

Haushaltssatzung und -plan 2023
der
Ortsgemeinde Brachbach



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	1
Vorbericht	4
Gesamthaushalte	31
Teilhaushalte	71
Teilrechnung 1	72
Teilrechnung 2	83
Teilrechnung 3	96
Teilrechnung 4	113
Teilrechnung 5	136
Investitionsplan	146
Verpflichtungsermächtigungen	168
Stellenplan	169
Bilanz 2018	172

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Brachbach

für das Jahr 2023 vom 23.02.2023

Der Verbandsgemeinderat 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	4.740.978 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.523.002 Euro
der Jahresüberschuss auf	217.976 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	37.990 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	175.700 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.973.700 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.798.000 Euro

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹ auf	1.760.010 Euro
--	-----------------------

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

¹ Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **1.000.000,00 Euro**.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **0,00 Euro**.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	410 v.H.
- Grundsteuer B auf	525 v.H.
- Gewerbesteuer auf	470 v.H.

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

- für den ersten Hund	72,00 Euro
- für den zweiten Hund	90,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	120,00 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 31.12.2021 betrug	9.005.973,16 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	9.223.949,16 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	9.224.883,16 Euro.

§ 7 Wertgrenzen für Investitionen

Investitionen oberhalb einer Wertgrenze von 25.000,00 Euro im Einzelfall sind im Teilhaushalt gesondert darzustellen.

§ 8 Altersteilzeit

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

§ 9 weitere Bestimmungen

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

Brachbach, den 23.02.2023


Steffen Kappes
Ortsbürgermeister





Vorbericht

Inhalt

1. Allgemeine Angaben	3
1.1. Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen	3
1.2. Rechtliche Grundlagen der Ortsgemeinde Brachbach	3
1.3. Einwohnerzahlen	4
1.4. Größe und Flächennutzung	5
2. Haushaltsjahr 2022	6
2.1. Nachtragsergebnishaushalt	6
2.1.1. Zusammenfassung	6
2.1.2 wesentliche Abweichungen (zum Haushaltsplan 2022)	7
2.1.3 Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt	16
2.2. Finanzhaushalt	17
2.2.1. Zusammenfassung	17
2.2.2. Investitionen	18
2.2.3. Finanzierungstätigkeit	20
2.2.4. Haushaltsausgleich Finanzhaushalt	23
2.3. Stellenplan	23
2.4. Bewirtschaftungsregeln für den Haushalt	24
3. Anlagen	25
3.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs.1 S. 1 Posten E23 GemHVO)	25
3.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge	25
3.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	26
3.4. Freie Finanzspitze	27

1. Allgemeine Angaben

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

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

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

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

1.1. Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen gemäß Haushaltsrundschriften

a) Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) erlebte die deutsche Wirtschaft zwischenzeitlich einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung. Aufgrund der Pandemieentwicklung sowie anderer Parameter gingen die Wirtschaftsforschungsinstitute letztes Jahr ursprünglich davon aus, dass im Verlauf des Jahres 2022 die deutsche Wirtschaft wieder die Normalauslastung erreichen dürfte. Diese Annahme hat sich leider nicht erfüllt. Durch den russischen Angriff auf die Ukraine und die daraus resultierende Krise auf den Energiemärkten ergeben sich deutliche konjunkturelle Auswirkungen. Auch wenn die Institute für den kommenden Winter bei normalen Witterungsbedingungen mit keiner Gasmangellage rechnen, wird die Versorgungslage vermutlich äußerst angespannt bleiben. Stark gestiegene Gas- und Strompreise erhöhen die Energiekosten drastisch. Folglich halbieren die Wirtschaftsforschungsinstitute annähernd ihre im Frühjahr aufgestellte Prognose des Wirtschaftswachstums für das Jahr 2022 und senken ihre Prognose für das Jahr 2023 von 3,1% auf -0,4%.

Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf auf der Corona-Pandemie sowie des weiteren Verlaufs des russischen Angriffs auf die Ukraine abhängen.

b) Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Seit der Reform des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) zum Jahr 2014 hat sich die Finanzlage des Kommunen insgesamt deutlich verbessert. Dies gilt auch für die Pandemiejahre 2020/2021. In den Jahren 2017 bis 2021 und damit zum fünften Mal eigenen Konsolidierungsbemühungen der kommunalen Gebietskörperschaften waren hierfür auch die überproportionale gestiegenen Landeszuweisungen aus dem KFA ursächlich.

Die kommunalen Haushaltsjahre 2020 und 2021 waren zwar von den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie geprägt; die negativen Einflüsse der Pandemie konnten jedoch durch umfassende und vielfältige finanzielle Hilfeleistungen des Landes und des Bundes aufgefangen werden, sodass sich auch für das Pandemiejahr 2020 ein positiver Finanzierungssaldo von 203 Mio. Euro ergab. Das Jahr 2021 schloss sogar aufgrund der historisch hohen Gewerbesteuerzahlungen zweier Städte mit einem Überschuss von 966 Mio. Euro ab.

1.2. Rechtliche Grundlagen der Ortsgemeinde Brachbach

Die Ortsgemeinde Brachbach 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 sind

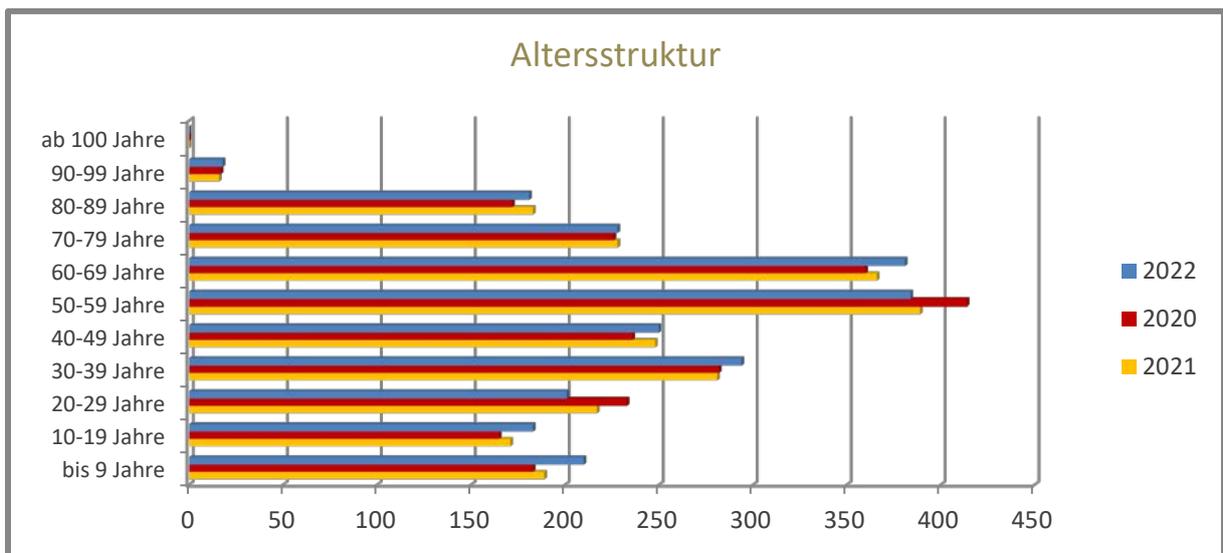
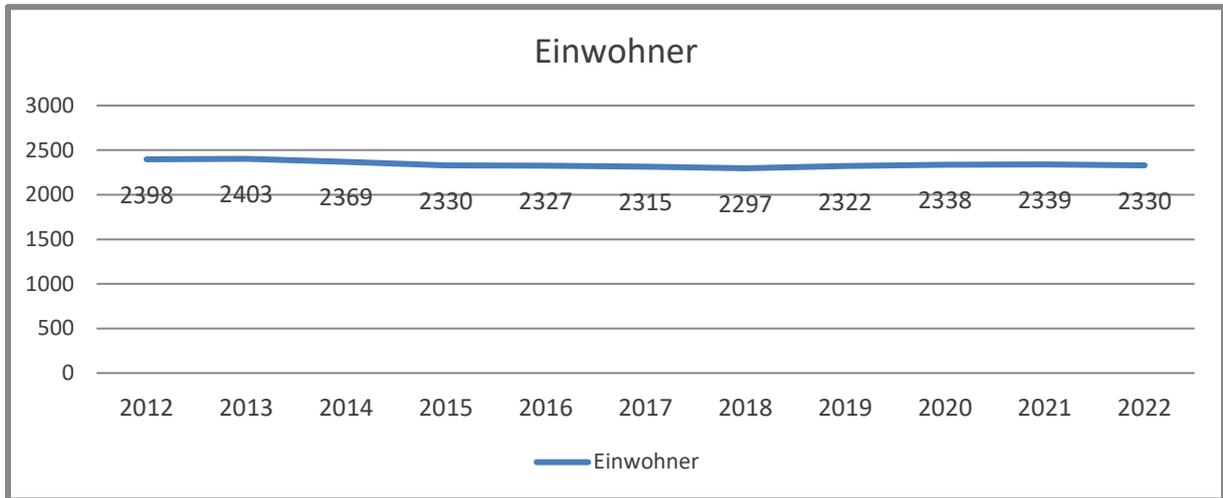
- a) der Ortsgemeinderat
- b) der Ortsbürgermeister

