

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023 der Ortsgemeinde Niederfischbach



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	5
Bewirtschaftungsregelungen	8
Vorbericht	9
Bilanz 2018	31
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	33
Gesamthaushalt	35
Übersicht über die Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten	83
Teilhaushalt 1	85
Teilhaushalt 2	97
Teilhaushalt 3	121
Teilhaushalt 4	153
Teilhaushalt 5	185
Stellenplan	195
Beteiligungsübersicht Infrastrukturservice AÖR	201
Investitionsübersicht	203

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Niederrischbach

für das Jahr 2023 vom 13.02.2023

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	6.842.600 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	6.841.954 Euro
der Jahresüberschuss auf	646 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	359.180 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.584.550 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.461.670 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-877.120 Euro

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit¹ auf	517.940 Euro
---	---------------------

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 Euro
verzinsten Kredite auf	877.120 Euro
zusammen auf	877.120 Euro

¹ Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **0 Euro**.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **0 Euro**.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---------------------|----------|
| - Grundsteuer A auf | 510 v.H. |
| - Grundsteuer B auf | 510 v.H. |
| - Gewerbesteuer auf | 440 v.H. |

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

- | | |
|-------------------------------|-------------|
| - für den ersten Hund | 72,00 Euro |
| - für den zweiten Hund | 120,00 Euro |
| - für jeden weiteren Hund | 144,00 Euro |
| - für jeden gefährlichen Hund | 480,00 Euro |

§ 5 Gebühren und Beiträge

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

§ 6 Eigenkapital

Der vorläufige Stand des Eigenkapitals zum 31.12. betrug	15.083.599,77 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. beträgt	14.285.964,77 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	14.286.610,77 Euro.

§ 7 Wertgrenzen für Investitionen

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

§ 8 weitere Bestimmungen

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

Niederfischbach, den 13.2.23

Dominik Schuh
Ortsbürgermeister



Bewirtschaftungsregeln für den Haushalt

Zweckbindung (§ 15 GemHVO):

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

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

Deckungsvermerke (§ 16 GemHVO):

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

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

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

Die Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisters sind von der Deckungsfähigkeit ausgeschlossen.

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

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

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

Übertragbarkeit (§17 GemHVO)

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

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

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

Vorbericht
zum
Haushalt der Ortsgemeinde Niederfischbach
2023

1. Allgemeine Angaben

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

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

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

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

1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Bestimmend für die Entwicklung der Haushaltsplanung 2023 sind verschiedene Faktoren, die sich auf die Plangestaltung auswirken. Externe Faktoren sind die Nachwirkungen der Covid 19 Pandemie sowie die deutlichen Preissteigerungen an den Märkten, die den Haushalt der Ortsgemeinde negativ beeinflussen. Infolge der Preissteigerung wird ebenfalls mit deutlichen Steigerungen der Tarifentgelte der kommunalen Beschäftigten gerechnet. Hierdurch werden erheblich höhere Aufwendungen sowohl unmittelbar als auch mittelbar über die Umlagen in die Haushalte der Ortsgemeinden einkalkuliert.

Daneben beeinflussen die Neufassung der Regeln des kommunalen Finanzausgleichs zum Haushaltsjahr 2023 ganz erheblich die Einnahmesituation sowohl der Ortsgemeinde selbst, als auch der umlageberechtigten Körperschaften. Infolge der Reform wurde seitens des Landkreises die Umlage auf 40 % gesenkt. Die Verbandsgemeindeumlage bleibt stabil bei 26 %. Um dies zu erreichen hat das Land unter anderem die Bemessungsgrundlage der Steuerkraft – durch Anhebung der Nivellierungssätze – erheblich verbreitert, also die wesentlichen Steuereinnahmen der Ortsgemeinden in deutlich größerem Ausmaß den Umlagen unterworfen und sie in größerem Maße auf die fiktiven Finanzbedarfe des Finanzausgleichs angerechnet, so dass die Erhöhung der Steuersätze unumgänglich wird.

Hinzu kommt, dass seitens des Innenministeriums die nachgelagerten Aufsichtsbehörden aufgefordert wurden die Kommunalhaushalte sehr viel strenger zu prüfen und den Haushaltsausgleich oder zumindest die Finanzierung der Schulden zu erzwingen.

1.2 Rechtliche Grundlagen der Ortsgemeinde Niederfischbach

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

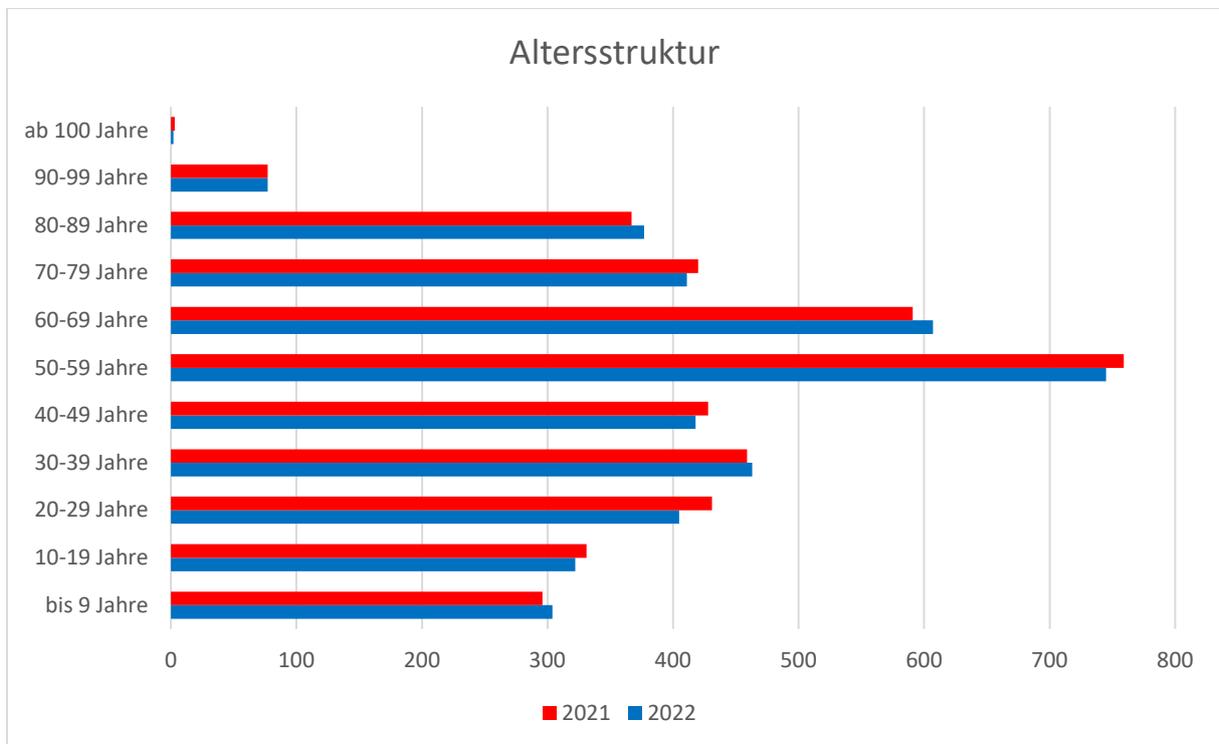
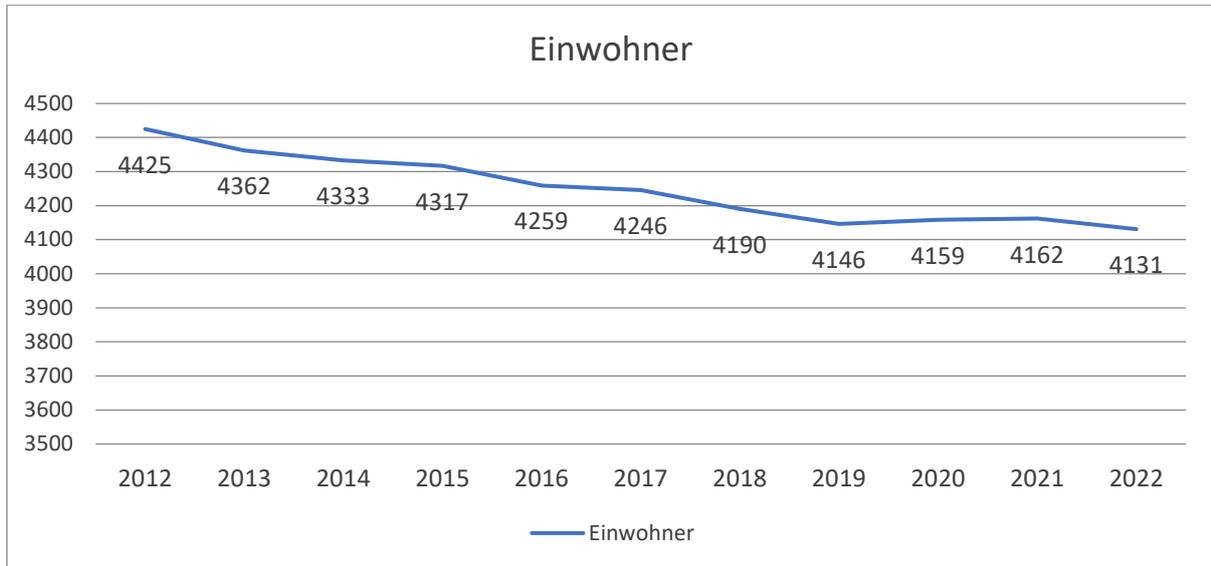
Die Organe der Ortsgemeinde Niederfischbach sind

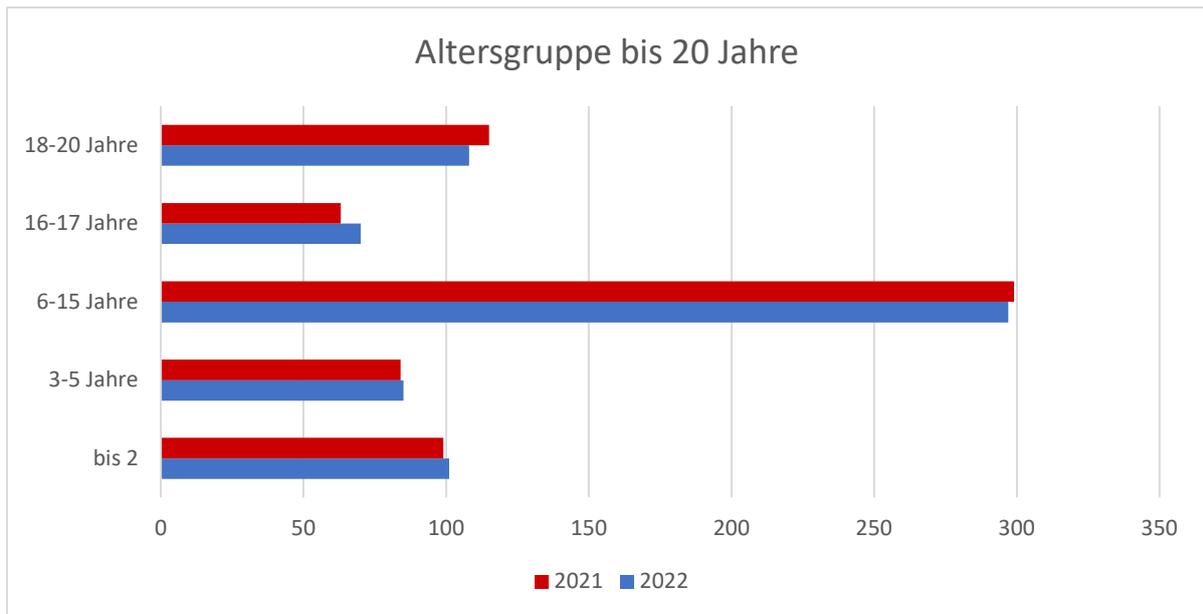
1. der Ortsgemeinderat
2. der Ortsbürgermeister

1.3 Einwohnerzahlen

Zum 30.06.2022 sind 4.131 Einwohner in der Ortsgemeinde Niederrischbach gemeldet.

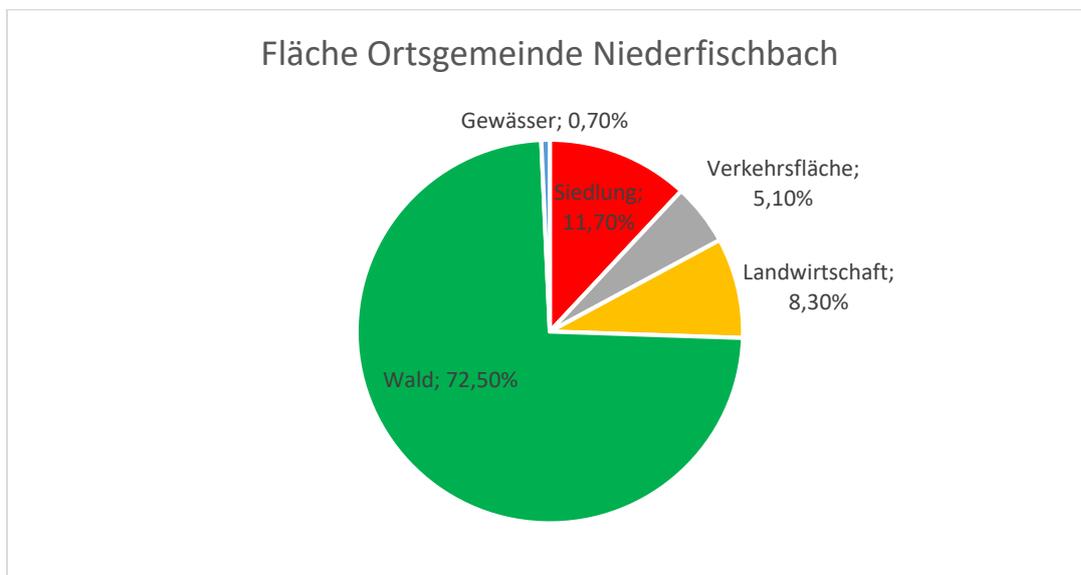
Entwicklung der Einwohnerzahlen jeweils zum 30.06. eines Jahres





1.4 Fläche

Die Gemeinde hat eine flächenmäßige Ausdehnung von 14,47 km². Die Fläche gliedert sich in folgende Nutzungsarten



Quelle Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, Stand: 31.12.2020

2. Anlagen zum Haushaltsplan

2.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (§ 93 Abs. 4 GemO)			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-235.413,13
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	1.189.156,54
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	-196.578,43
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021	-273.650,96
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	-797.635,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	646,00
7	Zwischensumme		-313.474,98
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	14.342,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	40.602,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	52.722,00
11	Summe		-205.808,98

2.2 Übersicht über die Entwicklung im Finanzhaushalt

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (§ 93 Abs. 4 GemO)					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragender Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgest. Jahresabschluss)	2018	430.282,20	280.803,92	149.478,28
2	4. Haushaltsvorjahr (festgest. Jahresabschluss)	2019	481.812,78	294.402,87	187.409,91
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	0,00	273.428,78	-273.428,78
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	16.438,09	265.347,39	-248.909,30
5	1. Haushaltsvorjahr (Planung)	2022	-123.000,00	282.000,00	-405.000,00
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	359.180,00	283.500,00	75.680,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)				-514.769,89
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	316.620,00	289.000,00	27.620,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	310.130,00	303.000,00	7.130,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	315.360,00	314.500,00	860,00
11	Summe				-479.159,89

2.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapital (§ 95 Abs. 3 GemO)				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (vorläufiges Rechnungsergebnis)	31.12.2020	-263.345,62	15.357.250,73
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorläufiges Rechnungsergebnis)	31.12.2020	-273.650,96	15.083.599,77
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	31.12.2021	-797.635,00	14.285.964,77
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	31.12.2022	646,00	14.286.610,77
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	31.12.2023	14.342,00	14.300.952,77
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	31.12.2024	40.602,00	14.341.554,77
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	31.12.2025	52.722,00	14.394.276,77

2.4 Übersicht über die freie Finanzspitze

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnisse des Haushaltsvorjahres (2021)	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge (2022)	Ansätze des Haushaltsjahres (2023)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2024)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2025)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2026)	
in €								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	einschl. Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschl. Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
			16.438,09	-123.000	359.180	316.620	310.130	315.360
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	659.550,77	282.000	274.000	274.000	281.000	286.000
	3	Zwischensumme	-643.112,68	-405.000	85.180	42.620	29.130	29.360
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	X	X	9.500	15.000	22.000	28.500
		"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	-643.112,68	-405.000	75.680	27.620	7.130	860

<u>Endfällige Kredite</u>	<u>Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde</u>
1	vorl. Bilanz 2020: 0,00 €

3. Entwicklung der Haushaltsvorjahre

Die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2021 ist noch nicht abschließend aufgestellt. Die vorgestellten Entwicklungen und Werte basieren auf vorläufigen Ergebnissen.

3.1 Ergebnisplan und vorläufige Ergebnisrechnung 2021

Gegenüber dem Haushaltsplan 2021 konnten deutliche Verbesserungen auf der Ertrags und Aufwandsseite realisiert werden. Insgesamt verbessert sich das Ergebnis um voraussichtlich 485.259,04 € gegenüber dem Haushaltsplan

Zeile.	Beschreibung	Haushalt '21	Vorl. Ergebnis '21	Veränderung
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.856.390,00	6.027.564,38	+ 171.174,38
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.498.050,00	6.165.084,37	- 332.965,63
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-641.660,00	-137.519,99	+ 504.140,01
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15.000,00	-3.598,81	- 18.598,81
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	132.250,00	132.532,16	+ 282,16
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-117.250,00	-136.130,97	- 18.880,97
E20	Ordentliches Ergebnis	-758.910,00	-273.650,96	+ 485.259,04
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-758.910,00	-273.650,96	+ 485.259,04

3.2 Finanzplan und vorläufige Finanzrechnung 2021

Zeile	Beschreibung	Haushalt '21	Vorl. Ergebnis '21	Veränderung
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-432.230,00	16.438,09	+ 448.668,09
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.063.700,00	148.248,58	- 915.451,42
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	390.000,00	237.727,91	- 152.272,09
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	130.000,00	16.963,00	- 113.037,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.583.700,00	402.939,49	-
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	127.770,00	53.742,40	1.180.760,51 - 74.027,60
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.081.640,00	546.382,33	-
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen			1.535.257,67 + 0,00
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen		1.946,77	+ 1.946,77
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.209.410,00	602.071,50	-
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-625.710,00	-199.132,01	+ 426.577,99
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.057.940,00	-182.693,92	+ 875.246,08
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	625.710,00	394.203,38	- 231.506,62
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	268.440,00	659.550,77	+ 391.110,77
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	357.270,00	-265.347,39	- 622.617,39

Entgegen der Planung fand im Jahr 2021 lediglich eine Umschuldung und keine Kreditaufnahme statt.

3.3 Haushalt 2022

Der Haushaltsplan 2022 wurde nicht durch Nachtragshaushalt geändert. Insofern sind die Entwicklungen 2022 im Haushalt 2023 zur Planungsgrundlage herangezogen worden.

4. Haushalt 2023

Aufgeführt werden, außer im Finanzbereich, zunächst die wesentlichen (Abweichung größer als 10.000 €) Veränderungen gegenüber der Vorjahresplanung

4.1 Überblick über den Ergebnishaushalt 2023

Der Ergebnishaushalt umfasst alle Erträge und Aufwendungen, die die Gemeinde im Haushaltsjahr

Zeile	Beschreibung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Vorl. Rechnungserg.
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.007.000,00	4.406.950,00	4.368.496,56
E2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.336.853,00	1.553.200,00	1.152.948,97
E4	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.967,00	170.190,00	168.998,28
E5	+ Sonstige laufende Erträge	106.780,00	90.780,00	87.983,05
E6		59.050,00	186.920,00	94.077,45
E7		149.950,00	152.820,00	155.060,07
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.836.600,00	6.560.860,00	6.027.564,38
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.498.250,00	1.488.300,00	1.270.806,68
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	736.140,00	769.060,00	542.004,98
E11	- Abschreibungen - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	622.404,00	798.980,00	615.169,51
E12		3.733.720,00	3.613.520,00	3.631.990,83
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	128.840,00	565.635,00	105.112,37
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.719.354,00	7.235.495,00	6.165.084,37
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	117.246,00	-674.635,00	-137.519,99
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.000,00	5.000,00	-3.598,81
E18	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	122.600,00	128.000,00	132.532,16
E19		-116.600,00	-123.000,00	-136.130,97
E20	Ordentliches Ergebnis	646	-797.635,00	-273.650,96
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	646	-797.635,00	-273.650,96

4.2 Erträge

4.2.1 Steuern und allgemeine Finanzen

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz aktuell	Ansatz Vorjahr
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A --> Erhöhung Hebesatz	3.000	2.700
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B --> Erhöhung Hebesatz auf 510 %	750.000	583.000
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer --> Erhöhung Hebesatz u. Anpassung an '22	1.500.000	1.280.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.200.000	2.046.100
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	270.000	256.850
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	22.000	22.000
6.1.1.0.405210	Ausgleichsleistungen vom Land :Familienleistungsausgleich	255.000	216.300
6.1.1.0.411130	Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	166.100	127.120
6.1.1.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	6.000	5.000
6.1.1.0.491001	Entnahmen a d SoPo f Belastung	0	0

Steuern

Grundlage für die Schätzung der Ansätze für die allgemeine Finanzwirtschaft sind die Ergebnisse der regionalisierten Steuerschätzung des Arbeitskreises Steuerschätzung beim Bundesfinanzministerium. Auf der Basis dieser Ermittlungen sowie den Steuerfestsetzungen der Vorjahre wird eine Schätzung unter Einbeziehung der Hebesätze vorgenommen.

Steuerkraft

Die Steuerkraft ist eine der wesentlichen Ermittlungsgrundlagen im kommunalen Finanzausgleich des Landes Rheinland-Pfalz. Die Berechnung der Steuerkraft erfolgt durch Nivellierung der Realsteuer-Isteinnahmen auf einen landeseinheitlichen Hebesatz (Nivellierungssatz).

Realsteuern				Gemeinschaftssteuern	
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Einkommensteuer	
IV. Quartal VVJ	322,92	136.805,07	181.213,85	IV. Quartal	558.648,80
Bereinigung	0,00	0,00	0,00	I - III Quart	1.557.129,22
Hebesatz	380%	400%	420%	Steuerkraftzahl	2.115.778
Grundzahl I	85,00	34.201,00	43.146,00	Umsatzsteuer	
I - III Quart VJ	2.356,01	449.362,09	345%	IV. Quartal	80.908,12
Bereinigung	0,00	0,00	1.234.423,63	I - III Quart	202.706,25
Hebesatz	380%	400%	0,00	Steuerkraftzahl	283.614
Grundzahl II	620,00	112.341,00	420%	weitergel. Umsatzsteuer- Mehreinnahmen	
(4) + (8)	705,00	146.542,00	293.910,00	IV. Quartal	55.275,72
Nivellierungssatz	345%	465%	345%	I - III Quart	160.198,22
Steuerkraftzahl	2.432	681.420	1.162.844	Steuerkraftzahl	215.474
Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde (Σ der Steuerkraftzahlen)					4.461.562

Schlüsselzuweisung A

Die Schlüsselzuweisung A dient der Anhebung der Gemeinde auf ein Mindestniveau der Steuerkraft. Hierzu wird die Steuerkraft je Einwohner mit einem landeseinheitlichen Schwellenwert verglichen. Wenn der Schwellenwert über der Steuerkraftmesszahl pro Einwohner liegt, wird der Differenzbetrag für jeden Einwohner als Zuweisung gezahlt.

1	Steuerkraftmesszahl:	4.461.562,00
2	Einwohner am 30.06.2022	4.131
3	Steuerkraftmesszahl pro EW	1.080,02 €
4	Landesdurchschnittliche Steuerkraft je EW	1.807,01 €
5	Schwellenwert nach § 13 LFAG	1.097,43 €
6	Differenz zwischen (3) u. (5)	- 17,41 €
7	x Einwohner	4.131
=	Schlüsselzuweisung A	64.729,00 €

Zuweisung für zentralörtliche Bedeutung

Gemeinden, denen eine zentralörtliche Bedeutung durch die Raumordnung zugebilligt wird, erhalten zum Ausgleich der damit zusammenhängenden Mehraufwendungen eine Zuweisung.

	Einwohner Verflechtungsbereich	5.136
x	Ansatzzahl für den Nahbereich	1,797565 %
=	Ansatz (Berechnungsbasis)	92
	Ansatz	92
x	Grundbetrag für Ortsgemeinden	2.072,00 €
=	Ausgleichsbetrag	190.624,00 €
	Betrag zentrale Orte	190.624,00 €
+	Ausgleichsmesszahl	1.542.514,00 €
./.	Finanzkraftmesszahl	1.357.887,00 €
=	Differenz	184.627,00 €
x	90 %	166.164,30 €
./.	Anrechnung der Schlüsselzuweisung B	0,00 €
=	Zuweisung	166.164,30 €

Hierfür wird die Zahl der Bewohner des Verflechtungsraums (5.136) mit 1,797565 % multipliziert. Hieraus ergibt sich ein Ansatz von 92. Dieser Ansatz wird mit einem Grundbetrag bewertet, und der Ausgleichsmesszahl zugeschlagen. Der Differenzbetrag der erhöhten Ausgleichsmesszahl zur Finanzkraftmesszahl wird zu 90 % der Ortsgemeinde zugewiesen. Allerdings wird hierauf die erhaltene Schlüsselzuweisung B angerechnet.

4.2.2 Sonstige Zuweisungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz aktuell	Ansatz Vorjahr
1.1.4.3.414490	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Die Eingliederungsförderung für einen Bauhofmitarbeiter läuft aus	0	22.000
3.6.5.1.414410	Zuweisungen vom Bund – Das Förderprogramm Sprachkitas wird nicht mehr in dem Umfang gefördert wie in den Vorjahren	17.000	29.000
3.6.5.1.414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden – durch erhöhte Aufwendungen wird mit erhöhten Zuweisungen gerechnet	1.001.000	880.000
5.4.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen – Eine Sonderauflösung fand im Vorjahr statt	80.548	424.200

4.2.3 Privatrechtliche Erträge

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz aktuell	Ansatz Vorjahr
3.6.5.1.441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten Anpassung an die Umsätze 2022	23.000	11.000
3.6.5.1.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden & Gemeindeverbänden Im vergangenen Jahr fand eine mehrjährige Abrechnung statt. Der Ansatz 2023 ist für ein Jahr kalkuliert	35.000	179.000
3.6.5.1.442490	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich Anpassung an langjährige Durchschnittswerte	10.000	0

4.2.4 Sonstige laufende Erträge

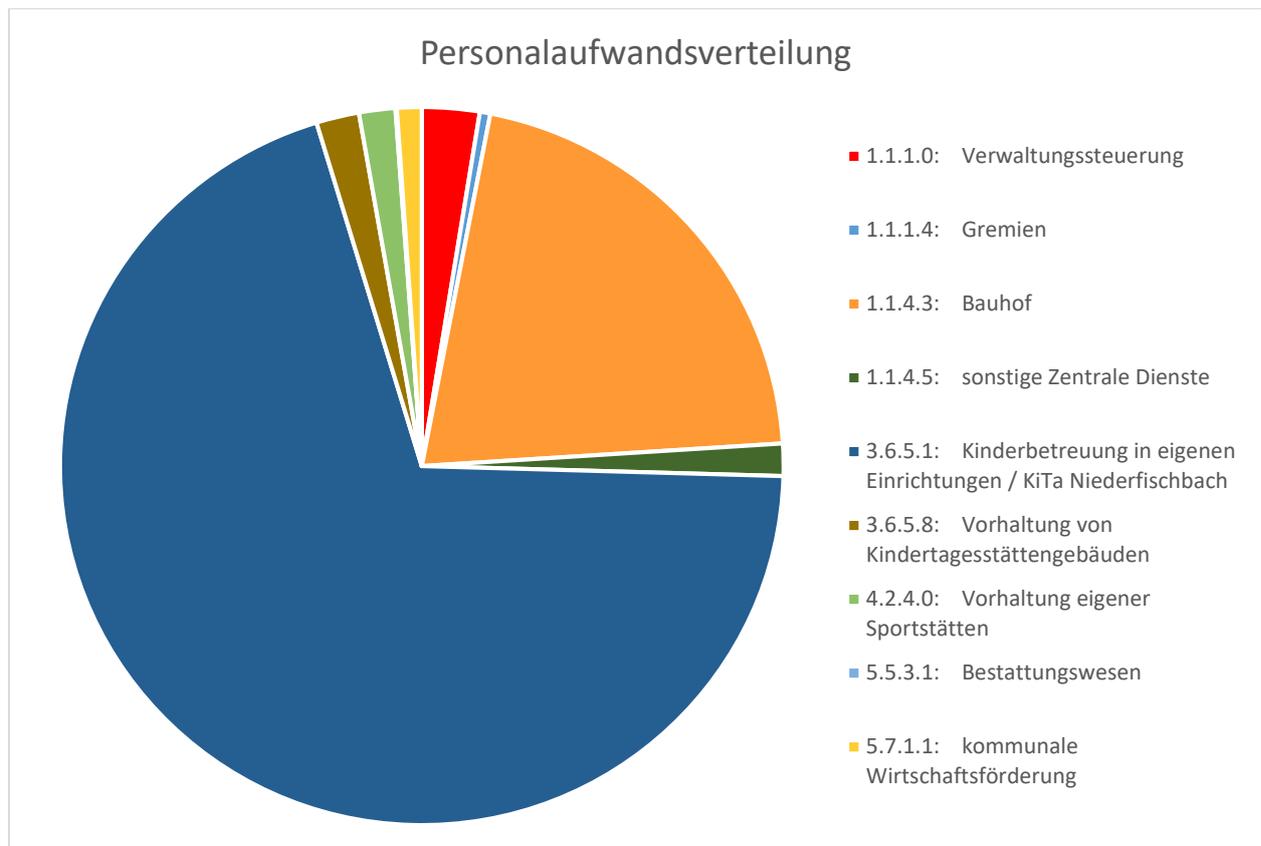
Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz aktuell	Ansatz Vorjahr
5.4.1.1.462500	Konzessionsabgaben – Anpassung aufgrund steigender Umsätze im Energiesektor	126.000	110.000

Weitere Abweichungen ergaben sich aus Auflösungserträgen für Rückstellungen im vergangenen Jahr

4.3 Aufwendungen

4.3.1 Personalaufwand

Bezeichnung	Ansatz aktuell	Ansatz Vorjahr
Personalaufwand		
Mehraufwand ergibt sich durch einkalkulierte Steigerungen im Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst.	1.498.250	1.488.300



4.3.2 Sachaufwand

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz aktuell	Ansatz Vorjahr
4.2.4.0.523234	Bewirtschaftung Gebäude - Heizöl/Gas/Pellets An verschiedenen Stellen (hier Sportstätten) sind die Aufwendungen für Heizkosten erhöht worden	25.000	14.500
5.4.1.0.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Unterhaltungsmaßnahmen) Anpassung an die Bedarfsmeldung. Enthalten sind insbesondere: Sinkkastenreinigung, Unterhaltung Straßenbeleuchtung, allg. Straßenunterhaltungsmaßnahmen	60.000	86.000
5.4.1.0.523390	Straßenunterhaltung Jahresverträge Anpassung an den tatsächlichen Bedarf des Vorjahres	80.000	100.000
5.4.1.0.525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe Anpassung an die Wirtschaftsplanung der Verbandsgemeindewerke	55.200	68.800

4.3.3 Abschreibungen

Im vergangenen Jahr fanden Sonderabschreibungen statt. Diese sind im Haushaltsjahr 2023 nicht vorgesehen.

4.3.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz aktuell	Ansatz Vorjahr
2.1.1.1.541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde & Gemeindeverbände Die Sonderumlage Grundschulen wird mit ca. 10 % Mehrkosten zugrunde gelegt.	374.800	340.400
6.1.1.0.543100	Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen: Gewerbesteuerumlage Durch den erhöhten Gewerbesteuerertrag wird mit höherer Umlage gerechnet	154.000	107.000
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise Der Landkreis hat den Umlagesatz auf 40 % gesenkt. Dies kompensiert den Mehraufwand aufgrund steigender Umlagegrundlagen	1.876.982	1.902.250
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Verbandsgemeinden Die Verbandsgemeindeumlage wird stabil mit 26 % festgesetzt	1.220.038	1.154.170

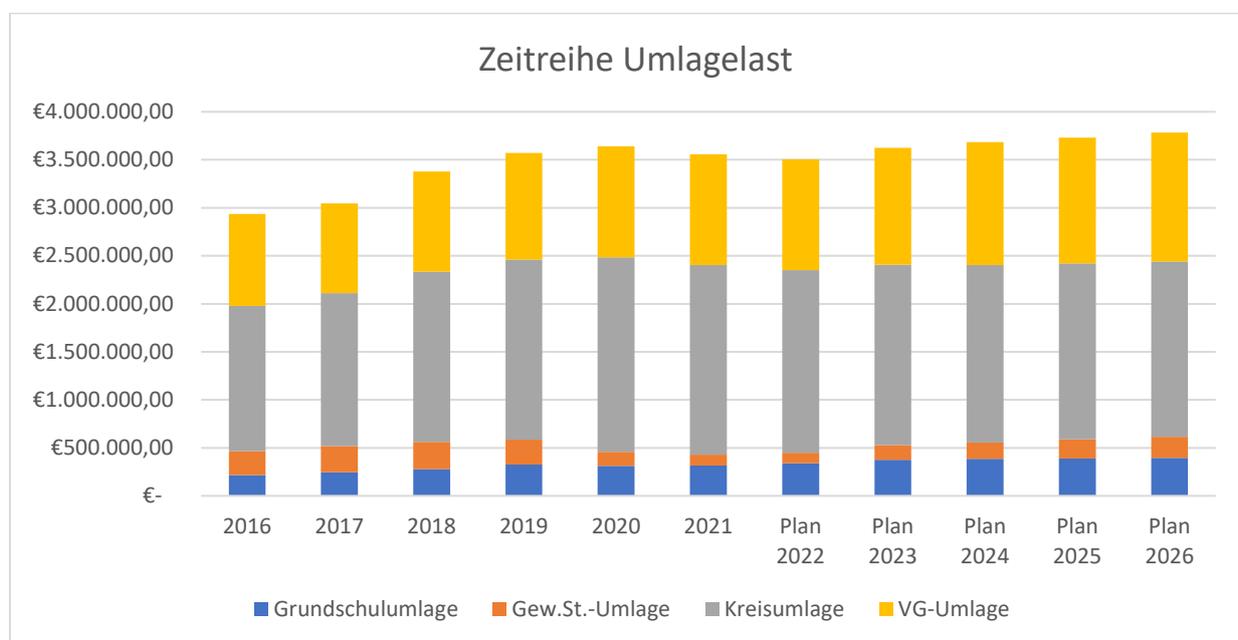
Berechnung der Umlagen

Grundlage der Umlagen, die die Ortsgemeinde an die umlageberechtigten Körperschaften zu zahlen hat, ist die Steuerkraft zuzüglich der Schlüsselzuweisungen A und der Zuweisungen für

zentralörtliche Bedeutung. Die Umlagegrundlage der Ortsgemeinde Niederfischbach beträgt demnach:

	Steuerkraft	4.461.562,00
+	Schlüsselzuweisungen A	64.729,00
+	Zuweisung zentrale Orte	166.164,00
=	Umlagegrundlage	4.692.455,00

Kreisumlage	4.692.455,00	40 %	1.876.982,00
Verbandsgemeindeumlage	4.692.455,00	26 %	1.220.038,00
Sonderumlage Grundschulen	4.692.455,00	7,24097641 %	374.793,00



4.3.5 Sonstige laufende Aufwendungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz aktuell	Ansatz Vorjahr
5.1.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen; Planungskosten für Bauleitplanverfahren werden mit dem neuen Ansatz geplant.	25.000	45.000
5.2.2.1.565120	Aufwand durch den Abgang von Sachanlagen	0	419.750

4.3.6 Zinsaufwand

Hier sind keine wesentlichen Erhöhungen erforderlich. Insgesamt sind 122.600 € für Zinszahlungen eingeplant.

