.6/0370.785800	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung	36.521,10	0	0	0	0	0
2.4.3.8/0252.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	4.585,11	135.000	0	0	0	0
2.4.3.8/0303.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
2.4.3.8/0304.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.4.3.8/0305.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	1.116,16	40.500	0	0	0	0
2.4.3.8/0333.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	14.182,11	0	0	0	0	0
2.4.3.8/0340.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	18.873,66	700.000	450.000	0	0	0
2.4.3.8/0341.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	11.432,41	30.000	0	0	0	0
2.4.3.8/0344.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	3.186,02	0	0	0	0	0
2.4.3.8/0345.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	55.000	0	0	0	0
2.4.3.8/0346.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	13.000	0	0	0	0
2.4.3.8/0360.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	55.000	0	0	0	0
2.4.3.8/0361.785930	Errichtung einer Hangbefestigung GS Herkersdorf/ Offhausen	0,00	30.000	30.000	0	0	0
2.4.3.8/0362.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Erneuerung Heizung GS Wehbach	0,00	0	150.000	0	0	0
2.4.3.8/0372.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Erweiterung Mensa	0,00	25.000	0	0	0	0
3.3.1.0/0371.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	17.433,50	0	0	0	0	0
3.6.2.1/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	1.000	2.000	0	0	0
5.1.1.5/0100.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
5.5.2.1/0441.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.2.1/0490.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.2.1/0560.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.2.1/0570.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	240.000	160.000	0	0	0
5.5.2.1/0580.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen Otterbachverrohrung	0,00	0	50.000	0	0	0
5.5.2.1/0581.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	30.000	25.000	0	0	0
5.7.1.0/0100.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	0	0	3.230.000	3.230.000	3.230.000
5.7.5.0/0600.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	55.991,33	15.000	100.000	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen		20.000,00	25.000	25.000	0	0	0
5.4.1.0/0202.786420	Auszahlung Finanzanl an Anstalten	20.000,00	0	0	0	0	0
5.7.1.0/0610.786200	Auszahlung Finanzanl an Unternehmen mit Beteiligung	0,00	25.000	25.000	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
4.2.1.0/0392.787223	Auszahlung Ausleihung/Kredite an Unterneh mit Beteilig nichtbörsennot LZüber5J	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.014.104,68	5.451.760	4.773.080	4.935.250	5.010.250	4.362.250
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.514.416,45	-4.040.240	-3.652.060	-4.887.150	-4.950.150	-4.314.150
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-819.539,95	-3.425.000	-2.906.124	-4.147.417	-4.249.097	-3.731.192
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	3.615.000	3.139.624	4.435.817	4.607.097	4.161.192

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
6.1.2.1/0999.692530 Kreditaufnahme Invest v inländ. Geldmarkt LZ über 5 J	0,00	3.615.000	3.139.624	4.435.817	4.607.097	4.161.192
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	174.517,43	190.000	233.500	288.400	358.000	430.000
6.1.2.1/9999.792510 Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins	174.517,43	190.000	233.500	288.400	358.000	430.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-174.517,43	3.425.000	2.906.124	4.147.417	4.249.097	3.731.192
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-3.000.000,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.174.517,43	3.425.000	2.906.124	4.147.417	4.249.097	3.731.192
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,42	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-3.174.517,01	3.425.000	2.906.124	4.147.417	4.249.097	3.731.192
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,42	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	520.359,07	425.240	512.436	451.333	343.053	152.958

Teilhaushalte

Gemäß § 4 (1) GemHVO ist der Haushalt der Verbandsgemeinde angemessen in Teilhaushalte zu gliedern. Die Gliederung der Teilhaushalte erfolgt bei der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) nach der örtlichen Organisation (zulässig, gemäß § 4 (2) GemHVO) in 6 Teilhaushalte, nämlich:

- 1.1: Innere Verwaltung, Personalwesen und Förderung von Aktivitäten Dritter
- 1.2: Erziehung und Jugend
- 2: Finanzen und kommunale Einrichtungen
- 3: Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales
- 4.1: Infrastruktur
- 4.2: Kommunalentwicklung
- 5: Allgemeine Finanzen

Innerhalb jedes Teilhaushalts sind ein Teilergebnishaushalt und ein Teilfinanzhaushalt darzustellen (§ 4 (7) GemHVO). Innerhalb der Teilhaushalte werden die wesentlichen zugeordneten Produkte beschrieben und mit den zugehörigen Zahlen dargestellt. Diese Werte sind die grundlegenden Daten der Haushaltswirtschaft. Welche Produkte wesentlich sind wurde im Arbeitskreis Haushaltsplangestaltung festgelegt.

Der Teilhaushalt stellt, gemäß § 8 in Verbindung mit §§ 14, 15, 16 und 17 GemHVO, eine Bewirtschaftungseinheit dar.

Im Teilfinanzhaushalt werden die Investitionsmaßnahmen nach Produkten getrennt einzeln dargestellt, soweit im Einzelfall der Investitionsbetrag von 25.000,00 € für die Einzelinvestition überschritten wird. Dadurch werden Investitionen, z.B. für EDV – Anlagen, die diesen Grenzwert in der Regel nicht überschreiten, als Sammelmaßnahme dargestellt (z.B. Anschaffung von beweglichen Anlagegütern EDV). Ebenso sind hier die Verpflichtungsermächtigungen darzustellen (§ 4 (12, 13) GemHVO).

Teilhaushalt 1.1

Innere Verwaltung, Personalwesen und Förderung von Aktivitäten Dritter

Budgetverantwortlicher: Herr Dützer

Aufgaben: In diesem Teilhaushalt werden vornehmlich Querschnittsaufgaben wahrgenommen, so dass man von einem internen Dienstleistungsbereich für die Verwaltung sprechen kann. Der Teilhaushalt 1.1 ist orientiert an der Aufgabenstruktur des Fachbereiches 1, Sachgebiet 1.1. Dessen Aufgaben wurden auf zwei Unterteilhaushalte (1.1 und 1.2) aufgeteilt, um die Vermischung von innerbetrieblichen Abläufen - und den damit verbundenen Kosten - mit dem zweiten großen Aufgabenblock des Fachbereichs 1, Sachgebiet 1.1 - nämlich der Erziehung und Jugendarbeit - zu vermeiden.

Übersicht über die Produkte

Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Differenz
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	26.470	590.590	-564.120
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	0	102.470	-102.470
1.1.1.4	Gremien	2.250	92.935	-90.685
1.1.1.6	Gleichstellung	1.000	8.770	-7.770
1.1.1.7	Personalvertretung	0	7.340	-7.340
1.1.1.9	Demographische Entwicklung	38.400	47.610	-9.210
1.1.2.0	Personal und Organisation	46.570	958.830	-912.260
1.1.4.4	EDV	35.590	782.829	-747.239
1.1.4.5	zentrale Beschaffung, sonst. zentrale Dienste	619.350	836.000	-216.650
1.1.9.0	Schiedsamtswesen	50	3.380	-3.330
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	0	6.145	-6.145
3.6.5.0	Kitaverwaltung	0	34.530	-34.530
5.1.1.5	Stabsstelle Klimaschutz	65.415	106.242	-40.827
Summe:		835.095	3.577.671	-2.742.576

Bewirtschaftungsregelungen

Die Bewirtschaftung des Teilhaushalts 1.1 weicht nicht von den Allgemeinen Regelungen für den Gesamthaushalt ab.

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		1		Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen					
Fachdienst		1.1		Verwaltungssteuerung und Personalwesen					
				verantwortlich: Herr Dützer					
<u>Teilergebnisplan</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				36.614,70	38.215	40.015	40.015	40.015	40.015
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				38,00	50	50	50	50	50
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				638.770,29	632.650	712.950	703.150	645.150	638.150
E7 + Sonstige laufende Erträge				97.489,78	69.650	82.080	82.080	82.080	82.080
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				772.912,77	740.565	835.095	825.295	767.295	760.295
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				2.176.260,94	2.242.135	2.667.870	2.709.640	2.739.600	2.770.240
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				80.361,86	171.100	113.980	123.800	123.800	123.800
E11 - Abschreibungen				38.922,61	69.412	73.056	57.964	54.861	27.592
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				18.746,45	18.180	16.730	18.180	18.180	18.180
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				628.228,37	721.395	706.035	769.115	755.115	756.115
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				2.942.520,23	3.222.222	3.577.671	3.678.699	3.691.556	3.695.927
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-2.169.607,46	-2.481.657	-2.742.576	-2.853.404	-2.924.261	-2.935.632
E20 Ordentliches Ergebnis				-2.169.607,46	-2.481.657	-2.742.576	-2.853.404	-2.924.261	-2.935.632
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-2.169.607,46	-2.481.657	-2.742.576	-2.853.404	-2.924.261	-2.935.632
<u>Teilfinanzplan</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-1.956.379,04	-2.406.210	-2.617.275	-2.726.995	-2.815.955	-2.854.595
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				69.826,05	62.000	150.000	77.000	77.000	77.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				96.492,53	105.000	65.000	115.000	115.000	115.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				166.318,58	167.000	215.000	192.000	192.000	192.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-166.318,58	-167.000	-215.000	-192.000	-192.000	-192.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-2.122.697,62	-2.573.210	-2.832.275	-2.918.995	-3.007.955	-3.046.595

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Dützer

Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Unterstützung der Verwaltungsführung von Verbandsgemeinde und verbandsangehörigen Gemeinden bei Ihren Aufgaben der Planung, Steuerung und Kontrolle der Verwaltung. Vorbereitung und Umsetzung von Verwaltungsreformen in den Bereichen Personal, Organisation, Finanzen, Führen der Verwaltung

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Ratsentscheidungen	Bürgermeister, Orts- und Stadtbürgermeister, Führungskräfte der Verwaltung

Ziele	Zuständigkeit
Koordination und Optimierung von Verwaltungsabläufen. Akzeptanz der Reformen bei Verwaltungsleitung, Mitarbeiter/innen und Politik	Herr Bürgermeister Hundhausen

Finanzen in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	0,00	534.895,00	-534.895,00	20.250,00	575.595,00	-555.345,00		
Haushaltsjahr	0,00	548.680,00	-548.680,00	26.470,00	590.590,00	-564.120,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	13.785,00	-13.785,00	6.220,00	14.995,00	-8.775,00		
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E7 + Sonstige laufende Erträge			33.554,24	20.250	26.470	26.470	26.470	26.470
1.1.1.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen		33.554,24	0	0	0	0	0
1.1.1.0.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell		0,00	20.250	26.470	26.470	26.470	26.470
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			33.554,24	20.250	26.470	26.470	26.470	26.470
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			649.563,59	546.475	562.840	566.950	570.040	573.250
1.1.1.0.501200	Beigeordnete		33.179,63	4.500	4.500	5.100	5.100	5.200
1.1.1.0.502110	Bezüge der Beamten		147.468,93	182.200	194.500	196.400	198.400	200.400
1.1.1.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer		37.477,29	39.400	41.280	42.520	43.370	44.230
1.1.1.0.502220	Leistungszulagen der AN		670,67	0	0	0	0	0
1.1.1.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse		2.956,47	3.000	3.180	3.280	3.350	3.410
1.1.1.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		7.993,71	8.200	8.690	8.960	9.130	9.320
1.1.1.0.504900	Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		2.984,44	0	0	0	0	0
1.1.1.0.505100	Beamte, Beihilfen		59.556,41	65.100	66.390	66.390	66.390	66.390
1.1.1.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)		75,84	0	0	0	0	0
1.1.1.0.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)		125.789,00	32.600	33.720	33.720	33.720	33.720

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen					verantwortlich: Herr Dützer	
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen						
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich: Herr Dützer	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Produktart: extern und intern	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung					Produktmerkmal: wesentliche	
Teilergebnisplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			2021	2022	2023	2024	2025	
							2026	
1.1.1.0.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)		37.158,00	8.100	8.190	8.190	8.190	8.190
1.1.1.0.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte		19.060,02	0	0	0	0	0
1.1.1.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer		42,06	0	0	0	0	0
1.1.1.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN		121,13	0	0	0	0	0
1.1.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		92,20	0	10	10	10	10
1.1.1.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte		174.937,79	203.375	202.380	202.380	202.380	202.380
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		43,99	3.500	3.220	3.500	3.500	3.500
1.1.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		0,00	500	460	500	500	500
	<i>Neues Diensthandy Bgm.</i>							
1.1.1.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen u.a. Rosenmontagsveranstaltungen		43,99	3.000	2.760	3.000	3.000	3.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		15.095,42	25.620	24.530	29.400	29.400	29.400
1.1.1.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		16,38	3.000	2.760	3.000	3.000	3.000
1.1.1.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		492,14	500	460	500	500	500
1.1.1.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten		392,86	400	370	400	400	400
	<i>Handykosten Bürgermeister</i>							
1.1.1.0.564140	Unfallversicherungen		210,30	220	0	0	0	0
1.1.1.0.569200	Verfüungsmittel		772,81	2.500	2.300	2.500	2.500	2.500
1.1.1.0.569300	Repräsentationen		13.210,93	17.000	15.640	20.000	20.000	20.000
	<i>Willkommensgeld Neugeborene (180 Geburten á 50 EUR = 9.000 EUR), Glückwunschkarten, Seniorenbeirat (1.000 EUR), Präsente, Geldgeschenke, Ehrengaben etc.</i>							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		664.703,00	575.595	590.590	599.850	602.940	606.150
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-631.148,76	-555.345	-564.120	-573.380	-576.470	-579.680
E20	Ordentliches Ergebnis		-631.148,76	-555.345	-564.120	-573.380	-576.470	-579.680
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-631.148,76	-555.345	-564.120	-573.380	-576.470	-579.680
Teilfinanzplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2021	2022	2023	2024	2025	2026

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern und intern					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-470.176,28	-534.895	-548.680	-557.940	-561.030	-564.240
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-470.176,28	-534.895	-548.680	-557.940	-561.030	-564.240

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit ist die Verbindung von Rat, Ratsgremien und Verwaltung zur Öffentlichkeit und zu den Medien. Medien und Einwohner werden über kommunale Anliegen und Ereignisse durch öffentliche Bekanntmachungen, das Mitteilungsblatt "Aktuell", sowie die Internetseite der Verbandsgemeinde informiert. Alle Veröffentlichungen oder öffentliche Repräsentationen der Verbandsgemeinde sind in dem Produkt zusammengefasst.

Auftrag

GemO, Hauptsatzung der VG Kirchen (Sieg), Entscheidungen des Bürgermeisters, des Rates oder der Ausschüsse, Einzelanweisungen des Bürgermeisters

Zielgruppe

Öffentlichkeit (= Einwohnerinnen und Einwohner der VG Kirchen (Sieg), Besucher, Medienvertreter, Firmen u. Institutionen)

Ziele

Information der Öffentlichkeit. Positive Außerdarstellung der Verbandsgemeinde und ihrer Repräsentanten.

Zuständigkeit

Frau Baldus, Herr Hinkel

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	108.120,00	-108.120,00	0,00	108.120,00	-108.120,00
Haushaltsjahr	0,00	102.470,00	-102.470,00	0,00	102.470,00	-102.470,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-5.650,00	5.650,00	0,00	-5.650,00	5.650,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E7 + Sonstige laufende Erträge	10.395,49	0	0	0	0	0
1.1.1.3.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	10.395,49	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.395,49	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.965,48	65.600	70.070	72.170	73.620	75.080
1.1.1.3.502110 Bezüge der Beamten	6.252,60	0	0	0	0	0
1.1.1.3.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	30.253,63	51.000	54.710	56.350	57.480	58.630
1.1.1.3.502220 Leistungszulagen der AN	58,48	0	0	0	0	0
1.1.1.3.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	2.349,20	3.900	4.130	4.250	4.340	4.420
1.1.1.3.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	6.352,70	10.700	11.230	11.570	11.800	12.030
1.1.1.3.505100 Beamte, Beihilfen	2.525,16	0	0	0	0	0
1.1.1.3.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	25,20	0	0	0	0	0
1.1.1.3.507120 Beihilferückstellungen (Beamte)	2.634,00	0	0	0	0	0
1.1.1.3.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	1.866,03	0	0	0	0	0
1.1.1.3.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	1.199,37	0	0	0	0	0
1.1.1.3.511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	7.449,11	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	34.083,03	42.520	32.400	35.200	35.200	35.200

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Urigshardt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	Produktmerkmal: wesentliche					
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
1.1.1.3.563500	öffentliche Bekanntmachungen		34.066,00	35.000	32.200	35.000	35.000	35.000
	<i>Kosten für das Mitteilungsblatt</i>							
1.1.1.3.563600	Öffentlichkeitsarbeit		0,00	7.500	0	0	0	0
1.1.1.3.564140	Unfallversicherungen		17,03	20	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		95.048,51	108.120	102.470	107.370	108.820	110.280
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-84.653,02	-108.120	-102.470	-107.370	-108.820	-110.280
E20	Ordentliches Ergebnis		-84.653,02	-108.120	-102.470	-107.370	-108.820	-110.280
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-84.653,02	-108.120	-102.470	-107.370	-108.820	-110.280
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-80.832,61	-108.120	-102.470	-107.370	-108.820	-110.280
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-80.832,61	-108.120	-102.470	-107.370	-108.820	-110.280

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Dützer

Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.1.4	Gremien	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Sachgerechte und zügige Vor- und Nachbereitung von Sitzungen des Verbandsgemeinderates, seiner Ausschüsse u. Fraktionen, sowie Einwohnerversammlungen. Beurteilung und Beratung in kommunalverfassungsrechtlichen Fragen der Verbandsgemeinde sowie der Ortsgemeinden. Unterstützung bei der politischen Willensbildung. Ferner beinhaltet das Produkt die Aufwendungen für die Verbandsgemeindeorgane und finanziellen Unterstützungen der Organteile.

Auftrag

GemO, GeschO, Hauptsatzungen, Einzelbeschlüsse der Räte, KomAEVO

Zielgruppe

Bürgermeister, Ortsbürgermeister, Mandatsträger, Einwohner/-innen

Ziele

Rechtssichere Abwicklung des Sitzungsdienstes. Vorbereitung kommunalverfassungsrechtlich nicht zu beanstandender Beschlüsse. Zügige und zeitnahe Berechnung zustehender Aufwandsentschädigungen.

Zuständigkeit

Frau Urigshardt, Frau Schneider, Herr Grundmeier

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.250,00	82.850,00	-80.600,00	2.250,00	82.850,00	-80.600,00
Haushaltsjahr	2.250,00	92.935,00	-90.685,00	2.250,00	92.935,00	-90.685,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	10.085,00	-10.085,00	0,00	10.085,00	-10.085,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.989,76	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
1.1.1.4.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	1.974,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Erstattungen Sitzungsgeld Werkausschuss</i>						
1.1.1.4.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	15,64	250	250	250	250	250
<i>Kostenerstattung Tablets durch Ortsgemeinden</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	3.076,59	0	0	0	0	0
1.1.1.4.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	3.076,59	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.066,35	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.250,50	70.100	80.910	82.590	83.750	84.920
1.1.1.4.501400 <i>Rats- und Ausschussmitglieder</i>	23.440,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<i>Sitzungsgeld und Entschädigung private Tablets</i>						
1.1.1.4.502110 <i>Bezüge der Beamten</i>	0,00	3.600	0	0	0	0
1.1.1.4.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	36.934,33	32.300	43.390	44.690	45.590	46.500
1.1.1.4.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	843,85	0	0	0	0	0
1.1.1.4.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	2.915,00	2.500	3.360	3.460	3.530	3.600
1.1.1.4.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	7.945,43	6.700	9.160	9.440	9.630	9.820
1.1.1.4.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	55,21	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen				verantwortlich: Herr Dützer		
Fachdienst		1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen						
Hauptpr.bereich		1	Zentrale Verwaltung				verantwortlich: Frau Urigshardt		
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung				Produktart: extern und intern		
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung				Rechtsbindung: muss		
Produkt		1.1.1.4	Gremien				Produktmerkmal: wesentliche		
<u>Teilergebnisplan</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.1.1.4.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)			305,00	0	0	0	0	0
1.1.1.4.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)			90,00	0	0	0	0	0
1.1.1.4.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer			1.175,60	0	0	0	0	0
1.1.1.4.508220	Zf. Überstundenrückst. AN			3.546,08	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.964,28	5.800	5.340	5.800	5.800	5.800
1.1.1.4.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände			40,00	2.500	2.300	2.500	2.500	2.500
	<i>Ersatztablets VG-Rat</i>								
1.1.1.4.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen u.a. Getränkekosten für Sitzungen			1.223,95	2.000	1.840	2.000	2.000	2.000
1.1.1.4.525900	Kostenerstattungen an Sonstige Erstattung Papierkosten etc.			700,33	1.300	1.200	1.300	1.300	1.300
E14	Sonstige laufende Aufwendungen			1.300,83	6.950	6.685	6.985	6.985	6.985
1.1.1.4.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung <i>Schulung von Ratsmitgliedern</i>			0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.4.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen			0,00	150	140	150	150	150
1.1.1.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften			0,00	500	460	500	500	500
1.1.1.4.563900	Sonstiges			0,00	100	90	100	100	100
1.1.1.4.564140	Unfallversicherungen			186,03	200	235	235	235	235
1.1.1.4.569100	Zuwendungen an Fraktionen <i>Fraktionszuschüsse</i>			1.114,80	3.000	2.760	3.000	3.000	3.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			80.515,61	82.850	92.935	95.375	96.535	97.705
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-75.449,26	-80.600	-90.685	-93.125	-94.285	-95.455
E20	Ordentliches Ergebnis			-75.449,26	-80.600	-90.685	-93.125	-94.285	-95.455
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-75.449,26	-80.600	-90.685	-93.125	-94.285	-95.455
<u>Teilfinanzplan</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-70.884,81	-80.600	-90.685	-93.125	-94.285	-95.455
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-70.884,81	-80.600	-90.685	-93.125	-94.285	-95.455

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.1.5	Lokale Agenda	Produktmerkmal: nicht wesentlich

Beschreibung

Der Prozess der lokalen Agenda 21 befasst sich mit der Einbindung der Allgemeinheit in kommunale Themenstellungen und deren Einbringung in die Entscheidenden Gremien. Die Agendagruppen sind ehrenamtlich tätig, jedoch ist die Betreuung durch Bedienstete der Verwaltung notwendig. Die Kosten für die Betreuung werden hier veranschlagt.

Zielgruppe

Bürgerinnen, Bürger, Agendagruppen

Ziele

Umsetzung lokale Agenda 21

Zuständigkeit

Frau Lieth

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

Teilfinanzplan

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.1.6	Gleichstellung	Produktmerkmal: nicht wesentlich

Beschreibung

Interne Gleichstellungsangelegenheiten. Die Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) ist der gesetzlich gebotenen Verwirklichung der beruflichen Gleichstellung verpflichtet. Die Frauenbeauftragte unterstützt Maßnahmen und Initiativen zur Förderung der weiblichen Beschäftigten; Externe Gleichstellungsangelegenheiten: Verwirklichung des verfassungsrechtlichen Gebotes der Gleichberechtigung und Abbau der Benachteiligung von Frauen. Aufgabe der Frauenbeauftragten ist es, die Umsetzung dieses Gebotes auf kommunaler Ebene voranzutreiben und zu unterstützen.

Auftrag

Interne Gleichstellungsangelegenheiten: GG, LGG, Frauenförderplan der VG Kirchen; Externe Gleichstellungsangelegenheiten: GG, § 2 Abs. 6 GemO, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Interne Gleichstellungsangelegenheiten: Beschäftigte der VG Kirchen (Sieg), Personalverantwortliche und Führungskräfte der Verwaltung; Externe Gleichstellungsangelegenheiten: Bürgerinnen und Bürger der VG Kirchen (Sieg), Frauenorganisationen, Institutionen, Verbände, Fachbereiche der Verwaltung.

Ziele

Interne Gleichstellungsangelegenheiten: Berufliche Gleichberechtigung der weiblichen Beschäftigten, Erhöhung des Frauenanteils in Führungspositionen, Schulungen zum Thema Frauenförderung; Externe Gleichstellungsangelegenheiten: Berufliche Gleichberechtigung der weiblichen Beschäftigten, Erhöhung des Frauenanteils in Führungspositionen, Schulungen zum Thema Frauenförderung

Zuständigkeit

Frau Müller (intern); Frau Utsch (extern)

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.000,00	9.400,00	-8.400,00	1.000,00	9.400,00	-8.400,00
Haushaltsjahr	1.000,00	8.770,00	-7.770,00	1.000,00	8.770,00	-7.770,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-630,00	630,00	0,00	-630,00	630,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.6.442400 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.6.442590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	500	500	500	500	500
<i>Einnahmen aus Veranstaltungen der Gleichstellungsstelle</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.093,84	3.500	3.300	3.300	3.400	3.400
1.1.1.6.501900 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.072,00	3.300	3.100	3.100	3.200	3.200
<i>Aufwandsentschädigung</i>						
1.1.1.6.504900 Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	20,40	200	200	200	200	200
1.1.1.6.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1,44	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500	4.140	4.500	4.500	4.500
1.1.1.6.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	2.500	2.300	2.500	2.500	2.500
<i>Veranstaltungen der Gleichstellungsbeauftragten</i>						
1.1.1.6.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	2.000	1.840	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen					verantwortlich: Herr Dützer	
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen						
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich: Herr Dützer	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Produktart: extern und intern	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	1.1.1.6	Gleichstellung					Produktmerkmal: nicht wesentlich	
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
<i>Gage für Veranstaltungen</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			595,13	1.400	1.330	1.400	1.400	1.400
1.1.1.6.561200		Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	244,23	500	500	500	500	500
<i>u.a. Seminarkosten Gleichstellungsbeauftragte</i>								
1.1.1.6.561300		Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	30,10	300	280	300	300	300
1.1.1.6.563200		Fachliteratur, Zeitschriften	320,80	100	90	100	100	100
1.1.1.6.563600		Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	460	500	500	500
<i>u.a. Werbeflyer und Plakate für Veranstaltungen</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.688,97	9.400	8.770	9.200	9.300	9.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.688,97	-8.400	-7.770	-8.200	-8.300	-8.300
E20 Ordentliches Ergebnis			-3.688,97	-8.400	-7.770	-8.200	-8.300	-8.300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-3.688,97	-8.400	-7.770	-8.200	-8.300	-8.300
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.830,97	-8.400	-7.770	-8.200	-8.300	-8.300
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-3.830,97	-8.400	-7.770	-8.200	-8.300	-8.300

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen				verantwortlich: Herr Dützer		
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung				verantwortlich: Herr Dützer		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung				Produktart: intern		
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung				Rechtsbindung: muss		
Produkt	1.1.1.7	Personalvertretung				Produktmerkmal: nicht wesentlich		
Beschreibung								
Der von den Bediensteten der Verbandsgemeinde gewählte Personalrat vertritt gegenüber der Dienststelle die Interessen der Mitarbeiter/-innen der Verbandsgemeinde Kirchen (sieg)								
Auftrag		Zielgruppe						
LPersVG		Beschäftigte der Verbandsgemeinde, Verwaltungsführung						
Ziele		Zuständigkeit						
Interessenvertretung der Beschäftigten		Herr Grindel						
Finanzen in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	0,00	7.550,00	-7.550,00	0,00	7.550,00	-7.550,00		
Haushaltsjahr	0,00	7.340,00	-7.340,00	0,00	7.340,00	-7.340,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-210,00	210,00	0,00	-210,00	210,00		
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			8.788,10	7.550	7.340	7.550	7.550	7.550
1.1.1.7.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		7.558,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.7.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		0,00	1.000	920	1.000	1.000	1.000
1.1.1.7.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		1.004,66	1.250	1.150	1.250	1.250	1.250
1.1.1.7.563900	Sonstiges		208,60	200	180	200	200	200
1.1.1.7.569300	Repräsentationen		15,98	100	90	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		8.788,10	7.550	7.340	7.550	7.550	7.550
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-8.788,10	-7.550	-7.340	-7.550	-7.550	-7.550
E20	Ordentliches Ergebnis		-8.788,10	-7.550	-7.340	-7.550	-7.550	-7.550
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-8.788,10	-7.550	-7.340	-7.550	-7.550	-7.550
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-8.876,22	-7.550	-7.340	-7.550	-7.550	-7.550
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-8.876,22	-7.550	-7.340	-7.550	-7.550	-7.550

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Demographiebeauftragter
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Produktart: extern und intern
Produkt	1.1.1.9	Demographische Entwicklung	Rechtsbindung: freiwillig Produktmerkmal: wesentliche

Finanzen in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	37.600,00	46.900,00	-9.300,00	37.600,00	46.900,00	-9.300,00		
Haushaltsjahr	38.400,00	47.610,00	-9.210,00	38.400,00	47.610,00	-9.210,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	800,00	710,00	90,00	800,00	710,00	90,00		
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			30.900,00	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
1.1.1.9.414420 Zuweisungen vom Land			30.900,00	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
<i>Abwicklung der Gemeindegewerbesteuer PLUS in Zusammenarbeit mit der Stadt Kirchen</i>								
1.1.1.9.414490 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich			0,00	500	500	500	500	500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	6.200	7.000	6.200	6.200	6.200
1.1.1.9.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden			0,00	6.200	7.000	6.200	6.200	6.200
<i>Kostenerstattung der Stadt Kirchen (Sieg) für das Projekt "Gemeindegewerbesteuer Plus"</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.583,52	0	0	0	0	0
1.1.1.9.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen			1.583,52	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			32.483,52	37.600	38.400	37.600	37.600	37.600
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			39.126,18	37.100	38.580	39.740	40.530	41.340
1.1.1.9.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer			29.792,06	28.900	29.940	30.840	31.460	32.090
<i>"Gemeindegewerbesteuer Plus" in der Stadt Kirchen</i>								
1.1.1.9.502220 Leistungszulagen der AN			539,12	0	0	0	0	0
1.1.1.9.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse			2.344,29	2.200	2.320	2.390	2.430	2.480
1.1.1.9.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung			6.410,07	6.000	6.320	6.510	6.640	6.770
1.1.1.9.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)			40,64	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			400,00	7.000	6.440	7.000	7.000	7.000
1.1.1.9.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			400,00	7.000	6.440	7.000	7.000	7.000
<i>Durchführung demographischer Veranstaltungen/Projekte; Sachkosten "Gemeindegewerbesteuer Plus" (7.000 EUR)</i>								

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen					verantwortlich: Herr Dützer	
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen						
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich: Herr Dützer	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					zuständig: Demographiebeauftragter	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung					Produktart: extern und intern	
Produkt	1.1.1.9	Demographische Entwicklung					Rechtsbindung: freiwillig Produktmerkmal: wesentliche	
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			2.500,00	2.500	2.300	2.500	2.500	2.500
1.1.1.9.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich		2.500,00	2.500	2.300	2.500	2.500	2.500
<i>Förderung von Anschaffungen/Projekten mit Demographiebezug Kofinanzierung des Mehrgenerationenhauses „Haus der Familie Gelbe Villa“, Kirchen, in Höhe von 2.500 EUR</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			116,92	300	290	300	300	300
1.1.1.9.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.9.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		0,00	100	90	100	100	100
1.1.1.9.564140	Unfallversicherungen		116,92	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		42.143,10	46.900	47.610	49.540	50.330	51.140
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-9.659,58	-9.300	-9.210	-11.940	-12.730	-13.540
E20	Ordentliches Ergebnis		-9.659,58	-9.300	-9.210	-11.940	-12.730	-13.540
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-9.659,58	-9.300	-9.210	-11.940	-12.730	-13.540
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-11.243,10	-9.300	-9.210	-11.940	-12.730	-13.540
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-11.243,10	-9.300	-9.210	-11.940	-12.730	-13.540

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Dützer

Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern und intern
Produktgruppe	1.1.2	Personal	Rechtsbindung: soll
Produkt	1.1.2.0	Personal und Organisation	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Regelung aller Personalangelegenheiten der Beamten und Beschäftigten der Verbandsgemeinde, sowie der verbandsgemeindeangehörigen Gemeinden. Zentrale Personalplanung und -entwicklung, Stellenplan, Aus-, Fort- und Weiterbildung des Personals. Innere Organisation der Verwaltung, Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten, Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz.

Auftrag

Gesetze, Tarifverträge, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Mitarbeiter/-innen der Verbandsgemeinde und der verbandsgemeindeangehörigen Ortsgemeinden, Organisationseinheiten der Verwaltung

Ziele

Personalrechtliche Entscheidungen nach den geltenden gesetzlichen und tariflichen Bestimmungen, Einheitlichkeit des Verwaltungshandelns, Wirtschaftlichkeit, effiziente Strukturen und Arbeitsabläufe, Verschlanung der Organisation, Bürgerfreundlichkeit, Funktionsfähigkeit der Verwaltung, Zufriedenheit der Organisationseinheiten, Förderung persönlicher Kompetenzen, Allgemeine und arbeitsmedizinische Vorsorge, Unfallverhütung am Arbeitsplatz.

Sachbearbeitung

Herr Kehl, Frau Simon, Frau Ernst, Herr Grundmeier, Frau Neufeld

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	26.800,00	801.580,00	-774.780,00	45.425,00	799.180,00	-753.755,00
Haushaltsjahr	20.600,00	947.170,00	-926.570,00	46.570,00	958.830,00	-912.260,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-6.200,00	145.590,00	-151.790,00	1.145,00	159.650,00	-158.505,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.000,00	5.400	7.200	7.200	7.200	7.200
1.1.2.0.414420 Zuweisungen vom Land	3.000,00	5.400	7.200	7.200	7.200	7.200
<i>Begleitende Hilfe im Arbeitsleben</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	32.566,18	40.025	39.370	39.370	39.370	39.370
1.1.2.0.461900 Sonstige Erträge	13.604,07	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
<i>Einbehalt Bezüge Beamte und Pensionäre für Wahlleistungen lt. Beihilfeverordnung</i>						
1.1.2.0.462700 Versicherungserstattungen	0,00	8.000	0	0	0	0
1.1.2.0.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	18.962,11	0	0	0	0	0
1.1.2.0.466141 Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	0,00	18.625	25.970	25.970	25.970	25.970
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.566,18	45.425	46.570	46.570	46.570	46.570
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	663.722,78	694.200	851.050	863.180	872.080	881.240
1.1.2.0.502110 Bezüge der Beamten	146.322,06	182.300	190.000	191.900	193.800	195.800
1.1.2.0.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	176.664,89	173.700	266.370	274.360	279.850	285.440

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen					verantwortlich: Herr Dützer	
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich: Frau Urigshardt	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Produktart: extern und intern	
Produktgruppe	1.1.2	Personal					Rechtsbindung: soll	
Produkt	1.1.2.0	Personal und Organisation					Produktmerkmal: wesentliche	
Teilergebnisplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.1.2.0.502220	Leistungszulagen der AN		2.524,16	0	0	0	0	0
1.1.2.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse		13.380,12	13.500	19.730	20.320	20.720	21.140
1.1.2.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		36.899,95	35.500	54.130	55.760	56.870	58.010
1.1.2.0.505100	Beamte, Beihilfen		59.093,24	59.700	65.140	65.140	65.140	65.140
1.1.2.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)		407,03	0	0	0	0	0
1.1.2.0.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)		23.368,00	34.000	45.590	45.590	45.590	45.590
1.1.2.0.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)		9.417,00	8.600	11.070	11.070	11.070	11.070
1.1.2.0.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte		7.271,80	0	0	0	0	0
1.1.2.0.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte		2.076,04	0	0	0	0	0
1.1.2.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer		4.693,66	0	0	0	0	0
1.1.2.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN		7.436,74	0	0	0	0	0
1.1.2.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		394,22	400	390	410	410	420
1.1.2.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte		173.773,87	186.500	198.630	198.630	198.630	198.630
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			364,16	4.000	19.960	21.700	21.700	21.700
1.1.2.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		0,00	0	1.560	1.700	1.700	1.700
<i>Materialien fahrradfreundlicher Arbeitgeber</i>								
<i>Material Bewegungsgruppe</i>								
1.1.2.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		364,16	4.000	18.400	20.000	20.000	20.000
<i>Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)</i>								
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			16.166,45	15.680	14.430	15.680	15.680	15.680
1.1.2.0.544190	Umlage ZVS/ FHÖV		16.166,45	15.680	14.430	15.680	15.680	15.680
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			70.894,11	85.300	73.390	79.350	80.350	81.350
1.1.2.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		13.172,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.2.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		613,31	500	460	500	500	500
1.1.2.0.561400	Aufw. für allg. Betreuung der Bediensteten - u.a. Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin		11.014,65	26.500	12.880	14.000	14.000	14.000
<i>u.a. Arbeitsmedizinischer Dienst</i>								
<i>Preiserhöhung Auftragnehmer wurde angekündigt</i>								
1.1.2.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		2.758,90	2.500	3.680	4.000	4.000	4.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen					verantwortlich: Herr Dützer	
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich: Frau Urigshardt	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Produktart: extern und intern	
Produktgruppe	1.1.2	Personal					Rechtsbindung: soll	
Produkt	1.1.2.0	Personal und Organisation					Produktmerkmal: wesentliche	
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
<i>u.a. Zertifizierung fahrradfreundlicher Arbeitgeber</i>								
1.1.2.0.562900	Sonstige Aufwendungen - Dienstleistungen Personalverwaltung		32.398,54	30.500	30.360	34.000	35.000	36.000
<i>Personalabrechnung durch PPA, Fallpreise</i>								
1.1.2.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		3.509,23	2.500	3.680	4.000	4.000	4.000
1.1.2.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen		6.216,29	6.500	5.980	6.500	6.500	6.500
1.1.2.0.564140	Unfallversicherungen		1.210,98	1.300	1.350	1.350	1.350	1.350
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		751.147,50	799.180	958.830	979.910	989.810	999.970
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-715.581,32	-753.755	-912.260	-933.340	-943.240	-953.400
E20	Ordentliches Ergebnis		-715.581,32	-753.755	-912.260	-933.340	-943.240	-953.400
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-715.581,32	-753.755	-912.260	-933.340	-943.240	-953.400
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-576.411,69	-774.780	-926.570	-947.650	-957.550	-967.710
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-576.411,69	-774.780	-926.570	-947.650	-957.550	-967.710
Investitionen			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
9998	Bildung Kapitalstock für Pensionszahlungen							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Dützer

Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Hundhausen
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: Serviceprodukt
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.4.4	EDV	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Sicherstellung des technischen Betriebes (Systemverwaltung, Netzverwaltung, Telekommunikation, Verfahren- u. Anwendungspflege, Mitarbeiterbetreuung), allgemeine Verwaltungsaufgaben im Zusammenhang mit dem Betrieb der Informationstechnik (Beschaffung, Reparatur, etc.), Koordination mit Kommunalen Rechenzentren (KDZ), Datenschutz, Internetpräsentation und Schaffung von Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme mit den Organisationseinheiten der Verwaltung.

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Organisationseinheiten der Verwaltung, Mitarbeiter/-innen, verbandsgemeindeangehörige Gemeinden, Bürger/-innen und Besucher der Verbandsgemeinde, sowie der verbandsgemeindeangehörigen Gemeinden.

Ziele

Optimierte Aufbau- und Ablauforganisation durch bedarfsgerechten Einsatz von Informationstechniken, Weiterentwicklung der Informationsverarbeitung, Mitwirkung bei der Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen. Verbesserung des Bürger- und Besucherservices durch Bereitstellung von Serviceleistungen und zeitnahen Informationen, Nutzung der Internetpräsentation als Werbeinstrument.

Zuständigkeit

Herr Feist, Frau Reifenrath, Frau Zöller

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	24.000,00	771.630,00	-747.630,00	24.000,00	715.108,00	-691.108,00
Haushaltsjahr	33.000,00	855.230,00	-822.230,00	35.590,00	782.829,00	-747.239,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	9.000,00	83.600,00	-74.600,00	11.590,00	67.721,00	-56.131,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.532,50	24.000	33.000	33.000	33.000	33.000
1.1.4.4.442310 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben <i>Kostenerstattung für Virencanner etc. durch Verbandsgemeindewerke, die restlichen Anteile EDV werden über den lfd. Verwaltungskostenanteil verbucht</i>	3.969,90	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.4.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Erstattung Print-Out-Konzept durch Ortsgemeinden/Stadt</i>	31.562,60	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	8.279,18	0	2.590	2.590	2.590	2.590
1.1.4.4.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	8.279,18	0	0	0	0	0
1.1.4.4.466141 Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	0,00	0	2.590	2.590	2.590	2.590
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.811,68	24.000	35.590	35.590	35.590	35.590
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	181.768,93	214.900	331.630	340.180	346.080	352.090
1.1.4.4.502110 Bezüge der Beamten	0,00	0	19.000	19.100	19.200	19.300
1.1.4.4.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	132.058,69	167.300	219.250	225.830	230.340	234.950

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen					
Fachdienst		1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen		verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich		1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste					
Produkt		1.1.4.4	EDV					
Produktmerkmal:		wesentliche						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.1.4.4.502220	Leistungszulagen der AN		2.052,91	0	0	0	0	0
1.1.4.4.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse		10.230,20	12.900	16.860	17.370	17.720	18.070
1.1.4.4.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		27.935,67	34.700	45.350	46.710	47.650	48.600
1.1.4.4.505100	Beamte, Beihilfen		0,00	0	6.490	6.490	6.490	6.490
1.1.4.4.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)		120,58	0	0	0	0	0
1.1.4.4.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)		0,00	0	3.970	3.970	3.970	3.970
1.1.4.4.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)		0,00	0	960	960	960	960
1.1.4.4.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer		2.869,48	0	0	0	0	0
1.1.4.4.508220	Zf. Überstundenrückst. AN		6.465,68	0	0	0	0	0
1.1.4.4.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		35,72	0	0	0	0	0
1.1.4.4.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte		0,00	0	19.750	19.750	19.750	19.750
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			46.545,71	96.800	29.260	31.800	31.800	31.800
1.1.4.4.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.012,99	6.800	6.260	6.800	6.800	6.800
	<i>Serverraum, Klimageräte, USV-Anlagen, TK-Anlage, Löschanlage</i>							
1.1.4.4.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		44.532,72	50.000	23.000	25.000	25.000	25.000
	<i>PCs, Monitore, Telefone, Headsets, Peripheriegeräte, Diensthandys, Leinwände</i>							
1.1.4.4.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0,00	40.000	0	0	0	0
	<i>Abrechnung Honorar Print Out</i>							
E11 - Abschreibungen			36.669,96	60.478	61.429	46.377	43.274	16.583
1.1.4.4.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte,ähnliche Rechte&Werte		35.166,25	23.374	23.752	15.440	14.372	2.489
1.1.4.4.538300	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausstattung		1.503,71	1.504	1.504	1.504	1.378	0
1.1.4.4.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		0,00	1.071	0	0	0	0
1.1.4.4.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		0,00	34.529	0	0	0	0
1.1.4.4.538510	Afa Betriebsausstattung		0,00	0	982	982	982	846
1.1.4.4.538520	Afa Geschäftsausstattung		0,00	0	35.191	28.451	26.542	13.248
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			303.032,96	342.930	360.510	375.260	375.260	375.260
1.1.4.4.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		6.852,97	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.4.4.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		4,90	0	0	0	0	0
1.1.4.4.562400	Datenverarbeitung		290.197,76	320.000	335.800	350.000	350.000	350.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Hundhausen					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: Serviceprodukt					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional					
Produkt	1.1.4.4	EDV	Produktmerkmal: wesentliche					
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
<i>allgemeine Softwarepflege bzw. Wartung, Kommunalnetz, Serverwartung, Jahreslizenzen, Print-Out</i>								
1.1.4.4.563100	Büromaterial		126,90	1.500	3.220	3.500	3.500	3.500
<i>Netzwerkkabel, Adapter, Steckdosenleisten, Zubehör EDV, etc.</i>								
1.1.4.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		37,80	80	70	80	80	80
<i>Abo PC-Magazin</i>								
1.1.4.4.563400	Telefon Datenübertragungskosten		2.458,00	3.000	2.760	3.000	3.000	3.000
<i>Internetseiten, CMC-Serverraumüberwachung</i>								
1.1.4.4.564140	Unfallversicherungen		589,76	600	650	650	650	650
1.1.4.4.564190	Sonstige Versicherungen EDV		2.540,38	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
1.1.4.4.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		224,49	150	210	230	230	230
<i>u.a. Beitrag an Vereinigung Kommunaler Datenverarbeitungenwender (VKDA)</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			568.017,56	715.108	782.829	793.617	796.414	775.733
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-524.205,88	-691.108	-747.239	-758.027	-760.824	-740.143
E20 Ordentliches Ergebnis			-524.205,88	-691.108	-747.239	-758.027	-760.824	-740.143
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-524.205,88	-691.108	-747.239	-758.027	-760.824	-740.143
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-464.582,21	-630.630	-657.230	-683.070	-688.970	-694.980
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			69.826,05	62.000	150.000	77.000	77.000	77.000
1.1.4.4/0020.784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter		39.318,05	47.000	120.000	47.000	47.000	47.000
<i>Gemäß Beschluss EDV Kommission</i>								
1.1.4.4/0023.784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter		30.508,00	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<i>Anschaffung DMS/ECM</i>								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			90.917,07	55.000	15.000	105.000	105.000	105.000
1.1.4.4/0020.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		15.533,14	45.000	10.000	20.000	20.000	20.000
<i>Gemäß Beschluss EDV-Kom.</i>								

Doppischer Budgetplan 2023

Teilfinanzplan		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
Teilhaushalt	1						
Fachdienst	1.1						
Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen							
Verwaltungssteuerung und Personalwesen							
verantwortlich: Herr Dützer							
Hauptpr.bereich	1						
Produktbereich	1.1						
Produktgruppe	1.1.4						
Produkt	1.1.4.4						
Zentrale Verwaltung							
Innere Verwaltung							
Zentrale Dienste							
EDV							
verantwortlich: Herr Hundhausen							
Produktart: Serviceprodukt							
Rechtsbindung: funktional							
Produktmerkmal: wesentliche							
Teilfinanzplan							
1.1.4.4/0023.785800	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung	75.383,93	10.000	5.000	85.000	85.000	85.000
<i>Anschaffung DMS/ECM</i>							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.743,12	117.000	165.000	182.000	182.000	182.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-160.743,12	-117.000	-165.000	-182.000	-182.000	-182.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-625.325,33	-747.630	-822.230	-865.070	-870.970	-876.980
Investitionen							
20	Investive Beschaffungen EDV - unter 25.000 € je Einzelmaßnahme -						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	39.318,05	47.000	120.000	47.000	47.000	47.000
1.1.4.4/0020.784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter	39.318,05	47.000	120.000	47.000	47.000	47.000
<i>Gemäß Beschluss EDV Kommission</i>							
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	15.533,14	45.000	10.000	20.000	20.000	20.000
1.1.4.4/0020.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	15.533,14	45.000	10.000	20.000	20.000	20.000
<i>Gemäß Beschluss EDV-Kom.</i>							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.851,19	92.000	130.000	67.000	67.000	67.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.851,19	-92.000	-130.000	-67.000	-67.000	-67.000
23	Anschaffung DMS/ECM						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	30.508,00	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.1.4.4/0023.784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter	30.508,00	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<i>Anschaffung DMS/ECM</i>							
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	75.383,93	10.000	5.000	85.000	85.000	85.000
1.1.4.4/0023.785800	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung	75.383,93	10.000	5.000	85.000	85.000	85.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Hundhausen					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: Serviceprodukt					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional					
Produkt	1.1.4.4	EDV	Produktmerkmal: wesentliche					
Investitionen			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
<i>Anschaffung DMS/ECM</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			105.891,93	25.000	35.000	115.000	115.000	115.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-105.891,93	-25.000	-35.000	-115.000	-115.000	-115.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Dützer

Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: Serviceprodukt
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.4.5	zentrale Beschaffung, sonst. zentrale Dienste	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Herstellung von Kopier- und Druckerzeugnissen, Telefonzentrale, Zentraler Postein- und -ausgang, Büromaterialbeschaffung, Gemeindebüros Zentrale Veranschlagung aller Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung der Beschäftigten, sowie aller Reisekosten für Dienstreisen- und gänge.

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen, Organisationsverfügungen, Dienstanweisung

Zielgruppe

Mitarbeiter/-innen der Verwaltung, Bürger/-innen

Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung von Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung, ordnungsgemäße Abwicklung von Schadensfällen mit entsprechenden Entlastungen für die kommunalen Haushalte.

Zuständigkeit

Frau Froese, Frau Simon, Frau Ernst, Frau Stöckmann, Herr Grundmeier, Herr Mescheder

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	559.200,00	823.025,00	-263.825,00	568.575,00	797.107,00	-228.532,00
Haushaltsjahr	605.700,00	852.825,00	-247.125,00	619.350,00	836.000,00	-216.650,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	46.500,00	29.800,00	16.700,00	50.775,00	38.893,00	11.882,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.300,00	0	0	0	0	0
1.1.4.5.414420 Zuweisungen vom Land	1.300,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	553.971,22	559.200	605.700	585.700	590.700	595.700
1.1.4.5.442310 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben <i>Personalkostenerstattung Werkleiter, Erstattung Umlage Rheinische Versorgungskasse für Werkleiter, Verwaltungskostenbeitrag Werke (u.a. Prsonalkostenanteiule, Sachleistungen, EDV etc.)</i>	395.934,54	405.000	430.000	425.000	430.000	435.000
1.1.4.5.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	156.271,19	153.500	175.000	160.000	160.000	160.000
1.1.4.5.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich <i>u.a. Rabattgutschriften, Papierkostenerstattungen</i>	1.765,49	200	200	200	200	200
1.1.4.5.442900 Sonstige Kostenerstattungen	0,00	500	500	500	500	500
E7 + Sonstige laufende Erträge	7.593,24	9.375	13.650	13.650	13.650	13.650
1.1.4.5.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	7.593,24	0	0	0	0	0
1.1.4.5.466141 Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	0,00	9.375	13.650	13.650	13.650	13.650
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	562.864,46	568.575	619.350	599.350	604.350	609.350
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	449.134,99	537.550	599.630	607.840	613.790	619.840
1.1.4.5.502110 Bezüge der Beamten	84.789,54	86.100	100.300	101.300	102.300	103.300
1.1.4.5.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	156.477,68	170.300	185.850	191.420	195.250	199.150

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst		1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen					verantwortlich: Herr Dützer	
Hauptpr.bereich		1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich: Herr Dützer	
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung					Produktart: Serviceprodukt	
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste					Rechtsbindung: funktional	
Produkt		1.1.4.5	zentrale Beschaffung, sonst. zentrale Dienste					Produktmerkmal: wesentliche	
Teilergebnisplan				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.1.4.5.502220		Leistungszulagen der AN		2.826,69	89.500	96.500	96.500	96.500	96.500
1.1.4.5.503200		Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse		12.846,36	13.700	14.690	15.130	15.430	15.740
1.1.4.5.504200		Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		34.528,17	36.800	39.880	41.080	41.900	42.740
1.1.4.5.505100		Beamte, Beihilfen		34.242,88	30.000	34.230	34.230	34.230	34.230
1.1.4.5.506290		Sonstige (Arbeitnehmer)		140,76	0	0	0	0	0
1.1.4.5.507110		Pensionsrückstellungen (Beamte)		10.234,00	13.900	19.150	19.150	19.150	19.150
1.1.4.5.507120		Beihilferückstellungen (Beamte)		4.326,00	3.500	4.650	4.650	4.650	4.650
1.1.4.5.508100		Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte		848,80	0	0	0	0	0
1.1.4.5.508200		Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer		4.664,97	0	0	0	0	0
1.1.4.5.508220		Zf. Überstundenrückst. AN		2.529,71	0	0	0	0	0
1.1.4.5.511100		Versorgungsaufwendungen für Beamte		100.679,43	93.750	104.380	104.380	104.380	104.380
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				25.654,93	47.000	43.240	47.000	47.000	47.000
1.1.4.5.523500		Fahrzeugunterhaltung		0,00	5.000	4.600	5.000	5.000	5.000
1.1.4.5.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.201,78	4.000	3.680	4.000	4.000	4.000
		<i>Wartung von Geräten z.B. Kopierer, Frankiermaschine; Ersatz Sitzpolster, Stuhllehnen etc.</i>							
1.1.4.5.523800		Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände Büromöbel (Stühle, Container, Schränke), Ausstattungsgegenstände Rathaus		6.723,28	5.000	4.600	5.000	5.000	5.000
1.1.4.5.524400		Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial		0,00	100	90	100	100	100
1.1.4.5.524700		Verbrauchs- und Betriebsmittel		127,87	100	90	100	100	100
1.1.4.5.524900		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		12.180,08	10.000	9.200	10.000	10.000	10.000
		<i>Getränke Rathaus, sonstige Sachleistungen (Dienstausweise, etc.); Beschaffung Masken (8.000,00 €)</i>							
1.1.4.5.529110		Bikeleasing		1.421,92	22.500	20.700	22.500	22.500	22.500
1.1.4.5.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0,00	300	280	300	300	300
E11 - Abschreibungen				0,00	6.682	9.375	9.335	9.335	8.757
1.1.4.5.538320		Abschreibungen auf Betriebsausstattung		0,00	643	0	0	0	0
1.1.4.5.538330		Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		0,00	6.039	0	0	0	0
1.1.4.5.538510		Afa Betriebsausstattung		0,00	0	272	272	272	272

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen					verantwortlich: Herr Dützer	
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen						
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich: Herr Dützer	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Produktart: Serviceprodukt	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste					Rechtsbindung: funktional	
Produkt	1.1.4.5	zentrale Beschaffung, sonst. zentrale Dienste					Produktmerkmal: wesentliche	
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
1.1.4.5.538520	Afa Geschäftsausstattung		0,00	0	9.103	9.063	9.063	8.485
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			178.577,71	205.875	183.755	201.575	201.575	201.575
1.1.4.5.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung <i>Ausbildungseignerlehrgänge, Datenschutz u.a.</i>		4.191,62	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.4.5.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		1.621,90	500	460	500	500	500
1.1.4.5.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausstattungsgegenstände <i>Ausstattung Hausmeister</i>		428,46	500	460	500	500	500
1.1.4.5.562200	Leasing <i>Dienstfahrzeuge für die Verwaltung</i>		0,00	4.000	7.820	5.500	5.500	5.500
1.1.4.5.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0,00	5.000	4.600	5.000	5.000	5.000
1.1.4.5.563100	Büromaterial		19.256,64	18.000	16.560	18.000	18.000	18.000
1.1.4.5.563200	Fachliteratur, Zeitschriften <i>Zeitungsabos, Gesetzestexte, sonstige Fachliteratur</i>		1.692,72	3.000	2.760	3.000	3.000	3.000
1.1.4.5.563300	Porto und Versandkosten		75.243,83	85.000	69.000	85.000	85.000	85.000
1.1.4.5.563400	Telefon Datenübertragungskosten <i>Handy Hausmeister, Telefon und Internet Rathaus</i>		6.174,48	7.000	6.440	7.000	7.000	7.000
1.1.4.5.563500	öffentliche Bekanntmachungen <i>u.a. Telefonbucheintrag, Nachrufe</i>		12.642,82	7.000	6.440	7.000	7.000	7.000
1.1.4.5.563510	Annoncen		0,00	500	460	500	500	500
1.1.4.5.564100	Versicherungsbeiträge <i>Eigenschadenversicherung</i>		26.372,01	26.375	26.375	26.375	26.375	26.375
1.1.4.5.564120	Kfz-Versicherungen		0,00	2.000	0	0	0	0
1.1.4.5.564130	Haftpflichtversicherungen		12.150,89	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
1.1.4.5.564140	Unfallversicherungen <i>Beitrag Unfallkasse Rheinland-Pfalz</i>		11.505,61	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
1.1.4.5.564150	Rechtsschutzversicherungen		1.755,75	1.800	1.660	1.800	1.800	1.800
1.1.4.5.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen <i>Kommunaler Arbeitsgeberverband, vhw Landesverband, GStB, Kommunalakademie, KGSt, Kinder in Not</i>		5.540,98	5.500	1.100	1.200	1.200	1.200
1.1.4.5.569300	Repräsentationen		0,00	7.200	6.620	7.200	7.200	7.200

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen					verantwortlich: Herr Dützer	
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich: Herr Dützer	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Produktart: Serviceprodukt	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste					Rechtsbindung: funktional	
Produkt	1.1.4.5	zentrale Beschaffung, sonst. zentrale Dienste					Produktmerkmal: wesentliche	
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
<i>u.a. Alters- u. Ehejubilare, VG-Fußballpokalturnier (Preisgeld rd. 800 EUR), Anschaffung von Werbepäsenten für Bürgermeister/Verwaltung allgemein</i>								
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		653.367,63	797.107	836.000	865.750	871.700	877.172
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-90.503,17	-228.532	-216.650	-266.400	-267.350	-267.822
E20	Ordentliches Ergebnis		-90.503,17	-228.532	-216.650	-266.400	-267.350	-267.822
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-90.503,17	-228.532	-216.650	-266.400	-267.350	-267.822
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-238.179,57	-213.825	-197.125	-246.915	-247.865	-248.915
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		5.575,46	50.000	50.000	10.000	10.000	10.000
	1.1.4.5/0010.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>Bestuhlung, Ausstattungsgegenstände, höhenverstellbare Tische (25.000 EUR in 2021 und 2022)</i>	5.575,46	50.000	50.000	10.000	10.000	10.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.575,46	50.000	50.000	10.000	10.000	10.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.575,46	-50.000	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-243.755,03	-263.825	-247.125	-256.915	-257.865	-258.915
Investitionen			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
10	Investive Beschaffungen für die gesamte Verwaltung - unter 25.000 € -							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		5.575,46	50.000	50.000	10.000	10.000	10.000
	1.1.4.5/0010.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>Bestuhlung, Ausstattungsgegenstände, höhenverstellbare Tische (25.000 EUR in 2021 und 2022)</i>	5.575,46	50.000	50.000	10.000	10.000	10.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.575,46	50.000	50.000	10.000	10.000	10.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.575,46	-50.000	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: Serviceprodukt
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.4.5	zentrale Beschaffung, sonst. zentrale Dienste	Produktmerkmal: wesentliche

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Dützer

Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern
Produktgruppe	1.1.9	Recht	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.9.0	Schiedsamtswesen	Produktmerkmal: nicht wesentlich

Beschreibung

Grundsätzlich bildet jede Verbandsgemeinde einen Schiedsamtbezirk. Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen können durch Beschluss des Verbandsgemeinderates jedoch innerhalb der Verbandsgemeinde auch mehrere Schiedsamtbezirke eingerichtet werden. Innerhalb der Verbandsgemeinde Kirchen sind zwei Schiedsamtbezirke (Mudersbach/Brachbach/Kirchen und Friesenhagen/Niederfischbach/Harbach) eingerichtet. Für jeden Schiedsamtbezirk ist eine Schiedsamtsperson bestellt. Neben den Aufwendungen hierfür enthält das Produkt alle Aufwendungen für die Durchführung von Schöffen- u. Jugendschöffenwahlen nach den Bestimmungen des Gerichtsverfassungsgesetzes.

Zielgruppe

Schiedspersonen, ordentliche Gerichtsbarkeit, Rechtsuchende Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Bürgernaher Sühneversuch in bürgerlichen und strafrechtlichen Rechtsstreitigkeiten Korrekte Durchführung von Schöffenwahlen.

Zuständigkeit

Herr Grundmeier

Leistungsauftrag

Schiedsamtordnung, Gerichtsverfassungsgesetz, Verwaltungsvorschriften, Ratsentscheidungen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	50,00	3.450,00	-3.400,00	50,00	3.450,00	-3.400,00
Haushaltsjahr	50,00	3.380,00	-3.330,00	50,00	3.380,00	-3.330,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-70,00	70,00	0,00	-70,00	70,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38,00	50	50	50	50	50
1.1.9.0.431900 Sonstige Gebühreneinnahmen	38,00	50	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38,00	50	50	50	50	50
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.468,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.500
1.1.9.0.501900 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.468,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.500
<i>Aufwandsentschädigungen Schiedspersonen</i>						
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139,05	0	0	0	0	0
1.1.9.0.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	139,05	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	656,29	1.050	980	1.050	1.050	1.050
1.1.9.0.561200 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	82,60	300	300	300	300	300
1.1.9.0.563100 Büromaterial	143,69	200	180	200	200	200
1.1.9.0.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	84,00	200	180	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen					verantwortlich: Herr Dützer	
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich: Herr Dützer	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Produktart: extern	
Produktgruppe	1.1.9	Recht					Rechtsbindung: muss	
Produkt	1.1.9.0	Schiedsamtswesen					Produktmerkmal: nicht wesentlich	
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			2021	2022	2023	2024	2025	
							2026	
1.1.9.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		346,00	350	320	350	350	350
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.263,34	3.450	3.380	3.450	3.450	3.550
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-3.225,34	-3.400	-3.330	-3.400	-3.400	-3.500
E20	Ordentliches Ergebnis		-3.225,34	-3.400	-3.330	-3.400	-3.400	-3.500
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-3.225,34	-3.400	-3.330	-3.400	-3.400	-3.500
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			2021	2022	2023	2024	2025	
							2026	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.257,34	-3.400	-3.330	-3.400	-3.400	-3.500
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-3.257,34	-3.400	-3.330	-3.400	-3.400	-3.500

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Dützer
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	Produktmerkmal: nicht wesentlich

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- Ausländerbeirats- und sonstigen Wahlen und Abstimmungen, Durchführung statistischer Erhebungen

Auftrag

Wahlgesetze, Bundes- u. Landesstatistikgesetz

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Korrekte Durchführung von Wahlen, Abstimmungen und statistischen Erhebungen

Zuständigkeit

FB1.1: Herr Grundmeier, Frau Schneider, FB3: Herr Romschinski, Frau Vitt, Frau Buchen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	5.400,00	-5.400,00	0,00	5.400,00	-5.400,00
Haushaltsjahr	0,00	6.145,00	-6.145,00	0,00	6.145,00	-6.145,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	745,00	-745,00	0,00	745,00	-745,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.276,81	0	0	0	0	0
1.2.1.0.442420 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich vom Land <i>Bundestags- und Landtagswahl 2021</i>	47.276,81	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	414,86	0	0	0	0	0
1.2.1.0.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	414,86	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.691,67	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.145,82	4.500	6.120	6.310	6.440	6.560
1.2.1.0.501900 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit <i>Wahlhelfer</i>	26.200,00	0	0	0	0	0
1.2.1.0.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	4.827,70	3.500	4.750	4.900	4.990	5.090
1.2.1.0.502220 Leistungszulagen der AN	121,13	0	0	0	0	0
1.2.1.0.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	381,35	300	370	380	390	390
1.2.1.0.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.040,97	700	1.000	1.030	1.060	1.080
1.2.1.0.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	6,76	0	0	0	0	0
1.2.1.0.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	143,05	0	0	0	0	0
1.2.1.0.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	424,86	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.124,78	0	0	0	0	0
1.2.1.0.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	38,60	0	0	0	0	0
1.2.1.0.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.027,87	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen					verantwortlich: Herr Dützer	
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen						
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					Produktmerkmal: nicht wesentlich	
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
<i>Corona-Tests-Wahlhelfer</i>								
1.2.1.0.525430		Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	58,31	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen		13.601,33	900	25	25	25	25
1.2.1.0.561200		Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.123,68	0	0	0	0	0
1.2.1.0.561300		Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	160,30	0	0	0	0	0
1.2.1.0.562400		Datenverarbeitung	7.025,04	0	0	0	0	0
<i>Softwarepflege, Wahlvorbereitung KommWis</i>								
1.2.1.0.563100		Büromaterial	4.168,54	0	0	0	0	0
1.2.1.0.563200		Fachliteratur, Zeitschriften	287,02	0	0	0	0	0
1.2.1.0.564140		Unfallversicherungen	836,75	900	25	25	25	25
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		49.871,93	5.400	6.145	6.335	6.465	6.585
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.180,26	-5.400	-6.145	-6.335	-6.465	-6.585
E20	Ordentliches Ergebnis		-2.180,26	-5.400	-6.145	-6.335	-6.465	-6.585
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-2.180,26	-5.400	-6.145	-6.335	-6.465	-6.585
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-8.874,55	-5.400	-6.145	-6.335	-6.465	-6.585
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-8.874,55	-5.400	-6.145	-6.335	-6.465	-6.585

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Dützer

Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktart: extern
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: kann
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	5.1.1.5	Stabsstelle "Kommunaler Klimaschutz"	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	40.000,00	69.310,00	-29.310,00	41.415,00	71.562,00	-30.147,00
Haushaltsjahr	64.000,00	90.190,00	-26.190,00	65.415,00	106.242,00	-40.827,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	24.000,00	20.880,00	3.120,00	24.000,00	34.680,00	-10.680,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.414,70	1.415	1.415	1.415	1.415	1.415
5.1.1.5.415100	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.414,70	1.415	1.415	1.415	1.415	1.415
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	40.000	64.000	75.000	12.000	0
5.1.1.5.442900	Sonstige Kostenerstattungen	0,00	40.000	64.000	75.000	12.000	0
	<i>Förderung Kosten Klimafolgenanpassung</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge		26,48	0	0	0	0	0
5.1.1.5.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	26,48	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.441,18	41.415	65.415	76.415	13.415	1.415
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		16.020,83	65.810	86.810	89.410	91.200	93.020
5.1.1.5.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	12.314,07	51.500	67.950	69.990	71.390	72.820
5.1.1.5.502220	Leistungszulagen der AN	202,22	0	0	0	0	0
5.1.1.5.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	969,97	4.000	5.270	5.420	5.530	5.640
5.1.1.5.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	2.518,57	10.300	13.580	13.990	14.270	14.550
5.1.1.5.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	11,33	0	0	0	0	0
5.1.1.5.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	4,67	10	10	10	10	10
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.124,96	2.500	2.380	2.500	2.500	2.500
5.1.1.5.523233	Bew Gebäude - Strom	576,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.1.1.5.523500	Fahrzeugunterhaltung	1.548,89	1.500	1.380	1.500	1.500	1.500
E11 - Abschreibungen		2.252,65	2.252	2.252	2.252	2.252	2.252
5.1.1.5.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.252,65	2.252	2.252	2.252	2.252	2.252
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		80,00	0	0	0	0	0
5.1.1.5.541510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	80,00	0	0	0	0	0
	<i>Förderung energetischer Maßnahmen Privathaushalte</i>						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.486,54	1.000	14.800	31.020	16.020	16.020
5.1.1.5.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	552,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen					verantwortlich: Herr Dützer	
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt					Produktart: extern	
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung					Rechtsbindung: kann	
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produkt	5.1.1.5	Stabsstelle "Kommunaler Klimaschutz"						
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
5.1.1.5.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	13.800	30.000	15.000	15.000
5.1.1.5.564120	Kfz-Versicherungen		659,27	700	720	720	720	720
5.1.1.5.564140	Unfallversicherungen		44,27	50	50	50	50	50
5.1.1.5.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		231,00	250	230	250	250	250
<i>Mitgliedsbeitrag Klima-Bündnis</i>								
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		21.964,98	71.562	106.242	125.182	111.972	113.792
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-20.523,80	-30.147	-40.827	-48.767	-98.557	-112.377
E20	Ordentliches Ergebnis		-20.523,80	-30.147	-40.827	-48.767	-98.557	-112.377
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-20.523,80	-30.147	-40.827	-48.767	-98.557	-112.377
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-19.229,69	-29.310	-26.190	-17.930	-82.720	-96.540
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-19.229,69	-29.310	-26.190	-17.930	-82.720	-96.540
Investitionen			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
100	Investitionen in E-Mobilität							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1.2

Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung

Budgetverantwortlicher: Herr Dützer

Aufgaben: In diesem Teilhaushalt werden die schulischen Verpflichtungen der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) abgebildet. Der Teilhaushalt umfasst die Schulbetriebskosten, Kosten der Schulverwaltung und Jugendpflege. Ebenfalls in diesem Teilhaushalt werden diverse Verwaltungsprodukte für Leistungen der Ortsgemeinden und der Verbandsgemeinde, sowie Förderungsprodukte abgebildet.