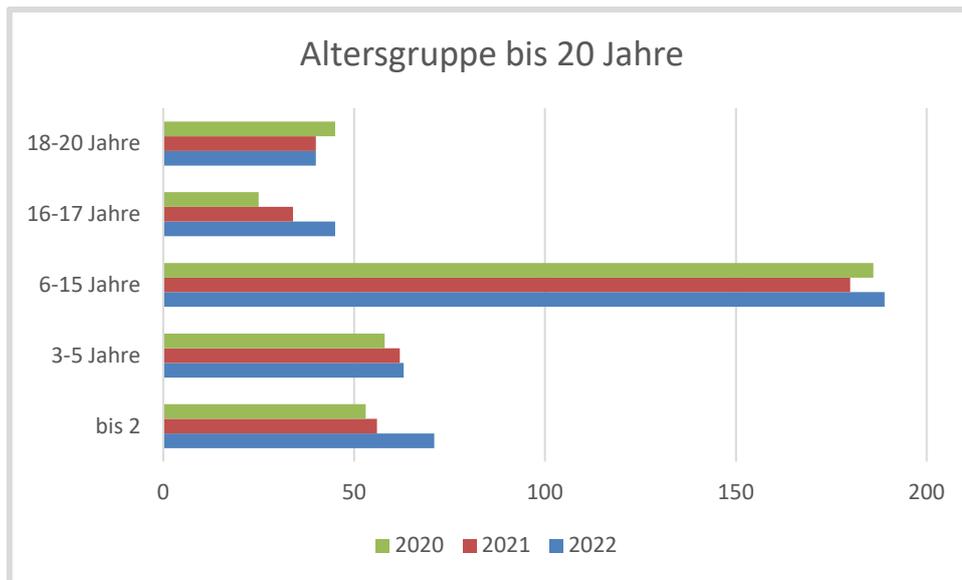
1.3. Einwohnerzahlen

Zum 30.06.2022 sind 2.330 Einwohner in der Ortsgemeinde wohnhaft.

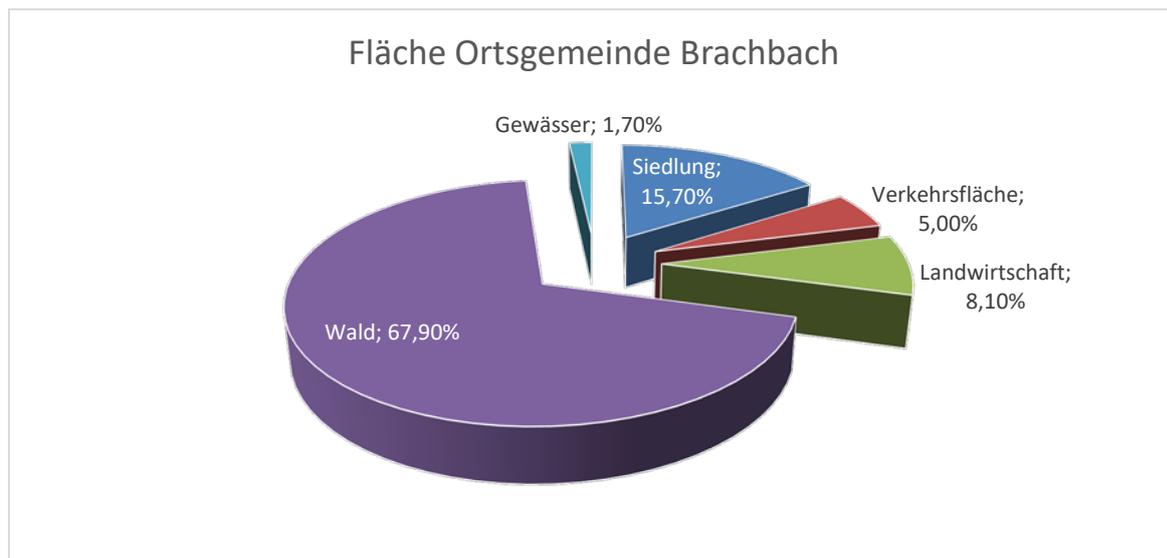
Entwicklung der Einwohnerzahlen jeweils zum 30.06. eines Jahres:

Nach Altersgruppen:





1.4. Größe und Flächennutzung



Quelle Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, Stand: 31.12.2020

2. Haushaltsjahr 2023

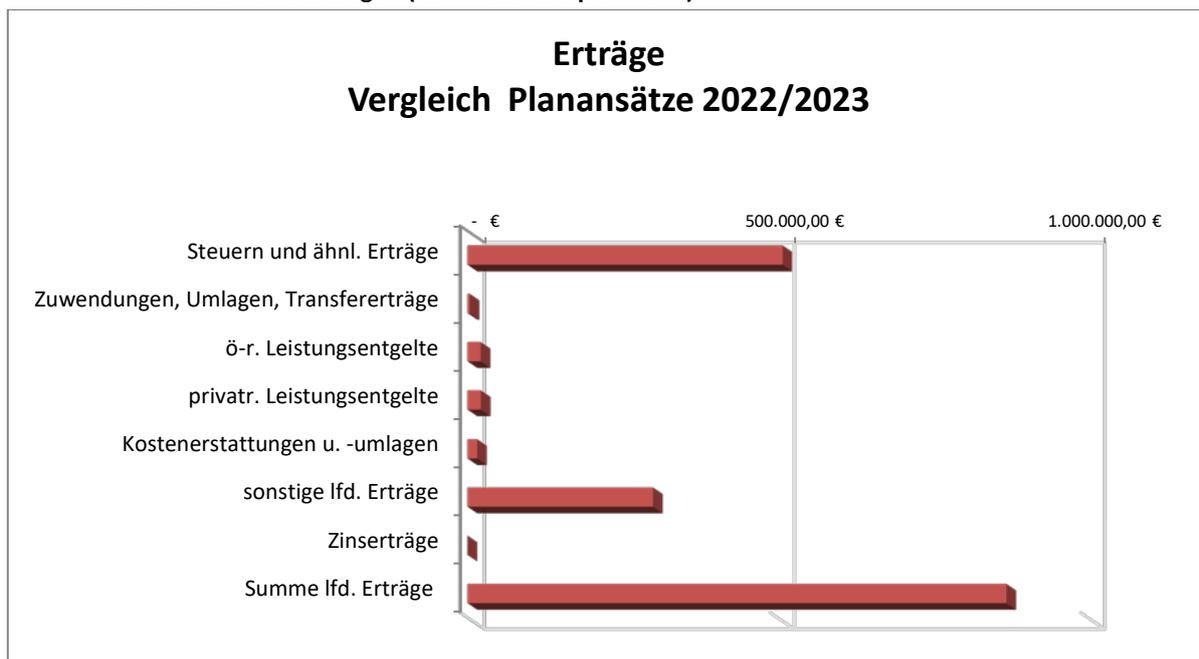
2.1. Ergebnishaushalt

2.1.1. Zusammenfassung

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

Bezeichnung	Pos.	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
		in €					
lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	E 8	4.065.996,00	3.495.174	4.364.028	4.244.943	4.242.201	4.264.751
lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	E 15	2.849.600,05	4.786.795	4.516.672	4.238.959	4.233.039	4.250.530
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E 16	1.216.395,95	- 1.291.621	- 152.644	5.984	9.162	14.221
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E 17	- 3.307,75	950	950	950	950	950
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E 18	9.867,65	6.575	6.330	6.000	10.000	14.180
Ordentliches Ergebnis	E 20	1.203.220,55	- 1.297.246	- 158.024	934	112	991
außerordentliches Ergebnis	E21	-	376.000	376.000	-	-	
Jahresergebnis	E 23	1.203.220,55	- 921.246	217.976	934	112	991

2.1.2 wesentliche Abweichungen (zum Haushaltsplan 2022)



Pos. E 1 – Steuern und ähnliche Abgaben

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

	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Abweichung 22/23
HH-Posten E 1				
Steuern und ähnliche Abgaben				
Gesamtsumme	3.844.283,28 €	3.169.320,00 €	3.677.700,00 €	508.380,00 €

Die Hebesätze für die Realsteuern ändern sich im Vergleich zum Haushaltsjahr 2022 wie folgt:

Grundsteuer A: von 380 v.H. auf 410 v.H.

Grundsteuer B: von 420 v.H. auf 525 v.H.