4.4 Investitionen

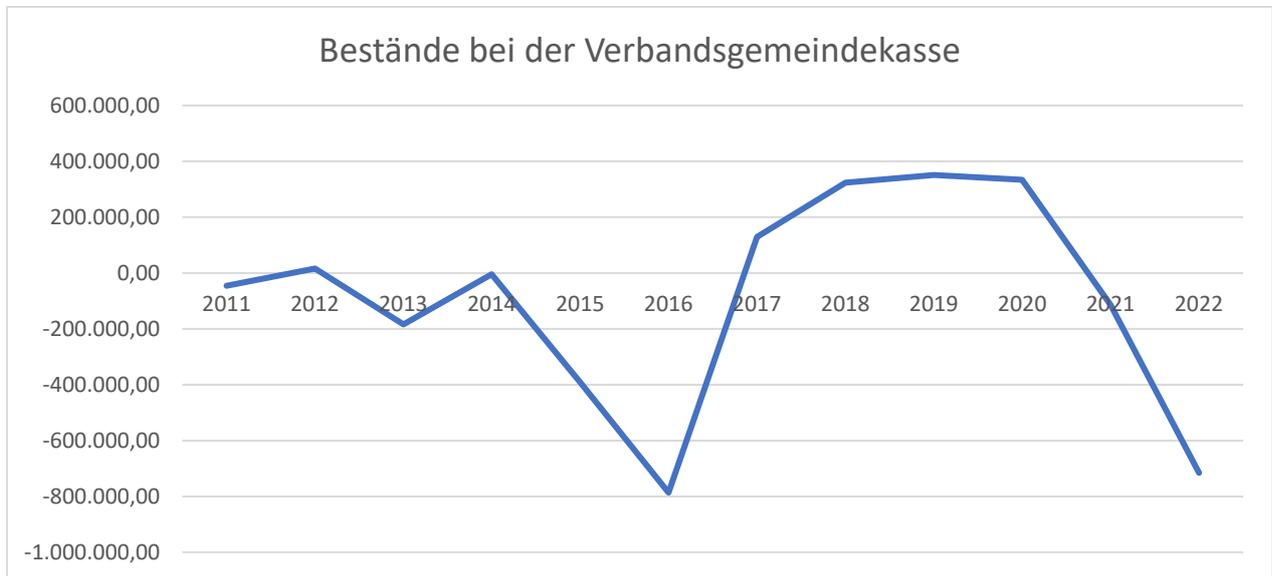
Zeilenbeschriftungen	Auszahlung	Einzahlung	Saldo
1.1.1.1 -Gemeindebüro			
1: Allgemeine Anschaffungen	3.000	0	-3.000
1.1.4.3 -Bauhof			
1: Allgemeine Anschaffungen	1.000	0	-1.000
1800: Investitionen des Bauhofs allgemein	13.500	10.000	-3.500
1801: Salzsilo	40.000	0	-40.000
2.5.3.1 -Förderung des Tierparks Niederfischbach			
100: Förderung des Tierparks Niederfischbach	10.000	0	-10.000
2.8.1.1 -Heimatspflege			
9000: Sonstige Förderung von Ortsvereinen	2.400	0	-2.400
3.6.5.1 -Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Niederfischbach			
1400: Investitionen des Kindergarten Niederfischbach	5.000	0	-5.000
3.6.5.3 -Förderung Kindertagesstätten anderer Träger			
1000: Zuweisung an kath. Kirchengemeinde	10.000	0	-10.000
3.6.5.8 -Vorhaltung von Kindertagesstätten Gebäuden			
1404: Erweiterung der Kindertagesstätte	680.000	125.000	-555.000
3.6.6.2 -Vorhaltung von Spielplätzen			
1502: Errichtung von Kinderspielplätzen	2.000	0	-2.000
4.2.4.0 -Vorhaltung eigener Sportstätten			
1000: Investitionen für eigene Sportstätten	0	0	0
1007: Sanierung Kunstrasenplatz	21.770	0	-21.770
1010: Erneuerung Außen- und Fassadenleuchten Sportplatz Niederfischbach	0	16.200	16.200
5.2.2.4 -Allgemeines Grundvermögen			
100: Grunderwerbskosten Allgemein	5.000	0	-5.000
5.4.1.0 -Gemeindestraßen			
1: Allgemeine Anschaffungen	0	0	0
100: Allgemeiner Grunderwerb (Straßenflächen)	10.000	50.000	40.000
200: Straßenbaumaßnahmen allgemein	0	0	0
267: Auf der Harth (Erschließung)	230.000	207.000	-23.000
271: Gehwege Konrad Adenauer Straße (K93)	75.000	0	-75.000
275: Bau- und Planungskosten Hüttseifen (Erschließung)	28.000	0	-28.000
283: Bau- und Planungskosten Ausbau Mehlbergstraße	10.000	0	-10.000

Zeilenbeschriftungen	Auszahlung	Einzahlung	Saldo
286: Schlesingstraße (Ausbau)	25.000	0	-25.000
287: Straßenbeleuchtung allgemein	5.000	0	-5.000
295: Ländl. Zentren: Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojekts	10.000	7.500	-2.500
296: Ländl. Zentren: Bezuschussung privater Maßnahmen	50.000	37.500	-12.500
297: Ländl. Zentren: Kosten für das Gebiet "Ortseingang Ost" (M1)	545.000	408.750	-136.250
304: Ländl. Zentren: Rothenbergstraße (Bauabschnitt A)	40.000	30.000	-10.000
305: Ländl. Zentren: Rothenbergstraße (Bauabschnitt B)	20.000	15.000	-5.000
306: Ländl. Zentren: Herstellung Parkplätze (Z1)	5.000	3.750	-1.250
307: Ländl. Zentren: Herstellung Umfahrung nordwestlich Kirche (Z2)	5.000	3.750	-1.250
308: Ländl. Zentren: Kostenerst. an Kirchengemeinde f. Gestaltung Kirchengrund (K)	226.000	169.500	-56.500
309: Ländl. Zentren: Ausbau Fußweg zur K93 (F)	5.000	7.000	2.000
310: Ländl. Zentren: Öffentlicher Parkplatz Rothenbergstraße (D)	85.000	130.000	45.000
311: Ländl. Zentren: Platzgestaltung Kirchengrund (P)	75.000	220.000	145.000
5.4.6.0 -Bereitstellung selbständiger Parkeinrichtungen			
101: Herstellung von Parkflächen an der Turnhalle Rothenbergstraße	50.000	0	-50.000
5.5.3.1 -Bestattungswesen			
2400: Bestattungswesen allgemein	156.000	93.600	-62.400
2402: Anschaffung Mähroboter	13.000	0	-13.000
9997: SoPo Überlassung Grabflächen	0	50.000	50.000
Gesamtergebnis	2.461.670	1.584.550	-877.120

4.5 Finanzwirtschaft

Liquidität

Entwicklung der Bestände, bzw. der Schulden bei der Verbandsgemeindekasse:



Zum Jahresende 2022 wird voraussichtlich ein Schuldenstand von **715.236,51 €** bei der Verbandsgemeindekasse ausgewiesen werden. Hierin enthalten sind über 600 T€ vorfinanzierter Investitionen aus 2022, für die noch eine Kreditaufnahme in 2023 erfolgen wird (vgl. § 103 Abs. 3 GemO).

Insofern werden die Liquiditätsüberschüsse des Haushaltsplans 2022 verwendet um die Fehlbestände abzubauen.

Kreditbedarf:

Zur Finanzierung der Investitionen erforderliche Finanzmittel:

Einnahme	1.584.550
-	-
- Ausgabe	2.461.670
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-877.120

Finanzierung aus dem lfd. Haushalt:

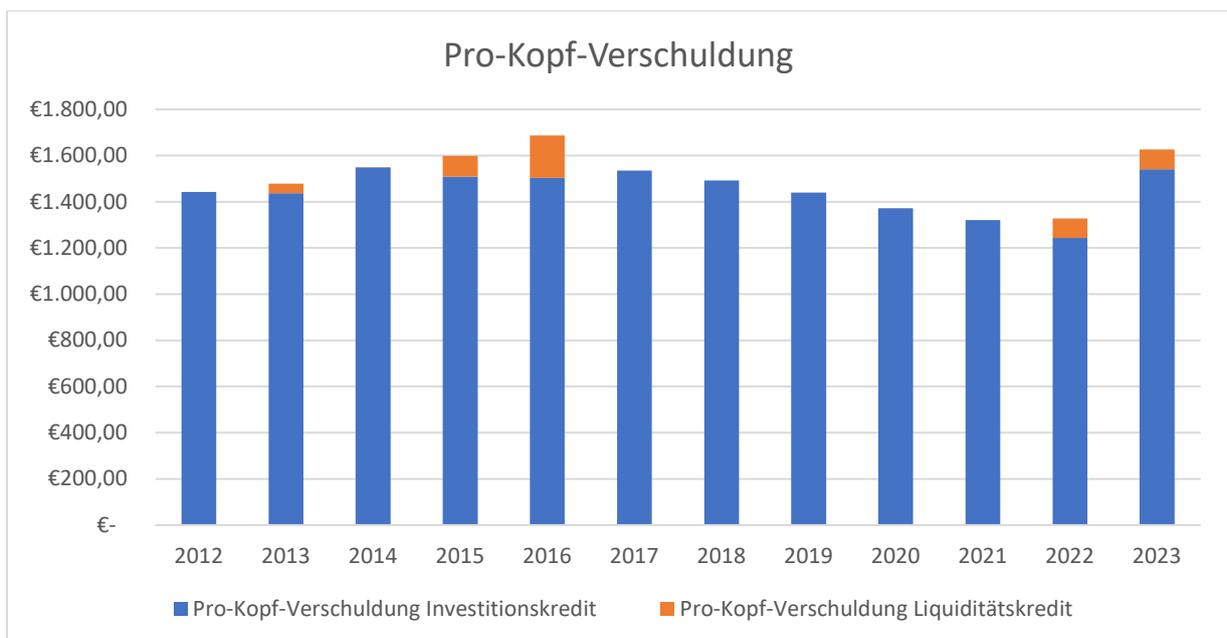
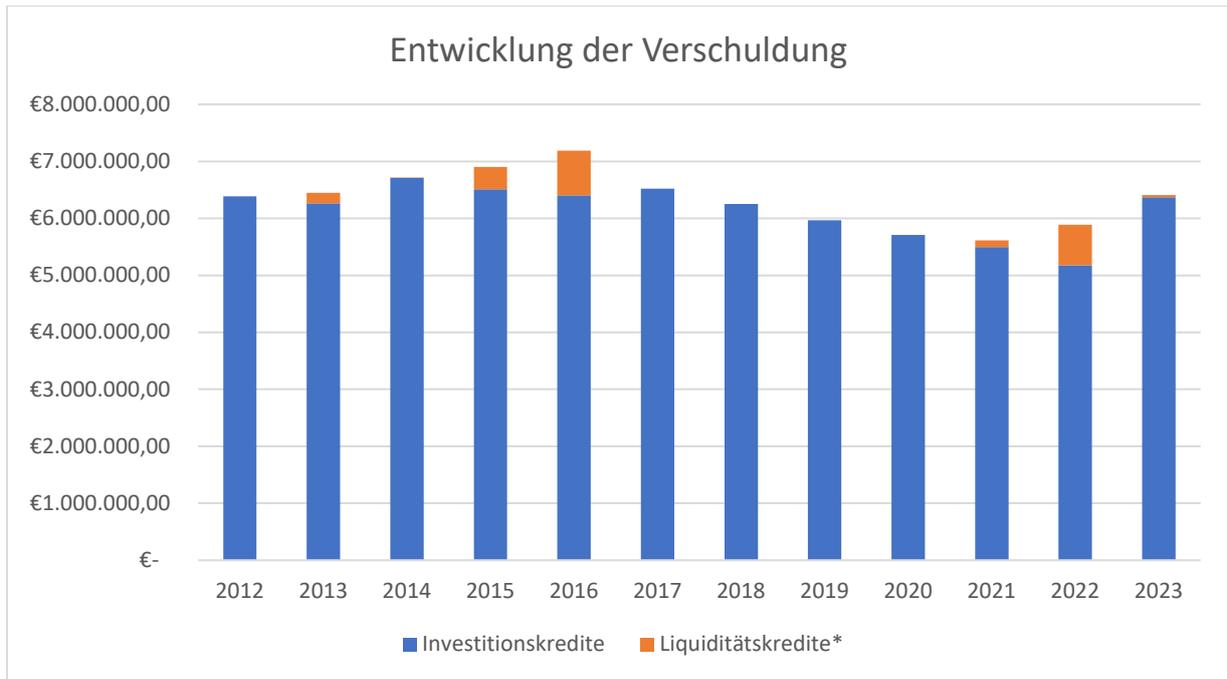
ord. Einzahlungen	6.541.880
-	-
- ord. Auszahlungen	6.182.700
= Saldo	359.180

- Tilgung -283.500

= Freie Finanzspitze 75.680

Tilgung Liquiditätskredit 75.680

Kreditbedarf 877.120



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres			
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	5.173.867,25	6.368.672,31 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (bei der Verbandsgemeinde)	715.236,51	38.191,45
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-
5	Summe der Verbindlichkeiten	5.889.103,76	6.406.863,76

4.6 Haushaltsausgleich

Der Haushalt ist gem. § 93 GemO jedes Jahr in Haushaltsplanung und Jahresrechnung auszugleichen. Der Haushaltsausgleich richtet sich nach den Regelungen des § 18 Abs. 1 GemHVO.

Demnach wird der Haushaltsausgleich erreicht wenn:

- a.) der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist.
- b.) im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken,

Die Ortsgemeinde Niederfischbach kann alle Anforderungen mit dem vorgelegten Haushalt erfüllen.



Bilanz

**Bilanz der Stadt 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	1.568.569,72	1.533	1. Eigenkapital	13.951.094,73	14.181
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	30.257,95	30	1.1 Kapitalrücklage	14.181.151,77	23.597
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	21.979,35	24	1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0
1.1.3 Gezahlte Investitionskostenzuschüsse	1.516.332,42	1.480	1.3 Ergebnisvortrag	0,00	450
1.1.4 Geschäfts oder Firmenwert	0,00	0	1.4 Jahresüberschuss	-230.057,04	-5.903
1.1.5 Anzahlungen auf imm. Vermögensgegenstände	0,00	0	2. Sonderposten	17.106.918,69	17.169
1.2 Sachanlagen	46.909.239,17	46.167	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	247.532,00	250
1.2.1 Wald Forsten	643.309,10	644	2.2 Sonderposten für das Anlagevermögen	15.283.176,56	15.383
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.456.005,96	2.479	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	9.353.027,98	9.515
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.553.817,36	9.732	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.449.116,52	4.552
1.2.4 Infrastrukturvermögen	29.339.644,49	30.019	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.481.032,06	1.316
1.2.5 Bauten auf fremden Grund- und Boden	0,00	0	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00	0	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	266.888,61	319	2.5 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	810.658,32	758
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	175.630,97	143	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0	2.7 sonstige Sonderposten	765.551,81	777
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.473.941,68	2.831	3. Rückstellungen	443.633,52	266
1.3 Finanzanlagen	79.699,02	77	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	137.181,00	121
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0	3.2 Steuerrückstellung	0,00	0
1.3.2 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0	3.3 Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0
1.3.3 Beteiligungen	29.699,02	27	3.4 Sonstige Rückstellungen	306.452,52	145
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht	0,00	0	4. Verbindlichkeiten	17.627.611,41	16.771
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände und dergleichen	50.000,00	50	4.1 Anleihen	0,00	0
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten	10.725.426,65	9.214
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	10.725.426,65	9.214
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	0,00	0	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0
1 Anlagevermögen	48.557.507,91	47.778	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0,00	0
2.1 Vorräte	24.350,12	24	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	21.459,62	21	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung & Leistung	473.300,94	101
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	43.599,33	1
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	2.890,50	3	4.7 Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	0,00	0
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverh. bes	0,00	0
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	557.306,40	581	4.9 Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen, Zweckverbänden und dergleichen	13.994,95	5
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	487.084,86	531	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	6.286.725,29	7.436
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	67.654,05	49	davon:		
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0	VBK im Rahmen der Einheitskasse	6.278.192,48	7.428
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	84.564,25	14
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände und dergleichen	0,00	0	5. Rechnungsabgrenzungsposten	29.188,38	11
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.862,03	1			
davon:					
Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse	0,00	0			
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	705,46	0			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0			
2.4 Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0			
3 Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0			
4 Rechnungsabgrenzungsposten	19.282,30	15			
4.1 Disagio	0,00	0			
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	19.282,30	15			
BILANZSUMME	49.158.446,73	48.398	BILANZSUMME	49.158.446,73	48.398



Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen

Produktplan Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen							
Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
						künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Produkt Maßnahme						
	Summe Maßnahme						
	Summe Produkt						
	Summe gesamt						



Gesamthaushalte

Doppischer Produktplan 2023

<u>Ergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	4.368.496,56	4.406.950	5.007.000	5.116.000	5.196.000	5.276.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.152.948,97	1.553.200	1.336.853	1.367.620	1.388.620	1.409.620
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.998,28	170.190	176.967	170.670	173.210	175.710
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.983,05	90.780	106.780	106.220	106.720	107.220
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.077,45	186.920	59.050	47.920	47.920	47.920
E7 + Sonstige laufende Erträge	155.060,07	152.820	149.950	164.160	166.160	167.950
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.027.564,38	6.560.860	6.836.600	6.972.590	7.078.630	7.184.420
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.270.806,68	1.488.300	1.498.250	1.547.130	1.575.830	1.605.030
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	542.004,98	769.060	736.140	747.700	754.900	762.100
E11 - Abschreibungen	615.169,51	798.980	622.404	617.878	620.668	626.068
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.631.990,83	3.613.520	3.733.720	3.787.700	3.833.700	3.889.700
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	105.112,37	565.635	128.840	132.000	133.200	134.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.165.084,37	7.235.495	6.719.354	6.832.408	6.918.298	7.017.298
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-137.519,99	-674.635	117.246	140.182	160.332	167.122
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-3.598,81	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	132.532,16	128.000	122.600	130.840	124.730	119.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-136.130,97	-123.000	-116.600	-125.840	-119.730	-114.400
E20 Ordentliches Ergebnis	-273.650,96	-797.635	646	14.342	40.602	52.722
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)	-273.650,96	-797.635	646	14.342	40.602	52.722

Doppischer Produktplan 2023

<u>Ergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
<u>Finanzplan</u>	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	4.352.402,58	4.406.950	5.007.000	5.066.000	5.146.000	5.226.000
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.017.654,53	1.073.120	1.199.100	1.221.000	1.242.000	1.263.000
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.588,00	44.150	50.950	51.950	53.950	54.950
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.697,56	90.780	106.780	106.220	106.720	107.220
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.911,06	186.920	59.050	47.920	47.920	47.920
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	113.590,49	110.000	126.000	140.000	142.000	144.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.671.844,22	5.911.920	6.548.880	6.633.090	6.738.590	6.843.090
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.239.644,78	1.464.350	1.474.400	1.523.230	1.551.930	1.581.130
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	554.060,31	769.060	736.140	747.700	754.900	762.100
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.615.772,63	3.613.520	3.733.720	3.787.700	3.853.700	3.914.700
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	109.097,17	145.885	128.840	132.000	133.200	134.400
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.518.574,89	5.992.815	6.073.100	6.190.630	6.293.730	6.392.330
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	153.269,33	-80.895	475.780	442.460	444.860	450.760
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.685,81	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	134.145,43	128.000	122.600	130.840	139.730	140.400
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-136.831,24	-123.000	-116.600	-125.840	-134.730	-135.400
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.438,09	-203.895	359.180	316.620	310.130	315.360
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	16.438,09	-203.895	359.180	316.620	310.130	315.360
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	148.248,58	946.550	1.267.550	37.500	37.500	37.500
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	237.727,91	324.550	257.000	487.500	153.750	102.500
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	16.963,00	131.000	60.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	402.939,49	1.402.100	1.584.550	525.000	191.250	140.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	53.742,40	122.130	330.170	276.770	201.770	126.700
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	546.382,33	3.061.800	2.131.500	827.000	187.000	117.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

<u>Finanzplan</u>	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	1.946,77	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	602.071,50	3.183.930	2.461.670	1.103.770	388.770	243.700
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-199.132,01	-1.781.830	-877.120	-578.770	-197.520	-103.700
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-182.693,92	-1.985.725	-517.940	-262.150	112.610	211.660
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	394.203,38	1.912.830	877.120	551.150	190.390	102.840
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	659.550,77	282.000	283.500	289.000	303.000	314.500
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-265.347,39	1.630.830	593.620	262.150	-112.610	-211.660
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheit kasse (ohne durchlfd. Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	354.895	-75.680	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-265.347,39	1.985.725	517.940	262.150	-112.610	-211.660
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,27	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-265.347,12	1.985.725	517.940	262.150	-112.610	-211.660
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,27	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	-643.112,68	-485.895	75.680	27.620	7.130	860

Doppischer Produktplan 2023

<u>Ergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	4.368.496,56	4.406.950	5.007.000	5.116.000	5.196.000	5.276.000
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A <i>ab 2016: 380 % ab 2023: 510 %</i>	2.685,92	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B <i>Seit dem Jahr 2016 beträgt der Hebesatz 400 %. Der Ansatz ist ab 2023 mit einem Grundsteuerhebesatz in Höhe von 510 % berechnet worden.</i>	586.425,32	583.000	750.000	751.000	751.000	751.000
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer <i>ab 2016: 420 % ab 2023: 440 %</i>	1.270.473,75	1.280.000	1.500.000	1.550.000	1.600.000	1.650.000
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.985.220,57	2.046.100	2.200.000	2.250.000	2.275.000	2.300.000
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	297.187,86	256.850	270.000	280.000	280.000	280.000
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	22.106,50	22.000	29.000	22.000	22.000	22.000
6.1.1.0.405210 Ausgleichsleistungen vom Land :Familienleistungsausgleich	204.396,64	216.300	255.000	260.000	265.000	270.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.152.948,97	1.553.200	1.336.853	1.367.620	1.388.620	1.409.620
1.1.4.3.414420 Zuweisungen vom Land <i>Begleitete Hilfe zum Arbeitsleben (Gemeindearbeiter)</i>	5.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.4.3.414490 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich <i>Zuschuss Jobcenter für Gemeindearbeiter</i>	23.598,30	22.000	0	0	0	0
1.1.4.5.414410 Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.5.414420 Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
2.5.3.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	8.968,96	8.960	8.969	8.960	8.960	8.960
3.6.5.1.414410 Zuweisungen vom Bund <i>Bundesprogramm "Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist"</i>	29.298,50	29.000	17.000	0	0	0
3.6.5.1.414420 Zuweisungen vom Land <i>u.a. Betreuungsbonus für U3-Kinder</i>	6.042,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.1.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Zuwendung Personalkosten durch den Kreis (87,5 %)</i>	725.662,00	880.000	1.001.000	1.036.000	1.057.000	1.078.000
3.6.5.1.414500 Zuweisungen vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.373,31	3.370	3.227	1.610	1.610	1.610
3.6.5.3.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.8.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	11.362,62	11.370	11.363	11.370	11.370	11.370
4.2.4.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	9.538,06	9.530	9.539	9.530	9.530	9.530
4.2.4.0.415900 Sonstige Sonderposten	1.217,06	0	1.217	0	0	0
5.2.2.4.414400 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	780,64	0	0	0	0	0
5.4.1.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	80.566,30	424.200	80.548	92.500	92.500	92.500

Doppischer Produktplan 2023

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
<i>in 2022: Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens für die Maßnahme 297, der aus dem Abbruch der Gebäude und der Veräußerung der Grundstücke resultiert</i>							
5.4.1.0.415900	Sonstige Sonderposten	218,17	0	218	0	0	0
5.5.3.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	2.706,75	2.700	2.707	2.700	2.700	2.700
5.5.5.1.414900	Zuweisungen von Sonstigen	660,00	0	0	0	0	0
5.7.1.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	18.686,50	18.680	18.687	18.680	18.680	18.680
5.7.3.1.414500	Zuweisungen vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.3.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	1.278,23	1.270	1.278	1.270	1.270	1.270
5.7.5.0.414420	Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.411120	Schlüsselzuweisung B	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.411130	Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	125.239,00	127.120	166.100	170.000	170.000	170.000
6.1.1.0.411300	Zuweisung zentrale Orte	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.413200	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	98.752,00	0	0	0	0	0
<i>Gewerbesteuerkompensationszahlung</i>							
6.1.1.0.414410	Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.416100	Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
<i>Erstattung Fonds "Deutsche Einheit"</i>							
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		168.998,28	170.190	176.967	170.670	173.210	175.710
1.1.1.1.431900	Sonstige Gebühreneinnahmen	135,00	0	0	0	0	0
<i>u.a. Beglaubigungsgebühren</i>							
3.6.5.1.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	8.333,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Kindergartenelternbeiträge (unter 1-Jährige)</i>							
5.2.2.4.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	496,00	450	450	450	450	450
<i>Negativatteste</i>							
5.4.1.0.432250	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	2.594,40	0	0	0	0	0
5.4.1.0.437001	Ertr.a d Aufl v Anz a Sopo f B	97.073,43	94.360	92.057	84.760	84.760	84.760
5.5.3.1.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	333,50	500	500	500	500	500
<i>u.a. Grabmalgenehmigungen</i>							
5.5.3.1.432240	Entgelte für das Bestattungswesen	27.269,03	25.200	30.000	30.000	32.000	33.000
5.5.3.1.439001	Auflösung SoPo Grabnutzung	32.663,92	31.680	33.960	33.960	34.500	36.000
5.7.3.1.432250	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	100,00	13.000	15.000	16.000	16.000	16.000
<i>Standgeld Kirmes</i>							
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		87.983,05	90.780	106.780	106.220	106.720	107.220
1.1.1.4.441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.8.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
<i>Garagenmiete RWE, Miete ehem. GS VG-Feuerwehr</i>							

Doppischer Produktplan 2023

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
3.6.5.1.441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	12.345,01	11.000	23.000	24.000	24.500	25.000
	<i>Beteiligung Essenskosten</i>						
4.2.4.0.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.0.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	960,00	960	960	960	960	960
	<i>Betriebskostenpauschale SV Adler 09</i>						
5.2.2.1.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	20.460,00	20.460	20.460	22.400	22.400	22.400
5.2.2.1.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	6.290,52	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Abrechnung Betriebskosten</i>						
5.2.2.4.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	3.851,55	3.860	3.860	3.860	3.860	3.860
	<i>u.a. Pachtzins Viehweiden, Miete Lagerfläche ehem. Bahnhof</i>						
5.2.2.4.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten	5.746,90	0	0	0	0	0
5.7.1.1.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	29.342,32	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5.7.1.1.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	8.444,95	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	<i>Abrechnung Betriebskosten</i>						
5.7.3.1.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	8.000	9.000	8.000	8.000	8.000
	<i>Stromkostenpauschale</i>						
5.7.3.2.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	541,80	500	3.500	1.000	1.000	1.000
	<i>Benutzungsgebühren Grillhütte</i>						
5.7.3.3.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Miete Bürgerhaus Auengarten</i>						
5.7.3.3.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Abrechnung Betriebskosten</i>						
5.7.3.9.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Miete Toilettenwagen</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		94.077,45	186.920	59.050	47.920	47.920	47.920
1.1.1.0.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	4.991,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Kostenerstattung der Ortsgemeinde Harbach für Bauhofleistungen</i>						
1.1.4.3.442900	Sonstige Kostenerstattungen	97,22	0	0	0	0	0
	<i>Kostenbeteiligung Kleidungsreinigung</i>						
1.1.4.5.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0,00	0	6.000	0	0	0
1.1.4.8.442900	Sonstige Kostenerstattungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.1.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	2.100,00	179.000	35.000	40.000	40.000	40.000
	<i>Erstattung Essenskosten (Bildungs- und Teilhabepaket) durch die Kreisverwaltung Altenkirchen;</i>						

Doppischer Produktplan 2023

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
<i>Kostenerstattung durch die Ortsgemeinde Harbach und die Stadt Kirchen für Personal- u. Sachkosten der komm. Kita (für 2022: 70.000 EUR, als periodenfremder Ertrag für 2021 29.000 EUR, für 2020 28.000 EUR, für 2019 52.000 EUR)</i>							
3.6.5.1.442480	Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.1.442490	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	20.971,16	0	10.000	0	0	0
<i>u.a. Erstattungen für Beschäftigungsverbot</i>							
3.6.5.3.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.8.442900	Sonstige Kostenerstattungen	109,26	0	0	0	0	0
4.2.4.0.442900	Sonstige Kostenerstattungen	98,05	0	0	0	0	0
5.2.2.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen	271,31	0	0	0	0	0
5.4.1.0.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	1.800,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.442900	Sonstige Kostenerstattungen	2.995,09	0	0	0	0	0
5.5.3.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen	14,93	0	0	0	0	0
5.7.1.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen	60.165,09	0	0	0	0	0
5.7.3.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen	350,41	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
<i>u.a. Becherpfand Kirmes</i>							
5.7.3.2.442900	Sonstige Kostenerstattungen	113,45	120	250	120	120	120
<i>Erstattung Benzinkosten für Stromaggregat</i>							
5.7.3.3.442900	Sonstige Kostenerstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.9.442900	Sonstige Kostenerstattungen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		155.060,07	152.820	149.950	164.160	166.160	167.950
1.1.1.0.466144	Ert. a.d. Aufl RS Ehrensold	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.461130	Ertr aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhzb. Wertgrenz	16.710,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	6.519,74	12.100	6.700	6.700	6.700	6.700
2.1.1.1.469001	sonst. lfd. Erträge aus. Verw.	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.1.462900	Sonstige Laufende Erträge	1.064,73	0	0	0	0	0
3.6.5.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	16.487,40	27.700	16.500	16.500	16.500	16.500
3.6.5.1.466143	Ert. Aufl ATZ RS AN	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.8.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	687,71	1.600	750	750	750	750
4.2.4.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.0.466190	Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	1.210	0	0	0	0
5.2.2.1.461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.2.2.4.461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.2.2.4.466210	Erträge aus Zuschreibungen von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.394,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

Doppischer Produktplan 2023

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
5.4.1.0.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.462900	Sonstige Laufende Erträge	700,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.466190	Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	210	0	210	210	0
5.4.1.0.466210	Erträge aus Zuschreibungen von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.1.462500	Konzessionsabgaben	110.496,49	110.000	126.000	140.000	142.000	144.000
5.4.6.0.466210	Erträge aus Zuschreibungen von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.466210	Erträge aus Zuschreibungen von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.466111	Aufl. PauschalWB ÖR	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.466112	Aufl. PauschalWB PR	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.466113	Aufl. EWB ÖR	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.466114	Aufl. EWB PR	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.466120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0	0	0	0	0
<i>Umstellung v. 6.1.1.0.491001 - Entnahmen aus dem SoPo für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich</i>							
6.1.1.0.491001	Entnahmen a d SoPo f Belastung	0,00	0	0	0	0	0
<i>Umstellung auf 6.1.1.0.466120</i>							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.027.564,38	6.560.860	6.836.600	6.972.590	7.078.630	7.184.420
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.270.806,68	1.488.300	1.498.250	1.547.130	1.575.830	1.605.030
1.1.1.0.501100	Bürgermeister	24.996,00	25.920	25.920	25.920	25.920	25.920
1.1.1.0.501200	Beigeordnete	2.533,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Vertretung des Ortsbürgermeisters</i>							
1.1.1.0.504900	Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	95,85	100	100	100	100	100
1.1.1.0.507910	Sonstige Zuführung zu Pensionsrückstellungen: Ehrensoldrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.511300	Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	10.300,56	10.010	10.010	10.010	10.010	10.010
1.1.1.1.502100	Dienstbezüge	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.1.502220	Leistungszulagen der AN	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

Doppischer Produktplan 2023

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
1.1.1.4.501400	Rats- und Ausschussmitglieder	6.380,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	<i>Sitzungsgelder, Entschädigung für Bereitstellung priv. Tablets</i>						
1.1.4.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	238.742,68	253.330	236.500	244.700	249.500	254.400
1.1.4.3.502220	Leistungszulagen der AN	3.686,44	0	0	0	0	0
1.1.4.3.502910	Sonstige Aufwendungen für Beamte	43,30	0	0	0	0	0
1.1.4.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	19.320,82	19.580	19.400	20.000	20.400	20.800
1.1.4.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	50.775,87	53.020	51.300	53.000	54.000	55.000
1.1.4.3.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	359,10	0	0	0	0	0
1.1.4.3.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	3.539,31	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.4.3.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	5.261,02	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
1.1.4.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	44,65	50	70	0	0	0
1.1.4.5.502220	Leistungszulagen der AN	0,00	20.440	21.720	22.400	22.800	23.200
	<i>Gesamtansatz Leistungsentgelt (wird im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen auf die einzelnen Produkte verteilt)</i>						
3.6.5.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	627.991,49	782.350	802.000	830.000	846.600	863.500
3.6.5.1.502220	Leistungszulagen der AN	10.086,31	0	0	0	0	0
3.6.5.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	49.929,50	59.030	61.000	63.100	64.300	65.500
3.6.5.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	134.766,68	163.020	167.100	172.900	176.300	179.800
3.6.5.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	382,23	0	0	0	0	0
3.6.5.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	9.021,94	8.350	8.350	8.400	8.400	8.400
3.6.5.1.508210	Zuführung ATZ RS AN	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	12.855,60	8.150	8.150	8.200	8.200	8.200
3.6.5.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.8.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	21.628,89	22.510	21.700	22.400	22.800	23.200
3.6.5.8.502220	Leistungszulagen der AN	401,80	0	0	0	0	0
3.6.5.8.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	1.566,15	1.570	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.8.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	4.684,31	4.680	4.800	4.900	4.900	4.900
3.6.5.8.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	92,68	300	200	200	200	200
3.6.5.8.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	485,44	450	450	400	400	400
3.6.5.8.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	38,44	40	50	0	0	0
4.2.4.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	11.663,33	16.560	18.500	19.100	19.400	19.700
4.2.4.0.502220	Leistungszulagen der AN	213,98	0	0	0	0	0
4.2.4.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	764,66	1.090	1.200	1.200	1.200	1.200

Doppischer Produktplan 2023

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
4.2.4.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	2.805,29	4.000	4.400	4.500	4.500	4.500
4.2.4.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	84,44	170	180	100	100	100
5.5.3.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	329,20	1.500	900	900	900	900
5.5.3.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	25,52	120	0	0	0	0
5.5.3.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	68,46	300	0	0	0	0
5.5.3.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	30	0	0	0	0
5.7.1.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	11.294,16	12.100	13.000	13.400	13.600	13.800
5.7.1.1.502220	Leistungszulagen der AN	208,05	0	0	0	0	0
5.7.1.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	433,28	440	500	500	500	500
5.7.1.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	2.824,79	2.850	3.000	3.100	3.100	3.100
5.7.1.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	49,64	0	0	0	0	0
5.7.1.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	31,20	40	50	0	0	0
5.7.3.2.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.2.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.2.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.2.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		542.004,98	769.060	736.140	747.700	754.900	762.100
1.1.1.0.523800	Geringwertige	629,95	500	500	500	500	500
1.1.1.0.525420	Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände Kostenerstattungen an das Land	22.768,25	23.000	24.000	24.600	24.800	25.000
	<i>Erstattung Dienstbezüge Ortsbürgermeister an das Land</i>						
1.1.1.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	133,70	200	200	200	200	200
1.1.1.1.523800	Geringwertige	901,74	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.1.524900	Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	428,12	450	450	500	500	500
	<i>u.a. Getränke</i>						
1.1.1.1.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.753,10	22.000	22.000	22.600	22.800	23.000
	<i>Kostenabrechnung Gemeindebüro</i>						
1.1.1.4.523800	Geringwertige	0,00	100	100	100	100	100
	Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände						

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

Doppischer Produktplan 2023

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
1.1.1.4.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	139,00	0	0	0	0	0
1.1.1.4.525900	Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
<i>u.a. Kostenerstattungen an RM für Papier</i>							
1.1.4.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	7.531,26	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
1.1.4.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	2.800	2.800	2.900	2.900	2.900
1.1.4.3.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	2.409,71	0	0	0	0	0
1.1.4.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	2.886,18	2.500	3.000	3.100	3.100	3.100
1.1.4.3.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	713,68	900	800	800	800	800
1.1.4.3.523233	Bew Gebäude - Strom	1.677,94	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
1.1.4.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	3.416,26	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
1.1.4.3.523235	Bew Gebäude - Abfall	5.365,57	5.400	7.000	7.200	7.300	7.400
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung	18.455,95	15.000	18.000	18.500	18.700	18.900
<i>Fahrzeugunterhaltung sowie Betriebsstoffe für Fahrzeuge</i>							
1.1.4.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.449,37	3.000	6.000	6.200	6.300	6.400
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	5.982,27	4.000	7.000	7.200	7.300	7.400
<i>in 2021: Endgeräte Bauhofsoftware (1.500 EUR)</i>							
1.1.4.3.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	12.394,48	7.000	7.000	7.200	7.300	7.400
<i>u.a. Streusalz</i>							
1.1.4.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	278,23	250	250	300	300	300
1.1.4.3.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.5.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.056,00	800	800	800	800	800
<i>u.a. Kauf von Heimatjhrbüchern; allg. Aufwendungen Corona</i>							
1.1.4.5.529110	Bikeleasing	0,00	0	6.000	6.200	6.300	6.400
1.1.4.5.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	136,67	0	0	0	0	0
1.1.4.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	622,60	3.000	11.000	3.100	3.100	3.100
1.1.4.8.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.8.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	1.053,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.8.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	300	300	300	300	300
1.1.4.8.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	1.586,16	700	700	700	700	700
1.1.4.8.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	120	120	100	100	100
1.1.4.8.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.8.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	246,09	0	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2023

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
1.2.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände <i>Europa-Parlament 2024 / 2026 Landtag + Kommunal</i>	0,00	0	0	0	0	0
1.2.1.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	884,58	0	0	0	0	0
1.2.1.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
1.2.1.0.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>u.a. Weckmänner, Weihnachtsbaumaktion, Karneval</i>	2.407,08	3.000	3.700	3.800	3.800	3.800
2.8.1.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>Reiter Martinszug</i>	100,00	100	100	100	100	100
3.6.5.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	11.629,36	9.000	9.000	9.200	9.300	9.400
3.6.5.1.524200	Essenskosten <i>Mittagsverpflegung</i>	11.251,54	9.000	15.000	15.400	15.600	15.800
3.6.5.1.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	154,66	400	400	400	400	400
3.6.5.1.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto) <i>Zusätzliche Sachkosten für das Bundesprogramm "Sprach-Kitas"</i>	7.936,28	6.800	8.000	8.200	8.300	8.400
3.6.5.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	482,27	300	300	300	300	300
3.6.5.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich <i>Kostenerstattung an DRK Freiwilligendienst wg. FSJ-Stelle</i>	0,00	3.000	0	0	0	0
3.6.5.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>u.a. für Konzeptionsbearbeitung</i>	0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen <i>Erneuerung Zaun Kita St. Hildegard (7.500 EUR); Malerarbeiten (20.000 EUR)</i>	452,32	27.500	27.500	28.200	28.500	28.800
3.6.5.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen <i>allgemeine Unterhaltung, Reparaturen, Inspektionen</i>	8.885,46	10.000	5.000	5.100	5.200	5.300
3.6.5.8.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke <i>u.a. Mäharbeiten, Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>	0,00	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200
3.6.5.8.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	1.733,34	0	0	0	0	0
3.6.5.8.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile <i>Reinigung wie auch Hausmeisterservice</i>	3.623,47	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
3.6.5.8.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	1.883,34	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

Doppischer Produktplan 2023

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
3.6.5.8.523233	Bew Gebäude - Strom	5.408,38	8.000	8.000	8.200	8.300	8.400
3.6.5.8.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	6.714,26	7.500	7.500	7.700	7.800	7.900
3.6.5.8.523235	Bew Gebäude - Abfall	985,36	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3.6.5.8.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.8.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	9,59	500	500	500	500	500
3.6.5.8.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.8.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.751,02	1.100	2.000	2.100	2.100	2.100
3.6.6.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	0	100	100	100	100
3.6.6.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	718,24	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
	<i>Reparaturen und Inspektionen Kinderspielgeräte</i>						
3.6.6.2.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	2.000	2.100	2.100	2.100
3.6.6.2.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	3.997,08	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
	<i>Grünpflege und Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>						
3.6.6.2.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	59,98	500	500	500	500	500
4.2.4.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	20.717,97	23.000	15.000	15.400	15.600	15.800
	<i>allg. Unterhaltung der Sportstätten (15.000 EUR); Mauer Fluchtweg Turnhalle (8.000 EUR)</i>						
4.2.4.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke <i>u.a. Mäharbeiten, Pflege u. Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.4.0.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.0.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile <i>u.a. Turnhallen, Sportplätze, Vereinsheim</i>	5.994,64	10.000	15.000	15.400	15.600	15.800
	<i>Mehraufwand Reinigung Adlerhorst</i>						
4.2.4.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	7.210,08	7.000	7.000	7.200	7.300	7.400
4.2.4.0.523233	Bew Gebäude - Strom	12.431,55	9.000	9.000	9.200	9.300	9.400
4.2.4.0.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	15.141,68	14.500	25.000	25.600	25.900	26.200
4.2.4.0.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.0.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Personalkostenerstattung Hausmeister und Reinigungskraft Turnhalle</i>	11.366,07	11.820	13.000	13.300	13.400	13.500