Übersicht über die Produkte

Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Differenz
2.0.1.0	Sonstige Schulträgeraufgaben, Allgemeine Schulverwaltung	2.114.100	130.790	1.983.310
2.1.1.1	Grundschule Brachbach	100.639	571.934	-471.295
2.1.1.2	Grundschule Kirchen	93.136	593.758	-500.622
2.1.1.3	Grundschule Niederfischbach, Standort Wehbach	24.811	152.896	-128.085
2.1.1.4	Grundschule Kirchen, Standort Herkersdorf/Offhausen	23.592	160.358	-136.766
2.1.1.5	Grundschule Niederschelderhütte	54.459	427.769	-373.310
2.1.1.6	Grundschule Niederfischbach	82.135	524.075	-441.940
2.5.3.1	Förderung Tierpark	0	3.259	-3.259
2.6.2.2	Förderung der Musikpflege	0	1.380	-1.380
2.7.1.0	Verwaltung der Volkshochschulen	7.440	5.555	1.885
2.8.1.1	Förderung der Heimatpflege	500	47.010	-46.510
3.6.2.1	Jugendarbeit	92.000	188.107	-96.107
3.6.5.1	Verwaltung der KiTa's	0	109.580	-109.580
4.1.4.3	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	2.760	-2.760
4.2.1.0	Sportförderung	440.000	801.500	-361.500
5.7.5.0	Tourismus	750	158.454	-157.704
Summe:		3.033.562	3.879.185	-845.623

Bewirtschaftungsregelungen

Die Bewirtschaftungsregeln des Teilhaushalts 1.2 weichen nicht von den Regelungen für den Gesamthaushalt ab.

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen				
Fachdienst		Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung		verantwortlich: Herr Dützer		
Teilergebnisplan						
	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.716.811,46	2.116.956	2.316.852	2.005.376	2.023.980	1.984.938
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.069,08	67.900	58.750	58.750	58.750	58.750
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.751,20	156.880	155.750	155.750	155.750	155.750
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390.224,34	413.340	498.640	489.640	489.640	489.640
E7 + Sonstige laufende Erträge	32.949,36	7.625	3.570	3.570	3.570	3.570
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.241.805,44	2.762.701	3.033.562	2.713.086	2.731.690	2.692.648
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.133.769,99	1.224.800	1.315.350	1.353.030	1.378.920	1.405.410
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	641.138,62	810.060	868.104	744.764	747.665	747.764
E11 - Abschreibungen	188.198,63	302.266	323.196	318.682	312.011	244.817
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	587.799,00	732.810	822.820	826.800	826.800	826.800
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	127.794,54	186.350	207.215	170.925	170.925	169.785
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.678.700,78	3.256.286	3.536.685	3.414.201	3.436.321	3.394.576
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-436.895,34	-493.585	-503.123	-701.115	-704.631	-701.928
E20 Ordentliches Ergebnis	-436.895,34	-493.585	-503.123	-701.115	-704.631	-701.928
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-436.895,34	-493.585	-503.123	-701.115	-704.631	-701.928
Teilfinanzplan						
	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-297.997,79	-280.474	-288.389	-490.255	-500.442	-564.933
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	332.297,88	636.920	736.920	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	332.297,88	636.920	736.920	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	703.380,86	367.060	421.880	16.250	16.250	16.250
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	703.380,86	367.060	571.880	166.250	166.250	166.250
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-371.082,98	269.860	165.040	-166.250	-166.250	-166.250
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-669.080,77	-10.614	-123.349	-656.505	-666.692	-731.183

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer

Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	2.0	Schulträgeraufgaben allgemeine Schulverwaltung	Produktart: extern
Produktgruppe	2.0.1	Schulträgeraufgaben, allgem. Schulverwaltung	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.0.1.0	Sonstige Schulträgeraufgaben, Allgemeine Schulverwaltung	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Planung, Entwicklung und Steuerung des schulischen Bildungsangebotes in der Verbandsgemeinde.

Auftrag	Zielgruppe
Schulgesetz, Ministerielle Verordnungen und Erlasse, Ratsentscheidungen	Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen und Lehrkräfte, Personal des Schulträgers

Ziele	Zuständigkeit
Ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgaben als Schulträger, sowie wirtschaftliche Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebes.	Frau Thiel

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.933.416,00	117.850,00	1.815.566,00	1.936.166,00	121.888,00	1.814.278,00
Haushaltsjahr	2.110.530,00	117.760,00	1.992.770,00	2.114.100,00	130.790,00	1.983.310,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	177.114,00	-90,00	177.204,00	177.934,00	8.902,00	169.032,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.563.070,74	1.932.916	2.110.530	1.798.534	1.817.138	1.778.096
2.0.1.0.414420 Zuweisungen vom Land	49.942,74	2.600	0	0	0	0
<i>Erstattung Verwaltungskostenpauschale Schulbuchausleihe; Zuwendung Schulentwicklungsplanung</i>						
2.0.1.0.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.513.128,00	1.930.316	2.110.530	1.798.534	1.817.138	1.778.096
<i>Sonderumlage Grundschule</i>						
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.923,08	500	0	0	0	0
2.0.1.0.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	1.923,08	500	0	0	0	0
<i>Gebühren aus entgeltlicher Schulbuchausleihe, Schadenersatz</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.179,56	2.750	3.570	3.570	3.570	3.570
2.0.1.0.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	1.179,56	0	0	0	0	0
2.0.1.0.466141 Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	0,00	2.750	3.570	3.570	3.570	3.570
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.566.173,38	1.936.166	2.114.100	1.802.104	1.820.708	1.781.666
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	84.871,45	81.850	90.820	91.820	92.490	93.270
2.0.1.0.502110 Bezüge der Beamten	24.605,76	25.500	26.300	26.600	26.800	27.100
2.0.1.0.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	11.804,85	12.300	18.030	18.570	18.940	19.320
<i>inkl. Sprachförderkraft Flüchtlingskinder</i>						
2.0.1.0.502220 Leistungszulagen der AN	123,09	0	0	0	0	0
2.0.1.0.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	924,51	1.000	1.400	1.440	1.470	1.500

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen					
Fachdienst		1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung		verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich		2	Schule und Kultur		verantwortlich: Frau Urigshardt			
Produktbereich		2.0	Schulträgeraufgaben allgemeine Schulverwaltung		Produktart: extern			
Produktgruppe		2.0.1	Schulträgeraufgaben, allgem. Schulverwaltung		Rechtsbindung: muss			
Produkt		2.0.1.0	Sonstige Schulträgeraufgaben, Allgemeine Schulverwaltung		Produktmerkmal: wesentliche			
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
2.0.1.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		2.277,25	2.300	3.530	3.640	3.710	3.780
2.0.1.0.505100	Beamte, Beihilfen		9.937,22	8.900	8.950	8.950	8.950	8.950
2.0.1.0.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)		2.585,00	3.200	4.230	4.230	4.230	4.230
2.0.1.0.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)		917,00	800	1.030	1.030	1.030	1.030
2.0.1.0.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte		1.559,20	0	0	0	0	0
2.0.1.0.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte		380,06	0	0	0	0	0
2.0.1.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer		313,70	0	0	0	0	0
2.0.1.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN		138,66	0	0	0	0	0
2.0.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		90,66	100	100	110	110	110
2.0.1.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte		29.214,49	27.750	27.250	27.250	27.250	27.250
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			45.147,56	7.000	16.560	18.000	18.000	18.000
2.0.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		34.273,03	0	0	0	0	0
	<i>in 2021: Anschaffung von neuen Regalen -> in 2022: Verteilt auf Grundschulen gem. Schulträgerausschus</i>							
2.0.1.0.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)		140,29	0	0	0	0	0
	<i>Unterrichtsmaterial zur Sprachförderung von Flüchtlingskindern, weitere Kosten im Zusammenhang mit der Schulbuchausleihe</i>							
2.0.1.0.524510	Anschaffung Bücher Schulbuchausleihe		10.734,24	7.000	9.200	10.000	10.000	10.000
2.0.1.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0,00	0	7.360	8.000	8.000	8.000
E11 - Abschreibungen			0,00	38	410	410	410	410
2.0.1.0.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		0,00	38	0	0	0	0
2.0.1.0.538520	Afa Geschäftsausstattung		0,00	0	410	410	410	410
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	15.000	13.800	15.000	15.000	15.000
2.0.1.0.541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde & Gemeindeverbände		0,00	15.000	13.800	15.000	15.000	15.000
	<i>Zuschuss zur Unterhaltung von Sportgeräten in schulischgenutzten Mehrzweckhallen</i>							
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			111,79	18.000	9.200	10.000	10.000	10.000
2.0.1.0.562400	Datenverarbeitung		0,00	10.000	9.200	10.000	10.000	10.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt					
Produktbereich	2.0	Schulträgeraufgaben allgemeine Schulverwaltung	Produktart: extern					
Produktgruppe	2.0.1	Schulträgeraufgaben, allgem. Schulverwaltung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.0.1.0	Sonstige Schulträgeraufgaben, Allgemeine Schulverwaltung	Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilergebnisplan</u>								
			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
<i>Hosting Software edoo.sys (Betrieb über Zweckverband für Informationstechnologie und Datenverarbeitung der Kommunen in Rheinland-Pfalz)</i>								
2.0.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0,00	8.000	0	0	0	0
<i>Erstellung Schulentwicklungsplan</i>								
2.0.1.0.563100	Büromaterial		64,26	0	0	0	0	0
2.0.1.0.564140	Unfallversicherungen		47,53	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		130.130,80	121.888	130.790	135.230	135.900	136.680
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		1.436.042,58	1.814.278	1.983.310	1.666.874	1.684.808	1.644.986
E20	Ordentliches Ergebnis		1.436.042,58	1.814.278	1.983.310	1.666.874	1.684.808	1.644.986
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		1.436.042,58	1.814.278	1.983.310	1.666.874	1.684.808	1.644.986
<u>Teilfinanzplan</u>								
			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		1.438.970,24	1.815.566	1.992.770	1.676.974	1.694.908	1.655.086
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		26.088,37	0	0	0	0	0
2.0.1.0/0004.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen		26.088,37	0	0	0	0	0
<i>Kosten wurden auf entsprechende Produkte der Grundschulen aufgeteilt</i>								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		26.088,37	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-26.088,37	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		1.412.881,87	1.815.566	1.992.770	1.676.974	1.694.908	1.655.086
<u>Investitionen</u>								
			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
3	Weiterführung Projekt "Spielfelder an Grundschulen"							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
4	Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen"							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen					verantwortlich: Herr Dützer	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung						
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur					verantwortlich: Frau Urigshardt	
Produktbereich	2.0	Schulträgeraufgaben allgemeine Schulverwaltung					Produktart: extern	
Produktgruppe	2.0.1	Schulträgeraufgaben, allgem. Schulverwaltung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.0.1.0	Sonstige Schulträgeraufgaben, Allgemeine Schulverwaltung					Produktmerkmal: wesentliche	
Investitionen			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			26.088,37	0	0	0	0	0
2.0.1.0/0004.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen			26.088,37	0	0	0	0	0
<i>Kosten wurden auf entsprechende Produkte der Grundschulen aufgeteilt</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			26.088,37	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-26.088,37	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart: intern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: soll
Produkt	2.1.1.1	Grundschule Brachbach	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

In der Grundschule Brachbach werden die schulpflichtigen und schulfähigen Kinder aus dem Schulbezirk Brachbach (OG Brachbach, Ortsteil Mudersbach der Og Mudersbach) unterrichtet. An der Grundschule ist eine offene Ganztagschule eingerichtet. Das Produkt beinhaltet insbesondere die Leistungen, zu denen die Schulträger nach den Vorschriften des Schulgesetzes verpflichtet sind. Dies sind insbesondere nachfolgende Leistungen: Bereitstellung und Unterhaltung von Einrichtungen, Ausstattung der Schulgebäude, Lehr- und Lernmittel und des übrigen Sachbedarfs. Bereitstellung des Schulverwaltungspersonals, Hausmeisters, Reinigungskräfte und der Betreuungskräfte sowie der Mittagsverpflegung und der Schülerbeförderung während der Unterrichtszeit

Auftrag

Schulgesetz Rh.-Pfalz, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen und Lehrkräfte, Personal des Schulträgers

Ziele

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Schulbetriebes

Zuständigkeit

Frau Thiel

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	116.800,00	443.640,00	-326.840,00	97.315,00	456.925,00	-359.610,00
Haushaltsjahr	113.100,00	506.590,00	-393.490,00	100.639,00	571.934,00	-471.295,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.700,00	62.950,00	-66.650,00	3.324,00	115.009,00	-111.685,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.194,88	16.715	24.639	25.839	25.839	25.839
2.1.1.1.414420 Zuweisungen vom Land	3.410,00	8.100	9.000	10.200	10.200	10.200
<i>Zuwendung Betreuungsangebot</i>						
2.1.1.1.415100 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.784,88	8.615	15.639	15.639	15.639	15.639
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.160,00	23.100	18.500	18.500	18.500	18.500
2.1.1.1.432101 Öffentlich rechtl. Entgelte Nutzung der oGTS	10.160,00	23.100	18.500	18.500	18.500	18.500
<i>offene Ganztagschule Elternbeiträge (70 Kinder x 20 EUR x 11 Monate)</i>						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.750,00	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
2.1.1.1.441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	20.750,00	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
<i>offene Ganztagschule, Mittagsverpflegung (70 Kinder x 50 EUR x 11 Monate)</i>						
<i>dazu wird der Ansatz wegen der geplanten Anpassung der Beitragsätze erhöht.</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.726,21	11.000	11.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.1.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.046,09	11.000	11.000	2.000	2.000	2.000
<i>Kostenerstattung für Turnhalle durch OG Brachbach sowie Erstattung Bildungs- und Teilhabepaket (1.000 EUR)</i>						
2.1.1.1.442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.469,63	0	0	0	0	0
2.1.1.1.442900 Sonstige Kostenerstattungen	210,49	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst		1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung		verantwortlich: Herr Dützer				
Hauptpr.bereich		2	Schule und Kultur		verantwortlich: Frau Urigshardt				
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben		Produktart: intern				
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulen		Rechtsbindung: soll				
Produkt		2.1.1.1	Grundschule Brachbach		Produktmerkmal: wesentliche				
<u>Teilergebnisplan</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
E7 + Sonstige laufende Erträge				1.663,69	0	0	0	0	0
2.1.1.1.466140		Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen		1.663,69	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				61.494,78	97.315	100.639	92.839	92.839	92.839
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				195.324,53	206.700	246.340	253.730	258.800	263.980
2.1.1.1.502210		Dienstbezüge der Arbeitnehmer		149.251,50	162.600	190.570	196.290	200.210	204.220
2.1.1.1.502220		Leistungszulagen der AN		2.605,20	0	0	0	0	0
2.1.1.1.503200		Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse		10.233,55	11.300	14.210	14.640	14.930	15.230
2.1.1.1.504200		Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		30.670,62	32.600	41.100	42.330	43.180	44.040
2.1.1.1.506290		Sonstige (Arbeitnehmer)		39,84	0	0	0	0	0
2.1.1.1.508200		Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer		2.160,83	0	0	0	0	0
2.1.1.1.509000		Pauschalierte Lohnsteuer		362,99	200	460	470	480	490
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				110.543,41	162.930	195.390	147.190	147.190	147.190
2.1.1.1.523100		Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen		40.417,74	0	0	0	0	0
2.1.1.1.523210		Bewirtschaftung der Grundstücke		0,00	500	0	0	0	0
2.1.1.1.523220		Bewirtschaftung der Außenanlagen		438,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>									
2.1.1.1.523230		Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		6.763,27	7.000	7.000	3.500	3.500	3.500
2.1.1.1.523232		Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		3.218,00	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
2.1.1.1.523233		Bew Gebäude - Strom		9.389,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.1.1.1.523234		Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle		13.236,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.1.1.1.523235		Bew Gebäude - Abfall		577,90	700	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.1.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		434,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.1.523800		Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		748,99	35.500	36.690	2.890	2.890	2.890
<i>u.a. Ansatz für Tablets</i>									
2.1.1.1.523810		Sachausgaben offene Ganztagschule/betreuende Grundschule		1.543,10	3.500	14.500	3.600	3.600	3.600
2.1.1.1.524100		Schülerbeförderungskosten		1.088,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung					verantwortlich: Herr Dützer	
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur					verantwortlich: Frau Urigshardt	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben					Produktart: intern	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen					Rechtsbindung: soll	
Produkt	2.1.1.1	Grundschule Brachbach					Produktmerkmal: wesentliche	
Teilergebnisplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>u.a. Schulschwimmbadfahrten</i>								
2.1.1.1.524200	Essenskosten		28.133,11	55.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<i>5,84 €x60Kix5Tx42W (Erhöhung 1,19 €/Essen = rd. 25%)</i>								
2.1.1.1.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial		145,62	270	300	300	300	300
2.1.1.1.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)		2.509,27	1.790	1.920	1.920	1.920	1.920
2.1.1.1.524610	Schulbücherei		0,00	270	280	280	280	280
2.1.1.1.524700	Verbrauchsmaterial		1.767,31	0	0	0	0	0
2.1.1.1.524800	Sonstige bezogene Leistungen		0,00	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
<i>Abrechnung Schulschwimmen</i>								
2.1.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		132,65	400	200	200	200	200
<i>Bewirtung, Geschenke etc.</i>								
2.1.1.1.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Schul - IT Support)		0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<i>Die Zweckvereinbarung über den gemeinsamen Support der Schul-It führt zu Aufwendungen, die an die VG Betzdorf-Gebhardshain erstattet werden.</i>								
E11 - Abschreibungen			30.979,76	50.465	48.394	47.908	47.775	35.233
2.1.1.1.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte		0,00	1.086	1.114	1.114	1.114	278
2.1.1.1.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulumhüllungen		30.237,92	29.728	24.127	24.127	24.127	20.681
2.1.1.1.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		741,84	742	742	742	742	742
2.1.1.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		0,00	9.902	0	0	0	0
2.1.1.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		0,00	9.007	0	0	0	0
2.1.1.1.538510	Afa Betriebsausstattung		0,00	0	5.512	5.162	5.148	4.576
2.1.1.1.538520	Afa Geschäftsausstattung		0,00	0	16.899	16.763	16.644	8.956
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			17.425,51	21.830	26.810	21.810	21.810	21.810
2.1.1.1.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		200,00	100	0	0	0	0
<i>Aus- und Fortbildung Betreuungskräfte und Sekretärinnen</i>								
2.1.1.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		126,00	50	0	0	0	0
2.1.1.1.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		300,23	0	0	0	0	0
2.1.1.1.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände		0,00	150	150	150	150	150

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung					verantwortlich: Herr Dützer	
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur					verantwortlich: Frau Urigshardt	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben					Produktart: intern	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen					Rechtsbindung: soll	
Produkt	2.1.1.1	Grundschule Brachbach					Produktmerkmal: wesentliche	
Teilfinanzplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			2021	2022	2023	2024	2025	
							2026	
2.1.1.1/0111.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	2.950	3.050	3.050	3.050	3.050
2.1.1.1/0350.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>Breitbandausbau an Grundschulen</i>		0,00	31.230	35.000	0	0	0
2.1.1.1/0356.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>Bauliche Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen"</i>		58.068,63	0	0	0	0	0
2.1.1.1/0370.785800	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung <i>Anschaffung von Raumluftfilteranlagen 2021</i>		33.201,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			99.657,20	52.180	38.050	3.050	3.050	3.050
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-29.421,74	-24.080	-9.950	-3.050	-3.050	-3.050
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-285.634,00	-326.840	-393.490	-348.580	-353.650	-358.830
Investitionen			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
110 Anschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			8.387,57	18.000	0	0	0	0
2.1.1.1/0110.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		8.387,57	18.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.387,57	18.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-8.387,57	-18.000	0	0	0	0
111 Anschaffung von Spielgeräten für den Pausenhof								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	2.950	3.050	3.050	3.050	3.050

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart: intern					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: soll					
Produkt	2.1.1.1	Grundschule Brachbach	Produktmerkmal: wesentliche					
Investitionen			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
2.1.1.1/0111.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	2.950	3.050	3.050	3.050	3.050
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	2.950	3.050	3.050	3.050	3.050
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-2.950	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
113 Errichtung Soccerfeld								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
350 Breitbandausbau GS Brachbach								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			70.235,46	28.100	28.100	0	0	0
2.1.1.1/0350.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund		0,00	15.610	15.610	0	0	0
<i>Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)</i>								
2.1.1.1/0350.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		70.235,46	12.490	12.490	0	0	0
<i>Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)</i>								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			70.235,46	28.100	28.100	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	31.230	35.000	0	0	0
2.1.1.1/0350.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen		0,00	31.230	35.000	0	0	0
<i>Breitbandausbau an Grundschulen</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	31.230	35.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			70.235,46	-3.130	-6.900	0	0	0
356 Digitalpakt Schulen - GS Brachbach								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			58.068,63	0	0	0	0	0
2.1.1.1/0356.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen		58.068,63	0	0	0	0	0
<i>Bauliche Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen"</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			58.068,63	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen					verantwortlich: Herr Dützer	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung						
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur					verantwortlich: Frau Urigshardt	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben					Produktart: intern	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen					Rechtsbindung: soll	
Produkt	2.1.1.1	Grundschule Brachbach					Produktmerkmal: wesentliche	
Investitionen			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-58.068,63	0	0	0	0	0
370 Anschaffung von Raumluftfilteranlagen								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			33.201,00	0	0	0	0	0
2.1.1.1/0370.785800 Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung			33.201,00	0	0	0	0	0
<i>Anschaffung von Raumluftfilteranlagen 2021</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			33.201,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-33.201,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	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	2.1.1.2	Grundschule Kirchen	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

In der Grundschule Kirchen, Standort Kirchen, werden die schulpflichtigen und schulfähigen Kinder aus dem Schulbezirk Kirchen (Kirchen Ort und Stadtteil Freusburg der Stadt Kirchen (Sieg)) unterrichtet. An der Grundschule ist eine Ganztagschule in Angebotsform eingerichtet. Das Produkt beinhaltet insbesondere die Leistungen, zu denen die Schulträger nach den Vorschriften des Schulgesetzes verpflichtet sind. Dies sind insbesondere nachfolgende Leistungen: Bereitstellung und Unterhaltung von Einrichtungen, Ausstattung der Schulgebäude, Lehr- und Lernmittel und des übrigen Sachbedarfs. Bereitstellung des Schulverwaltungspersonals, Hausmeisters, Reinigungskräfte und der Betreuungskräfte sowie der Mittagsverpflegung und der Schülerbeförderung während der Unterrichtszeit

Auftrag

Schulgesetz Rh.-Pfalz, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen und Lehrkräfte, Personal des Schulträgers

Ziele

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Schulbetriebes

Zuständigkeit

Frau Thiel

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	110.350,00	422.660,00	-312.310,00	89.193,00	516.636,00	-427.443,00
Haushaltsjahr	107.880,00	417.984,00	-310.104,00	93.136,00	593.758,00	-500.622,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.470,00	-4.676,00	2.206,00	3.943,00	77.122,00	-73.179,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	47.567,08	53.113	54.736	54.736	54.736	54.736
2.1.1.2.414420 Zuweisungen vom Land	2.130,80	7.500	5.110	5.110	5.110	5.110
<i>Zuwendung Betreuungsangebot</i>						
2.1.1.2.414490 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	200,00	2.400	0	0	0	0
2.1.1.2.415100 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	45.236,28	43.213	49.626	49.626	49.626	49.626
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.321,50	7.200	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.1.2.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	3.321,50	7.200	7.000	7.000	7.000	7.000
<i>Betreuungsbeitrag (40 Kinder x 15 EUR x 11 Monate)</i>						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.780,00	22.880	26.400	26.400	26.400	26.400
2.1.1.2.441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	8.780,00	22.880	26.400	26.400	26.400	26.400
<i>Erstattung Mittagsverpflegung (60 Kinder x 40 EUR x 11 Monate)</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.089,87	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.2.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.450,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Bildungs und Teilhabepaket</i>						
2.1.1.2.442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.862,73	0	0	0	0	0
2.1.1.2.442900 Sonstige Kostenerstattungen	777,14	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst		1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung		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		2.1.1.2	Grundschule Kirchen		Produktmerkmal: wesentliche				
<u>Teilergebnisplan</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
E7 + Sonstige laufende Erträge				4.597,60	0	0	0	0	0
2.1.1.2.466140		Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen		4.597,60	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				78.356,05	89.193	93.136	93.136	93.136	93.136
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				84.706,66	125.700	110.570	113.880	116.160	118.490
2.1.1.2.502210		Dienstbezüge der Arbeitnehmer		61.589,26	96.600	85.470	88.030	89.790	91.590
2.1.1.2.502220		Leistungszulagen der AN		1.120,04	0	0	0	0	0
2.1.1.2.502910		Sonstige Aufwendungen für Beamte		90,00	0	0	0	0	0
2.1.1.2.503200		Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse		5.638,60	7.400	6.250	6.440	6.570	6.700
2.1.1.2.504200		Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		13.643,34	21.300	18.460	19.010	19.390	19.780
2.1.1.2.506290		Sonstige (Arbeitnehmer)		59,22	0	0	0	0	0
2.1.1.2.508200		Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer		2.323,92	0	0	0	0	0
2.1.1.2.509000		Pauschalierte Lohnsteuer		242,28	400	390	400	410	420
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				137.778,15	184.220	188.054	161.354	163.354	166.354
2.1.1.2.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen		28.345,86	0	0	0	0	0
2.1.1.2.523210		Bewirtschaftung der Grundstücke		399,84	500	0	0	0	0
2.1.1.2.523220		Bewirtschaftung der Außenanlagen		1.722,42	500	500	500	500	500
<i>Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>									
2.1.1.2.523230		Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		41.527,59	32.000	35.000	35.000	37.000	40.000
<i>Unterhaltsreinigung 23.000 EUR</i>									
2.1.1.2.523232		Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		6.881,97	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.1.1.2.523233		Bew Gebäude - Strom		15.313,21	15.800	16.000	16.000	16.000	16.000
2.1.1.2.523234		Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle		14.339,31	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2.1.1.2.523235		Bew Gebäude - Abfall		2.412,59	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.2.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.2.523800		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände		3.311,09	36.350	30.130	3.430	3.430	3.430

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst		1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung			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		2.1.1.2	Grundschule Kirchen			Produktmerkmal: wesentliche			
<u>Teilergebnisplan</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>2.900 EUR gem. Schulträgerauss., Ausstattung Sekretariat (3.000 EUR)</i>									
2.1.1.2.523801	UnterhGeringw Ger.-Gebäude-		0,00	500	0	0	0	0	0
2.1.1.2.523810	Sachausgaben offene Ganztagschule/betreuende Grundschule		2.178,26	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.1.2.524100	Schülerbeförderungskosten		0,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Beförderungskosten zum Sportunterricht in Herkersdorf/Offhausen (38 Wochen x 4 Tage Mo-Mi sowie Fr x 120 EUR)</i>									
2.1.1.2.524200	Essenskosten		14.367,91	40.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
<i>5,84 €x55Kix4Tx42W (Erhöhung 1,19 €/Essen = rd. 25%)</i>									
2.1.1.2.524400			639,83	440	470	470	470	470	470
Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial									
2.1.1.2.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)		2.923,69	2.640	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
2.1.1.2.524610	Schulbücherei		892,05	1.390	1.404	1.404	1.404	1.404	1.404
2.1.1.2.524700	Verbrauchsmaterial		2.184,93	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.2.524800	Sonstige bezogene Leistungen		0,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Schulschwimmen</i>									
2.1.1.2.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		337,60	700	200	200	200	200	200
2.1.1.2.524920	Sachleistungen der betr. GS		0,00	600	600	600	600	600	600
2.1.1.2.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Schul - IT)		0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<i>Die Zweckvereinbarung über den gemeinsamen Support der Schul-It führt zu Aufwendungen, die an die VG Betzdorf-Gebhardshain erstattet werden.</i>									
E11 - Abschreibungen			60.765,11	91.086	105.964	104.126	99.896	82.810	
2.1.1.2.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte,ähnliche Rechte&Werte		0,00	557	619	619	619	155	
2.1.1.2.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		60.080,31	60.614	67.928	67.724	64.016	60.307	
2.1.1.2.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		388,18	388	388	388	388	388	
2.1.1.2.535800	Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		296,62	297	297	297	297	297	
2.1.1.2.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	1.741	1.741	1.741	1.741	
2.1.1.2.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		0,00	12.168	0	0	0	0	
2.1.1.2.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		0,00	17.062	0	0	0	0	
2.1.1.2.538510	Afa Betriebsausstattung		0,00	0	5.632	5.632	5.544	5.421	
2.1.1.2.538520	Afa Geschäftsausstattung		0,00	0	29.359	27.725	27.291	14.501	

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen					
Fachdienst		1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung					
						verantwortlich: Herr Dützer		
Hauptpr.bereich		2	Schule und Kultur					
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulen					
Produkt		2.1.1.2	Grundschule Kirchen					
						verantwortlich: Frau Urigshardt		
						Produktart: extern		
						Rechtsbindung: muss		
						Produktmerkmal: wesentliche		
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			34.859,85	37.630	44.170	39.170	39.170	39.170
2.1.1.2.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		0,00	200	200	200	200	200
2.1.1.2.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		63,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.2.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		356,81	200	200	200	200	200
2.1.1.2.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausstattungsgegenstände		133,88	200	200	200	200	200
2.1.1.2.562200	Leasing		7.385,43	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<i>Print-Out</i>								
2.1.1.2.562400	Datenverarbeitung		3.355,78	6.500	10.000	5.000	5.000	5.000
<i>Printout</i>								
2.1.1.2.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0,00	500	500	500	500	500
<i>Standsicherheitsprüfung von Bäumen</i>								
2.1.1.2.563100	Büromaterial		3.635,52	2.540	2.750	2.750	2.750	2.750
2.1.1.2.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		733,34	870	900	900	900	900
2.1.1.2.563300	Porto und Versandkosten		1.453,51	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.2.563400	Telefon Datenübertragungskosten		943,58	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
2.1.1.2.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		69,96	70	70	70	70	70
2.1.1.2.563900	Sonstiges		13,00	300	100	100	100	100
<i>Führungszeugnisse</i>								
2.1.1.2.564110	Gebäudeversicherungen		5.424,77	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
2.1.1.2.564140	Unfallversicherungen		11.144,41	11.300	10.500	10.500	10.500	10.500
2.1.1.2.564190	Sonstige Versicherungen		133,66	150	150	150	150	150
<i>u.a. Elektronikversicherung</i>								
2.1.1.2.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		12,50	50	50	50	50	50
<i>DJH-Mitgliedsbeitrag</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			318.109,77	438.636	448.758	418.530	418.580	406.824
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-239.753,72	-349.443	-355.622	-325.394	-325.444	-313.688
E20 Ordentliches Ergebnis			-239.753,72	-349.443	-355.622	-325.394	-325.444	-313.688
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-239.753,72	-349.443	-355.622	-325.394	-325.444	-313.688
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst		1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	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		2.1.1.2	Grundschule Kirchen	Produktmerkmal: wesentliche					
Teilfinanzplan				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-218.342,35	-301.570	-299.284	-270.894	-275.174	-280.504
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				74.225,39	64.370	64.370	0	0	0
2.1.1.2/0341.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden				10.097,36	0	0	0	0	0
<i>Zuwendung Luftfilteranlagen</i>									
2.1.1.2/0351.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund				0,00	35.760	35.760	0	0	0
<i>Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)</i>									
2.1.1.2/0351.681420 Investitionszuwendungen von dem Land				64.128,03	28.610	28.610	0	0	0
<i>Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)</i>									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				74.225,39	64.370	64.370	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				145.198,15	75.110	75.190	3.650	3.650	3.650
2.1.1.2/0160.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über				18.143,64	3.570	3.650	3.650	3.650	3.650
410 Euro									
<i>in 2022:3.750 EUR gem. Schulträgeraussch;</i>									
2.1.1.2/0351.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen				0,00	71.540	71.540	0	0	0
<i>Breitbandausbau an Grundschulen</i>									
2.1.1.2/0357.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen				87.213,31	0	0	0	0	0
<i>Bauliche Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen" (90 % Landesförderung) -></i>									
<i>Gesamtbetrag der Förderung vorerst unter 2.0.1.0/0004.681420 veranschlagt</i>									
2.1.1.2/0370.785800 Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung				39.841,20	0	0	0	0	0
<i>Anschaffung von Raumluftfilteranlagen</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				145.198,15	75.110	75.190	3.650	3.650	3.650
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-70.972,76	-10.740	-10.820	-3.650	-3.650	-3.650
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-289.315,11	-312.310	-310.104	-274.544	-278.824	-284.154
Investitionen				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
160 Anschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				18.143,64	3.570	3.650	3.650	3.650	3.650
2.1.1.2/0160.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über				18.143,64	3.570	3.650	3.650	3.650	3.650
410 Euro									

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		1		Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen					
Fachdienst		1.2		Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung		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		2.1.1.2		Grundschule Kirchen		Produktmerkmal: wesentliche			
<u>Investitionen</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>in 2022:3.750 EUR gem. Schulträgeraussch;</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				18.143,64	3.570	3.650	3.650	3.650	3.650
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-18.143,64	-3.570	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
301 Anschaffung Einrichtungsgegenstände									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
303 Anschaffung Spielgeräte, Außenanlagen etc.									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
304 Bau einer Gymnastikhalle an der GS Kirchen									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
339 Brandschutzmaßnahmen									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
341 Bauliche Veränderungen GS Kirchen									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				10.097,36	0	0	0	0	0
2.1.1.2/0341.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden				10.097,36	0	0	0	0	0
<i>Zuwendung Luftfilteranlagen</i>									

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		1		Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen					
Fachdienst		1.2		Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung		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		2.1.1.2		Grundschule Kirchen		Produktmerkmal: wesentliche			
<u>Investitionen</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				10.097,36	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				10.097,36	0	0	0	0	0
351 Breitbandausbau GS Kirchen									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				64.128,03	64.370	64.370	0	0	0
2.1.1.2/0351.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund				0,00	35.760	35.760	0	0	0
<i>Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)</i>									
2.1.1.2/0351.681420 Investitionszuwendungen von dem Land				64.128,03	28.610	28.610	0	0	0
<i>Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)</i>									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				64.128,03	64.370	64.370	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	71.540	71.540	0	0	0
2.1.1.2/0351.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen				0,00	71.540	71.540	0	0	0
<i>Breitbandausbau an Grundschulen</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	71.540	71.540	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				64.128,03	-7.170	-7.170	0	0	0
357 Digitalpakt Schulen - GS Kirchen									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				87.213,31	0	0	0	0	0
2.1.1.2/0357.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen				87.213,31	0	0	0	0	0
<i>Bauliche Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen" (90 % Landesförderung) -></i>									
<i>Gesamtbetrag der Förderung vorerst unter 2.0.1.0/0004.681420 veranschlagt</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				87.213,31	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-87.213,31	0	0	0	0	0
370 Anschaffung von Raumluftfilteranlagen									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	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	2.1.1.2	Grundschule Kirchen	Produktmerkmal: wesentliche					
Investitionen			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			39.841,20	0	0	0	0	0
2.1.1.2/0370.785800		Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung	39.841,20	0	0	0	0	0
<i>Anschaffung von Raumluftfilteranlagen</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			39.841,20	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-39.841,20	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	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	2.1.1.3	Grundschule Wehbach	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

In der Grundschule Niederrischbach, Standort Wehbach werden die schulpflichtigen und schulfähigen Kinder aus dem Schulbezirk Wehbach (Stadtteil Wehbach und Wingendorf der Stadt Kirchen (Sieg)) unterrichtet. An der Grundschule ist ein Betreuungsangebot eingerichtet. Das Produkt beinhaltet insbesondere die Leistungen, zu denen die Schulträger nach den Vorschriften des Schulgesetzes verpflichtet sind. Dies sind insbesondere nachfolgende Leistungen: Bereitstellung und Unterhaltung von Einrichtungen, Ausstattung der Schulgebäude, Lehr- und Lernmittel und des übrigen Sachbedarfs. Bereitstellung des Schulverwaltungspersonals, Hausmeisters, Reinigungskräfte und der Betreuungskräfte sowie der Mittagsverpflegung und der Schülerbeförderung während der Unterrichtszeit

Auftrag

Schulgesetz Rh.-Pfalz, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen und Lehrkräfte, Personal des Schulträgers

Ziele

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Schulbetriebes

Zuständigkeit

Frau Thiel

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	56.350,00	167.460,00	-111.110,00	21.297,00	162.487,00	-141.190,00
Haushaltsjahr	56.200,00	166.590,00	-110.390,00	24.811,00	152.896,00	-128.085,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-150,00	-870,00	720,00	3.514,00	-9.591,00	13.105,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.397,71	10.017	13.681	13.681	13.681	13.681
2.1.1.3.414420 Zuweisungen vom Land	1.491,65	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
<i>Zuwendung Betreuungsangebot</i>						
2.1.1.3.415100 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.906,06	6.437	10.101	10.101	10.101	10.101
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.509,50	5.100	4.950	4.950	4.950	4.950
2.1.1.3.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	2.509,50	5.100	4.950	4.950	4.950	4.950
<i>Elternbeiträge Betreuung, 30 Ki x 15 € x11Mon</i>						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.133,29	6.180	6.180	6.180	6.180	6.180
2.1.1.3.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	2.853,36	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280
<i>Mieteinnahmen Hausmeisterwohnung</i>						
2.1.1.3.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	1.279,93	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
<i>Mietnebenkosten</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77,52	0	0	0	0	0
2.1.1.3.442900 Sonstige Kostenerstattungen	77,52	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.118,02	21.297	24.811	24.811	24.811	24.811
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.348,33	52.300	55.340	57.000	58.140	59.300
2.1.1.3.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	38.483,32	41.200	42.480	43.750	44.630	45.520

Doppischer Budgetplan 2023

Teilergebnisplan		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen					
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung		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	2.1.1.3	Grundschule Wehbach		Produktmerkmal: wesentliche			
Teilergebnisplan		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
2.1.1.3.502220	Leistungszulagen der AN	710,18	0	0	0	0	0
2.1.1.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	3.037,62	3.000	3.100	3.190	3.250	3.320
2.1.1.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	8.081,39	8.100	9.760	10.060	10.260	10.460
2.1.1.3.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	35,82	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		55.545,63	55.400	46.570	42.420	42.420	42.420
2.1.1.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	30.678,91	0	0	0	0	0
2.1.1.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	500	500	500	500	500
2.1.1.3.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
<i>Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>							
2.1.1.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile u.a. Vertretungsreinigung	1.596,37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.3.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	2.258,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.3.523233	Bew Gebäude - Strom	3.513,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	9.989,86	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
2.1.1.3.523235	Bew Gebäude - Abfall	1.170,20	900	900	900	900	900
2.1.1.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	87,05	500	200	200	200	200
2.1.1.3.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	2.201,34	15.250	5.850	1.700	1.700	1.700
<i>765 EUR gem. Schulträgeraus.; Unvorhergesehenes (1.000 EUR)</i>							
2.1.1.3.523801	UnterhGeringw Ger.-Gebäude-	735,80	100	100	100	100	100
2.1.1.3.524100	Schülerbeförderungskosten	0,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.3.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	39,75	100	90	90	90	90
2.1.1.3.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	1.871,70	920	860	860	860	860
2.1.1.3.524610	Schulbücherei	0,00	130	120	120	120	120
2.1.1.3.524700	Verbrauchsmaterial	1.043,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.3.524800	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	500	500	500	500	500
<i>Schulschwimmen</i>							
2.1.1.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	40,00	100	50	50	50	50

Doppischer Budgetplan 2023

Teilergebnisplan		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen					
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung		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	2.1.1.3	Grundschule Wehbach		Produktmerkmal: wesentliche			
Teilergebnisplan		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
2.1.1.3.524920	Sachleistungen der betr. GS	319,23	400	400	400	400	400
2.1.1.3.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Schul - IT)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Die Zweckvereinbarung über den gemeinsamen Support der Schul-It führt zu Aufwendungen, die an die VG Betzdorf-Gebhardshain erstattet werden.</i>							
E11 - Abschreibungen		8.514,93	21.137	24.196	24.098	24.098	16.685
2.1.1.3.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte	0,00	84	93	93	93	23
2.1.1.3.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulumhüllungen	8.514,93	8.515	8.515	8.515	8.515	8.515
2.1.1.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	3.628	0	0	0	0
2.1.1.3.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	8.910	0	0	0	0
2.1.1.3.538510	Afa Betriebsausstattung	0,00	0	1.654	1.654	1.654	1.593
2.1.1.3.538520	Afa Geschäftsausstattung	0,00	0	13.934	13.836	13.836	6.554
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		12.395,93	13.650	16.790	11.790	11.790	11.790
2.1.1.3.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	50	50	50	50	50
2.1.1.3.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	50	50	50	50	50
2.1.1.3.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	26,00	0	0	0	0	0
2.1.1.3.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	50	50	50	50
<i>Arbeitskleidung Hausmeister</i>							
2.1.1.3.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	2.310,00	0	0	0	0	0
2.1.1.3.562200	Leasing	2.298,57	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Print-Out</i>							
2.1.1.3.562400	Datenverarbeitung	81,72	2.500	7.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.3.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
<i>Standsicherheitsprüfung von Bäumen</i>							
2.1.1.3.563100	Büromaterial	1.510,62	1.200	1.160	1.160	1.160	1.160
2.1.1.3.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	271,46	400	380	380	380	380
2.1.1.3.563300	Porto und Versandkosten	6,01	50	0	0	0	0
2.1.1.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten	724,83	950	950	950	950	950
2.1.1.3.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70	70	70	70	70
2.1.1.3.564110	Gebäudeversicherungen	2.186,48	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		1		Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen					
Fachdienst		1.2		Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung		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		2.1.1.3		Grundschule Wehbach		Produktmerkmal: wesentliche			
Teilergebnisplan				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
2.1.1.3.564140	Unfallversicherungen			2.735,03	2.900	2.400	2.400	2.400	2.400
2.1.1.3.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer			175,25	180	180	180	180	180
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				126.804,82	142.487	142.896	135.308	136.448	130.195
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-111.686,80	-121.190	-118.085	-110.497	-111.637	-105.384
E20 Ordentliches Ergebnis				-111.686,80	-121.190	-118.085	-110.497	-111.637	-105.384
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-111.686,80	-121.190	-118.085	-110.497	-111.637	-105.384
Teilfinanzplan				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-106.106,49	-106.490	-103.990	-96.500	-97.640	-98.800
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				43.376,17	41.490	41.490	0	0	0
2.1.1.3/0301.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			6.731,58	0	0	0	0	0
<i>Zuwendung Luftfilteranlagen</i>									
2.1.1.3/0352.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund			0,00	23.050	23.050	0	0	0
<i>Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)</i>									
2.1.1.3/0352.681420	Investitionszuwendungen von dem Land			36.644,59	18.440	18.440	0	0	0
<i>Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)</i>									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				43.376,17	41.490	41.490	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				87.241,19	46.110	47.890	1.780	1.780	1.780
2.1.1.3/0301.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			18.539,53	0	1.780	1.780	1.780	1.780
<i>gem. Schulträgeraussch.</i>									
2.1.1.3/0352.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen			0,00	46.110	46.110	0	0	0
<i>Breitbandausbau an Grundschulen</i>									
2.1.1.3/0358.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen			48.781,06	0	0	0	0	0
<i>2021: Kosten der Bauliche Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen" (90 % Landesförderung) -> Gesamtbetrag der Förderung vorerst unter 2.0.1.0/0004.681420 veranschlagt</i>									
2.1.1.3/0370.785800	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung			19.920,60	0	0	0	0	0
<i>Anschaffung von Raumluftfilteranlagen</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				87.241,19	46.110	47.890	1.780	1.780	1.780
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-43.865,02	-4.620	-6.400	-1.780	-1.780	-1.780

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung					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	2.1.1.3	Grundschule Wehbach					Produktmerkmal: wesentliche	
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-149.971,51	-111.110	-110.390	-98.280	-99.420	-100.580
Investitionen			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
301 Anschaffung Einrichtungsgegenstände								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			6.731,58	0	0	0	0	0
2.1.1.3/0301.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		6.731,58	0	0	0	0	0
<i>Zuwendung Luftfilteranlagen</i>								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			6.731,58	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			18.539,53	0	1.780	1.780	1.780	1.780
2.1.1.3/0301.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		18.539,53	0	1.780	1.780	1.780	1.780
<i>gem. Schulträgeraussch.</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			18.539,53	0	1.780	1.780	1.780	1.780
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-11.807,95	0	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780
302 Anschaffung von Spiel- und Sportgeräten bzw. Zaunanlagen								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
352 Breitbandausbau GS Wehbach								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			36.644,59	41.490	41.490	0	0	0
2.1.1.3/0352.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund		0,00	23.050	23.050	0	0	0
<i>Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)</i>								
2.1.1.3/0352.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		36.644,59	18.440	18.440	0	0	0
<i>Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)</i>								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			36.644,59	41.490	41.490	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		1		Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen					
Fachdienst		1.2		Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung		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		2.1.1.3		Grundschule Wehbach		Produktmerkmal: wesentliche			
Investitionen				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	46.110	46.110	0	0	0
2.1.1.3/0352.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen				0,00	46.110	46.110	0	0	0
<i>Breitbandausbau an Grundschulen</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	46.110	46.110	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				36.644,59	-4.620	-4.620	0	0	0
358 Digitalpakt Schulen - GS Wehbach									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				48.781,06	0	0	0	0	0
2.1.1.3/0358.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen				48.781,06	0	0	0	0	0
<i>2021: Kosten der Bauliche Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen" (90 % Landesförderung) -> Gesamtbetrag der Förderung vorerst unter 2.0.1.0/0004.681420 veranschlagt</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				48.781,06	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-48.781,06	0	0	0	0	0
370 Anschaffung von Raumluftfilteranlagen									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				19.920,60	0	0	0	0	0
2.1.1.3/0370.785800 Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung				19.920,60	0	0	0	0	0
<i>Anschaffung von Raumluftfilteranlagen</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				19.920,60	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-19.920,60	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	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	2.1.1.4	Grundschule Herkersdorf/Offhausen	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

In der Grundschule Kirchen, Standort Herkersdorf/Offhausen, werden die schulpflichtigen und schulfähigen Kinder aus dem Schulbezirk Herkersdorf/Offhausen (Stadtteile Herkersdorf, Offhausen und Katzenbach der Stadt Kirchen (Sieg)) unterrichtet. An der Grundschule ist ein Betreuungsangebot eingerichtet. Das Produkt beinhaltet insbesondere die Leistungen, zu denen die Schulträger nach den Vorschriften des Schulgesetzes verpflichtet sind. Dies sind insbesondere nachfolgende Leistungen: Bereitstellung und Unterhaltung von Einrichtungen, Ausstattung der Schulgebäude, Lehr- und Lernmittel und des übrigen Sachbedarfs. Bereitstellung des Schulverwaltungspersonals, Hausmeisters, Reinigungskräfte und der Betreuungskräfte sowie der Mittagsverpflegung und der Schülerbeförderung während der Unterrichtszeit

Auftrag

Schulgesetz Rh.-Pfalz, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen und Lehrkräfte, Personal des Schulträgers

Ziele

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Schulbetriebes

Zuständigkeit

Frau Thiel

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	94.950,00	219.100,00	-124.150,00	25.644,00	180.090,00	-154.446,00
Haushaltsjahr	90.150,00	217.140,00	-126.990,00	23.592,00	160.358,00	-136.766,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-4.800,00	-1.960,00	-2.840,00	-2.052,00	-19.732,00	17.680,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.954,06	10.044	11.392	12.482	12.482	12.482
2.1.1.4.414420 Zuweisungen vom Land	852,50	4.400	3.000	4.090	4.090	4.090
<i>Zuwendung Betreuung</i>						
2.1.1.4.415100 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.101,56	5.644	8.392	8.392	8.392	8.392
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.327,50	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
2.1.1.4.432101 Öffentlich rechtl. Entgelte Nutzung der oGTS	2.327,50	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.886,00	9.400	6.500	6.500	6.500	6.500
2.1.1.4.441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	2.886,00	9.400	6.500	6.500	6.500	6.500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,10	200	200	200	200	200
2.1.1.4.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	200	200	200	200	200
2.1.1.4.442900 Sonstige Kostenerstattungen	32,10	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.145,86	0	0	0	0	0
2.1.1.4.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	1.145,86	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.345,52	25.644	23.592	24.682	24.682	24.682
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.174,08	68.600	77.150	79.470	81.050	82.680
2.1.1.4.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	42.241,17	53.200	59.590	61.380	62.600	63.860
2.1.1.4.502220 Leistungszulagen der AN	789,72	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	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	2.1.1.4	Grundschule Herkersdorf/Offhausen	Produktmerkmal: wesentliche					
Teilergebnisplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
2.1.1.4.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse		3.451,89	4.000	4.370	4.500	4.590	4.680
2.1.1.4.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		9.403,51	11.300	13.100	13.490	13.760	14.040
2.1.1.4.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)		33,02	0	0	0	0	0
2.1.1.4.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer		141,00	0	0	0	0	0
2.1.1.4.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		113,77	100	90	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			29.641,92	55.730	40.130	38.230	39.131	38.230
2.1.1.4.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen		5.809,68	0	0	0	0	0
2.1.1.4.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke		0,00	500	500	500	500	500
2.1.1.4.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen		1.381,58	500	500	500	500	500
<i>Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>								
2.1.1.4.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		965,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.4.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		1.357,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.4.523233	Bew Gebäude - Strom		198,36	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
2.1.1.4.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle		12.295,72	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2.1.1.4.523235	Bew Gebäude - Abfall		265,81	300	300	300	300	300
2.1.1.4.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	250	250	250	250	250
2.1.1.4.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		1.090,42	14.680	3.600	1.700	1.700	1.700
<i>650 EUR gem. Schulträgerauss.+1000 EUR für Unvorhergesehenes</i>								
2.1.1.4.523810	Sachausgaben offene Ganztagschule/betreuende Grundschule		184,76	1.620	1.680	1.680	1.680	1.680
2.1.1.4.524100	Schülerbeförderungskosten		715,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>u.a. Schulschwimmbadfahrten</i>								
2.1.1.4.524200	Essenskosten		102,34	100	500	500	500	500
<i>Mineralwasser im Rahmen der Mittagsverpflegung</i>								
2.1.1.4.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial		143,10	80	80	80	80	80
2.1.1.4.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)		76,16	830	850	850	850	850
2.1.1.4.524610	Schulbücherei		300,52	120	120	120	120	120
2.1.1.4.524700	Verbrauchsmaterial		345,75	100	100	100	1.001	100

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst		1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung		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		2.1.1.4	Grundschule Herkersdorf/Offhausen		Produktmerkmal: wesentliche				
<u>Teilergebnisplan</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
2.1.1.4.524800	Sonstige bezogene Leistungen		0,00	400	400	400	400	400	400
	<i>Schulschwimmen</i>								
2.1.1.4.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		67,85	50	50	50	50	50	50
2.1.1.4.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		4.341,21	11.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	<i>Die Stadt Kirchen erhält eine Kostenerstattung für die abgenommene Schülerverpflegung.</i>								
	<i>Die Zweckvereinbarung über den gemeinsamen Support der Schul-It führt zu Aufwendungen, die an die VG Betzdorf-Gebhardshain erstattet werden.</i>								
E11 - Abschreibungen			8.272,87	16.020	18.268	18.139	17.954	12.694	
2.1.1.4.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte		0,00	28	31	31	31	8	
2.1.1.4.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		8.272,87	8.273	8.273	8.236	8.051	8.051	
2.1.1.4.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		0,00	1.418	0	0	0	0	
2.1.1.4.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		0,00	6.301	0	0	0	0	
2.1.1.4.538510	Afa Betriebsausstattung		0,00	0	1.417	1.417	1.417	1.417	
2.1.1.4.538520	Afa Geschäftsausstattung		0,00	0	8.547	8.455	8.455	3.218	
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			5.814,25	9.740	14.810	9.810	9.810	10.210	
2.1.1.4.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		0,00	100	100	100	100	100	
	<i>arbeitsmedizinische Betreuung</i>								
2.1.1.4.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände		0,00	100	50	50	50	50	
2.1.1.4.562200	Leasing		947,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	<i>Print-Out</i>								
2.1.1.4.562400	Datenverarbeitung		81,72	1.500	6.000	1.000	1.000	1.000	
2.1.1.4.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0,00	500	500	500	500	500	
	<i>Standsicherheitsprüfung von Bäumen</i>								
2.1.1.4.563100	Büromaterial		666,80	1.140	1.150	1.150	1.150	1.550	
2.1.1.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		0,00	370	380	380	380	380	
2.1.1.4.563300	Porto und Versandkosten		2,00	10	10	10	10	10	
2.1.1.4.563400	Telefon Datenübertragungskosten		799,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
2.1.1.4.564110	Gebäudeversicherungen		1.444,68	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
2.1.1.4.564140	Unfallversicherungen		1.860,06	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	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	2.1.1.4	Grundschule Herkersdorf/Offhausen	Produktmerkmal: wesentliche					
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
2.1.1.4.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		12,50	20	20	20	20	20
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		99.903,12	150.090	150.358	145.649	147.945	143.814
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-86.557,60	-124.446	-126.766	-120.967	-123.263	-119.132
E20	Ordentliches Ergebnis		-86.557,60	-124.446	-126.766	-120.967	-123.263	-119.132
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-86.557,60	-124.446	-126.766	-120.967	-123.263	-119.132
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-81.229,46	-114.070	-116.890	-111.220	-113.701	-114.830
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		27.483,45	74.950	74.950	0	0	0
2.1.1.4/0353.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund <i>Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)</i>		0,00	41.640	41.640	0	0	0
2.1.1.4/0353.681420	Investitionszuwendungen von dem Land <i>Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)</i>		27.483,45	33.310	33.310	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		27.483,45	74.950	74.950	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		54.512,45	85.030	85.050	1.770	1.770	1.770
2.1.1.4/0200.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>gem. Schulträgeraussch</i>		9.484,64	1.750	1.770	1.770	1.770	1.770
2.1.1.4/0353.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>Breitbandausbau an Grundschulen</i>		0,00	83.280	83.280	0	0	0
2.1.1.4/0359.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>In 2022: Bauliche Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen" (90 % Landesförderung) -> Gesamtbetrag der Förderung vorerst unter 2.0.1.0/0004.681420 veranschlagt</i>		35.067,51	0	0	0	0	0
2.1.1.4/0370.785800	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung <i>Anschaffung von Raumluftfilteranlagen</i>		9.960,30	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		54.512,45	85.030	85.050	1.770	1.770	1.770
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-27.029,00	-10.080	-10.100	-1.770	-1.770	-1.770
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-108.258,46	-124.150	-126.990	-112.990	-115.471	-116.600

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung			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	2.1.1.4	Grundschule Herkersdorf/Offhausen			Produktmerkmal:	wesentliche		
Investitionen			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
200 Anschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			9.484,64	1.750	1.770	1.770	1.770	1.770
2.1.1.4/0200.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	9.484,64	1.750	1.770	1.770	1.770	1.770
<i>gem. Schulträgeraussch</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			9.484,64	1.750	1.770	1.770	1.770	1.770
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-9.484,64	-1.750	-1.770	-1.770	-1.770	-1.770
353 Breitbandausbau GS Herkersdorf/Offhausen								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			27.483,45	74.950	74.950	0	0	0
2.1.1.4/0353.681410		Investitionszuwendungen von dem Bund <i>Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)</i>	0,00	41.640	41.640	0	0	0
2.1.1.4/0353.681420		Investitionszuwendungen von dem Land <i>Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)</i>	27.483,45	33.310	33.310	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			27.483,45	74.950	74.950	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	83.280	83.280	0	0	0
2.1.1.4/0353.785930		Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>Breitbandausbau an Grundschulen</i>	0,00	83.280	83.280	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	83.280	83.280	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			27.483,45	-8.330	-8.330	0	0	0
359 Digitalpakt Schulen - GS Herkersdorf/Offhausen								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			35.067,51	0	0	0	0	0
2.1.1.4/0359.785930		Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>In 2022: Bauliche Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen" (90 % Landesförderung) -> Gesamtbetrag der Förderung vorerst unter 2.0.1.0/0004.681420 veranschlagt</i>	35.067,51	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			35.067,51	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung					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	2.1.1.4	Grundschule Herkersdorf/Offhausen					Produktmerkmal: wesentliche	
Investitionen			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-35.067,51	0	0	0	0	0
370 Anschaffung von Raumluftfilteranlagen								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			9.960,30	0	0	0	0	0
2.1.1.4/0370.785800 Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung			9.960,30	0	0	0	0	0
<i>Anschaffung von Raumluftfilteranlagen</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			9.960,30	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-9.960,30	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	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	2.1.1.5	Grundschule Niederschelderhütte	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

In der Grundschule Niederschelderhütte werden die schulpflichtigen und schulfähigen Kinder aus dem Schulbezirk Niederschelderhütte (Ortsteile Niederschelderhütte und Birken der OG Mudersbach) unterrichtet. An der Grundschule ist eine Ganztagschule in Angebotsform eingerichtet. Das Produkt beinhaltet insbesondere die Leistungen, zu denen die Schulträger nach den Vorschriften des Schulgesetzes verpflichtet sind. Dies sind insbesondere nachfolgende Leistungen: Bereitstellung und Unterhaltung von Einrichtungen, Ausstattung der Schulgebäude, Lehr- und Lernmittel und des übrigen Sachbedarfs. Bereitstellung des Schulverwaltungspersonals, Hausmeisters, Reinigungskräfte und der Betreuungskräfte sowie der Mittagsverpflegung und der Schülerbeförderung während der Unterrichtszeit

Auftrag	Zielgruppe
Schulgesetz Rh.-Pfalz, Ratsentscheidungen	Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen und Lehrkräfte, Personal des Schulträgers

Ziele	Zuständigkeit
Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Schulbetriebes	Frau Thiel

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	60.810,00	241.580,00	-180.770,00	63.493,00	348.327,00	-284.834,00
Haushaltsjahr	50.940,00	268.620,00	-217.680,00	54.459,00	427.769,00	-373.310,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-9.870,00	27.040,00	-36.910,00	-9.034,00	79.442,00	-88.476,00

	Rechnungserg.		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
	2021	2022				
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.348,14	25.693	26.259	26.259	26.259	26.259
2.1.1.5.414420 Zuweisungen vom Land	2.450,80	5.890	5.620	5.620	5.620	5.620
<i>Zuwendungen Betreuungsangebot</i>						
2.1.1.5.415100 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.897,34	19.803	20.639	20.639	20.639	20.639
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.562,50	11.000	7.400	7.400	7.400	7.400
2.1.1.5.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	5.562,50	11.000	7.400	7.400	7.400	7.400
<i>Betreuungsbeitrag, 40Ki x 15 € x 11 Mon</i>						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.840,00	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
2.1.1.5.441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	8.840,00	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
<i>Beitrag Mittagsverpflegung, 35 Ki x 40 € x 11 Mon</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.261,17	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.5.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.141,12	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Kostenerstattung Personalkosten Turnhalle, Bildungs und Teilhabepaket</i>						
2.1.1.5.442900 Sonstige Kostenerstattungen	120,05	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.917,72	0	0	0	0	0
2.1.1.5.462700 Versicherungserstattungen	433,47	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst		1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung		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		2.1.1.5	Grundschule Niederschelderhütte		Produktmerkmal: wesentliche				
<u>Teilergebnisplan</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
2.1.1.5.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen			1.484,25	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			47.929,53	63.493	54.459	54.459	54.459	54.459
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen			76.990,27	77.300	103.420	106.530	108.660	110.830
2.1.1.5.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer			57.390,73	60.000	80.200	82.610	84.260	85.940
2.1.1.5.502220	Leistungszulagen der AN			972,27	0	0	0	0	0
2.1.1.5.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse			4.523,12	4.600	6.030	6.210	6.330	6.460
2.1.1.5.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung			12.439,15	12.600	17.050	17.570	17.920	18.280
2.1.1.5.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)			74,76	0	0	0	0	0
2.1.1.5.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer			1.528,80	0	0	0	0	0
2.1.1.5.509000	Pauschalierte Lohnsteuer			61,44	100	140	140	150	150
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			135.573,70	119.560	133.340	113.840	113.840	113.840
2.1.1.5.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen			52.364,28	0	0	0	0	0
2.1.1.5.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke			11,20	500	500	500	500	500
2.1.1.5.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen			1.556,06	500	500	500	500	500
<i>Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>									
2.1.1.5.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile u.a. Unterhaltsreinigung			39.899,01	22.000	33.000	30.000	30.000	30.000
2.1.1.5.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser			3.461,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.5.523233	Bew Gebäude - Strom			6.256,92	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.1.1.5.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle			7.549,61	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
2.1.1.5.523235	Bew Gebäude - Abfall			448,02	500	500	500	500	500
2.1.1.5.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			180,22	1.000	500	500	500	500
<i>Wartung Telefonanlage (300 EUR)</i>									
2.1.1.5.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände			1.320,63	23.300	19.360	2.860	2.860	2.860
<i>1.325 EUR gem. Schulträgerauss.; Unvorhergesehenes (1.500 EUR);</i>									
2.1.1.5.523810	Sachausgaben offene Ganztagschule/betreuende Grundschule			2.772,39	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
2.1.1.5.524100	Schülerbeförderungskosten			0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.5.524200	Essenskosten			14.557,95	27.000	39.200	39.200	39.200	39.200
<i>5,84 €x40Kix4Tx42W (Erhöhung 1,19 €/Essen = rd. 25%)</i>									

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen					
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung			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	2.1.1.5	Grundschule Niederschelderhütte			Produktmerkmal:	wesentliche	
Teilergebnisplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2021	2022	2023	2024	2025
							2026
2.1.1.5.524400			308,54	270	290	290	290
		Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial					
2.1.1.5.524500		Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	2.810,28	1.820	1.870	1.870	1.870
2.1.1.5.524610		Schulbücherei	498,74	270	270	270	270
2.1.1.5.524700		Verbrauchsmaterial	793,87	0	0	0	0
		<i>u.a. Toilettenpapier, Papierhandtücher etc.</i>					
2.1.1.5.524800		Sonstige bezogene Leistungen	0,00	3.000	0	0	0
2.1.1.5.524900		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	169,90	400	150	150	150
2.1.1.5.524920		Sachleistungen der betr. GS	614,89	600	600	600	600
2.1.1.5.525430		Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Schul - IT)	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500
		<i>Die Zweckvereinbarung über den gemeinsamen Support der Schul-It führt zu Aufwendungen, die an die VG Betzdorf-Gebhardshain erstattet werden.</i>					
E11 - Abschreibungen			49.609,14	70.757	69.649	68.744	66.734
2.1.1.5.532100		Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte,ähnliche Rechte&Werte	0,00	390	433	433	433
2.1.1.5.533001		Afa auf unbebaute Grundstücke	9.540,37	9.540	9.540	9.540	9.540
2.1.1.5.534300		Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	40.068,77	39.529	34.591	34.591	32.976
2.1.1.5.538320		Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	8.440	0	0	0
2.1.1.5.538330		Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	12.858	0	0	0
2.1.1.5.538510		Afa Betriebsausstattung	0,00	0	3.107	2.552	2.545
2.1.1.5.538520		Afa Geschäftsausstattung	0,00	0	21.978	21.628	21.240
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			23.024,27	22.710	28.860	19.360	19.360
2.1.1.5.561300		Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	857,50	0	0	0	0
2.1.1.5.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	52,00	0	0	0	0
2.1.1.5.561500		Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	19,99	200	150	150	150
2.1.1.5.562200		Leasing	6.454,52	0	0	0	0
		<i>Print-Out</i>					
2.1.1.5.562400		Datenverarbeitung	729,03	7.500	11.800	2.300	2.300
		<i>TK-Anlage (4.000 EUR), Print-Out (3.100 EUR)</i>					
2.1.1.5.563100		Büromaterial	1.892,02	1.900	1.940	1.940	1.940