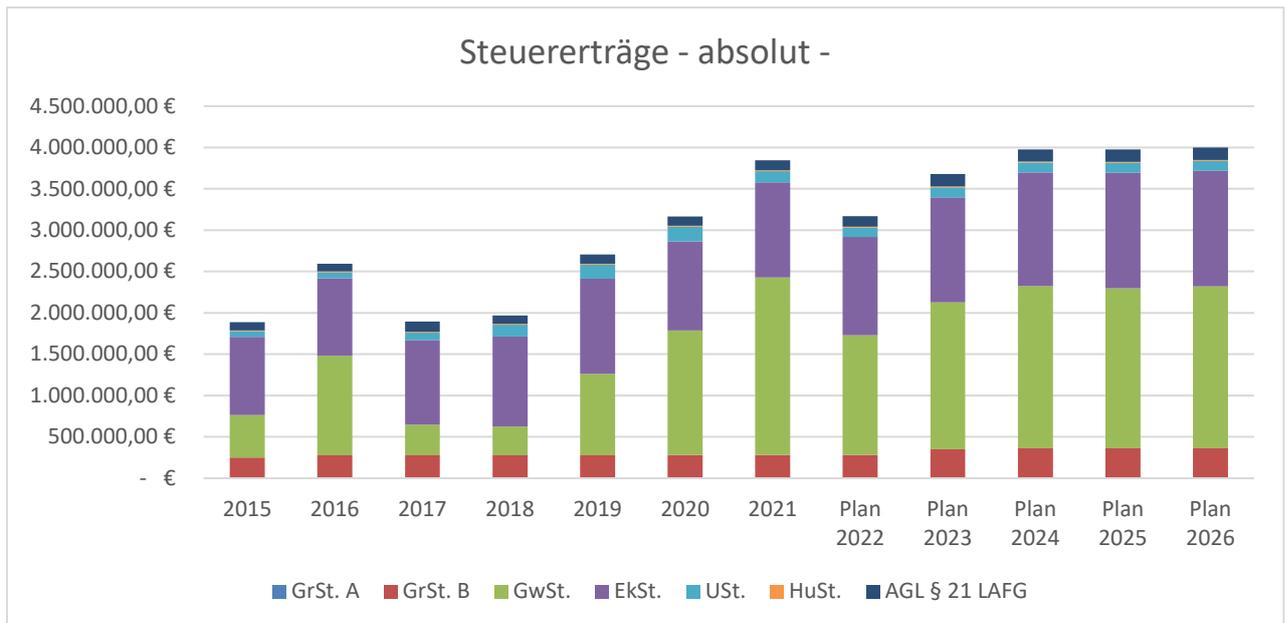
Gewerbesteuer: von 430 v.H. auf 470 v.H.

Die Ansätze für die gemeindlichen Steueranteile beruhen auf den regionalisierten Bundesdaten der Steuerschätzung vom November 2022.

Die Steuererträge entwickeln sich wie folgt:

Steuererträge absolut

Jahr	2021	Plan 2022	Plan 2023
Grundsteuer A	920,00 €	920,00 €	1.000,00 €
Grundsteuer B	279.439,08 €	280.000,00 €	350.200,00 €
Gewerbesteuer	2.149.397,75 €	1.450.000,00 €	1.775.000,00 €
Gemeindeanteil			
Einkommenssteuer	1.150.928,29 €	1.186.200,00 €	1.271.000,00 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	132.640,23 €	114.600,00 €	120.000,00 €
Hundesteuer	12.459,00 €	12.300,00 €	12.500,00 €
AGL § 21 LAFG	118.498,61 €	125.300,00 €	148.000,00 €
Summe:	3.844.282,96 €	3.169.320,00 €	3.687.700,00 €



Pos. E 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen sowie Transfererträge

Der Posten 2 umfasst die Erträge aus Zuweisungen und Zuwendungen für laufende Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen sowie Erträge aus allgemeinen Zuweisungen.

	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Abweichung 22/23
HH-Posten E 2				
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				
Gesamtsumme	46.374,44 €	151.532,00 €	154.869,00 €	3.337,00 €
3.6.5.8.414900 Baukostenzuschuss der Kath. Kirche für die KiTa	0,00 €	38.500,00 €	38.500,00 €	0,00 €
5.7.1.1.414420 Förderung "Lebendige Zentren" 75% für Kosten Vermarktung Grundstück "Zeichenwaldplatz 1"	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	-30.000,00 €
5.7.3.3.414420 Förderprogramm "Lebendige Zentren" - Abbruch ehem. Marienschule	0,00 €	37.500,00 €	70.000,00 €	32.500,00 €

Die Ortsgemeinde erhält aus dem Förderprogramm „Lebendige Zentren“ Zuwendungen für den Abriss der ehem. Marienschule. Ebenso erhält die Ortsgemeinde voraussichtlich einen Baukostenzuschuss für die Brandschutzsanierung am Gebäude der Kita „Arche Noah“.

Pos. E 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

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

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

	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Abweichung 22/23
HH-Posten E 4				
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
Gesamtsumme	88.846,06 €	86.665,00 €	107.799,00 €	21.134,00 €
5.5.3.1.432240 Friedhofsgebühren	16.582,00 €	17.000,00 €	34.000,00 €	17.000,00 €

Die Veränderung zum Planansatz 2022 ergibt sich daraus, dass die in 2021 beschlossenen Änderungen der Gebührensatzung nun für das gesamte Haushaltsjahr Berücksichtigung finden.

Pos. E 5 – privatrechtliche Leistungsentgelte

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

	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Abweichung 22/23
HH-Posten E 5				
Privatrechtliche Leistungsentgelte				
Gesamtsumme	15.136,80 €	19.600,00 €	40.960,00 €	21.360,00 €
1.1.4.3.441200 Miete des Bauhofsgebäudes durch AöR Infrastrukturservice	6.089,49 €	12.000,00 €	6.000,00 €	-6.000,00 €
2.8.1.1.441900 Einnahmen Weihnachtsmarkt	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
5.2.2.1.441200 Am Bähnchen 4	4.853,88 €	4.900,00 €	11.000,00 €	6.100,00 €

Pos. E 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

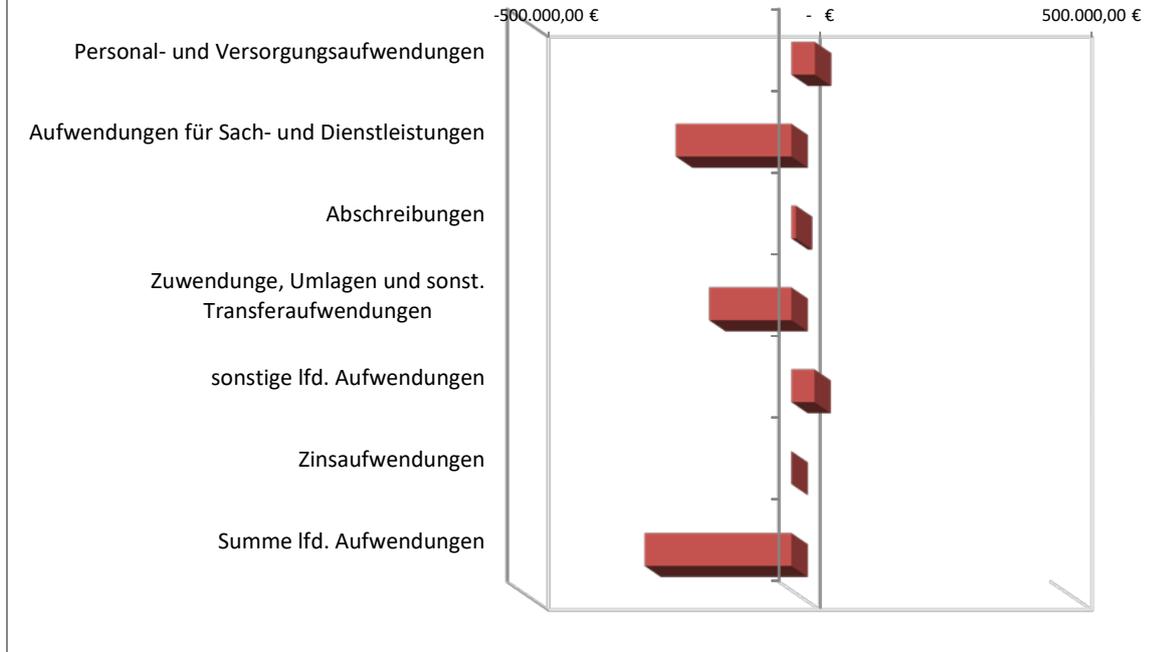
Hier werden die Erträge aus Kostenerstattungen an die Ortsgemeinde Brachbach erfasst.