Doppischer Produktplan 2023

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
5.2.2.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen <i>u.a. Wohnhaus Bergstraße</i>	643,08	10.000	10.000	10.300	10.400	10.500
5.2.2.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5.2.2.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	4.272,84	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
5.2.2.1.523233	Bew Gebäude - Strom	-453,83	500	500	500	500	500
5.2.2.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	2.119,05	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
5.2.2.1.523235	Bew Gebäude - Abfall	733,26	800	800	800	800	800
5.2.2.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
5.2.2.4.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen <i>Kosten für die Umlegung einer Stromleitung auf einem Grundstück, welche im Grundbuch nicht eingetragen war (ggf. Vergleich 50%)</i>	0,00	0	0	0	0	0
5.2.2.4.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5.2.2.4.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.2.2.4.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	1.444,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen <i>u.a. Wartung Straßenleuchten;</i>	18.037,31	20.000	15.000	15.400	15.600	15.800
5.4.1.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke <i>u.a. Mäharbeiten, Grünpflege u. Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>	1.552,58	18.000	20.000	20.500	20.700	20.900
5.4.1.0.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	18.004,85	0	0	0	0	0
5.4.1.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser <i>Alter Bahnhof, Brunnen Marktplatz</i>	3.044,14	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
5.4.1.0.523233	Bew Gebäude - Strom <i>Straßenbeleuchtung, Bürgerpark etc. Die Kostensteigerung 2022 wurde durch den erhöhten Ansatz überkompensiert.</i>	16.631,63	25.000	25.000	25.600	25.900	26.200
5.4.1.0.523235	Bew Gebäude - Abfall	387,48	0	0	0	0	0
5.4.1.0.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens <i>allg. Straßen- und Brückenunterhaltung, Sinkkastenreinigung</i>	70.052,90	86.000	60.000	61.500	62.100	62.700
5.4.1.0.523390	Straßenunterhaltung Jahresverträge <i>Abrechnung Arbeiten durch Infrastrukturservice gAöR</i>	30.871,46	100.000	80.000	82.000	82.800	83.600
5.4.1.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände <i>u.a. Beschilderung</i>	4.856,47	3.000	2.500	2.600	2.600	2.600
5.4.1.0.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	61.652,00	68.800	55.200	56.600	57.200	57.800

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

Doppischer Produktplan 2023

<u>Ergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
<i>Kosten lfd. Straßenoberflächenentwässerung lt. Wirtschaftsplan VGW</i>						
5.4.1.1.525500						
Kostenerstattungen an den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
<i>Erstattung zu viel gezahlter Konzessionsabgaben</i>						
5.4.6.0.523232						
Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	309,74	500	500	500	500	500
5.5.1.0.523100						
Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
<i>u.a. Pflanzen Ortsverschönerung</i>						
5.5.1.0.523210						
Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	100	100	100	100	100
<i>u.a. Mäharbeiten</i>						
5.5.1.0.523220						
Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	5.100	3.000	3.100	3.100	3.100
<i>u.a. Grünpflege und Schnittmaßnahmen an Bäumen; Anlegen eines Grünstreifens mit Wildblumen sowie einer Obstwiese (5.000 EUR)</i>						
5.5.3.1.523100						
Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	718,90	1.000	4.500	4.600	4.600	4.600
5.5.3.1.523210						
Bewirtschaftung der Grundstücke	549,63	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300
<i>u.a. Mäharbeiten, Pflege- und Schnittmaßnahme an Bäumen</i>						
5.5.3.1.523220						
Bewirtschaftung der Außenanlagen	4.041,75	0	0	0	0	0
5.5.3.1.523230						
Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	500	500	500	500	500
5.5.3.1.523232						
Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	815,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.1.523233						
Bew Gebäude - Strom	517,03	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
5.5.3.1.523234						
Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	983,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.1.523235						
Bew Gebäude - Abfall	364,84	200	200	200	200	200
5.5.3.1.523700						
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.1.523800						
Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	105,32	200	200	200	200	200
5.5.3.1.524700						
Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.1.529200						
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.529200						
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	172,58	300	300	300	300	300
<i>Revierdienst</i>						
5.5.5.9.523300						
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	40.000	31.000	31.800	32.100	32.400
<i>Instandsetzung Wege; in 2022: Windeckenstraße 20.000 EUR, Verlängerung Rothenbergstraße 5.000 EUR, Verlängerung Amperfeld 1.000 EUR, Weg zur Grillhütte 5.000 EUR</i>						
5.7.1.1.523100						
Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	1.699,34	10.000	8.000	9.200	9.300	9.400
5.7.1.1.523200						
Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.1.523230						
Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	29,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.1.1.523232						
Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	3.887,48	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300

Doppischer Produktplan 2023

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
5.7.1.1.523233	Bew Gebäude - Strom	6.792,57	10.000	8.000	8.200	8.300	8.400
5.7.1.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	11.290,73	15.000	12.000	12.300	12.400	12.500
5.7.1.1.523235	Bew Gebäude - Abfall	1.693,60	2.200	2.000	2.100	2.100	2.100
5.7.1.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	2.200,00	0	0	0	0	0
5.7.1.1.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	221,85	0	0	0	0	0
5.7.3.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.1.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>u.a. Reinigungsbedarf Kirmes</i>							
5.7.3.1.523233	Bew Gebäude - Strom	1.460,25	12.000	16.000	16.400	16.600	16.800
<i>Stromkosten Kirmes</i>							
5.7.3.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.1.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	500	300	300	300	300
<i>u.a. Reinigungsmittel</i>							
5.7.3.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	322,54	3.000	5.000	5.100	5.200	5.300
<i>u.a. Bewirtung Kirmes</i>							
5.7.3.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	0,00	200	200	200	200	200
<i>Erstattung Handykosten</i>							
5.7.3.1.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.000	800	800	800	800
<i>Süßigkeiten Karneval</i>							
5.7.3.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	15.000	20.000	20.500	20.700	20.900
<i>Feuerwerk, Bühnenbeleuchtung, Gage Kirmes etc.</i>							
5.7.3.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	7.870,69	5.000	2.000	2.100	2.100	2.100
5.7.3.2.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.2.523233	Bew Gebäude - Strom	123,55	500	500	500	500	500
<i>Stromkosten Grillhütte</i>							
5.7.3.2.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	108,19	120	120	100	100	100
5.7.3.2.523235	Bew Gebäude - Abfall	596,58	0	100	100	100	100
5.7.3.2.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.2.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	360,62	400	400	400	400	400
5.7.3.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
<i>Bürgerhaus Auengarten; Ansatz für evtl. Sicherungsmaßnahmen (z.B. bei Vandalismus, für Bauzäune etc.)</i>							
5.7.3.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.3.523232	Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.3.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl / Gas / Pelle	-145,09	0	0	0	0	0
5.7.3.3.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.9.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.9.523233	Bew Gebäude - Strom	117,85	200	200	200	200	200
<i>DRK-Garage</i>							
5.7.5.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>allg. Ansatz für Schilder, Wegweiser usw.</i>							
E11 - Abschreibungen		615.169,51	798.980	622.404	617.878	620.668	626.068
1.1.1.0.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	130	0	10	0	0
1.1.1.1.538520	Afa Geschäftsausstattung	596,64	0	103	0	0	0
1.1.4.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	5.970,76	5.980	5.971	5.980	5.980	5.980
1.1.4.3.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	22.795,20	22.530	50.580	50.580	50.580	50.580
1.1.4.3.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	54,39	60	302	60	20	20
1.1.4.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	1.330	0	490	290	290
1.1.4.3.538510	Afa Betriebsausstattung	1.326,73	0	1.281	0	0	0
1.1.4.8.534700	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	532,56	540	533	540	540	540
1.1.4.8.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	260	0	40	40	40
1.1.4.8.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	480	0	480	480	480
1.1.4.8.538510	Afa Betriebsausstattung	863,69	0	0	0	0	0
1.1.4.8.538520	Afa Geschäftsausstattung	510,44	0	511	0	0	0
2.1.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	787,50	790	789	790	790	790
2.1.1.1.539400	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
2.5.3.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.954,12	1.650	1.649	1.650	670	670
2.5.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	13.700,55	13.700	13.701	13.700	13.700	13.700
2.8.1.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	100	0	100	100	100
2.8.1.1.538510	Afa Betriebsausstattung	45,61	0	46	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
2.8.1.1.538520	Afa Geschäftsausstattung	46,55	0	47	0	0	0
2.9.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.422,27	900	523	530	140	140
3.6.5.1.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	83,88	90	28	0	0	0
3.6.5.1.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	776,08	780	776	780	780	780
3.6.5.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	7.310	0	7.230	7.500	7.500
3.6.5.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	60	0	60	60	60
3.6.5.1.538510	Afa Betriebsausstattung	1.174,38	0	705	0	0	0
3.6.5.1.538520	Afa Geschäftsausstattung	5.415,42	0	6.403	0	0	0
3.6.5.1.539200	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.3.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.351,30	1.210	1.203	1.210	1.210	1.210
3.6.5.3.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	1.993,16	2.000	1.993	2.000	2.000	2.000
3.6.5.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	1.730	0	0	0	0
3.6.5.3.538520	Afa Geschäftsausstattung	1.727,97	0	737	0	0	0
3.6.5.8.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	12.975,51	12.980	12.976	21.560	21.560	21.560
3.6.5.8.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	15.130,23	15.130	15.130	0	0	0
3.6.5.8.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	310	0	310	310	310
3.6.5.8.538510	Afa Betriebsausstattung	307,17	0	307	0	0	0
3.6.5.8.538520	Afa Geschäftsausstattung	560,07	0	0	0	0	0
3.6.6.2.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	6.628,09	4.860	6.995	4.740	4.590	4.590
3.6.6.2.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.2.538510	Afa Betriebsausstattung	31,06	0	0	0	0	0
4.2.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	191,74	120	111	120	20	20
4.2.4.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.494,09	3.500	4.225	3.500	3.500	3.500
4.2.4.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	32.126,18	32.130	32.126	32.130	32.130	32.130
4.2.4.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.0.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.2.2.1.534100	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke&grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	7.011,95	206.000	7.012	7.020	7.020	7.020
<i>Abschreibung aufgrund von Gebäudeabbrüchen in der Konrad-Adenauer-Straße (198.800 EUR)</i>							
5.4.1.0.532100	Abschreibungenm auf gewerbliche Schutzrechte,ähnliche Rechte&Werte	3.183,49	1.320	1.317	1.320	1.320	1.320

Doppischer Produktplan 2023

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	16.534,56	14.050	13.293	10.950	11.000	11.150
5.4.1.0.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	32.205,53	32.210	32.206	32.206	32.206	32.206
5.4.1.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	391,39	400	391	400	400	400
5.4.1.0.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.868,80	0	1.723	0	0	0
5.4.1.0.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	18.426,38	18.430	18.426	18.430	18.430	18.430
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	266.554,77	262.200	258.189	270.250	275.000	280.000
5.4.1.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	21.179,28	22.690	20.821	20.900	21.250	21.500
5.4.1.0.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	1.171,00	680	166	0	0	0
5.4.6.0.535800	Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.940,87	4.940	4.941	4.940	4.940	4.940
5.5.3.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	263,87	270	264	270	270	270
5.5.3.1.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	1.432,51	1.440	1.433	1.440	1.440	1.440
5.5.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	34.373,86	8.440	32.004	8.440	8.440	8.440
5.5.3.1.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	24.140	0	22.800	22.040	22.040
5.5.3.1.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	219,36	220	219	220	220	220
5.5.5.9.535800	Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	281,54	290	282	290	290	290
5.7.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.471,56	3.470	3.471	3.470	3.470	3.470
5.7.1.1.534700	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	31.435,11	31.440	31.435	31.440	31.440	31.440
5.7.1.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	25.311,00	25.320	25.311	25.320	25.320	25.320
5.7.1.1.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	176,75	180	177	180	180	180
5.7.1.1.535300	Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.1.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.412,42	6.420	6.412	6.420	6.420	6.420
5.7.1.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	90	0	0	0	0
5.7.1.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	850	0	0	0	0
5.7.1.1.538510	Afa Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.1.538520	Afa Geschäftsausstattung	932,69	0	722	722	722	722
5.7.3.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.2.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	15,53	20	16	20	20	20
5.7.3.2.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	370,17	370	370	0	0	0
5.7.3.2.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	246,33	250	41	0	0	0
5.7.3.2.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	350	0	0	0	0
5.7.3.2.538510	Afa Betriebsausstattung	349,44	0	175	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
5.7.3.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.3.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.9.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.836,01	1.840	1.836	1.840	1.840	1.840
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.631.990,83	3.613.520	3.733.720	3.787.700	3.833.700	3.889.700
2.1.1.1.541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde & Gemeindeverbände	315.200,00	340.400	374.800	385.000	390.000	395.000
	<i>Sonderumlage Grundschule: Berechnung erfolgt nach den tatsächlichen Erträgen und Aufwendungen der Schulen</i>						
2.1.1.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Zuschuss zu Klassenfahrten</i>						
2.1.1.1.544900	Sonstige Allgemeine Umlagen an Zwecksverbände	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Umstellung auf 2.1.1.1.541430</i>						
2.5.3.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	3.000,00	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Beteiligung der Ortsgemeinde am Darlehen des Tierparks (3.000 EUR); Zuschuss für Tierpark (10.000 EUR)</i>						
2.8.1.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	932,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>u.a. Jahresbeitrag Aktionsgemeinschaft; Zuschuss Jubiläum 150 Jahre Schützen, Jubiläum 112 Jahre Feuerwehr (je 1.500 EUR)</i>						
2.9.1.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	3.700,00	3.700	4.900	3.700	3.700	3.700
	<i>Zuschüsse an Büchereien</i>						
3.3.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Zuschuss Kath. Frauengemeinschaft</i>						
3.6.5.3.541490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstigen öffentlicher Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.3.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	59.171,70	82.000	84.000	85.000	86.000	87.000
	<i>Personalkostenbeteiligung (67.000 EUR) zzgl. Sachkostenbeteiligung (15.000 EUR)</i>						
	<i>Umstellung von 3.6.5.3.541490</i>						
4.2.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	6.647,48	7.000	12.000	7.000	7.000	7.000
	<i>jährlicher Zuschuss für die Unterhaltung des Kunstrasenplatzes</i>						
5.5.1.0.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.543100	Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen:Gewerbesteuerumlage	114.119,65	107.000	154.000	170.000	200.000	220.000

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

Doppischer Produktplan 2023

<u>Ergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
<i>ab 2019: Wegfall des Finanzierungsbeitrags der Gemeinden zur Abfinanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"; ab 2020: Reduzierung des Landesvervielfältigers um 29 v.H. gem. § 6 Abs. 3 GemFinRefG</i>						
6.1.1.0.544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise <i>ausgehend von einer Kreisumlage von 40 %</i>	1.975.181,00	1.902.250	1.876.982	1.850.000	1.830.000	1.825.000
6.1.1.0.544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Verbandsgemeinden <i>ausgehend von einer Umlagegrundlage von 26 %</i>	1.154.039,00	1.154.170	1.220.038	1.280.000	1.310.000	1.345.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	105.112,37	565.635	128.840	132.000	133.200	134.400
1.1.1.0.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	924,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.563400 Telefon Datenübertragungskosten	361,96	400	400	400	400	400
1.1.1.0.569200 Verfügungsmittel	450,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.569300 Repräsentationen <i>u.a. Präsente, Blumen etc.</i>	1.380,50	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
1.1.1.1.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	332,85	250	200	200	200	200
1.1.1.1.562400 Datenverarbeitung	50,00	50	300	300	300	300
1.1.1.1.563100 Büromaterial	276,05	400	200	200	200	200
1.1.1.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	812,56	820	900	900	900	900
1.1.1.1.563300 Porto und Versandkosten	219,00	350	350	400	400	400
1.1.1.1.563400 Telefon Datenübertragungskosten	536,35	550	550	600	600	600
1.1.1.1.563430 Miete, Leasing <i>Print-Out-Konzept, Leasing Drucker/Kopierer</i>	591,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.1.563600 Öffentlichkeitsarbeit <i>u.a. Pflege Internetseite</i>	3.659,88	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
1.1.1.4.561200 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.4.562400 Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.4.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.4.563500 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.4.563900 Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.561200 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.290,05	500	500	500	500	500
1.1.4.3.561500 Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände <i>u.a. Leasing Berufskleidung Bauhofmitarbeiter</i>	6.524,65	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
1.1.4.3.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen <i>Betrag für evtl. Miete von Gerätschaften</i>	514,08	300	300	300	300	300
1.1.4.3.562400 Datenverarbeitung <i>Internetanschluss Bauhof</i>	305,46	850	850	900	900	900

Doppischer Produktplan 2023

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
1.1.4.3.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	50,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.563300	Porto und Versandkosten	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten	808,86	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1.1.4.3.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	209,88	210	210	200	200	200
1.1.4.3.564110	Gebäudeversicherungen	567,15	570	700	700	700	700
1.1.4.3.564120	Kfz-Versicherungen	2.485,90	2.600	5.200	5.300	5.400	5.500
1.1.4.3.564140	Unfallversicherungen	878,13	950	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.4.3.565120	Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	330,50	500	500	500	500	500
1.1.4.5.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.5.563900	Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.5.564130	Haftpflichtversicherungen	7.690,18	8.300	8.100	8.300	8.400	8.500
1.1.4.5.564140	Unfallversicherungen	1.913,14	1.900	2.100	2.200	2.200	2.200
1.1.4.5.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.514,55	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
<i>Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund</i>							
1.1.4.5.569300	Repräsentationen	2.679,00	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
<i>Alters- und Ehejubilare</i>							
1.1.4.8.563300	Porto und Versandkosten	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.8.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	240	300	300	300	300
1.2.1.0.563100	Büromaterial	0,00	0	0	0	0	0
1.2.1.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.1.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung <i>insbes. Fachkraft Frühpädagogik u. Inklusion</i>	1.598,81	5.000	5.500	5.600	5.700	5.800
3.6.5.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	86,45	300	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.1.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten <i>arbeitsmedizinische Betreuung</i>	1.449,16	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
3.6.5.1.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
3.6.5.1.561901	Zuführung ATZ RS Aufstockungsb	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.1.562200	Leasing	602,69	600	600	600	600	600
<i>Print-Out-Konzept</i>							
3.6.5.1.562400	Datenverarbeitung <i>MDM (Schutzsoftware) (300 EUR/Jahr), Kita-Portal</i>	832,75	4.300	4.600	4.700	4.700	4.700
3.6.5.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.1.563100	Büromaterial	875,37	650	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2023

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
3.6.5.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	603,49	800	800	800	800	800
3.6.5.1.563300	Porto und Versandkosten	75,85	50	50	100	100	100
3.6.5.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	556,92	600	600	600	600	600
3.6.5.1.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	58,21	60	60	100	100	100
3.6.5.1.563510	Annoncen	241,90	300	300	300	300	300
<i>Veröffentlichung von Stellenausschreibungen</i>							
3.6.5.1.564140	Unfallversicherungen	6.458,76	6.500	6.500	6.700	6.800	6.900
<i>Beitrag Unfallkasse</i>							
3.6.5.3.564110	Gebäudeversicherungen	835,25	840	900	900	900	900
3.6.5.8.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.8.563300	Porto und Versandkosten	18,44	0	0	0	0	0
3.6.5.8.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70	150	200	200	200
3.6.5.8.564110	Gebäudeversicherungen	1.345,42	1.340	1.600	1.600	1.600	1.600
3.6.5.8.564140	Unfallversicherungen	131,65	150	150	200	200	200
3.6.5.8.565700	Aufwend. u. Rückst. soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.2.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	172,93	180	180	200	200	200
<i>Anpachtung Bolzplatz, Anpachtung Fläche Skateranlage beim LBM</i>							
4.2.4.0.564110	Gebäudeversicherungen	3.405,35	3.410	3.700	3.800	3.800	3.800
4.2.4.0.564140	Unfallversicherungen	77,77	85	100	100	100	100
4.2.4.0.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	20.468,21	45.000	25.000	25.600	25.900	26.200
<i>Wohnbaustudie (in 2022: 40.000 EUR, in 2023: 25.000 EUR); B-Plan "Auf dem alten Hahn" (in 2022: 5.000 EUR)</i>							
5.2.2.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.2.2.1.564110	Gebäudeversicherungen	592,70	600	700	700	700	700
5.2.2.1.565120	Sachanlagen	0,00	419.750	0	0	0	0
<i>Verlust aus der Veräußerung der Grundstücke in der K.-A.-Str. nach Abbruch</i>							
5.2.2.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	1.903,76	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
5.2.2.4.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<i>Ansatz für mögliche Rechtsstreitigkeiten</i>							
5.2.2.4.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
5.2.2.4.565120	Sachanlagen	1.953,00	0	0	0	0	0
5.2.2.4.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	338,29	350	350	400	400	400
5.4.1.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.753,81	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
<i>allgemeine Planungsleistungen, Standsicherheitsprüfung von Bäumen</i>							

Doppischer Produktplan 2023

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
5.4.1.0.565120	Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.6.0.565120	Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.6.0.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	19,32	20	20	0	0	0
5.5.1.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	203,34	150	200	200	200	200
5.5.3.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	325,38	330	330	300	300	300
5.5.3.1.564110	Gebäudeversicherungen	277,20	270	300	300	300	300
5.5.3.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	706,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Beiträge Berufsgenossenschaft, Anpassung an Vorjahresanforderung</i>							
5.5.5.1.564190	Waldbrandversicherung	34,73	40	50	100	100	100
5.5.5.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	10,00	10	10	0	0	0
<i>Beiträge Haubergsgenossenschaft</i>							
5.5.5.1.565120	Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.256,39	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
5.7.1.1.563510	Annoncen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.1.564110	Gebäudeversicherungen	5.249,45	5.300	5.300	5.400	5.500	5.600
5.7.1.1.564140	Unfallversicherungen	54,03	60	100	100	100	100
5.7.1.1.565120	Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	6.328,36	5.590	5.590	5.700	5.800	5.900
5.7.3.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	160	160	200	200	200
5.7.3.1.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	4.500	2.000	2.100	2.100	2.100
<i>Miete Toiletten, Pacht Kirmesplatz</i>							
5.7.3.1.562900	Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8,43	250	250	300	300	300
<i>GEMA anl. Kirmes bzw. Karneval</i>							
5.7.3.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	600	600	600	600
5.7.3.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	300	300	300	300	300
5.7.3.2.564110	Gebäudeversicherungen	43,95	50	100	100	100	100
5.7.3.3.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.3.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.3.564110	Gebäudeversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.3.565120	Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.3.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.9.564110	Gebäudeversicherungen	3,86	10	10	0	0	0
5.7.3.9.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	16,48	20	20	0	0	0
5.7.5.0.562400	Datenverarbeitung	542,64	600	600	600	600	600
<i>Wifi4RLP</i>							

Doppischer Produktplan 2023

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
5.7.5.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen <i>Mitgliedsbeitrag Tourismus- und Heilbäderverband</i>	100,00	100	100	100	100	100
6.1.1.0.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.565520	Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten <i>Umstellung v. 6.1.1.0.591001 - Einstellungen in den SoPo für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich</i>	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.591001	Einstellungen in d SoPo f Bela <i>Umstellung auf 6.1.1.0.565600</i>	0,00	0	0	0	0	0
6.2.6.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		6.165.084,37	7.235.495	6.719.354	6.832.408	6.918.298	7.017.298
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-137.519,99	-674.635	117.246	140.182	160.332	167.122
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		-3.598,81	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
6.1.1.0.472001	Sonstige Stundungszinsen	23,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-3.628,25	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
6.1.2.1.471430	Zinserträge für Kredite vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
6.2.6.0.478001	Erträge aus Wertpapieren d. AV	6,44	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		132.532,16	128.000	122.600	130.840	124.730	119.400
6.1.1.0.579100	aus d VollVzins d Gewerbesteue	8.636,75	0	0	0	0	0
6.1.2.1.574300	Zinsaufwendungen an Gemeinde u. Gemeindeverbände <i>Verzinsung negativer Kassenbestände</i>	0,00	0	6.000	7.500	7.500	7.500
6.1.2.1.575110	Zinsaufwendungen an Banken	83.721,39	82.670	79.600	75.410	71.690	69.000
6.1.2.1.575120	Zinsaufwendungen an Sparkassen	10.190,84	11.830	9.500	21.500	20.200	18.700
6.1.2.1.575140	a Girozentralen / Landesbanken	29.483,18	28.500	27.500	26.430	25.340	24.200
6.1.2.1.575190	a Sonst inländische Kreditinst	0,00	5.000	0	0	0	0
6.1.2.1.579300	Kreditbeschaffungskosten <i>Zinsaufwendungen für geplante Darlehen</i>	500,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		-136.130,97	-123.000	-116.600	-125.840	-119.730	-114.400
E20 Ordentliches Ergebnis		-273.650,96	-797.635	646	14.342	40.602	52.722
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)		-273.650,96	-797.635	646	14.342	40.602	52.722

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

Doppischer Produktplan 2023

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben		4.352.402,58	4.406.950	5.007.000	5.066.000	5.146.000	5.226.000
6.1.1.0.601100	Grundsteuer A	2.692,91	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
6.1.1.0.601200	Grundsteuer B	589.411,19	583.000	750.000	751.000	751.000	751.000
6.1.1.0.601300	Gewerbesteuer	1.239.906,27	1.280.000	1.500.000	1.500.000	1.550.000	1.600.000
6.1.1.0.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.993.012,61	2.046.100	2.200.000	2.250.000	2.275.000	2.300.000
6.1.1.0.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	294.079,32	256.850	270.000	280.000	280.000	280.000
6.1.1.0.603300	Hundesteuer	22.250,53	22.000	29.000	22.000	22.000	22.000
6.1.1.0.605210	Familienleistungsausgleich	211.049,75	216.300	255.000	260.000	265.000	270.000
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		1.017.654,53	1.073.120	1.199.100	1.221.000	1.242.000	1.263.000
1.1.4.3.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	9.200,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.4.3.614490	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	22.151,05	22.000	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.1.614410	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund	29.167,27	29.000	17.000	0	0	0
3.6.5.1.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	6.042,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.1.614430	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	725.662,00	880.000	1.001.000	1.036.000	1.057.000	1.078.000
3.6.5.1.614500	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.3.614430	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
5.2.2.4.614400	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. öffentl. Bereich	780,64	0	0	0	0	0
5.5.5.1.614900	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Sonstigen	660,00	0	0	0	0	0
5.7.3.1.614500	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.0.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.611120	Schlüsselzuweisung B	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.611130	Schlüsselzuweisung B2	125.239,00	127.120	166.100	170.000	170.000	170.000

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

Doppischer Produktplan 2023

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
6.1.1.0.611300	Zuweisung zentrale Orte	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.613200	sonstige allgem. Zuweisungen vom Land	98.752,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.614410	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.616100	Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
F3 +	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.588,00	44.150	50.950	51.950	53.950	54.950
1.1.1.1.631900	Sonstige	135,00	0	0	0	0	0
3.6.5.1.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	6.797,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.2.2.4.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	528,00	450	450	450	450	450
5.4.1.0.632250	Entgelte für die Sondernutzung v. Straßen	1.972,50	0	0	0	0	0
5.5.3.1.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	321,00	500	500	500	500	500
5.5.3.1.632240	Entgelte für das Bestattungswesen	26.634,50	25.200	30.000	30.000	32.000	33.000
5.7.3.1.632250	Entgelte für die Sondernutzung v. Straßen	200,00	13.000	15.000	16.000	16.000	16.000
F5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.697,56	90.780	106.780	106.220	106.720	107.220
1.1.1.4.641100	Privatrechtl. Leistungsentgelte Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.8.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.1.641400	Privatrechtl. Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	10.992,86	11.000	23.000	24.000	24.500	25.000
4.2.4.0.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.0.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	960,00	960	960	960	960	960
5.2.2.1.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	0,00	20.460	20.460	22.400	22.400	22.400
5.2.2.1.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.025,45	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.2.2.4.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	3.834,04	3.860	3.860	3.860	3.860	3.860
5.2.2.4.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.641100	Privatrechtl. Leistungsentgelte Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	5.746,90	0	0	0	0	0
5.7.1.1.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	22.780,32	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5.7.1.1.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.851,19	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.7.3.1.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	8.000	9.000	8.000	8.000	8.000
5.7.3.2.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	506,80	500	3.500	1.000	1.000	1.000
5.7.3.3.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.3.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.9.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	0,00	0	0	0	0	0
F6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.911,06	186.920	59.050	47.920	47.920	47.920
1.1.1.0.642500	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	4.600,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.3.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	97,22	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
1.1.4.5.642500	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich	0,00	0	6.000	0	0	0
1.1.4.8.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.1.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	1.850,00	179.000	35.000	40.000	40.000	40.000
3.6.5.1.642480	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich v sonst öffentl Sonderrechnungen	226,54	0	0	0	0	0
3.6.5.1.642490	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich v sonst öffentl Bereich	26.527,79	0	10.000	0	0	0
3.6.5.3.642500	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.8.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	109,26	0	0	0	0	0
4.2.4.0.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	184,77	0	0	0	0	0
5.2.2.1.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	271,31	0	0	0	0	0
5.4.1.0.642500	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich	1.800,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	2.567,08	0	0	0	0	0
5.5.3.1.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	14,93	0	0	0	0	0
5.7.1.1.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	60.297,09	0	0	0	0	0
5.7.3.1.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	251,42	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5.7.3.2.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	113,45	120	250	120	120	120
5.7.3.3.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.9.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen		113.590,49	110.000	126.000	140.000	142.000	144.000
1.1.4.3.661130	Einzahlung aus Veräuß. v. bewegl. Vermögen über 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.1.669001	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.1.662900	sonstige lfd. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.2.2.1.661120	Einzahlung aus Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.2.2.4.661120	Einzahlung aus Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.661120	Einzahlung aus Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden	2.394,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.662900	sonstige lfd. Einzahlungen	700,00	0	0	0	0	0
5.4.1.1.662500	Konzessionsabgaben	110.496,49	110.000	126.000	140.000	142.000	144.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		5.671.844,22	5.911.920	6.548.880	6.633.090	6.738.590	6.843.090
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen		1.239.644,78	1.464.350	1.474.400	1.523.230	1.551.930	1.581.130
1.1.1.0.701100	Auszahlungen Bürgermeister	23.846,75	25.920	25.920	25.920	25.920	25.920
1.1.1.0.701200	Auszahlungen Beigeordnete	881,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.0.704900	sonst. Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung	95,85	100	100	100	100	100
1.1.1.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.711300	Versorgungsauszahlungen für ehrenamtlich Tätige	10.300,56	10.010	10.010	10.010	10.010	10.010
1.1.1.1.702100	Dienstbezüge	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
1.1.1.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.4.701400	Auszahlungen Rats- u. Ausschußmitglieder	6.580,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.4.3.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	238.742,68	253.330	236.500	244.700	249.500	254.400
1.1.4.3.702220	Leistungszulage Bedienstete	3.686,44	0	0	0	0	0
1.1.4.3.702910	Sonstige Auszahlungen für Beamte	242,20	0	0	0	0	0
1.1.4.3.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	19.320,82	19.580	19.400	20.000	20.400	20.800
1.1.4.3.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	50.775,87	53.020	51.300	53.000	54.000	55.000
1.1.4.3.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	359,10	0	0	0	0	0
1.1.4.3.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	44,65	50	70	0	0	0
1.1.4.5.702220	Leistungszulage Bedienstete	0,00	20.440	21.720	22.400	22.800	23.200
3.6.5.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	630.174,03	782.350	802.000	830.000	846.600	863.500
3.6.5.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	10.086,31	0	0	0	0	0
3.6.5.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	49.476,36	59.030	61.000	63.100	64.300	65.500
3.6.5.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	135.154,52	163.020	167.100	172.900	176.300	179.800
3.6.5.1.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	382,23	0	0	0	0	0
3.6.5.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.8.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	21.628,89	22.510	21.700	22.400	22.800	23.200
3.6.5.8.702220	Leistungszulage Bedienstete	401,80	0	0	0	0	0
3.6.5.8.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	1.566,15	1.570	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.8.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	4.684,31	4.680	4.800	4.900	4.900	4.900
3.6.5.8.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	38,44	40	50	0	0	0
4.2.4.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	11.663,33	16.560	18.500	19.100	19.400	19.700
4.2.4.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	213,98	0	0	0	0	0
4.2.4.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	1.003,40	1.090	1.200	1.200	1.200	1.200
4.2.4.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	2.813,07	4.000	4.400	4.500	4.500	4.500
4.2.4.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	84,44	170	180	100	100	100
5.5.3.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	329,20	1.500	900	900	900	900
5.5.3.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	25,52	120	0	0	0	0
5.5.3.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	68,46	300	0	0	0	0
5.5.3.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	30	0	0	0	0
5.7.1.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	11.294,16	12.100	13.000	13.400	13.600	13.800
5.7.1.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	208,05	0	0	0	0	0
5.7.1.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	609,75	440	500	500	500	500
5.7.1.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	2.830,56	2.850	3.000	3.100	3.100	3.100

Doppischer Produktplan 2023

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
5.7.1.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	31,20	40	50	0	0	0
5.7.3.2.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.2.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.2.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.2.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.3.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.3.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.3.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		554.060,31	769.060	736.140	747.700	754.900	762.100
1.1.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	629,95	500	500	500	500	500
1.1.1.0.725420	Kostenerstattungen an das Land	22.768,25	23.000	24.000	24.600	24.800	25.000
1.1.1.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	133,70	200	200	200	200	200
1.1.1.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	927,46	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	428,12	450	450	500	500	500
1.1.1.1.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	0,00	22.000	22.000	22.600	22.800	23.000
1.1.1.4.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.4.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	139,00	0	0	0	0	0
1.1.1.4.725900	Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	8.070,35	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
1.1.4.3.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	2.800	2.800	2.900	2.900	2.900
1.1.4.3.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	2.919,10	0	0	0	0	0
1.1.4.3.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	2.874,19	2.500	3.000	3.100	3.100	3.100
1.1.4.3.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	675,79	900	800	800	800	800
1.1.4.3.723233	Bew Gebäude - Strom	1.946,55	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
1.1.4.3.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	5.188,34	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
1.1.4.3.723235	Bew Gebäude - Abfall	4.973,07	5.400	7.000	7.200	7.300	7.400
1.1.4.3.723500	Auszahlung Fahrzeugunterhaltung	16.704,22	15.000	18.000	18.500	18.700	18.900
1.1.4.3.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.132,71	3.000	6.000	6.200	6.300	6.400
1.1.4.3.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	6.220,47	4.000	7.000	7.200	7.300	7.400
1.1.4.3.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	12.468,94	7.000	7.000	7.200	7.300	7.400
1.1.4.3.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	278,23	250	250	300	300	300
1.1.4.3.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.5.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.167,96	800	800	800	800	800

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

Doppischer Produktplan 2023

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
1.1.4.5.729110	Bikeleasing	0,00	0	6.000	6.200	6.300	6.400
1.1.4.5.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	67,54	0	0	0	0	0
1.1.4.8.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	941,69	3.000	11.000	3.100	3.100	3.100
1.1.4.8.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.8.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	1.053,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.8.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	300	300	300	300	300
1.1.4.8.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	1.586,16	700	700	700	700	700
1.1.4.8.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	120	120	100	100	100
1.1.4.8.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.8.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	246,09	0	200	200	200	200
1.2.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	0	0	0	0	0
1.2.1.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	884,58	0	0	0	0	0
1.2.1.0.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
1.2.1.0.729100	Sonstige Auszahlungen f. Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.758,08	3.000	3.700	3.800	3.800	3.800
2.8.1.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	100,00	100	100	100	100	100
3.6.5.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.1.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.1.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	8.076,83	9.000	9.000	9.200	9.300	9.400
3.6.5.1.724200	Auszahlung Essenskosten	11.799,57	9.000	15.000	15.400	15.600	15.800
3.6.5.1.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	154,66	400	400	400	400	400
3.6.5.1.724500	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	7.372,51	6.800	8.000	8.200	8.300	8.400
3.6.5.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	482,27	300	300	300	300	300
3.6.5.1.725500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	0,00	3.000	0	0	0	0
3.6.5.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.3.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	2.210,09	27.500	27.500	28.200	28.500	28.800
3.6.5.8.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	5.868,16	10.000	5.000	5.100	5.200	5.300
3.6.5.8.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

Doppischer Produktplan 2023

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
3.6.5.8.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	1.411,24	0	0	0	0	0
3.6.5.8.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	4.345,02	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
3.6.5.8.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	1.696,73	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
3.6.5.8.723233	Bew Gebäude - Strom	3.102,50	8.000	8.000	8.200	8.300	8.400
3.6.5.8.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	9.065,70	7.500	7.500	7.700	7.800	7.900
3.6.5.8.723235	Bew Gebäude - Abfall	973,20	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3.6.5.8.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.8.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte	9,59	500	500	500	500	500
	Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs						
3.6.5.8.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.8.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	1.751,02	1.100	2.000	2.100	2.100	2.100
3.6.6.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte	0,00	0	100	100	100	100
	Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs						
3.6.6.2.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	718,24	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
3.6.6.2.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	0	2.000	2.100	2.100	2.100
3.6.6.2.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	3.997,08	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
3.6.6.2.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte	59,98	500	500	500	500	500
	Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs						
4.2.4.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	15.577,73	23.000	15.000	15.400	15.600	15.800
4.2.4.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.4.0.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.0.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	5.477,10	10.000	15.000	15.400	15.600	15.800
4.2.4.0.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	5.816,18	7.000	7.000	7.200	7.300	7.400
4.2.4.0.723233	Bew Gebäude - Strom	8.421,95	9.000	9.000	9.200	9.300	9.400
4.2.4.0.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	21.780,10	14.500	25.000	25.600	25.900	26.200
4.2.4.0.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.0.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte	0,00	0	0	0	0	0
	Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs						
4.2.4.0.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.0.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	11.366,07	11.820	13.000	13.300	13.400	13.500
5.2.2.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	643,08	10.000	10.000	10.300	10.400	10.500
5.2.2.1.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5.2.2.1.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	4.918,62	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
5.2.2.1.723233	Bew Gebäude - Strom	192,74	500	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2023