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen					
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung					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	2.1.1.5	Grundschule Niederschelderhütte					Produktmerkmal: wesentliche
Teilergebnisplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2021	2022	2023	2024	2025
							2026
2.1.1.5.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		944,30	650	660	660	660
2.1.1.5.563300	Porto und Versandkosten		313,71	0	50	50	50
2.1.1.5.563400	Telefon Datenübertragungskosten		833,18	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.5.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		69,96	80	80	80	80
2.1.1.5.563500	öffentliche Bekanntmachungen		0,00	150	150	150	10
2.1.1.5.563900	Sonstiges		0,00	100	100	100	100
<i>u.a. Führungszeugnisse</i>							
2.1.1.5.564110	Gebäudeversicherungen		4.308,97	4.400	6.200	6.200	6.200
2.1.1.5.564140	Unfallversicherungen		6.549,09	6.700	6.700	6.700	6.700
2.1.1.5.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		0,00	30	30	30	30
<i>DJH-Mitgliedsbeitrag</i>							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		285.197,38	290.327	335.269	308.474	308.594
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-237.267,85	-226.834	-280.810	-254.015	-244.149
E20	Ordentliches Ergebnis		-237.267,85	-226.834	-280.810	-254.015	-244.149
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-237.267,85	-226.834	-280.810	-254.015	-244.149
Teilfinanzplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2021	2022	2023	2024	2025
							2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-205.953,05	-175.880	-231.800	-205.910	-208.040
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		62.010,53	17.120	17.120	0	0
2.1.1.5/0303.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		10.097,36	0	0	0	0
<i>Zuwendung Luftfilteranlagen</i>							
2.1.1.5/0354.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund		0,00	9.510	9.510	0	0
<i>Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)</i>							
2.1.1.5/0354.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		51.913,17	7.610	7.610	0	0
<i>Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)</i>							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		62.010,53	17.120	17.120	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		113.698,85	22.010	3.000	3.000	3.000
2.1.1.5/0303.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		16.775,14	2.970	3.000	3.000	3.000
<i>gem. Schulträgerausschuss</i>							
2.1.1.5/0354.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen		0,00	19.040	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	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	2.1.1.5	Grundschule Niederschelderhütte	Produktmerkmal: wesentliche					
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
<i>Breitbandausbau an Grundschulen</i>								
2.1.1.5/0360.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen		70.362,91	0	0	0	0	0
<i>Bauliche Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen" (90 % Landesförderung) -> Gesamtbetrag der Förderung vorerst unter 2.0.1.0/0004.681420 veranschlagt</i>								
2.1.1.5/0370.785800	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung		26.560,80	0	0	0	0	0
<i>Anschaffung von Raumluftfilteranlagen</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			113.698,85	22.010	3.000	3.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-51.688,32	-4.890	14.120	-3.000	-3.000	-3.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-257.641,37	-180.770	-217.680	-208.910	-211.040	-213.070
Investitionen			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
301 Maßnahmen am Gebäude der Grundschule NSH								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
303 Anschaffung Spiel- und Sportgerät, Zaunanlagen								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			10.097,36	0	0	0	0	0
2.1.1.5/0303.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		10.097,36	0	0	0	0	0
<i>Zuwendung Luftfilteranlagen</i>								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			10.097,36	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			16.775,14	2.970	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.5/0303.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		16.775,14	2.970	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>gem. Schulträgerausschuss</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			16.775,14	2.970	3.000	3.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-6.677,78	-2.970	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
304 Anschaffung von Einrichtungsgegenständen								

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		1		Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen					
Fachdienst		1.2		Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung		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		2.1.1.5		Grundschule Niederschelderhütte		Produktmerkmal: wesentliche			
<u>Investitionen</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
354 Breitbandausbau GS Niederschelderhütte									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				51.913,17	17.120	17.120	0	0	0
2.1.1.5/0354.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund				0,00	9.510	9.510	0	0	0
<i>Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)</i>									
2.1.1.5/0354.681420 Investitionszuwendungen von dem Land				51.913,17	7.610	7.610	0	0	0
<i>Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)</i>									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				51.913,17	17.120	17.120	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	19.040	0	0	0	0
2.1.1.5/0354.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen				0,00	19.040	0	0	0	0
<i>Breitbandausbau an Grundschulen</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	19.040	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				51.913,17	-1.920	17.120	0	0	0
360 Digitalpakt Schulen - GS Niederschelderhütte									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				70.362,91	0	0	0	0	0
2.1.1.5/0360.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen				70.362,91	0	0	0	0	0
<i>Bauliche Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen" (90 % Landesförderung) -></i>									
<i>Gesamtbetrag der Förderung vorerst unter 2.0.1.0/0004.681420 veranschlagt</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				70.362,91	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-70.362,91	0	0	0	0	0
370 Anschaffung von Raumluftfilteranlagen									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	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	2.1.1.5	Grundschule Niederschelderhütte	Produktmerkmal: wesentliche					
Investitionen			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			26.560,80	0	0	0	0	0
2.1.1.5/0370.785800 Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung			26.560,80	0	0	0	0	0
<i>Anschaffung von Raumluftfilteranlagen</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			26.560,80	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-26.560,80	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	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	2.1.1.6	Grundschule Niederfischbach	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

In der Grundschule Niederfischbach werden die schulpflichtigen und schulfähigen Kinder aus dem Schulbezirk Niederfischbach (OG Niederfischbach und OG Harbach) unterrichtet. An der Grundschule ist eine offene Ganztagschule eingerichtet. Das Produkt beinhaltet insbesondere die Leistungen, zu denen die Schulträger nach den Vorschriften des Schulgesetzes verpflichtet sind. Dies sind insbesondere nachfolgende Leistungen: Bereitstellung und Unterhaltung von Einrichtungen, Ausstattung der Schulgebäude, Lehr- und Lernmittel und des übrigen Sachbedarfs. Bereitstellung des Schulverwaltungspersonals, Hausmeisters, Reinigungskräfte und der Betreuungskräfte sowie der Mittagsverpflegung und der Schülerbeförderung während der Unterrichtszeit

Auftrag

Schulgesetz Rh.-Pfalz, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen und Lehrkräfte, Personal des Schulträgers

Ziele

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Schulbetriebes

Zuständigkeit

Frau Thiel

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	136.150,00	434.380,00	-298.230,00	82.878,00	455.633,00	-372.755,00
Haushaltsjahr	129.910,00	509.620,00	-379.710,00	82.135,00	524.075,00	-441.940,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-6.240,00	75.240,00	-81.480,00	-743,00	68.442,00	-69.185,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.091,97	13.758	21.115	23.345	23.345	23.345
2.1.1.6.414420 Zuweisungen vom Land	2.557,50	6.140	8.000	10.230	10.230	10.230
<i>Zuweisung Betreuung</i>						
2.1.1.6.415100 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.534,47	7.618	13.115	13.115	13.115	13.115
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.265,00	15.000	15.400	15.400	15.400	15.400
2.1.1.6.432101 Öffentlich rechtl. Entgelte Nutzung der oGTS	6.265,00	15.000	15.400	15.400	15.400	15.400
<i>Elternbeiträge, 45 Kix 20€ x 11 Mon</i>						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.818,91	46.120	44.620	44.620	44.620	44.620
2.1.1.6.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	4.320,00	4.320	4.320	4.320	4.320	4.320
<i>Miete Hausmeisterwohnung</i>						
2.1.1.6.441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	14.700,00	40.000	38.500	38.500	38.500	38.500
<i>Elternbeitrag Mittagsverpflegung, 45Ki x 50€ x 11Mon</i>						
2.1.1.6.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	1.798,91	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<i>Mietnebenkosten</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.673,09	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.6.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.966,07	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Personalkostenerstattung Turnhalle Niederfischbach und Bildungs- und Teilhabepaket</i>						

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen					
Fachdienst		1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung					
						verantwortlich: Herr Dützer		
Hauptpr.bereich		2	Schule und Kultur					
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulen					
Produkt		2.1.1.6	Grundschule Niederfischbach					
						verantwortlich: Frau Urigshardt		
						Produktart: extern		
						Rechtsbindung: muss		
						Produktmerkmal: wesentliche		
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
2.1.1.6.442900	Sonstige Kostenerstattungen		707,02	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.968,22	0	0	0	0	0
2.1.1.6.462700	Versicherungserstattungen		219,70	0	0	0	0	0
2.1.1.6.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen		1.748,52	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			53.817,19	82.878	82.135	84.365	84.365	84.365
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			177.759,58	202.900	248.900	256.360	261.510	266.730
2.1.1.6.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer		135.113,04	158.200	191.910	197.660	201.620	205.650
2.1.1.6.502220	Leistungszulagen der AN		2.359,26	0	0	0	0	0
2.1.1.6.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse		10.654,01	12.100	14.680	15.120	15.430	15.730
2.1.1.6.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		28.553,30	32.400	41.940	43.200	44.070	44.950
2.1.1.6.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer		478,39	0	0	0	0	0
2.1.1.6.508220	Zf. Überstundenrückst. AN		467,51	0	0	0	0	0
2.1.1.6.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		134,07	200	370	380	390	400
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			73.787,06	139.920	162.680	136.430	136.430	134.430
2.1.1.6.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen		21.994,71	0	0	0	0	0
2.1.1.6.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke		13,97	500	500	500	500	500
2.1.1.6.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen		2.309,15	500	500	500	500	500
<i>Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen u.a. Vertretungsreinigung</i>								
2.1.1.6.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		5.831,92	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.1.1.6.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		3.146,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.6.523233	Bew Gebäude - Strom		5.014,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.6.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle		6.258,11	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
2.1.1.6.523235	Bew Gebäude - Abfall		1.403,49	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
2.1.1.6.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	1.000	500	500	500	500
2.1.1.6.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände		1.324,82	23.800	24.620	2.870	2.870	2.870
<i>1.300 EUR gem. Schulträgerauss.</i>								

Doppischer Budgetplan 2023

Teilergebnisplan		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen					
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung		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	2.1.1.6	Grundschule Niederfischbach		Produktmerkmal: wesentliche			
Teilergebnisplan		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
2.1.1.6.523801	UnterhGeringw Ger.-Gebäude-	0,00	500	500	500	500	500
2.1.1.6.523810	Sachausgaben offene Ganztagschule/betreuende Grundschule	2.883,20	5.200	3.400	3.400	3.400	3.400
2.1.1.6.524100	Schülerbeförderungskosten	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>u.a. Schwimmbadfahrten</i>							
2.1.1.6.524200	Essenskosten	20.008,48	50.000	73.600	73.600	73.600	73.600
<i>5,84 €x60Kix5Tx42W (Erhöhung 1,19 €/Essen = rd. 25%)</i>							
2.1.1.6.524400		83,79	270	290	290	290	290
<i>Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial</i>							
2.1.1.6.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	2.125,79	1.790	1.890	1.890	1.890	1.890
2.1.1.6.524610	Schulbücherei	0,00	260	280	280	280	280
2.1.1.6.524700	Verbrauchsmaterial	1.388,90	2.200	2.200	2.200	2.200	200
<i>u.a. Toilettenpapier, Papierhandtücher etc.</i>							
2.1.1.6.524800	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Schulschwimmen</i>							
2.1.1.6.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	400	100	100	100	100
2.1.1.6.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	4.500	4.500	0	0	0
<i>Die Zweckvereinbarung über den gemeinsamen Support der Schul-It führt zu Aufwendungen, die an die VG Betzdorf-Gebhardshain erstattet werden.</i>							
E11 - Abschreibungen		29.083,98	51.373	55.155	54.097	54.008	41.234
2.1.1.6.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte	0,00	362	402	402	402	101
2.1.1.6.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	29.083,98	28.926	28.837	28.837	28.837	27.024
2.1.1.6.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	9.554	0	0	0	0
2.1.1.6.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	12.531	0	0	0	0
2.1.1.6.538510	Afa Betriebsausstattung	0,00	0	5.241	4.314	4.293	4.234
2.1.1.6.538520	Afa Geschäftsausstattung	0,00	0	20.675	20.544	20.476	9.875
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		17.252,43	20.940	27.340	22.340	22.340	22.340
2.1.1.6.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	50	50	50	50	50
2.1.1.6.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	234,60	50	50	50	50	50
2.1.1.6.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	65,00	300	300	300	300	300
2.1.1.6.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	286,94	200	200	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	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	2.1.1.6	Grundschule Niederfischbach	Produktmerkmal: wesentliche					
Teilergebnisplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
2.1.1.6.562200	Leasing		1.641,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Print-Out</i>								
2.1.1.6.562400	Datenverarbeitung		683,35	3.000	7.000	2.000	2.000	2.000
<i>Print-Out</i>								
2.1.1.6.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0,00	500	500	500	500	500
<i>Standortsicherheitsprüfung von Bäumen</i>								
2.1.1.6.563100	Büromaterial		2.371,02	1.880	1.960	1.960	1.960	1.960
2.1.1.6.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		484,48	640	660	660	660	660
2.1.1.6.563300	Porto und Versandkosten		636,50	450	500	500	500	500
2.1.1.6.563400	Telefon Datenübertragungskosten		765,04	1.000	1.150	1.150	1.150	1.150
2.1.1.6.563900	Sonstiges		0,00	100	100	100	100	100
<i>u.a. Führungszeugnisse</i>								
2.1.1.6.564110	Gebäudeversicherungen		3.768,34	3.800	5.200	5.200	5.200	5.200
2.1.1.6.564140	Unfallversicherungen		6.151,11	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.1.6.564190	Sonstige Versicherungen		47,84	50	50	50	50	50
<i>Elektronikversicherung</i>								
2.1.1.6.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer		116,68	120	120	120	120	120
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		297.883,05	415.133	494.075	469.227	474.288	464.734
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-244.065,86	-332.255	-411.940	-384.862	-389.923	-380.369
E20	Ordentliches Ergebnis		-244.065,86	-332.255	-411.940	-384.862	-389.923	-380.369
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-244.065,86	-332.255	-411.940	-384.862	-389.923	-380.369
Teilfinanzplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-217.459,17	-288.500	-369.900	-343.880	-349.030	-352.250
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		54.966,88	60.890	60.890	0	0	0
2.1.1.6/0355.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund		0,00	33.830	33.830	0	0	0
<i>Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)</i>								
2.1.1.6/0355.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		54.966,88	27.060	27.060	0	0	0
<i>Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)</i>								
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		54.966,88	60.890	60.890	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		120.993,32	70.620	70.700	3.000	3.000	3.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen					
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	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	2.1.1.6	Grundschule Niederfischbach	Produktmerkmal: wesentliche				
Teilfinanzplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2021	2022	2023	2024	2025
							2026
2.1.1.6/0250.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>in 2021: 1.450 EUR gem. Schulträgeraussch., Unvorhergesehenes 1.500 EUR</i>	12.938,36	2.950	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.6/0355.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>Breitbandausbau Grundschulen</i>	0,00	67.670	67.700	0	0	0
2.1.1.6/0361.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>Bauliche Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen" (90 % Landesförderung) -> Gesamtbetrag der Förderung vorerst unter 2.0.1.0/0004.681420 veranschlagt</i>	71.533,86	0	0	0	0	0
2.1.1.6/0370.785800	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung <i>Anschaffung Raumluftfilteranlagen</i>	36.521,10	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		120.993,32	70.620	70.700	3.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-66.026,44	-9.730	-9.810	-3.000	-3.000	-3.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-283.485,61	-298.230	-379.710	-346.880	-352.030	-355.250
Investitionen			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2021	2022	2023	2024	2025
							2026
246	Energetische Sanierung Grundschule Niederfischbach						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
250	Anschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	12.938,36	2.950	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.6/0250.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>in 2021: 1.450 EUR gem. Schulträgeraussch., Unvorhergesehenes 1.500 EUR</i>	12.938,36	2.950	3.000	3.000	3.000	3.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.938,36	2.950	3.000	3.000	3.000	3.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.938,36	-2.950	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		1		Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen					
Fachdienst		1.2		Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung		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		2.1.1.6		Grundschule Niederfischbach		Produktmerkmal: wesentliche			
<u>Investitionen</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
251 Anschaffung von Sport- und Spielgeräten sowie Zaunanlagen									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
355 Breitbandausbau GS Niederfischbach									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				54.966,88	60.890	60.890	0	0	0
2.1.1.6/0355.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund				0,00	33.830	33.830	0	0	0
<i>Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)</i>									
2.1.1.6/0355.681420 Investitionszuwendungen von dem Land				54.966,88	27.060	27.060	0	0	0
<i>Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)</i>									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				54.966,88	60.890	60.890	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	67.670	67.700	0	0	0
2.1.1.6/0355.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen				0,00	67.670	67.700	0	0	0
<i>Breitbandausbau Grundschulen</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	67.670	67.700	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				54.966,88	-6.780	-6.810	0	0	0
361 Digitalpakt Schulen - GS Niederfischbach									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				71.533,86	0	0	0	0	0
2.1.1.6/0361.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen				71.533,86	0	0	0	0	0
<i>Bauliche Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen" (90 % Landesförderung) -></i>									
<i>Gesamtbetrag der Förderung vorerst unter 2.0.1.0/0004.681420 veranschlagt</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				71.533,86	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-71.533,86	0	0	0	0	0
370 Anschaffung von Raumluftfilteranlagen									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen					verantwortlich: Herr Dützer	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung						
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur					verantwortlich: Frau Urigshardt	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben					Produktart: extern	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.1.1.6	Grundschule Niederfischbach					Produktmerkmal: wesentliche	
Investitionen			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			36.521,10	0	0	0	0	0
2.1.1.6/0370.785800		Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung	36.521,10	0	0	0	0	0
<i>Anschaffung Raumluftfilteranlagen</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			36.521,10	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-36.521,10	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer

Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart: extern
Produktgruppe	2.1.2	Hauptschulen und ähnliche Schulformen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.2.1	Duale Oberschule	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Die Duale Oberschule wurde bis zum Schuljahr 2009/2010 als Nachfolgerin der Hauptschule Kirchen geführt. Die Duale Oberschule wurde von der Realschule Plus abgelöst und ist in der integrierten Gesamtschule aufgegangen. Schulträger der integrierten Gesamtschule Betzdorf-Kirchen ist der Landkreis Altenkirchen

Auftrag

Schulgesetz Rh.-Pfalz, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen und Lehrkräfte, Personal des Schulträgers

Ziele

Wirtschaftliche Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes

Zuständigkeit

Frau Thiel

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

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer

Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart: extern
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.5.1	Realschule Plus	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Die Realschule Plus entwickelte sich aus der Dualen Oberschule Kirchen und ist inzwischen in der integrierten Gesamtschule aufgegangen. Schulträge der integrierten Gesamtschule Betzdorf-Kirchen ist der Landkreis Altenkirchen.

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Schulgesetz Rh.-Pfalz, Ratsentscheidungen	Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen und Lehrkräfte, Personal des Schulträgers
---	---

Ziele	Zuständigkeit
--------------	----------------------

Wirtschaftliche Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes	Frau Thiel
---	------------

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

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer

Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart: extern
Produktgruppe	2.1.8	Integrierte Gesamtschulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.8.1	Integrierte Gesamtschule	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Das Produkt für die integrierte Gesamtschule wird angelegt, um die in den nächsten Jahren abzuwickelnden Schulkostenabrechnungen mit dem Kreis getrennt von den eigenen Schulen abbilden zu können. Die integrierte Gesamtschule ist im Jahr 2012 auf den Kreis übergegangen.

Auftrag

Schulgesetz Rh.-Pfalz, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen und Lehrkräfte, Personal des Schulträgers

Ziele

Wirtschaftliche Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes

Zuständigkeit

Frau Thiel

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

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer

Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, zoologische Gärten, botanische Gärten	Produktart: extern
Produktgruppe	2.5.3	Zoologische Gärten	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	2.5.3.1	Förderung Tierpark	Produktmerkmal: nicht wesentlich

Beschreibung

Der vom Förderverein Tierpark Niederfischbach e.V. betriebene Tierpark, sowie das hiermit verbundene ehrenamtliche Engagement der Vereinsmitglieder werden mit einem jährlichen Zuwendungsbetrag von 2.500,00 € finanziell unterstützt

Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidung	Förderverein Tierpark Niederfischbach e.V., Einwohner/-innen, interessierte Besucher

Ziele	Zuständigkeit
Finanzielle Unterstützung des Tierparkbetriebes zum Erhalt eines touristischen Angebotes in der Region, Förderung besonderer ehrenamtlicher Aktivitäten.	Frau Ernst

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	3.459,00	-3.459,00
Haushaltsjahr	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	3.259,00	-3.259,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00	200,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E11 - Abschreibungen		958,67	959	959	959	959	959
2.5.3.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	958,67	959	959	959	959	959
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		7.500,00	2.500	2.300	2.500	2.500	2.500
2.5.3.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich <i>Zuschuss Tierpark Niederfischbach</i>	7.500,00	2.500	2.300	2.500	2.500	2.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		8.458,67	3.459	3.259	3.459	3.459	3.459
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-8.458,67	-3.459	-3.259	-3.459	-3.459	-3.459
E20 Ordentliches Ergebnis		-8.458,67	-3.459	-3.259	-3.459	-3.459	-3.459
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-8.458,67	-3.459	-3.259	-3.459	-3.459	-3.459

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.500,00	-2.500	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-7.500,00	-2.500	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	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 (ohne Musikschulen)	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	2.6.2.2	Förderung der Musikpflege	Produktmerkmal: nicht wesentlich

Beschreibung

Die Verbandsgemeinde verwaltet zum einen die Musikförderung durch die Ortsgemeinden, tritt aber gleichzeitig auch selbst als Förderer der Musiklandschaft in der Verbandsgemeinde Kirchen auf.

Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidungen	Ortsgemeinden, Musikvereine
Ziele	Zuständigkeit
Unterstützung des differenzierten und ansprechenden Musikangebotes in der Verbandsgemeinde Kirchen, Förderung kultureller Leistungen im der Verbandsgemeinde Kirchen	Frau Ernst

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
Haushaltsjahr	0,00	1.380,00	-1.380,00	0,00	1.380,00	-1.380,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-120,00	120,00	0,00	-120,00	120,00

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.500	1.380	1.500	1.500	1.500
2.6.2.2.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	1.500	1.380	1.500	1.500	1.500
<i>Zuschuss Musikgemeinschaft Betzdorf-Kirchen Schulkonzerte</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	1.380	1.500	1.500	1.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.500	-1.380	-1.500	-1.500	-1.500
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.500	-1.380	-1.500	-1.500	-1.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-1.500	-1.380	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.500	-1.380	-1.500	-1.500	-1.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	-1.500	-1.380	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen					
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer				
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Stöckmann				
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien u.ä.	Produktart: extern und intern				
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen	Rechtsbindung: kann				
Produkt	2.7.1.0	Verwaltung der Volkshochschulen	Produktmerkmal: nicht wesentlich				
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2021	2022	2023	2024	2025
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-5.063,83	2.090	1.885	1.715	1.605
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2021	2022	2023	2024	2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.123,61	2.090	1.885	1.715	1.605
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-5.123,61	2.090	1.885	1.715	1.605

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	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: freiwillig
Produkt	2.8.1.1	Förderung der Heimatpflege	Produktmerkmal: nicht wesentlich

Beschreibung

Das vom Heimatverein Kirchen e.V. eingerichtete und betriebene Heimatmuseum in Kirchen, sowie das hiermit verbundene ehrenamtliche Engagement der Vereinsmitglieder werden mit einem jährlichen Zuwendungsbetrag von 2.560,00 € finanziell unterstützt.

Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidung	Heimatverein Kirchen e.V., Einwohner/-innen, interessierte Besucher

Ziele	Zuständigkeit
Finanzielle Unterstützung des Heimatmuseumsbetriebes zum Erhalt eines touristischen Angebotes in der Region, Erhaltung kultureller und geschichtlicher Zeugnisse und Exponate der Heimatgeschichte, Förderung besonderer ehrenamtlicher Aktivitäten.	Frau Ernst

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	500,00	43.810,00	-43.310,00	500,00	43.810,00	-43.310,00
Haushaltsjahr	500,00	47.010,00	-46.510,00	500,00	47.010,00	-46.510,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
2.8.1.1.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
<i>Werbeanzeigen Vereins- und Ehrenamtsbroschüre</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.144,07	34.700	38.510	39.660	40.460	41.260
2.8.1.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	26.479,65	26.900	29.860	30.750	31.370	31.990
2.8.1.1.502220 Leistungszulagen der AN	485,94	0	0	0	0	0
2.8.1.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	2.089,80	2.100	2.310	2.380	2.430	2.480
2.8.1.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	5.744,92	5.700	6.340	6.530	6.660	6.790
2.8.1.1.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	1.343,76	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.606,69	3.000	2.760	3.000	3.000	3.000
2.8.1.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.606,69	3.000	2.760	3.000	3.000	3.000
<i>Vereins- und Ehrenamtsbroschüre</i>						
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.560,00	2.810	2.580	2.800	2.800	2.800
2.8.1.1.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	2.560,00	2.810	2.580	2.800	2.800	2.800
<i>Zuschuss Heimatverein Kirchen</i>						

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	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: freiwillig					
Produkt	2.8.1.1	Förderung der Heimatpflege	Produktmerkmal: nicht wesentlich					
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		335,11	3.300	3.160	3.420	3.420	3.420
	2.8.1.1.562900	Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.500	2.300	2.500	2.500	2.500
		<i>Fachvorträge/Workshops für Vereinsvorstände</i>						
	2.8.1.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	224,43	800	740	800	800	800
	2.8.1.1.564140	Unfallversicherungen	110,68	0	120	120	120	120
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		43.645,87	43.810	47.010	48.880	49.680	50.480
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-43.645,87	-43.310	-46.510	-48.380	-49.180	-49.980
E20	Ordentliches Ergebnis		-43.645,87	-43.310	-46.510	-48.380	-49.180	-49.980
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-43.645,87	-43.310	-46.510	-48.380	-49.180	-49.980
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-42.302,11	-43.310	-46.510	-48.380	-49.180	-49.980
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-42.302,11	-43.310	-46.510	-48.380	-49.180	-49.980

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer

Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.2.1	Jugendarbeit	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Bereitstellung eines Angebotes für Jugendliche, welche mit herkömmlichen Angeboten der Vereinsjugendarbeit nicht oder nicht ausreichend erreicht werden. Hierzu betreut die Jugendpflege der Verbandsgemeinde insgesamt 5 Jugendtreffs in den verbandsgemeindeangehörigen Gemeinden. Durchführung von jährlichen Ferienspaßaktionen mit Unterstützung heimischer Vereine und Organisationen. Durchführung eigener Veranstaltungen, teilweise in Kooperation mit anderen Kommunen und Organisationen.

Auftrag	Zielgruppe
§§ 11-13 KJHG, Gesetze, Ratsentscheidungen	Kinder und Jugendliche in der Verbandsgemeinde

Ziele	Zuständigkeit
Allgemeine Förderung von Kindern und Jugendlichen, Förderung der Kritik- und Entscheidungsfähigkeit, Selbstbestimmung, gesellschaftliche und soziale Mitbestimmung und -verantwortung, Entwicklung und Erhalt einer adäquaten Angebotsstruktur für die Zielgruppen, Förderung u. Unterstützung von Vereinsinitiativen für die Zielgruppen	Herr Garcia-Diaz, Frau Pfeifer

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	83.400,00	177.700,00	-94.300,00	83.400,00	177.117,00	-93.717,00
Haushaltsjahr	92.000,00	189.920,00	-97.920,00	92.000,00	188.107,00	-96.107,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	8.600,00	12.220,00	-3.620,00	8.600,00	10.990,00	-2.390,00

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42.186,88	54.700	54.000	50.000	50.000	50.000
3.6.2.1.414420 Zuweisungen vom Land <i>Zuw. Ferienspaß, lange Sportnacht, Ferienbetreuung</i>	0,00	0	4.000	0	0	0
3.6.2.1.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Kreiszuschuss Personalkosten ist auf max. 24.000 EUR/p.a. begrenzt</i>	42.186,88	54.700	50.000	50.000	50.000	50.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.503,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.2.1.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge <i>Ferienspaßaktionen, Veranstaltungen, Workshops und Kurse, Ferienbetreuung</i>	3.503,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.864,38	23.700	33.000	33.000	33.000	33.000
3.6.2.1.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Kostenerstattung von VG Betzdorf Personalkosten Jugendpflege</i>	24.107,55	23.700	33.000	33.000	33.000	33.000
3.6.2.1.442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	27.756,83	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	3.929,19	0	0	0	0	0
3.6.2.1.462900 Sonstige Laufende Erträge	842,50	0	0	0	0	0
3.6.2.1.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	3.086,69	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	101.483,45	83.400	92.000	88.000	88.000	88.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Urigshardt					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern					
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.6.2.1	Jugendarbeit	Produktmerkmal: wesentliche					
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			171.767,79	142.400	156.580	161.270	164.510	167.800
3.6.2.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer		121.225,12	111.400	122.190	125.850	128.370	130.940
3.6.2.1.502220	Leistungszulagen der AN		2.068,06	0	0	0	0	0
3.6.2.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse		8.718,45	8.500	9.460	9.740	9.940	10.140
3.6.2.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		23.145,21	22.400	24.900	25.650	26.160	26.680
3.6.2.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)		79,80	0	0	0	0	0
3.6.2.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer		14.026,64	0	0	0	0	0
3.6.2.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN		2.482,05	0	0	0	0	0
3.6.2.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		22,46	100	30	30	40	40
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			22.403,03	31.300	28.800	26.300	26.300	26.300
3.6.2.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	460	500	500	500
3.6.2.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		47,91	1.300	1.200	1.300	1.300	1.300
<i>Pavillion, Laptop, Bastelmaterial, Spiele, etc.</i>								
3.6.2.1.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial		0,00	1.000	920	1.000	1.000	1.000
<i>Getränke, Lebensmittel, Hygienebedarf, etc.</i>								
3.6.2.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		0,00	500	460	500	500	500
3.6.2.1.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		8.384,76	8.000	7.360	8.000	8.000	8.000
<i>Weiterleitung Kreiszuschuss Personalkostenanteil VG Betzdorf</i>								
3.6.2.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		13.970,36	20.000	18.400	15.000	15.000	15.000
<i>Kurse, Workshops, Ferienzirkus, Freizeiten, Betreuungs-/Mitarbeiterkosten</i>								
<i>Ferienspaß, Honorare und Gagen Künstler, Künstlersozialabgabe</i>								
E11 - Abschreibungen			0,00	417	187	187	163	60
3.6.2.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		0,00	187	0	0	0	0
3.6.2.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		0,00	230	0	0	0	0
3.6.2.1.538510	Afa Betriebsausstattung		0,00	0	187	187	163	60
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			825,52	3.000	2.540	1.050	1.050	950
3.6.2.1.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		0,00	300	300	0	0	0
3.6.2.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		233,10	400	370	400	400	300
3.6.2.1.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		18,00	100	90	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung					verantwortlich: Herr Dützer	
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend					verantwortlich: Frau Urigshardt	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					Produktart: extern	
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit					Rechtsbindung: muss	
Produkt	3.6.2.1	Jugendarbeit					Produktmerkmal: wesentliche	
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			2021	2022	2023	2024	2025	
							2026	
3.6.2.1.562900	Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0,00	500	460	0	0	0
3.6.2.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten		131,69	250	920	250	250	250
3.6.2.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit		0,00	1.000	0	0	0	0
	<i>Logo-Jacken, T-Shirts, Flyer, Plakate</i>							
3.6.2.1.564140	Unfallversicherungen		442,73	450	400	400	400	400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		194.996,34	177.117	188.107	188.807	192.023	195.110
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-93.512,89	-93.717	-96.107	-100.807	-104.023	-107.110
E20	Ordentliches Ergebnis		-93.512,89	-93.717	-96.107	-100.807	-104.023	-107.110
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-93.512,89	-93.717	-96.107	-100.807	-104.023	-107.110
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-80.366,81	-93.300	-95.920	-100.620	-103.860	-107.050
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	1.000	2.000	0	0	0
3.6.2.1/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	1.000	2.000	0	0	0
	<i>Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (pauschal)</i>							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.000	2.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-1.000	-2.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-80.366,81	-94.300	-97.920	-100.620	-103.860	-107.050

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	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	Verwaltung der KiTa's	Produktmerkmal: nicht wesentlich

Beschreibung

Die Verbandsgemeindeverwaltung führt die Geschäfte der Ortsgemeinden im Rahmen der §§ 64 ff GemO. Die Ortsgemeinden Mudersbach und Niederfischbach sowie die Stadt Kirchen sind selbst Träger von Kindertagesstätten. Deren Verwaltung obliegt damit der Verbandsgemeinde. Neben diesen Leistungen werden entsprechend der Vorschriften Abrechnung mit den freien Trägern von Kindertagesstätten vorgenommen. Auch diese Abrechnungen, Erstattungen und Zuwendungen werden von der VGV für die Ortsgemeinden erledigt.

Auftrag	Zielgruppe
§§ 64 ff GemO, Spezialvorschriften, Ratsentscheidungen	Ortsgemeinden, Freie Träger

Ziele	Zuständigkeit
Ordnungsgemäße Abwicklung des Betriebs der Kita's der Ortsgemeinden, Rechtssichere Abrechnung gegenüber den freien Trägern	Frau Haubrich, Frau Steinmann

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	132.900,00	-132.900,00	3.875,00	137.300,00	-133.425,00
Haushaltsjahr	0,00	109.580,00	-109.580,00	0,00	109.580,00	-109.580,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-23.320,00	23.320,00	-3.875,00	-27.720,00	23.845,00

Teilergebnisplan		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E7 + Sonstige laufende Erträge		4.686,11	3.875	0	0	0	0
3.6.5.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	4.686,11	0	0	0	0	0
3.6.5.1.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	0,00	3.875	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		4.686,11	3.875	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		91.870,85	137.300	109.180	112.450	114.700	117.000
3.6.5.1.502110	Bezüge der Beamten	17.647,86	21.500	0	0	0	0
3.6.5.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	26.064,21	46.800	84.780	87.320	89.070	90.850
3.6.5.1.502220	Leistungszulagen der AN	490,14	0	0	0	0	0
3.6.5.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	2.659,04	3.600	6.560	6.760	6.890	7.030
3.6.5.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	5.549,62	9.500	17.840	18.370	18.740	19.120
3.6.5.1.505100	Beamte, Beihilfen	7.127,22	12.500	0	0	0	0
3.6.5.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	17,98	0	0	0	0	0
3.6.5.1.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	1.828,00	3.500	0	0	0	0
3.6.5.1.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	541,00	900	0	0	0	0
3.6.5.1.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	2.625,22	0	0	0	0	0
3.6.5.1.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	733,04	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen					
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung					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	Verwaltung der KiTa's					Produktmerkmal: nicht wesentlich
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2021	2022	2023	2024	2025
							2026
3.6.5.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer		4.603,19	0	0	0	0
3.6.5.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN		1.033,70	0	0	0	0
3.6.5.1.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte		20.950,63	39.000	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			73,06	0	400	400	400
3.6.5.1.564140	Unfallversicherungen		73,06	0	400	400	400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		91.943,91	137.300	109.580	112.850	115.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-87.257,80	-133.425	-109.580	-112.850	-117.400
E20	Ordentliches Ergebnis		-87.257,80	-133.425	-109.580	-112.850	-117.400
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-87.257,80	-133.425	-109.580	-112.850	-117.400
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2021	2022	2023	2024	2025
							2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-80.579,76	-132.900	-109.580	-112.850	-115.100
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-80.579,76	-132.900	-109.580	-112.850	-117.400

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer

Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste	Produktart: extern
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	4.1.4.3	Gesundheits-, Infektionsschutz	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Förderung der Trinkwasserversorgung im Außenbereich

Zuständigkeit

Frau Thiel

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
Haushaltsjahr	0,00	152.760,00	-152.760,00	0,00	2.760,00	-2.760,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	146.760,00	-146.760,00	0,00	-3.240,00	3.240,00

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	6.000	2.760	0	0	0
4.1.4.3.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	6.000	2.760	0	0	0
<i>Zuschuss zur Trinkwasseruntersuchung an private Brunnenbetreiber (200 EUR x 30 Brunnenbetreiber)</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	6.000	2.760	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-6.000	-2.760	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-6.000	-2.760	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-6.000	-2.760	0	0	0

<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	-6.000	-2.760	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
4.1.4.3/0001.781500 Bezuschussung privater Brunnenbohrung - Förderprogramm ab 2023	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	-6.000	-152.760	-150.000	-150.000	-150.000

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
1 Bezuschussung privater Brunnenbohrung - Förderprogramm ab 2023						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung					verantwortlich: Herr Dützer	
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport					verantwortlich: Herr Dützer	
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste					Produktart: extern	
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege					Rechtsbindung: freiwillig	
Produkt	4.1.4.3	Gesundheits-, Infektionsschutz					Produktmerkmal: wesentliche	
Investitionen			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
4.1.4.3/0001.781500		Bezuschussung privater Brunnenbohrung - Förderprogramm ab 2023	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	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	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

In den verbandsgemeindeangehörigen Gemeinden befinden sich zahlreiche, verschiedenartige Sportanlagen in kommunaler Trägerschaft oder in Trägerschaft von Vereinen. Nach dem SportFG besteht die Möglichkeit der finanziellen Förderung von Sport-, Spiel- und Freizeitanlagen. Die Wahrnehmung der Aufgaben nach dem SportFG sowie die Erfüllung sonstiger Aufgaben der kommunalen Sportförderung ist organisatorisch bei der Verbandsgemeinde zusammengefasst. Ferner beinhaltet das Produkt die Aufwendungen für das jährlich stattfindende Fußballturnier um den Wanderpokal der Verbandsgemeinde (Sieg). Das Produkt beinhaltet die Aufwendungen für die Sachbearbeitung zur Erreichung der u.g. Produktziele.

Zielgruppe

Träger von Sportstätten (Gemeinden oder Vereine), sporttreibende Bürgerinnen und Bürger, Vereine

Ziele

Fachliche und bürotechnische Arbeiten, die der Vorbereitung und dem Vollzug von Entscheidungen in Sportförderungsangelegenheiten, welche von zuständigen Organen der Gemeinde oder übergeordneter Behörden getroffen werden, zum Gegenstand haben.

Zuständigkeit

Frau Thiel

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	350.000,00	727.250,00	-377.250,00	351.000,00	728.650,00	-377.650,00
Haushaltsjahr	440.000,00	801.500,00	-361.500,00	440.000,00	801.500,00	-361.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	90.000,00	74.250,00	15.750,00	89.000,00	72.850,00	16.150,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.500,00	350.000	440.000	440.000	440.000	440.000
4.2.1.0.442430 Vorabausgleich Freizeitbad Molzberg <i>Die Stadt erstattet gem. Vereinbarung 55 % des auf die VG Kirchen entfallenden Defizits des Molzbergbades.</i>	287.500,00	350.000	440.000	440.000	440.000	440.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	368,87	1.000	0	0	0	0
4.2.1.0.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	368,87	0	0	0	0	0
4.2.1.0.466141 Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	0,00	1.000	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	287.868,87	351.000	440.000	440.000	440.000	440.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.614,38	23.650	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.1.0.501900 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit <i>Aufwandsentschädigung Sportbeauftragter</i>	1.508,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.1.0.502110 Bezüge der Beamten	8.201,88	8.500	0	0	0	0
4.2.1.0.505100 Beamte, Beihilfen	3.312,39	3.000	0	0	0	0
4.2.1.0.507110 Pensionsrückstellungen (Beamte)	862,00	1.100	0	0	0	0
4.2.1.0.507120 Beihilferückstellungen (Beamte)	306,00	300	0	0	0	0
4.2.1.0.508100 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	519,76	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung					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					Produktmerkmal: wesentliche	
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
4.2.1.0.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte		126,69	0	0	0	0	0
4.2.1.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte		9.776,96	9.250	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		59,98	0	0	500	500	500
4.2.1.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		59,98	0	0	500	500	500
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		577.739,00	705.000	800.000	805.000	805.000	805.000
4.2.1.0.541200	Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Untern. m. d. ein Beteilverh. besteht		575.000,00	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	<i>Übernahme Defizit Molzbergbad (es wurde von einem Defizit in Höhe von 1.600.000 EUR ausgegangen)</i>							
4.2.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich		2.739,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	<i>4.000 EUR teilweise Kostenübernahme DLRG für Molzbergbad; Fußballturnier VG</i>							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		602.413,36	728.650	801.500	807.000	807.000	807.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-314.544,49	-377.650	-361.500	-367.000	-367.000	-367.000
E20	Ordentliches Ergebnis		-314.544,49	-377.650	-361.500	-367.000	-367.000	-367.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-314.544,49	-377.650	-361.500	-367.000	-367.000	-367.000
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-312.297,91	-377.250	-361.500	-367.000	-367.000	-367.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-312.297,91	-377.250	-361.500	-367.000	-367.000	-367.000
Investitionen			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
392	Gesellschafterdarlehen Freizeitbad GmbH							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer

Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Wolff
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.7.5.0	Tourismus	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Fremdenverkehrsförderung, Vermarktung von Rad- und Wanderwegen, des Nordic-Walking-Parks und sonstigen Einrichtungen des Fremdenverkehrs, sowie der Sehenswürdigkeiten, Fremdenverkehrswerbung einschließlich der Erstellung von Werbeprospekten. Durchführung von touristischen Großveranstaltungen.

Zielgruppe

Touristen, Ausflügler Einwohner/innen im Hinblick auf ihre Freizeitgestaltung

Ziele

Touristische Attraktivitätssteigerung für das Gebiet der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg), sowie Aufwertung des Standortes für Touristen und Ausflügler im überregionalen Vergleich.

Zuständigkeit

Herr Wolff

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	500,00	167.600,00	-167.100,00	500,00	152.614,00	-152.114,00
Haushaltsjahr	750,00	258.440,00	-257.690,00	750,00	158.454,00	-157.704,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	250,00	90.840,00	-90.590,00	250,00	5.840,00	-5.590,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	500	500	500	500
5.7.5.0.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	500	500	500	500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	500	250	250	250	250
5.7.5.0.441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten u.a. Verkauf Regionalkarte Sauerland, Radwander- und Mountainbikekarte, Werbemittel Druidensteig, Wanderkarten	40,00	500	250	250	250	250
E7 + Sonstige laufende Erträge	11.432,76	0	0	0	0	0
5.7.5.0.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	11.432,76	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.472,76	500	750	750	750	750
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.096,53	66.100	71.510	73.660	75.130	76.640
5.7.5.0.502110 Bezüge der Beamten	6.252,60	0	0	0	0	0
5.7.5.0.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	43.007,88	51.200	55.410	57.070	58.210	59.380
5.7.5.0.502220 Leistungszulagen der AN	850,21	0	0	0	0	0
5.7.5.0.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	3.399,03	4.000	4.290	4.420	4.510	4.600
5.7.5.0.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	9.317,76	10.900	11.810	12.170	12.410	12.660
5.7.5.0.505100 Beamte, Beihilfen	2.525,16	0	0	0	0	0
5.7.5.0.507120 Beihilferückstellungen (Beamte)	2.634,00	0	0	0	0	0
5.7.5.0.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	1.980,45	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		1		Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen					
Fachdienst		1.2		Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung		verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich		5		Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Wolff			
Produktbereich		5.7		Wirtschaft und Tourismus		Produktart: extern			
Produktgruppe		5.7.5		Tourismus		Rechtsbindung: muss			
Produkt		5.7.5.0		Tourismus		Produktmerkmal: wesentliche			
<u>Teilergebnisplan</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
5.7.5.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN			680,34	0	0	0	0	0
5.7.5.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer			-0,01	0	0	0	0	0
5.7.5.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte			7.449,11	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				26.051,49	51.000	53.820	57.500	57.500	57.500
5.7.5.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände			1.924,10	2.000	1.840	2.000	2.000	2.000
5.7.5.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			0,00	4.000	2.760	3.000	3.000	3.000
	<i>Kostenbeteiligung Siegtal Pur</i>								
5.7.5.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			6.737,50	25.000	25.300	27.500	27.500	27.500
	<i>Kostenbeteiligung Natursteig Sieg 13.000 EUR</i>								
	<i>Kostenbeteiligung Touristisches Backoffice - Finanzierung einer Vollzeitstelle bei der Regionalentwicklung des Kreises 13.500 EUR</i>								
5.7.5.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			17.389,89	20.000	23.920	25.000	25.000	25.000
	<i>Unterhaltung Streckenausweisung Nordic-Walking-Park, Ruhr-Sieg-Radweg, Rheinland-Pfalz-Radrouten, Natursteig Sieg, Druidensteig, Unterhaltung Wanderwegenetz/Erlebniswege, GEOPARK Westerwald-Lahn-Taunus</i>								
E11 - Abschreibungen				14,17	14	14	14	14	14
5.7.5.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			14,17	14	14	14	14	14
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				15.654,68	35.500	33.110	31.750	31.750	30.450
5.7.5.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung <i>Fortbildungen, Messebesuche etc.</i>			49,26	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
5.7.5.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen			95,20	500	0	0	0	0
5.7.5.0.563510	Annoncen <i>Gästezeitung "Faszination Westerwald", Neuauflage Rad- und Mountainbikekarte Westerwald, Heimatjahrbuch, regionale Fachblätter/Sonderveröffentlichungen</i>			1.388,38	5.000	6.440	4.500	4.500	3.200
5.7.5.0.563600	Öffentlichkeitsarbeit <i>ruhr-sieg-radweg, ADFC-Regionalkarte Sauerland, Wanderkarten, Radwander- und Mountainbikekarten, Werbemittel Druidensteig, Flyer/Informationsbroschüren usw., Internetportale</i>			14.010,98	24.000	23.920	26.000	26.000	26.000
5.7.5.0.564140	Unfallversicherungen			110,86	0	250	250	250	250
5.7.5.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			0,00	5.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Doppischer Budgetplan 2023						
Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen				
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung				verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt				verantwortlich: Herr Wolff
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus				Produktart: extern
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus				Rechtsbindung: muss
Produkt	5.7.5.0	Tourismus				Produktmerkmal: wesentliche
Teilergebnisplan						
			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
						Haushaltsansatz 2025
						Haushaltsansatz 2026
<i>Westerwaldverein, Sauerländischer Gebirgsverein, Mitgliedsbeitrag Sauerland-Radwelt e.V., u.a.</i>						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		119.816,87	152.614	158.454	162.924
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-108.344,11	-152.114	-157.704	-162.174
E20	Ordentliches Ergebnis		-108.344,11	-152.114	-157.704	-162.174
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-108.344,11	-152.114	-157.704	-162.174
Teilfinanzplan						
			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
						Haushaltsansatz 2025
						Haushaltsansatz 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-123.495,05	-152.100	-157.690	-162.160
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		55.991,33	15.000	100.000	0
	5.7.5.0/0600.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	55.991,33	15.000	100.000	0
	<i>2022 ff.: Planungsleistungen Radweg Wildenburg - Rothemühle (50.000 EUR);</i>					
	<i>2022 ff.: Planungs- und Baueistungen Siegtalradweg (20.000 €)</i>					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		55.991,33	15.000	100.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-55.991,33	-15.000	-100.000	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-179.486,38	-167.100	-257.690	-163.630
Investitionen						
			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
						Haushaltsansatz 2025
						Haushaltsansatz 2026
600	Radwege (Siegtalradweg, Wildenburg-Rothemühle etc.)					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		55.991,33	15.000	100.000	0
	5.7.5.0/0600.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	55.991,33	15.000	100.000	0
	<i>2022 ff.: Planungsleistungen Radweg Wildenburg - Rothemühle (50.000 EUR);</i>					
	<i>2022 ff.: Planungs- und Baueistungen Siegtalradweg (20.000 €)</i>					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		55.991,33	15.000	100.000	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen					verantwortlich: Herr Dützer	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung						
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich: Herr Wolff	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					Produktart: extern	
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus					Rechtsbindung: muss	
Produkt	5.7.5.0	Tourismus					Produktmerkmal: wesentliche	
Investitionen			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-55.991,33	-15.000	-100.000	0	0	0

Teilhaushalt 2

Finanzen und kommunale Einrichtungen

Budgetverantwortlicher: Herr Dützer

Aufgaben: Der Teilhaushalt 2 umfasst den Bereich des Fachbereichs 1, Sachgebiet 1.2 Finanzen. Die Produkte in diesem Bereich sind überwiegend interne Produkte oder Dienstleistungen für die Ortsgemeinden.

Erläuterung: Der Großteil des Aufwands und der Auszahlungen in den Verwaltungsprodukten geht zulasten der Ortsgemeinden (z.B. Abgabenerhebung im Produkt 1.1.6.0)

Übersicht über die Produkte

Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Differenz
1.1.6.0	Finanzen	179.060	868.300	-689.240
1.1.6.1	Zahlungsabwicklung - VG Kasse	10.320	493.910	-483.590
5.3.1.0	Elektrizitätsversorgung	700	1.840	-1.140
5.7.3.1	Kommunale Einrichtungen und Unternehmen	2.190	122.740	-120.550
Summe:		192.270	1.486.790	-1.294.520

Bewirtschaftungsregelungen

Die Bewirtschaftungsregeln des Teilhaushalts 2 weichen nicht von den Regelungen für den Gesamthaushalt ab.

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Finanzen und kommunale Einrichtungen		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		65,67	54.000	45.000	40.000	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	100	100	100	100
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		453,50	700	700	700	700	700
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.859,91	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
E7 + Sonstige laufende Erträge		96.762,98	122.000	126.470	126.470	126.470	126.470
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		102.142,06	186.800	192.270	177.270	137.270	137.270
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.072.693,63	1.233.700	1.377.140	1.405.250	1.425.100	1.445.380
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		99,81	200	180	200	200	200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		22.300,73	78.000	109.470	78.000	78.000	78.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.095.094,17	1.311.900	1.486.790	1.483.450	1.503.300	1.523.580
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-992.952,11	-1.125.100	-1.294.520	-1.306.180	-1.366.030	-1.386.310
E20 Ordentliches Ergebnis		-992.952,11	-1.125.100	-1.294.520	-1.306.180	-1.366.030	-1.386.310
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-992.952,11	-1.125.100	-1.294.520	-1.306.180	-1.366.030	-1.386.310
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-931.848,54	-1.118.500	-1.277.700	-1.289.360	-1.349.210	-1.369.490
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-931.848,54	-1.118.500	-1.277.700	-1.289.360	-1.349.210	-1.369.490

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Finanzen und kommunale Einrichtungen	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: Serviceprodukt
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen	Rechtsbindung: soll
Produkt	1.1.6.0	Finanzen	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Bereiche Finanzverwaltung, also Buchhaltung, Finanzplanung, Finanzcontrolling, Kreditwirtschaft und den Teilbereich Abgaben, also das Steueramt, und die Abrechnung von Erschließungs-, Ausbau- und Wasser-/Abwasserbeiträgen.

Auftrag

Bereich Finanzverwaltung: Gemeindehaushaltsverordnung, Dienstanweisung; Bereich Abgaben: GrStG, GewStG, Satzung über die Vergnügungssteuer, Satzung über die Hundesteuer; für Beiträge: KAG, BauGB, Erschließungs- und Ausbaubeitragsatzungen der Ortsgemeinden und AO.

Zielgruppe

Finanzplanung: Verbandsgemeinderat, Ortsgemeinderäte; Finanzverwaltung: Intern: alle Bereiche, die Einnahmen erzielen oder Ausgaben verursachen; Abgaben: Abgabepflichtige.

Ziele

Rechtzeitige und den Grundsätzen der Haushaltsplanung entsprechende Planaufstellung, aussagekräftige Buchhaltung, rechtzeitige und vollständige Abgabenerhebung.

Zuständigkeit

Haushalt: Herr Brück, Frau Wehr, Frau Reichmann Geschäftsbuchhaltung: Frau Kölzer, Frau Thiel, Frau Schneider Abgaben: Herr Otterbach, Frau Hüsch, Frau Schuhen, Frau Kötting

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	164.100,00	726.225,00	-562.125,00	178.600,00	743.725,00	-565.125,00
Haushaltsjahr	165.100,00	844.720,00	-679.620,00	179.060,00	868.300,00	-689.240,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.000,00	118.495,00	-117.495,00	460,00	124.575,00	-124.115,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	54.000	45.000	40.000	0	0
1.1.6.0.412100 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	54.000	45.000	40.000	0	0
<i>Bedarfszuweisung des Landes für die Einführung der WKB (statt 414420)</i>						
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
1.1.6.0.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	0,00	100	100	100	100	100
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
1.1.6.0.442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	10.000	0	0	0
1.1.6.0.442900 Sonstige Kostenerstattungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	74.636,13	114.500	113.960	113.960	113.960	113.960
1.1.6.0.462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren	56.484,18	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<i>Erhöhung der Mindestgebühren nach Kostenordnung</i>						
1.1.6.0.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	18.151,95	0	0	0	0	0
1.1.6.0.466141 Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	0,00	14.500	13.960	13.960	13.960	13.960
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	74.636,13	178.600	179.060	164.060	124.060	124.060
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	538.457,27	679.825	771.650	787.750	799.230	810.810
1.1.6.0.502110 Bezüge der Beamten	97.674,91	134.100	102.600	103.600	104.700	105.700
1.1.6.0.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	188.295,47	262.000	391.560	403.300	411.370	419.600
1.1.6.0.502220 Leistungszulagen der AN	1.548,53	0	0	0	0	0
1.1.6.0.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	14.922,87	18.650	30.140	31.040	31.660	32.290

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		2	Finanzen und kommunale Einrichtungen		verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Herr Dützer			
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung		Produktart: Serviceprodukt			
Produktgruppe		1.1.6	Finanzen		Rechtsbindung: soll			
Produkt		1.1.6.0	Finanzen		Produktmerkmal: wesentliche			
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.1.6.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		39.812,42	54.900	82.000	84.460	86.150	87.870
1.1.6.0.505100	Beamte, Beihilfen		39.446,73	46.700	35.020	35.020	35.020	35.020
1.1.6.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)		271,88	0	0	0	0	0
1.1.6.0.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)		16.345,00	14.000	18.970	18.970	18.970	18.970
1.1.6.0.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)		5.312,00	3.500	4.610	4.610	4.610	4.610
1.1.6.0.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte		5.977,52	0	0	0	0	0
1.1.6.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer		5.032,59	0	0	0	0	0
1.1.6.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN		7.890,52	0	0	0	0	0
1.1.6.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	100	0	0	0	0
1.1.6.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte		115.926,83	145.875	106.750	106.750	106.750	106.750
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			99,81	200	180	200	200	200
1.1.6.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		99,81	200	180	200	200	200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			7.202,90	63.700	96.470	64.000	64.000	64.000
1.1.6.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		3.075,09	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.6.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		367,76	500	460	500	500	500
<i>Fachbereich 1.2</i>								
1.1.6.0.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		11,00	0	0	0	0	0
1.1.6.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		172,66	45.000	70.800	45.000	45.000	45.000
<i>Beratung und Unterstützung bei der Analyse der Einnahmestrukturen in Hinblick auf die Umsatzsteuerpflicht nach § 2b UStG.</i>								
<i>Zusätzlich werden hier die in 2021 beschlossenen Beratungsleistungen in Sachen wiederkehrende Beiträge abgebildet.</i>								
1.1.6.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		2.840,49	2.000	1.840	2.000	2.000	2.000
<i>Fachbereich 1.2</i>								
1.1.6.0.563300	Porto und Versandkosten		0,00	0	6.900	0	0	0
1.1.6.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten		0,00	400	370	400	400	400
<i>Diensthandys</i>								
1.1.6.0.564140	Unfallversicherungen		735,90	800	1.100	1.100	1.100	1.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		545.759,98	743.725	868.300	851.950	863.430	875.010
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-471.123,85	-565.125	-689.240	-687.890	-739.370	-750.950
E20	Ordentliches Ergebnis		-471.123,85	-565.125	-689.240	-687.890	-739.370	-750.950

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Finanzen und kommunale Einrichtungen	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: Serviceprodukt					
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen	Rechtsbindung: soll					
Produkt	1.1.6.0	Finanzen	Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-471.123,85	-565.125	-689.240	-687.890	-739.370	-750.950
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-414.184,54	-562.125	-679.620	-678.270	-729.750	-741.330
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-414.184,54	-562.125	-679.620	-678.270	-729.750	-741.330

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Finanzen und kommunale Einrichtungen	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.6.1	Zahlungsabwicklung - VG Kasse	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Die Verbandsgemeindekasse ist im Rahmen des 4-Augen-Prinzips (Trennung von Anweisung und Zahlung) zuständig für die Abwicklung des Zahlungsverkehrs der Verbandsgemeinde, der Ortsgemeinden und der Verbandsgemeindewerke. Neben der Zahlungsabwicklung und der Überwachung der Liquidität gehört zu den Aufgaben der Verbandsgemeindekasse die Verfolgung und Beitreibung von Forderungen der VG und der Ortsgemeinden sowie der Verbandsgemeindewerke.

Auftrag

Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung, Dienstanweisung

Ziele

Niedriger Stand offener Forderungen, Hohe Abbucherquote

Zuständigkeit

Frau Betz

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	415.525,00	-415.525,00	5.750,00	419.825,00	-414.075,00
Haushaltsjahr	0,00	482.040,00	-482.040,00	10.320,00	493.910,00	-483.590,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	66.515,00	-66.515,00	4.570,00	74.085,00	-69.515,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	4.859,91	0	0	0	0	0
1.1.6.1.442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.859,91	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	16.204,76	5.750	10.320	10.320	10.320	10.320
1.1.6.1.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	16.204,76	0	0	0	0	0
1.1.6.1.466141 Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	0,00	5.750	10.320	10.320	10.320	10.320
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.064,67	5.750	10.320	10.320	10.320	10.320
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	421.678,57	407.875	483.000	492.520	499.210	506.120
1.1.6.1.502110 Bezüge der Beamten	35.718,36	53.200	75.800	76.600	77.300	78.100
1.1.6.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	237.647,17	212.900	225.730	232.500	237.150	241.890
1.1.6.1.502220 Leistungszulagen der AN	4.206,44	0	0	0	0	0
1.1.6.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	18.328,22	16.500	17.470	18.000	18.360	18.730
1.1.6.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	49.127,95	44.200	46.980	48.390	49.360	50.350
1.1.6.1.505100 Beamte, Beihilfen	14.425,12	18.500	25.880	25.880	25.880	25.880
1.1.6.1.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	303,45	0	0	0	0	0
1.1.6.1.507110 Pensionsrückstellungen (Beamte)	2.920,00	3.400	9.550	9.550	9.550	9.550
1.1.6.1.507120 Beihilferückstellungen (Beamte)	928,00	900	2.320	2.320	2.320	2.320
1.1.6.1.508100 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	4.809,64	0	0	0	0	0
1.1.6.1.508120 Zf. Überstundenrückst. Beamte	1.445,72	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Finanzen und kommunale Einrichtungen					verantwortlich: Herr Dützer	
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich: Herr Dützer	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Produktart: extern	
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen					Rechtsbindung: muss	
Produkt	1.1.6.1	Zahlungsabwicklung - VG Kasse					Produktmerkmal: wesentliche	
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
1.1.6.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer		4.477,47	0	0	0	0	0
1.1.6.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN		4.605,75	0	0	0	0	0
1.1.6.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		368,45	400	390	400	410	420
1.1.6.1.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte		42.366,83	57.875	78.880	78.880	78.880	78.880
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		11.487,31	11.950	10.910	11.750	11.750	11.750
1.1.6.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		30,85	0	0	0	0	0
1.1.6.1.563100	Büromaterial		706,62	0	0	0	0	0
1.1.6.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten		213,48	400	370	400	400	400
	<i>Handygebühren für Vollstreckungsbeamte</i>							
1.1.6.1.563700	Bankgebühren		9.047,21	10.000	9.200	10.000	10.000	10.000
1.1.6.1.564140	Unfallversicherungen		1.349,15	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.6.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		140,00	150	140	150	150	150
	<i>Mitgliedbeitrag Kommunale Kassenverwalter und Vollstreckungsbeamte</i>							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		433.165,88	419.825	493.910	504.270	510.960	517.870
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-412.101,21	-414.075	-483.590	-493.950	-500.640	-507.550
E20	Ordentliches Ergebnis		-412.101,21	-414.075	-483.590	-493.950	-500.640	-507.550
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-412.101,21	-414.075	-483.590	-493.950	-500.640	-507.550
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-409.090,27	-415.525	-482.040	-492.400	-499.090	-506.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-409.090,27	-415.525	-482.040	-492.400	-499.090	-506.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Finanzen und kommunale Einrichtungen	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Produktart: extern und intern
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	5.3.1.0	Elektrizitätsversorgung	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Abwicklung eigener oder angepachteter Photovoltaikanlagen auf den kommunalen Objekten - zum jetzigen Zeitpunkt (2016) nur die Photovoltaikanlage auf dem Dach der Grundschule Niederfischbach.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Verträge	Gremien, Bürger
	Zuständigkeit
	Fachbereich 1.2

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	700,00	2.000,00	-1.300,00	700,00	2.000,00	-1.300,00
Haushaltsjahr	700,00	1.840,00	-1.140,00	700,00	1.840,00	-1.140,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-160,00	160,00	0,00	-160,00	160,00

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	65,67	0	0	0	0	0
5.3.1.0.415100 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	65,67	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	453,50	700	700	700	700	700
5.3.1.0.441101 Einspeisevergütungen Photovolt	453,50	700	700	700	700	700
<i>Einspeisevergütung nach EEG für die Photovoltaikanlage auf der Grundschule Niederfischbach</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	519,17	700	700	700	700	700
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.278,76	2.000	1.840	2.000	2.000	2.000
5.3.1.0.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	3.278,76	2.000	1.840	2.000	2.000	2.000
<i>Pachtzahlungen für die Photovoltaikanlage auf der GS Niederfischbach</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.278,76	2.000	1.840	2.000	2.000	2.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.759,59	-1.300	-1.140	-1.300	-1.300	-1.300
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.759,59	-1.300	-1.140	-1.300	-1.300	-1.300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.759,59	-1.300	-1.140	-1.300	-1.300	-1.300

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.177,40	-1.300	-1.140	-1.300	-1.300	-1.300
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.177,40	-1.300	-1.140	-1.300	-1.300	-1.300

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Finanzen und kommunale Einrichtungen			verantwortlich: Herr Dützer				
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Dützer				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus			Produktart: extern				
Produktgruppe	5.7.3	Tourismus			Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.7.3.1	Kommunale Einrichtungen und Unternehmen			Produktmerkmal: nicht wesentlich				
Finanzen in €									
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr		0,00	139.550,00	-139.550,00	1.750,00	146.350,00	-144.600,00		
Haushaltsjahr		0,00	114.900,00	-114.900,00	2.190,00	122.740,00	-120.550,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	-24.650,00	24.650,00	440,00	-23.610,00	24.050,00		
Teilergebnisplan									
				Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E7 + Sonstige laufende Erträge				5.922,09	1.750	2.190	2.190	2.190	2.190
5.7.3.1.462900	Sonstige Laufende Erträge			1.128,91	0	0	0	0	0
5.7.3.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen			4.793,18	0	0	0	0	0
5.7.3.1.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell			0,00	1.750	2.190	2.190	2.190	2.190
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				5.922,09	1.750	2.190	2.190	2.190	2.190
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				112.557,79	146.000	122.490	124.980	126.660	128.450
5.7.3.1.502110	Bezüge der Beamten			15.384,12	15.600	16.100	16.300	16.400	16.600
5.7.3.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer			49.025,94	78.800	59.370	61.150	62.380	63.620
5.7.3.1.502220	Leistungszulagen der AN			1.461,96	0	0	0	0	0
5.7.3.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse			3.784,11	6.000	4.600	4.740	4.840	4.930
5.7.3.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung			10.908,57	16.400	12.350	12.720	12.970	13.230
5.7.3.1.505100	Beamte, Beihilfen			6.212,99	5.400	5.480	5.480	5.480	5.480
5.7.3.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)			13,30	0	0	0	0	0
5.7.3.1.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)			3.826,00	5.400	6.310	6.310	6.310	6.310
5.7.3.1.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)			1.701,00	1.400	1.530	1.530	1.530	1.530
5.7.3.1.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte			913,95	0	0	0	0	0
5.7.3.1.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte			419,20	0	0	0	0	0
5.7.3.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN			633,07	0	0	0	0	0
5.7.3.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer			-0,03	0	0	0	0	0
5.7.3.1.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte			18.273,61	17.000	16.750	16.750	16.750	16.750
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				331,76	350	250	250	250	250
5.7.3.1.564140	Unfallversicherungen			331,76	350	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				112.889,55	146.350	122.740	125.230	126.910	128.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-106.967,46	-144.600	-120.550	-123.040	-124.720	-126.510
E20 Ordentliches Ergebnis				-106.967,46	-144.600	-120.550	-123.040	-124.720	-126.510
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-106.967,46	-144.600	-120.550	-123.040	-124.720	-126.510

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Finanzen und kommunale Einrichtungen	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.7.3	Tourismus	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.7.3.1	Kommunale Einrichtungen und Unternehmen	Produktmerkmal: nicht wesentlich					
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			2021	2022	2023	2024	2025	
							2026	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-105.396,33	-139.550	-114.900	-117.390	-119.070	-120.860
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-105.396,33	-139.550	-114.900	-117.390	-119.070	-120.860

Teilhaushalt 3

Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales

Budgetverantwortlicher: Herr Schmidt

Aufgaben: Der Teilhaushalt 3 umfasst den Bereich des Fachbereichs 3. Hier ist zum einen der Bereich der ordnungsbehördlichen Aufgaben dagesetellt und zum anderen der Bereich der Sozialverwaltung. Die Aufgaben sind vornehmlich extern orientiert, also auf eine Nachfrage von außen gerichtet. Der Bereich 1.2.6.0 - Brandschutz - umfasst die originären Ausgaben für die Bereitstellung des Fuhrparks, die Ausbildung der Feuerwehrleute und die Erstattungen an die Arbeitgeber und für Einsätze.