	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Abweichung 22/23
HH-Posten E 6				
Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
Gesamtsumme	8.026,38 €	2.220,00 €	17.700,00 €	15.480,00 €
1.1.4.3.442430 Ab 2023: Kostenerstattung der VG für Unterstützungleistung im Feuerwehrgerätedienst	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €

Pos. E 7 – sonstige laufende Erträge

	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Abweichung 22/23
HH-Posten E 7				
Sonstige laufende Erträge				
Gesamtsumme	63.329,04 €	65.837,00 €	365.000,00 €	299.163,00 €
5.4.1.1.462500 Konzessionsabgaben	61.921,22 €	61.000,00 €	61.000,00 €	0,00 €
5.7.1.1.466100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten im Rahmen Leb. Zentren	0,00 €	0,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €
5.7.3.3.461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Bauplätze Marienschule	0,00 €	0,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €

Aufwendungen Vergleich Planansätze 2022/2023



Pos. E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Abweichung 22/23
HH-Posten E 9				
Personal- und Versorgungsaufwendungen				
Gesamtsumme	47.330,48 €	62.400,00 €	105.600,00 €	43.200,00 €
1.1.1.0.501900 Mgl. Erstattung Verdienstausfall OBM	0,00 €	0,00 €	16.800,00 €	16.800,00 €
1.1.4.3.502210 Neue Stelle Gemeindeservice	11.319,35 €	18.200,00 €	37.700,00 €	19.500,00 €

Pos. E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Posten umfasst alle Aufwendungen, die mit dem „gemeindlichen Verwaltungshandeln“ zusammenhängen. Er erfasst insbesondere die Kosten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Liegenschaften und Maschinen und Ausstattung. Des Weiteren werden die Kostenerstattung an die Stadt Kirchen im Rahmen der Bauhofkooperation hier erfasst.

	0 Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Abweichung 22/23
HH-Posten E 10				
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Gesamtsumme	343.045,40 €	940.160,00 €	727.575,00 €	-212.585,00 €
1.1.4.3.523100 Bauhof u. Grundstück;Gebäude Marienstraße 15:Austausch Rolltore, Anpassen Toröffnung, Renovierung Fassade,Dachbegrünung	10.579,85 €	2.000,00 €	40.000,00 €	38.000,00 €
3.6.5.8.523100 2022: Brandschutzsanierung inkl. Provisorischer Fluchttreppe	0,00 €	120.000,00 €	25.000,00 €	-95.000,00 €
5.1.1.2.525430 Nachveranlagung Einmalbeiträge 3. Änderung Häslich II	0,00 €	0,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €
5.2.2.4.523210 Sicherung waldrechtlicher Ausgleich Buckensteiner Feld (28.905,00 €)	0,00 €	300,00 €	30.000,00 €	29.700,00 €
5.4.1.0.523300 2023: Feldweg 35.000 EUR; Nordstraße 40.000 EUR;	15.312,16 €	28.000,00 €	75.000,00 €	47.000,00 €
5.5.1.0.523100 Pflanzungen zur Verschönerung des Ortsbildes	0,00 €	31.000,00 €	10.000,00 €	-21.000,00 €
5.7.3.3.523100 2023: Abrisskosten ehem. Marienschule - lebendige Zentren	235,21 €	56.000,00 €	120.000,00 €	64.000,00 €

Pos. E 11 – Abschreibungen

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

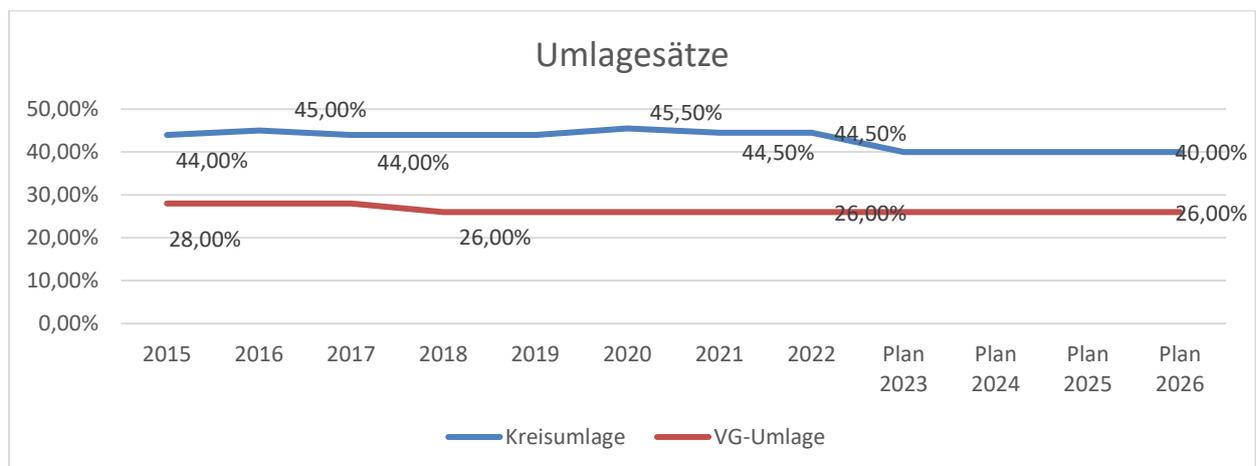
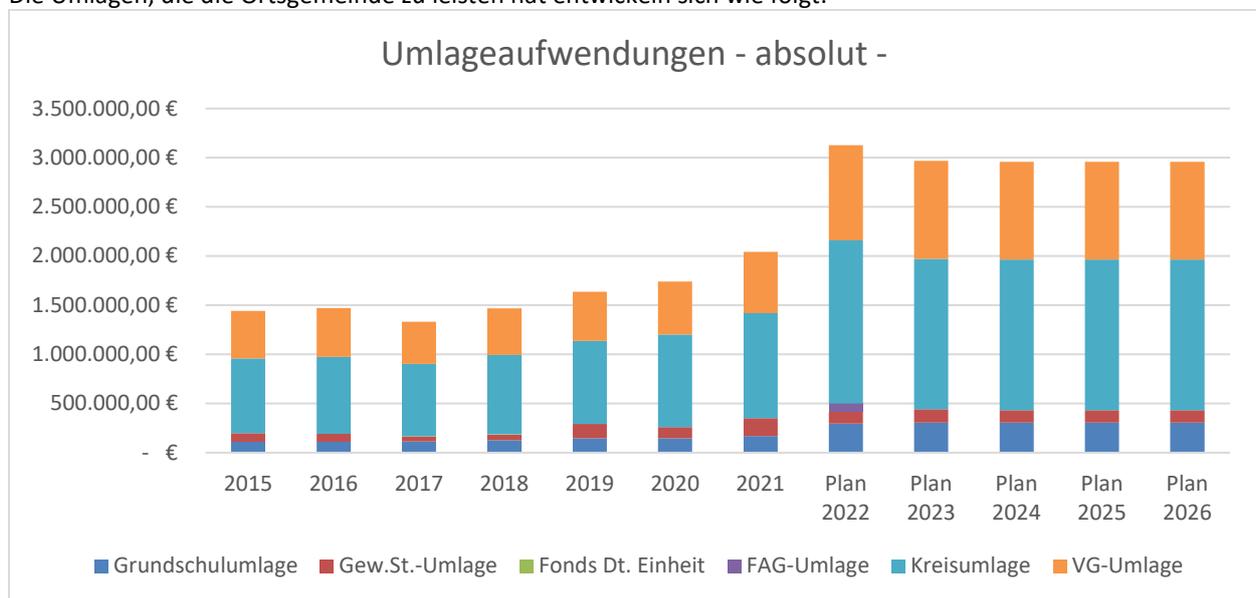
	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Abweichung 22/23
HH-Posten E 11				
Abschreibungen				
Gesamtsumme	292.711,31 €	323.890,00 €	332.142,00 €	8.252,00 €
5.7.3.3.534900 Sonderabschreibung durch Abriss ehem. Marienschule	5.768,72 €	45.768,00 €	45.768,00 €	0,00 €

Pos. E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

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

	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Abweichung 22/23
HH-Posten E 12				
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				
Gesamtsumme	2.133.630,80 €	3.226.760,00 €	3.066.400,00 €	-160.360,00 €
2.1.1.1.541430	170.280,00 €	296.500,00 €	305.000,00 €	8.500,00 €
Sonderumlage Grundschulen				
6.1.1.0.543100	180.400,20 €	118.000,00 €	136.000,00 €	18.000,00 €
Gewerbsteuerumlage				
6.1.1.0.544120	0,00 €	85.000,00 €	0,00 €	-85.000,00 €
Finanzausgleichsumlage				
6.1.1.0.544210	1.067.012,00 €	1.660.000,00 €	1.531.400,00 €	-128.600,00 €
Kreisumlage				
6.1.1.0.544230	623.423,00 €	968.100,00 €	995.400,00 €	27.300,00 €
VG-Umlage				

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



Die Berechnung der Umlagezahlungen erfolgt auf Grundlage der Steuerkraftmesszahl.