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
5.2.2.1.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	2.622,69	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
5.2.2.1.723235	Bew Gebäude - Abfall	741,88	800	800	800	800	800
5.2.2.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
5.2.2.4.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	0,00	0	0	0	0	0
5.2.2.4.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5.2.2.4.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.2.2.4.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	1.435,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.1.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	18.954,16	20.000	15.000	15.400	15.600	15.800
5.4.1.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	1.552,58	18.000	20.000	20.500	20.700	20.900
5.4.1.0.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	18.004,85	0	0	0	0	0
5.4.1.0.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	2.976,34	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
5.4.1.0.723233	Bew Gebäude - Strom	16.396,05	25.000	25.000	25.600	25.900	26.200
5.4.1.0.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.723300	Auszahlung für Unterhaltung Infrastrukturvermögen	81.432,65	86.000	60.000	61.500	62.100	62.700
5.4.1.0.723390	Straßenunterhaltung Jahresverträge	113.576,42	100.000	80.000	82.000	82.800	83.600
5.4.1.0.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	4.856,47	3.000	2.500	2.600	2.600	2.600
5.4.1.0.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.725310	Kostenerstattungen an Sondervermögen an Eigenbetriebe	0,00	68.800	55.200	56.600	57.200	57.800
5.4.1.1.725500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5.4.6.0.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	274,81	500	500	500	500	500
5.5.1.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	0,00	100	100	100	100	100
5.5.1.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	100	100	100	100	100
5.5.1.0.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	5.100	3.000	3.100	3.100	3.100
5.5.3.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	1.096,91	1.000	4.500	4.600	4.600	4.600
5.5.3.1.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	549,63	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300
5.5.3.1.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	3.950,48	0	0	0	0	0
5.5.3.1.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	500	500	500	500	500
5.5.3.1.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	970,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.1.723233	Bew Gebäude - Strom	161,36	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
5.5.3.1.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	911,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.1.723235	Bew Gebäude - Abfall	364,84	200	200	200	200	200
5.5.3.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
5.5.3.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	105,32	200	200	200	200	200
5.5.3.1.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	172,58	300	300	300	300	300
5.5.5.9.723300	Auszahlung für Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	40.000	31.000	31.800	32.100	32.400
5.7.1.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	1.844,82	10.000	8.000	9.200	9.300	9.400
5.7.1.1.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.1.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	29,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.1.1.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	3.716,16	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5.7.1.1.723233	Bew Gebäude - Strom	10.056,71	10.000	8.000	8.200	8.300	8.400
5.7.1.1.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	7.693,83	15.000	12.000	12.300	12.400	12.500
5.7.1.1.723235	Bew Gebäude - Abfall	1.662,88	2.200	2.000	2.100	2.100	2.100
5.7.1.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	2.200,00	0	0	0	0	0
5.7.1.1.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	221,85	0	0	0	0	0
5.7.3.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.1.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.1.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.723233	Bew Gebäude - Strom	8.262,52	12.000	16.000	16.400	16.600	16.800
5.7.3.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.1.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	0,00	500	300	300	300	300
5.7.3.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	322,54	3.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5.7.3.1.725500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	0,00	200	200	200	200	200
5.7.3.1.729100	Sonstige Auszahlungen f. Sachleistungen	0,00	1.000	800	800	800	800
5.7.3.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	0,00	15.000	20.000	20.500	20.700	20.900
5.7.3.2.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	7.870,69	5.000	2.000	2.100	2.100	2.100
5.7.3.2.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.2.723233	Bew Gebäude - Strom	73,45	500	500	500	500	500
5.7.3.2.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	108,19	120	120	100	100	100
5.7.3.2.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	0	100	100	100	100
5.7.3.2.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
5.7.3.2.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte	360,62	400	400	400	400	400
	Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs						
5.7.3.3.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	Gebäudeeinricht						
5.7.3.3.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	Gebäudeeinrichtungen						
5.7.3.3.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.3.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.3.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	-145,09	0	0	0	0	0
5.7.3.3.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.3.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.9.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	Gebäudeeinricht						
5.7.3.9.723233	Bew Gebäude - Strom	101,70	200	200	200	200	200
5.7.5.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs						
F11 nicht besetzt		0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		3.615.772,63	3.613.520	3.733.720	3.787.700	3.853.700	3.914.700
2.1.1.1.741430	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden u Gemeindeverbände	315.200,00	340.400	374.800	385.000	390.000	395.000
2.1.1.1.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.1.744900	Sonstige Allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
2.5.3.1.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	6.000,00	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.8.1.1.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	932,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.9.1.1.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	3.700,00	3.700	4.900	3.700	3.700	3.700
3.3.1.0.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.3.741490	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an sonst. öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.3.741900	Sonstige Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke	59.171,70	82.000	84.000	85.000	86.000	87.000
4.2.1.0.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	6.647,48	7.000	12.000	7.000	7.000	7.000
5.5.1.0.741900	Sonstige Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.743100	Gewerbesteuerumlage	94.901,45	107.000	154.000	170.000	200.000	220.000
6.1.1.0.744210	Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.975.181,00	1.902.250	1.876.982	1.850.000	1.850.000	1.850.000
6.1.1.0.744230	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	1.154.039,00	1.154.170	1.220.038	1.280.000	1.310.000	1.345.000
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen		109.097,17	145.885	128.840	132.000	133.200	134.400
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		5.518.574,89	5.992.815	6.073.100	6.190.630	6.293.730	6.392.330
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		153.269,33	-80.895	475.780	442.460	444.860	450.760

Doppischer Produktplan 2023

<u>Finanzplan</u>	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.685,81	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
6.1.1.0.672001 Sonstige Stundunzinsen	43,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	-2.735,25	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
6.1.2.1.671430 Zinseinzahlungen f Kredite von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
6.2.6.0.678001 Einzahlungen aus Wertp. des AV	6,44	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	134.145,43	128.000	122.600	130.840	139.730	140.400
6.1.1.0.779100 Zinsauszahlungen aus d VollVzins d Gewerbesteue	10.193,75	0	0	0	0	0
6.1.2.1.774300 Zinsauszahlungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	0	6.000	7.500	7.500	7.500
6.1.2.1.775110 Zinsauszahlungen an Banken	83.777,66	82.670	79.600	75.410	71.690	69.000
6.1.2.1.775120 Zinsauszahlungen an Sparkassen	10.190,84	11.830	9.500	21.500	35.200	39.700
6.1.2.1.775140 Zinsauszahlungen an Girozentralen/ Landesbanken	29.483,18	28.500	27.500	26.430	25.340	24.200
6.1.2.1.775190 Zinsauszahlungen an sonst. inländische Kreditinstitute	0,00	5.000	0	0	0	0
6.1.2.1.779300 Sonst. Zinsauszahlung/Finanzauszahl Kreditbeschaffungskosten	500,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-136.831,24	-123.000	-116.600	-125.840	-134.730	-135.400
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.438,09	-203.895	359.180	316.620	310.130	315.360
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	16.438,09	-203.895	359.180	316.620	310.130	315.360
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	148.248,58	946.550	1.267.550	37.500	37.500	37.500
3.6.5.8/1404.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Kreiszufwendung Erweiterung Kita</i>	0,00	0	125.000	0	0	0
4.2.4.0/1010.681500 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich <i>Beantragte EKM-Förderung der LED-Beleuchtung</i>	0,00	16.200	16.200	0	0	0
5.4.1.0/0001.681500 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0271.681420 Investitionszuwendungen von dem Land <i>Landeszufwendung nach LVFGKom/LFAG für Gehwege K93</i>	27.300,00	111.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0295.681420 Investitionszuwendungen von dem Land <i>75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"</i>	8.260,79	4.020	7.500	0	0	0
5.4.1.0/0296.681420 Investitionszuwendungen von dem Land <i>75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"</i>	35.667,74	67.500	37.500	37.500	37.500	37.500
5.4.1.0/0297.681420 Investitionszuwendungen von dem Land <i>75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"; Rückforderung der Fördermittel für den Grunderwerb Konrad-Adenauer-Str. 174 u. 176 i.H.v. 220.000 € ist hier gem. § 13 Abs. 1 GemHVO abzusetzen</i>	11.320,90	32.000	408.750	0	0	0
5.4.1.0/0298.681420 Investitionszuwendungen von dem Land <i>75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"</i>	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
5.4.1.0/0299.681420	Investitionszuwendungen von dem Land <i>75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"</i>	2.806,01	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0300.681420	Investitionszuwendungen von dem Land <i>75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"</i>	0,00	30.600	0	0	0	0
5.4.1.0/0301.681420	Investitionszuwendungen von dem Land <i>75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"</i>	0,00	77.250	0	0	0	0
5.4.1.0/0302.681420	Investitionszuwendungen von dem Land <i>75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"</i>	0,00	25.610	0	0	0	0
5.4.1.0/0304.681390	Investitionszuwendungen Sonstige <i>Kostenerstattung durch Verbandsgemeindewerke</i>	0,00	11.280	0	0	0	0
5.4.1.0/0304.681420	Investitionszuwendungen von dem Land <i>75 % Förderung "Ländliche Zentren" für Rothenbergstraße Bauabschnitt A (förderfähige Kosten: 132.000 EUR)</i>	4.958,65	64.290	30.000	0	0	0
5.4.1.0/0305.681390	Investitionszuwendungen Sonstige <i>Kostenerstattung durch Verbandsgemeindewerke</i>	0,00	7.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0305.681420	Investitionszuwendungen von dem Land <i>75 % Förderung "Ländliche Zentren" für Rothenbergstraße Bauabschnitt B1</i>	3.205,14	63.300	15.000	0	0	0
5.4.1.0/0306.681420	Investitionszuwendungen von dem Land <i>75 % Förderung Ländliche Zentren für Herstellung von Parkplätzen</i>	1.185,29	0	3.750	0	0	0
5.4.1.0/0307.681420	Investitionszuwendungen von dem Land <i>75 % Förderung Ländliche Zentren für Herstellung der Umfahrung</i>	774,06	7.500	3.750	0	0	0
5.4.1.0/0308.681420	Investitionszuwendungen von dem Land <i>75 % Förderung Ländliche Zentren für Kostenerstattung an Kirchengemeinde</i>	0,00	0	169.500	0	0	0
5.4.1.0/0309.681420	Investitionszuwendungen von dem Land <i>75 % Förderung Ländliche Zentren Ausbau Fußweg zur K93 (förderfähige Kosten rd. 12.000 EUR)</i>	629,05	9.000	7.000	0	0	0
5.4.1.0/0310.681420	Investitionszuwendungen von dem Land <i>75 % Förderung Ländliche Zentren für Errichtung des öff. Parkplatzes u. Stützmauer</i>	7.607,66	198.750	130.000	0	0	0
5.4.1.0/0311.681420	Investitionszuwendungen von dem Land <i>75 % Förderung für Platzgestaltung im Kirchengumfeld (förderfähige Kosten: 295.000 EUR)</i>	44.533,29	221.250	220.000	0	0	0
5.5.3.1/2400.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	93.600	0	0	0
5.7.1.1/0606.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund <i>Bundesförderung zum Breitbandausbau (Förderquote 50 % der förderfähigen Kosten)</i>	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.1/0606.681420	Investitionszuwendungen von dem Land <i>Landesförderung zum Breitbandausbau (Förderquote 40 % der förderfähigen Kosten)</i>	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		237.727,91	324.550	257.000	487.500	153.750	102.500

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

Doppischer Produktplan 2023

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
5.4.1.0/0267.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich <i>Erschließungsbeiträge Auf der Harth</i>	0,00	112.500	207.000	0	0	0
5.4.1.0/0271.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich <i>Beiträge Gehwegsanierung K93</i>	167.700,68	20.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0278.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich <i>Beiträge im Zusammenhang mit dem Teilausbau der Donzenbachstraße -> ern. Ansatz aus 2019</i>	0,00	0	0	0	70.000	0
5.4.1.0/0283.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich <i>Beiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau der Mehlbergstraße -> ern. Ansatz aus 2020</i>	0,00	0	0	400.000	0	0
5.4.1.0/0288.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich <i>Beiträge im Zusammenhang mit der Erschließung des Schladenwegs</i>	19.264,31	25.500	0	0	0	0
5.4.1.0/0289.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich <i>Beiträge im Zusammenhang mit dem Teilausbau des Lindenwegs</i>	1.357,92	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0293.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich <i>Beiträge auf den Investitionskostenanteil für Straßenoberflächenentwässerung und die Baukosten für Straßeneinläufe in der Rothenbergstr. Teil 2</i>	1.060,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0304.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich <i>Ausbaubeiträge Rothenbergstraße Teil A</i>	0,00	78.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0305.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich <i>Ausbaubeiträge Rothenbergstraße Teil B1</i>	0,00	43.550	0	0	0	0
5.4.1.0/0312.682510	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Unternehmen	0,00	0	0	37.500	33.750	52.500
5.5.3.1/9997.682800	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	48.345,00	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		16.963,00	131.000	60.000	0	0	0
1.1.4.3/1800.685600	Einzahlung f. Fahrzeuge, Maschinen u. technische Anlagen <i>Verkauf Bagger</i>	16.711,00	0	10.000	0	0	0
5.2.2.1/0100.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
5.2.2.4/0100.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte <i>Verkauf von Grundstücken</i>	252,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.685300	Einzahlung f. Infrastrukturvermögen, Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0100.685300	Einzahlung f. Infrastrukturvermögen, Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	50.000	0	0	0
5.4.1.0/0297.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte <i>Verkaufserlöse durch die Reprivatisierung von Grundstücken im Bereich "Ortseingang Ost"; in 2022: Konrad-Adenauer-Str. 174 + 176 (131.000 EUR)</i>	0,00	131.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
5.4.1.0/9999.689003	Erhaltene Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.1/0600.686290	Anteile an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	402.939,49	1.402.100	1.584.550	525.000	191.250	140.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	53.742,40	122.130	330.170	276.770	201.770	126.700
1.1.4.3/1800.784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter <i>Anschaffung Bauhofsoftware (4.000 EUR)</i>	0,00	0	0	0	0	0
2.5.3.1/0100.781590	Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände <i>Investitionskostenzuschüsse für Umbaumaßnahmen im Tierpark (ern. Ansatz aus 2021)</i>	0,00	0	10.000	0	0	0
2.8.1.1/9000.781520	Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich <i>Zuschuss an DRK Ortsverein für Anschaffung Generator</i>	0,00	0	2.400	0	0	0
3.6.5.3/1000.781490	Investitionszuwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich <i>Mögliche investive Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen oder Spielgeräten gem. Erbbaurechtsvertrag aus 2011 (Kiga St. Hildegard) (5.000 EUR) sowie mögliche Beteiligung der OG an den Bau- und Ausstattungskosten des freien Trägers gem. § 15 II 3 KitaG</i>	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.2.4.0/1007.781590	Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände <i>Übernahme Zins- und Tilgungsleistungen anlässlich der Kunstrasenplatzsanierung</i>	16.764,00	16.770	21.770	16.770	16.770	16.700
5.4.1.0/0200.784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.357,02	0	0	200.000	125.000	50.000
5.4.1.0/0283.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe <i>Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Mehlbergstraße</i>	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0295.784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojektes "Ländliche Zentren", welche keiner konkreten Einzelmaßnahme zugeordnet werden können. Sanierungsberater MAP und Sanierungsplaner</i>	14.064,38	5.360	10.000	0	0	0
5.4.1.0/0296.781520	Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich <i>Kostenansatz für die Bezuschussung privater Maßnahmen in 2023 VE i.H.v. 50.000 EUR</i>	17.557,00	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.4.1.0/0308.781900	Investitionszuwendungen an Sonstige <i>in 2023: Kostenerstattung der Ortsgemeinde an die Kirchengemeinde für Gestaltung des Kirchengumfelds</i>	0,00	0	226.000	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	546.382,33	3.061.800	2.131.500	827.000	187.000	117.000
1.1.1.1/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>Allg. Kleininvestitionen Bauhof</i>	0,00	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2023

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
1.1.4.3/1800.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung <i>Bagger (32.000 EUR) u. Auslegemäher (48.000 EUR)</i>	180.061,88	80.000	13.500	10.000	10.000	10.000
1.1.4.3/1801.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Umsetzung u. Neuanschaffung Salzsilos</i>	0,00	40.000	40.000	50.000	0	0
3.6.5.1/1400.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>u.a. Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen und Spielgeräten (5.000 EUR)</i>	6.902,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.8/1404.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>Erstausrüstung Erweiterung Kita</i>	0,00	0	20.000	0	0	0
3.6.5.8/1404.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Erweiterung der Mensa etc.; in 2022: Planungskosten (50.000 EUR), Baukosten (600.000 EUR), in 2023 als VE: Planungskosten (20.000 EUR), Baukosten (100.000 EUR)</i>	4.901,98	650.000	660.000	120.000	0	0
3.6.6.2/1502.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>Neu-/ Ersatzbeschaffung Spielgeräte (15.000 EUR); Zaunanlage Spielplatz Bürgerpark (20.000 EUR)</i> <i>Pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau Zaunanlagen (10.000 EUR), im Rahmen der Deckungsfähigkeit nicht nur für Produkt 3.6.6.2</i>	34.036,41	45.000	2.000	25.000	25.000	25.000
4.2.4.0/1000.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>Ansatz für elektronische Schließanlagen an den kommunalen Gebäuden (daher nicht nur für Produkt 4.2.4.0)</i>	0,00	10.000	0	0	0	0
4.2.4.0/1009.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>in 2023: Bau einer Doppelgarage als Lagerraum für Vereine an der Turnhalle Fischbacherhütte (ern. Ansatz aus 2020)</i>	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.0/1010.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Erneuerung und Austausch der Außen- und Fassadenleuchten am Sportplatz unter Verwendung neuester LED-Technik</i>	0,00	38.000	0	0	0	0
5.2.2.4/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte <i>Kosten für allg. Grunderwerb i.Z. der Wohnbaustudie, in 2022: Grunderwerbe Konrad-Adenauer-Straße (133.000 EUR)</i>	50.753,07	153.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.0/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	5.970,41	0	10.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
5.4.1.0/0260.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>allg. Investitionen Bürgerpark</i>	0,00	10.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0267.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Fertigerschließung "Auf der Harth"</i>	0,00	125.000	230.000	0	0	0
5.4.1.0/0271.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Restkosten Gehwegsanierung K93</i>	111.576,07	210.000	75.000	0	0	0
5.4.1.0/0275.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Erschließung Hüttseifen (Gehwege); in 2022: Planungskosten (8.000 EUR), in 2023 als VE: Planungskosten u. erste Baukosten (20.000 EUR)</i>	0,00	8.000	28.000	0	0	0
5.4.1.0/0276.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Restkosten Sanierung der Brücke "Junkerthal" -> z.T. ern. Ansatz aus 2017</i>	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0278.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Teilausbau Donzenbachstraße,</i>	0,00	0	0	0	90.000	0
5.4.1.0/0283.785920	Ausz f Anla im Bau - Erwerb <i>ggf. Grunderwerb im Zusammenhang mit dem Ausbau Mehlbergstraße</i>	0,00	0	0	10.000	0	0
5.4.1.0/0283.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Ausbau Mehlbergstraße</i>	0,00	0	10.000	525.000	0	0
5.4.1.0/0286.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	25.000	0	0	0
5.4.1.0/0287.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>allgemeiner Ansatz für Straßenbeleuchtung</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.4.1.0/0288.785920	Ausz f Anla im Bau - Erwerb <i>ggf. Erwerb von Straßenflächen im Zuge der Erschließung des Schladenwegs</i>	1.319,82	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0288.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Erschließung Schladenweg (Oberasdorf): in 2020: Straßenschlussvermessung (5.500 EUR)</i>	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0289.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Teilausbau Lindenweg (Oberasdorf): in 2020: Straßenschlussvermessung (8.000 EUR)</i>	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0291.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Restkosten für Straßeneinläufe in der Rothenbergstraße Teil 1</i>	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0292.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Restkosten Erschließung Verbindungsstück Industriestraße - K 93</i>	4.539,70	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0293.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Restkosten für Straßeneinläufe in der Rothenbergstraße Teil 2</i>	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0297.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	11.446,53	467.000	545.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

<u>Finanzplan</u>	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
<i>Bau- und Planungskosten für die Gestaltung des Bereichs "Ortseingang Ost"; in 2022: Bebauungsplan "Ortseingang Ost" (15.000 EUR), Freilegung von Grundstücken (400.000 EUR) -> z.T. ern. Ansätze aus 2021</i>						
<i>Platzgestaltung "Ortseingang Ost" (in 2022: 50.000 EUR, in 2023: 150.000 EUR als VE)</i>						
5.4.1.0/0298.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	0	0
<i>Baukosten für die Umgestaltung des Kirmesplatzes im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren" (in 2023: 135.500 EUR) -> Konrad-Adenauer-Straße / Einmündung Mühlenhardtstraße</i>						
5.4.1.0/0299.785920 Ausz f Anla im Bau - Erwerb	0,00	0	0	0	0	0
<i>Erwerb einer Teilfläche von der Kirchengemeinde</i>						
5.4.1.0/0299.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	1.235,22	0	0	0	0	0
<i>Planungs- und Baukosten im Zusammenhang mit der Umgestaltung des Kirchenumfelds im Rahmen "Ländliche Zentren";</i>						
<i>Die Maßnahme wurde aufgrund ihres Umfangs und der Nachvollziehbarkeit bzw. Abrechenbarkeit für die ADD auf die ("Unter-")Maßnahmen 304 bis 311 aufgeteilt.</i>						
5.4.1.0/0300.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	40.800	0	0	0	0
<i>in 2022: Baukosten im Zuge des Ausbaus des Zugangs zum Bürgerpark im Rahmen "Ländliche Zentren" (30.800 EUR), Sonderbauwerke (10.000 EUR)</i>						
5.4.1.0/0301.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	103.000	0	0	0	0
<i>Planungs- und Baukosten im Zusammenhang mit der Umgestaltung des Bereichs am ehem. Bahnhof im Rahmen "Ländliche Zentren"</i>						
<i>in 2022: Freilegung eines Grundstücks (3.000 EUR), Platzgestaltung im Bereich des ehem. Bahnhofs (70.000 EUR), Neubau Jugendtreff (30.000 EUR)</i>						
<i>in 2023: Platzgestaltung im Bereich des ehem. Bahnhofs (440.000 EUR als VE), Neubau Jugendtreff (270.000 EUR als VE)</i>						
5.4.1.0/0302.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	81.500	0	0	0	0
<i>Planungs- und Baukosten im Zusammenhang mit der Verbesserung der Fußwegeverbindungen im Rahmen "Ländliche Zentren" im Bereich der Konrad-Adenauer-Straße in Richtung "In der Struth"</i>						
<i>Es werden nur die Kosten für die Fußwegeverbindungen im Sanierungsgebiet gefördert (Kosten i.H.v. etwa 35.000 EUR).</i>						
5.4.1.0/0303.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	20.000	0	0
<i>Ausbau Industriestraße (nördl. Teil ab Einmündung Eisenstraße): in 2024</i>						
<i>Planungskosten (20.000 EUR)</i>						
5.4.1.0/0304.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	84.679,74	175.000	40.000	0	0	0
<i>Ländl. Zentren: Rothenbergstraße (Bauabschnitt A);</i>						
<i>in 2022: Ausbaurkosten sowie Stützmauer (175.000 EUR)</i>						

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

Doppischer Produktplan 2023

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
5.4.1.0/0305.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Ländl. Zentren: Rothenbergstraße (Bauabschnitt B1); in 2022: Ausbaurkosten sowie Sonderbauwerke (135.000 EUR)</i>	14.891,07	135.000	20.000	0	0	0
5.4.1.0/0306.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Herstellung von Parkplätzen während der Bauphase (Z1)</i>	14.958,07	0	5.000	0	0	0
5.4.1.0/0307.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Herstellung der Umfahrung nordwestl. der Kirche (Z2)</i>	6.165,68	10.000	5.000	0	0	0
5.4.1.0/0309.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Ausbau Fußweg zur K93 (F)</i>	467,17	35.000	5.000	0	0	0
5.4.1.0/0310.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Errichtung eines öffentlichen Parkplatzes (D) sowie Erneuerung der anliegenden Stützmauer; in 2022: 265.000 EUR</i>	4.840,21	265.000	85.000	0	0	0
5.4.1.0/0311.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Platzgestaltung Kirchenumfeld inkl. Sonderbauwerke wie Treppenanlagen; in 2022: 320.500 EUR</i>	4.407,37	320.500	75.000	0	0	0
5.4.1.0/0312.785330	Ausz f Infrastrukverm. Baumaß.	0,00	0	0	50.000	45.000	70.000
5.4.6.0/0101.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>in 2023: Herstellung von Parkflächen bei der Turnhalle Rothenbergstraße -> ern. Ansatz aus 2021</i>	0,00	0	50.000	0	0	0
5.5.3.1/2400.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.1/2400.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>2022: Urnenstelen und weitere Gestaltung</i>	3.229,93	40.000	156.000	0	0	0
5.5.3.1/2402.785810	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0,00	0	13.000	0	0	0
5.7.1.1/0606.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Breitbandausbau</i>	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
6.2.6.0/0007.786420	Auszahlung Finanzanl an Anstalten <i>Erwerb Beteiligungen Asphaltkolonne AöR</i>	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen		1.946,77	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0289.789001	Rückzahlung von Beiträgen	1.946,77	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		602.071,50	3.183.930	2.461.670	1.103.770	388.770	243.700
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-199.132,01	-1.781.830	-877.120	-578.770	-197.520	-103.700
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-182.693,92	-1.985.725	-517.940	-262.150	112.610	211.660

Doppischer Produktplan 2023

<u>Finanzplan</u>	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	394.203,38	1.912.830	877.120	551.150	190.390	102.840
6.1.2.1/9999.692531 Kreditaufnahme Invest v inländ. Geldmarkt LZ über 5 J EuroWährung Festzins	394.203,38	1.912.830	877.120	551.150	190.390	102.840
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	659.550,77	282.000	283.500	289.000	303.000	314.500
6.1.2.1/9999.792431 Tilgung Investitionskredite von Gemeinden/Gmeindeverbänden EuroWährung Festzins	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.1/9999.792510 Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins <i>inkl. geplanter Darlehensaufnahmen</i>	659.550,77	282.000	274.000	274.000	281.000	286.000
6.1.2.1/9999.792511 Tilgung von Plandarlehen	0,00	0	9.500	15.000	22.000	28.500
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-265.347,39	1.630.830	593.620	262.150	-112.610	-211.660
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheit kasse (ohne durchlfd. Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	354.895	-75.680	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-265.347,39	1.985.725	517.940	262.150	-112.610	-211.660
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,27	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-265.347,12	1.985.725	517.940	262.150	-112.610	-211.660
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,27	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	-643.112,68	-485.895	75.680	27.620	7.130	860

Produkt	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Einzahl.	Auszahl.
Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung der OG					
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	0	67.430	0	67.430
1.1.1.1	Gemeindebüro	0	30.253	0	33.150
1.1.1.4	Gremien	0	7.100	0	7.100
1.1.4.5	sonstige Zentrale Dienste	6.000	46.320	6.000	46.320
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	0	0	0	0
		6.000	151.103	6.000	154.000
Teilhaushalt 2: Schulen, Soziales, Kultur und Sport					
2.1.1.1	Grundschulen	0	375.589	0	374.800
2.5.3.1	Förderung des Tierparks Niederfischbach	8.969	18.350	0	13.000
2.6.2.2	Förderung der Musikpflege und Theaterpflege	0	0	0	0
2.8.1.1	Förderung der Heimatpflege	0	7.893	0	10.200
2.8.1.3	Partnerschaft	0	0	0	0
2.9.1.1	Förderung von kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	0	5.423	0	4.900
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen /	0	0	0	0
3.6.5.1	KiTa Niederfischbach	1.113.727	1.191.722	1.094.000	1.093.210
3.6.5.3	Förderung Kindertagesstätten anderer Träger	0	116.333	0	122.400
3.6.6.1	Jugendpflege und Jugendtreff	0	100	0	100
4.1.4.0	Gesundheitsförderung	0	0	0	0
4.2.1.0	Sportförderung	0	12.111	0	12.000
5.7.2.1	Feste und Märkte	0	0	0	0
5.7.3.0	Tourismus	0	0	0	0
5.7.3.1	Feste und Märkte	27.800	48.110	27.800	48.110
5.7.5.0	Tourismus	0	1.700	0	1.700
		1.150.496	1.777.331	1.121.800	1.680.420

Produkt	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Einzahl.	Auszahl.
Teilahushalt 3: Gestaltung der Umwelt					
3.6.6.2	Vorhaltung von Spielplätzen	0	14.675	0	9.680
5.1.1.0	Räumliche Planung und Entwicklung	0	25.000	0	25.000
5.4.1.0	Gemeindestraßen Bereitstellung selbständiger	172.823	613.232	1.289.750	1.715.700
5.4.6.0	Parkeinrichtungen	0	5.461	0	50.520
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0	3.400	0	3.400
5.5.5.9	Wirtschaftswege, Feldwege	0	31.282	0	31.000
		172.823	693.050	1.289.750	1.835.300
Teilhaushalt 4: Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften					
1.1.4.3	Bauhof	125.400	450.714	128.700	440.380
1.1.4.8	Bereitstellung von Verwaltungsgebäuden	0	15.364	0	14.320
3.6.5.8	Vorhaltung von Kindertagesstättengebäuden	91.213	91.213	125.000	742.150
4.2.4.0	Vorhaltung eigener Sportstätten Bereitstellung und Vermietung von	11.716	149.931	17.160	135.350
5.2.2.1	Wohnflächen	26.460	29.012	26.460	22.000
5.2.2.4	Allgemeines Grundvermögen	4.310	1.850	4.310	6.850
5.5.3.1	Bestattungswesen	67.167	151.250	174.100	286.330
5.5.5.1	kommunale Forstwirtschaft	0	360	0	360
5.7.1.1	kommunale Wirtschaftsförderung Bereitstellung und Vermietung sonstiger	58.687	133.068	40.000	65.540
5.7.3.2	Freizeiteinrichtungen Bereitstellung und Vermietung von	3.750	3.822	3.750	3.220
5.7.3.3	Bürgerhäusern Bereitstellung von sonstigen Einrichtungen für	1.278	0	0	0
5.7.3.9	Dritte	0	2.066	0	230
		389.981	1.028.650	519.480	1.716.730
Teilhaushalt 5: Allgemeine Finanzen					
5.4.1.1	Konzessionsabgaben	126.000	0	126.000	0
6.1.1.0	Steuern, allg. Zuweisungen sonstige allgemeine Finanzwirtschaft -	5.179.100	3.251.020	5.179.100	3.251.020
6.1.2.1	Kreditwirtschaft	0	122.600	801.440	406.100
		5.305.100	3.373.620	6.106.540	3.657.120



Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung der OG

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schuh					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			135,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	6.000	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			135,00	0	6.000	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			44.306,03	65.970	67.250	67.930	68.330	68.730
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			47.831,11	49.050	55.550	57.000	57.500	58.000
E11 - Abschreibungen			596,64	130	103	10	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			26.391,29	28.120	28.200	29.000	29.200	29.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			119.125,07	143.270	151.103	153.940	155.030	156.130
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-118.990,07	-143.270	-145.103	-153.940	-155.030	-156.130
E20 Ordentliches Ergebnis			-118.990,07	-143.270	-145.103	-153.940	-155.030	-156.130
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-118.990,07	-143.270	-145.103	-153.940	-155.030	-156.130
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-95.197,97	-143.140	-145.000	-153.930	-155.030	-156.130
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-95.197,97	-144.140	-148.000	-154.930	-156.030	-157.130

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.926,03	38.530	38.530	38.530	38.530	38.530
1.1.1.0.501100 Bürgermeister	24.996,00	25.920	25.920	25.920	25.920	25.920
1.1.1.0.501200 Beigeordnete	2.533,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Vertretung des Ortsbürgermeisters</i>						
1.1.1.0.504900 Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	95,85	100	100	100	100	100
1.1.1.0.511300 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	10.300,56	10.010	10.010	10.010	10.010	10.010
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.398,20	23.500	24.500	25.100	25.300	25.500
1.1.1.0.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	629,95	500	500	500	500	500
1.1.1.0.525420 Kostenerstattungen an das Land	22.768,25	23.000	24.000	24.600	24.800	25.000
<i>Erstattung Dienstbezüge Ortsbürgermeister an das Land</i>						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.116,48	4.400	4.400	4.500	4.500	4.500
1.1.1.0.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	924,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.563400 Telefon Datenübertragungskosten	361,96	400	400	400	400	400
1.1.1.0.569200 Verfügungsmittel	450,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.569300 Repräsentationen	1.380,50	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
<i>u.a. Präsente, Blumen etc.</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64.440,71	66.430	67.430	68.130	68.330	68.530
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-64.440,71	-66.430	-67.430	-68.130	-68.330	-68.530
E20 Ordentliches Ergebnis	-64.440,71	-66.430	-67.430	-68.130	-68.330	-68.530
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-64.440,71	-66.430	-67.430	-68.130	-68.330	-68.530
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-61.639,20	-66.430	-67.430	-68.130	-68.330	-68.530

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schuh					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Dominik Schuh					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung						
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-61.639,20	-66.430	-67.430	-68.130	-68.330	-68.530

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Rat und Ausschüsse der Ortsgemeinde

Ziele

Ziel dieses Produktes ist eine bürgernahe und bürgerfreundliche Gemeindeverwaltung.

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135,00	0	0	0	0	0
1.1.1.1.431900 Sonstige Gebühreneinnahmen <i>u.a. Beglaubigungsgebühren</i>	135,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	135,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.216,66	24.650	24.150	24.800	25.000	25.200
1.1.1.1.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	133,70	200	200	200	200	200
1.1.1.1.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	901,74	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.1.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>u.a. Getränke</i>	428,12	450	450	500	500	500
1.1.1.1.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Kostenabrechnung Gemeindebüro</i>	19.753,10	22.000	22.000	22.600	22.800	23.000
E11 - Abschreibungen	596,64	130	103	10	0	0
1.1.1.1.538330 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	130	0	10	0	0
1.1.1.1.538520 Afa Geschäftsausstattung	596,64	0	103	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	6.477,94	5.920	6.000	6.200	6.200	6.200
1.1.1.1.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	332,85	250	200	200	200	200
1.1.1.1.562400 Datenverarbeitung	50,00	50	300	300	300	300
1.1.1.1.563100 Büromaterial	276,05	400	200	200	200	200
1.1.1.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	812,56	820	900	900	900	900
1.1.1.1.563300 Porto und Versandkosten	219,00	350	350	400	400	400
1.1.1.1.563400 Telefon Datenübertragungskosten	536,35	550	550	600	600	600
1.1.1.1.563430 Miete, Leasing <i>Print-Out-Konzept, Leasing Drucker/Kopierer</i>	591,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.1.563600 Öffentlichkeitsarbeit <i>u.a. Pflege Internetseite</i>	3.659,88	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		1	Innere Verwaltung der OG	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schuh				
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Ortsbürgermeister Dominik Schuh				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		Produktart: extern				
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung		Rechtsbindung: muss				
Produkt	1.1.1.1	Gemeindebüro						
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		28.291,24	30.700	30.253	31.010	31.200	31.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-28.156,24	-30.700	-30.253	-31.010	-31.200	-31.400
E20	Ordentliches Ergebnis		-28.156,24	-30.700	-30.253	-31.010	-31.200	-31.400
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-28.156,24	-30.700	-30.253	-31.010	-31.200	-31.400
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-7.872,82	-30.570	-30.150	-31.000	-31.200	-31.400
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	1.1.1.1/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-7.872,82	-31.570	-33.150	-32.000	-32.200	-32.400
Investitionen								
			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
1	Allgemeine Anschaffungen							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	1.1.1.1/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Mandatsträger, Einwohner/-innen

Ziele

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

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.380,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.1.4.501400 Rats- und Ausschussmitglieder	6.380,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<i>Sitzungsgelder, Entschädigung für Bereitstellung priv. Tablets</i>						
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139,00	100	100	100	100	100
1.1.1.4.523800 Geringwertige	0,00	100	100	100	100	100
Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände						
1.1.1.4.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	139,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.519,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.519,00	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
E20 Ordentliches Ergebnis	-6.519,00	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.519,00	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.719,00	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-6.719,00	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Ziele

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

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.000	0	0	0
1.1.4.5.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0,00	0	6.000	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	6.000	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	20.440	21.720	22.400	22.800	23.200
1.1.4.5.502220 Leistungszulagen der AN	0,00	20.440	21.720	22.400	22.800	23.200
<i>Gesamtansatz Leistungsentgelt (wird im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen auf die einzelnen Produkte verteilt)</i>						
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.192,67	800	6.800	7.000	7.100	7.200
1.1.4.5.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>u.a. Kauf von Heimatjhrbüchern; allg. Aufwendungen Corona</i>	2.056,00	800	800	800	800	800
1.1.4.5.529110 Bikeleasing	0,00	0	6.000	6.200	6.300	6.400
1.1.4.5.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	136,67	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	16.796,87	17.800	17.800	18.300	18.500	18.700
1.1.4.5.561500 Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.5.564130 Haftpflichtversicherungen	7.690,18	8.300	8.100	8.300	8.400	8.500
1.1.4.5.564140 Unfallversicherungen	1.913,14	1.900	2.100	2.200	2.200	2.200
1.1.4.5.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.514,55	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
<i>Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund</i>						
1.1.4.5.569300 Repräsentationen <i>Alters- und Ehejubilare</i>	2.679,00	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.989,54	39.040	46.320	47.700	48.400	49.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.989,54	-39.040	-40.320	-47.700	-48.400	-49.100
E20 Ordentliches Ergebnis	-18.989,54	-39.040	-40.320	-47.700	-48.400	-49.100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-18.989,54	-39.040	-40.320	-47.700	-48.400	-49.100

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schuh					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Dominik Schuh					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.1.4.5	sonstige Zentrale Dienste						
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-18.082,37	-39.040	-40.320	-47.700	-48.400	-49.100
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-18.082,37	-39.040	-40.320	-47.700	-48.400	-49.100

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Wahlgesetze und Wahlordnungen des Bundes und des Landes

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Ziele

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

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	884,58	0	0	0	0	0
1.2.1.0.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	884,58	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	884,58	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-884,58	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-884,58	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-884,58	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-884,58	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-884,58	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2 - Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport		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	773.345,34	924.330	1.033.196	1.049.570	1.070.570	1.091.570
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.433,00	18.000	20.000	21.000	21.000	21.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.345,01	19.000	32.000	32.000	32.500	33.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.421,57	182.800	48.800	43.800	43.800	43.800
E7 + Sonstige laufende Erträge	17.552,13	27.700	16.500	16.500	16.500	16.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	835.097,05	1.171.830	1.150.496	1.162.870	1.184.370	1.205.870
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	845.033,75	1.020.900	1.046.600	1.082.600	1.103.800	1.125.400
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.196,30	94.500	110.100	112.700	113.900	115.100
E11 - Abschreibungen	30.670,53	30.440	28.711	28.170	26.970	26.970
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	388.651,18	450.100	482.700	487.700	493.700	499.700
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	14.926,68	31.610	30.120	30.900	31.100	31.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.315.478,44	1.627.550	1.698.231	1.742.070	1.769.470	1.798.470
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-480.381,39	-455.720	-547.735	-579.200	-585.100	-592.600
E20 Ordentliches Ergebnis	-480.381,39	-455.720	-547.735	-579.200	-585.100	-592.600
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-82.860	-79.100	-84.930	-85.550	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-480.381,39	-538.580	-626.835	-664.130	-670.650	-592.600
<u>Teilfinanzplan</u>						
	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-469.849,45	-448.810	-531.220	-561.500	-568.600	-576.100
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.000	22.400	10.000	10.000	10.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	6.902,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.902,00	15.000	27.400	15.000	15.000	15.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.902,00	-15.000	-27.400	-15.000	-15.000	-15.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-476.751,45	-463.810	-558.620	-576.500	-583.600	-591.100

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

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

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E11 - Abschreibungen	787,50	790	789	790	790	790
2.1.1.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	787,50	790	789	790	790	790
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	315.200,00	340.400	374.800	385.000	390.000	395.000
2.1.1.1.541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde & Gemeindeverbände	315.200,00	340.400	374.800	385.000	390.000	395.000
<i>Sonderumlage Grundschule: Berechnung erfolgt nach den tatsächlichen Erträgen und Aufwendungen der Schulen</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	315.987,50	341.190	375.589	385.790	390.790	395.790
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-315.987,50	-341.190	-375.589	-385.790	-390.790	-395.790
E20 Ordentliches Ergebnis	-315.987,50	-341.190	-375.589	-385.790	-390.790	-395.790
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-315.987,50	-341.190	-375.589	-385.790	-390.790	-395.790

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-315.200,00	-340.400	-374.800	-385.000	-390.000	-395.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-315.200,00	-340.400	-374.800	-385.000	-390.000	-395.000

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse	Förderverein Tierpark Niederfischbach e.V., Einwohner/-innen, Touristen

Ziele

Ziele des Produktes sind der Erhalt eines touristischen Angebotes in der Region sowie die Anerkennung besonderer ehrenamtlicher Aktivitäten.