Übersicht über die Produkte

Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Differenz
1.2.2.1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Vollstreckungsdienst	42.370	578.150	-535.780
1.2.2.3	Personenstandswesen	101.860	304.573	-202.713
1.2.2.4	Gewerbe und Gaststätten	22.200	1.490	20.710
1.2.2.6	Bürgerbüro	229.000	326.870	-97.870
1.2.3.1	Verkehrsregelung, Verkehrslenkung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Anordnungen	13.500	6.145	7.355
1.2.3.4	Zulassung- und Abmeldung von Fahrzeugen	400.500	295.380	105.120
1.2.3.5	Überwachung des ruhenden Verkehrs	51.900	73.865	-21.965
1.2.3.6	Überwachung des fließenden Verkehrs	358.880	282.288	76.592
1.2.6.0	Brandschutz	120.280	1.242.918	-1.122.638
3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt und Hilfe in besonderen Lebenslagen	94.000	117.045	-23.045
3.1.1.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	685.000	703.230	-18.230
3.1.2.1	Grundsicherung (Abrechnung mit der ARGE Grundsicherung AK)	120.000	307.020	-187.020
3.1.3.0	Hilfen für Asylbewerber	1.267.500	1.399.900	-132.400
3.3.1.0	Förderung der Wohlfahrtspflege	1.000	35.374	-34.374
3.5.1.9	Sozialverwaltung	0	30.500	-30.500
Summe:		3.507.990	5.704.748	-2.196.758

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales		verantwortlich: Herr Schmidt		
<u>Teilergebnisplan</u>						
	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	213.942,76	233.049	73.903	69.148	57.701	45.806
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	1.254.177,15	1.616.750	2.046.500	2.046.500	2.046.500	2.046.500
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	699.101,50	687.600	752.400	707.900	717.900	732.900
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.309,97	7.800	8.800	8.800	8.800	8.800
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.742,29	123.180	177.500	167.000	167.000	167.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	181.066,20	350.277	448.887	397.310	407.310	407.310
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.538.339,87	3.018.656	3.507.990	3.396.658	3.405.211	3.408.316
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.153.330,89	2.176.700	2.149.110	2.177.400	2.205.060	2.232.940
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	637.932,08	690.510	761.565	723.750	723.750	723.750
E11 - Abschreibungen	194.335,23	310.275	364.298	350.288	325.250	286.018
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	54.250,00	63.400	79.250	84.400	84.400	84.400
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.076.869,73	1.363.750	1.713.000	1.713.000	1.713.000	1.713.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	545.360,15	605.100	637.525	697.975	700.975	703.525
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.662.078,08	5.209.735	5.704.748	5.746.813	5.752.435	5.743.633
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.123.738,21	-2.191.079	-2.196.758	-2.350.155	-2.347.224	-2.335.317
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.123.738,21	-2.191.079	-2.196.758	-2.350.155	-2.347.224	-2.335.317
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.123.738,21	-2.191.079	-2.196.758	-2.350.155	-2.347.224	-2.335.317
<u>Teilfinanzplan</u>						
	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.026.589,17	-1.873.230	-1.812.660	-1.973.735	-1.984.395	-1.999.825
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.462,35	111.100	111.100	48.100	60.100	48.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.462,35	111.100	111.100	48.100	60.100	48.100
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	3.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	811.338,34	938.200	264.200	265.000	310.000	92.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	811.338,34	938.200	267.200	265.000	310.000	92.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-730.875,99	-827.100	-156.100	-216.900	-249.900	-43.900
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.757.465,16	-2.700.330	-1.968.760	-2.190.635	-2.234.295	-2.043.725

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.2.1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Vollstreckungsdienst	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Im Wesentlichen gehört zu diesem Produktbereich die allgemeine Gefahrenabwehr auf der Grundlage des POG. Hinzu kommen spezialgesetzlich geregelte Maßnahmen im Bereich gefährlicher Hunde, des gesamten Immissionsschutzrechtes und weiterer im Einzelnen zu definierender Teilbereiche (z.B. Hygiene, Spielhallen, etc.). Der kommunale Vollzugsdienst ist ebenfalls diesem Bereich zugeordnet.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen	Bürger, Einwohner, Störer
Ziele	Zuständigkeit
schnelle und wirksame Beseitigung von Gefahrenstellen, Gefahrenprävention.	Herr Heuer, Herr Müller, Herr Becker, Herr Muhl, Herr Lippert, Frau Poth

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	15.100,00	567.230,00	-552.130,00	35.600,00	634.130,00	-598.530,00
Haushaltsjahr	19.400,00	503.150,00	-483.750,00	42.370,00	578.150,00	-535.780,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	4.300,00	-64.080,00	68.380,00	6.770,00	-55.980,00	62.750,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.917,49	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
1.2.2.1.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden <i>Genehmigung, Erlaubnis, Gebühren im Bereich Imm. Schutz, Bürgerbüro, allg. Ordnungsamt</i>	2.845,49	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
1.2.2.1.431900 Sonstige Gebühreneinnahmen	72,00	100	100	100	100	100
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.202,22	12.500	16.500	17.000	17.000	17.000
1.2.2.1.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Zwangsentstempelung Fahrzeuge für Kreis</i>	6.800,00	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500
1.2.2.1.442590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich <i>Nachlassicherung, ordnungsbehördl. Bestattungen, sonstige Kostenerstattungen</i>	8.669,22	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.2.1.442900 Sonstige Kostenerstattungen <i>Kostenerstattung ordnungsbehördl. Wohnungseinweisung, u.ä.</i>	2.733,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E7 + Sonstige laufende Erträge	15.853,95	21.500	23.970	23.970	23.970	23.970
1.2.2.1.462100 Ordnungsrechtliche Erträge <i>Bußgelder Owi-Verfahren</i>	3.232,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.1.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	12.621,45	0	0	0	0	0
1.2.2.1.466141 Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	0,00	20.500	22.970	22.970	22.970	22.970
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.973,66	35.600	42.370	42.870	42.870	42.870
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	521.520,37	572.800	514.810	517.640	520.110	522.600
1.2.2.1.502110 Bezüge der Beamten	155.639,66	188.300	169.000	170.700	172.400	174.100

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales		verantwortlich: Herr Schmidt			
Hauptpr.bereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Herr Schmidt			
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung		Produktart: extern			
Produktgruppe		1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		Rechtsbindung: muss			
Produkt		1.2.2.1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Vollstreckungsdienst		Produktmerkmal: wesentliche			
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.2.2.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer		27.667,75	36.000	29.020	29.890	30.490	31.100
1.2.2.1.502220	Leistungszulagen der AN		438,22	0	0	0	0	0
1.2.2.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse		2.723,52	3.000	2.340	2.410	2.450	2.500
1.2.2.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		6.241,30	7.900	6.200	6.390	6.520	6.650
1.2.2.1.505100	Beamte, Beihilfen		62.856,22	65.600	57.610	57.610	57.610	57.610
1.2.2.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)		37,18	0	0	0	0	0
1.2.2.1.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)		37.845,00	53.400	60.340	60.340	60.340	60.340
1.2.2.1.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)		16.717,00	13.500	14.660	14.660	14.660	14.660
1.2.2.1.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte		17.642,50	0	0	0	0	0
1.2.2.1.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte		3.474,72	0	0	0	0	0
1.2.2.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer		3.911,64	0	0	0	0	0
1.2.2.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN		1.482,70	0	0	0	0	0
1.2.2.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		11,83	100	10	10	10	10
1.2.2.1.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte		184.831,13	205.000	175.630	175.630	175.630	175.630
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			21.265,49	24.100	22.630	24.600	24.600	24.600
1.2.2.1.523500	Fahrzeugunterhaltung		6.141,35	4.500	4.600	5.000	5.000	5.000
	<i>Betriebskosten, Unterhaltung Leasingfahrzeug Ordnungsbehörde</i>							
1.2.2.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	200	180	200	200	200
	<i>u.a. Prüfung Lärmpegelmessgerät</i>							
1.2.2.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		74,95	250	230	250	250	250
	<i>Einrichtung für Wohnungseinweisung</i>							
1.2.2.1.524700	Verbrauchsmaterial		0,00	150	140	150	150	150
1.2.2.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - u.a. Schädlingsbekämpfung		5.860,39	6.500	6.440	7.000	7.000	7.000
1.2.2.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - u.a. Fundtierunterbringung		9.188,80	12.500	11.040	12.000	12.000	12.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			33.209,52	37.230	40.710	43.340	43.340	43.340
1.2.2.1.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		4.324,73	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	<i>Fortbildungskosten Fachbereich 3</i>							
1.2.2.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		1.270,62	1.000	1.380	1.500	1.500	1.500
	<i>Reisekosten Fachbereich 3</i>							

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptpr.bereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern					
Produktgruppe		1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss					
Produkt		1.2.2.1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Vollstreckungsdienst	Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilergebnisplan</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.2.2.1.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände			1.376,16	1.000	920	750	750	750
	<i>Dienstkleidung Vollzugsbeamter</i>								
1.2.2.1.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen			276,00	280	260	280	280	280
	<i>Miete Stellplatz VW Caddy</i>								
1.2.2.1.562200	Leasing			2.760,80	3.200	2.940	3.200	3.200	3.200
	<i>Leasing Fahrzeug Ordnungsbehörde</i>								
1.2.2.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - u.a. Fundtieruntersuch.			0,00	500	460	500	500	500
	<i>Behandlung von Fundtieren</i>								
1.2.2.1.562900	Sonstige Aufw. aus der Inanspr. v. Rechten und Diensten - u.a. Sozialbestattung			13.246,17	16.000	18.400	20.000	20.000	20.000
	<i>ordnungsbehörtl. Bestattungen</i>								
1.2.2.1.563100	Büromaterial			0,00	500	460	500	500	500
	<i>Vordrucke</i>								
1.2.2.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften			9.655,25	7.000	7.360	8.000	8.000	8.000
1.2.2.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten			0,00	500	460	500	500	500
	<i>Diensthandy FB 3</i>								
1.2.2.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen			0,00	1.000	460	500	500	500
	<i>Stellenausschreibungen</i>								
1.2.2.1.564140	Unfallversicherungen			217,54	250	110	110	110	110
1.2.2.1.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer			82,25	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			575.995,38	634.130	578.150	585.580	588.050	590.540
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-539.021,72	-598.530	-535.780	-542.710	-545.180	-547.670
E20	Ordentliches Ergebnis			-539.021,72	-598.530	-535.780	-542.710	-545.180	-547.670
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-539.021,72	-598.530	-535.780	-542.710	-545.180	-547.670
<u>Teilfinanzplan</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-474.264,29	-552.130	-483.750	-490.680	-493.150	-495.640
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-474.264,29	-552.130	-483.750	-490.680	-493.150	-495.640

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.2.3	Personenstandswesen	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Diesem Produkt ist die Durchführung der Aufgaben nach dem Personenstandswesen, dem Staatsangehörigkeitsrecht und Bestattungsrecht zugeordnet.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze	Bürger, Einwohner
	Zuständigkeit
	Frau Montino, Frau Stockschläder, Herr Lippert, Frau Jung

Finanzen in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	82.000,00	263.800,00	-181.800,00	89.750,00	290.788,00	-201.038,00		
Haushaltsjahr	92.000,00	274.400,00	-182.400,00	101.860,00	304.573,00	-202.713,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	10.000,00	10.600,00	-600,00	12.110,00	13.785,00	-1.675,00		
<u>Teilergebnisplan</u>								
			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			85.619,60	80.000	90.000	80.000	80.000	80.000
1.2.2.3.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden		85.619,60	80.000	90.000	80.000	80.000	80.000
	<i>Einnahmen Topcash und Abrechnung Personenstands-surkundenversand</i>							
E7 + Sonstige laufende Erträge			16.481,04	9.750	11.860	11.860	11.860	11.860
1.2.2.3.461300	Verkauf von Stammbüchern		1.670,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.3.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen		14.811,04	0	0	0	0	0
1.2.2.3.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell		0,00	7.750	9.860	9.860	9.860	9.860
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			102.100,64	89.750	101.860	91.860	91.860	91.860
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			292.561,23	274.550	282.580	285.580	287.940	290.250
1.2.2.3.502110	Bezüge der Beamten		69.710,94	71.900	72.500	73.200	74.000	74.700
1.2.2.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer		53.372,92	54.900	59.190	60.970	62.190	63.430
1.2.2.3.502220	Leistungszulagen der AN		969,79	0	0	0	0	0
1.2.2.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse		4.182,29	4.200	4.540	4.680	4.770	4.870
1.2.2.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		11.433,30	11.500	12.480	12.860	13.110	13.380
1.2.2.3.505100	Beamte, Beihilfen		28.153,28	25.100	24.720	24.720	24.720	24.720
1.2.2.3.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)		85,19	0	0	0	0	0
1.2.2.3.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)		16.327,00	23.000	27.170	27.170	27.170	27.170
1.2.2.3.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)		7.331,00	5.700	6.600	6.600	6.600	6.600
1.2.2.3.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte		10.773,11	0	0	0	0	0
1.2.2.3.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte		1.668,73	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales					verantwortlich: Herr Schmidt	
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich: Herr Schmidt	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung					Produktart: extern	
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten					Rechtsbindung: muss	
Produkt	1.2.2.3	Personenstandswesen					Produktmerkmal: wesentliche	
Teilergebnisplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			2021	2022	2023	2024	2025	
							2026	
1.2.2.3.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer		2.253,15	0	0	0	0	0
1.2.2.3.508220	Zf. Überstundenrückst. AN		3.545,53	0	0	0	0	0
1.2.2.3.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte		82.755,00	78.250	75.380	75.380	75.380	75.380
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			177,42	500	7.360	500	500	500
1.2.2.3.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände <i>u.a. Deko Trauzimmer 2023: Neue Möblierung</i>		177,42	500	7.360	500	500	500
E11 - Abschreibungen			0,00	288	403	403	403	403
1.2.2.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		0,00	288	0	0	0	0
1.2.2.3.538510	Afa Betriebsausstattung		0,00	0	288	288	288	288
1.2.2.3.538520	Afa Geschäftsausstattung		0,00	0	115	115	115	115
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			18.046,92	15.450	14.230	15.450	15.450	15.450
1.2.2.3.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen <i>Anmietung der Räumlichkeiten "Villa Krämer" für das Standesamt; 781,24 EUR pro Monat inkl. Betriebskostenpauschale von 100,00 EUR</i>		13.694,88	11.000	10.120	11.000	11.000	11.000
1.2.2.3.563100	Büromaterial <i>Spezialpapier, Urkunden, u.ä.</i>		2.254,12	2.000	1.840	2.000	2.000	2.000
1.2.2.3.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		1.488,20	1.700	1.560	1.700	1.700	1.700
1.2.2.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten <i>Signaturkarten Standesamt</i>		131,11	250	230	250	250	250
1.2.2.3.564140	Unfallversicherungen		238,61	250	250	250	250	250
1.2.2.3.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen <i>Mitgliedsbeitrag Landesverband Standesbeamte</i>		240,00	250	230	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			310.785,57	290.788	304.573	301.933	304.293	306.603
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-208.684,93	-201.038	-202.713	-210.073	-212.433	-214.743
E20 Ordentliches Ergebnis			-208.684,93	-201.038	-202.713	-210.073	-212.433	-214.743
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-208.684,93	-201.038	-202.713	-210.073	-212.433	-214.743
Teilfinanzplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-201.158,70	-179.800	-178.400	-185.760	-188.120	-190.430

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern					
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.2.2.3	Personenstandswesen	Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzplan</u>								
			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	2.000	4.000	0	0	2.000
1.2.2.3/0001.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über	0,00	2.000	4.000	0	0	2.000
		410 Euro						
		<i>Ausstattung Büros u. Trauzimmer</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	2.000	4.000	0	0	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-2.000	-4.000	0	0	-2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-201.158,70	-181.800	-182.400	-185.760	-188.120	-192.430

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.2.4	Gewerbe und Gaststätten	Produktmerkmal: nicht wesentlich

Beschreibung

Diesem Bereich sind die Aufgaben nach der Gewerbeordnung, dem Gaststättenrecht und Ladenschlußgesetz zugewiesen.

Auftrag	Zielgruppe
Gewerbeordnung, Handwerksordnung etc.	Gewerbetreibende
Ziele	Zuständigkeit
Sicherstellung der ordnungsgemäßen Führung von Gewerbebetrieben auch im Hinblick auf Gefahrenprävention.	Herr Lippert, Frau Poth

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	20.200,00	1.620,00	18.580,00	20.200,00	1.620,00	18.580,00
Haushaltsjahr	22.200,00	1.490,00	20.710,00	22.200,00	1.490,00	20.710,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.000,00	-130,00	2.130,00	2.000,00	-130,00	2.130,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.086,86	20.000	22.000	20.000	20.000	20.000
1.2.2.4.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden <i>Marktfestsetzungen, Geb. Gewerbe- und Gaststättenrecht, Spielhallen</i>	19.086,86	20.000	22.000	20.000	20.000	20.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	200	200	200	200	200
1.2.2.4.462100 Ordnungsrechtliche Erträge <i>Bußgelder</i>	0,00	200	200	200	200	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.086,86	20.200	22.200	20.200	20.200	20.200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.193,98	1.620	1.490	1.620	1.620	1.620
1.2.2.4.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>Gebühren Lebensmittelüberwachung Einzelfälle</i>	5.193,98	1.500	1.380	1.500	1.500	1.500
1.2.2.4.563100 Büromaterial	0,00	100	90	100	100	100
1.2.2.4.564140 Unfallversicherungen	0,00	20	20	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.193,98	1.620	1.490	1.620	1.620	1.620
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.892,88	18.580	20.710	18.580	18.580	18.580
E20 Ordentliches Ergebnis	13.892,88	18.580	20.710	18.580	18.580	18.580
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	13.892,88	18.580	20.710	18.580	18.580	18.580

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.959,28	18.580	20.710	18.580	18.580	18.580
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	11.959,28	18.580	20.710	18.580	18.580	18.580

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern					
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.2.2.4	Gewerbe und Gaststätten	Produktmerkmal: nicht wesentlich					
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2021	2022	2023	2024	2025	2026

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.2.6	Bürgerbüro	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Diesem Produkt ist die Durchführung der Aufgaben der Meldegesetze des Bundes und des Landes zugeordnet. Ferner sind Serviceleistungen für andere Bereiche hier dargestellt.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Verwaltungsvorschriften	Bürger, Einwohner, Touristen
	Zuständigkeit
	Frau Vitt, Frau Buchen, Frau Hensel

Finanzen in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	195.500,00	356.300,00	-160.800,00	195.500,00	356.300,00	-160.800,00		
Haushaltsjahr	229.000,00	326.870,00	-97.870,00	229.000,00	326.870,00	-97.870,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	33.500,00	-29.430,00	62.930,00	33.500,00	-29.430,00	62.930,00		
<u>Teilergebnisplan</u>								
			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			175.356,50	195.000	225.000	185.000	185.000	195.000
1.2.2.6.431100	Passgebühren		122.926,80	120.000	140.000	110.000	110.000	120.000
1.2.2.6.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden		52.429,70	75.000	85.000	75.000	75.000	75.000
<i>Auskünfte Melde-/Gewerbeamt</i>								
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.049,59	0	3.500	0	0	0
1.2.2.6.442490	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		5.049,59	0	3.500	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			3.854,64	500	500	500	500	500
1.2.2.6.462100	Ordnungsrechtliche Erträge		78,45	500	500	500	500	500
1.2.2.6.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen		3.776,19	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			184.260,73	195.500	229.000	185.500	185.500	195.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			205.718,82	221.400	203.730	209.850	214.040	218.320
1.2.2.6.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer		152.092,91	172.400	158.410	163.160	166.420	169.750
1.2.2.6.502220	Leistungszulagen der AN		2.390,02	0	0	0	0	0
1.2.2.6.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse		11.797,30	13.100	12.210	12.580	12.830	13.090
1.2.2.6.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		32.027,40	35.900	33.110	34.110	34.790	35.480
1.2.2.6.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)		190,45	0	0	0	0	0
1.2.2.6.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer		4.618,89	0	0	0	0	0
1.2.2.6.508220	Zf. Überstundenrückst. AN		2.601,85	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			30.337,81	27.500	25.070	27.250	27.250	27.250
1.2.2.6.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		18,45	500	230	250	250	250

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales					verantwortlich: Herr Schmidt	
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich: Herr Schmidt	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung					Produktart: extern	
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten					Rechtsbindung: muss	
Produkt	1.2.2.6	Bürgerbüro					Produktmerkmal: wesentliche	
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			2021	2022	2023	2024	2025	
							2026	
<i>Regale bzw. Schränke zur Lagerung der alten Meldekartei (Karteikarten)</i>								
1.2.2.6.525410	Kostenerstattungen an den Bund		7.298,52	5.000	4.600	5.000	5.000	5.000
<i>Führungszeugnisse / Gewerbezentralregisterauskünfte</i>								
1.2.2.6.525420	Kostenerstattungen an das Land		1.688,00	2.000	1.840	2.000	2.000	2.000
<i>Fischereiabgaben</i>								
1.2.2.6.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		21.332,84	20.000	18.400	20.000	20.000	20.000
<i>Abrechnung Führerscheine</i>								
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen		85.290,70	107.400	98.070	101.550	101.550	101.550
1.2.2.6.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		0,00	50	50	50	50	50
1.2.2.6.563100	Büromaterial		1.954,62	1.250	320	400	400	400
1.2.2.6.563180	Kosten der Herstellung von Personalausweisen und Reisepässen		82.333,47	105.000	96.600	100.000	100.000	100.000
1.2.2.6.564140	Unfallversicherungen		1.002,61	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		321.347,33	356.300	326.870	338.650	342.840	347.120
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-137.086,60	-160.800	-97.870	-153.150	-157.340	-151.620
E20	Ordentliches Ergebnis		-137.086,60	-160.800	-97.870	-153.150	-157.340	-151.620
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-137.086,60	-160.800	-97.870	-153.150	-157.340	-151.620
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			2021	2022	2023	2024	2025	
							2026	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-187.018,65	-160.800	-97.870	-153.150	-157.340	-151.620
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-187.018,65	-160.800	-97.870	-153.150	-157.340	-151.620

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.3.1	Verkehrsregelung, Verkehrslenkung, verkehrsrechtliche Genehm. und Anordnungen	Produktmerkmal: nicht wesentlich

Beschreibung

Verkehrsregelungen im Zusammenhang mit Baumaßnahmen im privaten und öffentlichen Bereich, sowie im Zusammenhang mit privaten und öffentlichen Veranstaltungen.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze	Verkehrsteilnehmer, Veranstalter, Bauausführende
	Zuständigkeit
	Herr Muhl, Herr Müller, Herr Becker

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	11.000,00	6.450,00	4.550,00	11.000,00	6.450,00	4.550,00
Haushaltsjahr	13.500,00	6.145,00	7.355,00	13.500,00	6.145,00	7.355,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.500,00	-305,00	2.805,00	2.500,00	-305,00	2.805,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.271,00	11.000	13.500	11.000	11.000	11.000
1.2.3.1.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden <i>verkehrsrechtl. Anordnungen, Ausnahmegenehmigungen StVO</i>	13.271,00	11.000	13.500	11.000	11.000	11.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.271,00	11.000	13.500	11.000	11.000	11.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		4.946,09	6.400	6.070	6.260	6.380	6.500
1.2.3.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	3.727,96	4.900	4.710	4.850	4.950	5.040
1.2.3.1.502220	Leistungszulagen der AN	74,88	0	0	0	0	0
1.2.3.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	294,36	400	360	380	380	390
1.2.3.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	809,18	1.100	1.000	1.030	1.050	1.070
1.2.3.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	39,71	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		0,72	50	75	75	75	75
1.2.3.1.563100	Büromaterial	0,00	0	50	50	50	50
1.2.3.1.564140	Unfallversicherungen	0,72	50	25	25	25	25
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.946,81	6.450	6.145	6.335	6.455	6.575
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.324,19	4.550	7.355	4.665	4.545	4.425
E20	Ordentliches Ergebnis	8.324,19	4.550	7.355	4.665	4.545	4.425
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	8.324,19	4.550	7.355	4.665	4.545	4.425

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern					
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.2.3.1	Verkehrsregelung, Verkehrlenkung, verkehrsrechtliche Genehm. und Anordnungen	Produktmerkmal: nicht wesentlich					
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			8.313,90	4.550	7.355	4.665	4.545	4.425
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			8.313,90	4.550	7.355	4.665	4.545	4.425

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.3.4	Zulassung- und Abmeldung von Fahrzeugen	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

In diesem Bereich sind die Aufgaben zusammengefasst, die der Verbandsgemeinde Kirchen als Außenstelle der Kfz-Zulassungsbehörde Altenkirchen übertragen wurden.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Delegationsatzung	Kreiseinwohner
Ziele	Zuständigkeit
zügige und zufriedenstellende Bearbeitung der übertragenen Aufgaben, Bürgernähe	Frau Stinner, Frau Urrigshardt u.a.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	380.500,00	283.250,00	97.250,00	380.500,00	283.250,00	97.250,00
Haushaltsjahr	400.500,00	295.380,00	105.120,00	400.500,00	295.380,00	105.120,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	20.000,00	12.130,00	7.870,00	20.000,00	12.130,00	7.870,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	402.850,05	380.000	400.000	410.000	420.000	425.000
1.2.3.4.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden <i>Einnahmen Kfz-Stelle</i>	402.850,05	380.000	400.000	410.000	420.000	425.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	348,41	500	500	500	500	500
1.2.3.4.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge <i>Verkauf Alu-Schrott (Kennzeichen)</i>	348,41	500	500	500	500	500
E7 + Sonstige laufende Erträge	11.826,88	0	0	0	0	0
1.2.3.4.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	11.826,88	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	415.025,34	380.500	400.500	410.500	420.500	425.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	308.940,33	242.900	255.430	263.100	268.360	273.730
1.2.3.4.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	177.520,90	188.700	198.800	204.770	208.860	213.040
1.2.3.4.502220 Leistungszulagen der AN	2.223,56	0	0	0	0	0
1.2.3.4.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	13.845,98	14.600	15.240	15.700	16.010	16.330
1.2.3.4.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	37.948,83	39.600	41.390	42.630	43.490	44.360
1.2.3.4.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	159,72	0	0	0	0	0
1.2.3.4.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	68.856,47	0	0	0	0	0
1.2.3.4.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	8.384,87	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.568,02	2.100	1.930	2.100	2.100	2.100

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales					verantwortlich: Herr Schmidt	
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich: Herr Schmidt	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung					Produktart: extern	
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten					Rechtsbindung: muss	
Produkt	1.2.3.4	Zulassung- und Abmeldung von Fahrzeugen					Produktmerkmal: wesentliche	
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
1.2.3.4.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.568,02	2.000	1.840	2.000	2.000	2.000
	<i>Wartung Belegförderungsanlage</i>							
1.2.3.4.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		0,00	100	90	100	100	100
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		46.507,10	38.250	38.020	43.250	46.250	48.750
1.2.3.4.563100	Büromaterial <i>Plaketten, Vordrucke u.ä.</i>		45.629,94	37.000	36.800	42.000	45.000	47.500
1.2.3.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		0,00	100	90	100	100	100
1.2.3.4.563500	öffentliche Bekanntmachungen		0,00	250	230	250	250	250
1.2.3.4.564140	Unfallversicherungen		877,16	900	900	900	900	900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		358.015,45	283.250	295.380	308.450	316.710	324.580
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		57.009,89	97.250	105.120	102.050	103.790	100.920
E20	Ordentliches Ergebnis		57.009,89	97.250	105.120	102.050	103.790	100.920
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		57.009,89	97.250	105.120	102.050	103.790	100.920
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		82.430,25	97.250	105.120	102.050	103.790	100.920
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		82.430,25	97.250	105.120	102.050	103.790	100.920

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.3.5	Überwachung des ruhenden Verkehrs	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Überwachung des ruhenden Verkehrs innerhalb geschlossener Ortschaften in der Verbandsgemeinde Kirchen.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze	Verkehrsteilnehmer
Ziele	Zuständigkeit
Vermeidung und Beseitigung von Gefahrenstellen im ruhenden und fließenden Verkehr.	Herr Muhl, Frau Poth, Herr Grindel

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	40.000,00	65.790,00	-25.790,00	41.500,00	71.790,00	-30.290,00
Haushaltsjahr	50.000,00	66.105,00	-16.105,00	51.900,00	73.865,00	-21.965,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	10.000,00	315,00	9.685,00	10.400,00	2.075,00	8.325,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E7 + Sonstige laufende Erträge	25.578,41	41.500	51.900	51.900	51.900	51.900
1.2.3.5.462100 Ordnungrechtliche Erträge	23.341,02	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<i>Parkverstöße</i>						
1.2.3.5.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	2.237,39	0	0	0	0	0
1.2.3.5.466141 Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	0,00	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.578,41	41.500	51.900	51.900	51.900	51.900
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.895,49	69.925	72.140	90.700	91.540	92.300
1.2.3.5.502110 Bezüge der Beamten	10.797,48	13.900	14.000	14.100	14.300	14.400
1.2.3.5.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	22.901,48	23.400	24.210	24.940	25.440	25.950
1.2.3.5.502220 Leistungszulagen der AN	373,24	0	0	0	0	0
1.2.3.5.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	1.803,88	1.800	1.870	1.930	1.970	2.010
1.2.3.5.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	4.838,14	4.900	5.030	5.190	5.290	5.400
1.2.3.5.505100 Beamte, Beihilfen	4.360,64	4.800	4.760	22.270	22.270	22.270
1.2.3.5.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	39,96	0	0	0	0	0
1.2.3.5.507110 Pensionsrückstellungen (Beamte)	3.890,00	4.800	6.240	6.240	6.240	6.240
1.2.3.5.507120 Beihilferückstellungen (Beamte)	1.900,00	1.200	1.520	1.520	1.520	1.520
1.2.3.5.508100 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	2.524,93	0	0	0	0	0
1.2.3.5.508120 Zf. Überstundenrückst. Beamte	607,38	0	0	0	0	0
1.2.3.5.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	964,00	0	0	0	0	0
1.2.3.5.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	88,69	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales					verantwortlich: Herr Schmidt	
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich: Herr Schmidt	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung					Produktart: extern	
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten					Rechtsbindung: muss	
Produkt	1.2.3.5	Überwachung des ruhenden Verkehrs					Produktmerkmal: wesentliche	
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
1.2.3.5.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		2,51	0	10	10	10	10
1.2.3.5.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte		12.803,16	15.125	14.500	14.500	14.500	14.500
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		55,75	150	140	150	150	150
1.2.3.5.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		55,75	100	90	100	100	100
	<i>Erfassungsgerät ruhender Verkehr</i>							
1.2.3.5.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		0,00	50	50	50	50	50
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		1.052,66	1.715	1.585	1.715	1.715	1.715
1.2.3.5.563100	Büromaterial <i>Formulare, u.ä.</i>		885,40	1.500	1.380	1.500	1.500	1.500
1.2.3.5.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		56,58	100	90	100	100	100
1.2.3.5.564140	Unfallversicherungen		110,68	115	115	115	115	115
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		69.003,90	71.790	73.865	92.565	93.405	94.165
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-43.425,49	-30.290	-21.965	-40.665	-41.505	-42.265
E20	Ordentliches Ergebnis		-43.425,49	-30.290	-21.965	-40.665	-41.505	-42.265
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-43.425,49	-30.290	-21.965	-40.665	-41.505	-42.265
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-35.777,75	-25.790	-16.105	-34.805	-35.645	-36.405
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-35.777,75	-25.790	-16.105	-34.805	-35.645	-36.405

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten	Rechtsbindung: soll
Produkt	1.2.3.6	Überwachung des fließenden Verkehrs	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Überwachung des fließenden Verkehrs innerhalb geschlossener Ortschaften in der Verbandsgemeinde Kirchen.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze	Verkehrsteilnehmer
Ziele	Zuständigkeit
Vermeidung und Beseitigung von Gefahrenstellen im ruhenden und fließenden Verkehr.	Herr Muhl, Herr Löcherbach, Frau Poth, Herr Grindel, Frau Reifenrath

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	270.000,00	218.850,00	51.150,00	272.500,00	228.856,00	43.644,00
Haushaltsjahr	350.000,00	244.340,00	105.660,00	358.880,00	282.288,00	76.592,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	80.000,00	25.490,00	54.510,00	86.380,00	53.432,00	32.948,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E7 + Sonstige laufende Erträge	88.939,31	272.500	358.880	308.880	318.880	318.880
1.2.3.6.462100 Ordnungsrechtliche Erträge	83.479,38	270.000	350.000	300.000	310.000	310.000
<i>Verwarnungen, Bußgelder</i>						
<i>Geschätzte Erhöhung des Ansatzes aufgrund neuer Ausrüstung (unaufmerksamer Betrieb) und wahrscheinlicher Erhöhung im Bußgeldkatalog</i>						
1.2.3.6.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	5.459,93	0	0	0	0	0
1.2.3.6.466141 Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	0,00	2.500	8.880	8.880	8.880	8.880
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	88.939,31	272.500	358.880	308.880	318.880	318.880
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	187.347,10	203.350	238.410	189.900	192.640	195.340
1.2.3.6.502110 Bezüge der Beamten	17.995,50	23.300	53.300	23.500	23.800	24.000
1.2.3.6.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	84.473,15	104.200	91.470	94.220	96.100	98.020
1.2.3.6.502220 Leistungszulagen der AN	1.735,45	0	0	0	0	0
1.2.3.6.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	8.297,77	8.900	7.440	7.660	7.810	7.970
1.2.3.6.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	19.554,01	23.500	19.880	20.470	20.880	21.300
1.2.3.6.505100 Beamte, Beihilfen	7.267,61	8.100	22.270	0	0	0
1.2.3.6.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	920,15	0	0	0	0	0
1.2.3.6.507110 Pensionsrückstellungen (Beamte)	6.484,00	8.000	15.900	15.900	15.900	15.900
1.2.3.6.507120 Beihilferückstellungen (Beamte)	2.984,00	2.000	3.860	3.860	3.860	3.860
1.2.3.6.508100 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	4.200,28	0	0	0	0	0
1.2.3.6.508120 Zf. Überstundenrückst. Beamte	1.012,30	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptpr.bereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern					
Produktgruppe		1.2.3	Verkehrsangelegenheiten	Rechtsbindung: soll					
Produkt		1.2.3.6	Überwachung des fließenden Verkehrs	Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilergebnisplan</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.2.3.6.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer			9.124,37	0	0	0	0	0
1.2.3.6.508220	Zf. Überstundenrückst. AN			1.852,15	0	0	0	0	0
1.2.3.6.509000	Pauschalierte Lohnsteuer			30,16	100	40	40	40	40
1.2.3.6.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte			21.416,20	25.250	24.250	24.250	24.250	24.250
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				16.935,02	17.850	17.620	19.650	19.650	19.650
1.2.3.6.523233	Bew Gebäude - Strom <i>Stromkosten stat. Messanlage B62 Mudersbach</i>			0,00	200	0	0	0	0
1.2.3.6.523500	Fahrzeugunterhaltung <i>Unterhaltung/Kraftstoffe Radarwagen</i>			1.865,19	2.000	1.840	2.000	2.000	2.000
1.2.3.6.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen <i>Wartung/Instandsetzung stationäre Messanlage</i>			14.594,89	12.000	13.340	15.000	15.000	15.000
1.2.3.6.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>Wartung, Eichung Radarwagen u. stat. Messanlage</i>			344,86	3.500	2.300	2.500	2.500	2.500
1.2.3.6.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände			130,08	0	0	0	0	0
1.2.3.6.524700	Verbrauchsmaterial			0,00	150	140	150	150	150
E11 - Abschreibungen				6.062,61	6	18.188	18.188	18.188	18.188
1.2.3.6.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen			6.062,61	6	18.188	18.188	18.188	18.188
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				5.620,08	7.650	8.070	8.180	8.180	8.230
1.2.3.6.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen <i>Stellplatzmiete Radarwagen</i>			276,00	280	260	280	280	280
1.2.3.6.563100	Büromaterial <i>Vordrucke u. ä.</i>			0,00	1.000	230	250	250	300
1.2.3.6.563400	Telefon Datenübertragungskosten <i>Mobiltelefon stat. Messanlage</i>			303,79	450	410	450	450	450
1.2.3.6.564100	Versicherungsbeiträge <i>Elektronikversicherung stat. Messanlage</i>			3.490,80	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.3.6.564120	Kfz-Versicherungen <i>Radarwagen</i>			952,00	750	1.400	1.400	1.400	1.400
1.2.3.6.564140	Unfallversicherungen			427,45	450	450	450	450	450
1.2.3.6.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer <i>Radarwagen</i>			170,04	220	320	350	350	350
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			215.964,81	228.856	282.288	235.918	238.658	241.408

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales					verantwortlich: Herr Schmidt	
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich: Herr Schmidt	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung					Produktart: extern	
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten					Rechtsbindung: soll	
Produkt	1.2.3.6	Überwachung des fließenden Verkehrs					Produktmerkmal: wesentliche	
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-127.025,50	43.644	76.592	72.962	80.222	77.472
E20 Ordentliches Ergebnis			-127.025,50	43.644	76.592	72.962	80.222	77.472
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-127.025,50	43.644	76.592	72.962	80.222	77.472
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-102.650,48	51.150	105.660	102.030	109.290	106.540
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			181.878,32	0	0	125.000	0	0
1.2.3.6/0037.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung			181.878,32	0	0	125.000	0	0
<i>in 2024: Erneuerung stationäre Messanlage Mudersbach</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			181.878,32	0	0	125.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-181.878,32	0	0	-125.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-284.528,80	51.150	105.660	-22.970	109.290	106.540
Investitionen			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
37 Anschaffung von beweglichen Sachen zur Verkehrsüberwachung -fließender Verkehr-								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			181.878,32	0	0	125.000	0	0
1.2.3.6/0037.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung			181.878,32	0	0	125.000	0	0
<i>in 2024: Erneuerung stationäre Messanlage Mudersbach</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			181.878,32	0	0	125.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-181.878,32	0	0	-125.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.6.0	Brandschutz	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Gewährleistung des Brand- und Katastrophenschutzes durch Vorhaltung, Pflege und Weiterentwicklung des notwendigen Fuhrparks, der baulichen Anlagen, des notwendigen Personals und der erforderlichen Ausstattung.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse	Einwohner, Verkehrsteilnehmer
Ziele	Zuständigkeit
Einhaltung der Vorgaben des Brandschutzgesetzes	Herr Heuer, Herr Lippert

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	306.000,00	1.793.635,00	-1.487.635,00	269.676,00	1.157.871,00	-888.195,00
Haushaltsjahr	158.500,00	1.170.465,00	-1.011.965,00	120.280,00	1.242.918,00	-1.122.638,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-147.500,00	-623.170,00	475.670,00	-149.396,00	85.047,00	-234.443,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	213.942,76	233.049	73.903	69.148	57.701	45.806
1.2.6.0.414421 Zuweisung vom Land für mobiles Corona-Testzentrum	125.106,34	160.000	0	0	0	0
1.2.6.0.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.112,88	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<i>Zuwendung Unterbring. Bundesfahrzeug</i>						
1.2.6.0.415100 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	73.723,54	70.449	70.184	65.757	54.310	42.415
1.2.6.0.415900 Ertrag aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	1.119	791	791	791
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.454,88	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
1.2.6.0.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	6.258,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
<i>Mietwohnung FWH Kirchen</i>						
1.2.6.0.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	1.196,88	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<i>Nebenkosten Mietwohnung FWH Kirchen</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.928,41	25.000	37.500	30.000	30.000	30.000
1.2.6.0.442900 Sonstige Kostenerstattungen	52.928,41	25.000	37.500	30.000	30.000	30.000
<i>Kostenbescheide kostenpfl. Einsätze</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	4.347,38	4.327	1.577	0	0	0
1.2.6.0.462700 Versicherungserstattungen	129,96	0	0	0	0	0
1.2.6.0.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	4.217,42	0	0	0	0	0
1.2.6.0.466141 Auflösung Pensions-+Beih. Rückstell	0,00	2.750	0	0	0	0
1.2.6.0.466190 Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	1.577	1.577	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	278.673,43	269.676	120.280	106.448	95.001	83.106
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	225.956,18	248.075	248.640	277.240	280.170	283.140

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales		verantwortlich: Herr Schmidt			
Hauptpr.bereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Herr Schmidt			
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung		Produktart: extern			
Produktgruppe		1.2.6	Brandschutz		Rechtsbindung: muss			
Produkt		1.2.6.0	Brandschutz		Produktmerkmal: wesentliche			
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.2.6.0.501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		61.236,00	73.000	63.000	73.000	73.000	73.000
<i>Aufwandsentschädigung Funktionsträger</i>								
1.2.6.0.501901	Testhelfer mob.Corona-Testzent		35.183,00	33.000	0	0	0	0
1.2.6.0.502110	Bezüge der Beamten		24.953,59	25.700	0	0	0	0
1.2.6.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer		42.744,32	58.400	109.350	112.630	114.890	117.180
1.2.6.0.502220	Leistungszulagen der AN		680,53	0	0	0	0	0
1.2.6.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse		3.364,61	4.500	8.280	8.530	8.700	8.870
1.2.6.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		10.011,49	13.400	23.880	24.600	25.090	25.590
1.2.6.0.505100	Beamte, Beihilfen		10.077,69	8.900	0	14.340	14.340	14.340
1.2.6.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)		19,92	0	0	0	0	0
1.2.6.0.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)		2.164,00	2.400	0	0	0	0
1.2.6.0.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)		681,00	600	0	0	0	0
1.2.6.0.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte		1.778,85	0	0	0	0	0
1.2.6.0.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte		1.049,52	0	0	0	0	0
1.2.6.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer		1.298,30	0	0	0	0	0
1.2.6.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN		806,09	0	0	0	0	0
1.2.6.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		227,21	300	380	390	400	410
1.2.6.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte		29.680,06	27.875	43.750	43.750	43.750	43.750
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			429.068,70	366.910	398.615	355.800	355.800	355.800
1.2.6.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen		31.641,89	0	0	0	0	0
1.2.6.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke		1.043,63	0	180	0	0	0
1.2.6.0.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen		0,00	0	180	0	0	0
1.2.6.0.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		1.147,45	0	1.380	1.500	1.500	1.500
1.2.6.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		6.442,76	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.2.6.0.523233	Bew Gebäude - Strom		22.666,37	26.000	21.000	26.000	26.000	26.000
1.2.6.0.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle		26.717,50	40.000	44.335	45.000	45.000	45.000
1.2.6.0.523235	Bew Gebäude - Abfall		1.987,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.6.0.523500	Fahrzeugunterhaltung		129.597,81	100.000	69.000	75.000	75.000	75.000
<i>Wartungsverträge, Reparaturen, Ersatzteile, Kraftstoffe</i>								
1.2.6.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		37.227,77	40.000	36.800	40.000	40.000	40.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales		verantwortlich: Herr Schmidt			
Hauptpr.bereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Herr Schmidt			
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung		Produktart: extern			
Produktgruppe		1.2.6	Brandschutz		Rechtsbindung: muss			
Produkt		1.2.6.0	Brandschutz		Produktmerkmal: wesentliche			
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			2021	2022	2023	2024	2025	
							2026	
<i>Wartung, Reparatur, Prüfung</i>								
1.2.6.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände <i>bspw. Atemschutzschläuche bzw. -flaschen, sowie GWG 's in Zusammenhang mit der Bewirtschaftung der Gebäude bzw. Grundstücke</i>		67.925,09	87.000	173.880	122.800	122.800	122.800
1.2.6.0.524700	Verbrauchsmaterial <i>Flaschenmiete etc.</i>		5.794,07	8.000	7.360	8.000	8.000	8.000
1.2.6.0.524701	Aufw. Schnelltestzentr. Corona		39.824,72	13.200	0	0	0	0
1.2.6.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>u.a. Verpflegung Einsatzkräfte</i>		4.062,96	7.500	6.900	7.500	7.500	7.500
1.2.6.0.524901	Verpflegung Corona-Teststelle		409,18	210	0	0	0	0
1.2.6.0.525500	Personalkostenerstattungen für Übungen und Einsätze der Feuerwehr		52.579,65	35.000	27.600	20.000	20.000	20.000
E11 - Abschreibungen			178.218,57	297.436	335.653	321.643	296.605	257.373
1.2.6.0.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte,ähnliche Rechte&Werte		144,00	144	144	144	96	0
1.2.6.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		594,40	595	595	595	595	595
1.2.6.0.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		47.212,62	47.212	47.213	44.332	44.291	44.291
1.2.6.0.538100	AfA auf Fahrzeuge		109.828,70	106.048	121.753	114.075	95.036	72.693
1.2.6.0.538200	AfA auf Maschinen u technische Anlagen		20.438,85	21.591	22.869	22.120	21.670	18.931
1.2.6.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		0,00	121.846	0	0	0	0
1.2.6.0.538510	Afa Betriebsausstattung		0,00	0	142.635	139.933	134.473	120.493
1.2.6.0.538520	Afa Geschäftsausstattung		0,00	0	444	444	444	370
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			54.250,00	58.400	73.730	78.400	78.400	78.400
1.2.6.0.541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde & Gemeindeverbände <i>Kostenerstattung an die Ortsgemeinde Brachbach und die Stadt Kirchen für Unterstützungsleistungen im Gerätedienst der VG-Feuerwehr</i>		0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.6.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich <i>Kameradschaftskasse und Alterskameraden; Feuerwehrprämie an die im Einsatzdienst stehenden ehrenamtl. Angehörigen der Feuerwehr in der VG Kirchen</i>		54.250,00	58.400	53.730	58.400	58.400	58.400
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			170.656,41	187.050	186.280	218.350	218.350	218.350

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales						verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich: Herr Schmidt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						Produktart: extern
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz						Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.6.0	Brandschutz						Produktmerkmal: wesentliche
Teilergebnisplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.2.6.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung <i>Verdienstausfall Lehrgänge, kostenpflichtige Lehrgänge und Fortbildungen, LKW-Führerscheine etc.</i>	24.408,96	60.000	76.250	95.200	95.200	95.200	
1.2.6.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	1.766,01	1.500	920	2.000	2.000	2.000	
1.2.6.0.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände <i>Neu-/Ersatzbeschaffung, Wartung, Pflege, Reparatur von Dienst- und Schutzkleidungen</i>	59.700,54	35.000	32.200	35.000	35.000	35.000	
1.2.6.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen <i>Miete Feuerwehrhaus Niederschelderhütte an Ortsgemeinde Mudersbach (Wegfall mit Neubau)</i>	14.192,16	14.000	6.440	8.000	8.000	8.000	
1.2.6.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>Arbeitsmedizinischer Dienst, insb. Atemschutz sowie Impfungen</i>	10.578,50	10.000	9.200	10.000	10.000	10.000	
1.2.6.0.562900	Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>Sterbegelder u.ä.</i>	2.121,84	3.000	2.760	3.000	3.000	3.000	
1.2.6.0.563100	Büromaterial <i>Toner, Urkundenhüllen, Etiketten, Papier etc.</i>	826,24	1.500	1.100	1.200	1.200	1.200	
1.2.6.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.620,68	1.800	1.660	1.800	1.800	1.800	
1.2.6.0.563300	Porto und Versandkosten	9,14	0	0	0	0	0	
1.2.6.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten <i>Alarmierung Groupalarm, in 2016 zusätzlich neue Router für Feuerwehrhäuser</i>	11.323,13	13.000	9.200	13.000	13.000	13.000	
1.2.6.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	600	550	600	600	600	
1.2.6.0.564100	Versicherungsbeiträge <i>u.a. Unfallversicherung Feuerwehrangehörige GVV</i>	2.583,11	2.600	2.600	3.000	3.000	3.000	
1.2.6.0.564110	Gebäudeversicherungen	5.978,57	6.000	5.520	7.500	7.500	7.500	
1.2.6.0.564120	Kfz-Versicherungen	18.856,66	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
1.2.6.0.564140	Unfallversicherungen <i>Umlage Unfallkasse</i>	14.771,82	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
1.2.6.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen <i>Landesfeuerwehrverband, Verband Deutsche Jugendfeuerwehr</i>	1.602,10	1.700	1.560	1.700	1.700	1.700	
1.2.6.0.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	316,95	350	320	350	350	350	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.058.149,86	1.157.871	1.242.918	1.251.433	1.229.325	1.193.063	

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales					verantwortlich: Herr Schmidt	
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich: Herr Schmidt	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung					Produktart: extern	
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz					Rechtsbindung: muss	
Produkt	1.2.6.0	Brandschutz					Produktmerkmal: wesentliche	
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-779.476,43	-888.195	-1.122.638	-1.144.985	-1.134.324	-1.109.957
E20 Ordentliches Ergebnis			-779.476,43	-888.195	-1.122.638	-1.144.985	-1.134.324	-1.109.957
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-779.476,43	-888.195	-1.122.638	-1.144.985	-1.134.324	-1.109.957
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-709.083,05	-662.535	-859.865	-889.890	-892.820	-895.790
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			80.462,35	111.100	111.100	48.100	60.100	48.100
1.2.6.0/0060.681420 Investitionszuwendungen von dem Land <i>pauschale Zuwendung aus der Feuerschutzsteuer (Land);</i>			18.246,89	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.2.6.0/0060.681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich			11.436,46	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0073.681420 Investitionszuwendungen von dem Land <i>Festbetragszuschuss des Landes für den Bau des FWH Harbach</i>			50.779,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
1.2.6.0/0075.681420 Investitionszuwendungen von dem Land <i>Landesförderung der Anschaffung des HLF 10 LZ NSH</i>			0,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
1.2.6.0/0075.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Kreisförderung Anschaffung HLF 10 LZ NSH</i>			0,00	21.000	21.000	0	0	0
1.2.6.0/0076.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	42.000	42.000	0	0	0
1.2.6.0/0096.681420 Investitionszuwendungen Kommadowagen			0,00	0	0	0	12.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			80.462,35	111.100	111.100	48.100	60.100	48.100
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	3.000	0	0	0
1.2.6.0/0095.781590 Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände im Rahmen des <i>Katastrophenschutz</i> <i>Zuschuss für Notstromaggregat an DRK Niederfischbach</i>			0,00	0	3.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			612.026,52	936.200	260.200	140.000	310.000	90.000
1.2.6.0/0060.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>Jahresbeschaffung und Kompressoren sowie Lufttrockner für Feuerwehrgereätehäuser und Notstromaggregate</i>			118.638,63	170.100	152.400	90.000	90.000	90.000
1.2.6.0/0075.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung <i>HLF 10/10 FW NSH</i>			0,00	338.300	0	0	0	0
1.2.6.0/0076.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>Digitale Alarmierung gemäß Feuerwehrfachkommission</i>			0,00	97.800	27.800	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptpr.bereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern					
Produktgruppe		1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung: muss					
Produkt		1.2.6.0	Brandschutz	Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzplan</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.2.6.0/0079.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen			78.850,83	0	0	0	0	0
	<i>Planungs- und Baukosten für den Anbau des Feuerwehrhauses Brachbach</i>								
1.2.6.0/0089.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			414.537,06	52.000	0	0	0	0
	<i>Beschaffung Persönlicher Schutzausrüstung</i>								
1.2.6.0/0090.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung			0,00	33.000	0	0	0	0
1.2.6.0/0091.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung			0,00	180.000	10.000	0	220.000	0
	<i>Ersatzbeschaffung eines MZF für den Löschzug Brachbach</i>								
1.2.6.0/0093.785600	Ersatzbeschaffung Zubringerfahrzeug Gerätewart VG Feuerwehr			0,00	65.000	70.000	0	0	0
1.2.6.0/0096.785600	Anschaffung Kommandowagen VG-Feuerwehr			0,00	0	0	50.000	0	0
	<i>Anschaffung Kommandowagen gemäß Brandschutzbedarfsplan</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				612.026,52	936.200	263.200	140.000	310.000	90.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-531.564,17	-825.100	-152.100	-91.900	-249.900	-41.900
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-1.240.647,22	-1.487.635	-1.011.965	-981.790	-1.142.720	-937.690
<u>Investitionen</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
60	Anschaffung von Brandschutzgerät - unter 25.000 € je Einzelmaßnahme -								
F24 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			29.683,35	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.2.6.0/0060.681420	Investitionszuwendungen von dem Land			18.246,89	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	<i>pauschale Zuwendung aus der Feuerschutzsteuer (Land);</i>								
1.2.6.0/0060.681590	Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich			11.436,46	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				29.683,35	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F29 -	Auszahlungen für Sachanlagen			118.638,63	170.100	152.400	90.000	90.000	90.000
1.2.6.0/0060.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			118.638,63	170.100	152.400	90.000	90.000	90.000
	<i>Jahresbeschaffung und Kompressoren sowie Lufttrockner für Feuerwehrgerätehäuser und Notstromaggregate</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				118.638,63	170.100	152.400	90.000	90.000	90.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales					verantwortlich: Herr Schmidt	
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich: Herr Schmidt	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung					Produktart: extern	
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz					Rechtsbindung: muss	
Produkt	1.2.6.0	Brandschutz					Produktmerkmal: wesentliche	
Investitionen			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-88.955,28	-161.100	-143.400	-81.000	-81.000	-81.000
69 Anschaffung TLF 3000 für den Löschzug Friesenhagen								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
72 Anschaffung HLF 20/16 FW Kirchen								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
73 Neubau FWH Harbach								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			50.779,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
1.2.6.0/0073.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			50.779,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
<i>Festbetragszuschuss des Landes für den Bau des FWH Harbach</i>								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			50.779,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.779,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
75 HLF 10/10 FW Niederschelderhütte								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	46.500	46.500	25.500	25.500	25.500
1.2.6.0/0075.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
<i>Landesförderung der Anschaffung des HLF 10 LZ NSH</i>								
1.2.6.0/0075.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			0,00	21.000	21.000	0	0	0
<i>Kreisförderung Anschaffung HLF 10 LZ NSH</i>								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	46.500	46.500	25.500	25.500	25.500
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	338.300	0	0	0	0
1.2.6.0/0075.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung			0,00	338.300	0	0	0	0
<i>HLF 10/10 FW NSH</i>								

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales					verantwortlich: Herr Schmidt	
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich: Herr Schmidt	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung					Produktart: extern	
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz					Rechtsbindung: muss	
Produkt	1.2.6.0	Brandschutz					Produktmerkmal: wesentliche	
Investitionen			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	338.300	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-291.800	46.500	25.500	25.500	25.500
76 Digitale Alarmierung								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	42.000	42.000	0	0	0
1.2.6.0/0076.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	42.000	42.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	42.000	42.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	97.800	27.800	0	0	0
1.2.6.0/0076.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>Digitale Alarmierung gemäß Feuerwehrfachkommission</i>			0,00	97.800	27.800	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	97.800	27.800	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-55.800	14.200	0	0	0
77 neuer Aufbau auf Unimog-Fahrgestell als MZF								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
79 Feuerwehrhaus Brachbach Anbau								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			78.850,83	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0079.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>Planungs- und Baukosten für den Anbau des Feuerwehrhauses Brachbach</i>			78.850,83	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			78.850,83	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-78.850,83	0	0	0	0	0
82 Anschaffung MTW FW Brachbach								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales					verantwortlich: Herr Schmidt	
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich: Herr Schmidt	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung					Produktart: extern	
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz					Rechtsbindung: muss	
Produkt	1.2.6.0	Brandschutz					Produktmerkmal: wesentliche	
Investitionen			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
83 Investitionskostenzuschuss FV Niederfischbach f. Garagenbau								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
84 Anschaffung eines Fahrzeugs für die First-Responder-Einheit								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
87 Investitionskostenzuschuss FV Kirchen für Wärmebildkamera								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
88 Anschaffung Fahrzeug MTF Löschzug Freusburg								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
89 Anschaffung Persönliche Schutzausrüstung								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			414.537,06	52.000	0	0	0	0
1.2.6.0/0089.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			414.537,06	52.000	0	0	0	0
<i>Beschaffung Persönlicher Schutzausrüstung</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			414.537,06	52.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales					verantwortlich: Herr Schmidt	
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich: Herr Schmidt	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung					Produktart: extern	
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz					Rechtsbindung: muss	
Produkt	1.2.6.0	Brandschutz					Produktmerkmal: wesentliche	
Investitionen			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-414.537,06	-52.000	0	0	0	0
90 Anschaffung eines Mehrzwecktransportfahrzeuges für den LZ Herkersdorf/Offhausen								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	33.000	0	0	0	0
1.2.6.0/0090.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung			0,00	33.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	33.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-33.000	0	0	0	0
91 Ersatzbeschaffung eines MZF für den Löschzug Brachbach								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	180.000	10.000	0	220.000	0
1.2.6.0/0091.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung Ersatzbeschaffung eines MZF für den Löschzug Brachbach			0,00	180.000	10.000	0	220.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	180.000	10.000	0	220.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-180.000	-10.000	0	-220.000	0
93 Ersatzbeschaffung Zubringerfahrzeug Gerätewart VG Feuerwehr								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	65.000	70.000	0	0	0
1.2.6.0/0093.785600 Ersatzbeschaffung Zubringerfahrzeug Gerätewart VG Feuerwehr			0,00	65.000	70.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	65.000	70.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-65.000	-70.000	0	0	0
95 Investitionskostenzuschuss im Rahmen des Katastrophenschutzes								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	3.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales						verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich: Herr Schmidt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						Produktart: extern
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz						Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.6.0	Brandschutz						Produktmerkmal: wesentliche
Investitionen			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
1.2.6.0/0095.781590	Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände im Rahmen des Katastrophenschutz		0,00	0	3.000	0	0	0
	<i>Zuschuss für Notstromaggregat an DRK Niederfischbach</i>							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	3.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-3.000	0	0	0
96	Anschaffung eines Kommandowages für die VG-Feuerwehr							
F24 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	12.000	0
1.2.6.0/0096.681420	Investitionszuwendungen Kommandowagen		0,00	0	0	0	12.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	12.000	0
F29 -	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	50.000	0	0
1.2.6.0/0096.785600	Anschaffung Kommandowagen VG-Feuerwehr		0,00	0	0	50.000	0	0
	<i>Anschaffung Kommandowagen gemäß Brandschutzbedarfsplan</i>							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	50.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-50.000	12.000	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Schmidt
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Produktart: extern
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt und Hilfe in besonderen Lebenslagen	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Die Leistungen sind im Sozialgesetzbuch XII umschrieben. Die Verbandsgemeinde Kirchen nimmt die Aufgaben als Delegationsträger war.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Delegationsvereinbarung	Anspruchsberechtigte
	Zuständigkeit
	Herr Gütelhöfer, Frau Jung, Herr Romschinski

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	66.750,00	84.965,00	-18.215,00	66.750,00	84.965,00	-18.215,00
Haushaltsjahr	94.000,00	117.045,00	-23.045,00	94.000,00	117.045,00	-23.045,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	27.250,00	32.080,00	-4.830,00	27.250,00	32.080,00	-4.830,00

Teilergebnisplan		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		48.771,67	66.750	94.000	94.000	94.000	94.000
3.1.1.1.421100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	185,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.1.1.421111	Kostenbeitr. des überörtlichen Trägers f. lfd. Kosten außerh. v. Einrichtungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.1.421200	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	523,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.1.421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.1.423210	Kostenbeteiligung & - erstattung SGB XII örtlicher Träger von Landkreisen	38.341,36	45.750	60.000	60.000	60.000	60.000
3.1.1.1.423900	Sonstige Kostenbeteiligung & - erstattung im Bereich des SGB XII	8.623,10	7.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.1.1.1.429001	Darlehensrückzahlung (Sozialh)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.1.1.429002	Ersatz KK-Beitrag	1.098,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		48.771,67	66.750	94.000	94.000	94.000	94.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.472,96	3.200	3.030	3.130	3.190	3.260
3.1.1.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	1.863,98	2.500	2.350	2.420	2.470	2.520
3.1.1.1.502220	Leistungszulagen der AN	37,44	0	0	0	0	0
3.1.1.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	147,11	200	180	190	190	200
3.1.1.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	404,58	500	500	520	530	540
3.1.1.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	19,85	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		52.416,77	81.750	114.000	114.000	114.000	114.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Produktart: extern					
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt und Hilfe in besonderen Lebenslagen	Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
3.1.1.1.551200	Leistungen nach SGB II: einmalige Leistungen des kommunalen Trägers	845,15	1.000	3.250	3.250	3.250	3.250	
3.1.1.1.553300	Leist. nach SGB XII außerh. v. Einricht. örtl. Träger mit eigener Kost.beteil.	8.623,10	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
3.1.1.1.553400	Leist. nach SGB XII außerh. v. Einricht. örtl. Träger ohne eigene Kost.beteil.	42.948,52	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
3.1.1.1.554212	Kostenbeteiligung an LK KV/PV 100 %	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
3.1.1.1.554213	Erstattung Kreisanteil HLU - Einnahmen - laufende	0,00	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750	
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		11,07	15	15	15	15	15	
3.1.1.1.564140	Unfallversicherungen	11,07	15	15	15	15	15	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.900,80	84.965	117.045	117.145	117.205	117.275	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.129,13	-18.215	-23.045	-23.145	-23.205	-23.275	
E20	Ordentliches Ergebnis	-6.129,13	-18.215	-23.045	-23.145	-23.205	-23.275	
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.129,13	-18.215	-23.045	-23.145	-23.205	-23.275	
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.647,71	-18.215	-23.045	-23.145	-23.205	-23.275	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-5.647,71	-18.215	-23.045	-23.145	-23.205	-23.275	

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Schmidt
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Produktart: extern
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.1.1.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Die Leistungen sind im Sozialgesetzbuch II und XII umschrieben. Die Verbandsgemeinde Kirchen nimmt die Aufgaben als Delegationsträger war. Die Trennung vom Produkt 3.1.1.1 ist aus abrechnungstechnischen Gründen geboten

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Delegationsvereinbarung	Anspruchsberechtigte
	Zuständigkeit
	Herr Romschinski, Frau Jung, Herr Schlemper

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	560.000,00	584.200,00	-24.200,00	560.000,00	584.200,00	-24.200,00
Haushaltsjahr	685.000,00	703.230,00	-18.230,00	685.000,00	703.230,00	-18.230,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	125.000,00	119.030,00	5.970,00	125.000,00	119.030,00	5.970,00

Teilergebnisplan		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		522.550,53	560.000	685.000	685.000	685.000	685.000
3.1.1.2.421100	Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, Kostenersatz	2.390,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.1.2.421110	Kostenerstattungen anderer Sozialhilfeträger	521,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.1.2.421200	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.2.421900	Leistungen von Sozialleistungsträgern	210,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.2.423211	Ersatz Krankenkassenbeitr. 100 %	0,00	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.1.1.2.423213	Ersatz Grundsicherung 100 %	518.287,49	500.000	620.000	620.000	620.000	620.000
3.1.1.2.429001	Darlehensrückzahlung (Sozi)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.2.429002	Ersatz Krankenkassen-Beitrag	1.139,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		522.550,53	560.000	685.000	685.000	685.000	685.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		14.837,96	19.100	18.220	18.770	19.150	19.520
3.1.1.2.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	11.183,80	14.800	14.120	14.540	14.840	15.130
3.1.1.2.502220	Leistungszulagen der AN	224,65	0	0	0	0	0
3.1.1.2.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	882,99	1.100	1.090	1.130	1.150	1.170
3.1.1.2.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	2.427,40	3.200	3.010	3.100	3.160	3.220
3.1.1.2.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	119,12	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		522.550,53	564.000	684.000	684.000	684.000	684.000
3.1.1.2.551240	einmalige Leist Persgr. 3	9.273,20	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
3.1.1.2.551250	einmalige Leist Persgr. 4	4.100,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales					verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend					verantwortlich: Herr Schmidt
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen					Produktart: extern
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen					Rechtsbindung: muss
Produkt	3.1.1.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung					Produktmerkmal: wesentliche
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2021	2022	2023	2024	2025
							2026
3.1.1.2.553410	Leist auhalb Persgr 3		275.423,50	280.000	400.000	400.000	400.000
3.1.1.2.553420	Leist auhalb Persgr 4		194.675,09	220.000	220.000	220.000	220.000
3.1.1.2.553430	KV/PV Persgr 3		18.026,27	20.000	30.000	30.000	30.000
3.1.1.2.553440	KV/PV Persgr 4		16.789,43	25.000	20.000	20.000	20.000
3.1.1.2.554211	KB an LK an Grusi 100 %		4.263,04	14.000	10.000	10.000	10.000
3.1.1.2.554212	KB an LK KV/PV 100 %		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			192,93	1.100	1.010	1.100	1.100
3.1.1.2.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0,00	1.000	920	1.000	1.000
	<i>Ansatz für mögliche Klageverfahren</i>						
3.1.1.2.563100	Büromaterial		147,22	100	90	100	100
	<i>u.a. Vordrucke</i>						
3.1.1.2.564140	Unfallversicherungen		45,71	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		537.581,42	584.200	703.230	703.870	704.620
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-15.030,89	-24.200	-18.230	-18.870	-19.620
E20	Ordentliches Ergebnis		-15.030,89	-24.200	-18.230	-18.870	-19.620
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-15.030,89	-24.200	-18.230	-18.870	-19.620
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2021	2022	2023	2024	2025
							2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-62.297,52	-24.200	-18.230	-18.870	-19.250
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-62.297,52	-24.200	-18.230	-18.870	-19.620

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Schmidt
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Produktart: extern
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.1.2.1	Grundsicherung (Abrechnung mit der ARGE Grundsicherung AK)	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Abrechnung der Sozialleistungen mit der ARGE Grundsicherung Altenkirchen als Träger

Auftrag

Gesetze und Delegationsvereinbarungen

Ziele

zeitnahe und korrekte Abrechnung der ARGE Job Center Betzdorf mit ARGE Grundsicherung AK

Zuständigkeit

Herr Romschinski, Frau Jung, Herr Schlemper

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	85.680,00	246.950,00	-161.270,00	85.680,00	246.950,00	-161.270,00
Haushaltsjahr	120.000,00	307.020,00	-187.020,00	120.000,00	307.020,00	-187.020,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	34.320,00	60.070,00	-25.750,00	34.320,00	60.070,00	-25.750,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	105.562,07	85.680	120.000	120.000	120.000	120.000
3.1.2.1.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	105.562,07	85.680	120.000	120.000	120.000	120.000
<i>Abrechnung Personalkosten Mitarbeiter Jobcenter Betzdorf</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	3.064,50	0	0	0	0	0
3.1.2.1.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	3.064,50	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	108.626,57	85.680	120.000	120.000	120.000	120.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	106.956,49	108.600	116.620	120.120	122.520	124.970
3.1.2.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	78.831,16	84.300	90.500	93.210	95.080	96.980
3.1.2.1.502220 Leistungszulagen der AN	1.225,32	0	0	0	0	0
3.1.2.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	6.204,33	6.500	7.010	7.220	7.360	7.510
3.1.2.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	16.886,88	17.800	19.110	19.690	20.080	20.480
3.1.2.1.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	79,80	0	0	0	0	0
3.1.2.1.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	3.729,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	115.137,87	138.000	190.000	190.000	190.000	190.000
3.1.2.1.551100 Kosten d Unterkunft u Heizung	108.350,42	130.000	175.000	175.000	175.000	175.000
3.1.2.1.551200 einmalige Leist d komn Trägers	6.787,45	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	331,17	350	400	400	400	400
3.1.2.1.564140 Unfallversicherungen	331,17	350	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	222.425,53	246.950	307.020	310.520	312.920	315.370

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Produktart: extern					
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.1.2.1	Grundsicherung (Abrechnung mit der ARGE Grundsicherung AK)	Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilergebnisplan</u>								
			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-113.798,96	-161.270	-187.020	-190.520	-192.920	-195.370
E20	Ordentliches Ergebnis		-113.798,96	-161.270	-187.020	-190.520	-192.920	-195.370
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-113.798,96	-161.270	-187.020	-190.520	-192.920	-195.370
<u>Teilfinanzplan</u>								
			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-99.667,56	-161.270	-187.020	-190.520	-192.920	-195.370
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-99.667,56	-161.270	-187.020	-190.520	-192.920	-195.370

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Schmidt
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Produktart: extern
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.1.3.0	Hilfen für Asylbewerber	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Die Leistungen sind im Sozialgesetzbuch XII umschrieben. Die Verbandsgemeinde Kirchen nimmt die Aufgaben als Delegationsträger war.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Delegationsvereinbarung	Anspruchsberechtigte
	Zuständigkeit
	Herr Romschinski, Frau Jung, Herr Schlemper

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	990.000,00	1.206.000,00	-216.000,00	990.000,00	1.206.000,00	-216.000,00
Haushaltsjahr	1.267.500,00	1.399.900,00	-132.400,00	1.267.500,00	1.399.900,00	-132.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	277.500,00	193.900,00	83.600,00	277.500,00	193.900,00	83.600,00

Teilergebnisplan	Rechnungserg.		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	682.854,95	990.000	1.267.500	1.267.500	1.267.500	1.267.500	
3.1.3.0.421100 Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, Kostenersatz	3.409,03	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
3.1.3.0.421141 Erst. Aufw. Asylbewerber	380.414,17	560.000	755.000	755.000	755.000	755.000	
<i>Asylbewerberleistungen</i>							
3.1.3.0.421142 Erstatt. Aufw. Asyl Unterbr.VG	295.637,60	420.000	505.000	505.000	505.000	505.000	
3.1.3.0.421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.941,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
3.1.3.0.421440 Rückz. gew. Hilfen öTr o eig	452,31	0	0	0	0	0	
E7 + Sonstige laufende Erträge	11.120,09	0	0	0	0	0	
3.1.3.0.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	11.120,09	0	0	0	0	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	693.975,04	990.000	1.267.500	1.267.500	1.267.500	1.267.500	
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	189.447,72	174.500	159.060	163.830	167.120	170.470	
3.1.3.0.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	136.629,27	135.500	123.420	127.120	129.660	132.260	
3.1.3.0.502220 Leistungszulagen der AN	2.429,29	0	0	0	0	0	
3.1.3.0.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	10.776,88	10.500	9.550	9.840	10.040	10.240	
3.1.3.0.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	29.167,37	28.400	26.010	26.790	27.330	27.880	
3.1.3.0.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	205,40	0	0	0	0	0	
3.1.3.0.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	4.819,09	0	0	0	0	0	
3.1.3.0.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	5.375,78	0	0	0	0	0	
3.1.3.0.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	44,64	100	80	80	90	90	
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.489,49	245.400	280.380	285.200	285.200	285.200	

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptpr.bereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich		3.1	Soziale Hilfen	Produktart: extern					
Produktgruppe		3.1.3	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung: muss					
Produkt		3.1.3.0	Hilfen für Asylbewerber	Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilergebnisplan</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
3.1.3.0.523210			Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	100	90	100	100	100
3.1.3.0.523220			Bewirtschaftung der Außenanlagen	23,56	100	90	100	100	100
3.1.3.0.523230			Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	13.689,98	15.000	27.600	30.000	30.000	30.000
3.1.3.0.523232			Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	21.885,58	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3.1.3.0.523233			Bew Gebäude - Strom	41.150,82	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3.1.3.0.523234			Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	46.817,20	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
3.1.3.0.523235			Bew Gebäude - Abfall	5.419,17	10.200	15.000	15.000	15.000	15.000
3.1.3.0.529100			Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.925,68	25.000	23.000	25.000	25.000	25.000
			<i>Kosten für die Wiederherstellung von Wohnungen</i>						
3.1.3.0.529200			Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.577,50	5.000	4.600	5.000	5.000	5.000
			<i>Budget der Integrationsfachkraft</i>						
E13			- Aufwendungen der sozialen Sicherung	386.764,56	580.000	725.000	725.000	725.000	725.000
3.1.3.0.557110			Lfd Leistungen AsylBLG	288.378,48	440.000	600.000	600.000	600.000	600.000
3.1.3.0.557120			Lfd Leistungen AsylBLG / SGB12	83.954,70	120.000	85.000	85.000	85.000	85.000
3.1.3.0.557130			Einmalige Leistungen AsylBLG	8.080,99	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.1.3.0.558100			Leistungen nach dem AsylbLG	6.350,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E14			- Sonstige laufende Aufwendungen	177.657,98	206.100	235.460	255.900	255.900	255.900
3.1.3.0.562100			Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	172.772,00	200.000	230.000	250.000	250.000	250.000
			<i>angemieteter Wohnraum für Flüchtlinge</i>						
3.1.3.0.564140			Unfallversicherungen	564,44	600	400	400	400	400
3.1.3.0.568100			sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	4.321,54	5.500	5.060	5.500	5.500	5.500
E15			Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	886.359,75	1.206.000	1.399.900	1.429.930	1.433.220	1.436.570
E16			Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-192.384,71	-216.000	-132.400	-162.430	-165.720	-169.070
E20			Ordentliches Ergebnis	-192.384,71	-216.000	-132.400	-162.430	-165.720	-169.070
E23			Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-192.384,71	-216.000	-132.400	-162.430	-165.720	-169.070
<u>Teilfinanzplan</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
F23			Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-221.155,43	-216.000	-132.400	-162.430	-165.720	-169.070
F34			Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-221.155,43	-216.000	-132.400	-162.430	-165.720	-169.070

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege	Produktart: extern
Produktgruppe	3.3.1	Förderung Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.3.1.0	Förderung der Wohlfahrtspflege	Produktmerkmal: nicht wesentlich

Beschreibung

Dieses Produkt insbesondere den jährlichen Zuwendungsbetrag an die Caritas für das Öko-Projekt. Aber auch andere gemeinnützige Aktivitäten innerhalb der Verbandsgemeinde werden im Einzelfall finanziell unterstützt.