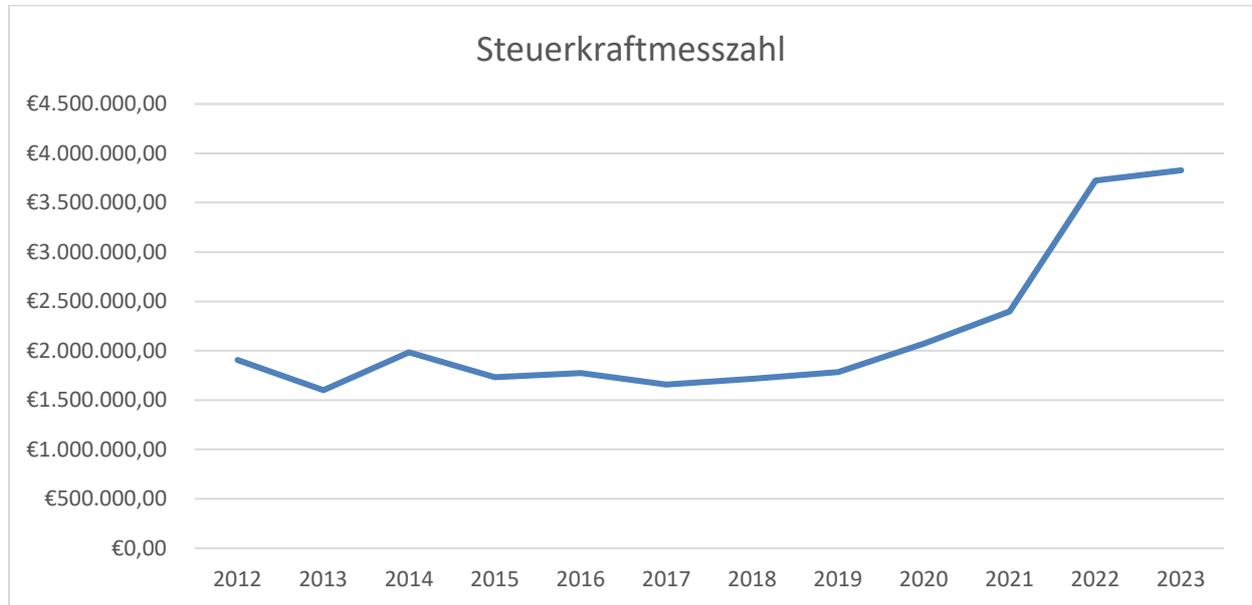
Die Erträge aus den Realsteuern und den Gemeindeanteilen des jeweils 4. Quartals des Vorvorjahres und der Quartale 1-3 des Vorjahres werden durch den jeweiligen Hebesatz geteilt. Die dadurch entstehende Grundzahl wird mit dem Nivellierungssatz des Landes multipliziert. Die Summe aller Steuerkraftzahlen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

				Brachbach
I	Grundsteuer A			
(1)	IV. Quartal	2021		0,00
(2)	Bereinigung			0,00
(3)	Hebesatz			380%
(4)	Grundzahl I			0,00
(5)	I - III Quart	2022		920,32
(6)	Bereinigung			0,00
(7)	Hebesatz			380%
(8)	Grundzahl II			242,00
(9)	(4) + (8)			242,00
(10)	Nivellierungssatz			345%
(11)	Steuerkraftzahl			835
II	Grundsteuer B			
(12)	IV. Quartal	2021		66.292,63
(13)	Bereinigung			0,00
(14)	Hebesatz			420%
(15)	Grundzahl I			15.784,00
(16)	I - III Quart	2022		213.888,66
(17)	Bereinigung			0,00
(18)	Hebesatz			420%
(19)	Grundzahl II			50.926,00
(20)	(15) + (19)			66.710,00
(21)	Nivellierungssatz			465%
(22)	Steuerkraftzahl			310.202
III	Gewerbsteuer			
(23)	IV. Quartal	2021		354.358,06
(24)	Bereinigung			0,00
(25)	Hebesatz			430%
(26)	Grundzahl I			82.409,00
(27)	Nivellierungssatz I			345%
(28)	I - III Quart	2022		2.187.352,52
(29)	Bereinigung			0,00
(30)	Hebesatz			430%
(31)	Grundzahl II			508.687,00
(32)	Nivellierungssatz II			345%
(33)	Steuerkraftzahl			2.039.281
IV	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			
(34)	IV. Quartal	2021		323.875,70
(35)	I - III Quart	2022		902.743,04
(36)	Steuerkraftzahl			1.226.619
V	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			
(37)	IV. Quartal	2021		36.110,73
(38)	I - III Quart	2022		90.471,41
(39)	Steuerkraftzahl			126.582
VI	Weitergeleitete Umsatzsteuermehreinnahmen (
(40)	IV. Quartal	2021		32.046,00
(41)	I - III Quart	2022		92.874,65
(42)	Steuerkraftzahl			124.921
VII	Steuerkraftmeßzahl			<u>3.828.440,00</u>

Die Steuerkraftmesszahl zuzüglich eventueller Schlüsselzuweisung ergibt die Berechnungsgrundlage der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage. Ebenso dient sie als Grundlage zur Berechnung der Grundschulumlage.

Aufgrund der Änderung des kommunalen Finanzausgleiches muss die Ortsgemeinde Brachbach in 2023 keine Finanzausgleichsumlage zahlen.

Die Steuerkraftmesszahlen haben sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:



Pos. E 14 – sonstige laufende Aufwendungen

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

	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Abweichung 22/23
HH-Posten E 14				
Sonstige laufende Aufwendungen				
Gesamtsumme	32.882,06 €	233.585,00 €	275.955,00 €	42.370,00 €
5.1.1.2.562500 B-Pläne	0,00 €	45.000,00 €	5.000,00 €	-40.000,00 €
5.2.2.4.562500 2023: Baulandumlegungsverfahren "Buckensteiner Feld" (50.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2022	4.476,24 €	50.000,00 €	25.000,00 €	-25.000,00 €
5.7.1.1.562500 Planungskosten Gewerbeentwicklung	0,00 €	60.000,00 €	25.000,00 €	-35.000,00 €
5.7.1.1.565120 Verlust aus dem Verkauf "Zechenwaldplatz 1"	0,00 €	22.000,00 €	159.000,00 €	137.000,00 €

Das Bauvorhaben „Errichtung Gemeindezentrum“ auf dem Zechenwaldplatz soll nicht weiterverfolgt werden. Das Grundstück soll an einen Investor verkauft werden. Voraussichtlich werden durch den Verkauf des Grundstücks ein Verlust entstehen.

Weiterhin ist voraussichtlich der Bebauungsplan zu ändern.

Berechnung Kommunaler Finanzausgleich nach § 38 Abs. 6 GemHVO			2023		
lfd. Nr.	Quelle der Daten			in EUR	Rechenvorschrift
A. Zusammenstellung der Vergleichdaten					
	Steuerkraft der Gewerbesteuer im Finanzausgleich des Haushaltsjahres		2022		
1 IV	2020	Schlüsselzuweisungbescheid	2022	615.599,00	
2 I-III	2021			1.424.603,00	
	...	im Finanzausgleich des Haushaltsjahres	2023		
3 IV	2021			284.311,05	
		Entsprechende Meldungen an das statistische Landesamt			
4 I-III	2022			1.754.970,15	
5	Summe			4.079.483,20	1+2+3+4
6	Summe geteilt durch 2			2.039.741,60	=5 / 2
B. Zusammenstellung der maßgeblichen Daten					
	Steuerkraft der Gewerbesteuer im Finanzausgleich des Haushaltsfolgejahres		2024		Nivellierungssatz
7 IV	2022			238.709,13	345
		aus den Ansätzen in den Haushalts- plänen ermitteln			
8 I-III	2023			977.194,15	345
9	Summe			1.215.903,28	7+8
C. Prüfung ob Sonderposten zu bilden ist					
10	übersteigender Teil der Steuerkraft			-823.838,32	= 9 ./ . 6
D. Berechnung der Höhe der Zuführung zum Sonderposten					
	wenn 10 > 0				
11		Umlagesatz Landkreis	2023	40,00	
12		Umlagesatz Verbandsgemeinde	2023	26,00	
13		Umlagesatz Finanzausgleichumlage		0,00	
14	Zuführung zum Sonderposten			-543.733,00	=10 x (11+12+13) / 100