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.968,96	8.960	8.969	8.960	8.960	8.960
2.5.3.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	8.968,96	8.960	8.969	8.960	8.960	8.960
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.968,96	8.960	8.969	8.960	8.960	8.960
E11 - Abschreibungen	15.654,67	15.350	15.350	15.350	14.370	14.370
2.5.3.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.954,12	1.650	1.649	1.650	670	670
2.5.3.1.534900 Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	13.700,55	13.700	13.701	13.700	13.700	13.700
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000,00	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.5.3.1.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	3.000,00	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Beteiligung der Ortsgemeinde am Darlehen des Tierparks (3.000 EUR); Zuschuss für Tierpark (10.000 EUR)</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.654,67	28.350	18.350	18.350	17.370	17.370
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.685,71	-19.390	-9.381	-9.390	-8.410	-8.410
E20 Ordentliches Ergebnis	-9.685,71	-19.390	-9.381	-9.390	-8.410	-8.410
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.685,71	-19.390	-9.381	-9.390	-8.410	-8.410

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.000,00	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	10.000	0	0	0
2.5.3.1/0100.781590 Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände <i>Investitionskostenzuschüsse für Umbaumaßnahmen im Tierpark (ern. Ansatz aus 2021)</i>	0,00	0	10.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	2.5	Museen, Zoologische Gärten u.ä.	Produktart: extern					
Produktgruppe	2.5.3	Zoologische Gärten	Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.5.3.1	Förderung des Tierparks Niederfischbach						
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-6.000,00	-13.000	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investitionen			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
100 Förderung des Tierparks Niederfischbach								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	10.000	0	0	0
2.5.3.1/0100.781590 Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände			0,00	0	10.000	0	0	0
<i>Investitionskostenzuschüsse für Umbaumaßnahmen im Tierpark (ern. Ansatz aus 2021)</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	10.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-10.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Jugendliche in den Vereinen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen

Ziele

Ziele dieses Produktes sind die Förderung und Anerkennung der Vereinsarbeit und Jugendarbeit der Musik- und Gesangsvereine zur Aufrechterhaltung kultureller Aktivitäten in der Ortsgemeinde Niederfischbach.

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

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

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.507,08	3.100	3.800	3.900	3.900	3.900
2.8.1.1.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>u.a. Weckmänner, Weihnachtsbaumaktion, Karneval</i>	2.407,08	3.000	3.700	3.800	3.800	3.800
2.8.1.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>Reiter Martinszug</i>	100,00	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen	92,16	100	93	100	100	100
2.8.1.1.538320 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	100	0	100	100	100
2.8.1.1.538510 Afa Betriebsausstattung	45,61	0	46	0	0	0
2.8.1.1.538520 Afa Geschäftsausstattung	46,55	0	47	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	932,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.8.1.1.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich <i>u.a. Jahresbeitrag Aktionsgemeinschaft; Zuschuss Jubiläum 150 Jahre Schützen, Jubiläum 112 Jahre Feuerwehr (je 1.500 EUR)</i>	932,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.531,24	7.200	7.893	8.000	8.000	8.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.531,24	-7.200	-7.893	-8.000	-8.000	-8.000
E20 Ordentliches Ergebnis	-3.531,24	-7.200	-7.893	-8.000	-8.000	-8.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.531,24	-7.200	-7.893	-8.000	-8.000	-8.000

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.790,08	-7.100	-7.800	-7.900	-7.900	-7.900
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	2.400	0	0	0
2.8.1.1/9000.781520 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich <i>Zuschuss an DRK Ortsverein für Anschaffung Generator</i>	0,00	0	2.400	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart: extern					
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.8.1.1	Förderung der Heimatpflege						
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	2.400	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-2.400	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-3.790,08	-7.100	-10.200	-7.900	-7.900	-7.900
Investitionen								
			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
9000 Investitionszuwendungen sonstige Ortsvereine								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	2.400	0	0	0
2.8.1.1/9000.781520 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich			0,00	0	2.400	0	0	0
<i>Zuschuss an DRK Ortsverein für Anschaffung Generator</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	2.400	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-2.400	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

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

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

Ziele

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

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E11 - Abschreibungen	1.422,27	900	523	530	140	140
2.9.1.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.422,27	900	523	530	140	140
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.700,00	3.700	4.900	3.700	3.700	3.700
2.9.1.1.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	3.700,00	3.700	4.900	3.700	3.700	3.700
<i>Zuschüsse an Büchereien</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.122,27	4.600	5.423	4.230	3.840	3.840
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.122,27	-4.600	-5.423	-4.230	-3.840	-3.840
E20 Ordentliches Ergebnis	-5.122,27	-4.600	-5.423	-4.230	-3.840	-3.840
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.122,27	-4.600	-5.423	-4.230	-3.840	-3.840

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.700,00	-3.700	-4.900	-3.700	-3.700	-3.700
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.700,00	-3.700	-4.900	-3.700	-3.700	-3.700

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Einzelentscheidungen des Ortsbürgermeisters

Zielgruppe

DPSG - Stamm, Einwohner/-innen

Ziele

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte

Ziele

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

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	764.376,38	915.370	1.024.227	1.040.610	1.061.610	1.082.610
3.6.5.1.414410 Zuweisungen vom Bund	29.298,50	29.000	17.000	0	0	0
<i>Bundesprogramm "Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist"</i>						
3.6.5.1.414420 Zuweisungen vom Land	6.042,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>u.a. Betreuungsbonus für U3-Kinder</i>						
3.6.5.1.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	725.662,00	880.000	1.001.000	1.036.000	1.057.000	1.078.000
<i>Zuwendung Personalkosten durch den Kreis (87,5 %)</i>						
3.6.5.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.373,31	3.370	3.227	1.610	1.610	1.610
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.333,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.1.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	8.333,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Kindergartenelternbeiträge (unter 1-Jährige)</i>						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.345,01	11.000	23.000	24.000	24.500	25.000
3.6.5.1.441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	12.345,01	11.000	23.000	24.000	24.500	25.000
<i>Beteiligung Essenskosten</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.071,16	179.000	45.000	40.000	40.000	40.000
3.6.5.1.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	2.100,00	179.000	35.000	40.000	40.000	40.000
<i>Erstattung Essenskosten (Bildungs- und Teilhabepaket) durch die Kreisverwaltung Altenkirchen;</i>						
<i>Kostenerstattung durch die Ortsgemeinde Harbach und die Stadt Kirchen für Personal- u. Sachkosten der komm. Kita (für 2022: 70.000 EUR, als periodenfremder Ertrag für 2021 29.000 EUR, für 2020 28.000 EUR, für 2019 52.000 EUR)</i>						

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern					
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss					
Produkt		3.6.5.1	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Niederfischbach						
Teilergebnisplan				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
3.6.5.1.442490	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich			20.971,16	0	10.000	0	0	0
	<i>u.a. Erstattungen für Beschäftigungsverbot</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge				17.552,13	27.700	16.500	16.500	16.500	16.500
3.6.5.1.462900	Sonstige Laufende Erträge			1.064,73	0	0	0	0	0
3.6.5.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen			16.487,40	27.700	16.500	16.500	16.500	16.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				825.677,68	1.138.070	1.113.727	1.126.110	1.147.610	1.169.110
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				845.033,75	1.020.900	1.046.600	1.082.600	1.103.800	1.125.400
3.6.5.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer			627.991,49	782.350	802.000	830.000	846.600	863.500
3.6.5.1.502220	Leistungszulagen der AN			10.086,31	0	0	0	0	0
3.6.5.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse			49.929,50	59.030	61.000	63.100	64.300	65.500
3.6.5.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung			134.766,68	163.020	167.100	172.900	176.300	179.800
3.6.5.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)			382,23	0	0	0	0	0
3.6.5.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer			9.021,94	8.350	8.350	8.400	8.400	8.400
3.6.5.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN			12.855,60	8.150	8.150	8.200	8.200	8.200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				31.454,11	28.700	32.900	33.700	34.100	34.500
3.6.5.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände			11.629,36	9.000	9.000	9.200	9.300	9.400
3.6.5.1.524200	Essenskosten			11.251,54	9.000	15.000	15.400	15.600	15.800
	<i>Mittagsverpflegung</i>								
3.6.5.1.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial			154,66	400	400	400	400	400
3.6.5.1.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)			7.936,28	6.800	8.000	8.200	8.300	8.400
	<i>Zusätzliche Sachkosten für das Bundesprogramm "Sprach-Kitas"</i>								
3.6.5.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			482,27	300	300	300	300	300
3.6.5.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich			0,00	3.000	0	0	0	0
	<i>Kostenerstattung an DRK Freiwilligendienst wg. FSJ-Stelle</i>								
3.6.5.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			0,00	100	100	100	100	100
	<i>u.a. für Konzeptionsbearbeitung</i>								
E11 - Abschreibungen				7.449,76	8.240	7.912	8.070	8.340	8.340
3.6.5.1.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke			83,88	90	28	0	0	0

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Dützer				
Hauptpr.bereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Dützer				
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern				
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss				
Produkt		3.6.5.1	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Niederfischbach					
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
3.6.5.1.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen		776,08	780	776	780	780	780
3.6.5.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		0,00	7.310	0	7.230	7.500	7.500
3.6.5.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		0,00	60	0	60	60	60
3.6.5.1.538510	Afa Betriebsausstattung		1.174,38	0	705	0	0	0
3.6.5.1.538520	Afa Geschäftsausstattung		5.415,42	0	6.403	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		13.440,36	24.360	25.210	25.800	26.000	26.200
3.6.5.1.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung <i>insbes. Fachkraft Frühpädagogik u. Inklusion</i>		1.598,81	5.000	5.500	5.600	5.700	5.800
3.6.5.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		86,45	300	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.1.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten <i>arbeitsmedizinische Betreuung</i>		1.449,16	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
3.6.5.1.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände		0,00	200	200	200	200	200
3.6.5.1.562200	Leasing <i>Print-Out-Konzept</i>		602,69	600	600	600	600	600
3.6.5.1.562400	Datenverarbeitung <i>MDM (Schutzsoftware) (300 EUR/Jahr), Kita-Portal</i>		832,75	4.300	4.600	4.700	4.700	4.700
3.6.5.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.1.563100	Büromaterial		875,37	650	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		603,49	800	800	800	800	800
3.6.5.1.563300	Porto und Versandkosten		75,85	50	50	100	100	100
3.6.5.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten		556,92	600	600	600	600	600
3.6.5.1.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		58,21	60	60	100	100	100
3.6.5.1.563510	Annoncen <i>Veröffentlichung von Stellenausschreibungen</i>		241,90	300	300	300	300	300
3.6.5.1.564140	Unfallversicherungen <i>Beitrag Unfallkasse</i>		6.458,76	6.500	6.500	6.700	6.800	6.900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		897.377,98	1.082.200	1.112.622	1.150.170	1.172.240	1.194.440
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-71.700,30	55.870	1.105	-24.060	-24.630	-25.330
E20	Ordentliches Ergebnis		-71.700,30	55.870	1.105	-24.060	-24.630	-25.330
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-82.860	-79.100	-84.930	-85.550	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-71.700,30	-26.990	-77.995	-108.990	-110.180	-25.330

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.6.5.1	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Niederfischbach						
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-63.510,14	49.540	5.790	-17.500	-17.800	-18.500
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			6.902,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.1/1400.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	6.902,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>u.a. Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen und Spielgeräten (5.000 EUR)</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.902,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-6.902,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-70.412,14	44.540	790	-22.500	-22.800	-23.500
Investitionen								
			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
1400 Investitionen des Kindergarten Niederfischbach								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			6.902,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.1/1400.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	6.902,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>u.a. Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen und Spielgeräten (5.000 EUR)</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.902,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-6.902,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte, konfessioneller Kindergartenträger

Ziele

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

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452,32	27.500	27.500	28.200	28.500	28.800
3.6.5.3.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen <i>Erneuerung Zaun Kita St. Hildegard (7.500 EUR); Malerarbeiten (20.000 EUR)</i>	452,32	27.500	27.500	28.200	28.500	28.800
E11 - Abschreibungen	5.072,43	4.940	3.933	3.210	3.210	3.210
3.6.5.3.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.351,30	1.210	1.203	1.210	1.210	1.210
3.6.5.3.534200 Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	1.993,16	2.000	1.993	2.000	2.000	2.000
3.6.5.3.538320 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	1.730	0	0	0	0
3.6.5.3.538520 Afa Geschäftsausstattung	1.727,97	0	737	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	59.171,70	82.000	84.000	85.000	86.000	87.000
3.6.5.3.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige <i>Personalkostenbeteiligung (67.000 EUR) zzgl. Sachkostenbeteiligung (15.000 EUR)</i> <i>Umstellung von 3.6.5.3.541490</i>	59.171,70	82.000	84.000	85.000	86.000	87.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	835,25	840	900	900	900	900
3.6.5.3.564110 Gebäudeversicherungen	835,25	840	900	900	900	900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.531,70	115.280	116.333	117.310	118.610	119.910
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-65.531,70	-115.280	-116.333	-117.310	-118.610	-119.910
E20 Ordentliches Ergebnis	-65.531,70	-115.280	-116.333	-117.310	-118.610	-119.910
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-65.531,70	-115.280	-116.333	-117.310	-118.610	-119.910

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-62.217,04	-110.340	-112.400	-114.100	-115.400	-116.700
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.6.5.3	Förderung Kindertagesstätten anderer Träger						
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
3.6.5.3/1000.781490	Investitionszuwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Mögliche investive Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen oder Spielgeräten gem. Erbbaurechtsvertrag aus 2011 (Kiga St. Hildegard) (5.000 EUR) sowie mögliche Beteiligung der OG an den Bau- und Ausstattungskosten des freien Trägers gem. § 15 II 3 KitaG</i>							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-62.217,04	-120.340	-122.400	-124.100	-125.400	-126.700
Investitionen			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
1000	Zuweisung an kath. Kirchengemeinde							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.3/1000.781490	Investitionszuwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Mögliche investive Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen oder Spielgeräten gem. Erbbaurechtsvertrag aus 2011 (Kiga St. Hildegard) (5.000 EUR) sowie mögliche Beteiligung der OG an den Bau- und Ausstattungskosten des freien Trägers gem. § 15 II 3 KitaG</i>							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100
3.6.6.1.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	0	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-100	-100	-100	-100
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-100	-100	-100	-100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-100	-100	-100	-100

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0	-100	-100	-100	-100

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste	Produktart: extern
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Rechtsbindung: muss
Produkt	4.1.4.0	Gesundheitsförderung	

Beschreibung

Die Arbeit des DRK-Ortsverein Niederfischbach wird mit einem jährlichen Zuschussbetrag finanziell unterstützt.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

DRK-Ortsverein Niederfischbach, Einwohner/-innen

Ziele

Förderung des DRK-Ortsvereins Niederfischbach

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

Beschreibung

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

Auftrag

Sportförderungsgesetz, Vereinsförderungsrichtlinien, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Jugendliche in den Vereinen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen

Ziele

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

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E11 - Abschreibungen	191,74	120	111	120	20	20
4.2.1.0.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	191,74	120	111	120	20	20
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.647,48	7.000	12.000	7.000	7.000	7.000
4.2.1.0.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	6.647,48	7.000	12.000	7.000	7.000	7.000
<i>jährlicher Zuschuss für die Unterhaltung des Kunstrasenplatzes</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.839,22	7.120	12.111	7.120	7.020	7.020
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.839,22	-7.120	-12.111	-7.120	-7.020	-7.020
E20 Ordentliches Ergebnis	-6.839,22	-7.120	-12.111	-7.120	-7.020	-7.020
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.839,22	-7.120	-12.111	-7.120	-7.020	-7.020

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.647,48	-7.000	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-6.647,48	-7.000	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

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

Ziele

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

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	13.000	15.000	16.000	16.000	16.000
5.7.3.1.432250 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen <i>Standgeld Kirmes</i>	100,00	13.000	15.000	16.000	16.000	16.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	9.000	8.000	8.000	8.000
5.7.3.1.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge <i>Stromkostenpauschale</i>	0,00	8.000	9.000	8.000	8.000	8.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,41	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5.7.3.1.442900 Sonstige Kostenerstattungen <i>u.a. Becherpfand Kirmes</i>	350,41	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	450,41	24.800	27.800	27.800	27.800	27.800
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.782,79	34.200	44.800	45.800	46.300	46.800
5.7.3.1.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.1.523220 <i>u.a. Reinigungsbedarf Kirmes</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.523233 Bew Gebäude - Strom <i>Stromkosten Kirmes</i>	1.460,25	12.000	16.000	16.400	16.600	16.800
5.7.3.1.524700 Sonstige Verbrauchsmittel <i>u.a. Reinigungsmittel</i>	0,00	500	300	300	300	300
5.7.3.1.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>u.a. Bewirtung Kirmes</i>	322,54	3.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5.7.3.1.525500 Kostenerstattungen an den privaten Bereich <i>Erstattung Handykosten</i>	0,00	200	200	200	200	200
5.7.3.1.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Süßigkeiten Karneval</i>	0,00	1.000	800	800	800	800
5.7.3.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	15.000	20.000	20.500	20.700	20.900

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.7.3.1	Feste und Märkte						
Teilergebnisplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Feuerwerk, Bühnenbeleuchtung, Gage Kirmes etc.</i>								
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen		8,43	5.710	3.310	3.500	3.500	3.500
5.7.3.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		0,00	160	160	200	200	200
5.7.3.1.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen		0,00	4.500	2.000	2.100	2.100	2.100
<i>Miete Toiletten, Pacht Kirmesplatz</i>								
5.7.3.1.562900	Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		8,43	250	250	300	300	300
<i>GEMA anl. Kirmes bzw. Karneval</i>								
5.7.3.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen		0,00	500	600	600	600	600
5.7.3.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit		0,00	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.791,22	39.910	48.110	49.300	49.800	50.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.340,81	-15.110	-20.310	-21.500	-22.000	-22.500
E20	Ordentliches Ergebnis		-1.340,81	-15.110	-20.310	-21.500	-22.000	-22.500
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-1.340,81	-15.110	-20.310	-21.500	-22.000	-22.500
Teilfinanzplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-8.142,07	-15.110	-20.310	-21.500	-22.000	-22.500
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-8.142,07	-15.110	-20.310	-21.500	-22.000	-22.500

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Touristen, Ausflügler, Einwohner/-innen, Gastronomiebetriebe

Ziele

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

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.0.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände <i>allg. Ansatz für Schilder, Wegweiser usw.</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	642,64	700	700	700	700	700
5.7.5.0.562400 Datenverarbeitung <i>Wifi4RLP</i>	542,64	600	600	600	600	600
5.7.5.0.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen <i>Mitgliedsbeitrag Tourismus- und Heilbäderverband</i>	100,00	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	642,64	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-642,64	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
E20 Ordentliches Ergebnis	-642,64	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-642,64	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-642,64	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-642,64	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700



Teilhaushalt 3 - Gestaltung der Umwelt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft		
<u>Teilergebnisplan</u>						
	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	80.784,47	424.200	80.766	92.500	92.500	92.500
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.667,83	94.360	92.057	84.760	84.760	84.760
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.795,09	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	3.094,00	210	0	210	210	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	188.341,39	518.770	172.823	177.470	177.470	177.260
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.175,86	376.100	303.900	311.700	314.700	317.700
E11 - Abschreibungen	373.396,76	362.070	358.750	364.426	369.426	374.826
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	22.617,61	50.350	30.400	31.100	31.500	31.900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	626.190,23	788.520	693.050	707.226	715.626	724.426
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-437.848,84	-269.750	-520.227	-529.756	-538.156	-547.166
E20 Ordentliches Ergebnis	-437.848,84	-269.750	-520.227	-529.756	-538.156	-547.166
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-437.848,84	-269.750	-520.227	-529.756	-538.156	-547.166
<u>Teilfinanzplan</u>						
	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-275.974,62	-426.450	-334.300	-342.800	-346.200	-349.600
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	148.248,58	930.350	1.032.750	37.500	37.500	37.500
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	189.382,91	279.550	207.000	437.500	103.750	52.500
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	131.000	50.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	337.631,49	1.340.900	1.289.750	475.000	141.250	90.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	36.978,40	95.360	286.000	250.000	175.000	100.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	300.533,47	2.035.800	1.215.000	635.000	165.000	95.000
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	1.946,77	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	339.458,64	2.131.160	1.501.000	885.000	340.000	195.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.827,15	-790.260	-211.250	-410.000	-198.750	-105.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-277.801,77	-1.216.710	-545.550	-752.800	-544.950	-454.600

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Erziehungsberechtigte

Ziele

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

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.775,30	5.500	7.500	7.800	7.800	7.800
3.6.6.2.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	718,24	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
<i>Reparaturen und Inspektionen Kinderspielgeräte</i>						
3.6.6.2.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	2.000	2.100	2.100	2.100
3.6.6.2.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen	3.997,08	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
<i>Grünpflege und Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>						
3.6.6.2.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände	59,98	500	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen	6.659,15	4.860	6.995	4.740	4.590	4.590
3.6.6.2.533001 Afa auf unbebaute Grundstücke	6.628,09	4.860	6.995	4.740	4.590	4.590
3.6.6.2.538510 Afa Betriebsausstattung	31,06	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	172,93	180	180	200	200	200
3.6.6.2.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	172,93	180	180	200	200	200
<i>Anpachtung Bolzplatz, Anpachtung Fläche Skateranlage beim LBM</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.607,38	10.540	14.675	12.740	12.590	12.590
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.607,38	-10.540	-14.675	-12.740	-12.590	-12.590
E20 Ordentliches Ergebnis	-11.607,38	-10.540	-14.675	-12.740	-12.590	-12.590
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.607,38	-10.540	-14.675	-12.740	-12.590	-12.590

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.948,23	-5.680	-7.680	-8.000	-8.000	-8.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	34.036,41	45.000	2.000	25.000	25.000	25.000
3.6.6.2/1502.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	34.036,41	45.000	2.000	25.000	25.000	25.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern					
Produktgruppe		3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss					
Produkt		3.6.6.2	Vorhaltung von Spielplätzen						
<u>Teilfinanzplan</u>				Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
<i>Neu- / Ersatzbeschaffung Spielgeräte (15.000 EUR); Zaunanlage Spielplatz Bürgerpark (20.000 EUR)</i>									
<i>Pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau Zaunanlagen (10.000 EUR), im Rahmen der Deckungsfähigkeit nicht nur für Produkt 3.6.6.2</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				34.036,41	45.000	2.000	25.000	25.000	25.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-34.036,41	-45.000	-2.000	-25.000	-25.000	-25.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-38.984,64	-50.680	-9.680	-33.000	-33.000	-33.000
<u>Investitionen</u>				Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
1502 Errichtung von Kinderspielplätzen									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				34.036,41	45.000	2.000	25.000	25.000	25.000
3.6.6.2/1502.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro				34.036,41	45.000	2.000	25.000	25.000	25.000
<i>Neu- / Ersatzbeschaffung Spielgeräte (15.000 EUR); Zaunanlage Spielplatz Bürgerpark (20.000 EUR)</i>									
<i>Pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau Zaunanlagen (10.000 EUR), im Rahmen der Deckungsfähigkeit nicht nur für Produkt 3.6.6.2</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				34.036,41	45.000	2.000	25.000	25.000	25.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-34.036,41	-45.000	-2.000	-25.000	-25.000	-25.000

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Verordnungen

Zielgruppe

Zuständige Fachbehörden

Ziele

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

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	20.468,21	45.000	25.000	25.600	25.900	26.200
5.1.1.0.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>Wohnbaustudie (in 2022: 40.000 EUR, in 2023: 25.000 EUR); B-Plan "Auf dem alten Hahn" (in 2022: 5.000 EUR)</i>	20.468,21	45.000	25.000	25.600	25.900	26.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.468,21	45.000	25.000	25.600	25.900	26.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.468,21	-45.000	-25.000	-25.600	-25.900	-26.200
E20 Ordentliches Ergebnis	-20.468,21	-45.000	-25.000	-25.600	-25.900	-26.200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-20.468,21	-45.000	-25.000	-25.600	-25.900	-26.200

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.468,21	-45.000	-25.000	-25.600	-25.900	-26.200
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-20.468,21	-45.000	-25.000	-25.600	-25.900	-26.200

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer

Ziele

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

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	80.784,47	424.200	80.766	92.500	92.500	92.500
5.4.1.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen <i>in 2022: Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens für die Maßnahme 297, der aus dem Abbruch der Gebäude und der Veräußerung der Grundstücke resultiert</i>	80.566,30	424.200	80.548	92.500	92.500	92.500
5.4.1.0.415900 Sonstige Sonderposten	218,17	0	218	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.667,83	94.360	92.057	84.760	84.760	84.760
5.4.1.0.432250 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	2.594,40	0	0	0	0	0
5.4.1.0.437001 Ertr.a d Aufl v Anz a Sopo f B	97.073,43	94.360	92.057	84.760	84.760	84.760
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.795,09	0	0	0	0	0
5.4.1.0.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	1.800,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.442900 Sonstige Kostenerstattungen	2.995,09	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	3.094,00	210	0	210	210	0
5.4.1.0.461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.394,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.462900 Sonstige Laufende Erträge	700,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.466190 Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	210	0	210	210	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	188.341,39	518.770	172.823	177.470	177.470	177.260
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.090,82	324.800	261.700	268.300	271.000	273.700
5.4.1.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen <i>u.a. Wartung Straßenleuchten;</i>	18.037,31	20.000	15.000	15.400	15.600	15.800
5.4.1.0.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke <i>u.a. Mäharbeiten, Grünpflege u. Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>	1.552,58	18.000	20.000	20.500	20.700	20.900
5.4.1.0.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen	18.004,85	0	0	0	0	0
5.4.1.0.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser <i>Alter Bahnhof, Brunnen Marktplatz</i>	3.044,14	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
5.4.1.0.523233 Bew Gebäude - Strom	16.631,63	25.000	25.000	25.600	25.900	26.200

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	Produktart: extern					
Produktgruppe		5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt		5.4.1.0	Gemeindestraßen						
<u>Teilergebnisplan</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Straßenbeleuchtung, Bürgerpark etc. Die Kostensteigerung 2022 wurde durch den erhöhten Ansatz überkompensiert.</i>									
5.4.1.0.523235	Bew Gebäude - Abfall			387,48	0	0	0	0	0
5.4.1.0.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			70.052,90	86.000	60.000	61.500	62.100	62.700
<i>allg. Straßen- und Brückenunterhaltung, Sinkkastenreinigung</i>									
5.4.1.0.523390	Straßenunterhaltung Jahresverträge			30.871,46	100.000	80.000	82.000	82.800	83.600
<i>Abrechnung Arbeiten durch Infrastrukturservice gAöR</i>									
5.4.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände			4.856,47	3.000	2.500	2.600	2.600	2.600
<i>u.a. Beschilderung</i>									
5.4.1.0.525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe			61.652,00	68.800	55.200	56.600	57.200	57.800
<i>Kosten lfd. Straßenoberflächenentwässerung lt. Wirtschaftsplan VGW</i>									
E11 - Abschreibungen				361.515,20	351.980	346.532	354.456	359.606	365.006
5.4.1.0.532100	Abschreibungenm auf gewerbliche Schutzrechte,ähnliche Rechte&Werte			3.183,49	1.320	1.317	1.320	1.320	1.320
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			16.534,56	14.050	13.293	10.950	11.000	11.150
5.4.1.0.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke			32.205,53	32.210	32.206	32.206	32.206	32.206
5.4.1.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen			391,39	400	391	400	400	400
5.4.1.0.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden			1.868,80	0	1.723	0	0	0
5.4.1.0.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen			18.426,38	18.430	18.426	18.430	18.430	18.430
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			266.554,77	262.200	258.189	270.250	275.000	280.000
5.4.1.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens			21.179,28	22.690	20.821	20.900	21.250	21.500
5.4.1.0.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände			1.171,00	680	166	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				1.753,81	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5.4.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			1.753,81	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
<i>allgemeine Planungsleistungen, Standsicherheitsprüfung von Bäumen</i>									
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			588.359,83	681.780	613.232	627.856	635.806	644.006
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-400.018,44	-163.010	-440.409	-450.386	-458.336	-466.746
E20	Ordentliches Ergebnis			-400.018,44	-163.010	-440.409	-450.386	-458.336	-466.746
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-400.018,44	-163.010	-440.409	-450.386	-458.336	-466.746

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		3		Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich		5		Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich		5.4		Verkehrsflächen und ÖPNV	Produktart: extern					
Produktgruppe		5.4.1		Straßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt		5.4.1.0		Gemeindestraßen						
Teilfinanzplan					Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					-250.069,75	-329.800	-266.700	-273.400	-276.200	-279.000
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					148.248,58	930.350	1.032.750	37.500	37.500	37.500
5.4.1.0/0271.681420 Investitionszuwendungen von dem Land <i>Landeszusendung nach LVFGKom/LFAG für Gehwege K93</i>					27.300,00	111.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0295.681420 Investitionszuwendungen von dem Land <i>75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"</i>					8.260,79	4.020	7.500	0	0	0
5.4.1.0/0296.681420 Investitionszuwendungen von dem Land <i>75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"</i>					35.667,74	67.500	37.500	37.500	37.500	37.500
5.4.1.0/0297.681420 Investitionszuwendungen von dem Land <i>75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"; Rückforderung der Fördermittel für den Grunderwerb Konrad-Adenauer-Str. 174 u. 176 i.H.v. 220.000 € ist hier gem. § 13 Abs. 1 GemHVO abzusetzen</i>					11.320,90	32.000	408.750	0	0	0
5.4.1.0/0299.681420 Investitionszuwendungen von dem Land <i>75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"</i>					2.806,01	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0300.681420 Investitionszuwendungen von dem Land <i>75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"</i>					0,00	30.600	0	0	0	0
5.4.1.0/0301.681420 Investitionszuwendungen von dem Land <i>75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"</i>					0,00	77.250	0	0	0	0
5.4.1.0/0302.681420 Investitionszuwendungen von dem Land <i>75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"</i>					0,00	25.610	0	0	0	0
5.4.1.0/0304.681390 Investitionszuwendungen Sonstige <i>Kostenerstattung durch Verbandsgemeindewerke</i>					0,00	11.280	0	0	0	0
5.4.1.0/0304.681420 Investitionszuwendungen von dem Land <i>75 % Förderung "Ländliche Zentren" für Rothenbergstraße Bauabschnitt A (förderfähige Kosten: 132.000 EUR)</i>					4.958,65	64.290	30.000	0	0	0
5.4.1.0/0305.681390 Investitionszuwendungen Sonstige <i>Kostenerstattung durch Verbandsgemeindewerke</i>					0,00	7.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0305.681420 Investitionszuwendungen von dem Land <i>75 % Förderung "Ländliche Zentren" für Rothenbergstraße Bauabschnitt B1</i>					3.205,14	63.300	15.000	0	0	0
5.4.1.0/0306.681420 Investitionszuwendungen von dem Land <i>75 % Förderung Ländliche Zentren für Herstellung von Parkplätzen</i>					1.185,29	0	3.750	0	0	0
5.4.1.0/0307.681420 Investitionszuwendungen von dem Land <i>75 % Förderung Ländliche Zentren für Herstellung der Umfahrung</i>					774,06	7.500	3.750	0	0	0

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	Produktart: extern					
Produktgruppe		5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt		5.4.1.0	Gemeindestraßen						
Teilfinanzplan				Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
5.4.1.0/0308.681420	Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	0	169.500	0	0	0
	<i>75 % Förderung Ländliche Zentren für Kostenerstattung an Kirchengemeinde</i>								
5.4.1.0/0309.681420	Investitionszuwendungen von dem Land			629,05	9.000	7.000	0	0	0
	<i>75 % Förderung Ländliche Zentren Ausbau Fußweg zur K93 (förderfähige Kosten rd. 12.000 EUR)</i>								
5.4.1.0/0310.681420	Investitionszuwendungen von dem Land			7.607,66	198.750	130.000	0	0	0
	<i>75 % Förderung Ländliche Zentren für Errichtung des öff. Parkplatzes u. Stützmauer</i>								
5.4.1.0/0311.681420	Investitionszuwendungen von dem Land			44.533,29	221.250	220.000	0	0	0
	<i>75 % Förderung für Platzgestaltung im Kirchengumfeld (förderfähige Kosten: 295.000 EUR)</i>								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				189.382,91	279.550	207.000	437.500	103.750	52.500
5.4.1.0/0267.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich			0,00	112.500	207.000	0	0	0
	<i>Erschließungsbeiträge Auf der Harth</i>								
5.4.1.0/0271.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich			167.700,68	20.000	0	0	0	0
	<i>Beiträge Gehwegsanierung K93</i>								
5.4.1.0/0278.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich			0,00	0	0	0	70.000	0
	<i>Beiträge im Zusammenhang mit dem Teilausbau der Donzenbachstraße -> ern. Ansatz aus 2019</i>								
5.4.1.0/0283.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich			0,00	0	0	400.000	0	0
	<i>Beiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau der Mehlbergstraße -> ern. Ansatz aus 2020</i>								
5.4.1.0/0288.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich			19.264,31	25.500	0	0	0	0
	<i>Beiträge im Zusammenhang mit der Erschließung des Schladenwegs</i>								
5.4.1.0/0289.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich			1.357,92	0	0	0	0	0
	<i>Beiträge im Zusammenhang mit dem Teilausbau des Lindenwegs</i>								
5.4.1.0/0293.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich			1.060,00	0	0	0	0	0
	<i>Beiträge auf den Investitionskostenanteil für Straßenoberflächenentwässerung und die Baukosten für Straßeneinläufe in der Rothenbergstr. Teil 2</i>								
5.4.1.0/0304.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich			0,00	78.000	0	0	0	0
	<i>Ausbaubeiträge Rothenbergstraße Teil A</i>								
5.4.1.0/0305.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich			0,00	43.550	0	0	0	0
	<i>Ausbaubeiträge Rothenbergstraße Teil B1</i>								

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	Produktart: extern					
Produktgruppe		5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt		5.4.1.0	Gemeindestraßen						
Teilfinanzplan				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
5.4.1.0/0312.682510	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Unternehmen			0,00	0	0	37.500	33.750	52.500
F26 +	Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	131.000	50.000	0	0	0
5.4.1.0/0100.685300	Einzahlung f. Infrastrukturvermögen, Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte			0,00	0	50.000	0	0	0
5.4.1.0/0297.685100	Einzahlung f. unbebaute Grunstücke u. grundstücksgleiche Rechte			0,00	131.000	0	0	0	0
<i>Verkaufserlöse durch die Reprivatisierung von Grundstücken im Bereich "Ortseingang Ost"; in 2022: Konrad-Adenauer-Str. 174 + 176 (131.000 EUR)</i>									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			337.631,49	1.340.900	1.289.750	475.000	141.250	90.000
F28 -	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			36.978,40	95.360	286.000	250.000	175.000	100.000
5.4.1.0/0200.784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			5.357,02	0	0	200.000	125.000	50.000
5.4.1.0/0295.784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			14.064,38	5.360	10.000	0	0	0
<i>Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojektes "Ländliche Zentren", welche keiner konkreten Einzelmaßnahme zugeordnet werden können.</i>									
<i>Sanierungsberater MAP und Sanierungsplaner</i>									
5.4.1.0/0296.781520	Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich			17.557,00	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<i>Kostenansatz für die Bezuschussung privater Maßnahmen in 2023 VE i.H.v. 50.000 EUR</i>									
5.4.1.0/0308.781900	Investitionszuwendungen an Sonstige			0,00	0	226.000	0	0	0
<i>in 2023: Kostenerstattung der Ortsgemeinde an die Kirchengemeinde für Gestaltung des Kirchengumfelds</i>									
F29 -	Auszahlungen für Sachanlagen			266.497,06	1.990.800	1.163.000	610.000	140.000	70.000
5.4.1.0/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte			5.970,41	0	10.000	0	0	0
5.4.1.0/0260.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			0,00	10.000	0	0	0	0
<i>allg. Investitionen Bürgerpark</i>									
5.4.1.0/0267.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0,00	125.000	230.000	0	0	0
<i>Fertigerschließung "Auf der Harth"</i>									
5.4.1.0/0271.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			111.576,07	210.000	75.000	0	0	0
<i>Restkosten Gehwegsanierung K93</i>									
5.4.1.0/0275.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0,00	8.000	28.000	0	0	0
<i>Erschließung Hüttseifen (Gehwege); in 2022: Planungskosten (8.000 EUR), in 2023 als VE: Planungskosten u. erste Baukosten (20.000 EUR)</i>									