Zielgruppe

gemeinnützige Vereine und Verbände

Ziele

Unterstützung und Förderung von gemeinnützigen Tätigkeiten in angemessener Höhe

Zuständigkeit

Frau Ernst

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	12.100,00	-12.100,00	0,00	24.645,00	-24.645,00
Haushaltsjahr	1.000,00	25.320,00	-24.320,00	1.000,00	35.374,00	-34.374,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.000,00	13.220,00	-12.220,00	1.000,00	10.729,00	-9.729,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	506,68	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3.3.1.0.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	506,68	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>anteilige Erstattungen Seniorenausflug sowie Neuauflage Notfallordner u. -ausweis</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	506,68	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.034,38	6.000	7.820	8.500	8.500	8.500
3.3.1.0.523500 Fahrzeugunterhaltung	2.391,04	4.000	5.980	6.500	6.500	6.500
<i>Unterhaltung KFZ-Bürgerfahrdienst</i>						
3.3.1.0.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.643,34	2.000	1.840	2.000	2.000	2.000
<i>Getränke Sitzung Seniorenbeirat, Notfallmappe etc.</i>						
E11 - Abschreibungen	10.054,05	12.545	10.054	10.054	10.054	10.054
3.3.1.0.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	10.054,05	10.054	10.054	10.054	10.054	10.054
3.3.1.0.538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	2.491	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	5.000	5.520	6.000	6.000	6.000
3.3.1.0.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	5.000	5.520	6.000	6.000	6.000
<i>Ausflug Seniorenbeirat, Neuauflage Notfallmappe u. -ausweis</i>						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.575,20	1.100	11.980	6.900	6.900	6.900
3.3.1.0.561200 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	0	300	300	300	300
3.3.1.0.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	0	180	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptpr.bereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Urigshardt					
Produktbereich		3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege	Produktart: extern					
Produktgruppe		3.3.1	Förderung Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung: muss					
Produkt		3.3.1.0	Förderung der Wohlfahrtspflege	Produktmerkmal: nicht wesentlich					
Teilergebnisplan				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
3.3.1.0.562200	Leasing			337,37	0	10.120	5.000	5.000	5.000
3.3.1.0.564120	Kfz-Versicherungen			1.089,83	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>KFZ-Bürgerfahrdienst</i>								
3.3.1.0.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer			148,00	0	180	200	200	200
	<i>KFZ-Bürgerfahrdienst</i>								
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			16.663,63	24.645	35.374	31.454	31.454	31.454
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-16.156,95	-24.645	-34.374	-30.454	-30.454	-30.454
E20	Ordentliches Ergebnis			-16.156,95	-24.645	-34.374	-30.454	-30.454	-30.454
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-16.156,95	-24.645	-34.374	-30.454	-30.454	-30.454
Teilfinanzplan				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-6.026,13	-12.100	-24.320	-20.400	-20.400	-20.400
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			17.433,50	0	0	0	0	0
	3.3.1.0/0371.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung		17.433,50	0	0	0	0	0
		<i>Anschaffung eines Fahrzeuges für den Bürgerfahrdienst (Ablösung des bestehenden Leasing-Vertrages)</i>							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			17.433,50	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-17.433,50	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-23.459,63	-12.100	-24.320	-20.400	-20.400	-20.400
Investitionen				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
371	Anschaffung Fahrzeug für den Bürgerfahrdienst								
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			17.433,50	0	0	0	0	0
	3.3.1.0/0371.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung		17.433,50	0	0	0	0	0
		<i>Anschaffung eines Fahrzeuges für den Bürgerfahrdienst (Ablösung des bestehenden Leasing-Vertrages)</i>							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			17.433,50	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales					verantwortlich: Herr Schmidt	
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend					verantwortlich: Frau Urigshardt	
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege					Produktart: extern	
Produktgruppe	3.3.1	Förderung Wohlfahrtspflege					Rechtsbindung: muss	
Produkt	3.3.1.0	Förderung der Wohlfahrtspflege					Produktmerkmal: nicht wesentlich	
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-17.433,50	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Schmidt
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen	Produktart: extern
Produktgruppe	3.5.1	sonstige soziale Hilfen	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.5.1.9	Sozialverwaltung	Produktmerkmal: nicht wesentlich

Beschreibung

Verwaltungstätigkeit zur Bereitstellung der Produkte im Sozialbereich, sowie Statistiken, Zusammenarbeit mit übrigen Fachbereichen und Behörden, sowie Kostenerstattungen und Bestattungsangelegenheiten.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze	Anspruchsberechtigte, Einwohner, Unterhaltspflichtige, Behörden
	Zuständigkeit
	Herr Romschinski, Frau Jung, Herr Schlemper

Finanzen in €		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr		0,00	31.920,00	-31.920,00	0,00	31.920,00	-31.920,00		
Haushaltsjahr		0,00	30.500,00	-30.500,00	0,00	30.500,00	-30.500,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	-1.420,00	1.420,00	0,00	-1.420,00	1.420,00		
Teilergebnisplan				Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				24.730,15	31.900	30.370	31.280	31.900	32.540
3.5.1.9.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer			18.639,73	24.700	23.540	24.240	24.730	25.220
3.5.1.9.502220	Leistungszulagen der AN			374,42	0	0	0	0	0
3.5.1.9.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse			1.471,71	1.900	1.820	1.880	1.910	1.950
3.5.1.9.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung			4.045,76	5.300	5.010	5.160	5.260	5.370
3.5.1.9.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer			198,53	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				13,71	20	130	130	130	130
3.5.1.9.564140	Unfallversicherungen			13,71	20	130	130	130	130
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			24.743,86	31.920	30.500	31.410	32.030	32.670
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-24.743,86	-31.920	-30.500	-31.410	-32.030	-32.670
E20	Ordentliches Ergebnis			-24.743,86	-31.920	-30.500	-31.410	-32.030	-32.670
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-24.743,86	-31.920	-30.500	-31.410	-32.030	-32.670
Teilfinanzplan				Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-24.545,33	-31.920	-30.500	-31.410	-32.030	-32.670
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-24.545,33	-31.920	-30.500	-31.410	-32.030	-32.670

Teilhaushalt 4.1

Infrastruktur

Budgetverantwortlicher: Herr Strunk

Aufgaben: Der Teilhaushalt 4.1 umfasst den Bereich der Bereitstellung und Bewirtschaftung der Infrastruktur der Verbandsgemeinde im Rahmen des Liegenschaftsmanagements und der baulichen Unterhaltung und Erneuerung. Hierunter fallen insbesondere die Kosten des Rathauses. Die Leistungen des Fachbereiches werden überwiegend von den Ortsgemeinden abgerufen.

Übersicht über die Produkte

Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Differenz
1.1.4.1	Gebäudemanagement	6.560	717.090	-710.530
1.1.4.8	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden	36.755	353.042	-316.287
1.2.6.8	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Feuerwehrgebäuden	0	23.000	-23.000
2.4.3.8	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Schulgebäuden	342.500	316.101	26.399
3.6.6.1	Kinderspielplätze	0	22.185	-22.185
5.4.1.0	Verkehrsanlagen	65.000	332.944	-267.944
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	26.440	120.942	-94.502
Summe:		477.255	1.885.304	-1.408.049

Bewirtschaftungsregelungen:

Die Bewirtschaftungsregelungen weichen nicht von denen des Gesamthaushaltes ab.

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	
Fachdienst	4.1	Infrastruktur	verantwortlich: Hr. Strunk

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	43.094,63	59.595	59.595	59.595	59.595	59.595
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	970,00	1.000	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.473,00	7.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.488,96	60.000	65.000	60.000	60.000	60.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	35.596,72	5.125	6.560	6.560	6.560	6.560
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	134.623,31	133.320	134.755	129.755	129.755	129.755
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	947.796,19	1.033.900	1.139.460	1.169.980	1.191.110	1.212.650
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.748,25	456.950	575.430	476.650	471.650	461.650
E11 - Abschreibungen	118.571,60	120.352	121.479	121.479	112.660	112.418
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	63.849,26	39.215	48.935	53.765	53.765	58.765
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.455.965,30	1.650.417	1.885.304	1.821.874	1.829.185	1.845.483
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.321.341,99	-1.517.097	-1.750.549	-1.692.119	-1.699.430	-1.715.728
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.321.341,99	-1.517.097	-1.750.549	-1.692.119	-1.699.430	-1.715.728
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.321.341,99	-1.517.097	-1.750.549	-1.692.119	-1.699.430	-1.715.728
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.229.570,52	-1.424.765	-1.655.175	-1.596.745	-1.612.875	-1.629.415
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	553.000	273.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	553.000	273.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	313.066,90	3.954.500	3.694.000	1.082.000	1.112.000	682.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	20.000,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	333.066,90	3.954.500	3.694.000	1.082.000	1.112.000	682.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-333.066,90	-3.401.500	-3.421.000	-1.082.000	-1.112.000	-682.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.562.637,42	-4.826.265	-5.076.175	-2.678.745	-2.724.875	-2.311.415

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	
Fachdienst	4.1	Infrastruktur	verantwortlich: Hr. Strunk
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Reifenrath
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern und intern
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.4.1	Gebäudemanagement	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Zusammenlegung der Produkte 1.1.4.1 "Kaufmännisches Gebäudemanagement" und 1.1.4.2 "Technisches Gebäudemanagement" und Verschiebung in den Teilhaushalt 4 gem. aktueller Verwaltungsstruktur. Die Verbandsgemeindeverwaltung trägt die Verantwortung für die Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke der Verbandsgemeinde und der Ortsgemeinden. Hierunter fällt weiterhin die Abrechnung der Mieten und Pachten für gemeindliche Grundstücke und Mietobjekte. Ferner sind unter diesem Produkt die Verwaltungskosten veranschlagt, die die Bereitstellung öffentlicher Einrichtungen der Ortsgemeinden verursachen.

Auftrag

Beschlüsse des Verbandsgemeinderates und der Ortsgemeinderäte, gem. § 68 Abs. 1 GemO
Wahrnehmung der Verwaltungstätigkeit für die Ortsgemeinden

Zielgruppe

Mieter und Pächter kommunaler Objekte, Nutzer öffentlicher Einrichtungen.

Ziele

Zeitnahe und korrekte Abrechnung der Mieten und Pachten für gemeindliche Grundstücke und Mietobjekte.

Zuständigkeit

Herr Otterbach, Frau Künz, Frau Vitt

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.000,00	604.630,00	-603.630,00	6.125,00	624.830,00	-618.705,00
Haushaltsjahr	0,00	693.540,00	-693.540,00	6.560,00	717.090,00	-710.530,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.000,00	88.910,00	-89.910,00	435,00	92.260,00	-91.825,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	970,00	1.000	0	0	0	0
1.1.4.1.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	970,00	1.000	0	0	0	0
<i>Einnahmen Top-Cash</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	26.458,99	5.125	6.560	6.560	6.560	6.560
1.1.4.1.462900 Sonstige Laufende Erträge	846,67	0	0	0	0	0
1.1.4.1.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	25.612,32	0	0	0	0	0
1.1.4.1.466141 Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	0,00	5.125	6.560	6.560	6.560	6.560
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.428,99	6.125	6.560	6.560	6.560	6.560
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	563.446,83	621.300	713.740	731.500	743.860	756.450
1.1.4.1.502110 Bezüge der Beamten	46.153,20	46.800	48.200	48.700	49.200	49.700
1.1.4.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	302.001,13	381.900	450.260	463.760	473.040	482.500
1.1.4.1.502220 Leistungszulagen der AN	4.935,44	0	0	0	0	0
1.1.4.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	23.756,28	29.500	34.880	35.930	36.650	37.380
1.1.4.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	60.608,81	75.000	89.630	92.320	94.170	96.050
1.1.4.1.505100 Beamte, Beihilfen	18.639,31	16.300	16.440	16.440	16.440	16.440
1.1.4.1.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	215,39	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt						
Fachdienst	4.1	Infrastruktur	verantwortlich: Hr. Strunk					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Reifenrath					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern und intern					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.1.4.1	Gebäudemanagement	Produktmerkmal: wesentliche					
Teilergebnisplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.1.4.1.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)		11.477,00	16.100	18.950	18.950	18.950	18.950
1.1.4.1.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)		5.103,00	4.100	4.600	4.600	4.600	4.600
1.1.4.1.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte		2.741,78	0	0	0	0	0
1.1.4.1.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte		1.257,56	0	0	0	0	0
1.1.4.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer		11.967,53	0	0	0	0	0
1.1.4.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN		19.142,36	0	0	0	0	0
1.1.4.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		627,22	600	650	670	680	700
1.1.4.1.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte		54.820,82	51.000	50.130	50.130	50.130	50.130
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		1.701,38	3.530	3.350	3.530	3.530	3.530
1.1.4.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>u.a. Auszüge Liegenschaftskataster</i>		377,76	2.000	1.840	2.000	2.000	2.000
1.1.4.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		0,00	100	90	100	100	100
1.1.4.1.564140	Unfallversicherungen		1.193,62	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.4.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen <i>Beitrag Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal e.V.</i>		130,00	130	120	130	130	130
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		565.148,21	624.830	717.090	735.030	747.390	759.980
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-537.719,22	-618.705	-710.530	-728.470	-740.830	-753.420
E20	Ordentliches Ergebnis		-537.719,22	-618.705	-710.530	-728.470	-740.830	-753.420
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-537.719,22	-618.705	-710.530	-728.470	-740.830	-753.420
Teilfinanzplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-513.540,72	-603.630	-693.540	-711.480	-723.840	-736.430
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-513.540,72	-603.630	-693.540	-711.480	-723.840	-736.430

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	
Fachdienst	4.1	Infrastruktur	verantwortlich: Hr. Strunk
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: Serviceprodukt
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: soll
Produkt	1.1.4.2	Technisches Gebäudemanagement	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen an den öffentlichen Liegenschaften sowie Überwachung der Wartungs- und Prüffristen.

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse der kommunalen Vertretungskörperschaften, Dienstanweisungen zur Organisation der Überwachungs- und Prüffristen der Einrichtungen, Ausstattungen und Fremdüberwachungen in den kommunalen Liegenschaften der Verbandsgemeindeverwaltung	Träger und Eigentümer kommunaler Liegenschaften

Ziele
Nachhaltige Pflege und Erhaltung der kommunalen Liegenschaften, Realisierung der Beschlüsse des Verbandsgemeinderates vom 10.12.08 hinsichtlich des Klimaschutzes

Erläuterungen zu wegfallenden Produkten

Das Produkt wird ab dem Haushaltsjahr 2019 gem. der aktuellen Verwaltungsstruktur mit dem Produkt 1.1.4.1 zum Produkt "Gebäudemanagement" zusammengefasst und in den Teilhaushalt 4 verschoben.

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
-------------------------	--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	
Fachdienst	4.1	Infrastruktur	verantwortlich: Hr. Strunk
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Reifenrath
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: Serviceprodukt
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.4.8	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Bereitstellung des Rathauses als räumliches Umfeld für die laufende Verwaltungstätigkeit. Das Produkt wird insgesamt kostenrechnerisch auf die Nutzer umgelegt.

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse des Verbandsgemeinderates	Fachbereiche der Verbandsgemeindeverwaltung, Mieter, Gremien
	Zuständigkeit
	Herr Otterbach, Frau Vitt

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	462.600,00	1.318.900,00	-856.300,00	40.755,00	316.236,00	-275.481,00
Haushaltsjahr	188.600,00	987.580,00	-798.980,00	36.755,00	353.042,00	-316.287,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-274.000,00	-331.320,00	57.320,00	-4.000,00	36.806,00	-40.806,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		33.154,62	33.155	33.155	33.155	33.155	33.155
1.1.4.8.415100	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	33.154,62	33.155	33.155	33.155	33.155	33.155
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.473,00	7.600	3.600	3.600	3.600	3.600
1.1.4.8.441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten	0,00	4.000	0	0	0	0
	<i>Einspeisevergütung KWK-Anlage</i>						
1.1.4.8.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	3.473,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	<i>Mieteinnahmen Stellplätze</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		924,38	0	0	0	0	0
1.1.4.8.442310	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	198,25	0	0	0	0	0
1.1.4.8.442900	Sonstige Kostenerstattungen	726,13	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		1.127,82	0	0	0	0	0
1.1.4.8.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	1.127,82	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		38.679,82	40.755	36.755	36.755	36.755	36.755
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		97.784,25	100.000	103.740	106.850	108.980	111.170
1.1.4.8.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	74.551,81	78.300	80.780	83.200	84.860	86.560
1.1.4.8.502220	Leistungszulagen der AN	1.321,49	0	0	0	0	0
1.1.4.8.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	5.856,32	5.900	5.950	6.130	6.250	6.380
1.1.4.8.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	15.832,07	15.800	17.010	17.520	17.870	18.230
1.1.4.8.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	3,41	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		4	Gestaltung der Umwelt					
Fachdienst		4.1	Infrastruktur		verantwortlich: Hr. Strunk			
Hauptpr.bereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Herr Reifenrath			
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung		Produktart: Serviceprodukt			
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste		Rechtsbindung: muss			
Produkt		1.1.4.8	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden		Produktmerkmal: wesentliche			
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.1.4.8.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer		219,15	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			96.212,87	117.200	148.760	130.400	130.400	130.400
1.1.4.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen <i>allgemeine Unterhaltung Rathausgebäude</i>		22.153,29	22.400	13.800	15.000	15.000	15.000
1.1.4.8.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen <i>Sonderreinigung Fenster Rathaus</i>		0,00	0	13.800	15.000	15.000	15.000
1.1.4.8.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke		0,00	0	280	300	300	300
1.1.4.8.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen		0,00	0	280	300	300	300
1.1.4.8.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		10.679,81	10.000	9.200	10.000	10.000	10.000
1.1.4.8.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		3.573,62	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.4.8.523233	Bew Gebäude - Strom		24.504,57	25.000	40.000	30.000	30.000	30.000
1.1.4.8.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle		21.254,63	42.000	52.000	42.000	42.000	42.000
1.1.4.8.523235	Bew Gebäude - Abfall		2.562,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.8.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>u.a. Reparaturen und Wartung von Geräten z.B. Rasenmäher, Kehrmaschine, Feuerlöscher etc.</i>		311,86	1.000	920	1.000	1.000	1.000
1.1.4.8.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände <i>u.a. Werkzeug für Hausmeister</i>		6.276,42	2.000	3.680	2.000	2.000	2.000
1.1.4.8.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial <i>Verbandsmittel, Desinfektionsmittel u.a.</i>		0,00	500	460	500	500	500
1.1.4.8.524700	Verbrauchsmaterial <i>u.a. Toilettenpapier, Papierhandtücher</i>		2.185,18	2.500	2.760	2.500	2.500	2.500
1.1.4.8.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Anschaffung von Spuckschutzwänden</i>		2.130,52	2.000	1.840	2.000	2.000	2.000
1.1.4.8.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>Aufschaltung Alarmanlage</i>		580,21	800	740	800	800	800
E11 - Abschreibungen			73.532,20	74.336	74.462	74.462	74.262	74.020
1.1.4.8.534700	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden		71.953,66	71.954	71.954	71.954	71.809	71.780

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	
Fachdienst	4.1	Infrastruktur	verantwortlich: Hr. Strunk

Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Reifenrath
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: Serviceprodukt
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.4.8	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden	Produktmerkmal: wesentliche

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
1.1.4.8.538300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.578,54	1.579	1.579	1.579	1.579	1.579
1.1.4.8.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	644	0	0	0	0
1.1.4.8.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	159	0	0	0	0
1.1.4.8.538510	Afa Betriebsausstattung	0,00	0	219	219	219	110
1.1.4.8.538520	Afa Geschäftsausstattung	0,00	0	710	710	655	551
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.835,01	24.700	26.080	28.300	28.300	28.300
1.1.4.8.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände <i>u.a. Schutzkleidung für Hausmeister</i>	0,00	500	460	500	500	500
1.1.4.8.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen <i>Anmietung neuer Räumlichkeiten in der Villa Krämer</i>	0,00	15.000	13.800	15.000	15.000	15.000
1.1.4.8.564110	Gebäudeversicherungen	8.352,00	8.400	11.040	12.000	12.000	12.000
1.1.4.8.564140	Unfallversicherungen	483,01	500	500	500	500	500
1.1.4.8.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	300	280	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	276.364,33	316.236	353.042	340.012	341.942	343.890
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-237.684,51	-275.481	-316.287	-303.257	-305.187	-307.135
E20	Ordentliches Ergebnis	-237.684,51	-275.481	-316.287	-303.257	-305.187	-307.135
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-237.684,51	-275.481	-316.287	-303.257	-305.187	-307.135

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-208.978,91	-234.300	-274.980	-261.950	-264.080	-266.270
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	455.000	185.000	0	0	0
1.1.4.8/0019.681420	Investitionszuwendungen von dem Land <i>vormals Landesförderung Nahwärmeverbund; nun Förderung BHKW</i>	0,00	80.000	0	0	0	0
1.1.4.8/0024.681420	Investitionszuwendungen von dem Land <i>I-Stock-Fördermittel Generalsanierung Rathaus</i>	0,00	375.000	185.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	455.000	185.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	145.519,70	1.077.000	709.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.8/0016.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.8/0019.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Erneuerung Heizungsanlage Rathaus	0,00	230.000	10.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt						
Fachdienst	4.1	Infrastruktur					verantwortlich: Hr. Strunk	
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich: Herr Reifenrath	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Produktart: Serviceprodukt	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste					Rechtsbindung: muss	
Produkt	1.1.4.8	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden					Produktmerkmal: wesentliche	
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
<i>Heizungsanlage Rathaus Kirchen</i>								
1.1.4.8/0020.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>Erstellung und Umsetzung Brandschutzkonzept / Brandschutzsanierung Rathaus -> in Maßnahme 024 verschoben</i>		10.495,08	0	0	0	0	0
1.1.4.8/0023.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>Einbau einer Klimaanlage in den Büros im Dachgeschoss -> in Maßnahme 024 verschoben</i>		61,88	0	0	0	0	0
1.1.4.8/0024.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - I-Stock-Maßnahme Generalsanierung Rathaus <i>Brandschutzsanierung, Klimatisierung Dachgeschoss, Sanierung der Böden, Modernisierung der Netzwerkinfrastruktur</i>		134.962,74	815.000	500.000	0	0	0
1.1.4.8/0025.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Bauliche Kleininvestitionen Rathaus <i>2022: Errichtung eines Fahrradabstellplatzes in der Tiefgarage; 5.000 EUR Erneuerung Küchenzeile Vorzimmer</i>		0,00	10.000	25.000	0	0	0
1.1.4.8/0026.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen zur Schaffung weiterer Büroräume		0,00	10.000	72.000	0	0	0
1.1.4.8/0027.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahme Eingangsbereich Rathaus <i>Planungskosten in 2022</i>		0,00	10.000	100.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			145.519,70	1.077.000	709.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-145.519,70	-622.000	-524.000	-2.000	-2.000	-2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-354.498,61	-856.300	-798.980	-263.950	-266.080	-268.270
Investitionen			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
16	Bewegl.Sachen des AV über 1.000 € Grenze							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.8/0016.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		Gestaltung der Umwelt							
Fachdienst		Infrastruktur		verantwortlich: Hr. Strunk					
Hauptpr.bereich		Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Herr Reifenrath					
Produktbereich		Innere Verwaltung		Produktart: Serviceprodukt					
Produktgruppe		Zentrale Dienste		Rechtsbindung: muss					
Produkt		Bereitstellung und Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden		Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Investitionen</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19 Realisierung eine Nahwärmeverbundes im Rathaus Kirchen									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0,00	80.000	0	0	0	0
1.1.4.8/0019.681420 Investitionszuwendungen von dem Land				0,00	80.000	0	0	0	0
<i>vormals Landesförderung Nahwärmeverbund; nun Förderung BHKW</i>									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	80.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	230.000	10.000	0	0	0
1.1.4.8/0019.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Erneuerung Heizungsanlage				0,00	230.000	10.000	0	0	0
Rathaus									
<i>Heizungsanlage Rathaus Kirchen</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	230.000	10.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	-150.000	-10.000	0	0	0
20 Brandschutzkonzept/Brandschutzsanierung Rathaus Kirchen									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				10.495,08	0	0	0	0	0
1.1.4.8/0020.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen				10.495,08	0	0	0	0	0
<i>Erstellung und Umsetzung Brandschutzkonzept / Brandschutzsanierung Rathaus -> in Maßnahme 024 verschoben</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				10.495,08	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-10.495,08	0	0	0	0	0
23 Klimatisierung der Büros im Dachgeschoss u. des Ratssaals									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				61,88	0	0	0	0	0
1.1.4.8/0023.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen				61,88	0	0	0	0	0
<i>Einbau einer Klimaanlage in den Büros im Dachgeschoss -> in Maßnahme 024 verschoben</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				61,88	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		4		Gestaltung der Umwelt					
Fachdienst		4.1		Infrastruktur		verantwortlich: Hr. Strunk			
Hauptpr.bereich		1		Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Herr Reifenrath			
Produktbereich		1.1		Innere Verwaltung		Produktart: Serviceprodukt			
Produktgruppe		1.1.4		Zentrale Dienste		Rechtsbindung: muss			
Produkt		1.1.4.8		Bereitstellung und Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden		Produktmerkmal: wesentliche			
<u>Investitionen</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-61,88	0	0	0	0	0
24 Sanierung und Modernisierung des Rathauses									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0,00	375.000	185.000	0	0	0
1.1.4.8/0024.681420 Investitionszuwendungen von dem Land				0,00	375.000	185.000	0	0	0
I-Stock-Fördermittel Generalsanierung Rathaus									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	375.000	185.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				134.962,74	815.000	500.000	0	0	0
1.1.4.8/0024.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - I-Stock-Maßnahme				134.962,74	815.000	500.000	0	0	0
Generalsanierung Rathaus									
Brandschutzsanierung, Klimatisierung Dachgeschoss, Sanierung der Böden,									
Modernisierung der Netzwerkinfrastruktur									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				134.962,74	815.000	500.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-134.962,74	-440.000	-315.000	0	0	0
25 Bauliche Kleininvestitionen Rathaus									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	10.000	25.000	0	0	0
1.1.4.8/0025.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Bauliche Kleininvestitionen				0,00	10.000	25.000	0	0	0
Rathaus									
2022: Errichtung eines Fahrradabstellplatzes in der Tiefgarage; 5.000 EUR Erneuerung									
Küchenzeile Vorzimmer									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	10.000	25.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	-10.000	-25.000	0	0	0
26 Umbaumaßnahme zur Schaffung von Büroräumen									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	10.000	72.000	0	0	0
1.1.4.8/0026.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen zur Schaffung				0,00	10.000	72.000	0	0	0
weiterer Büroräume									

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt						
Fachdienst	4.1	Infrastruktur					verantwortlich: Hr. Strunk	
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich: Herr Reifenrath	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Produktart: Serviceprodukt	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste					Rechtsbindung: muss	
Produkt	1.1.4.8	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden					Produktmerkmal: wesentliche	
Investitionen			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			2021	2022	2023	2024	2025	
							Haushaltsansatz	
							2026	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	10.000	72.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-10.000	-72.000	0	0	0
27 Umgestaltung Eingangsbereich Rathaus								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	10.000	100.000	0	0	0
1.1.4.8/0027.785930		Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahme Eingangsbereich Rathaus	0,00	10.000	100.000	0	0	0
Planungskosten in 2022								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	10.000	100.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-10.000	-100.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	
Fachdienst	4.1	Infrastruktur	verantwortlich: Hr. Strunk

Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Reifenrath
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.6.8	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Feuerwehrräumen	Produktmerkmal: nicht wesentlich

Beschreibung

Vorhaltung, Pflege und Unterhaltung der baulichen Anlagen und auch sichere Unterbringung der Materialien und des Fuhrparks der Feuerwehr

Zielgruppe

Einwohner, Feuerwehrleute

Ziele

ordnungsgemäße Unterbringung der Feuerwehrräumen zum Schutz und Erhaltung

Zuständigkeit

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.549.000,00	-1.549.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
Haushaltsjahr	0,00	2.143.000,00	-2.143.000,00	0,00	23.000,00	-23.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	594.000,00	-594.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.462,87	25.000	23.000	60.000	55.000	45.000
1.2.6.8.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	24.462,87	25.000	23.000	60.000	55.000	45.000
<i>in 2021: Allgemeine Unterhaltung Feuerwehrräumen (30.000 EUR), FWH Wehbach Heizungsanlage (6.000 EUR)</i>						
<i>in 2022: Allgemeine Unterhaltung Feuerwehrräumen (30.000 EUR), FWH Friesenhagen Heizungsanlage (15.000 EUR), FWH Kirchen Heizungsanlage (25.000 EUR)</i>						
<i>in 2023 f.: Allgemeine Unterhaltung Feuerwehrräumen (30.000 EUR)</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.462,87	25.000	23.000	60.000	55.000	45.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.462,87	-25.000	-23.000	-60.000	-55.000	-45.000
E20 Ordentliches Ergebnis	-24.462,87	-25.000	-23.000	-60.000	-55.000	-45.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-24.462,87	-25.000	-23.000	-60.000	-55.000	-45.000

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.964,56	-25.000	-23.000	-60.000	-55.000	-45.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	114.171,73	1.524.000	2.120.000	1.080.000	1.110.000	680.000
1.2.6.8/0071.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	60,00	3.000	0	30.000	30.000	680.000
<i>Anbau zur Unterbringung MTF sowie Informations- und Kommunikationswerkstatt</i>						
<i>in 2022: Planungskosten (30.000 EUR), in 2022: Planungs- (35.000 EUR) und Baukosten (650.000 EUR)</i>						

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt						
Fachdienst	4.1	Infrastruktur	verantwortlich: Hr. Strunk					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Reifenrath					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern					
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.2.6.8	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Feuerwehrhäusern	Produktmerkmal: nicht wesentlich					
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
1.2.6.8/0080.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen		63.981,44	1.250.000	1.000.000	0	0	0
	<i>Neubau FWH Niederschelderhütte: Planungs und Baukosten</i>							
1.2.6.8/0085.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen		29.146,15	15.000	1.075.000	1.000.000	0	0
	<i>Umbau, Erweiterung u. Sanierung FWH Niederfischbach, VE in 2022 i.H.v. 75.000 EUR zur Beschaffung einer Schlauchwaschanlage</i>							
1.2.6.8/0086.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen		20.984,14	250.000	5.000	0	0	0
	<i>Restkosten Baumaßnahme FEZ Kirchen</i>							
1.2.6.8/0092.785930	Umbau Atemschutzwerkstatt im Feuerwehrhaus des LZ		0,00	1.000	10.000	0	0	0
	<i>Wehbach/Wingendorf</i>							
	<i>2022 Planungskosten</i>							
1.2.6.8/0094.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahme FW-Haus LZ		0,00	5.000	30.000	50.000	1.080.000	0
	<i>Herkersdorf-Offhausen</i>							
	<i>Planungskosten</i>							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			114.171,73	1.524.000	2.120.000	1.080.000	1.110.000	680.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-114.171,73	-1.524.000	-2.120.000	-1.080.000	-1.110.000	-680.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-140.136,29	-1.549.000	-2.143.000	-1.140.000	-1.165.000	-725.000
Investitionen			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
71	Bauvorhaben Feuerwehrhaus Freusburg							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		60,00	3.000	0	30.000	30.000	680.000
1.2.6.8/0071.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen		60,00	3.000	0	30.000	30.000	680.000
	<i>Anbau zur Unterbringung MTF sowie Informations- und Kommunikationswerkstatt in 2022: Planungskosten (30.000 EUR), in 2022: Planungs- (35.000 EUR) und Baukosten (650.000 EUR)</i>							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60,00	3.000	0	30.000	30.000	680.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-60,00	-3.000	0	-30.000	-30.000	-680.000
80	Neubau FWH Niederschelderhütte							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		Gestaltung der Umwelt					
Fachdienst		Infrastruktur		verantwortlich: Hr. Strunk			
Hauptpr.bereich		Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Herr Reifenrath			
Produktbereich		Sicherheit und Ordnung		Produktart: extern			
Produktgruppe		Brandschutz		Rechtsbindung: muss			
Produkt		Bereitstellung und Bewirtschaftung von Feuerwehrrhäusern		Produktmerkmal: nicht wesentlich			
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		63.981,44	1.250.000	1.000.000	0	0	0
1.2.6.8/0080.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	63.981,44	1.250.000	1.000.000	0	0	0
	<i>Neubau FWH Niederschelderhütte: Planungs und Baukosten</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		63.981,44	1.250.000	1.000.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-63.981,44	-1.250.000	-1.000.000	0	0	0
85							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		29.146,15	15.000	1.075.000	1.000.000	0	0
1.2.6.8/0085.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	29.146,15	15.000	1.075.000	1.000.000	0	0
	<i>Umbau, Erweiterung u. Sanierung FWH Niederfischbach, VE in 2022 i.H.v. 75.000 EUR zur Beschaffung einer Schlauchwaschanlage</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		29.146,15	15.000	1.075.000	1.000.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-29.146,15	-15.000	-1.075.000	-1.000.000	0	0
86							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		20.984,14	250.000	5.000	0	0	0
1.2.6.8/0086.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	20.984,14	250.000	5.000	0	0	0
	<i>Restkosten Baumaßnahme FEZ Kirchen</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.984,14	250.000	5.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-20.984,14	-250.000	-5.000	0	0	0
92							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	1.000	10.000	0	0	0
1.2.6.8/0092.785930	Umbau Atemschutzwerkstatt im Feuerwehrhaus des LZ	0,00	1.000	10.000	0	0	0
	<i>Wehbach/Wingendorf</i>						
	<i>2022 Planungskosten</i>						

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt						
Fachdienst	4.1	Infrastruktur					verantwortlich: Hr. Strunk	
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich: Herr Reifenrath	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung					Produktart: extern	
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz					Rechtsbindung: muss	
Produkt	1.2.6.8	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Feuerwehrhäusern					Produktmerkmal: nicht wesentlich	
Investitionen								
			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.000	10.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-1.000	-10.000	0	0	0
94 Baumaßnahme FWH Herkersdorf-Offhausen								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	5.000	30.000	50.000	1.080.000	0
1.2.6.8/0094.785930		Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahme FW-Haus LZ Herkersdorf-Offhausen	0,00	5.000	30.000	50.000	1.080.000	0
<i>Planungskosten</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	5.000	30.000	50.000	1.080.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-5.000	-30.000	-50.000	-1.080.000	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	
Fachdienst	4.1	Infrastruktur	verantwortlich: Hr. Strunk

Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Reifenrath
Produktbereich	2.4	sonstige Schulträgeraufgaben	Produktart: extern
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.4.3.8	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Schulgebäuden	Produktmerkmal: nicht wesentlich

Beschreibung

Vorhaltung, Pflege und Unterhaltung der Schulgebäude und der weiteren Anlagen (Turnhallen etc.) das Produkt umfasst die Kosten der für die Gebäudebewirtschaftung notwendigen Mitarbeiter (Hausmeister, Reinigungskräfte). Die Aufteilung auf die einzelnen Objekte wird in der Kostenrechnung vorgenommen und entsprechend der Gebäudezuordnung auf die Schulen verrechnet (ILV): Das Produkt wird ab dem Haushaltsjahr 2010 nur noch für die Abwicklung begonnener Maßnahmen und die Abwicklung der ehem. Hauptschule Mudersbach benötigt, da die Schulgebäudekosten bei den eigentlichen Schulprodukten.

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Lehrkräfte, Personal des Schulträgers, Schulleitung

Ziele

räumliche Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes

Zuständigkeit

Fachbereich 1.2: Frau Künz, Frau Vitt

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.325.000,00	-1.325.000,00	241.500,00	241.500,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	945.100,00	-945.100,00	342.500,00	316.101,00	26.399,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-379.900,00	379.900,00	101.000,00	74.601,00	26.399,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		135.747,96	241.500	315.100	170.000	170.000	170.000
2.4.3.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	135.747,96	241.500	315.100	170.000	170.000	170.000
	<i>Unterhaltungsmaßnahmen gemäß Schulträger A</i>						
	<i>Erläuterungen s. Unterhaltungskonten der Schulen</i>						
E11 - Abschreibungen		0,00	0	1.001	1.001	1.001	1.001
2.4.3.8.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	0	149	149	149	149
2.4.3.8.538520	Afa Geschäftsausstattung	0,00	0	852	852	852	852
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	135.747,96	241.500	316.101	171.001	171.001	171.001
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-135.747,96	-241.500	-316.101	-171.001	-171.001	-171.001
E20	Ordentliches Ergebnis	-135.747,96	-241.500	-316.101	-171.001	-171.001	-171.001
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-135.747,96	-241.500	-316.101	-171.001	-171.001	-171.001

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-142.929,95	-241.500	-315.100	-170.000	-170.000	-170.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	53.375,47	1.083.500	630.000	0	0	0
2.4.3.8/0252.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	4.585,11	135.000	0	0	0	0
	<i>Erneuerung Zufahrt GS Niederfischbach -> ern. Ansatz aus 2019</i>						

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt						
Fachdienst	4.1	Infrastruktur					verantwortlich: Hr. Strunk	
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur					verantwortlich: Herr Reifenrath	
Produktbereich	2.4	sonstige Schulträgeraufgaben					Produktart: extern	
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.4.3.8	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Schulgebäuden					Produktmerkmal: nicht wesentlich	
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
<i>Beauftragung 2021 erfolgt</i>								
2.4.3.8/0305.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen		1.116,16	40.500	0	0	0	0
<i>Errichtung Außenklassenzimmer 35.000 EUR</i>								
2.4.3.8/0333.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen		14.182,11	0	0	0	0	0
2.4.3.8/0340.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen		18.873,66	700.000	450.000	0	0	0
<i>Anbau Betreuungsräume Grundschule Brachbach</i>								
2.4.3.8/0341.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen		11.432,41	30.000	0	0	0	0
<i>Rückbau techn. Ausstattung NAWI Raum, Herrichtung zum Klassenraum (25.000 EUR), Herrichtung eines Elternsprechzimmers (5.000 EUR)</i>								
2.4.3.8/0344.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen		3.186,02	0	0	0	0	0
<i>Sanierungsfahrplan BAFA Programm/Sanierung</i>								
2.4.3.8/0345.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen		0,00	55.000	0	0	0	0
<i>2022: Generalsanierung Toilettenanlagen (40.000 EUR)</i>								
2.4.3.8/0346.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen		0,00	13.000	0	0	0	0
<i>Bau von Schulhofgaragen 8.000 EUR, Mülleimerhäußchen 5.000 EUR,</i>								
2.4.3.8/0360.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen		0,00	55.000	0	0	0	0
<i>Erschließung des Dachgeschosses durch eine Fluchttreppe</i>								
2.4.3.8/0361.785930	Errichtung einer Hangbefestigung GS Herkersdorf/ Offhausen		0,00	30.000	30.000	0	0	0
2.4.3.8/0362.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Erneuerung Heizung GS Wehbach		0,00	0	150.000	0	0	0
2.4.3.8/0372.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Erweiterung Mensa		0,00	25.000	0	0	0	0
<i>2022: Planungskosten</i>								
<i>2023: Baukosten</i>								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		53.375,47	1.083.500	630.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-53.375,47	-1.083.500	-630.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-196.305,42	-1.325.000	-945.100	-170.000	-170.000	-170.000
Investitionen			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
252	Erneuerung Zufahrt GS Niederfischbach							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		4.585,11	135.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		4	Gestaltung der Umwelt						
Fachdienst		4.1	Infrastruktur		verantwortlich: Hr. Strunk				
Hauptpr.bereich		2	Schule und Kultur		verantwortlich: Herr Reifenrath				
Produktbereich		2.4	sonstige Schulträgeraufgaben		Produktart: extern				
Produktgruppe		2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben		Rechtsbindung: muss				
Produkt		2.4.3.8	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Schulgebäuden		Produktmerkmal: nicht wesentlich				
<u>Investitionen</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
2.4.3.8/0252.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen			4.585,11	135.000	0	0	0	0
	<i>Erneuerung Zufahrt GS Niederrischbach -> ern. Ansatz aus 2019</i>								
	<i>Beauftragung 2021 erfolgt</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				4.585,11	135.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-4.585,11	-135.000	0	0	0	0
303 energetische Sanierung GS Wehbach									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
304 schließen der Pausenhalle GS Wehbach									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
305 bauliche Kleininvestitionen GS Brachbach									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				1.116,16	40.500	0	0	0	0
2.4.3.8/0305.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen			1.116,16	40.500	0	0	0	0
	<i>Errichtung Außenklassenzimmer 35.000 EUR</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1.116,16	40.500	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-1.116,16	-40.500	0	0	0	0
333 bauliche Kleininvestitionen GS Niederschelderhütte									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				14.182,11	0	0	0	0	0
2.4.3.8/0333.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen			14.182,11	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		Gestaltung der Umwelt							
Fachdienst		Infrastruktur		verantwortlich: Hr. Strunk					
Hauptpr.bereich		Schule und Kultur		verantwortlich: Herr Reifenrath					
Produktbereich		sonstige Schulträgeraufgaben		Produktart: extern					
Produktgruppe		Sonstige schulische Aufgaben		Rechtsbindung: muss					
Produkt		Bereitstellung und Bewirtschaftung von Schulgebäuden		Produktmerkmal: nicht wesentlich					
<u>Investitionen</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				14.182,11	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-14.182,11	0	0	0	0	0
340 Anbau GS Brachbach									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				18.873,66	700.000	450.000	0	0	0
2.4.3.8/0340.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen				18.873,66	700.000	450.000	0	0	0
Anbau Betreuungsräume Grundschule Brachbach									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				18.873,66	700.000	450.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-18.873,66	-700.000	-450.000	0	0	0
341 bauliche Kleininvestitionen GS Kirchen									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				11.432,41	30.000	0	0	0	0
2.4.3.8/0341.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen				11.432,41	30.000	0	0	0	0
Rückbau techn. Ausstattung NAWI Raum, Herrichtung zum Klassenraum (25.000 EUR), Herrichtung eines Elternsprechzimmers (5.000 EUR)									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				11.432,41	30.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-11.432,41	-30.000	0	0	0	0
344 energetische Sanierung GS Herkersdorf/ Offhausen									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				3.186,02	0	0	0	0	0
2.4.3.8/0344.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen				3.186,02	0	0	0	0	0
Sanierungsfahrplan BAFA Programm/Sanierung									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				3.186,02	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-3.186,02	0	0	0	0	0
345 bauliche Kleininvestitionen GS Herkersdorf/ Offhausen									

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		Gestaltung der Umwelt				
Fachdienst		Infrastruktur		verantwortlich: Hr. Strunk		
Hauptpr.bereich		Schule und Kultur		verantwortlich: Herr Reifenrath		
Produktbereich		sonstige Schulträgeraufgaben		Produktart: extern		
Produktgruppe		Sonstige schulische Aufgaben		Rechtsbindung: muss		
Produkt		Bereitstellung und Bewirtschaftung von Schulgebäuden		Produktmerkmal: nicht wesentlich		
<u>Investitionen</u>						
		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2021	2022	2023	2024	2025
						2026
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	55.000	0	0	0
2.4.3.8/0345.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen		0,00	55.000	0	0	0
2022: <i>Generalsanierung Toilettenanlagen (40.000 EUR)</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	55.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-55.000	0	0	0
346 bauliche Kleininvestitionen GS Niederrischbach						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	13.000	0	0	0
2.4.3.8/0346.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen		0,00	13.000	0	0	0
<i>Bau von Schulhofgaragen 8.000 EUR, Mülleimerhäußchen 5.000 EUR,</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	13.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-13.000	0	0	0
360 Erschließung Dachgeschoss durch eine Fluchttreppe						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	55.000	0	0	0
2.4.3.8/0360.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen		0,00	55.000	0	0	0
<i>Erschließung des Dachgeschosses durch eine Fluchttreppe</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	55.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-55.000	0	0	0
361 Errichtung einer Hangbefestigung GS Herkersdorf/ Offhausen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	30.000	30.000	0	0
2.4.3.8/0361.785930 Errichtung einer Hangbefestigung GS Herkersdorf/ Offhausen		0,00	30.000	30.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	30.000	30.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0
362 Erneuerung der Heizungsanlage GS Wehbach						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	150.000	0	0	0
2.4.3.8/0362.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Erneuerung Heizung GS Wehbach	0,00	0	150.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	0	0	0
372						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000	0	0	0	0
2.4.3.8/0372.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Erweiterung Mensa	0,00	25.000	0	0	0	0
2022: <i>Planungskosten</i>						
2023: <i>Baukosten</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	
Fachdienst	4.1	Infrastruktur	verantwortlich: Hr. Strunk
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Strunk
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern und intern
Produktgruppe	3.6.6		Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.6.1	Kinderspielplätze	Produktmerkmal: nicht wesentlich

Beschreibung

Alle Maßnahmen zum Bau, Unterhaltung und Ausstattung der kommunalen Kinderspielplätze einschließlich der Überwachung der Sicherheitsvorschriften. Der überwiegende Teil der Kinderspielplätze steht in der Trägerschaft der Ortsgemeinden.

Auftrag

Beschlüsse kommunaler Vertretungskörperschaften, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Kommunen als Träger der Kinderspielplätze, Benutzer

Ziele

Gewährleistung der Sicherheit auf den Kinderspielplätzen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht der Träger, Attraktivitätssteigerung der Spielplätze, nachhaltige Pflege der Vermögenswerte der Gemeinde

Zuständigkeit

N.N.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	20.185,00	-20.185,00	0,00	20.185,00	-20.185,00
Haushaltsjahr	0,00	22.185,00	-22.185,00	0,00	22.185,00	-22.185,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E7 + Sonstige laufende Erträge	576,35	0	0	0	0	0
3.6.6.1.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	576,35	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	576,35	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.688,90	20.100	22.100	22.760	23.230	23.680
3.6.6.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	17.495,71	15.600	17.140	17.650	18.010	18.370
3.6.6.1.502220 Leistungszulagen der AN	310,35	0	0	0	0	0
3.6.6.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	1.380,00	1.200	1.330	1.370	1.400	1.420
3.6.6.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	3.764,34	3.300	3.630	3.740	3.820	3.890
3.6.6.1.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	738,50	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	81,34	85	85	85	85	85
3.6.6.1.564140 Unfallversicherungen	81,34	85	85	85	85	85
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.770,24	20.185	22.185	22.845	23.315	23.765
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.193,89	-20.185	-22.185	-22.845	-23.315	-23.765
E20 Ordentliches Ergebnis	-23.193,89	-20.185	-22.185	-22.845	-23.315	-23.765
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-23.193,89	-20.185	-22.185	-22.845	-23.315	-23.765

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt						
Fachdienst	4.1	Infrastruktur	verantwortlich: Hr. Strunk					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Strunk					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern und intern					
Produktgruppe	3.6.6		Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.6.6.1	Kinderspielplätze	Produktmerkmal: nicht wesentlich					
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-23.031,74	-20.185	-22.185	-22.845	-23.315	-23.765
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-23.031,74	-20.185	-22.185	-22.845	-23.315	-23.765

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	
Fachdienst	4.1	Infrastruktur	verantwortlich: Hr. Strunk

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	Verkehrsanlagen	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Abrechnung mit den Verbandsgemeindewerken über die Entwässerung von Verkehrsflächen im Außenbereich.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Satzungen und ggf Verträge	Verkehrsteilnehmer
	Zuständigkeit
	Fachbereich 4

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	60.000,00	314.550,00	-254.550,00	60.000,00	327.114,00	-267.114,00
Haushaltsjahr	65.000,00	320.380,00	-255.380,00	65.000,00	332.944,00	-267.944,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.000,00	5.830,00	-830,00	5.000,00	5.830,00	-830,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50.564,58	60.000	65.000	60.000	60.000	60.000
5.4.1.0.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.564,58	60.000	65.000	60.000	60.000	60.000
	<i>Erstattung der durch FB 4 erbrachten Planungsleistungen (50.000 EUR)</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge		7.433,56	0	0	0	0	0
5.4.1.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	7.433,56	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		57.998,14	60.000	65.000	60.000	60.000	60.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		262.876,21	292.500	299.880	308.870	315.040	321.350
5.4.1.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	195.464,86	229.400	235.840	242.910	247.770	252.730
5.4.1.0.502220	Leistungszulagen der AN	4.086,05	0	0	0	0	0
5.4.1.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	15.377,73	17.800	18.260	18.810	19.180	19.570
5.4.1.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	39.128,96	45.200	45.300	46.660	47.590	48.540
5.4.1.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	179,55	0	0	0	0	0
5.4.1.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	6.434,16	0	0	0	0	0
5.4.1.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	2.051,54	0	0	0	0	0
5.4.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	153,36	100	480	490	500	510
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		226,95	21.250	19.570	31.250	31.250	31.250
5.4.1.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	500	460	500	500	500
	<i>u.a. Mäharbeiten</i>						
5.4.1.0.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	500	460	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	
Fachdienst	4.1	Infrastruktur	verantwortlich: Hr. Strunk

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	Verkehrsanlagen	Produktmerkmal: wesentliche

<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
<i>u.a. Pflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>								
5.4.1.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		226,95	250	250	250	250	250
<i>Brunnen Schulstraße</i>								
5.4.1.0.525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe		0,00	20.000	18.400	30.000	30.000	30.000
<i>Straßenoberflächenentwässerung Bundesstraßen, Außengebietswasser</i>								
E11 - Abschreibungen			12.564,28	12.564	12.564	12.564	3.945	3.945
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		10.308,28	10.308	10.308	10.308	1.689	1.689
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		2.256,00	2.256	2.256	2.256	2.256	2.256
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			35.930,61	800	930	1.750	1.750	6.750
5.4.1.0.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände		151,37	0	180	0	0	0
5.4.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		34.999,03	0	0	1.000	1.000	6.000
<i>Elektronische Vergabe von Ausschreibungsleistungen ; Die Beratung in Beitragsangelegenheiten wird im Produkt 1160 abgebildet.</i>								
5.4.1.0.564140	Unfallversicherungen		780,21	800	750	750	750	750
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		311.598,05	327.114	332.944	354.434	351.985	363.295
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-253.599,91	-267.114	-267.944	-294.434	-291.985	-303.295
E20	Ordentliches Ergebnis		-253.599,91	-267.114	-267.944	-294.434	-291.985	-303.295
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-253.599,91	-267.114	-267.944	-294.434	-291.985	-303.295

<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-237.806,71	-254.550	-255.380	-281.870	-288.040	-299.350
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			20.000,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0202.786420	Auszahlung Finanzanl an Anstalten		20.000,00	0	0	0	0	0
<i>Erwerb Beteiligungen Asphaltkolonne AöR</i>								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-20.000,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-257.806,71	-254.550	-255.380	-281.870	-288.040	-299.350

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt						
Fachdienst	4.1	Infrastruktur					verantwortlich: Hr. Strunk	
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	Verkehrsanlagen					Produktmerkmal: wesentliche	
Investitionen			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
200 Straßenbaumaßnahmen allgemein								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
202 Erwerb Beteiligungen Asphaltkolonne AöR								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			20.000,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0202.786420 Auszahlung Finanzanl an Anstalten			20.000,00	0	0	0	0	0
<i>Erwerb Beteiligungen Asphaltkolonne AöR</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-20.000,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	
Fachdienst	4.1	Infrastruktur	verantwortlich: Hr. Strunk

Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Strunk
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart: extern
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Ausbau und Unterhaltung von Gewässern III. Ordnung. Hierzu gehören u. a. die Sicherung des Wasserabflusses, Hochwasserschutz, Erhaltung und Verbesserung des ökologischen Zustandes der Gewässer durch Bau- und Pflegemaßnahmen Förderung von Bachpatenschaften. Zuständigkeit: federführend VGW

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse der Vertretungskörperschaften

Ziele

nachhaltige Gewährleistung des Hochwasserschutzes

Zuständigkeit

Verbandsgemeindewerke im Auftrag der Verbandsgemeinde, Fachbereich 4

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	114.500,00	332.100,00	-217.600,00	26.440,00	95.552,00	-69.112,00
Haushaltsjahr	104.500,00	322.490,00	-217.990,00	26.440,00	120.942,00	-94.502,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-10.000,00	-9.610,00	-390,00	0,00	25.390,00	-25.390,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.940,01	26.440	26.440	26.440	26.440	26.440
5.5.2.1.414420 Zuweisungen vom Land	0,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
<i>mip-Förderung "Örtliches Hochwasservorsorgekonzept" (90 %)</i>						
5.5.2.1.415100 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.940,01	9.940	9.940	9.940	9.940	9.940
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.940,01	26.440	26.440	26.440	26.440	26.440
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.097,60	52.000	69.000	85.000	85.000	85.000
5.5.2.1.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	2.987,28	2.000	9.200	10.000	10.000	10.000
<i>Bewirtschaftung Gewässer III. Ordnung</i>						
5.5.2.1.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	61.229,03	30.000	46.000	50.000	50.000	50.000
<i>Gewässerunterhaltung allg.(10.000 EUR), -befahrungen (20.000 EUR); div. Einlaufbauwerke</i>						
5.5.2.1.525200 Kostenerstattungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	15.000	13.800	20.000	20.000	20.000
<i>Kostenerstattungen an gÄöR Infrastrukturservice gemäß Satzung</i>						
5.5.2.1.525310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	4.881,29	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<i>Verwaltungskostenbeitrag Verbandsgemeindewerke - Personalkosten - für Gewässerunterhaltung</i>						
E11 - Abschreibungen	32.475,12	33.452	33.452	33.452	33.452	33.452
5.5.2.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	978	978	978	978	978
5.5.2.1.535900 AfA auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	32.475,12	32.474	32.474	32.474	32.474	32.474

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		4	Gestaltung der Umwelt				
Fachdienst		4.1	Infrastruktur		verantwortlich: Hr. Strunk		
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Strunk			
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		Produktart: extern			
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer		Rechtsbindung: muss			
Produkt	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung		Produktmerkmal: wesentliche			
Teilergebnisplan							
		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.300,92	10.100	18.490	20.100	20.100	20.100
	5.5.2.1.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>Planungsleistungen infolge des "Örtlichen Hochwasserschutzkonzeptes"</i>	17.200,96	10.000	18.400	20.000	20.000	20.000
	5.5.2.1.563400 Telefon Datenübertragungskosten <i>Hochwasserpumpwerk Siegdamm</i>	99,96	100	90	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	118.873,64	95.552	120.942	138.552	138.552	138.552
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-108.933,63	-69.112	-94.502	-112.112	-112.112	-112.112
E20	Ordentliches Ergebnis	-108.933,63	-69.112	-94.502	-112.112	-112.112	-112.112
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-108.933,63	-69.112	-94.502	-112.112	-112.112	-112.112
Teilfinanzplan							
		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-77.317,93	-45.600	-70.990	-88.600	-88.600	-88.600
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	98.000	88.000	0	0	0
	5.5.2.1/0570.681420 Zuwendungen v. Land für Hochwasserschutz Imhäuserbach	0,00	88.000	88.000	0	0	0
	5.5.2.1/0581.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	10.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	98.000	88.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	270.000	235.000	0	0	0
	5.5.2.1/0570.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>In 2022: Planungs- und Baukosten</i>	0,00	240.000	160.000	0	0	0
	5.5.2.1/0580.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>Otterbachverrohrung</i>	0,00	0	50.000	0	0	0
	5.5.2.1/0581.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	30.000	25.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	270.000	235.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-172.000	-147.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-77.317,93	-217.600	-217.990	-88.600	-88.600	-88.600
Investitionen							
		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
441	Verrohrung Girnsbach						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		Gestaltung der Umwelt							
Fachdienst	4	4.1	Infrastruktur	verantwortlich: Hr. Strunk					
Hauptpr.bereich		Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Strunk					
Produktbereich	5	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.5.2	5.5.2	Öffentliche Gewässer	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.5.2.1	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Investitionen</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
540 Gosenbach, Zuschuss Stadt Siegen									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
560 Rückbau Gösinger Weiher, Friesenhagen									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
570 Hochwasserschutz Imhäuser Bach im Bereich Herkersdorf-Offhausen									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0,00	88.000	88.000	0	0	0
5.5.2.1/0570.681420 Zuwendungen v. Land für Hochwasserschutz Imhäuserbach				0,00	88.000	88.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	88.000	88.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	240.000	160.000	0	0	0
5.5.2.1/0570.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen				0,00	240.000	160.000	0	0	0
In 2022: Planungs- und Baukosten									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	240.000	160.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	-152.000	-72.000	0	0	0
580 Verrohrung Otterbach									
2022: Planungskosten (25.000 EUR)									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	0	50.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt							
Fachdienst	4.1	Infrastruktur				verantwortlich: Hr. Strunk			
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt				verantwortlich: Herr Strunk			
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege				Produktart: extern			
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer				Rechtsbindung: muss			
Produkt	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung				Produktmerkmal: wesentliche			
Investitionen				Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
5.5.2.1/0580.785930		Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen Otterbachverrohrung		0,00	0	50.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	50.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	-50.000	0	0	0
581 verschiedene Einlaufbauwerke		<i>Errichtung von Einlaufbauwerken in Harbach und Kirchen</i>							
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0,00	10.000	0	0	0	0
5.5.2.1/0581.681430		Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	10.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	10.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	30.000	25.000	0	0	0
5.5.2.1/0581.785930		Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen		0,00	30.000	25.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	30.000	25.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	-20.000	-25.000	0	0	0

Teilhaushalt 4.2

Kommunalentwicklung

Budgetverantwortlicher: Herr Kraft

Aufgaben: Der Teilhaushalt 4.2 umfasst den Bereich des Bauamtes einschließlich der Liegenschaftsverwaltung. Die Produkte im Teilhaushalt 4.2 werden entweder von Stellen außerhalb der Verwaltung oder von den Ortsgemeinden nachgefragt. Lediglich die Leistungen der überörtlichen Bauleitplanung werden für die Verbandsgemeinde bereitgehalten. Zudem enthält der Teilhaushalt den Bereich der Wirtschaftsförderung.

Übersicht über die Produkte

Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Differenz
5.1.1.0	Bauverwaltung	16.100	458.750	-442.650
5.1.1.1	Raumordnung, Landesplanung, räumliche Entwicklungsplanung	0	46.955	-46.955
5.1.1.2	Bauleitplanung	0	226.180	-226.180
5.2.1.0	Bau und Grundstücksordnung	46.500	48.280	-1.780
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	0	51.740	-51.740
5.5.4.0	Naturschutz	0	75.800	-75.800
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	20.000	176.870	-156.870
Summe:		82.600	1.084.575	-1.001.975

Bewirtschaftungsregelungen:

Die Bewirtschaftungsregelungen weichen nicht von denen des Gesamthaushaltes ab.

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		Gestaltung der Umwelt							
Fachdienst		Kommunalentwicklung		verantwortlich: Hr. Kraft					
<u>Teilergebnisplan</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				39.777,39	20.000	20.000	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				8.145,15	500	9.000	5.500	5.500	5.500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				38.463,80	39.000	39.000	40.000	41.000	42.000
E7 + Sonstige laufende Erträge				49.588,76	6.750	14.600	14.600	14.600	14.600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				135.975,10	66.250	82.600	60.100	61.100	62.100
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				752.202,91	810.625	984.670	1.007.140	1.022.890	1.038.920
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				31.937,34	35.000	15.640	42.000	42.000	1.300
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				52.364,65	34.476	84.265	72.545	72.545	72.545
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				836.504,90	880.101	1.084.575	1.121.685	1.137.435	1.112.765
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-700.529,80	-813.851	-1.001.975	-1.061.585	-1.076.335	-1.050.665
E20 Ordentliches Ergebnis				-700.529,80	-813.851	-1.001.975	-1.061.585	-1.076.335	-1.050.665
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-700.529,80	-813.851	-1.001.975	-1.061.585	-1.076.335	-1.050.665
<u>Teilfinanzplan</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-715.096,46	-817.601	-999.665	-1.059.275	-1.074.025	-1.048.355
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	0	0	3.230.000	3.230.000	3.230.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen				0,00	25.000	25.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	25.000	25.000	3.230.000	3.230.000	3.230.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	-25.000	-25.000	-3.230.000	-3.230.000	-3.230.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-715.096,46	-842.601	-1.024.665	-4.289.275	-4.304.025	-4.278.355

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	
Fachdienst	4.2	Kommunalentwicklung	verantwortlich: Hr. Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Heilig
Produktbereich	5.0	Bauverwaltung	Produktart: extern und intern
Produktgruppe	5.0.0	Bauverwaltung	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.0.0.0	Bauverwaltung	Produktmerkmal: nicht wesentlich

Beschreibung

Das allgemein gefasste Produkt "Bauverwaltung" umfasst die Darstellung der nicht ohne weiteres zurechenbaren Kosten der Bauverwaltung.