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

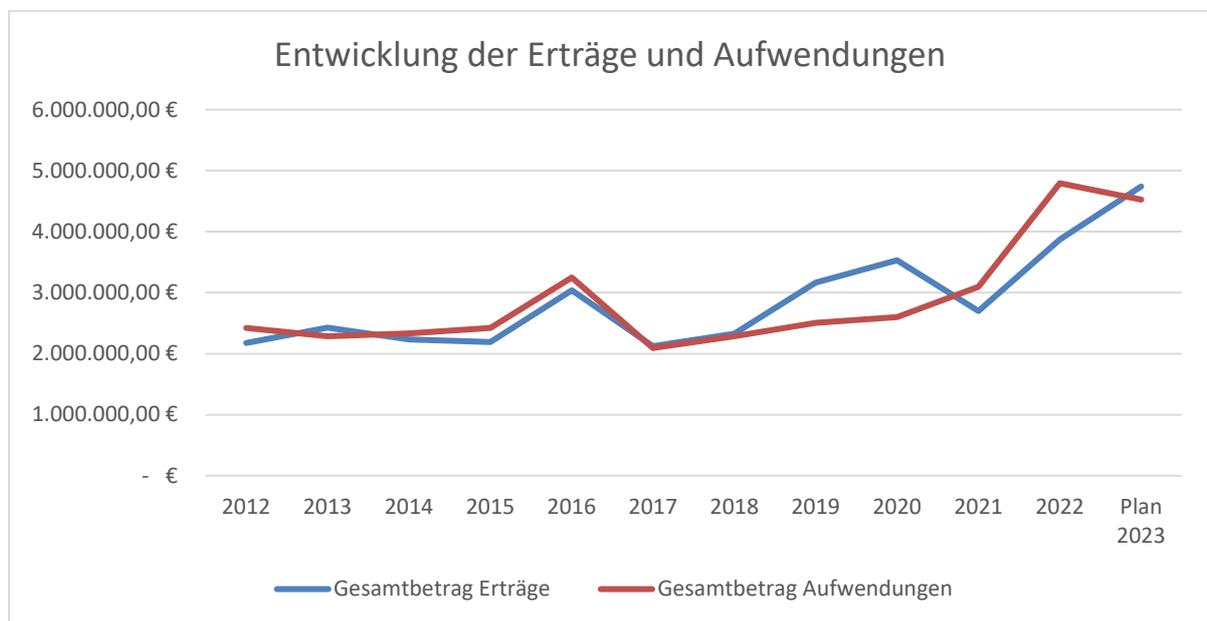
Pos. E 17 und E 18 – Zins- und sonstige Finanzerträge und Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Abweichung 22/23
HH-Posten E 17 + E 18				
Zinsen				
Gesamtsumme	-13.175,40 €	-5.625,00 €	-5.380,00 €	245,00 €
Zinserträge	-3.307,75 €	950,00 €	950,00 €	0,00 €
Zinsaufwendungen	9.867,65 €	6.575,00 €	6.330,00 €	-245,00 €

Pos. E 21 – außerordentliches Ergebnis

	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Abweichung 22/23
E 21				
Außerordentliches Ergebnis				
Gesamtsumme	0,00 €	376.000,00 €	376.000,00 €	0,00 €

Im Rahmen der Übernahme der Bauträgerschaft an der KiTa „Arche Noah“ soll das Gebäude an die Ortsgemeinde übertragen werden. Diese Übertragung würde zu einem außerordentlichen Ertrag führen.



2.1.3 Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2023 schließt nunmehr mit einem Jahresergebnis von 217.976,00 € ab.

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

Der Ergebnishaushalt ist daher ausgeglichen.

2.2. Finanzhaushalt

2.2.1. Zusammenfassung

Bezeichnung	Pos.	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
in €							
Ifd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 8	4.011.061,81	3.341.280	4.053.500	4.124.773	4.117.710	4.146.046
Ifd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 15	2.528.969,90	4.342.705	4.010.130	3.949.213	3.951.690	3.981.670
Saldo Ifd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 16	1.482.091,91	- 1.001.425	43.370	175.560	166.020	164.376
Saldo Zins- und sonst. Finanzein- und -auszahlungen	F 19	- 12.923,40	- 5.625	- 5.380	- 5.050	- 9.050	- 13.230
Saldo d. ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	F 23	1.469.168,51	- 1.007.050	37.990	170.510	156.970	151.146
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	F 27	204.143,90	401.500	175.700	751.300	955.300	459.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	F 32	350.587,65	1.129.700	1.973.700	3.010.000	1.265.000	665.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	F 33	- 146.443,75	- 728.200	- 1.798.000	- 2.258.700	- 309.700	- 205.200
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	F 34	1.322.724,76	- 1.735.250	- 1.760.010	- 2.088.190	- 152.730	- 54.054
Saldo aus Investitionskrediten	F 37	- 14.081,44	713.840	- 14.650	54.070	152.730	54.054
Ausgleich Finanzhaushalt	F 44	1.455.087,07	- 1.021.410,00	23.340,00	155.580,00	138.270,00	128.346,00

2.2.2. Investitionen

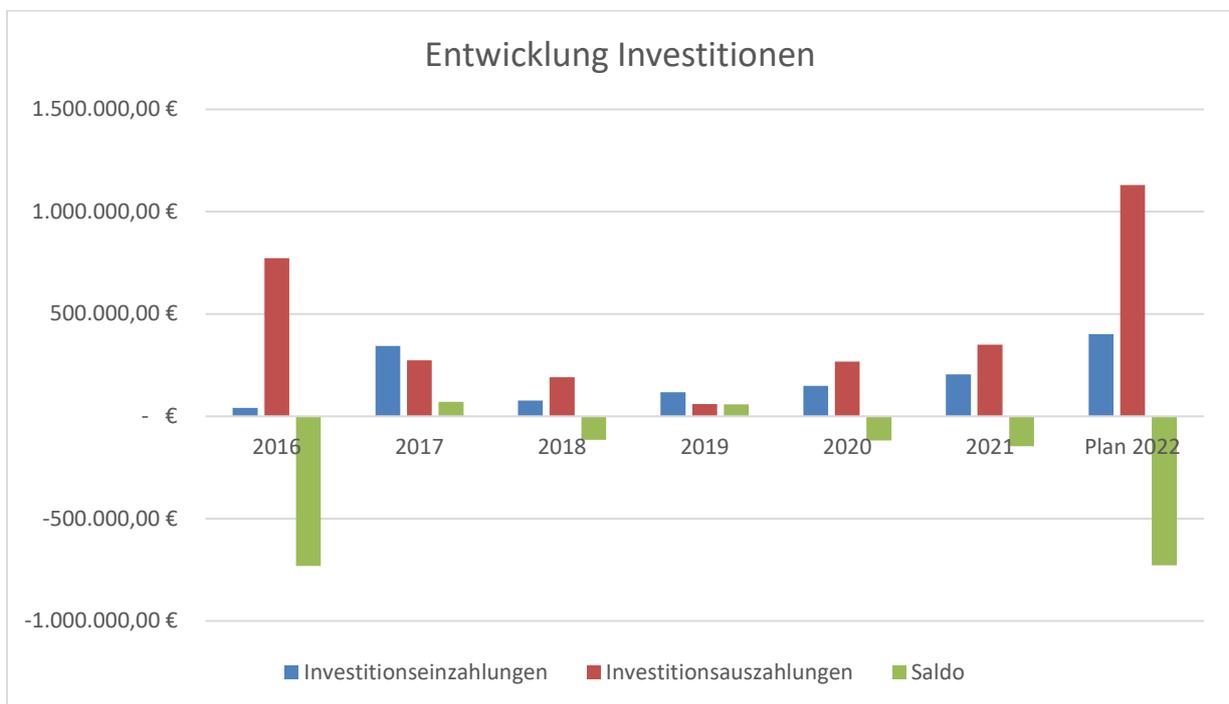
Gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO sind Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken oder die die vom Gemeinderat festgelegte Wertgrenze überschreiten, einzeln im Teilhaushalt darzustellen. § 7 der Haushaltssatzung legt diese Wertgrenze bei 25.000,00 Euro fest.

Es sind folgende Investitionen im Haushaltsjahr 2023 geplant:

Investive Einzahlungen							
Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE aktuell
1.1.4.3/1800.685600	Veräußerung Bauhofgerät	5.000	0	0	0	0	
3.6.6.2/1500.681420	I-Stock Spielplatz (Endabrechnung)	42.000	2.000	0	0	0	
5.1.1.2/0700.681420	Zuwendung Lebendige Zentren Allgemein	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
5.2.2.4/0100.685100	Veräußerung von Grund und Boden	4.600	0	0	0	0	
5.4.1.0/0208.682500	Erschließungsbeiträge Buckensteiner Feld	0	45.000	225.000	225.000	85.500	
5.4.1.0/0260.682500	Beiträge Endabrechnung Hochstraße	4.300	0	0	0	0	
5.4.1.0/0263.682590	WKB Canisiusstraße	0	26.400	200.000	100.000	0	
5.4.1.0/0264.682590	WKB Marienstraße	0	32.000	200.000	200.000	76.000	
5.4.1.0/0265.682590	WKB Karl-Dresler-Straße	0	0	56.000	360.000	228.000	
5.5.3.1/2609.682800	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte - Grabeinfassungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5.5.3.1/9997.682800	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte - Nutzungsrechte	30.000	49.300	49.300	49.300	49.300	
5.5.5.9/2900.685100	Veräußerung von Grund und Boden	4.600	0	0	0	0	
5.7.1.1/0602.681420	Investitionszuwendungen von dem Land - Zechenwaldplatz (n. konsumtiv)	140.000	0	0	0	0	
5.7.1.1/0602.685200	Ansatz Veräußerung Zechenwaldplatz (n. konsumtiv)	150.000	0	0	0	0	
	Summe:	401.500	175.700	751.300	955.300	459.800	