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	Produktart: extern					
Produktgruppe		5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt		5.4.1.0	Gemeindestraßen						
Teilfinanzplan				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
5.4.1.0/0278.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0,00	0	0	0	90.000	0
<i>Teilausbau Donzenbachstraße,</i>									
5.4.1.0/0283.785920	Ausz f Anla im Bau - Erwerb			0,00	0	0	10.000	0	0
<i>ggf. Grunderwerb im Zusammenhang mit dem Ausbau Mehlbergstraße</i>									
5.4.1.0/0283.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0,00	0	10.000	525.000	0	0
<i>Ausbau Mehlbergstraße</i>									
5.4.1.0/0286.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			0,00	0	25.000	0	0	0
5.4.1.0/0287.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
<i>allgemeiner Ansatz für Straßenbeleuchtung</i>									
5.4.1.0/0288.785920	Ausz f Anla im Bau - Erwerb			1.319,82	0	0	0	0	0
<i>ggf. Erwerb von Straßenflächen im Zuge der Erschließung des Schladenwegs</i>									
5.4.1.0/0292.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			4.539,70	0	0	0	0	0
<i>Restkosten Erschließung Verbindungsstück Industriestraße - K 93</i>									
5.4.1.0/0297.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			11.446,53	467.000	545.000	0	0	0
<i>Bau- und Planungskosten für die Gestaltung des Bereichs "Ortseingang Ost"; in 2022: Bebauungsplan "Ortseingang Ost" (15.000 EUR), Freilegung von Grundstücken (400.000 EUR) -> z.T. ern. Ansätze aus 2021</i>									
<i>Platzgestaltung "Ortseingang Ost" (in 2022: 50.000 EUR, in 2023: 150.000 EUR als VE)</i>									
5.4.1.0/0299.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			1.235,22	0	0	0	0	0
<i>Planungs- und Baukosten im Zusammenhang mit der Umgestaltung des Kirchengrundums im Rahmen "Ländliche Zentren";</i>									
<i>Die Maßnahme wurde aufgrund ihres Umfangs und der Nachvollziehbarkeit bzw. Abrechenbarkeit für die ADD auf die ("Unter-")Maßnahmen 304 bis 311 aufgeteilt.</i>									
5.4.1.0/0300.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0,00	40.800	0	0	0	0
<i>in 2022: Baukosten im Zuge des Ausbaus des Zugangs zum Bürgerpark im Rahmen "Ländliche Zentren" (30.800 EUR), Sonderbauwerke (10.000 EUR)</i>									
5.4.1.0/0301.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0,00	103.000	0	0	0	0
<i>Planungs- und Baukosten im Zusammenhang mit der Umgestaltung des Bereichs am ehem. Bahnhof im Rahmen "Ländliche Zentren"</i>									
<i>in 2022: Freilegung eines Grundstücks (3.000 EUR), Platzgestaltung im Bereich des ehem. Bahnhofs (70.000 EUR), Neubau Jugendtreff (30.000 EUR)</i>									

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen						
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
<i>in 2023: Platzgestaltung im Bereich des ehem. Bahnhofs (440.000 EUR als VE), Neubau Jugendtreff (270.000 EUR als VE)</i>								
5.4.1.0/0302.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	81.500	0	0	0	0
<i>Planungs- und Baukosten im Zusammenhang mit der Verbesserung der Fußwegeverbindungen im Rahmen "Ländliche Zentren" im Bereich der Konrad-Adenauer-Straße in Richtung "In der Struth"</i>								
<i>Es werden nur die Kosten für die Fußwegeverbindungen im Sanierungsgebiet gefördert (Kosten i.H.v. etwa 35.000 EUR).</i>								
5.4.1.0/0303.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	0	0	20.000	0	0
<i>Ausbau Industriestraße (nördl. Teil ab Einmündung Eisenstraße): in 2024 Planungskosten (20.000 EUR)</i>								
5.4.1.0/0304.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		84.679,74	175.000	40.000	0	0	0
<i>Ländl. Zentren: Rothenbergstraße (Bauabschnitt A); in 2022: Ausbaukosten sowie Stützmauer (175.000 EUR)</i>								
5.4.1.0/0305.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		14.891,07	135.000	20.000	0	0	0
<i>Ländl. Zentren: Rothenbergstraße (Bauabschnitt B1); in 2022: Ausbaukosten sowie Sonderbauwerke (135.000 EUR)</i>								
5.4.1.0/0306.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		14.958,07	0	5.000	0	0	0
<i>Herstellung von Parkplätzen während der Bauphase (Z1)</i>								
5.4.1.0/0307.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		6.165,68	10.000	5.000	0	0	0
<i>Herstellung der Umfahrung nordwestl. der Kirche (Z2)</i>								
5.4.1.0/0309.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		467,17	35.000	5.000	0	0	0
<i>Ausbau Fußweg zur K93 (F)</i>								
5.4.1.0/0310.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		4.840,21	265.000	85.000	0	0	0
<i>Errichtung eines öffentlichen Parkplatzes (D) sowie Erneuerung der anliegenden Stützmauer; in 2022: 265.000 EUR</i>								
5.4.1.0/0311.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		4.407,37	320.500	75.000	0	0	0
<i>Platzgestaltung Kirchenumfeld inkl. Sonderbauwerke wie Treppenanlagen; in 2022: 320.500 EUR</i>								
5.4.1.0/0312.785330	Ausz f Infrastrukverm. Baumaß.		0,00	0	0	50.000	45.000	70.000

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV		Produktart: extern					
Produktgruppe		5.4.1	Straßen		Rechtsbindung: muss					
Produkt		5.4.1.0	Gemeindestraßen							
Teilfinanzplan					Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen					1.946,77	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0289.789001 Rückzahlung von Beiträgen					1.946,77	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					305.422,23	2.086.160	1.449.000	860.000	315.000	170.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					32.209,26	-745.260	-159.250	-385.000	-173.750	-80.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag					-217.860,49	-1.075.060	-425.950	-658.400	-449.950	-359.000
Investitionen					Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1 Allgemeine Anschaffungen										
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
100 Allgemeiner Grunderwerb (Straßenflächen)										
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen					0,00	0	50.000	0	0	0
5.4.1.0/0100.685300 Einzahlung f. Infrastrukturvermögen, Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte					0,00	0	50.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0,00	0	50.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen					5.970,41	0	10.000	0	0	0
5.4.1.0/0100.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte					5.970,41	0	10.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					5.970,41	0	10.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					-5.970,41	0	40.000	0	0	0
200 Straßenbaumaßnahmen allgemein										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					5.357,02	0	0	200.000	125.000	50.000
5.4.1.0/0200.784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					5.357,02	0	0	200.000	125.000	50.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					5.357,02	0	0	200.000	125.000	50.000

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft		
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft		
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV		Produktart: extern		
Produktgruppe		5.4.1	Straßen		Rechtsbindung: muss		
Produkt		5.4.1.0	Gemeindestraßen				
<u>Investitionen</u>							
		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.357,02	0	0	-200.000	-125.000	-50.000
260 Planungs- und Baukosten Ortsmitte&Entstehung Bürgerpark							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	10.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0260.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	10.000	0	0	0	0
allg. Investitionen Bürgerpark							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	10.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-10.000	0	0	0	0
267 Auf der Harth (Erschließung)							
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	112.500	207.000	0	0	0
5.4.1.0/0267.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		0,00	112.500	207.000	0	0	0
Erschließungsbeiträge Auf der Harth							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	112.500	207.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	125.000	230.000	0	0	0
5.4.1.0/0267.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	125.000	230.000	0	0	0
Fertigerschließung "Auf der Harth"							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	125.000	230.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-12.500	-23.000	0	0	0
271 Gehwege Konrad Adenauer Straße (K93)							
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		27.300,00	111.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0271.681420 Investitionszuwendungen von dem Land		27.300,00	111.000	0	0	0	0
Landeszuwendung nach LVFGKom/LFAG für Gehwege K93							
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		167.700,68	20.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0271.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		167.700,68	20.000	0	0	0	0
Beiträge Gehwegsanieung K93							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		195.000,68	131.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		111.576,07	210.000	75.000	0	0	0
5.4.1.0/0271.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		111.576,07	210.000	75.000	0	0	0

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft			
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV		Produktart: extern			
Produktgruppe		5.4.1	Straßen		Rechtsbindung: muss			
Produkt		5.4.1.0	Gemeindestraßen					
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Restkosten Gehwegsanierung K93</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			111.576,07	210.000	75.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			83.424,61	-79.000	-75.000	0	0	0
275 Bau- und Planungskosten Hüttseifen (Erschließung)								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	8.000	28.000	0	0	0
5.4.1.0/0275.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0,00	8.000	28.000	0	0	0
<i>Erschließung Hüttseifen (Gehwege);</i>								
<i>in 2022: Planungskosten (8.000 EUR), in 2023 als VE: Planungskosten u. erste</i>								
<i>Baukosten (20.000 EUR)</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	8.000	28.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-8.000	-28.000	0	0	0
276 Bau- und Planungskosten Grundsanie rung Brücke Junkerenthal								
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
278 Bau- und Planungskosten Teilausbau Donzenbachstraße								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	70.000	0
5.4.1.0/0278.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich			0,00	0	0	0	70.000	0
<i>Beiträge im Zusammenhang mit dem Teilausbau der Donzenbachstraße -> ern. Ansatz</i>								
<i>aus 2019</i>								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	70.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	0	90.000	0
5.4.1.0/0278.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0,00	0	0	0	90.000	0
<i>Teilausbau Donzenbachstraße,</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	90.000	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen						
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	-20.000	0
283 Bau- und Planungskosten Ausbau Mehlbergstraße								
<i>Der Ausbau der Mehlbergstraße ist für das Jahr 2024 vorgesehen. Die Planung wird vor</i>								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	400.000	0	0
5.4.1.0/0283.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich			0,00	0	0	400.000	0	0
<i>Beiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau der Mehlbergstraße -> ern. Ansatz aus 2020</i>								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	400.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	10.000	535.000	0	0
5.4.1.0/0283.785920 Ausz f Anla im Bau - Erwerb			0,00	0	0	10.000	0	0
<i>ggf. Grunderwerb im Zusammenhang mit dem Ausbau Mehlbergstraße</i>								
5.4.1.0/0283.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0,00	0	10.000	525.000	0	0
<i>Ausbau Mehlbergstraße</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	10.000	535.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-10.000	-135.000	0	0
286 Schlesingstraße (Ausbau)								
<i>Die Sanierung der Schlesingstraße und der Otterbachverrohrung wird in den nächsten J</i>								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	25.000	0	0	0
5.4.1.0/0286.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			0,00	0	25.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	25.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-25.000	0	0	0
287 Straßenbeleuchtung allgemein								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft			
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV		Produktart: extern			
Produktgruppe		5.4.1	Straßen		Rechtsbindung: muss			
Produkt		5.4.1.0	Gemeindestraßen					
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
5.4.1.0/0287.785930	Auszahlung Anla im Bau - Baumaßnah <i>allgemeiner Ansatz für Straßenbeleuchtung</i>		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
288 Bau- und Planungskosten Erschließung Schladenweg (Oberasdorf)								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			19.264,31	25.500	0	0	0	0
5.4.1.0/0288.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich <i>Beiträge im Zusammenhang mit der Erschließung des Schladenwegs</i>		19.264,31	25.500	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			19.264,31	25.500	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.319,82	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0288.785920	Auszahlung Anla im Bau - Erwerb <i>ggf. Erwerb von Straßenflächen im Zuge der Erschließung des Schladenwegs</i>		1.319,82	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.319,82	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			17.944,49	25.500	0	0	0	0
289 Bau- und Planungskosten Teilausbau Lindenweg (Oberasdorf)								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			1.357,92	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0289.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich <i>Beiträge im Zusammenhang mit dem Teilausbau des Lindenwegs</i>		1.357,92	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.357,92	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen			1.946,77	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0289.789001	Rückzahlung von Beiträgen		1.946,77	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.946,77	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-588,85	0	0	0	0	0
291 allg. Straßenbauinvestitionen Rothenbergstr. Teil 1 (Ern. Straßeneinläufe/Kanal)								
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	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen						
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
292 Bau- und Planungskosten Erschließung Verbindungsstück Industriestraße - K93								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			4.539,70	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0292.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Restkosten Erschließung Verbindungsstück Industriestraße - K 93			4.539,70	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.539,70	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-4.539,70	0	0	0	0	0
293 allg. Straßenbauinvestitionen Rothenbergstr. Teil 2 (Ern. Straßeneinläufe/Kanal)								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			1.060,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0293.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich Beiträge auf den Investitionskostenanteil für Straßenoberflächenentwässerung und die Baukosten für Straßeneinläufe in der Rothenbergstr. Teil 2			1.060,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.060,00	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			1.060,00	0	0	0	0	0
295 Ländl. Zentren: Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojekts								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			8.260,79	4.020	7.500	0	0	0
5.4.1.0/0295.681420 Investitionszuwendungen von dem Land 75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"			8.260,79	4.020	7.500	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			8.260,79	4.020	7.500	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			14.064,38	5.360	10.000	0	0	0
5.4.1.0/0295.784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojektes "Ländliche Zentren", welche keiner konkreten Einzelmaßnahme zugeordnet werden können. Sanierungsberater MAP und Sanierungsplaner			14.064,38	5.360	10.000	0	0	0

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen						
Investitionen			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			14.064,38	5.360	10.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.803,59	-1.340	-2.500	0	0	0
296 Ländl. Zentren: Bezuschussung privater Maßnahmen								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			35.667,74	67.500	37.500	37.500	37.500	37.500
5.4.1.0/0296.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			35.667,74	67.500	37.500	37.500	37.500	37.500
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			35.667,74	67.500	37.500	37.500	37.500	37.500
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			17.557,00	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.4.1.0/0296.781520 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich			17.557,00	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Kostenansatz für die Bezuschussung privater Maßnahmen								
in 2023 VE i.H.v. 50.000 EUR								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			17.557,00	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			18.110,74	-22.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
297 Ländl. Zentren: Kosten für das Gebiet "Ortseingang Ost" (M1)								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			11.320,90	32.000	408.750	0	0	0
5.4.1.0/0297.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			11.320,90	32.000	408.750	0	0	0
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren";								
Rückforderung der Fördermittel für den Grunderwerb Konrad-Adenauer-Str. 174 u.								
176 i.H.v. 220.000 € ist hier gem. § 13 Abs. 1 GemHVO abzusetzen								
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	131.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0297.685100 Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche			0,00	131.000	0	0	0	0
Rechte								
Verkaufserlöse durch die Reprivatisierung von Grundstücken im Bereich "Ortseingang								
Ost"; in 2022: Konrad-Adenauer-Str. 174 + 176 (131.000 EUR)								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			11.320,90	163.000	408.750	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			11.446,53	467.000	545.000	0	0	0
5.4.1.0/0297.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			11.446,53	467.000	545.000	0	0	0
Bau- und Planungskosten für die Gestaltung des Bereichs "Ortseingang Ost"; in 2022:								
Bebauungsplan "Ortseingang Ost" (15.000 EUR), Freilegung von Grundstücken (400.000								
EUR) -> z.T. ern. Ansätze aus 2021								

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen						
Investitionen			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
<i>Platzgestaltung "Ortseingang Ost" (in 2022: 50.000 EUR, in 2023: 150.000 EUR als VE)</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			11.446,53	467.000	545.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-125,63	-304.000	-136.250	0	0	0
298 Ländl. Zentren: Kosten für die Gestaltung des Kirmesplatzes (M2)								
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
299 Ländl. Zentren: Kosten für die Gestaltung des Kirchemfelds (M3) >21 s.304-311								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			2.806,01	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0299.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			2.806,01	0	0	0	0	0
<i>75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"</i>								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.806,01	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.235,22	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0299.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			1.235,22	0	0	0	0	0
<i>Planungs- und Baukosten im Zusammenhang mit der Umgestaltung des Kirchemfelds im Rahmen "Ländliche Zentren";</i>								
<i>Die Maßnahme wurde aufgrund ihres Umfangs und der Nachvollziehbarkeit bzw. Abrechenbarkeit für die ADD auf die ("Unter-")Maßnahmen 304 bis 311 aufgeteilt.</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.235,22	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.570,79	0	0	0	0	0
300 Ländl. Zentren: Kosten für den Ausbau des Zugangs zum Bürgerpark (M4)								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	30.600	0	0	0	0
5.4.1.0/0300.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	30.600	0	0	0	0
<i>75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"</i>								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	30.600	0	0	0	0

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	Produktart: extern					
Produktgruppe		5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt		5.4.1.0	Gemeindestraßen						
<u>Investitionen</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	40.800	0	0	0	0
5.4.1.0/0300.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah				0,00	40.800	0	0	0	0
<i>in 2022: Baukosten im Zuge des Ausbaus des Zugangs zum Bürgerpark im Rahmen "Ländliche Zentren" (30.800 EUR), Sonderbauwerke (10.000 EUR)</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	40.800	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	-10.200	0	0	0	0
301 Ländl. Zentren: Kosten für die Umgestaltung des Bereichs am ehem. Bahnhof (M5)									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0,00	77.250	0	0	0	0
5.4.1.0/0301.681420 Investitionszuwendungen von dem Land				0,00	77.250	0	0	0	0
<i>75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"</i>									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	77.250	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	103.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0301.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah				0,00	103.000	0	0	0	0
<i>Planungs- und Baukosten im Zusammenhang mit der Umgestaltung des Bereichs am ehem. Bahnhof im Rahmen "Ländliche Zentren"</i>									
<i>in 2022: Freilegung eines Grundstücks (3.000 EUR), Platzgestaltung im Bereich des ehem. Bahnhofs (70.000 EUR), Neubau Jugendtreff (30.000 EUR)</i>									
<i>in 2023: Platzgestaltung im Bereich des ehem. Bahnhofs (440.000 EUR als VE), Neubau Jugendtreff (270.000 EUR als VE)</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	103.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	-25.750	0	0	0	0
302 Ländl. Zentren: Kosten für die Verbesserung der Fußwegverbindungen (M6)									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0,00	25.610	0	0	0	0
5.4.1.0/0302.681420 Investitionszuwendungen von dem Land				0,00	25.610	0	0	0	0
<i>75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"</i>									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	25.610	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	81.500	0	0	0	0

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	Produktart: extern					
Produktgruppe		5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt		5.4.1.0	Gemeindestraßen						
<u>Investitionen</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
5.4.1.0/0302.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0,00	81.500	0	0	0	0
	<i>Planungs- und Baukosten im Zusammenhang mit der Verbesserung der Fußwegeverbindungen im Rahmen "Ländliche Zentren" im Bereich der Konrad-Adenauer-Straße in Richtung "In der Struth"</i>								
	<i>Es werden nur die Kosten für die Fußwegeverbindungen im Sanierungsgebiet gefördert (Kosten i.H.v. etwa 35.000 EUR).</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	81.500	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	-55.890	0	0	0	0
303	Ausbau Industriestraße (nördl. Teil ab Einmündung Eisenstraße)								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	0	0	20.000	0	0
5.4.1.0/0303.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0,00	0	0	20.000	0	0
	<i>Ausbau Industriestraße (nördl. Teil ab Einmündung Eisenstraße): in 2024 Planungskosten (20.000 EUR)</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	20.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	-20.000	0	0
304	Ländl. Zentren: Rothenbergstraße (Bauabschnitt A)								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				4.958,65	75.570	30.000	0	0	0
5.4.1.0/0304.681390	Investitionszuwendungen Sonstige			0,00	11.280	0	0	0	0
	<i>Kostenerstattung durch Verbandsgemeindewerke</i>								
5.4.1.0/0304.681420	Investitionszuwendungen von dem Land			4.958,65	64.290	30.000	0	0	0
	<i>75 % Förderung "Ländliche Zentren" für Rothenbergstraße Bauabschnitt A (förderfähige Kosten: 132.000 EUR)</i>								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				0,00	78.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0304.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich			0,00	78.000	0	0	0	0
	<i>Ausbaubeiträge Rothenbergstraße Teil A</i>								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				4.958,65	153.570	30.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				84.679,74	175.000	40.000	0	0	0
5.4.1.0/0304.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			84.679,74	175.000	40.000	0	0	0

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		3		Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich		5		Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft			
Produktbereich		5.4		Verkehrsflächen und ÖPNV		Produktart: extern			
Produktgruppe		5.4.1		Straßen		Rechtsbindung: muss			
Produkt		5.4.1.0		Gemeindestraßen					
<u>Investitionen</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Ländl. Zentren: Rothenbergstraße (Bauabschnitt A); in 2022: Ausbaurkosten sowie Stützmauer (175.000 EUR)</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				84.679,74	175.000	40.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-79.721,09	-21.430	-10.000	0	0	0
305 Ländl. Zentren: Rothenbergstraße (Bauabschnitt B)									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				3.205,14	70.300	15.000	0	0	0
5.4.1.0/0305.681390 Investitionszuwendungen Sonstige				0,00	7.000	0	0	0	0
<i>Kostenerstattung durch Verbandsgemeindewerke</i>									
5.4.1.0/0305.681420 Investitionszuwendungen von dem Land				3.205,14	63.300	15.000	0	0	0
<i>75 % Förderung "Ländliche Zentren" für Rothenbergstraße Bauabschnitt B1</i>									
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				0,00	43.550	0	0	0	0
5.4.1.0/0305.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich				0,00	43.550	0	0	0	0
<i>Ausbaubeiträge Rothenbergstraße Teil B1</i>									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				3.205,14	113.850	15.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				14.891,07	135.000	20.000	0	0	0
5.4.1.0/0305.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah				14.891,07	135.000	20.000	0	0	0
<i>Ländl. Zentren: Rothenbergstraße (Bauabschnitt B1); in 2022: Ausbaurkosten sowie Sonderbauwerke (135.000 EUR)</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				14.891,07	135.000	20.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-11.685,93	-21.150	-5.000	0	0	0
306 Ländl. Zentren: Herstellung Parkplätze (Z1)									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				1.185,29	0	3.750	0	0	0
5.4.1.0/0306.681420 Investitionszuwendungen von dem Land				1.185,29	0	3.750	0	0	0
<i>75 % Förderung Ländliche Zentren für Herstellung von Parkplätzen</i>									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				1.185,29	0	3.750	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				14.958,07	0	5.000	0	0	0
5.4.1.0/0306.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah				14.958,07	0	5.000	0	0	0
<i>Herstellung von Parkplätzen während der Bauphase (Z1)</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				14.958,07	0	5.000	0	0	0

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft			
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV		Produktart: extern			
Produktgruppe		5.4.1	Straßen		Rechtsbindung: muss			
Produkt		5.4.1.0	Gemeindestraßen					
<u>Investitionen</u>								
			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-13.772,78	0	-1.250	0	0	0
307 Ländl. Zentren: Herstellung Umfahrung nordwestl. Kirche (Z2)								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			774,06	7.500	3.750	0	0	0
5.4.1.0/0307.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			774,06	7.500	3.750	0	0	0
75 % Förderung Ländliche Zentren für Herstellung der Umfahrung								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			774,06	7.500	3.750	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			6.165,68	10.000	5.000	0	0	0
5.4.1.0/0307.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			6.165,68	10.000	5.000	0	0	0
Herstellung der Umfahrung nordwestl. der Kirche (Z2)								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.165,68	10.000	5.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.391,62	-2.500	-1.250	0	0	0
308 Ländl. Zentren: Kostenerst.g an Kirchengemeinde f. Gestaltung Kirchenumfeld (K)								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	169.500	0	0	0
5.4.1.0/0308.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	0	169.500	0	0	0
75 % Förderung Ländliche Zentren für Kostenerstattung an Kirchengemeinde								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	169.500	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	226.000	0	0	0
5.4.1.0/0308.781900 Investitionszuwendungen an Sonstige			0,00	0	226.000	0	0	0
in 2023: Kostenerstattung der Ortsgemeinde an die Kirchengemeinde für Gestaltung des Kirchenumfelds								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	226.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-56.500	0	0	0
309 Ländl. Zentren: Ausbau Fußweg zur K93 (F)								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			629,05	9.000	7.000	0	0	0
5.4.1.0/0309.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			629,05	9.000	7.000	0	0	0
75 % Förderung Ländliche Zentren Ausbau Fußweg zur K93 (förderfähige Kosten rd. 12.000 EUR)								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			629,05	9.000	7.000	0	0	0

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	Produktart: extern					
Produktgruppe		5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt		5.4.1.0	Gemeindestraßen						
<u>Investitionen</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				467,17	35.000	5.000	0	0	0
5.4.1.0/0309.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah				467,17	35.000	5.000	0	0	0
Ausbau Fußweg zur K93 (F)									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				467,17	35.000	5.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				161,88	-26.000	2.000	0	0	0
310 Ländl. Zentren: Öffentlicher Parkplatz Rothenbergstraße (D)									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				7.607,66	198.750	130.000	0	0	0
5.4.1.0/0310.681420 Investitionszuwendungen von dem Land				7.607,66	198.750	130.000	0	0	0
75 % Förderung Ländliche Zentren für Errichtung des öff. Parkplatzes u. Stützmauer									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				7.607,66	198.750	130.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				4.840,21	265.000	85.000	0	0	0
5.4.1.0/0310.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah				4.840,21	265.000	85.000	0	0	0
Errichtung eines öffentlichen Parkplatzes (D) sowie Erneuerung der anliegenden Stützmauer;									
in 2022: 265.000 EUR									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				4.840,21	265.000	85.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				2.767,45	-66.250	45.000	0	0	0
311 Ländl. Zentren: Platzgestaltung Kirchengumfeld (P)									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				44.533,29	221.250	220.000	0	0	0
5.4.1.0/0311.681420 Investitionszuwendungen von dem Land				44.533,29	221.250	220.000	0	0	0
75 % Förderung für Platzgestaltung im Kirchengumfeld (förderfähige Kosten: 295.000 EUR)									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				44.533,29	221.250	220.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				4.407,37	320.500	75.000	0	0	0
5.4.1.0/0311.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah				4.407,37	320.500	75.000	0	0	0
Platzgestaltung Kirchengumfeld inkl. Sonderbauwerke wie Treppenanlagen;									
in 2022: 320.500 EUR									

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen						
Investitionen			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.407,37	320.500	75.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			40.125,92	-99.250	145.000	0	0	0
312 Erneuerung Betzelseifen								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	37.500	33.750	52.500
5.4.1.0/0312.682510 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Unternehmen			0,00	0	0	37.500	33.750	52.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	37.500	33.750	52.500
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	50.000	45.000	70.000
5.4.1.0/0312.785330 Ausz f Infrastrukverm. Baumaß.			0,00	0	0	50.000	45.000	70.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	50.000	45.000	70.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-12.500	-11.250	-17.500
9999 Allgemeine Kreditwirtschaft								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer

Ziele

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

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309,74	500	500	500	500	500
5.4.6.0.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	309,74	500	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen	4.940,87	4.940	4.941	4.940	4.940	4.940
5.4.6.0.535800 Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrsklenkungsanlagen	4.940,87	4.940	4.941	4.940	4.940	4.940
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	19,32	20	20	0	0	0
5.4.6.0.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	19,32	20	20	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.269,93	5.460	5.461	5.440	5.440	5.440
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.269,93	-5.460	-5.461	-5.440	-5.440	-5.440
E20 Ordentliches Ergebnis	-5.269,93	-5.460	-5.461	-5.440	-5.440	-5.440
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.269,93	-5.460	-5.461	-5.440	-5.440	-5.440

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-294,13	-520	-520	-500	-500	-500
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	0	0	0
5.4.6.0/0101.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>in 2023: Herstellung von Parkflächen bei der Turnhalle Rothenbergstraße -> ern. Ansatz aus 2021</i>	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
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-294,13	-520	-50.520	-500	-500	-500

Investitionen	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
101 Herstellung von Parkflächen an der Turnhalle Rothenbergstraße						

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.4.6.0	Bereitstellung selbständiger Parkeinrichtungen						
Investitionen			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
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	50.000	0	0	0
5.4.6.0/0101.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	50.000	0	0	0
<i>in 2023: Herstellung von Parkflächen bei der Turnhalle Rothenbergstraße -> ern.</i>								
<i>Ansatz aus 2021</i>								
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

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer, Touristen

Ziele

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

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.300	3.200	3.300	3.300	3.300
5.5.1.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen <i>u.a. Pflanzen Ortsverschönerung</i>	0,00	100	100	100	100	100
5.5.1.0.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke <i>u.a. Mäharbeiten</i>	0,00	100	100	100	100	100
5.5.1.0.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen <i>u.a. Grünpflege und Schnittmaßnahmen an Bäumen; Anlegen eines Grünstreifens mit Wildblumen sowie einer Obstwiese (5.000 EUR)</i>	0,00	5.100	3.000	3.100	3.100	3.100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	203,34	150	200	200	200	200
5.5.1.0.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	203,34	150	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	203,34	5.450	3.400	3.500	3.500	3.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-203,34	-5.450	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500
E20 Ordentliches Ergebnis	-203,34	-5.450	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-203,34	-5.450	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-194,30	-5.450	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-194,30	-5.450	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Anwohner im Bereich von Wirtschaftswegen, Kaninchenzuchtverein RN 47

Ziele

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

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000	31.000	31.800	32.100	32.400
5.5.5.9.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	40.000	31.000	31.800	32.100	32.400
<i>Instandsetzung Wege; in 2022: Windeckenstraße 20.000 EUR, Verlängerung Rothenbergstraße 5.000 EUR, Verlängerung Amperfeld 1.000 EUR, Weg zur Grillhütte 5.000 EUR</i>						
E11 - Abschreibungen	281,54	290	282	290	290	290
5.5.5.9.535800 Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	281,54	290	282	290	290	290
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	281,54	40.290	31.282	32.090	32.390	32.690
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-281,54	-40.290	-31.282	-32.090	-32.390	-32.690
E20 Ordentliches Ergebnis	-281,54	-40.290	-31.282	-32.090	-32.390	-32.690
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-281,54	-40.290	-31.282	-32.090	-32.390	-32.690

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-40.000	-31.000	-31.800	-32.100	-32.400
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-40.000	-31.000	-31.800	-32.100	-32.400



Teilhaushalt 4 - öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		74.828,16	77.550	56.791	55.550	55.550	55.550
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		60.762,45	57.830	64.910	64.910	67.450	69.950
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		75.638,04	71.780	74.780	74.220	74.220	74.220
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		65.860,79	4.120	4.250	4.120	4.120	4.120
E7 + Sonstige laufende Erträge		23.917,45	14.910	7.450	7.450	7.450	7.450
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		301.006,89	226.190	208.181	206.250	208.790	211.290
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		381.466,90	401.430	384.400	396.600	403.700	410.900
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		227.801,71	249.410	266.590	266.300	268.800	271.300
E11 - Abschreibungen		210.505,58	406.340	234.840	225.272	224.272	224.272
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		41.176,79	455.555	40.120	41.000	41.400	41.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		860.950,98	1.512.735	925.950	929.172	938.172	948.272
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-559.944,09	-1.286.545	-717.769	-722.922	-729.382	-736.982
E20 Ordentliches Ergebnis		-559.944,09	-1.286.545	-717.769	-722.922	-729.382	-736.982
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	82.860	79.100	84.930	85.550	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-559.944,09	-1.203.685	-638.669	-637.992	-643.832	-736.982
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-468.477,25	-543.145	-561.780	-575.310	-583.310	-592.410
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	16.200	234.800	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		48.345,00	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		16.963,00	0	10.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		65.308,00	61.200	294.800	50.000	50.000	50.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		16.764,00	16.770	21.770	16.770	16.770	16.700
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		238.946,86	1.020.000	908.500	186.000	16.000	16.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		255.710,86	1.036.770	930.270	202.770	32.770	32.700
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-190.402,86	-975.570	-635.470	-152.770	17.230	17.300
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-658.880,11	-1.518.715	-1.197.250	-728.080	-566.080	-575.110

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer, Antragsteller

Ziele

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

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.598,30	34.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.4.3.414420 Zuweisungen vom Land	5.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<i>Begleitete Hilfe zum Arbeitsleben (Gemeindearbeiter)</i>						
1.1.4.3.414490 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	23.598,30	22.000	0	0	0	0
<i>Zuschuss Jobcenter für Gemeindearbeiter</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.088,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.3.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	4.991,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>Kostenerstattung der Ortsgemeinde Harbach für Bauhofleistungen</i>						
1.1.4.3.442900 Sonstige Kostenerstattungen	97,22	0	0	0	0	0
<i>Kostenbeteiligung Kleidungsreinigung</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	23.229,74	12.100	6.700	6.700	6.700	6.700
1.1.4.3.461130 Ertr aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhbl. Wertgrenz	16.710,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	6.519,74	12.100	6.700	6.700	6.700	6.700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.916,74	50.100	22.700	22.700	22.700	22.700
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	321.773,19	332.680	313.970	324.400	330.600	336.900
1.1.4.3.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	238.742,68	253.330	236.500	244.700	249.500	254.400
1.1.4.3.502220 Leistungszulagen der AN	3.686,44	0	0	0	0	0
1.1.4.3.502910 Sonstige Aufwendungen für Beamte	43,30	0	0	0	0	0
1.1.4.3.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	19.320,82	19.580	19.400	20.000	20.400	20.800
1.1.4.3.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	50.775,87	53.020	51.300	53.000	54.000	55.000
1.1.4.3.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	359,10	0	0	0	0	0
1.1.4.3.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	3.539,31	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.4.3.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	5.261,02	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern					
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss					
Produkt		1.1.4.3	Bauhof						
<u>Teilergebnisplan</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.1.4.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer			44,65	50	70	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			66.560,90	51.350	62.350	64.200	64.800	65.400
1.1.4.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen			7.531,26	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
1.1.4.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke			0,00	2.800	2.800	2.900	2.900	2.900
1.1.4.3.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen			2.409,71	0	0	0	0	0
1.1.4.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile			2.886,18	2.500	3.000	3.100	3.100	3.100
1.1.4.3.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser			713,68	900	800	800	800	800
1.1.4.3.523233	Bew Gebäude - Strom			1.677,94	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
1.1.4.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle			3.416,26	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
1.1.4.3.523235	Bew Gebäude - Abfall			5.365,57	5.400	7.000	7.200	7.300	7.400
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung			18.455,95	15.000	18.000	18.500	18.700	18.900
	<i>Fahrzeugunterhaltung sowie Betriebsstoffe für Fahrzeuge</i>								
1.1.4.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			5.449,37	3.000	6.000	6.200	6.300	6.400
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände			5.982,27	4.000	7.000	7.200	7.300	7.400
	<i>in 2021: Endgeräte Bauhofsoftware (1.500 EUR)</i>								
1.1.4.3.524700	Sonstige Verbrauchsmittel u.a. Streusalz			12.394,48	7.000	7.000	7.200	7.300	7.400
1.1.4.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			278,23	250	250	300	300	300
E11	Abschreibungen			30.147,08	29.900	58.134	57.110	56.870	56.870
1.1.4.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden			5.970,76	5.980	5.971	5.980	5.980	5.980
1.1.4.3.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge			22.795,20	22.530	50.580	50.580	50.580	50.580
1.1.4.3.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen			54,39	60	302	60	20	20
1.1.4.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung			0,00	1.330	0	490	290	290
1.1.4.3.538510	Afa Betriebsausstattung			1.326,73	0	1.281	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen			13.964,66	13.380	16.260	16.500	16.700	16.900
1.1.4.3.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten			1.290,05	500	500	500	500	500
1.1.4.3.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände u.a. Leasing Berufskleidung Bauhofmitarbeiter			6.524,65	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
1.1.4.3.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen Betrag für evtl. Miete von Gerätschaften			514,08	300	300	300	300	300
1.1.4.3.562400	Datenverarbeitung			305,46	850	850	900	900	900

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern					
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss					
Produkt		1.1.4.3	Bauhof						
Teilergebnisplan				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Internetanschluss Bauhof</i>									
1.1.4.3.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			50,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten			808,86	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1.1.4.3.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren			209,88	210	210	200	200	200
1.1.4.3.564110	Gebäudeversicherungen			567,15	570	700	700	700	700
1.1.4.3.564120	Kfz-Versicherungen			2.485,90	2.600	5.200	5.300	5.400	5.500
1.1.4.3.564140	Unfallversicherungen			878,13	950	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.4.3.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer			330,50	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				432.445,83	427.310	450.714	462.210	468.970	476.070
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-375.529,09	-377.210	-428.014	-439.510	-446.270	-453.370
E20 Ordentliches Ergebnis				-375.529,09	-377.210	-428.014	-439.510	-446.270	-453.370
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-375.529,09	-377.210	-428.014	-439.510	-446.270	-453.370
Teilfinanzplan				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-361.021,99	-352.710	-267.180	-382.400	-389.400	-396.500
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen				16.711,00	0	10.000	0	0	0
1.1.4.3/1800.685600	Einzahlung f. Fahrzeuge, Maschinen u. technische Anlagen			16.711,00	0	10.000	0	0	0
<i>Verkauf Bagger</i>									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				16.711,00	0	10.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				180.061,88	129.000	54.500	61.000	11.000	11.000
1.1.4.3/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			0,00	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Allg. Kleininvestitionen Bauhof</i>									
1.1.4.3/1800.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung			180.061,88	80.000	13.500	10.000	10.000	10.000
<i>Bagger (32.000 EUR) u. Auslegemäher (48.000 EUR)</i>									
1.1.4.3/1801.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0,00	40.000	40.000	50.000	0	0
<i>Umsetzung u. Neuanschaffung Salzsilo</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				180.061,88	129.000	54.500	61.000	11.000	11.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-163.350,88	-129.000	-44.500	-61.000	-11.000	-11.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-524.372,87	-481.710	-311.680	-443.400	-400.400	-407.500

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich		Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Herr Dützer			
Produktbereich		Innere Verwaltung		Produktart: extern			
Produktgruppe		Zentrale Dienste		Rechtsbindung: muss			
Produkt		Bauhof					
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1 Allgemeine Anschaffungen							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Allg. Kleininvestitionen Bauhof</i>							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-9.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1800 Investitionen des Bauhofs allgemein							
<i>Anschaffung eines Anhängers</i>							
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		16.711,00	0	10.000	0	0	0
1.1.4.3/1800.685600 Einzahlung f. Fahrzeuge, Maschinen u. technische Anlagen		16.711,00	0	10.000	0	0	0
<i>Verkauf Bagger</i>							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		16.711,00	0	10.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		180.061,88	80.000	13.500	10.000	10.000	10.000
1.1.4.3/1800.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung		180.061,88	80.000	13.500	10.000	10.000	10.000
<i>Bagger (32.000 EUR) u. Auslegemäher (48.000 EUR)</i>							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		180.061,88	80.000	13.500	10.000	10.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-163.350,88	-80.000	-3.500	-10.000	-10.000	-10.000
1801 Umsetzung Salzsilo							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	40.000	40.000	50.000	0	0
1.1.4.3/1801.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	40.000	40.000	50.000	0	0
<i>Umsetzung u. Neuanschaffung Salzsilo</i>							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	40.000	40.000	50.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-40.000	-40.000	-50.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Ratsbeschlüsse	Einwohner/-innen
Ziele	