Auftrag

Gesetze und Verordnungen

Zielgruppe

Ortsgemeinden, Verbandsgemeinderat

Ziele

Schonende Gestaltung der Umwelt im Einklang mit dem geltenden Recht

Zuständigkeit

Fachbereich 4

Erläuterungen zu wegfallenden Produkten

Das Produkt 5.0.0.0 wird ab dem Haushaltsjahr 2010 nicht mehr beplant. Hierfür wurden diverse Spiegelprodukte eingerichtet oder vorhandene erweitert um die Leistungen des Bauamtes, die überwiegend für die Ortsgemeinden anfallen abzubilden. Das Produkt wird mitgeführt bis das abgeschlossene Haushaltsjahr 2009 nicht mehr im Haushaltsplan erscheint.

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	
Fachdienst	4.2	Kommunalentwicklung	verantwortlich: Hr. 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	Bauverwaltung	Produktmerkmal: nicht wesentlich

Beschreibung

Das allgemein gefasste Produkt "Bauverwaltung" umfasst die Darstellung der nicht ohne weiteres zurechenbaren Kosten der Bauverwaltung.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze und Verordnungen	Ortsgemeinden, Verbandsgemeinderat
Ziele	Zuständigkeit
Schonende Gestaltung der Umwelt im Einklang mit dem geltenden Recht	Fachbereich 4

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	500,00	357.775,00	-357.275,00	7.250,00	360.775,00	-353.525,00
Haushaltsjahr	1.500,00	441.840,00	-440.340,00	16.100,00	458.750,00	-442.650,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.000,00	84.065,00	-83.065,00	8.850,00	97.975,00	-89.125,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	971,45	500	1.500	500	500	500
5.1.1.0.431300 Gebühren für die Bauüberwachung	971,45	500	1.500	500	500	500
<i>Kopien für Akteneinsicht, Pläne etc.</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	31.725,73	6.750	14.600	14.600	14.600	14.600
5.1.1.0.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	31.725,73	0	0	0	0	0
5.1.1.0.466141 Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	0,00	6.750	14.600	14.600	14.600	14.600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.697,18	7.250	16.100	15.100	15.100	15.100
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	341.498,37	338.925	418.120	423.570	427.660	431.810
5.1.1.0.502110 Bezüge der Beamten	64.735,37	61.700	108.000	109.100	110.200	111.300
5.1.1.0.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	120.612,12	145.000	112.880	116.260	118.590	120.960
5.1.1.0.502220 Leistungszulagen der AN	2.558,28	0	0	0	0	0
5.1.1.0.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	9.546,23	11.100	8.740	9.000	9.180	9.370
5.1.1.0.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	25.887,07	29.500	23.310	24.010	24.490	24.980
5.1.1.0.505100 Beamte, Beihilfen	26.143,85	21.500	36.610	36.610	36.610	36.610
5.1.1.0.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	171,60	0	0	0	0	0
5.1.1.0.507110 Pensionsrückstellungen (Beamte)	0,00	2.400	13.610	13.610	13.610	13.610
5.1.1.0.507120 Beihilferückstellungen (Beamte)	5.332,00	600	3.300	3.300	3.300	3.300
5.1.1.0.508100 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	1.980,40	0	0	0	0	0
5.1.1.0.508120 Zf. Überstundenrückst. Beamte	1.602,14	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt						
Fachdienst	4.2	Kommunalentwicklung	verantwortlich: Hr. 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	Bauverwaltung	Produktmerkmal: nicht wesentlich					
Teilergebnisplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
5.1.1.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer		3.849,15	0	0	0	0	0
5.1.1.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN		2.243,08	0	0	0	0	0
5.1.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		18,09	0	40	50	50	50
5.1.1.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte		76.818,99	67.125	111.630	111.630	111.630	111.630
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.477,21	0	1.200	1.300	1.300	1.300
5.1.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		368,85	0	1.200	1.300	1.300	1.300
<i>Diensthandys Bauamt</i>								
5.1.1.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen u.a. Markierungsspray, Batterien etc.		1.108,36	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			24.270,81	21.850	39.430	24.850	24.850	24.850
5.1.1.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		10.261,35	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
<i>Fortbildungen im Fachbereich 4</i>								
5.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		7.101,29	2.000	5.520	5.000	5.000	5.000
<i>Reisekosten im Fachbereich 4</i>								
5.1.1.0.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		105,66	0	0	0	0	0
5.1.1.0.563100	Büromaterial		573,77	500	460	500	500	500
5.1.1.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		5.570,41	4.000	6.900	4.000	4.000	4.000
5.1.1.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten		258,29	800	7.360	800	800	800
<i>Diensthandy FB 4</i>								
5.1.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen		400,04	2.500	2.300	2.500	2.500	2.500
<i>Ausschreibungen in Tageszeitungen</i>								
5.1.1.0.563600	Öffentlichkeitsarbeit		0,00	2.000	1.840	2.000	2.000	2.000
<i>Öffentlichkeitsarbeit im Umweltbereich</i>								
5.1.1.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		0,00	50	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		367.246,39	360.775	458.750	449.720	453.810	457.960
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-334.549,21	-353.525	-442.650	-434.620	-438.710	-442.860
E20	Ordentliches Ergebnis		-334.549,21	-353.525	-442.650	-434.620	-438.710	-442.860
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-334.549,21	-353.525	-442.650	-434.620	-438.710	-442.860

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt						
Fachdienst	4.2	Kommunalentwicklung	verantwortlich: Hr. 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	Bauverwaltung	Produktmerkmal: nicht wesentlich					
Teilfinanzplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-352.217,68	-357.275	-440.340	-432.310	-436.400	-440.550
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-352.217,68	-357.275	-440.340	-432.310	-436.400	-440.550

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	
Fachdienst	4.2	Kommunalentwicklung	verantwortlich: Hr. 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	5.1.1.1	Raumordnung, Landesplanung, räumliche Entwicklungsplanung	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Stellungnahmen zu Planungen der Raumordnung und Landesplanung sowie anderer Verfahren.

Auftrag	verschiedene Gesetze	Zielgruppe	die jeweils zuständigen Fachbehörden
Ziele	Größtmögliche Berücksichtigung der kommunalen Belange in den überörtlichen Planungen	Zuständigkeit	Fachbereich 4

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	17.325,00	-17.325,00	0,00	17.325,00	-17.325,00
Haushaltsjahr	0,00	46.955,00	-46.955,00	0,00	46.955,00	-46.955,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	29.630,00	-29.630,00	0,00	29.630,00	-29.630,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		12.684,91	11.800	18.830	19.410	19.790	20.180
5.1.1.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	9.157,38	9.300	14.730	15.180	15.480	15.790
5.1.1.1.502220	Leistungszulagen der AN	158,65	0	0	0	0	0
5.1.1.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	722,10	700	1.140	1.180	1.200	1.220
5.1.1.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.825,12	1.800	2.950	3.040	3.100	3.160
5.1.1.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	10,68	0	0	0	0	0
5.1.1.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	382,30	0	0	0	0	0
5.1.1.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	421,72	0	0	0	0	0
5.1.1.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	6,96	0	10	10	10	10
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		9.078,54	5.525	28.125	10.525	10.525	10.525
5.1.1.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	8.570,32	5.000	27.600	10.000	10.000	10.000
	<i>in 2023:F.N.P Erneuerbare Energien (20.000 EUR); Ausgleichsflächenpool</i>						
5.1.1.1.564140	Unfallversicherungen	508,22	525	525	525	525	525
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.763,45	17.325	46.955	29.935	30.315	30.705
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.763,45	-17.325	-46.955	-29.935	-30.315	-30.705
E20	Ordentliches Ergebnis	-21.763,45	-17.325	-46.955	-29.935	-30.315	-30.705
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-21.763,45	-17.325	-46.955	-29.935	-30.315	-30.705

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt						
Fachdienst	4.2	Kommunalentwicklung	verantwortlich: Hr. 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	5.1.1.1	Raumordnung, Landesplanung, räumliche Entwicklungsplanung	Produktmerkmal: wesentliche					
Teilfinanzplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-20.959,43	-17.325	-46.955	-29.935	-30.315	-30.705
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-20.959,43	-17.325	-46.955	-29.935	-30.315	-30.705

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	
Fachdienst	4.2	Kommunalentwicklung	verantwortlich: Hr. 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	5.1.1.2	Bauleitplanung	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Auf die Zukunft gerichtete Maßnahmen, die einer Steuerung der weiteren baulichen Entwicklung auf Gemeinde- und Verbandsgemeindeebene dienen. Hierzu zählen insbesondere die vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplan), die verbindlichen Bauleitpläne (Bebauungspläne), Satzungen nach § 34 BauGB und die Mitwirkung an der Verkehrsplanung einschließlich der Maßnahmen zur Sicherung der Planung.

Auftrag

Beschlüsse der kommunalen Vertretungskörperschaften, Gesetze und Satzungen

Zielgruppe

kommunale Gebietskörperschaften als Träger der Planungshoheit, Träger öffentlicher Belange, Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Sicherung und nachhaltige Entwicklung der Siedlungs- und Landschaftsräume, Grundlagen für eine ausreichende gewerbliche Entwicklung mit Schaffung von Arbeitsplätzen.

Zuständigkeit

Fachbereich 4

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	214.050,00	-214.050,00	0,00	214.050,00	-214.050,00
Haushaltsjahr	0,00	226.180,00	-226.180,00	0,00	226.180,00	-226.180,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	12.130,00	-12.130,00	0,00	12.130,00	-12.130,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E7 + Sonstige laufende Erträge	7.530,11	0	0	0	0	0
5.1.1.2.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	7.530,11	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.530,11	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	155.633,41	213.600	225.720	232.500	237.160	241.890
5.1.1.2.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	114.189,36	167.200	176.640	181.940	185.580	189.290
5.1.1.2.502220 Leistungszulagen der AN	1.928,04	0	0	0	0	0
5.1.1.2.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	8.999,07	12.700	13.690	14.100	14.390	14.670
5.1.1.2.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	23.499,37	33.700	35.330	36.390	37.120	37.860
5.1.1.2.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	74,56	0	0	0	0	0
5.1.1.2.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	3.942,13	0	0	0	0	0
5.1.1.2.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	2.952,02	0	0	0	0	0
5.1.1.2.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	48,86	0	60	70	70	70
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	444,43	450	460	460	460	460
5.1.1.2.564140 Unfallversicherungen	444,43	450	460	460	460	460
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	156.077,84	214.050	226.180	232.960	237.620	242.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-148.547,73	-214.050	-226.180	-232.960	-237.620	-242.350

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt						
Fachdienst	4.2	Kommunalentwicklung	verantwortlich: Hr. 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	5.1.1.2	Bauleitplanung	Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E20 Ordentliches Ergebnis			-148.547,73	-214.050	-226.180	-232.960	-237.620	-242.350
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-148.547,73	-214.050	-226.180	-232.960	-237.620	-242.350
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-149.183,69	-214.050	-226.180	-232.960	-237.620	-242.350
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-149.183,69	-214.050	-226.180	-232.960	-237.620	-242.350

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	
Fachdienst	4.2	Kommunalentwicklung	verantwortlich: Hr. 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	5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung	Produktmerkmal: nicht wesentlich

Beschreibung

Staatlich geförderte Programme und Maßnahmen zur Verbesserung der baulichen und verkehrstechnischen und kulturellen Verhältnisse in den Dörfern und Innenstadtbereichen

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Richtlinien und Beschlüsse der kommunalen Vertretungskörperschaften	Kommunale Gebietskörperschaften, Vereine und Verbände, betroffene Bürgerinnen und Bürger
Ziele	Zuständigkeit
Nachhaltige Stärkung und Entwicklung der dörflichen Strukturen, Erhalt und Weiterentwicklung der Innenbereiche im Hinblick auf den demographischen Wandel	Fachbereich 4

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

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	
Fachdienst	4.2	Kommunalentwicklung	verantwortlich: Hr. Kraft

Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Heilig
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Produktart: extern
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.2.1.0	Bau und Grundstücksordnung	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung	
Durchführung der baurechtlichen Verfahren nach dem Bauordnungsrecht (Bauvoranfragen, Baugenehmigungen, Ordnungsverfahren einschließlich Widerspruchs- und Klageverfahren)	
Auftrag	Zielgruppe
Anträge von natürlichen und juristischen Personen, Gesetze und Satzungen	Antragsteller
Ziele	Zuständigkeit
Im Sinne des Dienstleistungsgedankens sollen die Verfahren unter Beachtung der rechtlichen Vorgaben möglichst zeitnah und kundenorientiert abgewickelt werden.	Fachbereich 4

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	39.000,00	27.680,00	11.320,00	39.000,00	27.680,00	11.320,00
Haushaltsjahr	46.500,00	48.280,00	-1.780,00	46.500,00	48.280,00	-1.780,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	7.500,00	20.600,00	-13.100,00	7.500,00	20.600,00	-13.100,00

Teilergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.173,70	0	7.500	5.000	5.000	5.000
5.2.1.0.431300	Gebühren für die Bauüberwachung	7.173,70	0	7.500	5.000	5.000	5.000
	<i>durch Verlagerung der unteren Bauaufsichtsbehörde auf die Kreisverwaltung steht der VG nur noch ein Anteil an den Baugenehmigungsgebühren zu.</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		38.463,80	39.000	39.000	40.000	41.000	42.000
5.2.1.0.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	38.463,80	39.000	39.000	40.000	41.000	42.000
	<i>Erstattung Personalkosten Untere Bauaufsicht durch Kreisverwaltung</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge		1.365,86	0	0	0	0	0
5.2.1.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	1.365,86	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		47.003,36	39.000	46.500	45.000	46.000	47.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		28.537,16	26.600	37.280	38.410	39.160	39.940
5.2.1.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	20.560,63	21.000	29.290	30.170	30.770	31.380
5.2.1.0.502220	Leistungszulagen der AN	354,16	0	0	0	0	0
5.2.1.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	1.620,85	1.600	2.270	2.340	2.380	2.430
5.2.1.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	3.985,72	4.000	5.700	5.880	5.990	6.110
5.2.1.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	23,92	0	0	0	0	0
5.2.1.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	815,92	0	0	0	0	0
5.2.1.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	1.158,59	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt						
Fachdienst	4.2	Kommunalentwicklung	verantwortlich: Hr. Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Heilig					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.2.1.0	Bau und Grundstücksordnung	Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
5.2.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		17,37	0	20	20	20	20
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		130,89	1.080	11.000	11.080	11.080	11.080
5.2.1.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5.2.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		60,32	1.000	920	1.000	1.000	1.000
	<i>Stellungnahmen etc.</i>							
5.2.1.0.564140	Unfallversicherungen		70,57	80	80	80	80	80
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		28.668,05	27.680	48.280	49.490	50.240	51.020
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		18.335,31	11.320	-1.780	-4.490	-4.240	-4.020
E20	Ordentliches Ergebnis		18.335,31	11.320	-1.780	-4.490	-4.240	-4.020
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		18.335,31	11.320	-1.780	-4.490	-4.240	-4.020
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		20.498,59	11.320	-1.780	-4.490	-4.240	-4.020
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		20.498,59	11.320	-1.780	-4.490	-4.240	-4.020

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	
Fachdienst	4.2	Kommunalentwicklung	verantwortlich: Hr. Kraft

Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Strunk
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart: extern
Produktgruppe	5.5.4	Umweltschutz	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.4.0	Naturschutz	Produktmerkmal: nicht wesentlich

Beschreibung

Alle Maßnahmen zur nachhaltigen Entwicklung und Sicherung von Natur und Landschaft in der Verbandsgemeinde.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Vertretungskörperschaften	Fachbehörden, Vertretungskörperschaften
Ziele	Zuständigkeit
nachhaltige Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen bei der Abwägung konkurrierender Belange	Fachbereich 4

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	70.300,00	-70.300,00	0,00	70.300,00	-70.300,00
Haushaltsjahr	0,00	75.800,00	-75.800,00	0,00	75.800,00	-75.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	5.500,00	-5.500,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E7 + Sonstige laufende Erträge	416,19	0	0	0	0	0
5.5.4.0.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	416,19	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	416,19	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.432,92	70.100	75.600	77.860	79.420	81.000
5.5.4.0.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	53.834,57	54.800	59.180	60.960	62.180	63.420
5.5.4.0.502220 Leistungszulagen der AN	888,22	0	0	0	0	0
5.5.4.0.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	4.240,95	4.300	4.590	4.720	4.820	4.910
5.5.4.0.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	10.986,28	11.000	11.800	12.150	12.390	12.640
5.5.4.0.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	5,20	0	0	0	0	0
5.5.4.0.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	199,34	0	0	0	0	0
5.5.4.0.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	256,17	0	0	0	0	0
5.5.4.0.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	22,19	0	30	30	30	30
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	193,24	200	200	200	200	200
5.5.4.0.564140 Unfallversicherungen	193,24	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.626,16	70.300	75.800	78.060	79.620	81.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-70.209,97	-70.300	-75.800	-78.060	-79.620	-81.200
E20 Ordentliches Ergebnis	-70.209,97	-70.300	-75.800	-78.060	-79.620	-81.200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-70.209,97	-70.300	-75.800	-78.060	-79.620	-81.200

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt						
Fachdienst	4.2	Kommunalentwicklung	verantwortlich: Hr. Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Strunk					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.5.4	Umweltschutz	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.5.4.0	Naturschutz	Produktmerkmal: nicht wesentlich					
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-70.170,65	-70.300	-75.800	-78.060	-79.620	-81.200
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-70.170,65	-70.300	-75.800	-78.060	-79.620	-81.200

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	
Fachdienst	4.2	Kommunalentwicklung	verantwortlich: Hr. 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	5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Förderung der Wirtschaft im hiesigen Gebiet durch Strukturförderungsgesellschaft der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)mbH mittels Ankauf, Erschließung und Verkauf von Gewerbe / Industriegrundstücken

Zielgruppe

Existenzgründer, Unternehmer, Gewerbetreibende

Ziele

Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur in der VG, Stärkung der Steuerkraft verbunden mit dem Ausbau der Infrastruktur, Förderung ansässiger Betriebe, Förderung von Betriebsgründungen, Betriebsansiedlungen und- Erweiterungen, Erhalt und Ausbau von Beschäftigungsstrukturen

Zuständigkeit

Herr Kraft

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	20.000,00	214.971,00	-194.971,00	20.000,00	189.971,00	-169.971,00
Haushaltsjahr	20.000,00	201.870,00	-181.870,00	20.000,00	176.870,00	-156.870,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-13.101,00	13.101,00	0,00	-13.101,00	13.101,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.777,39	20.000	20.000	0	0	0
5.7.1.0.414420 Zuweisungen vom Land <i>Leader-Förderung Wirtschaftsförderung</i>	39.777,39	20.000	20.000	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	8.550,87	0	0	0	0	0
5.7.1.0.462900 Sonstige Laufende Erträge	846,67	0	0	0	0	0
5.7.1.0.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	7.704,20	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.328,26	20.000	20.000	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	143.416,14	149.600	157.380	162.100	165.340	168.660
5.7.1.0.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	104.525,46	118.800	125.090	128.840	131.420	134.050
5.7.1.0.502220 Leistungszulagen der AN	1.544,48	0	0	0	0	0
5.7.1.0.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	8.181,80	9.200	9.690	9.980	10.180	10.390
5.7.1.0.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	19.768,24	21.400	22.410	23.080	23.540	24.010
5.7.1.0.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	35,88	0	0	0	0	0
5.7.1.0.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	5.041,51	0	0	0	0	0
5.7.1.0.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	4.223,37	0	0	0	0	0
5.7.1.0.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	95,40	200	190	200	200	210
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.460,13	35.000	14.440	40.700	40.700	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt						
Fachdienst	4.2	Kommunalentwicklung	verantwortlich: Hr. 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	5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	Produktmerkmal: wesentliche					
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
5.7.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		327,78	0	0	0	0	0
5.7.1.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Zuschuss zum Projekt Wällermarkt</i>		0,00	0	5.240	5.700	5.700	0
5.7.1.0.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>allgemeine Aufwendungen Wirtschaftsförderung</i>		30.132,35	35.000	9.200	35.000	35.000	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			18.246,74	5.371	5.050	25.430	25.430	25.430
5.7.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>Gewerbe- und Industrieflächenprognose</i>		17.910,20	5.000	4.600	25.000	25.000	25.000
5.7.1.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten		22,50	21	50	30	30	30
5.7.1.0.564140	Unfallversicherungen		314,04	350	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			192.123,01	189.971	176.870	228.230	231.470	194.090
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-143.794,75	-169.971	-156.870	-228.230	-231.470	-194.090
E20 Ordentliches Ergebnis			-143.794,75	-169.971	-156.870	-228.230	-231.470	-194.090
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-143.794,75	-169.971	-156.870	-228.230	-231.470	-194.090
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-143.063,60	-169.971	-156.870	-228.230	-231.470	-194.090
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	3.230.000	3.230.000	3.230.000
5.7.1.0/0100.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>Breitbanderschließung Gewerbeflächen</i>		0,00	0	0	3.230.000	3.230.000	3.230.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	25.000	25.000	0	0	0
5.7.1.0/0610.786200	Auszahlung Finanzanl an Unternehmen mit Beteiligung <i>Stammkapital Wirtschaftsförderungsgesellschaft</i>		0,00	25.000	25.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	25.000	25.000	3.230.000	3.230.000	3.230.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-25.000	-25.000	-3.230.000	-3.230.000	-3.230.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-143.063,60	-194.971	-181.870	-3.458.230	-3.461.470	-3.424.090
Investitionen			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
100 Breitbandanbindung Gewerbeflächen								

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt					
Fachdienst	4.2	Kommunalentwicklung					verantwortlich: Hr. 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	5.7.1.0	Wirtschaftsförderung					Produktmerkmal: wesentliche
Investitionen			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2021	2022	2023	2024	2025
							Haushaltsansatz
							2026
<i>Breitband: Gewerbeflächenanbindung ab 2022</i>							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	3.230.000	3.230.000
5.7.1.0/0100.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen			0,00	0	0	3.230.000	3.230.000
<i>Breitbanderschließung Gewerbeflächen</i>							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	3.230.000	3.230.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-3.230.000	-3.230.000
610 Stammkapital Wirtschaftsförderungsgesellschaft							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	25.000	25.000	0	0
5.7.1.0/0610.786200 Auszahlung Finanzanl an Unternehmen mit Beteiligung			0,00	25.000	25.000	0	0
<i>Stammkapital Wirtschaftsförderungsgesellschaft</i>							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	25.000	25.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-25.000	-25.000	0	0

Teilhaushalt 5

Allgemeine Finanzen

Budgetverantwortlicher: Herr Dützer

Aufgaben: Der Teilhaushalt 5 umfasst den Bereich der allgemeinen Finanzwirtschaft. In den hier bewirtschafteten Produkten werden Zahlungen und Ertrags-/ Aufwandsbuchungen abgewickelt, die in der Regel nicht durch Verwaltungshandeln beeinflusst werden können. Hier haben hingegen Ratsentscheidungen über Investitionen, über Steuer- oder beispielsweise Umlageerhöhungen weitreichende Konsequenzen.

Übersicht über die Produkte

Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Differenz
6.1.1.1	Steuern	240.000	0	240.000
6.1.1.3	Allgemeine Zuweisungen	1.920.701	0	1.920.701
6.1.1.4	Allgemeine Umlagen	7.578.200	134.000	7.444.200
6.1.2.1	Kredite (für Investitionen)	2.000	115.400	-113.400
6.1.2.2	Liquiditätskredite	8.500	10.500	-2.000
Summe:		9.749.401	259.900	9.489.501

Bewirtschaftungsregelungen:

Die Bewirtschaftungsregelungen des Teilhaushalts 5 weichen nicht von den Regelungen für den Gesamthaushalt ab.

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			47.891,82	190.000	240.000	240.000	240.000	240.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			9.224.331,61	9.444.098	9.498.901	10.059.348	10.303.057	10.381.380
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	100.000	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			10,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			9.272.233,43	9.734.098	9.738.901	10.299.348	10.543.057	10.621.380
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.220.240,00	996.000	134.000	150.000	150.000	150.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.220.240,00	996.000	134.000	150.000	150.000	150.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			8.051.993,43	8.738.098	9.604.901	10.149.348	10.393.057	10.471.380
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			16.222,56	19.500	10.500	14.500	14.500	14.500
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			125.867,18	134.780	125.900	199.290	289.646	360.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-109.644,62	-115.280	-115.400	-184.790	-275.146	-345.800
E20 Ordentliches Ergebnis			7.942.348,81	8.622.818	9.489.501	9.964.558	10.117.911	10.125.580
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			7.942.348,81	8.622.818	9.489.501	9.964.558	10.117.911	10.125.580
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			7.852.358,02	8.536.020	9.396.800	9.876.098	10.037.955	10.049.571
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			86.928,00	110.500	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			86.928,00	110.500	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			86.928,00	110.500	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			7.939.286,02	8.646.520	9.396.800	9.876.098	10.037.955	10.049.571
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	3.615.000	3.139.624	4.435.817	4.607.097	4.161.192
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			174.517,43	190.000	233.500	288.400	358.000	430.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-174.517,43	3.425.000	2.906.124	4.147.417	4.249.097	3.731.192

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart: intern
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen , allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: soll
Produkt	6.1.1.1	Steuern	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Abrechnung der Vergnügungssteuer, die die Verbandsgemeinde als einzige Steuer erhebt.

Auftrag	Zielgruppe
Satzung über die Erhebung von Vergnügungssteuern	Abgabepflichtige
Ziele	Zuständigkeit
Rechtzeitige und korrekte Erhebung von Steuern und steuerlichen Nebenleistungen.	Frau Schuhen, Frau Kötting, Frau Hüsch

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00
Haushaltsjahr	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	47.891,82	190.000	240.000	240.000	240.000	240.000
6.1.1.1.403200 Sonstige Vergnügungssteuer	47.891,82	190.000	240.000	240.000	240.000	240.000
<i>Die Anpassung der Vergnügungssteuersatzung ist geplant</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.891,82	190.000	240.000	240.000	240.000	240.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	47.891,82	190.000	240.000	240.000	240.000	240.000
E20 Ordentliches Ergebnis	47.891,82	190.000	240.000	240.000	240.000	240.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	47.891,82	190.000	240.000	240.000	240.000	240.000

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	49.458,66	190.000	240.000	240.000	240.000	240.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	49.458,66	190.000	240.000	240.000	240.000	240.000

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 und intern
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen , allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: soll
Produkt	6.1.1.3	Allgemeine Zuweisungen	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet die Zuweisungen nach dem LFAG. Weitere Informationen können dem Vorbericht entnommen werden.

Auftrag

LFAG

Zuständigkeit

Fachbereich 1.2

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.687.800,00	0,00	2.687.800,00	2.664.098,00	0,00	2.664.098,00
Haushaltsjahr	1.828.000,00	0,00	1.828.000,00	1.920.701,00	0,00	1.920.701,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-859.800,00	0,00	-859.800,00	-743.397,00	0,00	-743.397,00

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.068.115,61	2.564.098	1.920.701	1.913.460	1.904.956	1.901.009
6.1.1.3.411120 Schlüsselzuweisung B	229.720,00	234.500	1.493.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000
6.1.1.3.411130 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	2.742.114,00	2.238.000	335.000	335.000	335.000	335.000
6.1.1.3.413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	4.845,56	4.800	0	0	0	0
<i>Untersützungsfonds nach § 109 b) SchulG</i>						
6.1.1.3.415100 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	91.436,05	86.798	92.701	88.460	79.956	76.009
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100.000	0	0	0	0
6.1.1.3.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100.000	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.068.115,61	2.664.098	1.920.701	1.913.460	1.904.956	1.901.009
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.068.115,61	2.664.098	1.920.701	1.913.460	1.904.956	1.901.009
E20 Ordentliches Ergebnis	3.068.115,61	2.664.098	1.920.701	1.913.460	1.904.956	1.901.009
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3.068.115,61	2.664.098	1.920.701	1.913.460	1.904.956	1.901.009

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.976.679,56	2.577.300	1.828.000	1.825.000	1.825.000	1.825.000
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.928,00	110.500	0	0	0	0
6.1.1.3/0900.681420 Investitionsschlüsselzuweisungen	86.928,00	110.500	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.928,00	110.500	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.928,00	110.500	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.063.607,56	2.687.800	1.828.000	1.825.000	1.825.000	1.825.000

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 und intern					
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen , allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: soll					
Produkt	6.1.1.3	Allgemeine Zuweisungen	Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2021	2022	2023	2024	2025	2026

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	6.1.1.4	Allgemeine Umlagen	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst z.B. die Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage und des "Fonds Deutsche Einheit". Weitere Informationen können dem Vorbericht entnommen werden.

Auftrag

LFAG

Zuständigkeit

Fachbereich 1.2

Finanzen in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	6.880.000,00	996.000,00	5.884.000,00	6.880.000,00	996.000,00	5.884.000,00		
Haushaltsjahr	7.578.200,00	134.000,00	7.444.200,00	7.578.200,00	134.000,00	7.444.200,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	698.200,00	-862.000,00	1.560.200,00	698.200,00	-862.000,00	1.560.200,00		
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			6.156.216,00	6.880.000	7.578.200	8.145.888	8.398.101	8.480.371
6.1.1.4.416200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Verbandsgemeindeumlagen)			6.156.216,00	6.880.000	7.578.200	8.145.888	8.398.101	8.480.371
<i>Die Verbandsgemeindeumlage wurde mit 26 % berechnet.</i>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			6.156.216,00	6.880.000	7.578.200	8.145.888	8.398.101	8.480.371
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.220.240,00	996.000	134.000	150.000	150.000	150.000
6.1.1.4.544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise			1.220.240,00	996.000	134.000	150.000	150.000	150.000
<i>Bei der Kreisumlage wurde von 40 % ausgegangen.</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.220.240,00	996.000	134.000	150.000	150.000	150.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			4.935.976,00	5.884.000	7.444.200	7.995.888	8.248.101	8.330.371
E20 Ordentliches Ergebnis			4.935.976,00	5.884.000	7.444.200	7.995.888	8.248.101	8.330.371
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			4.935.976,00	5.884.000	7.444.200	7.995.888	8.248.101	8.330.371
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			4.935.976,00	5.884.000	7.444.200	7.995.888	8.248.101	8.330.371
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			4.935.976,00	5.884.000	7.444.200	7.995.888	8.248.101	8.330.371

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	Kredite (für Investitionen)	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Abwicklung der Schulden zur Finanzierung von Investitionen.

Auftrag

GemO, GemHVO

Ziele

Kostengünstige Bewirtschaftung des Finanzbedarfs.

Zuständigkeit

Herr Friggen, Herr Chr. Schmidt, Frau Becher

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.615.000,00	316.280,00	3.298.720,00	0,00	126.280,00	-126.280,00
Haushaltsjahr	3.141.624,00	348.900,00	2.792.724,00	2.000,00	115.400,00	-113.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-473.376,00	32.620,00	-505.996,00	2.000,00	-10.880,00	12.880,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	781,02	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6.1.2.1.479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	781,02	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	114.094,88	126.280	115.400	188.790	279.146	349.800
6.1.2.1.575110 Zinsaufwendungen an Banken <i>Zinsen gemäß Schuldenübersicht, es erfolgt eine Gegenrechnung mit den Derivatzahlungen</i>	24.070,94	24.380	49.200	45.340	58.946	56.600
6.1.2.1.575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen <i>Zinsen gemäß Schuldenübersicht</i>	10,31	100	0	0	0	0
6.1.2.1.575140 a Girozentralen / Landesbanken <i>Zinsen gemäß Schuldenübersicht</i>	18.413,47	27.800	35.200	35.200	35.200	35.200
6.1.2.1.575190 a Sonst inländische Kreditinst <i>Zinsaufwendungen für Plandarlehen</i>	0,00	0	0	53.250	130.000	203.000
6.1.2.1.579900 Sonstige <i>Zinsderivate</i>	71.600,16	74.000	31.000	55.000	55.000	55.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-113.313,86	-126.280	-113.400	-186.790	-277.146	-347.800
E20 Ordentliches Ergebnis	-113.313,86	-126.280	-113.400	-186.790	-277.146	-347.800
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-113.313,86	-126.280	-113.400	-186.790	-277.146	-347.800

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-113.719,95	-126.280	-113.400	-186.790	-277.146	-347.800
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-113.719,95	-126.280	-113.400	-186.790	-277.146	-347.800

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	Kredite (für Investitionen)	Produktmerkmal: wesentliche					
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	3.615.000	3.139.624	4.435.817	4.607.097	4.161.192
6.1.2.1/0999.692530 Kreditaufnahme Invest v inländ. Geldmarkt LZ über 5 J			0,00	3.615.000	3.139.624	4.435.817	4.607.097	4.161.192
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			174.517,43	190.000	233.500	288.400	358.000	430.000
6.1.2.1/9999.792510 Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins			174.517,43	190.000	233.500	288.400	358.000	430.000
<i>Jährliche Tilgung inkl. Tilgung für Plandarlehen</i>								
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-174.517,43	3.425.000	2.906.124	4.147.417	4.249.097	3.731.192
Investitionen			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
9999 Kreditabwicklung								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 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	6.1.2.2	Liquiditätskredite	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Das Produkt umfasst alle Leistungen der Verbandsgemeindekasse für die Bewirtschaftung der Liquiditätskredite. Hierzu gehört auch die Abrechnung über die Erstattung von Liquiditätskreditzinsen durch die Ortsgemeinden mit negativem Bestand sowie die Verzinsung der Guthaben der Gemeinden mit positivem Kassenbestand.

Ziele

Kostengünstige Bereitstellung von Liquidität für die VG und die Ortsgemeinden sowie die Verbandsgemeindewerke

Die Verbandsgemeindekasse bewirtschaftet die Liquidität.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	19.500,00	8.500,00	11.000,00	19.500,00	8.500,00	11.000,00
Haushaltsjahr	8.500,00	10.500,00	-2.000,00	8.500,00	10.500,00	-2.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-11.000,00	2.000,00	-13.000,00	-11.000,00	2.000,00	-13.000,00

Teilergebnisplan		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E7 + Sonstige laufende Erträge		10,00	0	0	0	0	0
6.1.2.2.462900	Sonstige Laufende Erträge	10,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10,00	0	0	0	0	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		15.441,54	19.500	8.500	12.500	12.500	12.500
6.1.2.2.471430	Zinserträge für Kredite vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden <i>Verzinsung der negativen Kassenbestände der Ortsgemeinden</i>	0,00	7.500	3.500	7.500	7.500	7.500
6.1.2.2.471510	Zinserträge von Banken	15.441,54	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		11.772,30	8.500	10.500	10.500	10.500	10.500
6.1.2.2.573100	Zinsaufwendungen an Eigenbetriebe <i>Anpassung an aktuellen Zinssatz</i>	0,00	500	0	0	0	0
6.1.2.2.575110	Zinsaufwendungen an Banken <i>Kassenkreditzinsen</i>	8.009,72	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6.1.2.2.575120	Zinsaufwendungen an Sparkassen <i>Kassenkreditzinsen</i>	3.611,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6.1.2.2.579320	Sonst Kreditbeschaffungskosten	150,83	500	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.669,24	11.000	-2.000	2.000	2.000	2.000
E20	Ordentliches Ergebnis	3.679,24	11.000	-2.000	2.000	2.000	2.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3.679,24	11.000	-2.000	2.000	2.000	2.000

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

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	6.1.2.2	Liquiditätskredite	Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			3.963,75	11.000	-2.000	2.000	2.000	2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			3.963,75	11.000	-2.000	2.000	2.000	2.000
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
999								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
9999								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die sonstigen Beteiligungen der VG, so z.B. die Beteiligung an den Haubergsgenossenschaften. Des Weiteren werden hier auch Wertberichtigungen etc. abgewickelt.

Auftrag	Zielgruppe
Vereinbarungen, Verträge	Genossenschaften, Genossenschaftsbanken, Vereine
Ziele	Zuständigkeit
Gerechte und der Höhe nach angemessene Beteiligungen	Fachbereich 1.2

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

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

Investitionsübersicht

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
4.1.4.3/0001 Bezuschussung privater Brunnenbohrung - Förderprogramm ab 2023						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
4.1.4.3/0001.781500 Zuschussung privater Brunnenbohrung - Förderprogramm ab 2023	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
2.0.1.0/0003 Weiterführung Projekt "Spielfelder an Grundschulen"						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2.0.1.0/0004 Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen"						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	26.088,37	0	0	0	0	0
2.0.1.0/0004.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>Kosten wurden auf entsprechende Produkte der Grundschulen aufgeteilt</i>	26.088,37	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.088,37	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.088,37	0	0	0	0	0
1.1.4.5/0010 Investive Beschaffungen für die gesamte Verwaltung - unter 25.000 € -						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.575,46	50.000	50.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.5/0010.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>Bestuhlung, Ausstattungsgegenstände, höhenverstellbare Tische (25.000 EUR in 2021 un</i>	5.575,46	50.000	50.000	10.000	10.000	10.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.575,46	50.000	50.000	10.000	10.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.575,46	-50.000	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000

Produktplan 2023 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen						
Investitionen	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.851,19	-92.000	-130.000	-67.000	-67.000	-67.000
1.1.4.8/0020 Brandschutzkonzept/Brandschutzsanierung Rathaus Kirchen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	10.495,08	0	0	0	0	0
1.1.4.8/0020.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>Erstellung und Umsetzung Brandschutzkonzept / Brandschutzsanierung Rathaus -> in M€</i>	10.495,08	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.495,08	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.495,08	0	0	0	0	0
1.1.4.4/0023 Anschaffung DMS/ECM						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	30.508,00	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.1.4.4/0023.784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter <i>Anschaffung DMS/ECM</i>	30.508,00	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	75.383,93	10.000	5.000	85.000	85.000	85.000
1.1.4.4/0023.785800 Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung <i>Anschaffung DMS/ECM</i>	75.383,93	10.000	5.000	85.000	85.000	85.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.891,93	25.000	35.000	115.000	115.000	115.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-105.891,93	-25.000	-35.000	-115.000	-115.000	-115.000
1.1.4.8/0023 Klimatisierung der Büros im Dachgeschoss u. des Ratssaals						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	61,88	0	0	0	0	0
1.1.4.8/0023.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>Einbau einer Klimaanlage in den Büros im Dachgeschoss -> in Maßnahme 024 verschoben</i>	61,88	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61,88	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61,88	0	0	0	0	0
1.1.4.8/0024 Sanierung und Modernisierung des Rathauses						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	375.000	185.000	0	0	0

Produktplan 2023 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	
1.1.4.8/0024.681420 Investitionszuwendungen von dem Land <i>I-Stock-Fördermittel Generalsanierung Rathaus</i>	0,00	375.000	185.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	375.000	185.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	134.962,74	815.000	500.000	0	0	0	0
1.1.4.8/0024.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - I-Stock-Maßnahme Generalsanierung Rathaus <i>Brandschutzsanierung, Klimatisierung Dachgeschoss, Sanierung der Böden, Modernisieru</i>	134.962,74	815.000	500.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.962,74	815.000	500.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-134.962,74	-440.000	-315.000	0	0	0	0
1.1.4.8/0025 Bauliche Kleininvestitionen Rathaus							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	25.000	0	0	0	0
1.1.4.8/0025.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Bauliche Kleininvestitionen Rathaus <i>2022: Errichtung eines Fahrradstellplatzes in der Tiefgarage; 5.000 EUR Erneuerung f</i>	0,00	10.000	25.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	25.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-25.000	0	0	0	0
1.1.4.8/0026 Umbaumaßnahme zur Schaffung von Büroräumen							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	72.000	0	0	0	0
1.1.4.8/0026.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen zur Schaffung weiterer Büroräume	0,00	10.000	72.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	72.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-72.000	0	0	0	0
1.1.4.8/0027 Umgestaltung Eingangsbereich Rathaus							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	100.000	0	0	0	0

Produktplan 2023 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
1.1.4.8/0027.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahme Eingangsbereich Rathaus	0,00	10.000	100.000	0	0	0
	<i>Planungskosten in 2022</i>						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	100.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-100.000	0	0	0
1.2.3.6/0037	Anschaffung von beweglichen Sachen zur Verkehrsüberwachung -fließender Verkehr-						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	181.878,32	0	0	125.000	0	0
1.2.3.6/0037.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	181.878,32	0	0	125.000	0	0
	<i>in 2024: Erneuerung stationäre Messanlage Mudersbach</i>						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	181.878,32	0	0	125.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-181.878,32	0	0	-125.000	0	0
1.2.6.0/0060	Anschaffung von Brandschutzgerät - unter 25.000 € je Einzelmaßnahme -						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.683,35	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.2.6.0/0060.681420	Investitionszuwendungen von dem Land <i>pauschale Zuwendung aus der Feuerschutzsteuer (Land);</i>	18.246,89	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.2.6.0/0060.681590	Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	11.436,46	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.683,35	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	118.638,63	170.100	152.400	90.000	90.000	90.000
1.2.6.0/0060.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>Jahresbeschaffung und Kompressoren sowie Lufttrockner für Feuerwehrgerätehäuser u</i>	118.638,63	170.100	152.400	90.000	90.000	90.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.638,63	170.100	152.400	90.000	90.000	90.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-88.955,28	-161.100	-143.400	-81.000	-81.000	-81.000
1.2.6.0/0069	Anschaffung TLF 3000 für den Löschzug Friesenhagen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.8/0071 Bauvorhaben Feuerwehrhaus Freusburg						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	60,00	3.000	0	30.000	30.000	680.000
1.2.6.8/0071.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>Anbau zur Unterbringung MTF sowie Informations- und Kommunikationswerkstatt in 2022: Planungskosten (30.000 EUR), in 2022: Planungs- (35.000 EUR) und Baukosten (1</i>	60,00	3.000	0	30.000	30.000	680.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,00	3.000	0	30.000	30.000	680.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60,00	-3.000	0	-30.000	-30.000	-680.000
1.2.6.0/0072 Anschaffung HLF 20/16 FW Kirchen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0073 Neubau FWH Harbach						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.779,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
1.2.6.0/0073.681420 Investitionszuwendungen von dem Land <i>Festbetragszuschuss des Landes für den Bau des FWH Harbach</i>	50.779,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.779,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.779,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
1.2.6.0/0075 HLF 10/10 FW Niederschelderhütte						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	46.500	46.500	25.500	25.500	25.500
1.2.6.0/0075.681420 Investitionszuwendungen von dem Land <i>Landesförderung der Anschaffung des HLF 10 LZ NSH</i>	0,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
1.2.6.0/0075.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Kreisförderung Anschaffung HLF 10 LZ NSH</i>	0,00	21.000	21.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	46.500	46.500	25.500	25.500	25.500

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	338.300	0	0	0	0
1.2.6.0/0075.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	0,00	338.300	0	0	0	0
<i>HLF 10/10 FW NSH</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	338.300	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-291.800	46.500	25.500	25.500	25.500
1.2.6.0/0076 Digitale Alarmierung						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	42.000	42.000	0	0	0
1.2.6.0/0076.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	42.000	42.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	42.000	42.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	97.800	27.800	0	0	0
1.2.6.0/0076.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	97.800	27.800	0	0	0
<i>Digitale Alarmierung gemäß Feuerwehrfachkommission</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	97.800	27.800	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-55.800	14.200	0	0	0
1.2.6.0/0077 neuer Aufbau auf Unimog-Fahrgestell als MZF						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0079 Feuerwehrhaus Brachbach Anbau						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	78.850,83	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0079.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	78.850,83	0	0	0	0	0
<i>Planungs- und Baukosten für den Anbau des Feuerwehrhauses Brachbach</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.850,83	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.850,83	0	0	0	0	0
1.2.6.8/0080 Neubau FWH Niederschelderhütte						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	63.981,44	1.250.000	1.000.000	0	0	0
1.2.6.8/0080.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	63.981,44	1.250.000	1.000.000	0	0	0
<i>Neubau FWH Niederschelderhütte: Planungs und Baukosten</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.981,44	1.250.000	1.000.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.981,44	-1.250.000	-1.000.000	0	0	0
1.2.6.0/0082 Anschaffung MTW FW Brachbach						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0083 Investitionskostenzuschuss FV Niederfischbach f. Garagenbau						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0084 Anschaffung eines Fahrzeugs für die First-Responder-Einheit						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0087 Investitionskostenzuschuss FV Kirchen für Wärmebildkamera						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0088 Anschaffung Fahrzeug MTF Löschzug Freusburg						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2023 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.2.6.0/0093.785600 Ersatzbeschaffung Zubringerfahrzeug Gerätewart VG Feuerwehr	0,00	65.000	70.000	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000	70.000	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-65.000	-70.000	0	0	0	
1.2.6.8/0094 Baumaßnahme FWH Herkersdorf-Offhausen							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	30.000	50.000	1.080.000	0	
1.2.6.8/0094.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahme FW-Haus LZ Herkersdorf-Offhausen	0,00	5.000	30.000	50.000	1.080.000	0	
<i>Planungskosten</i>							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	30.000	50.000	1.080.000	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-30.000	-50.000	-1.080.000	0	
1.2.6.0/0095 Investitionskostenzuschuss im Rahmen des Katastrophenschutzes							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	3.000	0	0	0	
1.2.6.0/0095.781590 Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände im Rahmen des Katastrophenschutzes	0,00	0	3.000	0	0	0	
<i>Zuschuss für Notstromaggregat an DRK Niederfischbach</i>							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0	0	
1.2.6.0/0096 Anschaffung eines Kommandowages für die VG-Feuerwehr							
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	12.000	0	
1.2.6.0/0096.681420 Investitionszuwendungen Kommandowagen	0,00	0	0	0	12.000	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	12.000	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	50.000	0	0	
1.2.6.0/0096.785600 Anschaffung Kommandowagen VG-Feuerwehr	0,00	0	0	50.000	0	0	
<i>Anschaffung Kommandowagen gemäß Brandschutzbedarfsplan</i>							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-50.000	12.000	0	
5.1.1.5/0100 Investitionen in E-Mobilität							

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.0/0100 Breitbandanbindung Gewerbeflächen <i>Breitband: Gewerbeflächenanbindung ab 2022</i>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	3.230.000	3.230.000	3.230.000
5.7.1.0/0100.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>Breitbanderschließung Gewerbeflächen</i>	0,00	0	0	3.230.000	3.230.000	3.230.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.230.000	3.230.000	3.230.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-3.230.000	-3.230.000	-3.230.000
2.1.1.1/0110 Anschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	8.387,57	18.000	0	0	0	0
2.1.1.1/0110.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	8.387,57	18.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.387,57	18.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.387,57	-18.000	0	0	0	0
2.1.1.1/0111 Anschaffung von Spielgeräten für den Pausenhof						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.950	3.050	3.050	3.050	3.050
2.1.1.1/0111.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	2.950	3.050	3.050	3.050	3.050
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.950	3.050	3.050	3.050	3.050
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.950	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
5.4.1.0/0202.786420 Auszahlung Finanzanl an Anstalten <i>Erwerb Beteiligungen Asphaltkolonne AöR</i>	20.000,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	0	0	0	0	0
2.1.1.6/0246 Energetische Sanierung Grundschule Niederfischbach						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.6/0250 Anschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	12.938,36	2.950	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.6/0250.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>in 2021: 1.450 EUR gem. Schulträgeraussch., Unvorhergesehenes 1.500 EUR</i>	12.938,36	2.950	3.000	3.000	3.000	3.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.938,36	2.950	3.000	3.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.938,36	-2.950	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
2.1.1.6/0251 Anschaffung von Sport- und Spielgeräten sowie Zaunanlagen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2.4.3.8/0252 Erneuerung Zufahrt GS Niederfischbach						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.585,11	135.000	0	0	0	0
2.4.3.8/0252.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>Erneuerung Zufahrt GS Niederfischbach -> ern. Ansatz aus 2019 Beauftragung 2021 erfolgt</i>	4.585,11	135.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.585,11	135.000	0	0	0	0

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.5/0303 Anschaffung Spiel- und Sportgerät, Zaunanlagen						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.097,36	0	0	0	0	0
2.1.1.5/0303.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.097,36	0	0	0	0	0
<i>Zuwendung Luftfilteranlagen</i>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.097,36	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	16.775,14	2.970	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.5/0303.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	16.775,14	2.970	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>gem. Schulträgerausschuss</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.775,14	2.970	3.000	3.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.677,78	-2.970	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
2.4.3.8/0303 energetische Sanierung GS Wehbach						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.2/0304 Bau einer Gymnastikhalle an der GS Kirchen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.5/0304 Anschaffung von Einrichtungsgegenständen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
2.4.3.8/0304 schließen der Pausenhalle GS Wehbach						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2.4.3.8/0305 bauliche Kleininvestitionen GS Brachbach						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.116,16	40.500	0	0	0	0
2.4.3.8/0305.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>Errichtung Außenklassenzimmer 35.000 EUR</i>	1.116,16	40.500	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.116,16	40.500	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.116,16	-40.500	0	0	0	0
2.4.3.8/0333 bauliche Kleininvestitionen GS Niederschelderhütte						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	14.182,11	0	0	0	0	0
2.4.3.8/0333.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	14.182,11	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.182,11	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.182,11	0	0	0	0	0
2.1.1.2/0339 Brandschutzmaßnahmen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2.4.3.8/0340 Anbau GS Brachbach						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	350.000	450.000	0	0	0
2.4.3.8/0340.681401 Zuw. der EU für den Multifunktionsanbau an der GS Brachbach	0,00	350.000	450.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000	450.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	18.873,66	700.000	450.000	0	0	0
2.4.3.8/0340.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	18.873,66	700.000	450.000	0	0	0

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
<i>Anbau Betreuungsräume Grundschule Brachbach</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.873,66	700.000	450.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.873,66	-350.000	0	0	0	0
2.1.1.2/0341 Bauliche Veränderungen GS Kirchen						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.097,36	0	0	0	0	0
2.1.1.2/0341.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.097,36	0	0	0	0	0
<i>Zuwendung Luftfilteranlagen</i>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.097,36	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.097,36	0	0	0	0	0
2.4.3.8/0341 bauliche Kleininvestitionen GS Kirchen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	11.432,41	30.000	0	0	0	0
2.4.3.8/0341.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	11.432,41	30.000	0	0	0	0
<i>Rückbau techn. Ausstattung NAWI Raum, Herrichtung zum Klassenraum (25.000 EUR), H</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.432,41	30.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.432,41	-30.000	0	0	0	0
2.4.3.8/0344 energetische Sanierung GS Herkersdorf/ Offhausen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.186,02	0	0	0	0	0
2.4.3.8/0344.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	3.186,02	0	0	0	0	0
<i>Sanierungsfahrplan BAFA Programm/ Sanierung</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.186,02	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.186,02	0	0	0	0	0
2.4.3.8/0345 bauliche Kleininvestitionen GS Herkersdorf/ Offhausen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	55.000	0	0	0	0

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
2.4.3.8/0345.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>2022: Generalsanierung Toilettenanlagen (40.000 EUR)</i>	0,00	55.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-55.000	0	0	0	0
2.4.3.8/0346 bauliche Kleininvestitionen GS Niederfischbach						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	13.000	0	0	0	0
2.4.3.8/0346.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>Bau von Schulhofgaragen 8.000 EUR, Mülleimerhäußchen 5.000 EUR,</i>	0,00	13.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.000	0	0	0	0
2.1.1.1/0350 Breitbandausbau GS Brachbach						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.235,46	28.100	28.100	0	0	0
2.1.1.1/0350.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund <i>Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)</i>	0,00	15.610	15.610	0	0	0
2.1.1.1/0350.681420 Investitionszuwendungen von dem Land <i>Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)</i>	70.235,46	12.490	12.490	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.235,46	28.100	28.100	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	31.230	35.000	0	0	0
2.1.1.1/0350.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>Breitbandausbau an Grundschulen</i>	0,00	31.230	35.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	31.230	35.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.235,46	-3.130	-6.900	0	0	0
2.1.1.2/0351 Breitbandausbau GS Kirchen						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.128,03	64.370	64.370	0	0	0
2.1.1.2/0351.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund <i>Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)</i>	0,00	35.760	35.760	0	0	0
2.1.1.2/0351.681420 Investitionszuwendungen von dem Land <i>Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)</i>	64.128,03	28.610	28.610	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.128,03	64.370	64.370	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	71.540	71.540	0	0	0

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
2.1.1.2/0351.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>Breitbandausbau an Grundschulen</i>	0,00	71.540	71.540	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	71.540	71.540	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.128,03	-7.170	-7.170	0	0	0
2.1.1.3/0352 Breitbandausbau GS Wehbach						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.644,59	41.490	41.490	0	0	0
2.1.1.3/0352.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund <i>Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)</i>	0,00	23.050	23.050	0	0	0
2.1.1.3/0352.681420 Investitionszuwendungen von dem Land <i>Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)</i>	36.644,59	18.440	18.440	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.644,59	41.490	41.490	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	46.110	46.110	0	0	0
2.1.1.3/0352.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>Breitbandausbau an Grundschulen</i>	0,00	46.110	46.110	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	46.110	46.110	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.644,59	-4.620	-4.620	0	0	0
2.1.1.4/0353 Breitbandausbau GS Herkersdorf/Offhausen						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.483,45	74.950	74.950	0	0	0
2.1.1.4/0353.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund <i>Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)</i>	0,00	41.640	41.640	0	0	0
2.1.1.4/0353.681420 Investitionszuwendungen von dem Land <i>Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)</i>	27.483,45	33.310	33.310	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.483,45	74.950	74.950	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	83.280	83.280	0	0	0
2.1.1.4/0353.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>Breitbandausbau an Grundschulen</i>	0,00	83.280	83.280	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	83.280	83.280	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.483,45	-8.330	-8.330	0	0	0
2.1.1.5/0354 Breitbandausbau GS Niederschelderhütte						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.913,17	17.120	17.120	0	0	0
2.1.1.5/0354.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund <i>Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)</i>	0,00	9.510	9.510	0	0	0

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
2.1.1.5/0354.681420 Investitionszuwendungen von dem Land <i>Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)</i>	51.913,17	7.610	7.610	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.913,17	17.120	17.120	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	19.040	0	0	0	0
2.1.1.5/0354.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>Breitbandausbau an Grundschulen</i>	0,00	19.040	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	19.040	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.913,17	-1.920	17.120	0	0	0
2.1.1.6/0355 Breitbandausbau GS Niederfischbach						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.966,88	60.890	60.890	0	0	0
2.1.1.6/0355.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund <i>Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)</i>	0,00	33.830	33.830	0	0	0
2.1.1.6/0355.681420 Investitionszuwendungen von dem Land <i>Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)</i>	54.966,88	27.060	27.060	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.966,88	60.890	60.890	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	67.670	67.700	0	0	0
2.1.1.6/0355.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>Breitbandausbau Grundschulen</i>	0,00	67.670	67.700	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	67.670	67.700	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.966,88	-6.780	-6.810	0	0	0
2.1.1.1/0356 Digitalpakt Schulen - GS Brachbach						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	58.068,63	0	0	0	0	0
2.1.1.1/0356.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>Bauliche Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen"</i>	58.068,63	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.068,63	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.068,63	0	0	0	0	0
2.1.1.2/0357 Digitalpakt Schulen - GS Kirchen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	87.213,31	0	0	0	0	0

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
2.1.1.2/0357.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>Bauliche Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen" (90 % Landesförderung) -> (</i>	87.213,31	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.213,31	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.213,31	0	0	0	0	0
2.1.1.3/0358 Digitalpakt Schulen - GS Wehbach						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	48.781,06	0	0	0	0	0
2.1.1.3/0358.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>2021: Kosten der Bauliche Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen" (90 % Lan</i>	48.781,06	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.781,06	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.781,06	0	0	0	0	0
2.1.1.4/0359 Digitalpakt Schulen - GS Herkersdorf/Offhausen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	35.067,51	0	0	0	0	0
2.1.1.4/0359.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>In 2022: Bauliche Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen" (90 % Landesförder</i>	35.067,51	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.067,51	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.067,51	0	0	0	0	0
2.1.1.5/0360 Digitalpakt Schulen - GS Niederschelderhütte						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	70.362,91	0	0	0	0	0
2.1.1.5/0360.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>Bauliche Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen" (90 % Landesförderung) -> (</i>	70.362,91	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.362,91	0	0	0	0	0

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.362,91	0	0	0	0	0
2.4.3.8/0360 Erschließung Dachgeschoss durch eine Fluchttreppe						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	55.000	0	0	0	0
2.4.3.8/0360.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>Erschließung des Dachgeschosses durch eine Fluchttreppe</i>	0,00	55.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-55.000	0	0	0	0
2.1.1.6/0361 Digitalpakt Schulen - GS Niederfischbach						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	71.533,86	0	0	0	0	0
2.1.1.6/0361.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>Bauliche Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen" (90 % Landesförderung) -> t</i>	71.533,86	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.533,86	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.533,86	0	0	0	0	0
2.4.3.8/0361 Errichtung einer Hangbefestigung GS Herkersdorf/ Offhausen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000	30.000	0	0	0
2.4.3.8/0361.785930 Errichtung einer Hangbefestigung GS Herkersdorf/ Offhausen	0,00	30.000	30.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	30.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0
2.4.3.8/0362 Erneuerung der Heizungsanlage GS Wehbach						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	150.000	0	0	0
2.4.3.8/0362.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Erneuerung Heizung GS Wehbach	0,00	0	150.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	0

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	0	0	0
2.1.1.1/0370 Anschaffung von Raumluftfilteranlagen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	33.201,00	0	0	0	0	0
2.1.1.1/0370.785800 Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung	33.201,00	0	0	0	0	0
<i>Anschaffung von Raumluftfilteranlagen 2021</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.201,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.201,00	0	0	0	0	0
2.1.1.2/0370 Anschaffung von Raumluftfilteranlagen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	39.841,20	0	0	0	0	0
2.1.1.2/0370.785800 Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung	39.841,20	0	0	0	0	0
<i>Anschaffung von Raumluftfilteranlagen</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.841,20	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.841,20	0	0	0	0	0
2.1.1.3/0370 Anschaffung von Raumluftfilteranlagen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	19.920,60	0	0	0	0	0
2.1.1.3/0370.785800 Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung	19.920,60	0	0	0	0	0
<i>Anschaffung von Raumluftfilteranlagen</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.920,60	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.920,60	0	0	0	0	0
2.1.1.4/0370 Anschaffung von Raumluftfilteranlagen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	9.960,30	0	0	0	0	0
2.1.1.4/0370.785800 Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung	9.960,30	0	0	0	0	0
<i>Anschaffung von Raumluftfilteranlagen</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.960,30	0	0	0	0	0

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.960,30	0	0	0	0	0
2.1.1.5/0370 Anschaffung von Raumluftfilteranlagen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	26.560,80	0	0	0	0	0
2.1.1.5/0370.785800 Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung	26.560,80	0	0	0	0	0
<i>Anschaffung von Raumluftfilteranlagen</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.560,80	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.560,80	0	0	0	0	0
2.1.1.6/0370 Anschaffung von Raumluftfilteranlagen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	36.521,10	0	0	0	0	0
2.1.1.6/0370.785800 Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung	36.521,10	0	0	0	0	0
<i>Anschaffung Raumluftfilteranlagen</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.521,10	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.521,10	0	0	0	0	0
3.3.1.0/0371 Anschaffung Fahrzeug für den Bürgerfahrdienst						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	17.433,50	0	0	0	0	0
3.3.1.0/0371.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	17.433,50	0	0	0	0	0
<i>Anschaffung eines Fahrzeuges für den Bürgerfahrdienst (Ablösung des bestehenden Lea.</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.433,50	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.433,50	0	0	0	0	0
4.2.1.0/0392 Gesellschafterdarlehen Freizeitbad GmbH						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
5.5.2.1/0441 Verrohrung Girnsbach						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5.5.2.1/0540 Gosenbach, Zuschuss Stadt Siegen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5.5.2.1/0560 Rückbau Gösinger Weiher, Friesenhagen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5.5.2.1/0570 Hochwasserschutz Imhäuser Bach im Bereich Herkersdorf-Offhausen						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	88.000	88.000	0	0	0
5.5.2.1/0570.681420 Zuwendungen v. Land für Hochwasserschutz Imhäuserbach	0,00	88.000	88.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	88.000	88.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	240.000	160.000	0	0	0
5.5.2.1/0570.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	240.000	160.000	0	0	0
<i>In 2022: Planungs- und Baukosten</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	240.000	160.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-152.000	-72.000	0	0	0
5.5.2.1/0580 Verrohrung Otterbach						
2022: <i>Planungskosten (25.000 EUR)</i>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	0	0	0

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
5.5.2.1/0580.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen Otterbachverrohrung	0,00	0	50.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0
5.5.2.1/0581 verschiedene Einlaufbauwerke <i>Errichtung von Einlaufbauwerken in Harbach und Kirchen</i>						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
5.5.2.1/0581.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	10.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000	25.000	0	0	0
5.5.2.1/0581.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	30.000	25.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	25.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-25.000	0	0	0
5.7.5.0/0600 Radwege (Siegtalradweg, Wildenburg-Rothemühle etc.)						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	55.991,33	15.000	100.000	0	0	0
5.7.5.0/0600.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>2022 ff.: Planungsleistungen Radweg Wildenburg - Rothemühle (50.000 EUR);</i> <i>2022 ff.: Planungs- und Baueistungen Siegtalradweg (20.000 €)</i>	55.991,33	15.000	100.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.991,33	15.000	100.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.991,33	-15.000	-100.000	0	0	0
5.7.1.0/0610 Stammkapital Wirtschaftsförderungsgesellschaft						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	25.000	25.000	0	0	0
5.7.1.0/0610.786200 Auszahlung Finanzanl an Unternehmen mit Beteiligung <i>Stammkapital Wirtschaftsförderungsgesellschaft</i>	0,00	25.000	25.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	25.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
1.1.2.0/9998 Bildung Kapitalstock für Pensionszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.1/9999 Kreditabwicklung						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Verbandsgemeindeverwaltung Kirchen (Sieg)

STELLENPLAN 2022

Bezeichnung der Teilhaushalte:

- 1.1: Verwaltungssteuerung und Personalwesen
- 1.2: Bildung und Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung
- 2: Finanzen und kommunale Einrichtungen
- 3: Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales
- 4.1: Infrastruktur
- 4.2: Kommunalentwicklung

Abkürzungen:

- ku = künftig umzuwandeln bei Neubesetzung zum . . .
- kw = künftig wegfallen zum . . .

Stellenplan 2023

Vorbericht zum Stellenplan 2023

I. Rechtsgrundlage

Der Stellenplan ist Bestandteil des Haushaltsplanes (§ 96 Abs. 4 Nr. 4 GemO) und somit auch Teil der Haushaltssatzung (§ 96 Abs. 1 GemO). Er ist mithin verbindliche Grundlage für die Haushalts- und Personalwirtschaft (§ 96 Abs. 2 Satz 3 GemO) sowie für die Veranschlagung der im Haushaltsjahr voraussichtlich entstehenden Personalaufwendungen und zu leistenden Personalauszahlungen. Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter werden durch den Stellenplan weder begründet noch aufgehoben (§ 96 Abs. 2 Satz 3 GemO); er entfaltet nur verwaltungsinterne Rechtswirkung. Der Stellenplan legt haushaltsrechtlich einen quantitativen und qualitativen Ermächtigungsrahmen für die Personalwirtschaft fest. Eine Verpflichtung zur Ausschöpfung dieses Ermächtigungsrahmens besteht nicht. Der Umfang der Inanspruchnahme wird durch den Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit (§ 93 Abs. 3 GemO) beschränkt.

Die Beratung und Beschlussfassung über den Stellenplan hat zwingend in öffentlicher Sitzung zu erfolgen.

II. Aufbau und Struktur

Der tabellarisch strukturierte Aufbau des Stellenplans erschließt sich über das nach § 116 GemO verbindlich vorgeschriebene Muster 13 zu § 5 Abs. 1 und 2 GemHVO und trägt der doppelten Haushaltsgliederung Rechnung. Die Gliederung erfolgt auf Ebene der bei der Verbandsgemeindeverwaltung gebildeten Teilhaushalte. Danach und nach Laufbahnen sowie Besoldungs- und Entgeltgruppen bietet der Stellenplan einen Vergleich der Soll-Stellenzahl des Haushaltsjahres mit den korrespondierenden Soll-Stellen des Haushaltsvorjahres und dem zum 30. Juni des Haushaltsvorjahres tatsächlich besetzten Stellen. Wesentliche Abweichungen vom Stellenplan des Haushaltsvorjahres sowie geplante zukünftige Veränderungen werden unter IV. „Begründung der dargestellten Veränderungen“ erläutert. Ferner erfolgt eine Erläuterung in der dafür vorgesehenen Spalte „Stellenvermerke und Erläuterungen“ (§ 5 Abs. 1 Satz 2 GemHVO). Jede Stelle erhält auf Teilhaushaltsebene eine fortlaufende vierstellige Stellennummer.

Beispiel:

1.1 Teilhaushalt 1.1

1.1 01 Teilhaushalt 1.1 Stelle 01 im Teilhaushalt 1.1

1.2 10 Teilhaushalt 1.1 Stelle 10 im Teilhaushalt 1.2 usw.