Investive Auszahlungen							
Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE aktuell
1.1.4.3/1800.785710	Investive Anschaffungen Gemeindeservice	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.5.8/1401.785930	Baukosten KiTa	160.000	1.535.000	2.065.000	65.000	65.000	1000000
3.6.5.8/1402.785210	Nebenkosten Erbaurechtsvertrag	15.000	0	0	0	0	0
3.6.6.2/1500.785930	I-Stock-Maßnahme Spielplätze	35.000	0	0	0	0	0
3.6.6.2/1502.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens Spielplätze (in 2023 Trinkwasserspender)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
4.2.1.0/1000.781500	Investitionszuwendungen an den privaten Bereich (mgl. Investitionszuschüsse an Sportvereine)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
4.2.4.0/1001.785710	Anschaffung neuer Hallenboden	15.000	8.000	0	0	0	0
4.2.4.0/1005.785930	Umrüstung Flutlichtanlage auf LED-Beleuchtung	40.000	40.000	0	0	0	0
5.1.1.2/0700.781520	Bezuschussung privater Maßnahmen im Zuge Lebendige Zentren	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
5.2.2.4/0100.785100	allg. Grunderwerbskosten und Nebenkosten	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000	0
5.4.1.0/0200.785100	Grunderwerb im Rahmen von Straße- und Wegebau	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
5.4.1.0/0200.785930	Pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau von Zaunanlagen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
5.4.1.0/0208.785930	Erschließungsmaßnahme Buckensteiner Feld	50.000	50.000	250.000	250.000	95.000	0
5.4.1.0/0243.785930	Pauschaler Ansatz für die Erneuerung von Straßenbeleuchtung	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
5.4.1.0/0246.785310	Grunderwerb Hochstraße	1.000	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0261.785930	Anschaffung von Buswarteallen	0	20.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0262.785930	Kosten für mgl. Ortsumgehung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.4.1.0/0263.785930	Ausbaumaßnahme Canisiusstraße	0	33.000	250.000	125.000	0	0
5.4.1.0/0264.785930	Ausbaumaßnahme Marienstraße	0	40.000	250.000	250.000	95.000	0
5.4.1.0/0265.785930	Ausbaumaßnahme Karl-Dresler- Straße	0	0	70.000	450.000	285.000	0
5.5.3.1/2600.785930	Baumpflanzungen Alter Friedhof + Umgestaltung Friedhof (Wegebau)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
5.5.3.1/2609.785930	Grabeinfassungen sowie Urnenstelen	40.000	40.000	10.000	10.000	10.000	0
5.7.1.1/0601.781430	Zuschuss Sanierung Bahnhof Brachbach	65.700	65.700	0	0	0	0
5.7.1.1/0602.784400	2022: Zuschuss für Abbruchkosten an Erwerber Zechenwaldplatz 1	190.000	0	0	0	0	0
5.7.1.1/0602.789003	Rückzahlung sonst.Fördermittel Lebendige Zentren	380.000	10.000	0	0	0	0
5.7.3.3/2409.785710	Digitale Tafel Mehrzweckraum Grundschule	0	2.000	0	0	0	0
	Summe:	1.105.700	1.973.700	3.010.000	1.265.000	665.000	

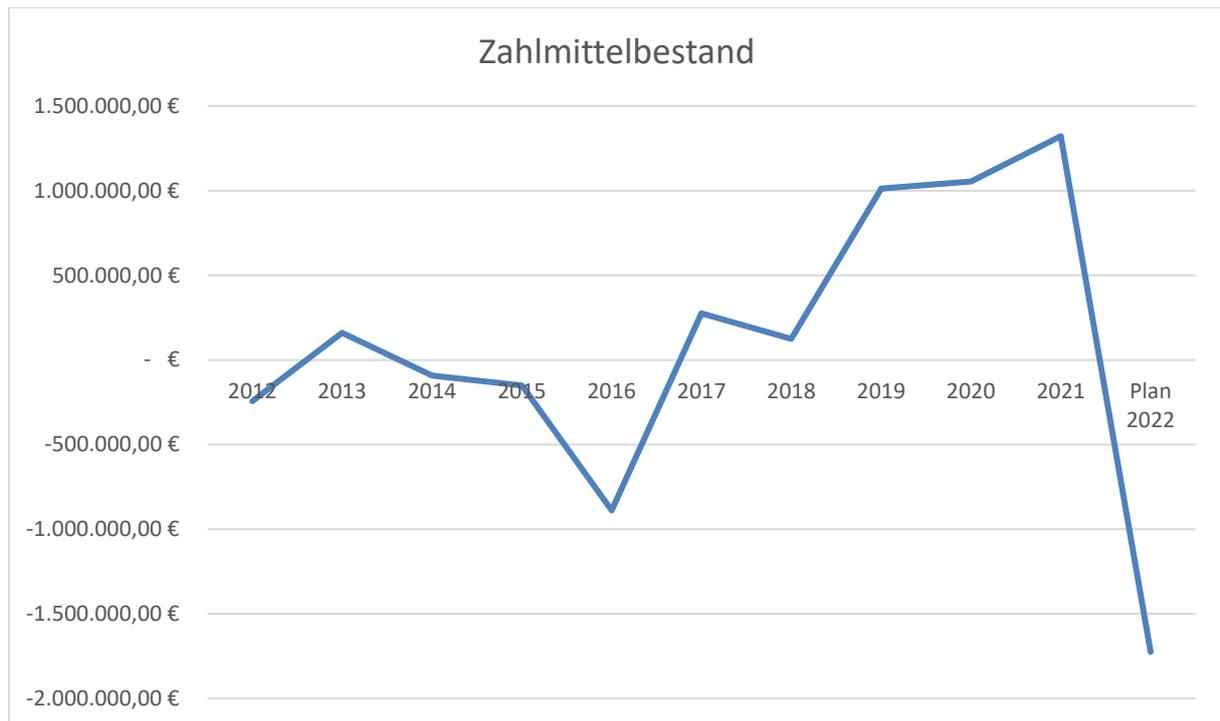
Entsprechend ist die Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionsauszahlungen wie folgt vorgesehen:



2.2.3. Finanzierungstätigkeit

Die Finanzierungstätigkeit wird im Finanzhaushalt in den Positionen F 35 bis F 42 abgebildet. Sie enthält die Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite und die Veränderungen des Zahlungsmittelbestandes. Da die Ortsgemeinden aufgrund der Einheitskasse (§ 106 ff GemO) nicht über eigene Zahlungsmittel verfügen, werden diese als Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde dargestellt. Forderungen stellen einen positiven Zahlungsmittelbestand dar, Verbindlichkeiten einen Liquiditätskredit.

Der Zahlungsmittelbestand in seiner Entwicklung:



2.2.3.1. Kredite und Verbindlichkeiten

Um die Finanzierung ihrer Investitionen und Aufgaben sicherzustellen, muss die Ortsgemeinde für das Haushaltsjahr 2023 keine neuen Kredite aufnehmen.

In den vergangenen Jahren konnte die Ortsgemeinde Brachbach einen positiven Kassenbestand erwirtschaften. Im Rahmen der Einheitskasse wird dieses Guthaben als Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse dargestellt. Im Finanzhaushalt wird die Veränderung dieser Forderungen unter der Position F 38 - Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse - dargestellt.

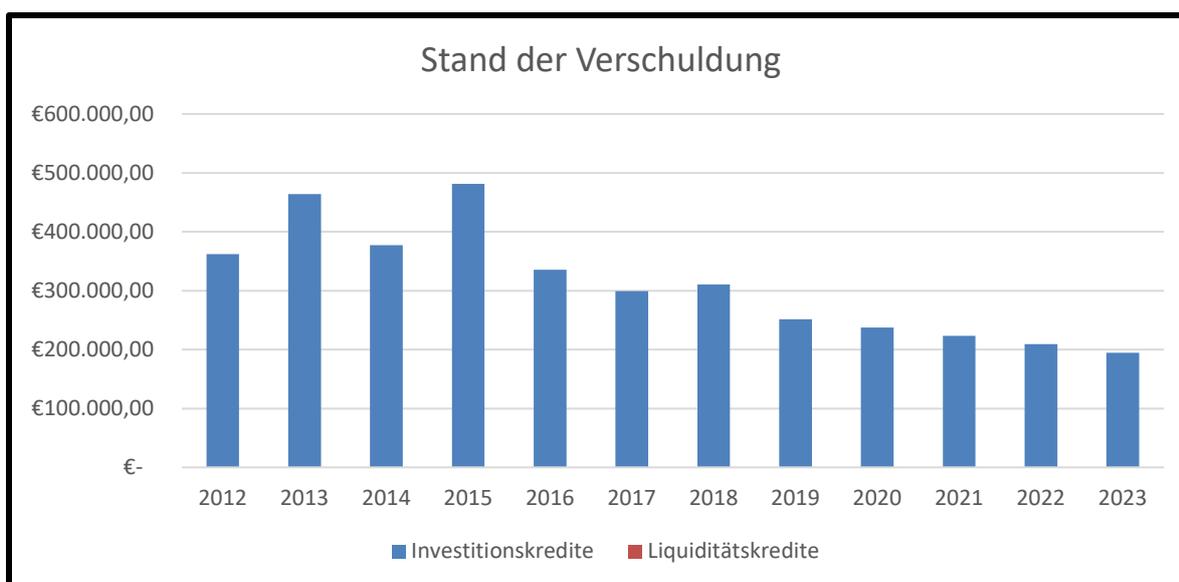
Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse gem. vorläufiger Bilanz zum 31.12.21	3.639.899,37
vorläufige Finanzrechnung 2022; Veränderung des Mittelbestandes	168.882,55
Zur Finanzierung des Haushaltes 2023 zur Verfügung	3.808.781,92

Zur Finanzierung der Investitionen kann Sie auf Bestände von insgesamt 3.808.781,92 € zurückgreifen.