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.508,66	5.820	14.020	6.100	6.100	6.100
1.1.4.8.523100 Unterhaltung der	622,60	3.000	11.000	3.100	3.100	3.100
1.1.4.8.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	1.053,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.8.523233 Bew Gebäude - Strom	0,00	300	300	300	300	300
1.1.4.8.523234 Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	1.586,16	700	700	700	700	700
1.1.4.8.523235 Bew Gebäude - Abfall	0,00	120	120	100	100	100
1.1.4.8.523800 Geringwertige	0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.8.524700 Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	246,09	0	200	200	200	200
1.1.4.8.524700 Sonstige Verbrauchsmittel	246,09	0	200	200	200	200
E11 - Abschreibungen	1.906,69	1.280	1.044	1.060	1.060	1.060
1.1.4.8.534700 Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	532,56	540	533	540	540	540
1.1.4.8.538320 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	260	0	40	40	40
1.1.4.8.538330 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	480	0	480	480	480
1.1.4.8.538510 Afa Betriebsausstattung	863,69	0	0	0	0	0
1.1.4.8.538520 Afa Geschäftsausstattung	510,44	0	511	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	69,96	240	300	300	300	300
1.1.4.8.563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	240	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.485,31	7.340	15.364	7.460	7.460	7.460
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.485,31	-7.340	-15.364	-7.460	-7.460	-7.460
E20 Ordentliches Ergebnis	-5.485,31	-7.340	-15.364	-7.460	-7.460	-7.460
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.485,31	-7.340	-15.364	-7.460	-7.460	-7.460

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.897,71	-6.060	-14.320	-6.400	-6.400	-6.400
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.897,71	-6.060	-14.320	-6.400	-6.400	-6.400

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.1.4.8	Bereitstellung von Verwaltungsgebäuden						
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

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

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.362,62	11.370	11.363	11.370	11.370	11.370
3.6.5.8.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	11.362,62	11.370	11.363	11.370	11.370	11.370
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109,26	0	0	0	0	0
3.6.5.8.442900 Sonstige Kostenerstattungen	109,26	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	687,71	1.600	750	750	750	750
3.6.5.8.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	687,71	1.600	750	750	750	750
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.159,59	12.970	12.113	12.120	12.120	12.120
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.897,71	29.550	28.700	29.400	29.800	30.200
3.6.5.8.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	21.628,89	22.510	21.700	22.400	22.800	23.200
3.6.5.8.502220 Leistungszulagen der AN	401,80	0	0	0	0	0
3.6.5.8.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	1.566,15	1.570	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.8.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	4.684,31	4.680	4.800	4.900	4.900	4.900
3.6.5.8.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	92,68	300	200	200	200	200
3.6.5.8.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	485,44	450	450	400	400	400
3.6.5.8.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	38,44	40	50	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.994,22	36.300	32.200	33.100	33.400	33.700
3.6.5.8.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen <i>allgemeine Unterhaltung, Reparaturen, Inspektionen</i>	8.885,46	10.000	5.000	5.100	5.200	5.300
3.6.5.8.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke <i>u.a. Mäharbeiten, Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>	0,00	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200
3.6.5.8.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen	1.733,34	0	0	0	0	0
3.6.5.8.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile <i>Reinigung wie auch Hausmeisterservice</i>	3.623,47	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
3.6.5.8.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	1.883,34	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft				
Hauptpr.bereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kraft				
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern				
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss				
Produkt		3.6.5.8	Vorhaltung von Kindertagesstättegebäuden					
Teilergebnisplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
3.6.5.8.523233	Bew Gebäude - Strom		5.408,38	8.000	8.000	8.200	8.300	8.400
3.6.5.8.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle		6.714,26	7.500	7.500	7.700	7.800	7.900
3.6.5.8.523235	Bew Gebäude - Abfall		985,36	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3.6.5.8.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		9,59	500	500	500	500	500
3.6.5.8.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		1.751,02	1.100	2.000	2.100	2.100	2.100
E11 - Abschreibungen			28.972,98	28.420	28.413	21.870	21.870	21.870
3.6.5.8.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		12.975,51	12.980	12.976	21.560	21.560	21.560
3.6.5.8.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen		15.130,23	15.130	15.130	0	0	0
3.6.5.8.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		0,00	310	0	310	310	310
3.6.5.8.538510	Afa Betriebsausstattung		307,17	0	307	0	0	0
3.6.5.8.538520	Afa Geschäftsausstattung		560,07	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.565,47	1.560	1.900	2.000	2.000	2.000
3.6.5.8.563300	Porto und Versandkosten		18,44	0	0	0	0	0
3.6.5.8.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		69,96	70	150	200	200	200
3.6.5.8.564110	Gebäudeversicherungen		1.345,42	1.340	1.600	1.600	1.600	1.600
3.6.5.8.564140	Unfallversicherungen		131,65	150	150	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			90.430,38	95.830	91.213	86.370	87.070	87.770
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-78.270,79	-82.860	-79.100	-74.250	-74.950	-75.650
E20 Ordentliches Ergebnis			-78.270,79	-82.860	-79.100	-74.250	-74.950	-75.650
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	82.860	79.100	84.930	85.550	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-78.270,79	0	0	10.680	10.600	-75.650
Teilfinanzplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-57.998,96	-66.660	-62.150	-63.900	-64.600	-65.300
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	125.000	0	0	0
3.6.5.8/1404.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Kreiszuwendung Erweiterung Kita		0,00	0	125.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	125.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			4.901,98	650.000	680.000	120.000	0	0

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern					
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss					
Produkt		3.6.5.8	Vorhaltung von Kindertagesstättegebäuden						
<u>Teilfinanzplan</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
3.6.5.8/1404.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			0,00	0	20.000	0	0	0
	<i>Erstausstattung Erweiterung Kita</i>								
3.6.5.8/1404.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			4.901,98	650.000	660.000	120.000	0	0
	<i>Erweiterung der Mensa etc.; in 2022: Planungskosten (50.000 EUR), Baukosten (600.000 EUR), in 2023 als VE: Planungskosten (20.000 EUR), Baukosten (100.000 EUR)</i>								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.901,98	650.000	680.000	120.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-4.901,98	-650.000	-555.000	-120.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-62.900,94	-716.660	-617.150	-183.900	-64.600	-65.300
<u>Investitionen</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1404	Erweiterung der Kindertagesstätte								
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	125.000	0	0	0
3.6.5.8/1404.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			0,00	0	125.000	0	0	0
	<i>Kreiszuwendung Erweiterung Kita</i>								
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	125.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen			4.901,98	650.000	680.000	120.000	0	0
3.6.5.8/1404.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			0,00	0	20.000	0	0	0
	<i>Erstausstattung Erweiterung Kita</i>								
3.6.5.8/1404.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			4.901,98	650.000	660.000	120.000	0	0
	<i>Erweiterung der Mensa etc.; in 2022: Planungskosten (50.000 EUR), Baukosten (600.000 EUR), in 2023 als VE: Planungskosten (20.000 EUR), Baukosten (100.000 EUR)</i>								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.901,98	650.000	680.000	120.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-4.901,98	-650.000	-555.000	-120.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Vereine, Ortsgemeinde Harbach

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.755,12	9.530	10.756	9.530	9.530	9.530
4.2.4.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	9.538,06	9.530	9.539	9.530	9.530	9.530
4.2.4.0.415900 Sonstige Sonderposten	1.217,06	0	1.217	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	960,00	960	960	960	960	960
4.2.4.0.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	960,00	960	960	960	960	960
<i>Betriebskostenpauschale SV Adler 09</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98,05	0	0	0	0	0
4.2.4.0.442900 Sonstige Kostenerstattungen	98,05	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	1.210	0	0	0	0
4.2.4.0.466190 Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	1.210	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.813,17	11.700	11.716	10.490	10.490	10.490
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.531,70	21.820	24.280	24.900	25.200	25.500
4.2.4.0.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	11.663,33	16.560	18.500	19.100	19.400	19.700
4.2.4.0.502220 Leistungszulagen der AN	213,98	0	0	0	0	0
4.2.4.0.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	764,66	1.090	1.200	1.200	1.200	1.200
4.2.4.0.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	2.805,29	4.000	4.400	4.500	4.500	4.500
4.2.4.0.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	84,44	170	180	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.861,99	76.820	85.500	87.600	88.600	89.600
4.2.4.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	20.717,97	23.000	15.000	15.400	15.600	15.800
<i>allg. Unterhaltung der Sportstätten (15.000 EUR); Mauer Fluchtweg Turnhalle (8.000 EUR)</i>						
4.2.4.0.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>u.a. Mäharbeiten, Pflege u. Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>						
4.2.4.0.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	5.994,64	10.000	15.000	15.400	15.600	15.800
<i>u.a. Turnhallen, Sportplätze, Vereinsheim</i>						

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Produktart: extern					
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: muss					
Produkt	4.2.4.0	Vorhaltung eigener Sportstätten						
Teilergebnisplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Mehraufwand Reinigung Adlerhorst</i>								
4.2.4.0.523232		Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	7.210,08	7.000	7.000	7.200	7.300	7.400
4.2.4.0.523233		Bew Gebäude - Strom	12.431,55	9.000	9.000	9.200	9.300	9.400
4.2.4.0.523234		Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	15.141,68	14.500	25.000	25.600	25.900	26.200
4.2.4.0.525430		Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.366,07	11.820	13.000	13.300	13.400	13.500
<i>Personalkostenerstattung Hausmeister und Reinigungskraft Turnhalle</i>								
E11 - Abschreibungen			35.620,27	35.630	36.351	35.630	35.630	35.630
4.2.4.0.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.494,09	3.500	4.225	3.500	3.500	3.500
4.2.4.0.534500		Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	32.126,18	32.130	32.126	32.130	32.130	32.130
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.483,12	3.495	3.800	3.900	3.900	3.900
4.2.4.0.564110		Gebäudeversicherungen	3.405,35	3.410	3.700	3.800	3.800	3.800
4.2.4.0.564140		Unfallversicherungen	77,77	85	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			127.497,08	137.765	149.931	152.030	153.330	154.630
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-115.683,91	-126.065	-138.215	-141.540	-142.840	-144.140
E20 Ordentliches Ergebnis			-115.683,91	-126.065	-138.215	-141.540	-142.840	-144.140
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-115.683,91	-126.065	-138.215	-141.540	-142.840	-144.140
Teilfinanzplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-86.555,70	-101.175	-112.620	-115.440	-116.740	-118.040
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	16.200	16.200	0	0	0
4.2.4.0/1010.681500		Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	0,00	16.200	16.200	0	0	0
<i>Beantragte EKM-Förderung der LED-Beleuchtung</i>								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	16.200	16.200	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			16.764,00	16.770	21.770	16.770	16.770	16.700
4.2.4.0/1007.781590		Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände	16.764,00	16.770	21.770	16.770	16.770	16.700
<i>Übernahme Zins- und Tilgungsleistungen anlässlich der Kunstrassenplatzsanierung</i>								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	48.000	0	0	0	0
4.2.4.0/1000.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	10.000	0	0	0	0
<i>Ansatz für elektronische Schließanlagen an den kommunalen Gebäuden (daher nicht nur für Produkt 4.2.4.0)</i>								
4.2.4.0/1010.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	38.000	0	0	0	0

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich		4.2	Sportförderung	Produktart: extern					
Produktgruppe		4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: muss					
Produkt		4.2.4.0	Vorhaltung eigener Sportstätten						
Teilfinanzplan				Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
<i>Erneuerung und Austausch der Außen- und Fassadenleuchten am Sportplatz unter Verwendung neuester LED-Technik</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				16.764,00	64.770	21.770	16.770	16.770	16.700
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-16.764,00	-48.570	-5.570	-16.770	-16.770	-16.700
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-103.319,70	-149.745	-118.190	-132.210	-133.510	-134.740
Investitionen				Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
1000 Investitionen für eigene Sportstätten									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	10.000	0	0	0	0
4.2.4.0/1000.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro				0,00	10.000	0	0	0	0
<i>Ansatz für elektronische Schließenanlagen an den kommunalen Gebäuden (daher nicht nur für Produkt 4.2.4.0)</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	10.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	-10.000	0	0	0	0
1007 Sanierung Kunstrasenplatz									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				16.764,00	16.770	21.770	16.770	16.770	16.700
4.2.4.0/1007.781590 Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände				16.764,00	16.770	21.770	16.770	16.770	16.700
<i>Übernahme Zins- und Tilgungsleistungen anlässlich der Kunstrasenplatzsanierung</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				16.764,00	16.770	21.770	16.770	16.770	16.700
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-16.764,00	-16.770	-21.770	-16.770	-16.770	-16.700
1009 Bau eines Lagerraums an der Turnhalle Fischbacherhütte für Vereine									
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	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Produktart: extern					
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: muss					
Produkt	4.2.4.0	Vorhaltung eigener Sportstätten						
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
1010 Erneuerung Außen- und Fassadenleuchten Sportplatz Niederfischbach								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	16.200	16.200	0	0	0
4.2.4.0/1010.681500 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich			0,00	16.200	16.200	0	0	0
<i>Beantragte EKM-Förderung der LED-Beleuchtung</i>								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	16.200	16.200	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	38.000	0	0	0	0
4.2.4.0/1010.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0,00	38.000	0	0	0	0
<i>Erneuerung und Austausch der Außen- und Fassadenleuchten am Sportplatz unter Verwendung neuester LED-Technik</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	38.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-21.800	16.200	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Vereinbarung, Verträge, Ratsbeschlüsse	Wohnungsinteressierte

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.750,52	26.460	26.460	28.400	28.400	28.400
5.2.2.1.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	20.460,00	20.460	20.460	22.400	22.400	22.400
5.2.2.1.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	6.290,52	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<i>Abrechnung Betriebskosten</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271,31	0	0	0	0	0
5.2.2.1.442900 Sonstige Kostenerstattungen	271,31	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.021,83	26.460	26.460	28.400	28.400	28.400
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.314,40	19.300	19.300	19.800	20.000	20.200
5.2.2.1.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	643,08	10.000	10.000	10.300	10.400	10.500
<i>u.a. Wohnhaus Bergstraße</i>						
5.2.2.1.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	4.272,84	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
5.2.2.1.523233 Bew Gebäude - Strom	-453,83	500	500	500	500	500
5.2.2.1.523234 Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	2.119,05	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
5.2.2.1.523235 Bew Gebäude - Abfall	733,26	800	800	800	800	800
E11 - Abschreibungen	7.011,95	206.000	7.012	7.020	7.020	7.020
5.2.2.1.534100 Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke&grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	7.011,95	206.000	7.012	7.020	7.020	7.020
<i>Abschreibung aufgrund von Gebäudeabbrüchen in der Konrad-Adenauer-Straße (198.800 EUR)</i>						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.496,46	422.350	2.700	2.800	2.800	2.800
5.2.2.1.564110 Gebäudeversicherungen	592,70	600	700	700	700	700
5.2.2.1.565120 Sachanlagen	0,00	419.750	0	0	0	0
<i>Verlust aus der Veräußerung der Grundstücke in der K.-A.-Str. nach Abbruch</i>						
5.2.2.1.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	1.903,76	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.822,81	647.650	29.012	29.620	29.820	30.020
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.199,02	-621.190	-2.552	-1.220	-1.420	-1.620

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.2.2.1	Bereitstellung und Vermietung von Wohnflächen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
E20	Ordentliches Ergebnis		10.199,02	-621.190	-2.552	-1.220	-1.420	-1.620
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		10.199,02	-621.190	-2.552	-1.220	-1.420	-1.620
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-10.318,71	4.560	4.460	5.800	5.600	5.400
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-10.318,71	4.560	4.460	5.800	5.600	5.400
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
100								
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	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Produktart: extern
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.2.2.4	Allgemeines Grundvermögen	

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Käufer oder Verkäufer von Grundstücken, Kaufinteressenten, Jäger

Ziele

Ziel dieses Produktes ist ein wirtschaftliches Liegenschaftsmanagement.

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	780,64	0	0	0	0	0
5.2.2.4.41440 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	780,64	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	496,00	450	450	450	450	450
5.2.2.4.43120 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	496,00	450	450	450	450	450
<i>Negativatteste</i>						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.851,55	3.860	3.860	3.860	3.860	3.860
5.2.2.4.44120 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten <i>u.a. Pachtzins Viehweiden, Miete Lagerfläche ehem. Bahnhof</i>	3.851,55	3.860	3.860	3.860	3.860	3.860
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.128,19	4.310	4.310	4.310	4.310	4.310
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.444,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.2.2.4.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	1.444,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.291,29	350	350	400	400	400
5.2.2.4.565120 Sachanlagen	1.953,00	0	0	0	0	0
5.2.2.4.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	338,29	350	350	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.736,09	1.850	1.850	1.900	1.900	1.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.392,10	2.460	2.460	2.410	2.410	2.410
E20 Ordentliches Ergebnis	1.392,10	2.460	2.460	2.410	2.410	2.410
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.392,10	2.460	2.460	2.410	2.410	2.410

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.369,16	2.460	2.460	2.410	2.410	2.410
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	252,00	0	0	0	0	0
5.2.2.4/0100.685100 Einzahlung f. unbebaute Grunstücke u. grundstücksgleiche Rechte <i>Verkauf von Grundstücken</i>	252,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	252,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich		5.2	Bauen und Wohnen	Produktart: extern					
Produktgruppe		5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: muss					
Produkt		5.2.2.4	Allgemeines Grundvermögen						
Teilfinanzplan				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				50.753,07	153.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.2.2.4/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte			50.753,07	153.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Kosten für allg. Grunderwerb i.Z. der Wohnbaustudie, in 2022: Grunderwerbe Konrad-Adenauer-Straße (133.000 EUR)</i>									
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.753,07	153.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-50.501,07	-153.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-47.131,91	-150.540	-2.540	-2.590	-2.590	-2.590
Investitionen				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
100	Grunderwerbskosten Allgemein								
F26 +	Sonstige Investitionseinzahlungen			252,00	0	0	0	0	0
5.2.2.4/0100.685100	Einzahlung f. unbebaute Grunstücke u. grundstücksgleiche Rechte			252,00	0	0	0	0	0
<i>Verkauf von Grundstücken</i>									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			252,00	0	0	0	0	0
F29 -	Auszahlungen für Sachanlagen			50.753,07	153.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.2.2.4/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte			50.753,07	153.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Kosten für allg. Grunderwerb i.Z. der Wohnbaustudie, in 2022: Grunderwerbe Konrad-Adenauer-Straße (133.000 EUR)</i>									
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.753,07	153.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-50.501,07	-153.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Angehörige von Verstorbenen, Bestattungsunternehmer

Ziele

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

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.706,75	2.700	2.707	2.700	2.700	2.700
5.5.3.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.706,75	2.700	2.707	2.700	2.700	2.700
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.266,45	57.380	64.460	64.460	67.000	69.500
5.5.3.1.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden <i>u.a. Grabmalgenehmigungen</i>	333,50	500	500	500	500	500
5.5.3.1.432240 Entgelte für das Bestattungswesen	27.269,03	25.200	30.000	30.000	32.000	33.000
5.5.3.1.439001 Auflösung SoPo Grabnutzung	32.663,92	31.680	33.960	33.960	34.500	36.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,93	0	0	0	0	0
5.5.3.1.442900 Sonstige Kostenerstattungen	14,93	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62.988,13	60.080	67.167	67.160	69.700	72.200
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	423,18	1.950	900	900	900	900
5.5.3.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	329,20	1.500	900	900	900	900
5.5.3.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	25,52	120	0	0	0	0
5.5.3.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	68,46	300	0	0	0	0
5.5.3.1.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	30	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.096,91	8.600	12.100	12.400	12.400	12.400
5.5.3.1.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	718,90	1.000	4.500	4.600	4.600	4.600
5.5.3.1.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke <i>u.a. Mäharbeiten, Pflege- und Schnittmaßnahme an Bäumen</i>	549,63	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300
5.5.3.1.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen	4.041,75	0	0	0	0	0
5.5.3.1.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	500	500	500	500	500
5.5.3.1.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	815,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.1.523233 Bew Gebäude - Strom	517,03	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.5.3.1	Bestattungswesen						
Teilergebnisplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
5.5.3.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle		983,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.1.523235	Bew Gebäude - Abfall		364,84	200	200	200	200	200
5.5.3.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		105,32	200	200	200	200	200
E11 - Abschreibungen			36.289,60	34.510	33.920	33.170	32.410	32.410
5.5.3.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		263,87	270	264	270	270	270
5.5.3.1.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke		1.432,51	1.440	1.433	1.440	1.440	1.440
5.5.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		34.373,86	8.440	32.004	8.440	8.440	8.440
5.5.3.1.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		0,00	24.140	0	22.800	22.040	22.040
5.5.3.1.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge		219,36	220	219	220	220	220
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.308,58	1.100	1.630	1.600	1.600	1.600
5.5.3.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		325,38	330	330	300	300	300
5.5.3.1.564110	Gebäudeversicherungen		277,20	270	300	300	300	300
5.5.3.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		706,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Beträge Berufsgenossenschaft, Anpassung an Vorjahresanforderung</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			46.118,27	46.160	48.550	48.070	47.310	47.310
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			16.869,86	13.920	18.617	19.090	22.390	24.890
E20 Ordentliches Ergebnis			16.869,86	13.920	18.617	19.090	22.390	24.890
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			16.869,86	13.920	18.617	19.090	22.390	24.890
Teilfinanzplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			17.176,56	14.050	-86.830	15.600	17.600	18.600
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	93.600	0	0	0
5.5.3.1/2400.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		0,00	0	93.600	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			48.345,00	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.5.3.1/9997.682800	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		48.345,00	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			48.345,00	45.000	143.600	50.000	50.000	50.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			3.229,93	40.000	169.000	0	0	0
5.5.3.1/2400.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		3.229,93	40.000	156.000	0	0	0
<i>2022: Urnenstelen und weitere Gestaltung</i>								
5.5.3.1/2402.785810	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens		0,00	0	13.000	0	0	0

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart: extern					
Produktgruppe		5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss					
Produkt		5.5.3.1	Bestattungswesen						
Teilfinanzplan				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				3.229,93	40.000	169.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				45.115,07	5.000	-25.400	50.000	50.000	50.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				62.291,63	19.050	-112.230	65.600	67.600	68.600
Investitionen				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
2400 Bestattungswesen allgemein									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0,00	0	93.600	0	0	0
5.5.3.1/2400.681420 Investitionszuwendungen von dem Land				0,00	0	93.600	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	93.600	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				3.229,93	40.000	156.000	0	0	0
5.5.3.1/2400.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah				3.229,93	40.000	156.000	0	0	0
2022: Urnenstelen und weitere Gestaltung									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				3.229,93	40.000	156.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-3.229,93	-40.000	-62.400	0	0	0
2402 Anschaffung Mähroboter									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	0	13.000	0	0	0
5.5.3.1/2402.785810 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens				0,00	0	13.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	13.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	-13.000	0	0	0
9997 SoPo Überlassung Grabflächen									
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				48.345,00	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.5.3.1/9997.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte				48.345,00	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				48.345,00	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				48.345,00	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

Doppischer Budgetplan 2023			
-----------------------------------	--	--	--

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

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan						
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	660,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414900 Zuweisungen von Sonstigen	660,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.746,90	0	0	0	0	0
5.5.5.1.441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten	5.746,90	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.406,90	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172,58	300	300	300	300	300
5.5.5.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	172,58	300	300	300	300	300
<i>Revierdienst</i>						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	44,73	50	60	100	100	100
5.5.5.1.564190 Waldbrandversicherung	34,73	40	50	100	100	100
5.5.5.1.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	10,00	10	10	0	0	0
<i>Beiträge Haubergsgenossenschaft</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	217,31	350	360	400	400	400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.189,59	-350	-360	-400	-400	-400
E20 Ordentliches Ergebnis	6.189,59	-350	-360	-400	-400	-400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	6.189,59	-350	-360	-400	-400	-400

	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilfinanzplan						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.189,59	-350	-360	-400	-400	-400
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	6.189,59	-350	-360	-400	-400	-400

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

Unternehmen, Existenzgründer

Ziele

Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur, Ausbau der Infrastruktur

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.686,50	18.680	18.687	18.680	18.680	18.680
5.7.1.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	18.686,50	18.680	18.687	18.680	18.680	18.680
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.787,27	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.7.1.1.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	29.342,32	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5.7.1.1.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	8.444,95	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<i>Abrechnung Betriebskosten</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.165,09	0	0	0	0	0
5.7.1.1.442900 Sonstige Kostenerstattungen	60.165,09	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	116.638,86	58.680	58.687	58.680	58.680	58.680
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.841,12	15.430	16.550	17.000	17.200	17.400
5.7.1.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	11.294,16	12.100	13.000	13.400	13.600	13.800
5.7.1.1.502220 Leistungszulagen der AN	208,05	0	0	0	0	0
5.7.1.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	433,28	440	500	500	500	500
5.7.1.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	2.824,79	2.850	3.000	3.100	3.100	3.100
5.7.1.1.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	49,64	0	0	0	0	0
5.7.1.1.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	31,20	40	50	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.814,86	43.200	36.000	37.900	38.300	38.700
5.7.1.1.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	1.699,34	10.000	8.000	9.200	9.300	9.400
5.7.1.1.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	29,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.1.1.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	3.887,48	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5.7.1.1.523233 Bew Gebäude - Strom	6.792,57	10.000	8.000	8.200	8.300	8.400
5.7.1.1.523234 Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	11.290,73	15.000	12.000	12.300	12.400	12.500
5.7.1.1.523235 Bew Gebäude - Abfall	1.693,60	2.200	2.000	2.100	2.100	2.100
5.7.1.1.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	2.200,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.7.1.1	kommunale Wirtschaftsförderung						
Teilergebnisplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
5.7.1.1.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		221,85	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			67.739,53	67.770	67.528	67.552	67.552	67.552
5.7.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		3.471,56	3.470	3.471	3.470	3.470	3.470
5.7.1.1.534700	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden		31.435,11	31.440	31.435	31.440	31.440	31.440
5.7.1.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		25.311,00	25.320	25.311	25.320	25.320	25.320
5.7.1.1.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		176,75	180	177	180	180	180
5.7.1.1.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		6.412,42	6.420	6.412	6.420	6.420	6.420
5.7.1.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		0,00	90	0	0	0	0
5.7.1.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		0,00	850	0	0	0	0
5.7.1.1.538520	Afa Geschäftsausstattung		932,69	0	722	722	722	722
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			15.888,23	12.950	12.990	13.300	13.500	13.700
5.7.1.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		4.256,39	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
5.7.1.1.564110	Gebäudeversicherungen		5.249,45	5.300	5.300	5.400	5.500	5.600
5.7.1.1.564140	Unfallversicherungen		54,03	60	100	100	100	100
5.7.1.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer		6.328,36	5.590	5.590	5.700	5.800	5.900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			126.283,74	139.350	133.068	135.752	136.552	137.352
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-9.644,88	-80.670	-74.381	-77.072	-77.872	-78.672
E20 Ordentliches Ergebnis			-9.644,88	-80.670	-74.381	-77.072	-77.872	-78.672
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-9.644,88	-80.670	-74.381	-77.072	-77.872	-78.672
Teilfinanzplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			32.394,11	-31.580	-25.540	-28.200	-29.000	-29.800
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			32.394,11	-31.580	-25.540	-28.200	-29.000	-29.800
Investitionen			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
600 Wirtschaftsförderung 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

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.7.1.1	kommunale Wirtschaftsförderung						
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
606 Breitbandausbau - Beteiligung Kreiscluster Altenkirchen								
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	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.7.3.2	Bereitstellung und Vermietung sonstiger Freizeiteinrichtungen	

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidungen	Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, aber auch Ortsfremde
Ziele	

Steigerung des Angebots zur Freizeitgestaltung, Bürgerfreundlichkeit

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	541,80	500	3.500	1.000	1.000	1.000
5.7.3.2.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	541,80	500	3.500	1.000	1.000	1.000
<i>Benutzungsgebühren Grillhütte</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113,45	120	250	120	120	120
5.7.3.2.442900 Sonstige Kostenerstattungen	113,45	120	250	120	120	120
<i>Erstattung Benzinkosten für Stromaggregat</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	655,25	620	3.750	1.120	1.120	1.120
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.059,63	6.020	3.120	3.200	3.200	3.200
5.7.3.2.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	7.870,69	5.000	2.000	2.100	2.100	2.100
5.7.3.2.523233 Bew Gebäude - Strom	123,55	500	500	500	500	500
<i>Stromkosten Grillhütte</i>						
5.7.3.2.523234 Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	108,19	120	120	100	100	100
5.7.3.2.523235 Bew Gebäude - Abfall	596,58	0	100	100	100	100
5.7.3.2.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	360,62	400	400	400	400	400
E11 - Abschreibungen	981,47	990	602	20	20	20
5.7.3.2.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	15,53	20	16	20	20	20
5.7.3.2.534900 Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	370,17	370	370	0	0	0
5.7.3.2.538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	246,33	250	41	0	0	0
5.7.3.2.538320 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	350	0	0	0	0
5.7.3.2.538510 Afa Betriebsausstattung	349,44	0	175	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	43,95	50	100	100	100	100
5.7.3.2.564110 Gebäudeversicherungen	43,95	50	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.085,05	7.060	3.822	3.320	3.320	3.320
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.429,80	-6.440	-72	-2.200	-2.200	-2.200
E20 Ordentliches Ergebnis	-9.429,80	-6.440	-72	-2.200	-2.200	-2.200

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.7.3.2	Bereitstellung und Vermietung sonstiger Freizeiteinrichtungen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-9.429,80	-6.440	-72	-2.200	-2.200	-2.200
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-7.836,65	-5.450	530	-2.180	-2.180	-2.180
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-7.836,65	-5.450	530	-2.180	-2.180	-2.180

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Verträge	Einwohnerinnen und Einwohner, aber auch sonstige Dritte, Vereine usw.

Ziele

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

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.278,23	1.270	1.278	1.270	1.270	1.270
5.7.3.3.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.278,23	1.270	1.278	1.270	1.270	1.270
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.278,23	1.270	1.278	1.270	1.270	1.270
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145,09	0	0	0	0	0
5.7.3.3.523234 Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	-145,09	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-145,09	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.423,32	1.270	1.278	1.270	1.270	1.270
E20 Ordentliches Ergebnis	1.423,32	1.270	1.278	1.270	1.270	1.270
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.423,32	1.270	1.278	1.270	1.270	1.270

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	145,09	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	145,09	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.7.3.9	Bereitstellung von sonstigen Einrichtungen für Dritte						
Beschreibung								
Bereitstellung und Vermietung des Toilettenwagens.								
Auftrag			Zielgruppe					
Gesetze, Ratsentscheidungen, Verträge			Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, aber auch Bürger aus der Umgebung.					
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			117,85	200	200	200	200	200
5.7.3.9.523233		Bew Gebäude - Strom	117,85	200	200	200	200	200
		<i>DRK-Garage</i>						
E11 - Abschreibungen			1.836,01	1.840	1.836	1.840	1.840	1.840
5.7.3.9.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.836,01	1.840	1.836	1.840	1.840	1.840
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			20,34	30	30	0	0	0
5.7.3.9.564110		Gebäudeversicherungen	3,86	10	10	0	0	0
5.7.3.9.568100		sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	16,48	20	20	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.974,20	2.070	2.066	2.040	2.040	2.040
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.974,20	-2.070	-2.066	-2.040	-2.040	-2.040
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.974,20	-2.070	-2.066	-2.040	-2.040	-2.040
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-1.974,20	-2.070	-2.066	-2.040	-2.040	-2.040
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-122,04	-230	-230	-200	-200	-200
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-122,04	-230	-230	-200	-200	-200



Teilhaushalt 5 - allgemeine Finanzen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen		verantwortlich: Herr Dützer			
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben		4.368.496,56	4.406.950	5.007.000	5.116.000	5.196.000	5.276.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		223.991,00	127.120	166.100	170.000	170.000	170.000
E7 + Sonstige laufende Erträge		110.496,49	110.000	126.000	140.000	142.000	144.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		4.702.984,05	4.644.070	5.299.100	5.426.000	5.508.000	5.590.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.243.339,65	3.163.420	3.251.020	3.300.000	3.340.000	3.390.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.243.339,65	3.163.420	3.251.020	3.300.000	3.340.000	3.390.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		1.459.644,40	1.480.650	2.048.080	2.126.000	2.168.000	2.200.000
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		-3.598,81	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		132.532,16	128.000	122.600	130.840	124.730	119.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		-136.130,97	-123.000	-116.600	-125.840	-119.730	-114.400
E20 Ordentliches Ergebnis		1.323.513,43	1.357.650	1.931.480	2.000.160	2.048.270	2.085.600
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		1.323.513,43	1.357.650	1.931.480	2.000.160	2.048.270	2.085.600
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		1.325.937,38	1.357.650	1.931.480	1.950.160	1.963.270	1.989.600
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		1.325.937,38	1.357.650	1.931.480	1.950.160	1.963.270	1.989.600
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten		394.203,38	1.912.830	877.120	551.150	190.390	102.840
F36 - Tilgung von Investitionskrediten		659.550,77	282.000	283.500	289.000	303.000	314.500
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		-265.347,39	1.630.830	593.620	262.150	-112.610	-211.660

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Konzessionsverträge

Zielgruppe

Energieversorgungsunternehmen

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E7 + Sonstige laufende Erträge	110.496,49	110.000	126.000	140.000	142.000	144.000
5.4.1.1.462500 Konzessionsabgaben	110.496,49	110.000	126.000	140.000	142.000	144.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	110.496,49	110.000	126.000	140.000	142.000	144.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	110.496,49	110.000	126.000	140.000	142.000	144.000
E20 Ordentliches Ergebnis	110.496,49	110.000	126.000	140.000	142.000	144.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	110.496,49	110.000	126.000	140.000	142.000	144.000

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	110.496,49	110.000	126.000	140.000	142.000	144.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	110.496,49	110.000	126.000	140.000	142.000	144.000

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
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen , allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allg. Zuweisungen	

Beschreibung

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

Auftrag

Steuergesetze, LFAG

Zielgruppe

Abgabepflichtige, Umlagenempfänger

Teilergebnisplan	Rechnungserg.		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	4.368.496,56	4.406.950	5.007.000	5.116.000	5.196.000	5.276.000		
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A <i>ab 2016: 380 % ab 2023: 510 %</i>	2.685,92	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000		
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B <i>Seit dem Jahr 2016 beträgt der Hebesatz 400 %. Der Ansatz ist ab 2023 mit einem Grundsteuerhebesatz in Höhe von 510 % berechnet worden.</i>	586.425,32	583.000	750.000	751.000	751.000	751.000		
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer <i>ab 2016: 420 % ab 2023: 440 %</i>	1.270.473,75	1.280.000	1.500.000	1.550.000	1.600.000	1.650.000		
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.985.220,57	2.046.100	2.200.000	2.250.000	2.275.000	2.300.000		
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	297.187,86	256.850	270.000	280.000	280.000	280.000		
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	22.106,50	22.000	29.000	22.000	22.000	22.000		
6.1.1.0.405210 Ausgleichsleistungen vom Land :Familienleistungsausgleich	204.396,64	216.300	255.000	260.000	265.000	270.000		
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	223.991,00	127.120	166.100	170.000	170.000	170.000		
6.1.1.0.411130 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	125.239,00	127.120	166.100	170.000	170.000	170.000		
6.1.1.0.413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land <i>Gewerbesteuerkompensationszahlung</i>	98.752,00	0	0	0	0	0		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.592.487,56	4.534.070	5.173.100	5.286.000	5.366.000	5.446.000		
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.243.339,65	3.163.420	3.251.020	3.300.000	3.340.000	3.390.000		
6.1.1.0.543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen:Gewerbesteuerumlage <i>ab 2019: Wegfall des Finanzierungsbeitrags der Gemeinden zur Abfinanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"; ab 2020: Reduzierung des Landesvervielfältigers um 29 v.H. gem. § 6 Abs. 3 GemFinRefG</i>	114.119,65	107.000	154.000	170.000	200.000	220.000		
6.1.1.0.544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise <i>ausgehend von einer Kreisumlage von 40 %</i>	1.975.181,00	1.902.250	1.876.982	1.850.000	1.830.000	1.825.000		
6.1.1.0.544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Verbandsgemeinden	1.154.039,00	1.154.170	1.220.038	1.280.000	1.310.000	1.345.000		

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart: extern					
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen , allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allg. Zuweisungen						
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
<i>ausgehend von einer Umlagegrundlage von 26 %</i>								
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.243.339,65	3.163.420	3.251.020	3.300.000	3.340.000	3.390.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		1.349.147,91	1.370.650	1.922.080	1.986.000	2.026.000	2.056.000
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		-3.605,25	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
	6.1.1.0.472001	Sonstige Stundungszinsen	23,00	0	0	0	0	0
	6.1.1.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-3.628,25	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		8.636,75	0	0	0	0	0
	6.1.1.0.579100	aus d VollVzins d Gewerbesteue	8.636,75	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		-12.242,00	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
E20	Ordentliches Ergebnis		1.336.905,91	1.375.650	1.928.080	1.991.000	2.031.000	2.061.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		1.336.905,91	1.375.650	1.928.080	1.991.000	2.031.000	2.061.000
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		1.339.386,13	1.375.650	1.928.080	1.941.000	1.961.000	1.986.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		1.339.386,13	1.375.650	1.928.080	1.941.000	1.961.000	1.986.000

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
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produkt	6.1.2.1	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditwirtschaft	

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Kreditinstitute, Ortsgemeinde, Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Kostengünstige Kreditfinanzierung zur Realisierung von gemeindlichen Maßnahmen.