Die dem jeweiligen Teilhaushalt zugeordneten Produkte sind dem Haushaltsplan zu entnehmen. Im tabellarisch strukturierten Aufbau des Stellenplanes ist die Ausweisung von Wegfallvermerken („kw“) und Umwandlungsvermerken („ku“) in der Spalte „Stellenvermerke und Erläuterungen“ vorgesehen. Enthält der Vermerk eine Jahreszahl, so treten die zeitlichen Voraussetzungen für den Wegfall/die Umwandlung spätestens mit Ablauf des angegebenen Haushaltsjahres ein. Die Stellen der bei den im Fachbereich 2 „Verbandsgemeindewerke“ eingesetzten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes der Verbandsgemeindewerke ausgewiesen, §§ 15 Abs. 1 Satz 2, 18 EigAnVO. Diese Regelung gilt jedoch nicht für Beamtinnen und Beamte, die bei dem Eigenbetrieb beschäftigt werden. Diese sind gemäß § 18

III. Allgemeine Erläuterungen

Der Stellenplan 2023 weist mit 127,97 Planstellen gegenüber 123,43 Planstellen insgesamt 4,54 Planstellen mehr als in 2022 aus. Die Veränderungen auf Teilhaushaltsebene sind aus der nachfolgenden Übersicht zu ersehen:

Teilhaushalt	Veränderung	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Tatsächliche Besetzung am 30. Juni 2021
Teilhaushalt 1.1 Verwaltungssteuerung und Personalwesen	3	29,07	26,07	22,1
Teilhaushalt 1.2 Bildung und Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	1,57	13,13	11,56	10,89
Teilhaushalt 2 Finanzen und kommunale Einrichtungen	0,01	19,62	19,61	16,21
Teilhaushalt 3 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung, Soziales	-0,18	27,2	27,38	22,35
Teilhaushalt 4.1 Infrastruktur	0,14	20,45	20,31	15,69
Teilhaushalt 4.2 Kommunalentwicklung	0	14,6	14,6	10,1
Verbandsgemeindewerke	0	1	1	1
Kreisverwaltung Altenkirchen	0	0,4	0,4	0,4
Gemeinsame Einrichtung	0	2	2	1,77
Jugendpflege VG Betzdorf/Gebhardshain	0	0,5	0,5	0,5
		127,97	123,43	101,01

Das Personal der Stabsstellen „Vereine, Ehrenamt, Touristik“ sowie „Informationstechnik und Digitalisierung“ wurden Teilhaushalt 1.1 und der Stabsstelle „Lebendige Zentren“ dem Teilhaushalt 4.2 zugeordnet.

IV. Wesentliche Veränderungen im Stellenplan

Teilhaushalt 1.1:

- 1.1/07 Neueinrichtung einer Beamtenstelle (III.EA; 1,0) im Bereich der EDV um Aufgaben im Bereich der Digitalisierung zu übernehmen
- 1.1/09 Neueinrichtung einer Beschäftigtenstelle (E9a; 1,0) im Bereich der allgemeinen Verwaltung/Personalverwaltung
- 1.1/26 Neueinrichtung einer Beschäftigtenstelle (E8; 1,0) im Bereich der EDV. Hier sollen Anwenderanfragen bearbeitet werden
- 1.1/33 Anhebung der Bewertung der Stelle gem. Stellenbewertung

Teilhaushalt 1.2:

- 1.2/02 } Erhöhung der Stundenzahl im Bereich Jugendpflege. Durch Elternzeitrückkehr erforderlich.
- 1.2/03 }
- 1.2/27 } Erhöhung der Stundenzahl in den Schulsekretariaten gem. Beratung im VGR
- 1.2/39 }
- 1.2/04, 1.2/06, 1.2/07, 1.2/08, 1.2/10, 1.2/11, 1.2/13, 1.2/14, 1.2/23, 1.2/27, 1.2/28, 1.2/29, 1.2/30, 1.2/31, 1.2/32, 1.2/34, 1.2/35, 1.2/36, 1.2/37, 1.2/38, 1.2/39 Anpassung der Stellen der Betreuungskräfte in den Grundschulen

Teilhaushalt 2:

- 2/14 Anpassung der Stellenbemessung und Stellenbewertung. Mehrbedarf im Bereich
- 2/15 Buchführung und Umsatzsteuerabwicklung
- 2/16
- 2/17

Teilhaushalt 3:

- 3/13 Stundenanpassung gem § 11 Abs. 1 TVöD
- 3/15 Stundenreduzierung auf Antrag
- 3/17 Anpassung aufgrund einer Stellenbewertung
- 3/24, 3/25 Zusammenführung, da die Besetzung mit der gleichen Person erfolgte

Teilhaushalt 4.1:

Verschiedene Anpassungen im Bereich der Servicekräfte der Gebäudebewirtschaftung

Teilhaushalt 4.2:

- 4.2/04 Umwandlung der Stelle 4.2/12 in eine Beamtenstelle
- 4.2/14 Anpassung gem. Rücksprache mit dem möglichen Fördergeber

IV. Entwicklung der Personalaufwendungen

Neben den vorgenannten Veränderungen sind in die Personalaufwendungen erhebliche Kostensteigerungen aufgrund des ausstehenden Tarifabschlusses für den Bereich der kommunalen Arbeitgeber eingeflossen. Ebenfalls ist mit Kostensteigerungen im Bereich der Beamten aufgrund der Übernahme des Tarifabschlusses zu rechnen. Derzeit ist in der Planung eine Personalkostensteigerung von 3 % für 2023 und noch einmal für 2024 eingeplant.

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung			Bes.- Gruppe (A/B) Entgelt- gruppe (EG)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		
					Soll	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.2022)	
A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten							
Teilhaushalt 1.1 Verwaltungssteuerung und Personalwesen							
1. Beamte							
1.1	01	Bürgermeister	B 4	1	1	1	besetzt mit B 3
1.1	02	Verbandsgemeindeoberverwaltungsrat	A 14	1	1	1	
1.1	03	Amtsrätin	A 12	1	1	1	
1.1	04	Verbandsgemeindeamtfrau	A 11	1	1	0,62	
1.1	05	Verbandsgemeindeoberinspektor/in	A 10	0	0	1	besetzt mit EG 9c
1.1	06	Verbandsgemeindeoberinspektorin	A 10	1	1	1	
1.1	07	Verbandsgemeindeinspektor	A 9	1	0	0	Neueinrichtung
1.1	08	Verbandsgemeindeinspektor/in	A 9	1	1	0	Übernahme Anwärter/in
2. Arbeitnehmer							
1.1	09	Beschäftigte/r	EG 9a	1	0	0	Neueinrichtung
1.1	10	Beschäftigter	EG 9c	0,5	0,5	0	
1.1	11	Beschäftigter	EG 9c	0,5	0,5	0	Personalrat
1.1	12	Beschäftigte	EG 9c	1	1	0,77	
1.1	13	Beschäftigte	EG 9b	0,5	0,5	0	
1.1	14	Beschäftigte	EG 9a	1	1	1	

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung			Bes.- Gruppe (A/B) Entgelt- gruppe (EG)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		
					Soll	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.2022)	
1.1	15	Beschäftigte	EG 9a	1	1	1	
1.1	16	Beschäftigte	EG 8	1	1	1	
1.1	17	Beschäftigter	EG 8	1	1	0,77	
1.1	18	Beschäftigte	EG 8	0,5	0,5	0,5	
1.1	19	Beschäftigte	EG 7	0,62	0,62	0,62	
1.1	20	Beschäftigte	EG 6	0,5	0,5	0,38	
1.1	21	Beschäftigte/r	EG 5	1	1	0	
1.1	22	Beschäftigte	EG 5	0,5	0,5	0,38	besetzt mit EG 9b
1.1	23	Beschäftigter	EG 10	1	1	1	
1.1	24	Beschäftigte	EG 9b	1	1	1	
1.1	25	Beschäftigter	EG 8	1	1	1	
1.1	26	Beschäftigte/r	EG 8	1	0	0	Neueinrichtung
1.1	27	Beschäftigte	EG 6	0,56	0,56	0,56	
1.1	28	Beschäftigter	EG 9b	1	1	1	Vereine / Ehrenamt / Touristik
1.1	29	Beschäftigter	EG 9a	1	1	1	Personalgestellung Stadt Kirchen 50%
1.1	30	Beschäftigter	EG 6	0,72	0,72	0,72	
1.1	31	Beschäftigte	EG 5	0,15	0,15	0,15	Gemeindebüro Brachbach besetzt mit EG 4
1.1	32	Beschäftigte	EG 5	0,52	0,52	0,52	Gemeindebüro Friesenhagen

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung			Bes.- Gruppe (A/B) Entgelt- gruppe (EG)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		
					Soll	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.2022)	
1.1	33	Beschäftigter	EG 9a	0,75	0,75	0,75	Stadtbüro Kirchen
1.1	34	Beschäftigte	EG 5	0,52	0,52	0,26	Stadtbüro Kirchen besetzt mit EG 6 (Bew. Aufstieg) Altersteilzeit Freizeitphase 01.10.21 - 31.10.23
1.1	35	Beschäftigte	EG 5	(0,52)	(0,52)	(0,52)	Ersatzplanstelle ATZ Lanfer kw 31.10.23
1.1	36	Beschäftigte	EG 5	0,13	0,13	0	
1.1	37	Beschäftigte	EG 5	0,58	0,58	0,58	Gemeindebüro Mudersbach + Niederschelderhütte
1.1	38	Beschäftigte	EG 5	0,5	0,5	0,5	Gemeindebüro Niederfischbach
1.1	39	Beschäftigte	EG 9a	0,5	0,5	0,5	"Gemeindeschwester Plus"
Summe Teilhaushalt 1.1				29,07	26,07	22,1	
Teilhaushalt 1.2 Bildung und Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung							
2. Arbeitnehmer							
1.2	01	Beschäftigter	S 12	1	1	1	Jugendpfleger
1.2	02	Beschäftigte	S 11b	1	0,5	0,5	Jugendpflegerin
1.2	03	Beschäftigte	EG 5	0,5	0,38	0,25	Büro GS Brachbach oGTS Brachbach
1.2	04	Beschäftigter	EG 6	0,12	0,38	0,38	Betreuungskraft, besetzt mit EG 5 oGTS Brachbach
1.2	05	Beschäftigte	EG 6	0,18	0,18	0,18	Betreuungskraft, besetzt mit EG 3 oGTS Brachbach
1.2	06	Beschäftigte	EG 5	0,37	0,36	0,37	Betreuungskraft, besetzt mit EG 3 oGTS Brachbach
1.2	07	Beschäftigte	EG 5	0,45	0,31	0,38	Betreuungskraft

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung			Bes.- Gruppe (A/B) Entgelt- gruppe (EG)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		
					Soll	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.2022)	
1.2	08	Beschäftigte	EG 5	0,13	0	0	oGTS Brachbach Betreuungskraft, besetzt mit EG 3
1.2	09	Beschäftigte	EG 5	0,28	0,28	0,28	oGTS Brachbach Betreuungskraft
1.2	10	Beschäftigte	EG 5	0,42	0,31	0,42	oGTS Brachbach Betreuungskraft
1.2	11	Beschäftigte	EG 5	0,17	0	0	oGTS Brachbach Betreuungskraft, besetzt mit EG 3
1.2	12	Beschäftigte	EG 5	0,15	0,15	0,15	oGTS Brachbach Betreuungskraft, besetzt mit EG 3
1.2	13	Beschäftigte	EG 5	0,31	0,37	0,1	oGTS Brachbach Betreuungskraft
1.2	14	Beschäftigte	EG 5	0,38	0,5	0,45	oGTS Brachbach Betreuungskraft
1.2	15	Beschäftigte	EG 5	0,37	0,37	0,37	Büro GS Kirchen
1.2	16	Beschäftigte	EG 6	0,13	0,13	0,13	GS Kirchen Betreuungskraft, besetzt mit EG 5
1.2	17	Beschäftigte	EG 5	0,09	0,09	0,09	GS Kirchen Betreuungskraft, besetzt mit EG 3
1.2	18	Beschäftigte	EG 5	0,18	0,18	0,18	GS Kirchen Betreuungskraft, besetzt mit EG 3
1.2	19	Beschäftigte	EG 5	0,13	0,13	0,13	GS Kirchen Betreuungskraft, besetzt mit EG 3
1.2	20	Beschäftigte	EG 5	0,12	0,12	0,12	Büro GS Herkersdorf/Offhausen
1.2	21	Beschäftigte	EG 5	0,41	0,41	0,41	GS Herkersdorf/Offhausen Betreuungskraft, besetzt mit EG 3
1.2	22	Beschäftigte	EG 5	0,25	0,25	0,25	GS Herkersdorf/Offhausen Betreuungskraft, besetzt mit EG 3
1.2	23	Beschäftigte	EG 5	0,13	0,15	0,13	GS Herkersdorf/Offhausen Betreuungskraft, besetzt mit EG 3
1.2	24	Beschäftigte	EG 5	0,21	0,21	0,21	GS Herkersdorf/Offhausen Betreuungskraft, besetzt mit EG 3
1.2	25	Beschäftigte	EG 5	0,22	0,22	0,22	GS Wehbach Betreuungskraft

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung			Bes.- Gruppe (A/B) Entgelt- gruppe (EG)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		
					Soll	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.2022)	
1.2	26	Beschäftigte	EG 5	0,22	0,22	0,22	GS Wehbach Betreuungskraft, besetzt mit EG 3
1.2	27	Beschäftigte	EG 5	0,5	0,3	0,26	Büro GS Niederfischbach und GS Wehbach
1.2	28	Beschäftigte	EG 5	0,42	0,45	0,45	oGTS Niederfischbach Betreuungskraft
1.2	29	Beschäftigte	EG 5	0,33	0,36	0,36	oGTS Niederfischbach Betreuungskraft
1.2	30	Beschäftigte	EG 5	0,33	0,36	0,36	oGTS Niederfischbach Betreuungskraft
1.2	31	Beschäftigte	EG 5	0,22	0	0	oGTS Niederfischbach Betreuungskraft, besetzt mit EG 3
1.2	32	Beschäftigte	EG 5	0,33	0,36	0,36	oGTS Niederfischbach Betreuungskraft
1.2	33	Beschäftigte	EG 5	0,13	0,13	0,13	oGTS Niederfischbach Betreuungskraft, besetzt mit EG 3
1.2	34	Beschäftigte	EG 5	0,12	0,13	0,12	oGTS Niederfischbach
1.2	35	Beschäftigte/r	EG 5	0,28	0,51	0,28	oGTS Niederfischbach
1.2	36	Beschäftigte	EG 5	0,31	0,17	0	oGTS Niederfischbach
1.2	37	Beschäftigte/r	EG 5	0,27	0	0	oGTS Niederfischbach
1.2	38	Beschäftigte	EG 2	0,45	0,34	0,45	oGTS Niederfischbach Wirtschaftskraft
1.2	39	Beschäftigte	EG 5	0,5	0,23	0,18	Büro GS Niederschelderhütte
1.2	40	Beschäftigte	EG 5	0,32	0,32	0,32	GS Niederschelderhütte Betreuungskraft
1.2	41	Beschäftigte	EG 5	0,44	0,44	0,44	GS Niederschelderhütte Betreuungskraft
1.2	42	Beschäftigte	EG 5	0,12	0,12	0,12	GS Niederschelderhütte Betreuungskraft, besetzt mit EG 3
1.2	43	Beschäftigter	EG 3	0,14	0,14	0,14	Support EDV Schulen

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.-Gruppe (A/B)	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr			
				Soll	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.2022)		
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen		Entgeltgruppe (EG)					
C. Zusammenfassung							
Summe Teilhaushalt 1.2			13,13	11,56	10,89		
Teilhaushalt 2 Finanzen und kommunale Einrichtungen							
1. Beamte							
2	01	Amtsrat	A 12	1	1	1	
2	02	Verbandsgemeindeoberinspektorin	A 10	1	1	1	besetzt mit A 9
2	03	Verbandsgemeindeoberinspektor/in	A 10	1	1	1	besetzt mit EG 9c
2	04	Verbandsgemeindeoberinspektorin	A 10	1	1	1	
2	05	Verbandsgemeindeobersekretärin	A 7	1	1	0	besetzt mit A 6
2. Arbeitnehmer							
2	06	Beschäftigter	EG 10	1	1	0	
2	07	Beschäftigte	EG 9c	1	1	1	
2	08	Beschäftigter	EG 9b	1	1	1	
2	09	Beschäftigte	EG 9b	1	1	0,64	besetzt mit EG 8
2	10	Beschäftigte	EG 8	1	1	1	wiederkehrende Beiträge Straßenausbau (WKB) kw
2	11	Beschäftigte	EG 8	1	1	1	
2	12	Beschäftigte	EG 8	0,51	0,51	0,51	
2	13	Beschäftigte	EG 8	0,5	0,5	0	
2	14	Beschäftigte	EG 9a	0,63	0,5	0,63	
2	15	Beschäftigte	EG 9a	0,76	0,5	0,76	

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten			Bes.- Gruppe (A/B)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		
					Soll	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.2022)	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen			Entgelt- gruppe (EG)				
C. Zusammenfassung							
2	16	Beschäftigte/r	EG 6	0	0,5	0	
2	17	Beschäftigte	EG 5	0,62	0,5	0,62	
2	18	Beschäftigte	EG 6	1	1	0,87	besetzt mit EG 9a
2	19	Beschäftigte	EG 6	1	1	1	
2	20	Beschäftigte	EG 6	1	1	0,77	
2	21	Beschäftigte	EG 6	0,6	0,6	0,41	
2	22	Beschäftigte	EG 5	1	1	1	
2	23	Beschäftigter	EG 5	1	1	1	
Summe Teilhaushalt 2				19,62	19,61	16,21	
Teilhaushalt 3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales							
1. Beamte							
3	01	Verbandsgemeindeverwaltungsrat	A 13	1	1	1	
3	02	Verbandsgemeindeamtfrau	A 11	1	1	1	ku A 10
3	03	Verbandsgemeindeoberinspektorin	A 10	1	1	1	besetzt mit EG 6
3	04	Verbandsgemeindeoberinspektor	A 10	1	1	1	
3	05	Verbandsgemeindeoberinspektor	A 10	1	1	1	besetzt mit A 9
3	06	Verbandsgemeindeinspektor	A 9 2. Einstiegsamt (als bish. Endamt)	1	1	1	+ Stellenzulage

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung			Bes.- Gruppe (A/B) Entgelt- gruppe (EG)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		
					Soll	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.2022)	
3	07	Verbandsgemeindeinspektorin	A 9 2. Einstiegsamt (als bish. Endamt)	0,5	0,5	0	
3	08	Verbandsgemeindeobersekretär/in	A 7	1	1	0	
2. Arbeitnehmer							
3	09	Beschäftigte	EG 9c	1	1	0,64	
3	10	Beschäftigter	EG 9a	1	1	1	
3	11	Beschäftigter	EG 9a	1	1	1	
3	12	Beschäftigte	EG 9a	0,67	0,67	0,67	Standesamt
3	13	Beschäftigte	EG 8	0,46	0,41	0,41	Standesamt
3	14	Beschäftigte	EG 8	0,64	0,64	0	Integrationskraft Flüchtlingssituation
3	15	Beschäftigte	EG 8	0,77	1	0,77	
3	16	Beschäftigter	EG 6	1	1	1	besetzt mit EG 8
3	17	Beschäftigter	EG 9a	0,25	0,25	0,25	Wehrleiter
3	18	Beschäftigter	EG 5	1	1	0,5	Feuerwehrgerätewart
3	19	Beschäftigte	EG 6	0,5	0,5	0	Bürgerbüro
3	20	Beschäftigte	EG 6	0,5	0,5	0,41	Bürgerbüro
3	21	Beschäftigte	EG 6	1	1	1	Bürgerbüro
3	22	Beschäftigte	EG 6	1	1	1	Bürgerbüro
3	23	Beschäftigte	EG 5	0,21	0,21	0,21	Servicetag Bürgerbüro

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten			Bes.- Gruppe (A/B)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		
					Soll	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.2022)	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen			Entgelt- gruppe (EG)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2023	Soll	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.2022)	
C. Zusammenfassung							
3	24	Beschäftigte	EG 5	0,41	0,23	0,41	Servicetag Bürgerbüro besetzt mit EG 4
3	25	Beschäftigte/r	EG 5	0	0,18	0	
3	26	Beschäftigte	EG 5	0,08	0,08	0,08	Servicetag Bürgerbüro
3	27	Beschäftigte	EG 6	0,5	0,5	0	
3	28	Beschäftigte	EG 5	0,21	0,21	0	Befristete Rente bis 31.07.2023 besetzt mit EG 6
3	29	Beschäftigter	EG 5	1	1	0,5	Altersteilzeit Freizeitphase 01.06.21 - 31.05.23
3	30	Beschäftigter	EG 5	(1)	(1)	(1)	Ersatzplanstelle ATZ Löcherbach kw 31.05.23
3	31	Beschäftigter	EG 2	1	1	1	
3	32	Beschäftigte	EG 8	1	1	1	KFZ-Zulassungsstelle
3	33	Beschäftigte	EG 7	1	1	1	KFZ-Zulassungsstelle
3	34	Beschäftigte	EG 6	1	1	1	KFZ-Zulassungsstelle
3	35	Beschäftigte	EG 6	0,5	0,5	0,5	KFZ-Zulassungsstelle
3	36	Beschäftigte	EG 6	0,5	0,5	0,5	KFZ-Zulassungsstelle
3	37	Beschäftigte	EG 6	0,5	0,5	0,5	KFZ-Zulassungsstelle
Summe Teilhaushalt 3				27,2	27,38	22,35	
Teilhaushalt 4.1 Infrastruktur							
1. Arbeitnehmer							
4.1	01	Beschäftigter	EG 12	1	1	1	Tiefbau

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung			Bes.- Gruppe (A/B) Entgelt- gruppe (EG)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		
					Soll	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.2022)	
4.1	02	Beschäftigter	EG 11	1	1	1	Tiefbau
4.1	03	Beschäftigter	EG 9b	1	1	1	Tiefbau
4.1	04	Beschäftigter	EG 9b	1	1	0,77	Tiefbau
4.1	05	Beschäftigter	EG 11	1	1	1	Techn. Gebäudemanagement
4.1	06	Beschäftigte/r	EG 11	1	1	0	Techn. Gebäudemanagement
4.1	07	Beschäftigte	EG 10	0,5	0,5	0,5	Techn. Gebäudemanagement
4.1	08	Beschäftigter	EG 10	1	1	0	Techn. Gebäudemanagement
4.1	09	Beschäftigte/r	EG 10	1	1	0	Gewässer 3. Ordnung
4.1	10	Beschäftigte	EG 9a	0,5	0,5	0,38	Techn. Gebäudemanagment
4.1	11	Beschäftigte	EG 8	0,41	0,41	0,41	Gebäudemanagement
4.1	12	Beschäftigte	EG 8	0,59	0,59	0	Gebäudemanagement
4.1	13	Beschäftigte	EG 6	1	1	1	Gebäudemanagement
4.1	14	Beschäftigter	EG 1	0,19	0,19	0,19	Techn. Gebäudemanagement
4.1	15	Beschäftigte	EG 1	0,19	0,19	0,05	Techn. Gebäudemanagement
4.1	16	Beschäftigter	EG 5	0,87	0,87	0,87	Hausmeister GS Kirchen
4.1	17	Beschäftigter	EG 3	0,44	0,44	0,44	Hausmeister GS Kirchen
4.1	18	Beschäftigter	EG 5	1	1	1	Hausmeister Rathaus
4.1	19	Beschäftigter	EG 5	0,5	0,5	0,5	Hausmeister GS Brachbach besetzt mit EG 4

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung			Bes.- Gruppe (A/B) Entgelt- gruppe (EG)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		
					Soll	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.2022)	
4.1	20	Beschäftigter	EG 5	0,15	0,15	0,15	Hausmeister GS Brachbach und Niederschelderhütte besetzt mit EG 3
4.1	21	Beschäftigter	EG 5	0,5	0,5	0,5	Hausmeister GS Niederfischbach besetzt mit EG 4
4.1	22	Beschäftigter	EG 5	0,5	0,5	0,5	Hausmeister GS Niederschelderhütte
4.1	23	Beschäftigte	EG 1	0,4	0,4	0,4	Raumpflegerin Rathaus
4.1	24	Beschäftigte	EG 1	0,39	0,39	0,39	Raumpflegerin Rathaus
4.1	25	Beschäftigte	EG 1	0,35	0,35	0,35	Raumpflegerin Rathaus
4.1	26	Beschäftigte/r	EG 1	0,26	0,26	0	Springerkraft Raumpflegerie
4.1	27	Beschäftigter	EG 2	0,13	0,13	0,13	Hausmeister FW-Gerätehaus Kirchen
4.1	28	Beschäftigte	EG 1	0,09	0,09	0,09	Raumpflegerin FW-Gerätehaus Kirchen besetzt mit EG 2 (Bew. Aufstieg)
4.1	29	Beschäftigte	EG 1	0,06	0,06	0,06	Raumpflegerin FW-Gerätehaus Brachbach
4.1	30	Beschäftigte/r	EG 1	0,05	0,05	0	Raumpflegerin FW-Gerätehaus Harbach
4.1	31	Beschäftigte	EG 1	0,05	0,05	0,03	Raumpflegerin FW-Gerätehaus Freusburg
4.1	32	Beschäftigte/r	EG 1	0,03	0,03	0	Raumpflegerin FW-Gerätehaus Herkersdorf
4.1	33	Beschäftigter	EG 1	0,05	0,05	0,05	Raumpflegerin FW-Gerätehaus Friesenhagen
4.1	34	Beschäftigte/r	EG 1	0,03	0,03	0	Raumpflegerin FW-Gerätehaus Mudersbach
4.1	35	Beschäftigte/r	EG 1	0,03	0,03	0	Raumpflegerin FW-Gerätehaus Niederschelderhütte
4.1	36	Beschäftigte	EG 1	0,05	0,05	0,03	Raumpflegerin FW-Gerätehaus Niederfischbach

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten			Bes.- Gruppe (A/B)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		
					Soll	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.2022)	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen							
C. Zusammenfassung							
4.1	37	Beschäftigter	EG 1	0,08	0,06	0,03	Raumpflege FW-Gerätehaus Wehbach/Wingendorf
4.1	38	Beschäftigte	EG 1	0,38	0,26	0,26	Raumpflegerin GS Brachbach besetzt mit EG 2 (Bew. Aufstieg)
4.1	39	Beschäftigte	EG 1	0,64	0,64	0,64	Raumpflegerin GS Brachbach besetzt mit EG 2 (Bew. Aufstieg)
4.1	40	Beschäftigte	EG 2	0,64	0,64	0,64	Hausmeisterin/Raumpflegerin GS Wehbach
4.1	41	Beschäftigte	EG 1	0,29	0,23	0,23	Raumpflegerin GS Herkersdorf/Offhausen
4.1	42	Beschäftigter	EG 5	0,13	0,13	0,13	Hausmeister GS Herkersdorf/Offhausen
4.1	43	Beschäftigter	EG 3	0,06	0,06	0,06	Hausmeister GS Herkersdorf/Offhausen
4.1	44	Beschäftigte	EG 1	0,53	0,64	0,53	Raumpflegerin GS Niederfischbach besetzt mit EG 2 (Bew. Aufstieg)
4.1	45	Beschäftigte	EG 1	0,33	0	0	Raumpflegerin GS Niederfischbach
4.1	46	Beschäftigte	EG 1	0,06	0,34	0,38	Raumpflegerin GS Niederfischbach
Summe Teilhaushalt 4.1				20,45	20,31	15,69	
Teilhaushalt 4.2 Kommunalentwicklung							
1. Beamte							
4.2	01	Verbandsgemeindeamtmann	A 11	1	1	1	besetzt mit A 9
4.2	02	Verbandsgemeindeamtmann	A 11	1	1	1	
4.2	03	Verbandsgemeindeamtfrau	A 11	1	1	0	besetzt mit A 10 Umwandlung aus Stelle 4.2/12
4.2	04	Verbandsgemeindeoberinspektor	A 10	1	0	0	Zentrales Fördermittelmanagement besetzt mit A 9
2. Arbeitnehmer							

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten			Bes.- Gruppe (A/B)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		
					Soll	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.2022)	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen							
C. Zusammenfassung							
4.2	05	Beschäftigter	EG 12	1	1	1	Wirtschafts-/Strukturförderung und Bauamtsleitung
4.2	06	Beschäftigte	EG 11	1	1	1	
4.2	07	Beschäftigter	EG 11	0,6	0,6	0,6	
4.2	08	Beschäftigter	EG 11	1	1	1	Ortsplanung
4.2	09	Beschäftigte	EG 11	0,5	0,5	0,5	Ortsplanung
4.2	10	Beschäftigter	EG 11	1	1	0	Ortsplanung
4.2	11	Beschäftigte/r	EG 10	1	1	1	Ortsplanung (Lebendige Zentren)
4.2	12	Beschäftigte/r	EG 10	0	1	0	Umwandlung siehe Stelle 4.2/04
4.2	13	Beschäftigte	EG 10	1	1	1	
4.2	14	Beschäftigte/r	EG 10	1	1	0	Klimafolgenmanager/in Zuschuss 80 %
4.2	15	Beschäftigte/r	EG 9c	0,5	0,5	0	Ortsplanung (Lebendige Zentren) kw
4.2	16	Beschäftigte	EG 9a	1	1	1	
4.2	17	Beschäftigte	EG 6	1	1	1	
Summe Teilhaushalt 4.2				14,6	14,6	10,1	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen							
VG Werke							
Beamter							
	01	Verbandsgemeindeverwaltungsrat	A 13	1	1	1	

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe (A/B)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		
			Soll	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.2022)	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen	Entgelt- gruppe (EG)				
C. Zusammenfassung					
Summe VG Werke		1	1	1	
Kreisverwaltung Altenkirchen					
Arbeitnehmer					
01 Beschäftigter	EG 11	0,4	0,4	0,4	
Summe Kreisverwaltung Altenkirchen		0,4	0,4	0,4	
Gemeinsame Einrichtung Jobcenter Betzdorf					
Arbeitnehmer					
01 Beschäftigte	EG 9a	1	1	1	
02 Beschäftigte	EG 9a	1	1	0,77	
Summe Gemeinsame Einrichtung		2	2	1,77	
VG Betzdorf-Gebhardshain Jugendpflege					
Arbeitnehmer					
01 Beschäftigte	S 11b	0,5	0,5	0,5	
Summe VG Betzdorf		0,5	0,5	0,5	

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe (A/B) Entgelt- gruppe (EG)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr	
			Soll	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.2022)
C. Zusammenfassung				
Summe Teilhaushalt 1.1		29,07	26,07	22,1
Summe Teilhaushalt 1.2		13,13	11,56	10,89
Summe Teilhaushalt 2		19,62	19,61	16,21
Summe Teilhaushalt 3		27,2	27,38	22,35
Summe Teilhaushalt 4.1		20,45	20,31	15,69
Summe Teilhaushalt 4.2		14,6	14,6	10,1
Summe VG Werke		1	1	1
Summe Kreisverwaltung Altenkirchen		0,4	0,4	0,4
Summe Gemeinsame Einrichtung		2	2	1,77
Summe VG Betzdorf-Gebhardshain		0,5	0,5	0,5
Summe Insgesamt		127,97	123,43	101,01

Anlage 1

Zusammenstellung der Gesamtstellenzahl

	2023	2022
Beamte	24,50	22,50
Beschäftigte	103,47	100,93
Insgesamt	127,97	123,43

Übersicht gem. § 5 Abs. 5 Ziff 1 GemHVO zum Stellenplan 2023

A. Beamtinnen und Beamte

	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen	
		für das Jahr 2023	für das Jahr 2022
<u>4. Einstiegsamt (ehem. höherer Dienst)</u>			
Bürgermeister	B 4	1,0	1,0
Verwaltungsoberärztin/ Verwaltungsoberarzt	A 14	1,0	1,0
		2,0	2,0
<u>3. Einstiegsamt (ehem. gehobener Dienst)</u>			
Verwaltungsrätin / Verwaltungsrat	A 13	2,0	2,0
Amtsärztin / Amtsarzt	A 12	2,0	2,0
Amtsfrau / Amtmann	A 11	5,0	5,0
Oberinspektroin / Oberinspektor	A 10	8,0	7,0
Inspektorin / Inspektor	A 9	2,0	1,0
		19,0	17,0
<u>2. Einstiegsamt (ehem. mittlerer Dienst)</u>			
Inspektorin / Inspektor	A 9 2. Einstieg	1,5	1,5
Obersekretärin / Obersekretär	A 7	2,0	2,0
		3,5	3,5
Gesamt		24,5	22,5

Übersicht gem. § 5 Abs. 5 Ziff 1 GemHVO zum Stellenplan 2023

B. Beschäftigte

Vergütungs- gruppe	Zahl der Stellen	
	für das Jahr 2023	für das Jahr 2022
S 12	1,00	1,00
S 11b	1,50	1,00
EG 12	2,00	2,00
EG 11	7,50	7,50
EG 10	7,50	8,50
EG 9c	4,50	4,50
EG 9b	6,50	5,50
EG 9a	13,06	11,67
EG 8	11,38	10,56
EG 7	1,62	1,62
EG 6	14,81	16,57
EG 5	24,71	23,37
EG 3	0,64	0,64
EG 2	2,22	2,11
EG 1	4,53	4,39
Gesamt	103,47	100,93

Anlage 3

Übersicht über die vorgesehene Zahl der Auszubildenden und Beamten auf Wiederruf
gem. § 5 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO

Bezeichnung	für das Jahr 2023	für das Jahr 2022
Anwärter 3. Einstiegsamt	2	3
Anwärter 2. Einstiegsamt	2	2
Anwärter 3. Einstiegsamt Fachrichtung "Informatik"	1	1
Auszubildende "Verwaltungsfachangestellte"	5	5

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 1 Verbandsgemeinde Kirchen									
Darlehensart 20 Kreditmarktschulden									
62	Deutsche Kreditbank Zins 2,865 %, Annuität vierteljährlich 13.538,09 EUR; fest bis 30.12.2033	31.01.2014 834.197,81	560.794,84	522.298,11	0,00	14.540,79	39.611,57	0,00	482.686,54
64	Deutsche Kreditbank AG Zins 1,110 fest bis 30.06.2032 (Gesamtlaufzeit)	29.02.2016 615.035,22	405.413,46	369.294,23	0,00	3.947,50	36.521,82	0,00	332.772,41
67	Deutsche Kreditbank AG Zins 2,680 p.a., fest bis 30.12.2032	19.12.2022 1.000.000,00	0,00	995.000,00	0,00	27.374,15	19.425,85	0,00	975.574,15
354	Deutsche Kreditbank AG Umschuldung von AZ.: 350, 351, variabel verzinst bis 28.04.2023	06.05.2022 1.090.307,43	0,00	1.041.346,59	0,00	2.033,72	65.281,12	0,00	976.065,47
65	DZ HYP AG Zins 1,395 % fest bis Restlaufzeit (30.07.2031)	30.07.2017 73.731,10	52.813,57	47.709,26	0,00	638,55	5.175,89	0,00	42.533,37
452	Hypovereinsbank-Uni Credit Zins 3,945 %	30.04.2013 623.063,42	456.441,58	431.294,46	0,00	659,05	26.549,57	0,00	404.744,89

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
351	Volksbank Siegerland Umschuldung von AZ.: 350, variabel verzinst bis 15.01.2022	28.09.2016 1.326.159,00	1.090.307,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Darlehensart 20		5.562.493,98	2.565.771,03	3.406.942,65	0,00	49.193,76	192.565,82	0,00	3.214.376,83
Darlehensart 22 Landesbanken/Girozentralen									
66	Helaba Zins 2,570 % fest bis Restlaufzeit (30.03.2052)	15.06.2022 720.000,00	0,00	707.826,11	0,00	18.032,00	16.600,00	0,00	691.226,11
61	Landesbank Baden- Württemberg Zins 2,83% Tilg 2,15% bis 30.06.2042	29.06.2012 830.000,00	636.277,17	612.701,08	0,00	17.083,60	24.250,40	0,00	588.450,68
Summe Darlehensart 22		1.550.000,00	636.277,17	1.320.527,19	0,00	35.115,60	40.850,40	0,00	1.279.676,79
Darlehensart 90 Planansätze von Kreditneuaufnahmen									
991		31.12.2026 4.161.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
992		31.12.2023 3.139.624,00	0,00	0,00	3.139.624,00	0,00	0,00	0,00	3.139.624,00
993		31.12.2024 4.435.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
998		31.12.2025 4.607.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Darlehensart 90		16.343.730,00	0,00	0,00	3.139.624,00	0,00	0,00	0,00	3.139.624,00
Summe Gemeinde 1		23.456.223,98	3.202.048,20	4.727.469,84	3.139.624,00	84.309,36	233.416,22	0,00	7.633.677,62

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		23.456.223,98	3.202.048,20	4.727.469,84	3.139.624,00	84.309,36	233.416,22	0,00	7.633.677,62

Beteiligungen im HHJ 2023

WIRTSCHAFTSPLAN

**ABWASSER-
BESEITIGUNG**

2023

**WASSER-
VERSORGUNG**

**VERBANDSGEMEINDEWERKE
KIRCHEN (SIEG)**

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>		<u>Seite</u>
Festsetzungsbeschluss	1-4	Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023 - Abwasserbeseitigung -	21-22
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023 Wasserversorgung - Abwasserbeseitigung	5	Statistik	23-24
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023 - Wasserversorgung -	6-7	Erfolgsplan	25
Statistik	8	Erläuterungen zum Erfolgsplan	26-31
Erfolgsplan	9	Vermögensplan	32
Erläuterungen zum Erfolgsplan	10-13	Erläuterungen zum Vermögensplan	33-38
Vermögensplan	14	Ermittlung des Kostenanteils für Straßenoberflächenentwässerung	39-46
Erläuterungen zum Vermögensplan	15-18	Kostenstellenrechnung - Aufwandsdeckung 2023 -	47
Kalkulation der Entgelte Wasser	19	Ermittlung der Entgeltsätze 2023 für Schmutz- wassergebühr und wiederkehrenden Beitrag	48
Investitionsprogramm 2022 bis 2026	20	Kalkulation der Gebühr je m ³ für dezentrale Abwasserbeseitigung 2023	49
		Kalkulation der Gebühr je m ³ für Ausfuhr aus geschlossenen Sammelgruben 2023	50-51
		Stellenübersicht	52
		Investitionsprogramm 2022 bis 2026	53

Beschluss des Verbandsgemeinderates Kirchen (Sieg) vom 15.12.2022 über die Feststellung des Wirtschaftsplanes für die Verbandsgemeindewerke Kirchen (Sieg) für das Wirtschaftsjahr 2023

§ 1 Der Wirtschaftsplan 2023 wird festgesetzt auf:

a) im Erfolgsplan für Betriebszweige	Wasserversorgung	Abwasserbeseitigung	Gesamt
	EUR	EUR	
Erträge	3.056.700	4.959.700	8.016.400
Aufwendungen	3.197.600	4.945.200	8.142.800
Jahresgewinn/- Jahresverlust	- 140.900	14.500	- 126.400
b) im Vermögensplan			
Einnahmen	5.413.900	8.897.389	14.311.289
Ausgaben	5.413.900	8.897.389	14.311.289

§ 2 Die laufenden Entgelte werden wie folgt festgesetzt:

a) für den Betriebszweig Wasserversorgung

Die zur Erhebung anstehenden entgeltsfähigen Kosten verteilen sich gemäß §§ 12 und 16 der Entgeltsatzung Wasserversorgung wie folgt:

Verbrauchsgebühr	62,1%
Wiederkehrender Beitrag Wasser	37,9%

aa) **Wiederkehrender Beitrag Wasser**

Der Beitragssatz beträgt je m² Grundstücksfläche mit Zuschlägen für Vollgeschosse (§ 12 Entgeltsatzung Wasserversorgung)

0,13 EUR

zzgl. der jeweils geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer

ab) **Benutzungsgebühren für die Wasserversorgung**

Der Gebührensatz je Kubikmeter anrechenbarem Wasserverbrauchs (§§ 16, 17, 18 Entgeltsatzung Wasserversorgung) wird festgesetzt auf:

2,10 EUR

zzgl. der jeweils geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer

b) für den Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Die zur Erhebung anstehenden entgeltfähigen Kosten für Schmutzwasser verteilen sich gemäß §§ 13 und 17 der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung wie folgt:

Schmutzwassergebühr	64,3%
Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser	35,7%

ba) Benutzungsgebühren für Schmutzwasser

Der Gebührensatz beträgt je Kubikmeter gewichtete Schmutzwassermenge (§§ 18, 19, 20 Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung) **1,80 €**

bb) Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser

Der Beitragssatz beträgt je m² Grundstücksfläche mit Zuschlägen für Vollgeschosse (§§ 13, 14, Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung) **0,08 €**

bc) Wiederkehrender Beitrag für Niederschlagswasser

Der Beitragssatz beträgt je Quadratmeter der mit der Grundflächenzahl vervielfachten Grundstücksfläche (§ 13, 14 Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung) **0,42 €**

Auf die Benutzungsgebühren für Schmutzwasser, den wiederkehrenden Beitrag Schmutzwasser und den wiederkehrendem Beitrag für Niederschlagswasser, sowie den wiederkehrenden Beitrag Wasserversorgung, und die Benutzungsgebühr nach dem Wasserverbrauch werden gemäß §§ 14 und 20 Entgeltsatzung Wasserversorgung und §§ 15 und 23 Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung Vorausleistungen in Höhe von je 1/4 des voraussichtlichen Entgeltes erhoben, die am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. des Wirtschaftsjahres fällig sind.

bd) laufender Kostenanteil der Straßenoberflächenentwässerung

Je Quadratmeter Straßen-, Gehweg- und Parkfläche in den Ortsgemeinden Brachbach, Friesenhagen, Harbach, Mudersbach, Niederfischbach und der Stadt Kirchen (Sieg). **0,45 €**

be) Abwälzung der Abwasserabgabe

Für Kleineinleiter beträgt die Abwasserabgabe (§ 28 Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung) je Einwohner **17,90 €**

bf) Gebühr für Fäkalschlambeseitigung

Die Gebühr für die Abfuhr und Beseitigung von Fäkalschlamm aus Grundstückskläranlagen mit Überlauf in ein Gewässer oder Versickerung in den Untergrund (§ 21 Abs. 1 Entgeltssatzung Abwasserbeseitigung) je Kubikmeter abgefahrenen Schlammes beträgt

79,51 €**bg) Gebühr für Abfuhr von Abwasser aus geschlossenen Gruben**

Für das Einsammeln, die Abfuhr und Beseitigung von Schmutzwasser aus geschlossenen Gruben (§ 21 Abs. 2 Entgeltssatzung Abwasserbeseitigung) beträgt die Gebühr je Kubikmeter abgefahrener und beseitigter Menge

49,87 €**§ 3 Es werden festgesetzt:**

	Wasserversorgung	Abwasserbeseitigung	Gesamt
a) der Gesamtbetrag der Kredite	3.631.900 €	5.199.388 €	8.831.288 €
b) der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 €	0 €	0 €
c) der Gesamtbetrag der Kassenkredite auf	1.500.000 €	2.000.000 €	3.500.000 €
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Wirtschaftsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beträgt			0 €

§ 4 Einmalige Beiträge für die Wasserversorgung

Gemäß § 1 Abs. 3 der Satzung über die Erhebung von Entgelten für die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung (Entgeltssatzung Wasserversorgung) der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) vom 14.03.2008 i.d.F. vom 04.11.2008, und gemäß Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 14.06.2011 wird der Abgabensatz der einmaligen Beiträge für die Wasserversorgung auf 2,07 EUR zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer einschließlich Umsatzsteuer je Quadratmeter Grundstücksfläche mit Zuschlägen für Vollgeschosse (§ 5 Entgeltssatzung) festgesetzt. Gemäß Nachtragshaushaltssatzung vom 08.07.2011 gilt dieser Beitragsatz ab 01.01.2011

§ 5 Einmalige Beiträge für die Abwasserbeseitigung

Gemäß § 1 Abs. 4 der Satzung über die Erhebung von Entgelten für die öffentliche Abwasserbeseitigung (Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung) der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) vom 14.03.2008 i.d.F. vom 04.11.2008 und gemäß Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 14.06.2011 werden die Abgabensätze der einmaligen Beiträge wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|--------------------------------|-----------------|---|
| a) Schmutzwasser: | 2,02 EUR | je Quadratmeter Grundstücksfläche mit Zuschlägen für Vollgeschosse (§ 5 Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung) |
| b) Niederschlagswasser: | 5,79 EUR | je Quadratmeter mögliche Abflussfläche (§ 6 Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung) |

Kirchen (Sieg),

Andreas Hundhausen
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023 Wasserversorgung – Abwasserbeseitigung

Die Verbandsgemeindewerke – Abwasserbeseitigung – Kirchen (Sieg) wurden zum 01.01.1982 gebildet. Mit Beginn des Wirtschaftsjahres 1989 wurde das Aufgabengebiet der Verbandsgemeindewerke um den Betriebszweig Wasserversorgung erweitert.

In der vom Verbandsgemeinderat am 11. Dezember 2001 beschlossenen Betriebssatzung (in der Fassung vom 06.06.2012) ist das Stammkapital für das Abwasserwerk mit 5.120.000 € und für das Wasserwerk mit 2.430.000 € festgesetzt (§ 3). In § 1 der Betriebssatzung wird der Gegenstand und Zweck des Eigenbetriebes definiert. Der Eigenbetrieb verfolgt bei der Erfüllung seiner Aufgaben keine Gewinnerzielungsabsicht.

Gemäß 14 EigAnVO ist das Rechnungswesen getrennt nach den Betriebszweigen zu führen. Daher sind auch gesonderte Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse zu erstellen. Die Verbandsgemeindekasse führt zwei getrennte Sonderkassen für die Betriebszweige Abwasser und Wasser (§ 12 EigAnVO).

Im Bereich des Wasserwerks ist zu beachten, dass dieses als gewerbliches Unternehmen voll dem Steuerrecht unterliegt.

Organe des Eigenbetriebes sind:	1. Werkausschuss	§ 3 EigAnVO
	2. Bürgermeister	§ 6 EigAnVO
	3. Werkleitung	§ 4 EigAnVO

Das Rechnungswesen ist gemäß § 20 EigAnVO nach den Regeln der kaufmännischen doppelten Buchführung eingerichtet und entspricht den Erfordernissen eines Wirtschaftsbetriebes.

Die Mitarbeiter des Eigenbetriebes sind in beiden Betriebszweigen beschäftigt. Entsprechend werden die Personalkosten in den jeweiligen Plänen veranschlagt.

WIRTSCHAFTSPLAN

2023

Wasserversorgung

Wasser ist Leben

Wasserversorgung

WASSER IST LEBEN

VGW

VERBANDSGEMEINDEWERKE

WASSERVERSORGUNG

KIRCHEN (SIEG)

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023 -Verbandsgemeindewerke Wasserversorgung-

Erfolgsplan

Der Wirtschaftsplan 2023 weist einen Jahresverlust i. H. v. rd. 141 T€ aus. Aufgrund der positiven (teils vorläufigen) Jahresergebnisse der Vorjahre und entsprechend gebildeten Rücklagen kann dieses Jahr noch auf eine Entgelterhöhung verzichtet werden. Dies kommt insbesondere auch den derzeit stark durch die Inflation belasteten Bürgern entgegen.

Die Umsatzerlöse steigen dabei um rd. 47 T€. Maßgeblich hierfür ist die erstmals im Wirtschaftsplan berücksichtigte Erhöhung der beitragspflichtigen Flächen (+260.000 m²), welche vor allem aus Gewerbegebietsausweisungen resultiert. Die erwartbaren aktivierten Eigenleistungen steigen um 70 T€ aufgrund des umfangreichen Bauprogramms. Dies spiegelt wieder, dass Bau- oder Sanierungsmaßnahmen der Verbandsgemeindewerke überwiegend von eigenem Personal geplant und umgesetzt werden (Wasserwerk, Bauleitung). So können auch in 2022 wieder Personalaufwendungen aktiviert und somit in Vermögen „umgewandelt“ werden.

Der Materialaufwand erhöht sich deutlich um 138 T€. Hier wird mit höheren Wasserbezugskosten seitens der Vorlieferanten (WKA) gerechnet (73 T€). Hinzu kommen die stark gestiegenen Stromkosten (25 T€) und Gasbezugskosten fürs Wasserwerk (6 T€). Der Materialaufwand für die Unterhaltung der Anlagen sowie die Fremdleistungen für Wartung und Unterhaltung der Anlagen hat sich um rund 30 T€ erhöht. Die bezogen Fremdleistungen erhöhen sich um 50 T€. Dies hängt insbesondere mit der starken Inflation und entsprechenden Preisanpassungen der Auftragnehmer und Lieferanten zusammen.

Der Personalaufwand erhöht sich aufgrund von zu erwartenden Tarifierhöhungen sowie neuen Eingruppierungen von 2 Wasserwerksmitarbeitern nach erfolgter Stellenbewertung um 42 T€.

Die Abschreibungen reduzieren sich geringfügig im Vergleich zum Vorjahr. Es ist jedoch anzumerken, dass diese Abschreibungszahlen anhand der durchgeführten Investitionen lediglich geschätzt werden können, da der Jahresabschluss 2020 im Bereich der Anlagenbuchhaltung noch nicht erstellt ist. Es ist in kommenden Jahren jedoch aufgrund der hohen geplanten Investitionen mit steigenden Abschreibungen zu rechnen. Aufgrund des Investitionsstaus müssen verstärkt Maßnahmen an Ingenieurbüros vergeben und auch bei Bedarf auch ohne Beteiligung der Stadt/Ortsgemeinden durchgeführt werden. Die konsequente Umsetzung des Bauprogramms ist zur langfristigen Sicherung der Wasserversorgung unerlässlich.

Der sonstige betriebliche Aufwand erhöht sich aufgrund der Preissteigerungen zum Vorjahr ebenfalls um 21 T€.

Den Blick in die Zukunft gerichtet, wird sich die Höhe der laufenden Aufwendungen entsprechend der Inflationsrate weiter nach oben entwickeln. Ebenso ist aufgrund des Fachkräftemangels mit steigenden Personalkosten zu rechnen. Insbesondere zur kurz- und mittelfristigen Sicherstellung der Fachkräfte (Ingenieure, Fachkräfte Wasserversorgung) ist eine noch stärkere Zusammenarbeit mit den Wasserversorgern im Kreis Altenkirchen unumgänglich. Eine interkommunale Zusammenarbeit mit den benachbarten Wasserwerken ist bereits etabliert, jedoch mittelfristig wohl nicht ausreichend. Notwendige kreditfinanzierte Investitionen werden in der Zukunft zu steigenden Zinsaufwendungen führen. Bekanntlich sind zuletzt auch die Zinssätze für Neuaufnahmen gestiegen. Hier ist auch die künftige Zinsentwicklung abzuwarten. Mittelfristig ist aufgrund der steigenden Abschreibungen bei den Verbandsgemeindewerken sowie beim WKA (=steigende Wasserbezugskosten) mit höheren Aufwendungen zu rechnen.

Vermögensplan

Der Vermögensplan weist Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils 5.413.900 € aus.

Maßgeblich steht die Erneuerung der Wasserleitung in einigen Kirchener Straßen an. Zudem soll in Niederfischbach die Erneuerung der Wasserversorgung im Bereich Hüttseifen fortgesetzt werden. Zudem ist in Friesenhagen die Erneuerung mehrerer Verbindungsleitungen rund um Steeg geplant. Die größte geplante Maßnahme ist die Erneuerung der Entnahmeleitung vom Oberen Hochbehälters, welche teilweise mit dem benachbarten Wasserverband Siegen-Wittgenstein durchgeführt werden soll. Investitionen für den Neubau des HB Freusburg sind ebenfalls eingeplant. Das Bauprogramm wurde unter Berücksichtigung der Einführung von wiederkehrenden Straßenbaubeiträgen mit den Gemeinden abgestimmt. Einzelne Maßnahmen müssen aufgrund des bereits vorhandenen Investitionsstaus allerdings auch ohne die baulische Beteiligung der Gemeinden durchgeführt werden.

Für Baukostenzuschüsse des Zweckverbandes Wasserversorgung werden 493.000 € veranschlagt. Demgegenüber sind auf der Einnahmenseite Zuschüsse und Förderdarlehen i. H.v. rd. 400.000 € für die Hochbehältersanierung ausgewiesen.

Die planmäßigen Tilgungen von Krediten steigen an und betragen 468.000 €. Kreditneuaufnahmen sind mit 3.631.900 € ausgewiesen.

Das Investitionsprogramm sieht auch für die Zukunft weitere Investitionen vor. Die Maßnahmen sind im Bauprogramm im Einzelnen dargestellt. Eine Umsetzung des Bauprogramms ist aufgrund des Investitionsstaus ausdrücklich angeraten zur Sicherstellung der kritischen Infrastruktur. Auch niedrige Wasserverluste und eine gute Wasserqualität können nur so dauerhaft aufrecht erhalten werden.

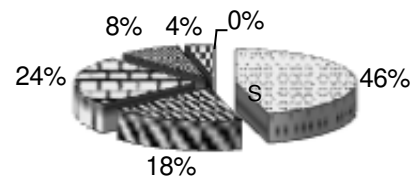
Im Übrigen wird auf die Erläuterungen zu den einzelnen Positionen des Erfolgs- und Vermögensplans hingewiesen.

Aufteilung der Aufwendungen - Wasserversorgung -
- Wirtschaftsplan 2023 -

	VGW	WKA u. a.	Gesamt
	TEUR	TEUR	TEUR
Materialaufwand	649	814	1.463
Personalaufwand	574	0	574
Abschreibungen	557	220	777
Sonstige betriebl. Aufwendungen	265	0	265
Zinsen	85	34	119
Sonstige Steuern	1	0	1
	<u>2.130</u>	<u>1.068</u>	<u>3.198</u>

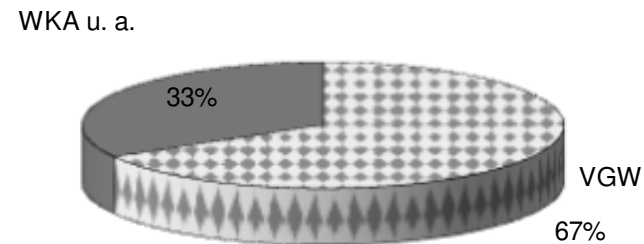
Die Zinsen werden analog zu den Abschreibungen auf die Verbandsgemeindewerke und den Zweckverband Wasserversorgung Kreis Altenkirchen (WKA) aufgeteilt.

Aufteilung Gesamtaufwand nach Kostenarten



- Materialaufwand
- Personalaufwand
- Abschreibungen
- Sonstige betriebl. Aufwendungen
- Zinsen
- Sonstige Steuern

Aufteilung der Aufwendungen auf VGW und WKA



Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

	Erfolgsplan				Jahreserfolgsrechnung (vorläufig)	
	2023		2022		2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse						
a) Verbrauchsgebühren, Wiederkehrender Beitrag Wasser, Standrohrmiete	2.739.700		2.705.900		2.595	
b) Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse	52.000		44.000		52	
c) Nebengeschäftserträge	50.000	2.841.700	45.000	2.794.900	25	2.672
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	205.000		135.000		100	
3. Sonstige betriebliche Erträge	10.000	215.000	10.000	145.000	8	108
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.032.000		894.500		833	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	430.500	1.462.500	380.500	1.275.000	367	1.200
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	447.000		417.300		381	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung: davon für Altersversorgung: EUR 35.000	127.000	574.000	115.200	532.500	108	489
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen		777.000		796.000		776
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		264.500		243.000		284
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0		0		0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		118.600		118.600		127
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-139.900		-25.200		-96
11. Sonstige Steuern		1.000		1.000		1
12. Jahresgewinn / (-)Jahresverlust		-140.900		-26.200		-97

Erläuterungen zum Erfolgsplan

zu Ziffer					Ansatz	2022
					2023	2022
					EUR	EUR
1. Umsatzerlöse						
a) <u>laufende Entgelte</u>						
	2023		2022			
Verbrauchsgebühren	m ³	EUR/m ³	m ³	EUR/m ³		
	810.000	2,10	810.000	2,10	1.701.000	1.701.000
Wiederkehrender Beitrag Wasser						
2023		7.990.000 m ²		0,13 € /m ²	1.038.700	1.004.900
2022		7.730.000 m ²		0,13 € /m ²		
Zwischensumme					2.739.700	2.705.900
b) Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse					52.000	44.000
c) Nebengeschäftserträge (u.a. Sondervertragskunden)					50.000	45.000
					2.841.700	2.794.900
2. <u>Aktivierte Eigenleistungen</u>						
a) Materialgemeinkosten für vom Lager verwendete Materialien für die selbst erstellten Anlagenteile sind zu aktivieren.					40.000	25.000
b) Für die Herstellung von Anlagen aufgewendete Personalkosten der Mitarbeiter sind zu aktivieren.					100.000	70.000
c) Gehaltskosten für Vermessungs- und Erfassungsaufwand GIS					10.000	5.000
d) Gehaltskosten für selbst durchgeführte Bau- und Oberbauleitung bei Baumaßnahmen					50.000	30.000
e) Zu aktivierende Zinsen für Baumaßnahmen					5.000	5.000
					205.000	135.000

		2023	Ansatz	2022	Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
3. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>			<u>10.000</u>		<u>10.000</u>
4. <u>Materialaufwand</u>					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren					
Stromkosten			50.000		25.000
Gasbezug Wasserwerk			10.000		4.500
Wasserbezugskosten	€/m³				
- vom Zweckverband Wasserversorgung Kreis Altenkirchen	0,845	734.000		671.000	
- von der Stadt Freudenberg		75.000		65.000	
- vom Wasserbeschaffungsverband Römershagen		<u>5.000</u>	814.000	<u>5.000</u>	741.000
Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge			8.000		4.000
Material für Unterhaltung der Anlagen			<u>150.000</u>		<u>120.000</u>
			<u>1.032.000</u>		<u>894.500</u>

	Ansatz			
	2023			2022
	EUR	EUR	EUR	EUR
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Fremdleistungen für Wartung und Unterhaltung				
der gesamten Wasserwerksanlagen	420.000		370.000	
Verschiebungen dieser Aufwendungen von und nach den unter Ziffer 4a veranschlagten Materialkosten sind nicht auszuschließen.				
Sonstige Anlagen (Werkstatt, Lager, KFZ, Dienst- und Schutzkleidung)	5.000		5.000	
Mieten, Pachten, Anerkennungsgebühren	500		500	
Wasseruntersuchungen	<u>5.000</u>	<u>430.500</u>	<u>5.000</u>	<u>380.500</u>
		<u>430.500</u>		<u>380.500</u>
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter		447.000		417.300
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung				
- Arbeitgeberanteil Sozialversicherung (einschl. Beihilfe)	92.000		83.400	
hierin enthalten Berufsgenossenschaftsbeitrag 3.000 € (i.V. 5.600 €)				
- Beiträge zur Rheinischen Versorgungs- und Zusatzversorgungskasse - Altersversorgung -	<u>35.000</u>	<u>127.000</u>	<u>31.800</u>	<u>115.200</u>
		<u>574.000</u>		<u>532.500</u>
6. Abschreibungen				
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		<u>777.000</u>		<u>796.000</u>

	2023 EUR	Ansatz EUR	2022 EUR	EUR
7. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		5.000		5.000
Übrige betriebliche Aufwendungen				
Post- und Fernsprechgebühren	6.000		5.000	
Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften	5.000		6.000	
EDV-Kosten	12.500		12.000	
Prüfungs- u. Beratungskosten	10.000		9.000	
Versicherungen	35.000		33.000	
Reisekosten, Fortbildung, Ausbildung	13.000		12.000	
Verwaltungskostenbeitrag	170.000		153.000	
Beiträge und Gebühren	5.000		5.000	
Sonstiges, Sitzungsgelder	3.000		3.000	
Auflösung aktive Rechnungsabgrenzung	<u>0</u>	<u>259.500</u>	<u>0</u>	<u>238.000</u>
		<u>264.500</u>		<u>243.000</u>
8. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>		<u>0</u>		<u>0</u>
9. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>				
für aufgenommene Kredite	112.100		116.100	
für neue Kredite	2022 2023 (Aufnahme Jahresende)	0	0	
aus Abzinsung Rückstellung Altersteilzeit	1.500	118.600	1.500	118.600
10. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>		<u>-139.900</u>		<u>-25.200</u>
11. <u>Sonstige Steuern</u>		<u>1.000</u>		<u>1.000</u>
12. <u>Jahresgewinn/-verlust</u>		<u>-140.900</u>		<u>-26.200</u>

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023

	Ansatz	
	2023 EUR	2022 EUR
<u>Einnahmen</u>		
1. Abschreibungen und Verluste aus Anlagenabgängen	782.000	801.000
2. Baukostenzuschüsse	100.000	50.000
3. Förderungen vom Land -Zuschuss-	100.000	70.000
4. Förderungen vom Land -Zinszuschussdarlehen-	300.000	200.000
5. Kredite zur Neuaufnahme vom Kapitalmarkt	3.631.900	2.875.900
5.1 Verwendung voraussichtliche Liquide Mittel 31.12.2022	500.000	0
6. Jahresgewinn - Übertrag aus dem Erfolgsplan -	0	0
	5.413.900	3.996.900
<u>Ausgaben</u>		
1. Tilgung von Krediten	468.000	462.000
2. Baumaßnahmen	4.245.000	2.950.000
3. Baukostenzuschüsse Zweckverband Wasserversorgung	493.000	323.000
4. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	15.000	50.000
5. Zuführung zum Erfolgsplan	52.000	44.000
6. Jahresverlust - Übertrag aus dem Erfolgsplan -	140.900	26.200
	5.413.900	3.996.900

Erläuterungen zum Vermögensplan

	Ansatz	
	2023	2022
	EUR	EUR
<u>Einnahmen</u>		
1. <u>Abschreibungen und Verluste aus Anlagenabgängen</u>	<u>777.000</u>	<u>796.000</u>
Die Abschreibungen werden in voller Höhe veranschlagt. Auf der Ausgabenseite steht dieser Position der Jahresverlust als Korrekturposten gegenüber.		
2. <u>Baukostenzuschüsse</u>	<u>100.000</u>	<u>50.000</u>
An Beiträgen und Anschlussgebühren für Neuanschlüsse von Hausanschlüssen wird der veranschlagte Betrag erwartet.		
3. <u>Förderung vom Land- Zuschuss -</u>		
Vom Zweckverband Wasserversorgung zu übertragende Fördermittel des Landes	<u>100.000</u>	<u>70.000</u>
4. <u>Förderung vom Land- zinslose Darlehen -</u>		
Vom Zweckverband Wasserversorgung zu übertragende Fördermittel des Landes		0
Für eigene Baumaßnahmen	<u>300.000</u>	<u>0</u> <u>200.000</u>
5. <u>Kredite zur Neuaufnahme vom Kapitalmarkt</u>	<u>3.631.900</u>	<u>2.881.900</u>

	2023	Ansatz	2022
	EUR		EUR
<u>Ausgaben</u>			
1. <u>Tilgung von Krediten</u>	<u>473.000</u>		<u>467.500</u>
Planmäßige Tilgung von Krediten gemäß Schuldenübersicht	468.000		462.500
Tilgung für Neuverschuldung	0		0
2022	0		0
2023 (Kreditaufnahme Jahresende)	<u>5.000</u>		<u>5.000</u>
	<u>473.000</u>		<u>467.500</u>
2. <u>Baumaßnahmen</u>	<u>4.245.000</u>		<u>2.950.000</u>
Erläuterung siehe Folgeseite!			

Wasserwerk

Investitionsprogramm 2022 - 2026
Bauprogramm 2023

Maßnahme	2022	m	€	2023	m	€	2024	m	€	2025	m	€	2026	m	€
1 Erneuerung u. Erweiterung Hauptleitungen	Friesenhagen			Friesenhagen			Friesenhagen			Friesenhagen			Friesenhagen		
	Verbindungsleitung Bockenbaum-Steeg		180.000	Verbindungsleitung Bockenbaum-Steeg	320	180.000	Zuleitung HB Bockenbaum (Frshg. - Steeg)	3.100	1.860.000	Erneuerung WL bei Steeg		200.000			
	neue Anbindung HB Bockenbaum		200.000	HB Bockenbaum - Steeg	530	230.000									
				Zuleitung HB Bockenbaum (Teilstück)	440	200.000									
	Harbach			Harbach			Harbach			Harbach			Harbach		
	Kirchen			Kirchen			Kirchen			Kirchen			Kirchen		
	Wingendorf (mit StrAB)		450.000	Untere Schwelbelstraße	350	200.000	Friedrichstraße (Doppelleitung)	160	125.000	Tulpenweg (mit StrAB)	670	440.000	Weierstraße	145	95.000
	Bahnhofstraße(mit StrU)Leit. i. Gehweg		15.000	Grindeler Str. 22 - Friedrichstr. (Doppelleitung)	550	250.000				Bahnhofstraße(mit StrU)Leit. i. Gehweg	160	120.000	Nelkenweg (mit StrAB)	475	320.000
	Bogenstraße (mit StrAB)		70.000	Wingendorf		200.000	Wingendorf		270.000	Am Buschert (evtl.)	145	95.000			
				Heinz-Eberlein-Str	125		Unter dem Sametswald	155		Molzbergstraße (DB-Kreuzung)	50	35.000			
				Im Neuen Garten	130		Im Sametswald	185		Barbarastraße	240	160.000			
				Bahnstraße	330	220.000	Berghof	40		Amselweg	220	145.000			
				Marienstraße	50	30.000	Höhenstraße	220							
	Mudersbach			Mudersbach			Mudersbach			Mudersbach			Mudersbach		
	Entnahmeleitung Oberer HB Niederschelderh.		700.000	Entnahmeleitung Oberer HB Niederschelderh.	1.650	1.100.000	BG Am Wald	500	300.000	Sängerstraße	220	110.000	BG Am Wald	500	300.000
				Hüttenweg (Erschließung hinter FWH)	190	110.000	Kölner Straße (B62)	570	440.000	BG Am Wald	500	300.000			
	Niederfischbach			Niederfischbach			Niederfischbach			Niederfischbach			Niederfischbach		
	Hüttseifen bis Langenbach		100.000	Hüttseifen bis Langenbach	480	300.000	Donzenbachstraße	50	40.000	Schlesingstraße (evtl.)		50.000	BG Schulwäldchen		
	Hüttseifen/Langenbach Ringschluss	550	180.000	Hüttseifen Pumpstation (Gebäude)		70.000	Hüttseifen außer K90	440	360.000	BG Schulwäldchen	300	180.000	Glückaufstraße	400	240.000
	Hüttseifen Pumpstation		100.000	GG Krumme Au	250	175.000	Mehlbergstraße hinterer Teil	170	100.000	Hüttseifer Weg (K90) bis PS	250	170.000	Verbindungswege	270	110.000
	GG Krumme Au		100.000				BG Schulwäldchen			Hüttseifen Ortslage K90 (Doppelleitung)	680	350.000			
							Betzelseifen HZ	460	270.000	BG Schulwäldchen					
							Betzelseifen TZ	350	210.000	Im Schulwäldchen 29-45	205	120.000			
2 Sanierung Hochbehälter	HB Freusburg (Neubau)		300.000	HB Freusburg (Neubau)		500.000	HB Sanierung		300.000	HB Sanierung		300.000			
							Hochbehälter Hüttseifen (Neubau)		200.000	Abbruch alter HB Locherhof		40.000			
										Hochbehälter Kappenstein (Neubau)		200.000			
Zwischensumme			2.395.000		5.395	3.765.000		6.400	4.475.000		3.640	3.015.000		1.790	1.065.000
3 Planungskosten			150.000			150.000			100.000			100.000			100.000
				einschl.Netzhydraulik Niederfischbach			einschl. Netzhydraulik Kirchen								
Summe Baumaßnahmen			2.545.000		3.915.000			4.575.000		3.115.000				1.165.000	
4 Hausanschlüsse															
Erneuerungen			300.000			200.000			200.000			200.000			200.000
Erweiterungen			40.000			60.000			60.000			60.000			60.000
5 Fernwirkanlage			20.000			20.000			20.000			20.000			20.000
6 Messeinrichtungen			5.000			5.000			5.000			5.000			5.000
7 Erneuerung von Schieberkreuzen			30.000			40.000			40.000			40.000			40.000
8 Geographisches Informationssystem	Gis-System Mobile		10.000			5.000			5.000			5.000			5.000
Summe Bauprogramm			2.950.000		4.245.000			4.905.000		3.445.000				1.495.000	
10 Betriebs- und Geschäftsausstattung	Fahrzeuersatz		50.000		0		Fahrzeuersatz		100.000			20.000			
Summe Gesamtinvestitionen			3.000.000		4.245.000			5.005.000		3.465.000				1.495.000	

	2023		Ansatz		2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3. <u>Baukostenzuschuss für Investitionen Zweckverband Wasserversorgung Kreis Altenkirchen und andere</u>						
für Investitionen Zweckverband Wasserversorgung Kreis Altenkirchen						
Die nicht durch Fördermittel gedeckten Investitionskosten des Zweckverbandes sind von den Mitgliedern zu finanzieren.						
Gesamtbetrag 2023 einschl. Förderdarlehen		<u>493.000</u>			<u>198.000</u>	
4. <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Software</u>						
a) Ersatzfahrzeug		0		30.000		
b) Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung, Werkzeug	10.000			15.000		
c) Neue Hard- und Software	<u>5.000</u>	<u>15.000</u>		<u>5.000</u>	<u>50.000</u>	
5. <u>Zuführung zum Erfolgsplan</u>						
Die Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse (2,1 % der gezahlten Beiträge und Anschlusskosten) sind als Ausgabe zu veranschlagen. Im Erfolgsplan erscheint diese Auflösung als Ertrag.						
		<u>52.000</u>			<u>44.000</u>	
6. <u>Jahresverlust - Übertrag aus dem Erfolgsplan -</u>		<u>-140.900</u>			<u>-101.400</u>	

Kalkulation der Entgelte 2023 für die Wasserversorgung

		EUR	EUR	m ³ 810.000
		EUR	EUR	EUR/m ³
<u>Entgeltsbedarf bei Aufwandsdeckung</u>				
1. Gesamtaufwendungen lt. Wirtschaftsplan		3.197.600		
- AfA auf Hausanschlüsse bis 18.05.1986		16.000		
- Verluste aus Anlagenabgang		<u>-5.000</u>	3.208.600	3,96
2. abzüglich Auflösung Ertragszuschüsse		52.000		
- Auflösung Ertragszuschüsse bis 18.05.1986 für Hausanschlüsse -		<u>2.200</u>	-54.200	-0,07
3. abzüglich Deckungsbeiträge aus sonstigen Erträgen-				
a) Aktivierte Eigenleistungen		205.000		
b) Sonstige Erträge		<u>60.000</u>	<u>-265.000</u>	-0,33
			<u>2.889.400</u>	<u>3,57</u>
<u>Entgeltsaufkommen</u>				
1. Verbrauchsgebühren		810.000 m ³ à 2,10 € /m ³	1.701.000	2,10
2. Wiederkehrender Beitrag		beitragspflichtige Fläche = 7.990.000 m ² à 0,13 € /m ²	<u>1.038.700</u>	<u>1,28</u>
			<u>2.739.700</u>	<u>3,38</u>

Investitionsprogramm 2022 - 2026

Übersicht über Einnahmen und Ausgaben - gemäß §19 EigAnVO

	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
<u>Einnahmen</u>					
1. Abschreibungen und Verluste aus Anlagenabgängen	847.000	782.000	850.000	930.000	1.000.000
2. Baukostenzuschüsse	50.000	100.000	50.000	200.000	50.000
3. Förderungen vom Land Zuschuss	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4. Förderungen vom Land Zinszuschussdarlehen	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5. Kredite zur Neuaufnahme vom Kapitalmarkt	1.913.000	3.631.900	4.538.000	2.785.000	926.000
5.1 Verwendung liquider Mittel (voraussichtlich)	0	500.000	0	0	0
6. Jahresgewinn - Finanzierung Ergebnis Erfolgsplan -	0	0	0	0	0
	3.080.000	2.096.000	2.857.000	2.857.000	2.376.000
<u>Ausgaben</u>					
1. Tilgung von Krediten	480.000	468.000	480.000	490.000	500.000
2. Baumaßnahmen	2.235.000	4.245.000	4.905.000	3.445.000	1.495.000
3. Baukostenzuschuss Investitionen Zweckverband Wasserversorgung	300.000	493.000	300.000	300.000	300.000
4. Betriebs- u. Geschäftsausstattung, einschl. Software	50.000	15.000	100.000	20.000	20.000
5. Zuführung zum Erfolgsplan	45.000	52.000	53.000	60.000	61.000
6. Jahresverlust - Finanzierung Ergebnis Erfolgsplan -	0	140.900	0	0	0
	3.080.000	2.096.000	2.857.000	2.857.000	2.376.000

WIRTSCHAFTSPLAN

2023

**UMWELTSCHUTZ
IST LEBENSWICHTIG**

ABWASSERBESEITIGUNG

**SCHUTZ
DER UMWELT**

VGW
VERBANDSGEMEINDEWERKE
ABWASSERBESEITIGUNG
KIRCHEN (SIEG)

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023 Verbandsgemeindewerke Abwasserbeseitigung

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan enthält gem. § 16 EgAnVO alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres.

Im Erfolgsplan 2023 sind insgesamt Aufwendungen in Höhe von 4.945.200 € veranschlagt. Dies sind 245 T€ weniger Aufwand als im Vorjahr. Im Betriebszweig Abwasserbeseitigung wird für das Wirtschaftsjahr 2023 ein Jahresgewinn von rd. 14 T€ erwartet. Gegenüber dem Wirtschaftsplan 2023 bedeutet dies eine kleine Änderung um 3 T€.

Deutlich geringere Umsatzerlöse Schmutzwasser ergeben sich aus der Reduzierung der Schmutzwassergebühr um 39ct von 2,19 €/m³ auf jetzt 1,80 €/m³. Dadurch sinken die Erlöse bei der Schmutzwassergebühr um 279 T€. Eine Erlösreduzierung bewirkt zudem die aufgrund der Vorkalkulation geringer zu erwartenden Einnahmen aus der laufenden Straßenoberflächenentwässerung der Gemeinden (-30 T€). Hier reduziert sich der Satz je m² Straße von 49 ct auf 45 ct. Durch Mehrflächen bei den wkb Schmutzwasser (Ausweisung eines Gewerbegebiets) sowie des wkb Niederschlagswasser ergeben sich Erlössteigerungen von 37T€. Durch selbst geplante und in der Bauleitung betreute Maßnahmen können 2022 wieder Personalaufwendungen in Höhe von ca. 106 T€ aktiviert und somit in Vermögen „umgewandelt“ werden

Die Möglichkeit zur Gebührensenkung Schmutzwasser ergibt sich erst aus dem deutlich reduzierten Aufwand.

Zunächst bewirkt die starke Inflation grundsätzlich höheren laufenden Aufwand. Hier sind insbesondere die Aufwendungen für bezogenen Leistungen Ortssammler (+40 T€) sowie Hausanschlussarbeiten (+20 T€) zu nennen. Der Materialaufwand (+8 T€) erhöht sich ebenfalls. Wesentlich sind auch die Steigerungen bei den Betriebsumlagen an den Abwasserzweckverband Betzdorf-Kirchen-Daaden (+141 T€) und den Abwasserverband Siegen-Kirchen (+88 T€). Die Personalkosten steigen in Erwartung einer Tarifierhöhung um rd. 14 T€.

Besonderen Einfluss hat jedoch die deutliche Abnahme der Abschreibungen um rd. 557 T€. Hierfür verantwortlich sind das Auslaufen der Nutzungsdauer 2022 und somit der Wegfall der Abschreibung für mehrere bedeutende Wirtschaftsgüter. Vor allem die gezahlten Baukostenzuschüsse für Anlagen des AZV Betzdorf-Kirchen-Daaden wie auch des AV Siegen-Kirchen sind hier zu nennen. Im Bereich des Baukostenzuschuss AZV entfallen Abschreibungen in Höhe von 178 T€ für zwei Verbindungssammler sowie ein Regenbauwerk. Im Bereich des AV entfallen 294 T€ an Abschreibungen für Baukostenzuschüsse zu technischen Anlagenteilen der Kläranlage Büdenholz. Hier sind Biologie, Schlammbehandlung und Mechanik (Hydraulik) seit 2022 abgeschrieben.

Der Wegfall der Abschreibungen wird 2023 wie auch in den vergangenen Jahren nicht durch neu aktivierte Baumaßnahmen ausgeglichen. Auch bei der Abwasserentsorgung ist dringend anzuraten, Sanierungen nicht aufzuschieben um den Investitionsstau nicht zu vergrößern. In der Vergangenheit mussten aufgrund der Wünsche der Ortsgemeinden bereits konkret geplante Maßnahmen auf Zeitpunkte nach Einführung der wkb Straßenbau verschoben werden. Sollte eine Baumaßnahme aber erforderlich werden und eine Beteiligung der Gemeinden nicht möglich sein, sind die Verbandsgemeindewerke gehalten Maßnahmen alleine umzusetzen.

Mittelfristig ist aufgrund der Inflation und steigenden Abschreibungen bei den Verbandsgemeindewerken mit höheren Aufwendungen zu rechnen. Gleichzeitig ist im Bereich Abwasser mit einer geringeren Gegenfinanzierung durch Auflösung von Ertragszuschüssen zu rechnen (Zuschüsse des Landes überwiegend nur für Erstausrüstung). Seitens des Landes erhalten wir derzeit im Abwasserbereich aufgrund der geltenden Förderrichtlinie keine Fördermittel im Leitungsbereich mehr.

Vermögensplan

Der Vermögensplan enthält alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich aus Anlagenänderungen und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben.

Der Vermögensplan 2023 des Betriebszweiges Abwasserbeseitigung weist Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 8.897.389 € aus.

Auf der Ausgabenseite bilden die Investitionen mit 7.277 T€ die größte Position. Für die eigenen Maßnahmen werden gemäß dem Bauprogramm 5.395 T€ veranschlagt. Teilweise werden die Maßnahmen 2023 lediglich beauftragt werden, wahrscheinlich jedoch nicht vollständig zur Umsetzung kommen. Eine Veranschlagung erfolgt in voller Höhe um die Aufträge vergeben zu können. Die Baukostenzuschüsse an den AZV bzw. den AV belaufen sich auf 1.745 T€ bzw. 121 T€. Beim AZV ist hier eine weitere Rate zum Bau der Klärschlammverwertungsanlage der Kommunalen Klärschlammverwertung Kreis Altenkirchen GmbH (KKV AK) enthalten.

Die Auflösung der Empfangenen Ertragszuschüsse schlägt im Vermögensplan mit 620 T€ zu Buche. Die Finanzierung erfolgt auf der Einnahmeseite durch Erwirtschaftung der Abschreibungsbeträge in Höhe von 2.131 T€.

Beitragsveranlagungen und Investitionskostenanteile für die Straßenoberflächenentwässerung sind in Höhe von 152 T€ veranschlagt. Hier sind insbesondere Beiträge zur Erschließungsbeiträge von Bau- und Gewerbegebieten berücksichtigt.

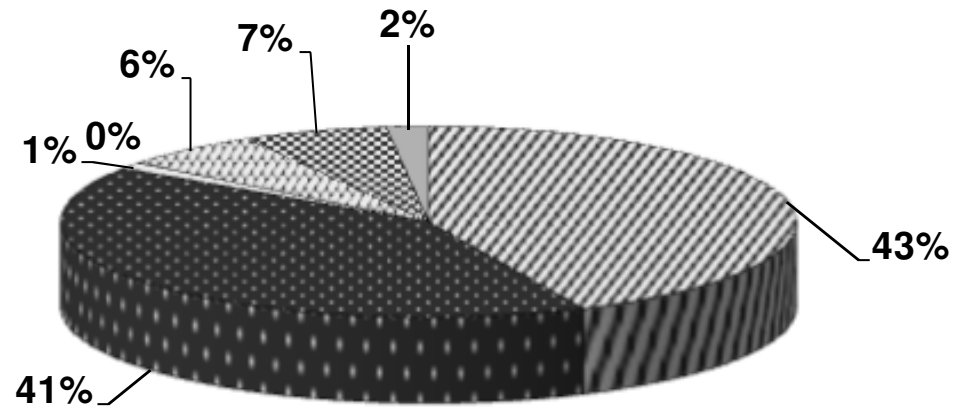
Nur wenn alle Baumaßnahmen wie veranschlagt durchgeführt würden, ist zum Ausgleich des Vermögensplanes eine Darlehensaufnahme in Höhe von rd. 5.199 T€ erforderlich.

Die einzelnen Ansätze des Erfolgs – und Vermögensplanes sind auf den nachfolgenden Seiten erläutert.

Finanzplan

Der fünfjährige Finanzplan besteht aus einer nach Jahren gegliederten Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel; er resultiert aus dem Investitionsprogramm für die Jahre 2022 bis 2026.

Aufteilung Gesamtaufwand 2023 nach Kostenarten



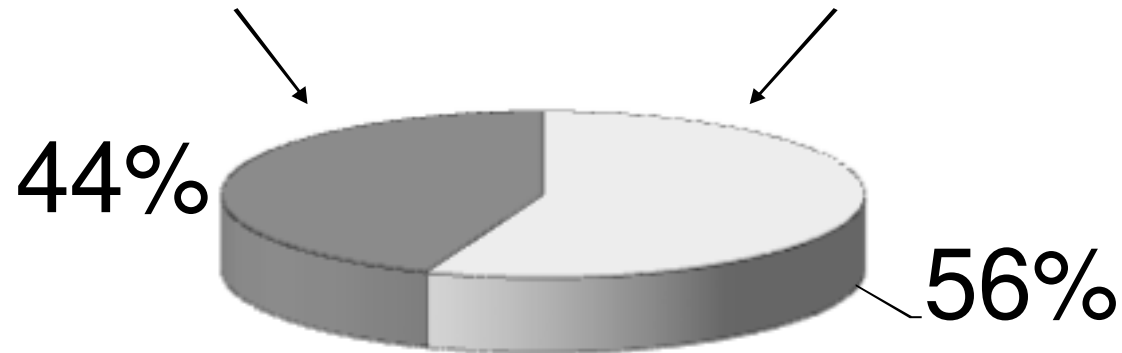
- | | |
|-------------------|-----------------------------------|
| ▨ Abschreibungen | ■ Materialaufwand |
| □ Abwasserabgabe | ■ Fäkalschlamm |
| ▨ Personalaufwand | ▨ Sonstige betriebl. Aufwendungen |
| ■ Zinsen | |

	T€
Abschreibungen	2.131
Materialaufwand	2.045
Abwasserabgabe	51
Fäkalschlamm	5
Personalaufwand	307
Sonstige betriebl. Aufwendungen	316
Zinsen	91
Gesamt:	4.945

Aufteilung der Aufwendungen 2023: VGW : Verbände / Land

2.438 TEUR
Aufwand durch AZV Be-Ki-Da und
AV Si-Ki sowie Abwasserabgabe

2.753 TEUR
Aufwand VGW



	VGW	Verbände/Land	Gesamt
Abschreibungen	1.416	715	2.131
Materialaufwand	630	1.415	2.045
Abwasserabgabe	0	51	51
Fäkalschlamm	5	0	5
Personalaufwand	307	0	307
Sonstige betriebl. Aufwendungen	316	0	316
Zinsen	91	0	91
Gesamt:	2.764	2.181	4.945

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

	Erfolgsplan				Jahreserfolgsrechnung	
	2023		2022		2021 (vorläufig)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse						
a) Abwassergebühren, wiederkehrende Beiträge	3.781.700		4.026.500		4.048	
b) Kostenerstattung Straßenoberflächenentwässerung, Außengebiet	432.000		460.600		427	
c) Fäkalschlambeseitigung, Sammelgruben	5.000		5.000		5	
d) Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse	620.000		615.000		615	
e) Nebengeschäftserträge	11.000		11.000		2	
f) Abwasserabgabe	0	4.849.700	0	5.118.100	0	5.097
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	106.000		86.000		86	
3. Sonstige betriebliche Erträge	3.000	109.000	3.000	89.000	1	87
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	40.000		32.000		84	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.061.000	2.101.000	1.794.000	1.826.000	1.768	1.852
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	239.200		228.000		229	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 20.000	67.500	306.700	64.000	292.000	65	294
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.131.000		2.688.000		2.593
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		315.500		296.500		416
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.000		1.000		0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		91.000		88.000		87
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		14.500		17.600		-58
11. Außerordentliche Aufwendungen		0		0		0
12. Sonstige Steuern		0		0		0
13. Jahresgewinn/(-)Jahresverlust		14.500		17.600		-58

Erläuterungen zum Erfolgsplan

zu Ziffer	Ansatz			
	2023			2022
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse				
Maßstab für die Schmutzwassermenge ist der Frischwasserverbrauch abzüglich 10 % für nicht in die Kanalisation eingeleitete Mengen.				
a) laufende Entgelte	2023		2022	
<u>Schmutzwassergebühr</u>	m³	EUR/m³	m³	EUR/m³
	940.000	1,80	900.000	2,19
			1.692.000	1.971.000
<u>Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser</u>				
2023	10.025.000 m²		0,08 EUR/m²	802.000
2022	9.760.000 m²		0,08 EUR/m²	780.800
<u>Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser</u>				
2023	3.066.000 m²		0,42 EUR/m²	1.287.700
2022	3.035.000 m²		0,42 EUR/m²	3.781.700
			1.274.700	4.026.500
b) Gebühren für Straßenoberflächenentwässerung und Außengebietsentwässerung				
<u>Klassifizierte Straßen</u>				
Kreisstraßen und Landesstraßen			29.000	25.000
Vom Einrichtungsträger zu finanzieren				
a) für Bundesstraßen (inkl. Abrechnung 2. Vorjahr)			19.000	20.000
b) für Außengebietsentwässerung (inkl. Abrechnung 2. Vorjahr)			16.000	36.600
<u>Gemeindestraßen</u>				
Dieser Betrag ist aufgrund der Gesamtfläche für Gemeindestraßen auf die einzelnen Ortsgemeinden und die Stadt Kirchen aufzuteilen (inkl. Abrechnung 2. Vorjahr)				
			368.000	399.000
			432.000	460.600

Die kommunalen Spitzenverbände haben 1996 Verträge zur Straßenoberflächenentwässerung von klassifizierten Straßen ausgehandelt.

Die Abrechnung der laufenden Kostenanteile erfolgt gemäß einer Spitzabrechnung nach tatsächlichen Aufwendungen unter Berücksichtigung der gezahlten einmaligen Kostenanteile.

Vom Einrichtungsträger sind jedoch die nicht gedeckten Kostenanteile der Bundesstraße sowie der Außengebietsentwässerung zu zahlen. Eventuelle unterschiedliche Entwicklungen der Aufwendungen bei den Kostenstellen haben auch Veränderungen in der Höhe der Kostenerstattung bei dieser Position zur Folge.

Aufteilung der von den Ortsgemeinden und der Stadt Kirchen zu zahlenden laufenden Kosten:

Ortsgemeinden/ Stadt	Fläche Gemeindestraßen		Kostenanteil Straßen- oberflächenentwässerung	
	2023 m ²	2022 m ²	2023 EUR	2022 EUR
Brachbach	83.712	83.712	37.859	40.791
Friesenhagen	36.695	36.695	16.595	17.881
Harbach	11.474	11.154	5.189	5.435
Kirchen	335.097	335.097	151.548	163.285
Mudersbach	224.697	226.097	101.620	110.172
Niederfischbach	122.031	124.031	55.189	60.437
	813.706	816.786	368.000	398.000

lfd. Kostenanteil je m² Straßenfläche

0,45 €

0,49 €

	Ansatz			
	2023			2022
	EUR	EUR	EUR	EUR
c) Fäkalschlammabeseitigung und Ausfuhr geschlossener Sammelgruben		<u>5.000</u>		<u>5.000</u>
Für die Beseitigung des Fäkalschlammes von nicht an die Kanalisation angeschlossenen Grundstücken ist eine Gebühr in Höhe von 56,22 EUR/m ³ (i. Vj.: 59,07 EUR/m ³) zu zahlen; für die Ausfuhr aus geschlossenen Sammelgruben 47,44 EUR/m ³ (i. Vj.: 47,44 EUR/m ³).				
d) Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse		<u>620.000</u>		<u>615.000</u>
Entsprechend dem durchschnittlichen Abschreibungssatz, der sich bei den Ortssammlern einschl. Hausanschlüsse ergibt, werden die einmaligen Beiträge jährlich aufgelöst und als Ertrag ausgewiesen (2,2 %).				
e) Nebengeschäftserträge				
Verwaltungskostenbeitrag der Verbandsgemeinde für Wahrnehmung der Aufgaben: der Gewässerunterhaltung		<u>5.000</u>		<u>5.000</u>
Verwaltungskostenbeitrag der Infrastrukturservice AöR für Geschäftsbesorgung		<u>6.000</u>		<u>6.000</u>
f) <u>Abwasserabgabe - Kleineinleiter</u>		<u>0</u>		<u>0</u>
Nach dem Abwasserabgabengesetz beträgt die Abgabe je Ein- wohner, der nicht an die Kanalisation angeschlossen ist 17,90 EUR.				
2. <u>Aktivierete Eigenleistungen</u>				
a) Gehälter einschl. Nebenkosten für selbst durchgeführte Bau- und Oberbauleitung bei Baumaßnahmen	100.000		80.000	
b) Bauzeitinsen	1.000		1.000	

c) Sonstige Gemeinkosten - Nebenkosten für Bauleitung -

29

5.000

106.000

5.000

86.000

Ansatz

2023

2022

EUR

EUR

EUR

EUR

3. Sonstige betriebliche Erträge

3.000

3.000

4. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

40.000

32.000

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Wartung und Unterhaltung der Kläranlagen

15.000

5.000

Klärschlambeseitigung, -untersuchung, Müllgebühren

10.000

15.000

Ortssammler, Reparaturen, Kanalspülung etc.

390.000

350.000

Regenbauwerke

20.000

15.000

Pumpwerke

10.000

15.000

Hausanschlüsse

140.000

120.000

Werkzeuge und Geräte

500

500

Dienst- und Schutzkleidung

500

500

Betriebsumlage für Abwasserverband Siegen-Kirchen

586.000

498.000

Betriebsumlage für Abwasserzweckverband Betzdorf-Kirchen-Daaden

829.000

688.000

Abwasserabgabe

51.000

76.000

Fäkalschlambeseitigung

6.000

6.000

Unterhaltung Fernwirkanlage

1.000

2.000

Sonstige Fremdleistungen/übrige Aufwendungen

1.000

2.000

Schmutzwasseruntersuchungen

1.000

2.061.000

1.000

1.794.000

Gesamt

2.101.000

1.826.000

	Ansatz			
	2023			2022
	EUR	EUR	EUR	EUR
5. Personalaufwand (Abwasser + AöR)				
a) Gehälter		239.200		228.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung				
- Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	47.900		45.300	
- Beiträge zur Rheinischen Zusatzversorgungskasse - Altersversorgung	18.600		17.700	
- Beihilfen	<u>1.000</u>	<u>67.500</u>	<u>1.000</u>	<u>64.000</u>
		<u>306.700</u>		<u>292.000</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
a) Gewerbliche Schutzrechte (Baukostenzuschüsse).	715.000		1.176.000	
b) Sachanlagen VGW	1.416.000		1.512.000	
c) Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	<u>0</u>	<u>2.131.000</u>	<u>0</u>	<u>2.688.000</u>
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften, Büromaschinen	1.000		2.000	
Reisekosten/Fortbildung	10.000		10.000	
Bekanntmachungen/Anzeigen	1.000		1.000	
EDV-Kosten und Lehrgangsgebühren	5.000		5.000	
Gebühren/Beiträge	3.000		3.000	
Rechtsanwaltskosten	5.000		5.000	
Prüfungs- u. Beratungskosten	20.000		20.000	
Verwaltungskostenbeitrag an Verbandsgemeinde	250.000		230.000	
Versicherungen	15.000		15.000	
Porto- u. Fernmeldekosten	1.500		1.500	
Sonstige Aufwendungen , Sitzungsgelder	3.000		3.000	
Verluste aus Anlagenabgang	<u>1.000</u>	<u>315.500</u>	<u>1.000</u>	<u>296.500</u>

	Ansatz			
	2023			2022
	EUR	EUR	EUR	EUR
8. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>		<u>1.000</u>		<u>1.000</u>
9. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u> <u>gemäß Schuldenübersicht</u> <u>Neuverschuldung</u>	81.000		87.000	
2023 (Aufnahme am Jahresende)	<u>10.000</u>	<u>91.000</u>	<u>1.000</u>	<u>88.000</u>
10. <u>Ergebnis der gewöhnlichen</u> <u>Geschäftstätigkeit</u>		<u>14.500</u>		<u>17.600</u>
11. <u>Außerperiodische Aufwendungen</u>		<u>0</u>		<u>0</u>
12. <u>Sonstige Steuern</u>		<u>0</u>		<u>0</u>
13. <u>Jahresgewinn/(-)Jahresverlust</u>		<u>14.500</u>		<u>17.600</u>

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023

	A n s a t z	
	2023 EUR	2022 EUR
<u>E i n n a h m e n</u>		
1. Abschreibungen	2.131.000	2.688.000
2. Einmalige Kanalbeiträge	100.000	50.000
3. Investitionskostenanteil Straßenbaulastträger	52.501	22.572
4.1 Förderung vom Land - Zuschuss	0	95.000
4.2 Förderung vom Land - Zinszuschussdarlehen	0	0
5.1 Kreditneuaufnahme am Kapitalmarkt	5.199.388	3.186.941
5.2 Verwendung voraussichtliche Liquide Mittel 31.12.17	1.400.000	0
6. Jahresgewinn - Finanzierung durch Ergebnis Erfolgsplan	14.500	17.600
	8.897.389	6.060.113
<u>A u s g a b e n</u>		
1. Tilgung von Krediten	1.000.000	1.118.000
2. Baumaßnahmen	5.395.000	2.535.000
3. Baukostenzuschuss an AZV Betzdorf-Kirchen-Daaden	1.745.604	1.605.908
4. Baukostenzuschuss an AV Siegen-Kirchen	121.785	171.205
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	15.000
6. Zuführung zum Erfolgsplan	620.000	615.000
7. Jahresverlust - Finanzierung Ergebnis Erfolgsplan	0	0
	8.897.389	6.060.113

Erläuterungen zum Vermögensplan

	2023 EUR	Ansatz	2022 EUR
<u>Einnahmen</u>			
1. <u>Abschreibungen und Verluste aus Anlagenabgängen</u>	<u>2.131.000</u>		<u>2.688.000</u>
Der Gesamtbetrag der Abschreibungen einschließlich Anlagenabgängen ist als Einnahme zu veranschlagen. Diesem Ansatz steht auf der Ausgaben-seite der im Erfolgsplan ausgewiesene Jahresverlust gegenüber.			
2. <u>Einmalige Kanalbeiträge</u>	<u>100.000</u>		<u>50.000</u>
Beiträge werden noch für Erweiterungen (Neubaugebiete) und Einzelveranlagungen erwartet.			
3. <u>Investitionskostenanteil für Oberflächenentwässerung von Straßen</u>	<u>52.501</u>		<u>22.572</u>
Die Straßenbaulastträger - hier die Ortsgemeinden und die Stadt Kirchen - müssen sich an den Investitionskosten für die Straßenoberflächenentwässerung beteiligen. Gemäß der Entgeltsatzung sind von den Straßenbaulastträgern 35 % der Aufwendungen und Kosten für die Oberflächenentwässerung zu zahlen.			
Zwischen allen Ortsgemeinden sowie der Stadt Kirchen und der Verbandsgemeinde bestehen Verträge aus dem Jahr 1988 zur Entwässerung der Straßenoberflächen. Im Jahr 1996 wurde durch Beschluss des Verbandsgemeinderates der Kostenanteil je m ² auf 6,21 EUR festgesetzt.			
Im Zuge der Neukalkulation der Einmalbeiträge ist analog auch der Investitionskostenanteil für Straßenoberflächenentwässerung mit 8,36€/m ² neu ermittelt worden. In dieser Höhe wurde der Investitionskostenanteil durch Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 14. Juni 2011 neu festgesetzt. Entsprechende Nachträge wurden mit den Ortsge-meinden/Stadt Kirchen vereinbart.			

Von den Ortsgemeinden und der Stadt Kirchen sind in 2021 aufgrund des Kanalbauprogramms für folgende Flächen die Kostenanteile zu zahlen:

Ortsgemeinden/Stadt	2023
	m ²
Brachbach	2.480
Friesenhagen	0
Harbach	0
Kirchen	2.680
Mudersbach	1.120
Niederfischbach	0
	6.280

	Ansatz	
	2023 EUR	2022 EUR
4.1 <u>Förderung vom Land - Zuschuss</u>	<u>0</u>	<u>95.000</u>
4.2 <u>Förderung vom Land - Zinszuschussdarlehen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
5. <u>Kreditneuaufnahme am Kapitalmarkt</u>	<u>5.199.388</u>	<u>3.186.941</u>
6. <u>Jahresgewinn</u> Übertrag aus dem Erfolgsplan	<u>14.500</u>	<u>17.600</u>

		Ansatz	
		2023	2022
		EUR	EUR
<hr/>			
<u>Ausgaben</u>			
1. <u>Tilgung von Krediten</u>			
a)	Planmäßige Tilgung von Krediten gemäß Schuldenübersicht	990.000	1.108.000
b)	Neuaufnahme von Krediten		
	2022	0	0
	2023 (Kreditaufnahme am Jahresende)	10.000	10.000
c)	Außerplanmäßige Tilgung	<u>0</u>	<u>0</u>
		<u>1.000.000</u>	<u>1.118.000</u>
2. <u>Baumaßnahmen</u>			
	siehe Folgeseite!	<u>5.400.000</u>	<u>2.430.000</u>

		Ansatz		
	2023		2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>Zusammenstellung der gesamten Investitionskosten</u>				
Stromanschlüsse	5.000		5.000	
Fernwirkanlage	10.000		10.000	
Ortssammler/Verbindungssammler	4.770.000		1.960.000	
Abwasserkataster (GIS)	5.000		5.000	
Pumpwerke	5.000		5.000	
Planungskosten	300.000		250.000	
Hausanschlüsse	<u>300.000</u>		<u>300.000</u>	
Gesamtinvestitionen		<u>5.395.000</u>		<u>2.535.000</u>
3. <u>Baukostenzuschuss an Abwasserzweckverband (AZV)</u>				
<u>Betzdorf-Kirchen-Daaden</u>				
		<u>1.745.604</u>		<u>1.605.908</u>
Nach der Verbandssatzung des Abwasserzweckverbandes sind die Investitionen für den Bau der Verbandsanlagen von den Mitgliedern zu finanzieren.				
4. <u>Baukostenzuschuss an Abwasserverband Siegen-Kirchen</u>				
		<u>121.785</u>		<u>171.205</u>
Finanzierung der Investitionen des Abwasserverbandes durch Baukostenzuschüsse der Mitglieder gemäß Planung				
5. <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>				
		<u>15.000</u>		<u>15.000</u>
Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens einschl. "Geringwertige Wirtschaftsgüter" (GWG) sowie Software				

	Ansatz	
	2023	2022
	EUR	EUR
	EUR	EUR
	EUR	EUR
6. <u>Zuführungen zum Erfolgsplan</u>	<u>620.000</u>	<u>615.000</u>
Die Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse ist hier als Ausgabe auszuweisen. -siehe lfd. Nr. 1 d im Erfolgsplan-		
7. <u>Jahresgewinn/-verlust</u>	<u>14.500</u>	<u>17.600</u>
- Übertrag aus dem Erfolgsplan -		

Ermittlung des laufenden Kostenanteils für Straßenoberflächenentwässerung

der Verbandsgemeindewerke Kirchen (Sieg)

über die im Jahre 2023 tatsächlich angefallenen **laufenden Aufwendungen** für die Entwässerung von Straßenflächen gemäß der mit dem Land/Kreis abgeschlossenen Vereinbarungen.

Die Berechnung beruht auf dem Kommunalabgabengesetz und berücksichtigt die besonderen Verhältnisse unter Beachtung von § 12 Abs. 10 LStrG und den dazu ergangenen Vereinbarungen.

I. Abwassermengen

Die den Berechnungen unter Ziffer II und V zugrundezulegenden Verteilungsschlüssel werden entsprechend den nachfolgenden Berechnungen ermittelt.

1. Niederschlagswassermenge der anschließbaren Flächen

langjähriger durchschnittlicher Niederschlag / Jahr: 0,75 m³/m²

	Zulässige Abflussfläche		Niederschlagswassermenge	
	1	2	3	
	m ²	m ³	%	
1. Zulässige Abflussfläche				
Grundstücke				
11. Wohn.- und Mischgebiete	2.682.264	2.011.698	68,4	
12. Gewerbegebiete	239.842	179.882	6,1	
13. Von öffentlichen Einrichtungen genutzte Gebiete	115.868	86.901	3,0	
Zwischensumme	3.037.974	2.278.481	77,5	
./. Anteil Baulückengrundstücke	106.567	79.925	2,7	
Summe 1	2.931.407	2.198.555	74,7	
2. Entwässerte Straßenflächen	%			
21. Klassifizierte Straßen				
- Bundesstraßen	1,9	18.583	13.937	0,5
- Landesstraßen	2,2	21.547	16.160	0,5
- Kreisstraßen	13,8	136.861	102.646	3,5
Summe 21	17,9	176.991	132.743	4,5
22. Gemeinde-/Stadtstraßen, -wege, plätze	82,1	813.706	610.280	20,7
Summe 2	100	990.697	743.023	25,3
3. Gesamt		3.922.104	2.941.578	100,0

3. Verteilungsschlüssel für die variablen Kosten ohne Hausanschlüsse (vgl. Ziffer II)

	m ³	%
Schmutzwassermenge	940.000	24,2
Niederschlagswassermenge	2.941.578	75,8
	<u>3.881.578</u>	<u>100,0</u>

II. Ermittlung der Betriebs-, Unterhaltungs- und Verwaltungskosten

Die Betriebs-, Unterhaltungs- und Verwaltungskosten sind nach Kostenarten in fixe und variable Kostenbestandteile zu differenzieren und auf Kostenstellen zu verteilen. Desweiteren sind die auf die Kostenstellen verteilten Betriebs-, Unterhaltungs- und Verteilungskosten den Kostenträgern Schmutz- und Niederschlagswasser zuzuordnen.

Die Verteilung auf Kostenträger wird wie folgt vorgenommen:

1. Fixe Kosten

Im Mischsystem betriebene Anlagen sind nach dem Verhältnis der Kosten aufzuteilen, die bei jeweils selbständigen Anlagen aufzuwenden wären.

Die folgenden Kostenschlüssel sind hierbei anzuwenden:

Kostenstelle:	Schmutzwasser	Niederschlagswasser
1. Biologischer Teil der Kläranlage einschl. Schlammbehandlung	100 v. H.	0 v. H.
2. Mechanischer, hydraulisch bemessener Teil der Kläranlage	50 v. H.	50 v.H.
3. Regenklärbecken und Regenentlastungsbauwerke	0 v. H.	100 v. H.
4. Leitungen für Mischwasser (doppelter Trockenwetterabfluß zuzüglich Fremdwasser)	50 v. H.	50 v. H.
5. Andere Leitungen	40 v. H.	60 v. H.
6. Pumpanlagen	je nach Zuordnung sind die Vomhundertsätze des hydraulischen Teils der Kläranlage oder der entsprechenden Leitungen maßgebend.	
7. Hausanschlüsse	55 v. H.	45 v. H.

Bei im Trennsystem betriebenen Anlagen sind die Anteile dem entsprechenden Kostenträger Schmutz- bzw. Niederschlagswasser direkt zuzurechnen.

2. Variable Kosten

Die Variablen Kosten sind, soweit sie den Kostenträgern nicht direkt zuzuordnen sind, im Verhältnis der Niederschlagswassermenge auf die Kostenträger zu verteilen (vgl. Auch Ziffer I (3)).

Berechnung

Betriebs-, Unterhaltungs- und Verwaltungskosten 2023 - für Straßenoberflächenentwässerung -

	Gesamt TEUR	Kläranlagen						Verbindungs- sammeler		Regenbauerke		Pumpwerke		Ortssammler Mischsystem		Hausanschlüss Mischsystem		Ortssammler				Hausanschlüsse				Hilfskostenstelle		
		Mechanik		Biologie		chlammbehandlun		fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	fix
1. Betriebs- u. Unterhaltungskosten																												
1.1 Energiebezugskosten u.a.	40			3	24							2	8														3	
1.2 Unterhaltungskosten	581				30						20	10		284		132			44		33		17		11			
1.3 Fäkalschlammstorgung	6							6																				
1.4 Personalkosten	0																											
1.5 Sonstige Betriebskosten	0																											
Zwischensumme	627	0	0	3	54	0	6	0	0	0	20	2	18	0	284	0	132	0	44	0	33	0	17	0	11	0	3	
Verteilung Sonstiges																												
Summe 1	627	0	0	3	54	0	6	0	0	0	20	2	18	0	284	0	132	0	44	0	33	0	17	0	11	0	3	
2. Verwaltungskosten																												
2.1 Personal	307																									297	10	
2.2 Verwaltungskostenbeitrag	250																									250	0	
2.3 Sonstige Verwaltungskosten	66																									35	31	
Summe 2	623			0																		0	0	0		582	41	
3. Abwasserabgabe	51				51																							
4. Abschreibungen VGW	1.416			31		0			0	66		18		769		137,4			228,7		102,3		27		10		27	
5. Zwischensumme 1 - 4																												
5.1 in TEUR	2.717	0	0	34	105	0	6	0	0	66	20	20	18	769	284	137	132	229	44	102	33	27	17	10	11	582	71	
5.2 in %		0,0	0,0	2,4	15,7	0,0	0,9	0,0	0,0	4,7	3,0	1,4	2,7	55,1	42,4	9,9	19,7	16,4	6,6	7,3	4,9	1,9	2,5	0,7	1,6			
Umliegung Hilfskostenstelle		0	0	14	11	0	1	0	0	27	2	8	2	321	30	58	14	95	5	42	3	11	2	4	1			
Abschreibungen Verbände	715	56		165	57		237		78		3		119															
6. Kosten vor Zinsen	3.432	56	0	213	116	57	7	237	0	171	22	31	20	1.209	314	195	146	324	49	145	36	38	19	14	12	0	0	
7. Zuzüglich Umlagen für Verbände																												
+ Umlage AZV B-K-D	829	49	69	55	155	85	229	6	101	34	30	9	7															
+ Umlage AV S-M-B	586	34	49	45	108	60	160	4	72	24	21	6	5															
	4.847	139	118	313	379	202	396	247	173	229	73	46	32	1.209	314	195	146	324	49	145	36	38	19	14	12			
9. Abzüglich Abschreibungen	2.104	56		196		57		237		144		21		888		137,4		228,7		102,3		27		10				
Abzüglich Abwasserabgabe	51			51																								
10. Betriebs- Unterhaltungs- und Verwaltungskosten	2.692	83	118	117	328	145	396	10	173	85	73	25	32	321	314	58	146	95	49	42	36	11	19	4	12			
11. Verteilung auf Kostenträger																												
Schmutzwasseranteil	1.640	42	29	117	328	145	396	5	42			25	32	160,3	77	32	36	95	49			11	19					
Niederschlagswasseranteil	1.053	41	89					5	131	85	73			160,3	237	26	110			42	36			4	12			

III. Abschreibungen

Die Verteilung der Abschreibungen auf Kostenträger erfolgt entsprechend der unter Ziffer II (1) erläuterten Kostenschlüssel.

Zusammensetzung:

	Gesamt	Schmutzwasser	Niederschlagswasser
Kostenstellen	TEUR	TEUR	TEUR
1. Kläranlagen			
- Mechanik	56	28	28
- Biologie	196	196	-
- Schlammbehandlung	57	57	-
- Regenklärbecken	-	-	-
Summe Kläranlagen	309	281	28
2. Verbindungssammler	237	119	119
3. Regenbauwerke	144	-	144
4. Pumpwerke	21	21	
5. Ortssammler Mischsystem	888	444	444
Ortssammler Trennsystem	331	229	102
6. Hausanschlüsse Mischsystem	137	55	82
Hausanschlüsse Trennsystem	37	27	10
Gesamt	2.104	1.175	929

IV. Zinsermittlung

Für die Ermittlung der auf die einzelnen Straßenbaulastträger entfallenden Zinsen sind die Restbuchwerte des Anlagevermögens auf Kostenstellen zu verteilen und den Kostenträgern Schmutz- und Niederschlagswasser (vgl. Ziffer II (1)) zuzordnen.

Vom Anteil Niederschlagswasser sind 35 % der Restbuchwerte des Anlagevermögens (ohne Hausanschlüsse) den Straßen zuzuordnen. Von dem so ermittelten Straßenanteil ist der Anteil des Straßenbaulastträgers entsprechend seiner anteiligen Straßenfläche (vgl. Ziffer I (1)) zu ermitteln. Der nicht durch Investitionskostenanteile gedeckte Betrag ist mit 7 % zu verzinsen und ergibt den auf den Straßenbaulastträger entfallenden Zinsanteil.

Berechnung

	Kläranlagen										Gesamt
	Mechanik		Verbindungssammler		Regenbauwerke		Pumpwerke		Ortssammler		
	fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
Betriebs-, Unterhaltungs- und Verwaltungskosten	41	89	5	131	85	73	0	0	160	237	822
Abschreibungen	28		119		144		0		546		837
./. Kostenanteil Außen- gebietsentwässerung									-15	-1	-16
	69	89	124	131	229	73	0	0	692	236	1.643
hiervon											
35,0 % fixe Kosten	24		43		80		0		242		389
25,6% variable Kosten		22		33		18		0		60	134
Straßenanteil gesamt	24	22	43	33	80	18	0	0	242	60	523

davon: 2,2% Landesstraßen

11

13,9 % Kreisstraßen

73

1,9 % Bundesstraßen

10

82,1 % Gemeindestraßen

429

Der Anteil der Gemeindestraßen ist um den Zinsaufwand, welcher bei den VGW entsteht, zu berücksichtigen.

429

Gemäß der Planung 2023 entfallen auf den Anteil Niederschlagswasser 41 T€ Zinsen. Hiervon entfallen 35 % auf Straßen- entwässerung (15T€). Davon entfallen wiederum 82,1% auf Gemeindestraßen = 12 T€.

12

Anteil Gemeindestraßen

441

Zusammensetzung der Restbuchwerte des Anlagevermögens:
(Fortschreibung Jahreswerte 2020)

	Gesamt	Schmutzwasser	Niederschlags- wasser
Kostenstellen	TEUR	TEUR	TEUR
1. Kläranlagen			
- Mechanik	474	237	237
- Biologie	3.376	3.376	
- Schlammbehandlung	429	429	
- Regenklärbecken			
Summe Kläranlagen	4.279	4.042	237
2. Verbindungssammler	3.451	1.726	1.726
3. Regenbauwerke	2.065		2.065
4. Pumpwerke	220	220	
5. Ortssammler Mischsystem	19.635	7.854	11.781
Ortssammler Trennsystem	10.102	7.577	2.525
6. Hausanschlüsse Mischsystem	3.548	1.951	1.597
Hausanschlüsse Trennsystem	1.286	943	343
Gesamt	44.586	24.313	20.274
		54,53%	45,47%

Berechnung Zinsanteil

	TEUR		
Anteil Niederschlagswasser vom Restbuchwert des Anlagevermögens	20.274		
./. Hausanschlüsse	1.940		
Summe	18.334		
davon 35 % Straßenanteil	6.417		
davon	<u>Landesstraßen</u>	<u>Kreisstraßen</u>	<u>Bundesstraßen</u>
	<u>2,2% TEUR</u>	<u>14,0% TEUR</u>	<u>1,9% TEUR</u>
Anteiliger Restbuchwert des Anlagevermögens	141	898	122
./. gezahlte Investitionskostenanteile (Restbuchwert)	119	680	0
./. Restbuchwerte Fördermittel	0	0	0
= Unter-/Überdeckung	22	218	122
Unter-/Überdeckung x 7 %			
= Zinsbelastung /-gutschrift	2,00	15,00	9,00

Laufender Kostenanteil klassifizierter Straßenbaulastträger

	<u>Landesstr.</u>	<u>Kreisstr.</u>	<u>Bundesstr.</u>	<u>Gemeindestr.</u>
	<u>TEUR</u>	<u>TEUR</u>	<u>TEUR</u>	<u>TEUR</u>
Betriebs- Unterhaltungs- und Verwaltungskosten und Abschreibungen	11	73	10	429
+ Anteil Zinsen	2	15	9	12
./. Auflösung Ertragszuschüsse	11	61	0	73
Übertrag Vorjahr +/-				
Kostenanteil insgesamt	<u>2</u>	<u>27</u>	<u>19</u>	<u>368</u>

Aufwandsdeckungsrechnung 2023

	Gesamt	Kläranlagen						Verbindungs-		Regenbauerke		Pumpwerke		Ortssammler		Hausanschlüsse		Ortssammler				Hausanschlüsse				Hilfskostenstelle		
		Mechanik		Biologie		Schlammbehandlung		sammler						Mischsystem		Mischsystem		Schmutzwasser		Niederschl.wasser		Schmutzwasser		Niederschl.wasser				
		fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Betriebs- u. Unterhaltungskosten																												
1.1 Energiebezugskosten	40			3	24						2	8														3		
1.2 Unterhaltungskosten	581				30					20		10		284		132		44		33		17		11				
1.3 Fäkalschlamm Entsorgung	6						6																					
1.4 Personalkosten	0																											
1.5 Sonstige Betriebskosten	0																											
Zwischensumme	627	0	0	3	54	0	6	0	0	0	20	2	18	0	284	0	132	0	44	0	33	0	17	0	11	0	0	
Verteilung Sonstiges																												
Summe 1	627	0	0	3	54	0	6	0	0	0	20	2	18	0	284	0	132	0	44	0	33	0	17	0	11	0	0	
2. Verwaltungskosten																												
2.1 Personal	307																								297	10		
2.2 Verwaltungskostenbeitrag	250																								250	0		
2.3 Sonstige Verwaltungskosten	66																								35	31		
Summe 2	623			0																				0	0	0	582	41
3. Abwasserabgabe	51				51																							
4. Abschreibungen VGW *)	1.416			31						66		18		769		137,4		228,7		102,3		27		10			27	
5. Zwischensumme 1 - 4																												
5.1 in TEUR	2.717	0	0	34	105	0	6	0	0	66	20	18	769	284	137	132	229	44	102	33	27	17	10	11	582	41		
5.2 in %		0,0	0,0	2,4	15,7	0,0	0,9	0,0	0,0	4,7	3,0	1,4	2,7	55,1	42,4	9,9	19,7	16,4	6,6	7,3	4,9	1,9	2,5	0,7	1,6			
Umliegung Hilfskostenstelle		0	0	14	6	0	0	0	0	27	1	8	1	321	17	58	8	95	3	42	2	11	1	4	1	581	41	
Abschreibungen Verbände	715	56		165	57			237		78		3		119														
6. Kosten vor Zinsen	3.432	56	0	213	111	57	6	237	0	171	21	31	19	1.209	301	195	140	324	47	145	35	38	18	14	12			
7. Zinsen	90	1	0	6	3	2	0	6	0	5	1	1	1	32	8	5	4	9	1	4	1	1	0	0	0			
8. Zwischensumme	3.522	57	0	219	114	59	7	243	0	176	22	32	20	1.241	309	200	144	333	48	149	36	39	19	14	12			
9. Zuzüglich Umlagen für Verbände																												
+ Umlage AZV B-K-D	829	49	69	55	155	85	229	6	101	34	30	9	7															
+ Umlage AV S-K	588	34	49	45	108	60	160	4	72	24	21	6	5															
	4.939	140	118	319	377	204	396	253	173	234	73	47	32	1.241	309	200	144	333	48	149	36	39	19	14	12	0	0	
10. Abzüglich Auflös. Ertragszusch	620									18		1		487		20		65		20		7		2				
Abzgl. Fäkalschlamm	6			1			5																					
11. Betriebs- Unterhaltungs- und Verwaltungskosten gesamt	4.313	140	118	318	377	204	391	253	173	216	73	46	32	754	309	180	144	268	48	129	36	32	19	12	12			
12. Verteilung auf Kostenträger																												
Schmutzwasseranteil	2.631	70	29	318	377	204	391	127	42			46	32	377	75	99,09	79	268	48		32	19						
Niederschlagswasseranteil	1.651	70	89				126	131	216	73				377	234	81	65			129	36		12	12				

*) 21 TEUR für Hausanschlüsse bis 18.05.1986 sind in dieser Summe nicht enthalten.

Kalkulation der Entgelte 2023 für die Abwasserbeseitigung

A. Schmutzwassergebühr (900.000 m³ Schmutzwassermenge)

Entgeltsbedarf gemäß Kostenstellenrechnung 2.630.867 €

Entgeltsbedarf Aufwandsdeckung 2.630.867 €

$$\frac{2.630.867 \text{ €}}{940.000 \text{ m}^3} = 2,799 \text{ €/m}^3$$

Die Schmutzwassergebühr für 2022 wurde festgesetzt mit	2,19 €/m³	(seit 1.1.2016)
Die Schmutzwassergebühr für 2023 wird festgesetzt mit	1,80 €/m³	

Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser:

Entgeltsbedarf 2.630.867 €
 Abdeckung durch Schmutzwassergebühr (bei 1,90 €) 1.692.000 €
 Unterdeckung 938.867 €
 Beitragspflichtige Fläche 10.025.000 m² = **0,094 €/m²**

Der Beitragssatz für 2022 wurde festgesetzt mit	0,08 €/m²	(seit 1.1.2016)
---	-----------------------------	-----------------

B. Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser (wkB) (3.035.000 m² beitragspflichtige Fläche)

Entgeltsbedarf gemäß Kostenstellenrechnung (Seite 64) 1.651.467 €
 abzüglich Kostenerstattung für Straßenoberflächen-
 und Außengebietsentwässerung ./. 432.000 €
 Entgeltsbedarf bei Aufwandsdeckung 1.219.467 €

Entgeltsbedarf Aufwandsdeckung 1.219.467 €

$$\frac{1.219.467 \text{ €}}{3.066.000 \text{ m}^2} = 0,398 \text{ €/m}^2 \quad (\text{seit 1.1.2022: } 0,42 \text{ €/m}^2)$$

Der Beitragssatz für 2022 wurde festgesetzt mit	0,42 €/m²	
---	-----------------------------	--

Kalkulation der Gebühren je Kubikmeter (m³) für die dezentrale Abwasserbeseitigung

Rechtsgrundlage: § 21 Abs. 1 und 2 ESA

Grundlagen der Kalkulation:

Hauskläranlagen/Kleinkläranlagen	54 Anlagen
geschlossene Gruben	14 Anlagen

Kosten Ausfuhr/Entleerung gem. Ausschreibung	71,40 €/Anlage
Transportkosten	11,90 €/m ³

Entsorgungsmenge rd. 3 m³ pro Anlage

Regelentleerung 1xjährlich

Verwaltungskosten (Personal - und Sachkosten) 30,00 €/Anlage

Kalkulation der Gebühr je Kubikmeter (m³) für die Ausfuhr von Fäkalschlamm 2023

Anzahl der 2022, auszufahrenden Hauskläranlagen				=	57 Stück	
Durchschnittliche Fäkalmenge	=	54 Stück x	2,5 m ³	=	135 m ³	
<u>Ausfuhr-/Entleerungskosten</u>		54 Stück x	77,11 €	=		4.163,94 €
<u>Transportkosten</u>		54 Stück x	2,5 m ³	=	135 m ³	
		135 m ³	x 12,85 €/m ³	=		1.734,75 €
<u>Kippgebühren bei den Klärwerke</u>						
<u>Klärwerk Büdenholz (für Schlamm aus dem Verbandsgebiet)</u>					3,58 €/m ³	
			(für Schlamm, der von außerhalb des Verbandsgebietes kommt)		10,00 €/m ³	
<u>Klärwerk Muhlau (für Schlamm aus dem Verbandsgebiet)</u>					2,00 €/m ³	
			(für Schlamm, der von außerhalb des Verbandsgebietes kommt)		22,00 €/m ³	
<u>Kalkulation</u>						
1. Kosten für die Ausfuhr des Fäkalschlammes						5.898,69 €
2. Kippgebühren		6 m ³	x 10,00 €	=	60,00 €	
		3 m ³	x 3,58 €	=	10,74 €	
		21 m ³	x 2,00 €	=	42,00 €	
		141 m ³	x 22,00 €	=	<u>3.102,00 €</u>	3.214,74 €
3. Verwaltungskosten		54 Stück x	30,00 €/Anlage	=		1.620,00 €
						<u>10.733,43 €</u>
4. Ergebnis		<u>10.733,43 EUR</u>		=		<u>79,51 €</u>
		135,00 m ³				

Kalkulation der Gebühr je Kubikmeter (m³) für die Ausfuhr von Abwasser aus geschlossenen Gruben in 2023

Anzahl der 2020 auszufahrenden geschlossenen Gruben			=	14 Stück	
Durchschnittliche Fäkalmenge	=	14 Stück x	2,5 m ³	=	35 m ³
Durchschnittliche Kosten der Ausfuhr in 2020 (inkl.Verwaltungskosten)				=	47,44 € /m ³
<u>Ausfuhr-/Entleerungskosten</u>		14 Stück x	77,11	=	848,21 €
<u>Transportkosten</u>		14 Stück x	2,5 m ³	=	35 m ³
		35 m ³	x 12,85	=	416,50 €
<u>Kippgebühren bei den Klärwerke</u>					
Kosten der Abwasserreinigung					1,74 € /m ³
<u>Kalkulation</u>					
1. Kosten für die Ausfuhr des Fäkalschlamm					1.264,71 €
2. Verwaltungskosten		14 Stück x	30,00 €/Anlage	=	420,00 €
					<u>1.684,71 €</u>
3. Ergebnis	<u>1.684,71 EUR</u>	<u>1.684,71 EUR</u>	=	48,13 € /m ³	zzgl.
	35,00 m ³				1,74 € /m ³
					<u>49,87 €</u>

Verbandsgemeindewerke Kirchen (Sieg)

Stellenübersicht 2023

Zeile	Beschäftigte	Zahl der Stellen			Bes.- Gruppe (A/B) Entgelt- gruppe (EG) 2022	Bes.- Gruppe (A/B) Entgelt- gruppe (EG) 2023	Bemerkungen	Name
			tatsächlich besetzt am					
		2023	30.06.2022	2022				
	1. Beschäftigte							
1	Kaufm. Angestellte	1	0,64	1	EG 10	EG 10	besetzt in Teilzeit 0,76	K.Henseler
2	Kaufm. Angestellte	1	1	1	EG 8	EG 8		T.Spies
3	Kaufm. Angestellte	1	1	1	EG 6	EG 6		M.Peter
4	Kaufm. Angestellte	0,5	0,5	0,5	EG 6	EG 6		M. Otterbach
5	Kaufm. Angestellte	0,56	0,56	0,56	EG 8	EG 8	vorbehaltlich Stellenbewertung, besetzt mit EG 7	S. Hekter
6	Kaufm. Angestellter	1	1	1	EG 8	EG 8		M. Steiger
7	Dipl.-Ing. (stellv. Werkleiter)	1	1	1	EG 12	EG 12		S.Wickel
8	Dipl.-Ing.	1	1	1	EG 11	EG 11	vorbehaltlich Stellenbewertung, besetzt mit EG 10	T. Welp
10	Techn. Angestellter	1	1	1	EG 9	EG 9		J. Becker
11	Wassermeister	1	1	1	EG 9b	EG 9a	vorbehaltlich Stellenbewertung, besetzt mit EG 9a	M. Wäschenbach
12	Elektrotechniker	1	1	1	EG 9a	EG 9a		M. Stark
13	Installateur, stv. Wassermeister	1	1	1	EG 9a	EG 9a		J. Stockschläder
14	Installateur	1	1	1	EG 7	EG 7		F. Böhmer
15	Installateur	1	1	1	EG 7	EG 7		S.Krakor
	2. Azubildende							
16	Auszubildender Fachkraft für Wasserversorgungstechnik	1	0	1			besetzt seit 1.8.2022	C. Krüger
		14,0€	12,7	14,0€				

	Werkleiter	1	1	1	A 13	A 13	nachrichtlich gem. § 18 EigAnVO Personalkostenerstattung; im Stellenplan der VG	M.Hörter
--	------------	---	---	---	------	------	--	----------

Investitionsprogramm

- Übersicht über Einnahmen und Ausgaben - gemäß § 19 Ziffer 1 EigAnVO -

	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
<u>Einnahmen</u>					
1. Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.688.000	2.131.000	2.750.000	2.810.000	2.870.000
2. Einmalige Kanalbeiträge	50.000	100.000	200.000	50.000	50.000
3. Investitionskostenanteil Straßenbaulastträger	22.572	52.501	80.000	80.000	80.000
4.1 Förderung vom Land - Zuschuss	95.000	0	0	0	0
4.2 Förderung Land - Zinszuschussdarlehen	0	0	0	0	0
5. Kreditaufnahme am Kapitalmarkt	3.186.941	5.199.388	5.450.940	5.879.435	4.034.300
5.1 Verwendung liquider Mittel (voraussichtlich)	0	1.400.000	0	0	0
6. Jahresgewinn - Übertrag aus dem Erfolgsplan	17.600	14.500	0	0	0
	6.060.113	8.897.389	8.480.940	8.819.435	7.034.300
<u>Ausgaben</u>					
1. Tilgung von Krediten - planmäßig -	1.118.000	1.000.000	1.158.000	1.184.000	1.211.000
2. Baumaßnahmen	2.535.000	5.395.000	5.375.000	5.400.000	3.650.000
3. Baukostenzuschuss an Abwasserzweckverband Betzdorf-Kirchen-Daaden	1.605.908	1.745.604	962.000	1.108.000	1.155.000
4. Baukostenzuschuss Abwasserband Siegen-Kirchen	171.205	121.785	345.940	492.435	388.300
5. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
6. Zuführung zum Erfolgsplan	615.000	620.000	630.000	625.000	620.000
7. Jahresverlust - Übertrag aus dem Erfolgsplan	0	0	0	0	0
	6.060.113	8.897.389	8.480.940	8.819.435	7.034.300

Beteiligungsbericht für die Haushaltsplanung der Beteiligung der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) an der Freizeitbad Molzberg GmbH für das Haushaltsjahr 2023

Name:	Freizeitbad Molzberg GmbH		
Rechtsform:	Privatrechtlich, als GmbH	Amtsgericht Montabaur HR B 7428	
Gegründet:		27.02.2004	
		Gesellschaftervertrag i.d. Fassung vom 27.02.2004	
Wirtschaftsjahr		Kalenderjahr	
Stammkapital:		zum Ende des Wirtschaftsjahres 2022: 300.000,00 €	
Beteiligungsverhältnis:	Das Stammkapital gliedert sich wie folgt:		
	Verbandsgemeinde Kirchen:	150.000,00 €	
	Verbandsgemeinde Betzdorf:	150.000,00 €	
letztes festgestelltes Jahresergebnis (2018):		Jahresfehlbetrag:	0,00 €

Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO):	Gegenstand des Unternehmens sind der Betrieb sowie die Vermietung und Verpachtung des Hallen- und Freibades Auf dem Molzberg (bei Bedarf auch dessen Sanierung/Neubau, dessen Instandsetzung, Instandhaltung und Erweiterung, wobei handwerkliche Tätigkeiten von Dritten ausgeführt werden). Tätigkeiten, die einer gesonderten Erlaubnis, etwa nach der Gewerbeordnung oder der Handwerksordnung bedürfen, sind ausgeschlossen.
--	---

Besetzung der Organe (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO):	Die Organe der Gesellschaft sind:	
	Gesellschafterversammlung	Bürgermeister d. VG Kirchen u. Betzdorf als gesetzl. Vertreter der Körperschaft
	Aufsichtsrat	16 Mitglieder, BM + je 7 Vertreter für die VG Kirchen u. Betzdorf
	Geschäftsführung	Hr. Christoph Weber

Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO):	Verlustübernahme durch VG
Verlustübernahme 2023:	
Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)	800.000,00 €
Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain	800.000,00 €
<p>Zur Sicherung der insgesamt zur Finanzierung der Abriss- und Neubaumaßnahme Freizeitbad Molzberg notwendigen Kredite haben die kommunalen Gesellschafter Ausfallbürgschaften in Höhe von jeweils 4.200.000 € übernommen.</p> <p>Darüber hinaus wurde zur Umsetzung des Projektes „Neubau Sauna – Außenbecken“ jeweils eine kommunale Ausfallbürgschaft in Höhe von 400.000 € übernommen.</p>	

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der „Infrastrukturservice gAöR“ für die Haushaltsplanung 2023

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

Beteiligungsverhältnisse	<p>Das Stammkapital der Gesellschaft gliedert sich wie folgt auf:</p> <table data-bbox="1146 264 2096 488"> <tr> <td>Verbandsgemeinde Kirchen</td> <td>20.000 €</td> </tr> <tr> <td>Ortsgemeinde Brachbach</td> <td>20.000 €</td> </tr> <tr> <td>Ortsgemeinde Harbach</td> <td>20.000 €</td> </tr> <tr> <td>Stadt Kirchen (Sieg)</td> <td>20.000 €</td> </tr> <tr> <td>Ortsgemeinde Mudersbach</td> <td>20.000 €</td> </tr> <tr> <td>Ortsgemeinde Niederfischbach</td> <td>20.000 €</td> </tr> </table>	Verbandsgemeinde Kirchen	20.000 €	Ortsgemeinde Brachbach	20.000 €	Ortsgemeinde Harbach	20.000 €	Stadt Kirchen (Sieg)	20.000 €	Ortsgemeinde Mudersbach	20.000 €	Ortsgemeinde 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 2022:</p> <p>Jahresgewinn / (-)Jahresverlust: 0,00 €</p> <p>Voraussichtliche Entwicklung 2023:</p> <p>Jahresgewinn / (-)Jahresverlust: 0,00 €</p>
-----------------------	---



Bilanz zum
31.12.2018

**Bilanz der Verbandsgemeinde Kirchen
zum 31.12.2018**

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 TEUR		31.12.2018 EUR	31.12.2017 TEUR
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.104.118,99	1.086	1. Eigenkapital	19.768.904,21	20.733
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	72.752,27	68	1.1 Kapitalrücklage	14.570.437,02	17.703
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0,00	0	1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0
1.1.3 Gezahlte Investitionskostenzuschüsse	1.031.366,72	1.018	1.3 Ergebnisvortrag	0,00	-3.133
1.1.4 Geschäfts oder Firmenwert	0,00	0	1.4 Jahresüberschuss/- fehlbetrag (Vorjahre)	6.162.864,10	5.925
1.1.5 Anzahlungen auf imm. Vermögensgegenstände	0,00	0	1.4.1 Jahresüberschuss/- fehlbetrag	-964.396,91	238
1.2 Sachanlagen	17.681.585,93	17.402	2. Sonderposten	8.449.544,19	8.588
1.2.1 Wald Forsten	0,00	0	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	148.800,39	158	2.2 Sonderposten für das Anlagevermögen	8.419.273,14	8.557
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.496.479,91	14.316	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	8.419.273,14	8.557
1.2.4 Infrastrukturvermögen	783.868,14	820	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0
1.2.5 Bauten auf fremden Grund- und Boden	0,00	0	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	173,07	0	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.041.629,48	1.060	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	733.944,61	592	2.5 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	0
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	476.690,33	456	2.7 sonstige Sonderposten	30.271,05	31
1.3 Finanzanlagen	25.944.538,94	25.908	3. Rückstellungen	16.175.684,16	14.901
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	15.880.503,80	14.628
1.3.2 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0	3.2 Steuerrückstellung	0,00	0
1.3.3 Beteiligungen	26.489,72	26	3.3 Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht	0,00	0	3.4 Sonstige Rückstellungen	295.180,36	273
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände und dergleichen	25.473.921,49	25.474	4. Verbindlichkeiten	14.856.485,08	17.968
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0	4.1 Anleihen	0,00	0
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten	9.785.664,68	12.036
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	444.127,73	408	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	3.785.664,68	4.036
1 Anlagevermögen	44.730.243,86	44.396	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.000.000,00	8.000
2.1 Vorräte	16.865,40	26	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0,00	0
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	16.865,40	26	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung & Leistung	221.592,78	253
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	214.868,65	247
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0	4.7 Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	0,00	0
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	10.762.509,21	11.972	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverh. besteht	2.736,00	165
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	919.044,04	883	4.9 Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen, Zweckverbänden und dergleichen	2.098.822,74	2.710
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	180.290,66	104	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.266.145,20	2.313
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	2	davon:		
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0	VBK im Rahmen der Einheitskasse	2.118.185,85	2.177
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände und dergleichen	277.593,85	124	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	266.655,03	244
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	9.378.065,53	10.852	5. Rechnungsabgrenzungsposten	29.126,73	27
davon:					
Forderungen gegen die Stadt/ Ortsgemeinden	9.344.414,82	10.797			
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	7.515,13	7			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0			
2.4 Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	3.439.348,74	5.549			
3 Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0			
4 Rechnungsabgrenzungsposten	330.777,16	275			
4.1 Disagio	0,00	0			
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	330.777,16	275			
B I L A N Z S U M M E	59.279.744,37	62.218	B I L A N Z S U M M E	59.279.744,37	62.218