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	123.895,41	128.000	122.600	130.840	124.730	119.400
6.1.2.1.574300 Zinsaufwendungen an Gemeinde u. Gemeindeverbände <i>Verzinsung negativer Kassenbestände</i>	0,00	0	6.000	7.500	7.500	7.500
6.1.2.1.575110 Zinsaufwendungen an Banken	83.721,39	82.670	79.600	75.410	71.690	69.000
6.1.2.1.575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen	10.190,84	11.830	9.500	21.500	20.200	18.700
6.1.2.1.575140 a Girozentralen / Landesbanken	29.483,18	28.500	27.500	26.430	25.340	24.200
6.1.2.1.575190 a Sonst inländische Kreditinst <i>Zinsaufwendungen für geplante Darlehen</i>	0,00	5.000	0	0	0	0
6.1.2.1.579300 Kreditbeschaffungskosten	500,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-123.895,41	-128.000	-122.600	-130.840	-124.730	-119.400
E20 Ordentliches Ergebnis	-123.895,41	-128.000	-122.600	-130.840	-124.730	-119.400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-123.895,41	-128.000	-122.600	-130.840	-124.730	-119.400

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-123.951,68	-128.000	-122.600	-130.840	-139.730	-140.400
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-123.951,68	-128.000	-122.600	-130.840	-139.730	-140.400
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	394.203,38	1.912.830	877.120	551.150	190.390	102.840
6.1.2.1/9999.692531 Kreditaufnahme Invest v inländ. Geldmarkt LZ über 5 J EuroWährung Festzins	394.203,38	1.912.830	877.120	551.150	190.390	102.840
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	659.550,77	282.000	283.500	289.000	303.000	314.500
6.1.2.1/9999.792510 Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins <i>inkl. geplanter Darlehensaufnahmen</i>	659.550,77	282.000	274.000	274.000	281.000	286.000
6.1.2.1/9999.792511 Tilgung von Plandarlehen	0,00	0	9.500	15.000	22.000	28.500
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-265.347,39	1.630.830	593.620	262.150	-112.610	-211.660

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart: extern					
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.1.2.1	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditwirtschaft						
Investitionen			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 Allgemeine Kreditwirtschaft								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 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	

Beschreibung

Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen u.ä.

Auftrag

Gesetze, Verträge

Zielgruppe

Unternehmen, Genossenschaften usw.

Ziele

Wirtschaftliche und der Höhe nach angemessene Beteiligungen zur Erzielung von Gewinnanteilen.

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6,44	0	0	0	0	0
6.2.6.0.478001 Erträge aus Wertpapieren d. AV	6,44	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	6,44	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	6,44	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	6,44	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6,44	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	6,44	0	0	0	0	0

Investitionen	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
7 Erwerb Beteiligungen Asphaltkolonne AöR						
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



Stellenplan

Vorbericht zum Stellenplan der Ortsgemeinde Niederrischbach 2023

I. Allgemeine Erläuterungen

Der Stellenplan 2023 weist mit 25,19 Planstellen gegenüber 26,24 Planstellen insgesamt 1,09 Planstellen weniger als in 2022 aus. Die Veränderungen auf Teilhaushaltsebene sind aus der nachfolgenden Übersicht zu ersehen:

Teilhaushalt	Veränderung (Soll)	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2022	Tatsächliche Besetzung am 30. Juni 2022
Teilhaushalt 2	-1,09	17,64	18,73	16,97
Teilhaushalt 4	+0,04	7,55	7,51	7,51

Im Bereich der Personalkosten ergeben sich im Vergleich zur Haushaltsplanung 2022 voraussichtlich im Jahr 2023 Mehraufwendungen von rund 5.300,00 €. Die Mehraufwendungen im Teilhaushalt 4 ergeben sich aus einer Tarifierpassung in Form einer Zulage, der Neueinrichtung einer Teilzeit-Ausbildungsstelle, der Anpassung der Stundenzahl von Stellen sowie des Wegfalls einer Stelle aus der Altersteilzeit im Bereich der Kindertagesstätte. Im Teilhaushalt 2 ergibt sich eine Minderaufwendung aufgrund der Altersteilzeit eines Beschäftigten.

Kirchen (Sieg), 16. Dezember 2022
Verbandsgemeindeverwaltung Kirchen (Sieg)
Fachgebiet 1.1

Stellenplan						
A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung			Soll 2022	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.2022)	
B) Zusammenfassung						
A) Teilhaushalt 2						
3651	Leiterin	S 15	0,82	0,82	0,82	32 Std./wö.
3651	Vertretung Leitung	S 13	0,6	0,42	0,42	23,56 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,77	0,77	0,77	30 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,51	0,51	0,51	20 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	1	1	1	
3651	Erzieherin	S 8a	0,62	0,62	0,62	24 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	1	1	1	
3651	Erzieherin	S 8a	1	1	1	
3651	Erzieherin	S 8a	0,51	0,51	0,51	20 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,85	1	1	33 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,77	0,77	0,77	30 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	1	1	1	besetzt mit S 2
3651	Erzieherin	S 8a	1	1	1	
3651	Erzieherin	S 8a	0,56	0,56	0,56	22 Std./wö.

Stellenplan						
A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung			Soll 2022	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.2022)	
3651	Erzieherin	S 8a	1	1	1	
3651	Erzieherin	S 8a	0	0,62	0	
3651	Erzieherin	S 8a	0	0,62	0	
3651	Erzieherin	S 8a	0,15	0,53	0	6 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,5	0,5	0,5	Springerkraft 19,5 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,5	0,5	0,5	Springerkraft 19,5 Std./wö. besetzt mit S 2
3651	Erzieherin in Teilzeitausbildung	S 2	0,5	0,5	0,5	19,5 Std./wö.
3651	Erzieherin in Teilzeitausbildung	S 2	0,5	0	0	19,5 Std./wö.
3651	Praktikantin		1	1	1	Berufsanerkennungspraktikantin
3651	Sprachförderkraft	S 8b	0,5	0,5	0,5	Sprachförderung Bund 19,5 Std./wö. kw 30.06.2023
3651	Erzieherin	S 8a	0,4	0,4	0,4	Sozialraumbudget KV Altenkirchen Kita-Netzwerk 15,44 Std./wö.
3651	Wirtschaftskraft	2	0,51	0,51	0,77	20 Std./wö.
3651	Wirtschaftskraft	2	0,51	0,51	0,77	20 Std./wö.
3651	Wirtschaftskraft	2	0,51	0,51	0	20 Std./wö.
3658	Hausmeister	5	0,05	0,05	0,05	1,75 Std./wö.

Stellenplan						
A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung			Soll 2022	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.2022)	
B) Zusammenfassung						
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2			17,64	18,73	16,97	
A) Teilhaushalt 4						
1143	Gemeindearbeiter	6	1	1	1	
1143	Gemeindearbeiter	6	1	1	1	ku in EG 5 bei Neubesetzung
1143	Gemeindearbeiter	6	1	1	1	ATZ 01.09.22 - 28.02.24 Arbeitsphase 01.03.24 - 31.08.25 Freizeitphase ku in EG 5 bei Neubesetzung
1143	Gemeindearbeiter	5	1	1	1	
1143	Gemeindearbeiter	5	1	1	1	
1143	Gemeindearbeiter	2 ü	1	1	1	mit Zuschuss LSJV kw
3658	Raumpflegerin	1	0,31	0,31	0,31	besetzt mit EG 2 (Bew.-Aufstieg) 12 Std./wö.
3658	Raumpflegerin	1	0,28	0,24	0,24	11 Std./wö
4240	Raumpflegerin	1	0,14	0,14	0,14	Turnhalle GS Rothenberg 5,5 Std./wö.
4240	Raumpflegerin	1	0,09	0,09	0,09	Turnhalle GS Rothenberg 3,5 Std./wö.
4240	Raumpflegerin	1	0,30	0,30	0,30	Turnhalle Fischbacherhütte 11,5 Std./wö.
4240	Hausmeister	5	0,05	0,05	0,05	Turnhalle Fischbacherhütte 1,75 Std./wö.

Stellenplan						
A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung			Soll 2022	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.2022)	
5711	Raumpflegerin	1	0,12	0,12	0,12	besetzt mit EG 2 (Bew.-Aufstieg) ehem. GS Fischbacherhütte 4,5 Std./wö.
5711	Raumpflegerin	1	0,22	0,22	0,22	ehem. GS Fischbacherhütte 8,5 Std./wö.
5711	Hausmeister	5	0,04	0,04	0,04	ehem. GS Fischbacherhütte 1,5 Std./wö.
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4			7,55	7,51	7,51	
B) Summe Beschäftigte insgesamt			25,19	26,24	24,48	
5531	Raumpflegerin	P	1	1	1	komm. Friedhof

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

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

Beteiligungsverhältnisse	<p>Das Stammkapital der Gesellschaft gliedert sich wie folgt auf:</p> <table data-bbox="1144 264 2107 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 2020:</p> <p>Jahresgewinn / (-)Jahresverlust: 0,00 €</p> <p>Voraussichtliche Entwicklung 2021:</p> <p>Jahresgewinn / (-)Jahresverlust: 0,00 €</p>												

Produktplan 2023										
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
Investitionen	Rechnungserg 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Summe 2023	VE aus Vorjahren 2023	VE aus Haushaltsjahr 2023	
1.1.1.1/0001	Allgemeine Anschaffungen									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000	7.000	0	0	0
1.1.1.1/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000	7.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-7.000	0	0	0
1.1.4.3/0001	Allgemeine Anschaffungen									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000	13.000	0	0	0
1.1.4.3/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0
<i>Allg. Kleininvestitionen Bauhof</i>										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000	13.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-13.000	0	0	0
5.4.1.0/0001	Allgemeine Anschaffungen									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.6.0/0007	Erwerb Beteiligungen Asphaltkolonne AöR									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.3.1/0100	Förderung des Tierparks Niederfischbach									

Produktplan 2023									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
Investitionen	Rechnungserg 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Summe 2023	VE aus Vorjahren 2023	VE aus Haushaltsjahr 2023
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 2.5.3.1/0100.781590	0,00	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0
Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände <i>Investitionskostenzuschüsse für Umbaumaßnahmen i</i>	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	-10.000	0	0
5.2.2.4/0100 Grunderwerbskosten Allgemein									
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	252,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.4/0100.685100 Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte <i>Verkauf von Grundstücken</i>	252,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	252,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen 5.2.2.4/0100.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte <i>Kosten für allg. Grunderwerb i.Z. der Wohnbaustudi</i>	50.753,07	153.000	5.000	5.000	5.000	5.000	173.000	0	0
	50.753,07	153.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.753,07	153.000	5.000	5.000	5.000	5.000	173.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.501,07	-153.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-173.000	0	0
5.4.1.0/0100 Allgemeiner Grunderwerb (Straßenflächen)									
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	50.000	0	0
5.4.1.0/0100.685300 Einzahlung f. Infrastrukturvermögen, Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	50.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen 5.4.1.0/0100.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	5.970,41	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0
	5.970,41	0	10.000	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2023										
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Summe 2023	VE aus Vorjahren 2023	VE aus Haushaltsjahr 2023	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.970,41	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.970,41	0	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
5.4.6.0/0101 Herstellung von Parkflächen an der Turnhalle Rothenbergstraße										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
5.4.6.0/0101.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>in 2023: Herstellung von Parkflächen bei der Turnha</i>	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	-50.000	0	0	0
5.4.1.0/0200 Straßenbaumaßnahmen allgemein										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.357,02	0	0	200.000	125.000	50.000	375.000	0	0	0
5.4.1.0/0200.784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.357,02	0	0	200.000	125.000	50.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.357,02	0	0	200.000	125.000	50.000	375.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.357,02	0	0	-200.000	-125.000	-50.000	-375.000	0	0	0
5.4.1.0/0260 Planungs-und Baukosten Ortsmitte&Entstehung Bürgerpark										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	0
5.4.1.0/0260.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>allg. Investitionen Bürgerpark</i>	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	0

Produktplan 2023										
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
Investitionen	Rechnungserg 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Summe 2023	VE aus Vorjahren 2023	VE aus Haushaltsjahr 2023	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0	0	
5.4.1.0/0267 Auf der Harth (Erschließung)										
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	112.500	207.000	0	0	0	319.500	0	0	
5.4.1.0/0267.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	112.500	207.000	0	0	0	0	0	0	
<i>Erschließungsbeiträge Auf der Harth</i>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	112.500	207.000	0	0	0	319.500	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	125.000	230.000	0	0	0	355.000	0	0	
5.4.1.0/0267.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	125.000	230.000	0	0	0	0	0	0	
<i>Fertigerschließung "Auf der Harth"</i>										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	125.000	230.000	0	0	0	355.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.500	-23.000	0	0	0	-35.500	0	0	
5.4.1.0/0271 Gehwege Konrad Adenauer Straße (K93)										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.300,00	111.000	0	0	0	0	111.000	0	0	
5.4.1.0/0271.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	27.300,00	111.000	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Landeszuwendung nach LVFGKom/LFAG für Gehwege</i>										
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	167.700,68	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0	
5.4.1.0/0271.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	167.700,68	20.000	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Beiträge Gehwegsanie rung K93</i>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	195.000,68	131.000	0	0	0	0	131.000	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	111.576,07	210.000	75.000	0	0	0	285.000	0	0	
5.4.1.0/0271.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	111.576,07	210.000	75.000	0	0	0	0	0	0	
<i>Restkosten Gehwegsanie rung K93</i>										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.576,07	210.000	75.000	0	0	0	285.000	0	0	

Produktplan 2023									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
Investitionen	Rechnungserg 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Summe 2023	VE aus Vorjahren 2023	VE aus Haushaltsjahr 2023
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.424,61	-79.000	-75.000	0	0	0	-154.000	0	0
5.4.1.0/0275 Bau- und Planungskosten Hüttseifen (Erschließung)									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	8.000	28.000	0	0	0	36.000	0	0
5.4.1.0/0275.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	8.000	28.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erschließung Hüttseifen (Gehwege); in 2022: Planungskosten (8.000 EUR), in 2023 als VE:</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	28.000	0	0	0	36.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	-28.000	0	0	0	-36.000	0	0
5.4.1.0/0276 Bau- und Planungskosten Grundsanie rung Brücke Junkerthal									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0278 Bau- und Planungskosten Teilausbau Donzenbachstraße									
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	70.000	0	70.000	0	0
5.4.1.0/0278.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0	0
<i>Beiträge im Zusammenhang mit dem Teilausbau der</i>									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	70.000	0	70.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	90.000	0	90.000	0	0
5.4.1.0/0278.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0	0

Produktplan 2023										
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
Investitionen	Rechnungserg 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Summe 2023	VE aus Vorjahren 2023	VE aus Haushaltsjahr 2023	
<i>Teilausbau Donzenbachstraße,</i>										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	90.000	0	90.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-20.000	0	-20.000	0	0	
5.4.1.0/0283 Bau- und Planungskosten Ausbau Mehlbergstraße										
<i>Der Ausbau der Mehlbergstraße ist für das Jahr 2024</i>										
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	400.000	0	0	400.000	0	0	
5.4.1.0/0283.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	400.000	0	0	0	0	0	
<i>Beiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau der Mehlbergstraße</i>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	400.000	0	0	400.000	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	535.000	0	0	545.000	0	0	
5.4.1.0/0283.785920 Ausz f Anla im Bau - Erwerb	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0	
<i>ggf. Grunderwerb im Zusammenhang mit dem Ausbau der Mehlbergstraße</i>										
5.4.1.0/0283.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	10.000	525.000	0	0	0	0	0	
<i>Ausbau Mehlbergstraße</i>										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	535.000	0	0	545.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	-135.000	0	0	-145.000	0	0	
5.4.1.0/0286 Schlesingstraße (Ausbau)										
<i>Die Sanierung der Schlesingstraße und der Otterbach</i>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	25.000	0	0	0	25.000	0	0	
5.4.1.0/0286.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	25.000	0	0	

Produktplan 2023										
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Summe 2023	VE aus Vorjahren 2023	VE aus Haushaltsjahr 2023	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0	-25.000	0	0	
5.4.1.0/0287 Straßenbeleuchtung allgemein										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	20.000	0	0	
5.4.1.0/0287.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	
<i>allgemeiner Ansatz für Straßenbeleuchtung</i>										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	20.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-20.000	0	0	
5.4.1.0/0288 Bau- und Planungskosten Erschließung Schladenweg (Oberasdorf)										
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	19.264,31	25.500	0	0	0	0	25.500	0	0	
5.4.1.0/0288.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	19.264,31	25.500	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Beiträge im Zusammenhang mit der Erschließung de</i>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.264,31	25.500	0	0	0	0	25.500	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.319,82	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0288.785920 Ausz f Anla im Bau - Erwerb	1.319,82	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>ggf. Erwerb von Straßenflächen im Zuge der Erschließung</i>										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.319,82	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.944,49	25.500	0	0	0	0	25.500	0	0	
5.4.1.0/0289 Bau- und Planungskosten Teilausbau Lindenweg (Oberasdorf)										
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.357,92	0	0	0	0	0	0	0	0	

Produktplan 2023										
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
Investitionen	Rechnungserg 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Summe 2023	VE aus Vorjahren 2023	VE aus Haushaltsjahr 2023	
5.4.1.0/0289.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	1.357,92	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Beiträge im Zusammenhang mit dem Teilausbau des</i>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.357,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	1.946,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0289.789001	Rückzahlung von Beiträgen	1.946,77	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.946,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-588,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0291	allg. Straßenbauinvestitionen Rothenbergstr. Teil 1 (Ern. Straßeneinläufe/Kanal)									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0292	Bau- und Planungskosten Erschließung Verbindungsstück Industriestraße - K93									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.539,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0292.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	4.539,70	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Restkosten Erschließung Verbindungsstück Industrie</i>										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.539,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.539,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0293	allg. Straßenbauinvestitionen Rothenbergstr. Teil 2 (Ern. Straßeneinläufe/Kanal)									

Produktplan 2023										
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
Investitionen	Rechnungserg 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Summe 2023	VE aus Vorjahren 2023	VE aus Haushaltsjahr 2023	
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.060,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0293.682500	1.060,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich										
<i>Beiträge auf den Investitionskostenanteil für Straße</i>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.060,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.060,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0295	Ländl. Zentren: Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojekts									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.260,79	4.020	7.500	0	0	0	11.520	0	0	0
5.4.1.0/0295.681420	8.260,79	4.020	7.500	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen von dem Land										
<i>75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Li</i>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.260,79	4.020	7.500	0	0	0	11.520	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	14.064,38	5.360	10.000	0	0	0	15.360	0	0	0
5.4.1.0/0295.784400	14.064,38	5.360	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
<i>Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtp</i>										
<i>Sanierungsberater MAP und Sanierungsplaner</i>										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.064,38	5.360	10.000	0	0	0	15.360	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.803,59	-1.340	-2.500	0	0	0	-3.840	0	0	0
5.4.1.0/0296	Ländl. Zentren: Bezuschussung privater Maßnahmen									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.667,74	67.500	37.500	37.500	37.500	37.500	217.500	0	0	0

Produktplan 2023										
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
Investitionen	Rechnungserg 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Summe 2023	VE aus Vorjahren 2023	VE aus Haushaltsjahr 2023	
5.4.1.0/0296.681420	35.667,74	67.500	37.500	37.500	37.500	37.500	0	0	0	
Investitionszuwendungen von dem Land										
<i>75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Li</i>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.667,74	67.500	37.500	37.500	37.500	37.500	217.500	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	17.557,00	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000	290.000	0	0	
5.4.1.0/0296.781520	17.557,00	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	
Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich										
<i>Kostenansatz für die Bezuschussung privater Maßnal in 2023 VE i.H.v. 50.000 EUR</i>										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.557,00	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000	290.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.110,74	-22.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-72.500	0	0	0
5.4.1.0/0297	Ländl. Zentren: Kosten für das Gebiet "Ortseingang Ost" (M1)									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.320,90	32.000	408.750	0	0	0	440.750	0	0	
5.4.1.0/0297.681420	11.320,90	32.000	408.750	0	0	0	0	0	0	
Investitionszuwendungen von dem Land										
<i>75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Li</i>										
<i>Rückforderung der Fördermittel für den Grunderwerb</i>										
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	131.000	0	0	0	0	131.000	0	0	
5.4.1.0/0297.685100	0,00	131.000	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte										
<i>Verkaufserlöse durch die Reprivatisierung von Grund</i>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.320,90	163.000	408.750	0	0	0	571.750	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	11.446,53	467.000	545.000	0	0	0	1.012.000	0	0	
5.4.1.0/0297.785930	11.446,53	467.000	545.000	0	0	0	0	0	0	
Aus f Anla im Bau - Baumaßnah										
<i>Bau- und Planungskosten für die Gestaltung des Bere</i>										

Produktplan 2023										
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
Investitionen	Rechnungserg 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Summe 2023	VE aus Vorjahren 2023	VE aus Haushaltsjahr 2023	
<i>Platzgestaltung "Ortseingang Ost" (in 2022: 50.000 E</i>										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.446,53	467.000	545.000	0	0	0	1.012.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-125,63	-304.000	-136.250	0	0	0	-440.250	0	0	
5.4.1.0/0298 Ländl. Zentren: Kosten für die Gestaltung des Kirmesplatzes (M2)										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0299 Ländl. Zentren: Kosten für die Gestaltung des Kirchenumfelds (M3) >'21 s.304-311										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.806,01	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0299.681420	2.806,01	0	0	0	0	0	0	0	0	
Investitionszuwendungen von dem Land 75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Li										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.806,01	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.235,22	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0299.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	1.235,22	0	0	0	0	0	0	0	0	
Planungs- und Baukosten im Zusammenhang mit der										
Die Maßnahme wurde aufgrund ihres Umfangs und d										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.235,22	0	0	0	0	0	0	0	0	

Produktplan 2023									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
Investitionen	Rechnungserg 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Summe 2023	VE aus Vorjahren 2023	VE aus Haushaltsjahr 2023
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.570,79	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0300 Ländl. Zentren: Kosten für den Ausbau des Zugangs zum Bürgerpark (M4)									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.600	0	0	0	0	30.600	0	0
5.4.1.0/0300.681420	0,00	30.600	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen von dem Land									
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Li									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.600	0	0	0	0	30.600	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	40.800	0	0	0	0	40.800	0	0
5.4.1.0/0300.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	40.800	0	0	0	0	0	0	0
in 2022: Baukosten im Zuge des Ausbaus des Zugang:									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.800	0	0	0	0	40.800	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.200	0	0	0	0	-10.200	0	0
5.4.1.0/0301 Ländl. Zentren: Kosten für die Umgestaltung des Bereichs am ehem. Bahnhof (M5)									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	77.250	0	0	0	0	77.250	0	0
5.4.1.0/0301.681420	0,00	77.250	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen von dem Land									
75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Li									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	77.250	0	0	0	0	77.250	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	103.000	0	0	0	0	103.000	0	0
5.4.1.0/0301.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	103.000	0	0	0	0	0	0	0
Planungs- und Baukosten im Zusammenhang mit der									
in 2022: Freilegung eines Grundstücks (3.000 EUR), I									

Produktplan 2023										
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
Investitionen	Rechnungserg 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Summe 2023	VE aus Vorjahren 2023	VE aus Haushaltsjahr 2023	
<i>in 2023: Platzgestaltung im Bereich des ehem. Bahn</i>										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	103.000	0	0	0	0	103.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.750	0	0	0	0	-25.750	0	0	
5.4.1.0/0302	Ländl. Zentren: Kosten für die Verbesserung der Fußwegverbindungen (M6)									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.610	0	0	0	0	25.610	0	0	
5.4.1.0/0302.681420	0,00	25.610	0	0	0	0	0	0	0	
	Investitionszuwendungen von dem Land									
	<i>75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Li</i>									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.610	0	0	0	0	25.610	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	81.500	0	0	0	0	81.500	0	0	
5.4.1.0/0302.785930	0,00	81.500	0	0	0	0	0	0	0	
	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah									
	<i>Planungs- und Baukosten im Zusammenhang mit der</i>									
	<i>Es werden nur die Kosten für die Fußwegeverbindun</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	81.500	0	0	0	0	81.500	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-55.890	0	0	0	0	-55.890	0	0	
5.4.1.0/0303	Ausbau Industriestraße (nördl. Teil ab Einmündung Eisenstraße)									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	20.000	0	0	20.000	0	0	

Produktplan 2023										
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
Investitionen	Rechnungserg 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Summe 2023	VE aus Vorjahren 2023	VE aus Haushaltsjahr 2023	
5.4.1.0/0303.785930		0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0
Aus f Anla im Bau - Baumaßnah										
<i>Ausbau Industriestraße (nördl. Teil ab Einmündung E</i>										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	20.000	0	0	20.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	-20.000	0	0
5.4.1.0/0304	Ländl. Zentren: Rothenbergstraße (Bauabschnitt A)									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.958,65	75.570	30.000	0	0	0	105.570	0	0	0
5.4.1.0/0304.681390	0,00	11.280	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen Sonstige										
<i>Kostenerstattung durch Verbandsgemeindewerke</i>										
5.4.1.0/0304.681420	4.958,65	64.290	30.000	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen von dem Land										
<i>75 % Förderung "Ländliche Zentren" für Rothenbergs</i>										
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	78.000	0	0	0	0	78.000	0	0	0
5.4.1.0/0304.682500	0,00	78.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich										
<i>Ausbaubeiträge Rothenbergstraße Teil A</i>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.958,65	153.570	30.000	0	0	0	183.570	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	84.679,74	175.000	40.000	0	0	0	215.000	0	0	0
5.4.1.0/0304.785930	84.679,74	175.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0
Aus f Anla im Bau - Baumaßnah										
<i>Ländl. Zentren: Rothenbergstraße (Bauabschnitt A); in 2022: Ausbaurkosten sowie Stützmauer (175.000 E</i>										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.679,74	175.000	40.000	0	0	0	215.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.721,09	-21.430	-10.000	0	0	0	-31.430	0	0	0
5.4.1.0/0305	Ländl. Zentren: Rothenbergstraße (Bauabschnitt B)									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.205,14	70.300	15.000	0	0	0	85.300	0	0	0

Produktplan 2023									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
Investitionen	Rechnungserg 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Summe 2023	VE aus Vorjahren 2023	VE aus Haushaltsjahr 2023
5.4.1.0/0305.681390	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen Sonstige									
<i>Kostenerstattung durch Verbandsgemeindewerke</i>									
5.4.1.0/0305.681420	3.205,14	63.300	15.000	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen von dem Land									
<i>75 % Förderung "Ländliche Zentren" für Rothenbergs</i>									
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	43.550	0	0	0	0	43.550	0	0
5.4.1.0/0305.682500	0,00	43.550	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich									
<i>Ausbaubeiträge Rothenbergstraße Teil B1</i>									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.205,14	113.850	15.000	0	0	0	128.850	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	14.891,07	135.000	20.000	0	0	0	155.000	0	0
5.4.1.0/0305.785930	14.891,07	135.000	20.000	0	0	0	0	0	0
Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah									
<i>Ländl. Zentren: Rothenbergstraße (Bauabschnitt B1) in 2022: Ausbaurkosten sowie Sonderbauwerke (135.000)</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.891,07	135.000	20.000	0	0	0	155.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.685,93	-21.150	-5.000	0	0	0	-26.150	0	0
5.4.1.0/0306 Ländl. Zentren: Herstellung Parkplätze (Z1)									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.185,29	0	3.750	0	0	0	3.750	0	0
5.4.1.0/0306.681420	1.185,29	0	3.750	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen von dem Land									
<i>75 % Förderung Ländliche Zentren für Herstellung v</i>									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.185,29	0	3.750	0	0	0	3.750	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	14.958,07	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0
5.4.1.0/0306.785930	14.958,07	0	5.000	0	0	0	0	0	0
Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah									
<i>Herstellung von Parkplätzen während der Bauphase</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.958,07	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0

Produktplan 2023									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
Investitionen	Rechnungserg 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Summe 2023	VE aus Vorjahren 2023	VE aus Haushaltsjahr 2023
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.772,78	0	-1.250	0	0	0	-1.250	0	0
5.4.1.0/0307 Ländl. Zentren: Herstellung Umfahrung nordwestl. Kirche (Z2)									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	774,06	7.500	3.750	0	0	0	11.250	0	0
5.4.1.0/0307.681420	774,06	7.500	3.750	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen von dem Land <i>75 % Förderung Ländliche Zentren für Herstellung d</i>									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	774,06	7.500	3.750	0	0	0	11.250	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	6.165,68	10.000	5.000	0	0	0	15.000	0	0
5.4.1.0/0307.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	6.165,68	10.000	5.000	0	0	0	0	0	0
<i>Herstellung der Umfahrung nordwestl. der Kirche (Z</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.165,68	10.000	5.000	0	0	0	15.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.391,62	-2.500	-1.250	0	0	0	-3.750	0	0
5.4.1.0/0308 Ländl. Zentren: Kostenerst.g an Kirchengemeinde f. Gestaltung Kirchengumfeld (K)									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	169.500	0	0	0	169.500	0	0
5.4.1.0/0308.681420	0,00	0	169.500	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen von dem Land <i>75 % Förderung Ländliche Zentren für Kostenerstatt</i>									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	169.500	0	0	0	169.500	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	226.000	0	0	0	226.000	0	0
5.4.1.0/0308.781900	0,00	0	226.000	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen an Sonstige <i>in 2023: Kostenerstattung der Ortsgemeinde an die</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	226.000	0	0	0	226.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-56.500	0	0	0	-56.500	0	0

Produktplan 2023										
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
Investitionen	Rechnungserg 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Summe 2023	VE aus Vorjahren 2023	VE aus Haushaltsjahr 2023	
5.4.1.0/0309 Ländl. Zentren: Ausbau Fußweg zur K93 (F)										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	629,05	9.000	7.000	0	0	0	16.000	0	0	0
5.4.1.0/0309.681420	629,05	9.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen von dem Land										
75 % Förderung Ländliche Zentren Ausbau Fußweg zu										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	629,05	9.000	7.000	0	0	0	16.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	467,17	35.000	5.000	0	0	0	40.000	0	0	0
5.4.1.0/0309.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	467,17	35.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
Ausbau Fußweg zur K93 (F)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	467,17	35.000	5.000	0	0	0	40.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161,88	-26.000	2.000	0	0	0	-24.000	0	0	0
5.4.1.0/0310 Ländl. Zentren: Öffentlicher Parkplatz Rothenbergstraße (D)										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.607,66	198.750	130.000	0	0	0	328.750	0	0	0
5.4.1.0/0310.681420	7.607,66	198.750	130.000	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen von dem Land										
75 % Förderung Ländliche Zentren für Errichtung de:										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.607,66	198.750	130.000	0	0	0	328.750	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.840,21	265.000	85.000	0	0	0	350.000	0	0	0
5.4.1.0/0310.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	4.840,21	265.000	85.000	0	0	0	0	0	0	0
Errichtung eines öffentlichen Parkplatzes (D) sowie										
in 2022: 265.000 EUR										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.840,21	265.000	85.000	0	0	0	350.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.767,45	-66.250	45.000	0	0	0	-21.250	0	0	0
5.4.1.0/0311 Ländl. Zentren: Platzgestaltung Kirchenumfeld (P)										

Produktplan 2023									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
Investitionen	Rechnungserg 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Summe 2023	VE aus Vorjahren 2023	VE aus Haushaltsjahr 2023
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.533,29	221.250	220.000	0	0	0	441.250	0	0
5.4.1.0/0311.681420	44.533,29	221.250	220.000	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen von dem Land									
75 % Förderung für Platzgestaltung im Kirchengrund									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.533,29	221.250	220.000	0	0	0	441.250	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.407,37	320.500	75.000	0	0	0	395.500	0	0
5.4.1.0/0311.785930	4.407,37	320.500	75.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Anla im Bau - Baumaßnah									
Platzgestaltung Kirchengrund inkl. Sonderbauwerk									
in 2022: 320.500 EUR									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.407,37	320.500	75.000	0	0	0	395.500	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.125,92	-99.250	145.000	0	0	0	45.750	0	0
5.4.1.0/0312 Erneuerung Betzelseifen									
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	37.500	33.750	52.500	123.750	0	0
5.4.1.0/0312.682510	0,00	0	0	37.500	33.750	52.500	0	0	0
Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Unternehmen									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	37.500	33.750	52.500	123.750	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	50.000	45.000	70.000	165.000	0	0
5.4.1.0/0312.785330	0,00	0	0	50.000	45.000	70.000	0	0	0
Auszahlung für Infrastrukverm. Baumaß.									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50.000	45.000	70.000	165.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-12.500	-11.250	-17.500	-41.250	0	0
5.7.1.1/0600 Wirtschaftsförderung allgemein									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2023										
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
Investitionen	Rechnungserg 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Summe 2023	VE aus Vorjahren 2023	VE aus Haushaltsjahr 2023	
5.7.1.1/0606	Breitbandausbau - Beteiligung Kreiscluster Altenkirchen									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.3/1000	Zuweisung an kath. Kirchengemeinde									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	0	0	0
3.6.5.3/1000.781490	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
Investitionszuwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich										
<i>Mögliche investive Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen v</i>										
<i>des freien Trägers gem. § 15 II 3 KitaG</i>										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-50.000	0	0	0
4.2.4.0/1000	Investitionen für eigene Sportstätten									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	0
4.2.4.0/1000.785710	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro										
<i>Ansatz für elektronische Schließanlagen an den kom</i>										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0	0	0

Produktplan 2023									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
Investitionen	Rechnungserg 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Summe 2023	VE aus Vorjahren 2023	VE aus Haushaltsjahr 2023
4.2.4.0/1007 Sanierung Kunstrasenplatz									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	16.764,00	16.770	21.770	16.770	16.770	16.700	88.780	0	0
4.2.4.0/1007.781590	16.764,00	16.770	21.770	16.770	16.770	16.700	0	0	0
Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände									
Übernahme Zins- und Tilgungsleistungen anlässlich c									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.764,00	16.770	21.770	16.770	16.770	16.700	88.780	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.764,00	-16.770	-21.770	-16.770	-16.770	-16.700	-88.780	0	0
4.2.4.0/1009 Bau eines Lagerraums an der Turnhalle Fischbacherhütte für Vereine									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.0/1010 Erneuerung Außen- und Fassadenleuchten Sportplatz Niederfischbach									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.200	16.200	0	0	0	32.400	0	0
4.2.4.0/1010.681500	0,00	16.200	16.200	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen vom privaten Bereich									
Beantragte EKM-Förderung der LED-Beleuchtung									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.200	16.200	0	0	0	32.400	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	38.000	0	0	0	0	38.000	0	0
4.2.4.0/1010.785930 Aus f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	38.000	0	0	0	0	0	0	0
Erneuerung und Austausch der Außen- und Fassaden									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	38.000	0	0	0	0	38.000	0	0

Produktplan 2023										
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Summe 2023	VE aus Vorjahren 2023	VE aus Haushaltsjahr 2023	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-21.800	16.200	0	0	0	-5.600	0	0	
3.6.5.1/1400 Investitionen des Kindergarten Niederfischbach										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	6.902,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	0	0	
3.6.5.1/1400.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	6.902,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	
<i>u.a. Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenst.</i>										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.902,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.902,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000	0	0	
3.6.5.8/1404 Erweiterung der Kindertagesstätte										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	125.000	0	0	0	125.000	0	0	
3.6.5.8/1404.681430	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0	0	
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden										
<i>Kreiszuwendung Erweiterung Kita</i>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	125.000	0	0	0	125.000	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.901,98	650.000	680.000	120.000	0	0	1.450.000	0	0	
3.6.5.8/1404.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	
<i>Erstausstattung Erweiterung Kita</i>										
3.6.5.8/1404.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	4.901,98	650.000	660.000	120.000	0	0	0	0	0	
<i>Erweiterung der Mensa etc.; in 2022: Planungskoste.</i>										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.901,98	650.000	680.000	120.000	0	0	1.450.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.901,98	-650.000	-555.000	-120.000	0	0	-1.325.000	0	0	
3.6.6.2/1502 Errichtung von Kinderspielplätzen										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

Produktplan 2023									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
Investitionen	Rechnungserg 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Summe 2023	VE aus Vorjahren 2023	VE aus Haushaltsjahr 2023
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	34.036,41	45.000	2.000	25.000	25.000	25.000	122.000	0	0
3.6.6.2/1502.785710	34.036,41	45.000	2.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro									
<i>Neu-/ Ersatzbeschaffung Spielgeräte (15.000 EUR); ;</i>									
<i>Pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau Zaunanla</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.036,41	45.000	2.000	25.000	25.000	25.000	122.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.036,41	-45.000	-2.000	-25.000	-25.000	-25.000	-122.000	0	0
1.1.4.3/1800 Investitionen des Bauhofs allgemein									
<i>Anschaffung eines Anhängers</i>									
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	16.711,00	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0
1.1.4.3/1800.685600	16.711,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Einzahlung f. Fahrzeuge, Maschinen u. technische Anlagen									
<i>Verkauf Bagger</i>									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.711,00	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	180.061,88	80.000	13.500	10.000	10.000	10.000	123.500	0	0
1.1.4.3/1800.785600	180.061,88	80.000	13.500	10.000	10.000	10.000	0	0	0
Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung									
<i>Bagger (32.000 EUR) u. Auslegemäher (48.000 EUR)</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.061,88	80.000	13.500	10.000	10.000	10.000	123.500	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-163.350,88	-80.000	-3.500	-10.000	-10.000	-10.000	-113.500	0	0
1.1.4.3/1801 Umsetzung Salzsilo									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	40.000	40.000	50.000	0	0	130.000	0	0
1.1.4.3/1801.785930	0,00	40.000	40.000	50.000	0	0	0	0	0
Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah									
<i>Umsetzung u. Neuanschaffung Salzsilo</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	40.000	50.000	0	0	130.000	0	0

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

Produktplan 2023									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
Investitionen	Rechnungserg 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Summe 2023	VE aus Vorjahren 2023	VE aus Haushaltsjahr 2023
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-40.000	-50.000	0	0	-130.000	0	0
5.5.3.1/2400 Bestattungswesen allgemein									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	93.600	0	0	0	93.600	0	0
5.5.3.1/2400.681420	0,00	0	93.600	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen von dem Land									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	93.600	0	0	0	93.600	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.229,93	40.000	156.000	0	0	0	196.000	0	0
5.5.3.1/2400.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	3.229,93	40.000	156.000	0	0	0	0	0	0
<i>2022: Urnenstelen und weitere Gestaltung</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.229,93	40.000	156.000	0	0	0	196.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.229,93	-40.000	-62.400	0	0	0	-102.400	0	0
5.5.3.1/2402 Anschaffung Mähroboter									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	13.000	0	0	0	13.000	0	0
5.5.3.1/2402.785810 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.000	0	0	0	13.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-13.000	0	0	0	-13.000	0	0
2.8.1.1/9000 Investitionszuwendungen sonstige Ortsvereine									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	2.400	0	0	0	2.400	0	0
2.8.1.1/9000.781520 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	2.400	0	0	0	0	0	0
<i>Zuschuss an DRK Ortsverein für Anschaffung Generai</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.400	0	0	0	2.400	0	0

Produktplan 2023									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
Investitionen	Rechnungserg 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Summe 2023	VE aus Vorjahren 2023	VE aus Haushaltsjahr 2023
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.400	0	0	0	-2.400	0	0
5.5.3.1/9997 SoPo Überlassung Grabflächen									
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	48.345,00	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000	245.000	0	0
5.5.3.1/9997.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	48.345,00	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.345,00	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000	245.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.345,00	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000	245.000	0	0
9999 Allgemeine Kreditwirtschaft									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0