Im Haushaltsjahr 2023 wird sich diese Forderung voraussichtlich um 1.774.660 € auf 2.034.121,92 € reduzieren.

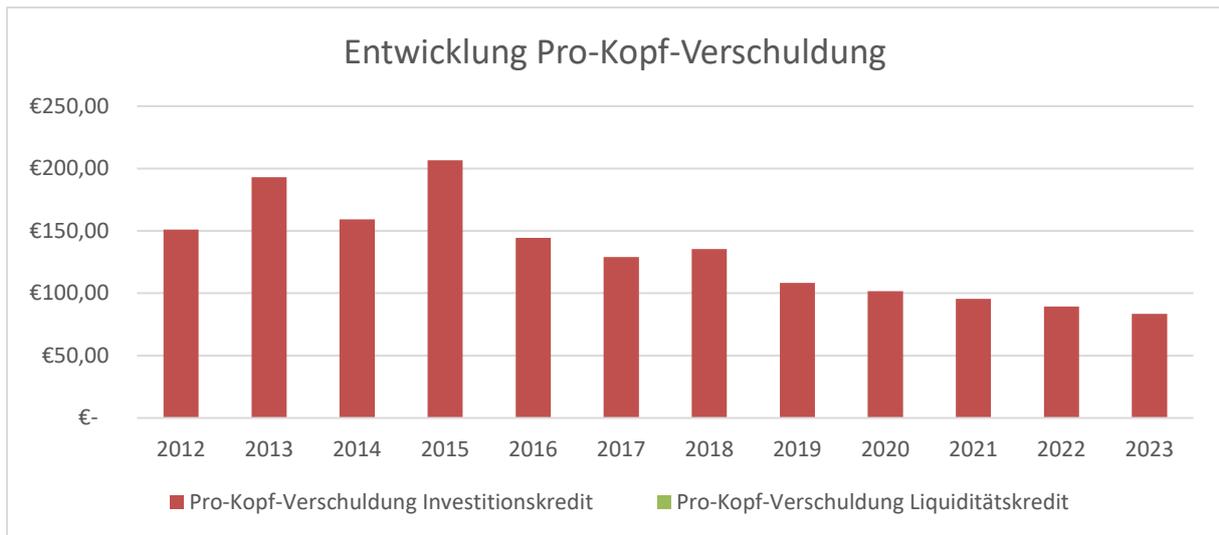
Für die Ortsgemeinde ergibt sich der folgende Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen und Vorgängen, die einer Kreditaufnahmen gleichkommen.

	Stand zu Beginn des HH-Vorjahres	Vorauss. Stand zu Beginn des HH-Jahres	Vorauss. Stand zum Ende des HH- Jahres
	In €		
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	223.381,40	209.023,15	194.381,61
Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde i.R. der Einheitskasse	0	0	0,00
Summe	223.381,40	209.023,15	194.381,61



Jahr	Investitions- kredite	Liquiditäts- kredite	Einwohner	Pro-Kopf-Verschuldung Investitionskredit	Pro-Kopf-Verschuldung Liquiditätskredit	Gesamt
2.012,00 €	362.252,78 €	0,00 €	2.398,00 €	151,06 €	0,00 €	151,06 €
2.013,00 €	463.810,80 €	0,00 €	2.403,00 €	193,01 €	0,00 €	193,01 €
2.014,00 €	377.041,10 €	0,00 €	2.369,00 €	159,16 €	0,00 €	159,16 €
2.015,00 €	481.588,50 €	0,00 €	2.330,00 €	206,69 €	0,00 €	206,69 €
2.016,00 €	335.789,88 €	0,00 €	2.327,00 €	144,30 €	0,00 €	144,30 €
2.017,00 €	298.971,19 €	0,00 €	2.315,00 €	129,15 €	0,00 €	129,15 €
2.018,00 €	310.850,31 €	0,00 €	2.297,00 €	135,33 €	0,00 €	135,33 €
2.019,00 €	251.273,79 €	0,00 €	2.322,00 €	108,21 €	0,00 €	108,21 €
2.020,00 €	237.462,84 €	0,00 €	2.338,00 €	101,57 €	0,00 €	101,57 €
2.021,00 €	223.362,84 €	0,00 €	2.339,00 €	95,50 €	0,00 €	95,50 €
2.022,00 €	209.023,15 €	0,00 €	2.339,00 €	89,36 €	0,00 €	89,36 €
2.023,00 €	194.381,00 €	0,00 €	2.330,00 €	83,43 €	0,00 €	83,43 €

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



Nach dem Stand der Haushaltsplanungen sind erst in den Folgejahren 2024, 2025 und 2026 weitere Investitionskreditaufnahmen notwendig.

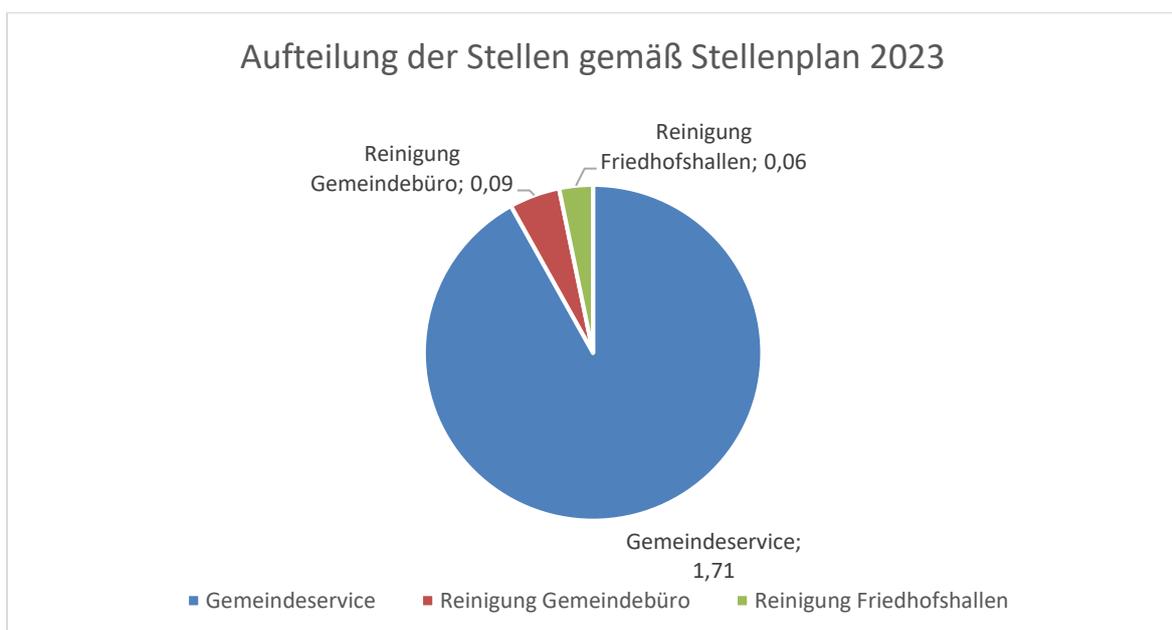
2.2.4. Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

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

Da der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen positiv ist und die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten übersteigt, ist der Finanzhaushalt ausgeglichen.

2.3. Stellenplan

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



Die Gesamtzahl der ausgewiesenen Stellen beträgt im Haushaltsjahr 2023 insgesamt 1,86 Stellen. Im Vergleich zum Haushaltsplan 2022 ergibt sich ein Erhebungsbedarf von 1,00 Stellen im Bereich Gemeindeservice – Produkt 1.1.4.3.

Diese Stelle soll dafür Sorge tragen, dass weniger Fremdleistungen bei der Pflege öffentlicher Anlagen bezogen werden muss. Weiterhin wird der Kostenanteil zu 20% von der Verbandsgemeinde erstattet, da eine Unterstützung im Gerätedienst der VG Feuerwehr geplant ist.

2.4. 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 Stadtbürgermeisters 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 können.

3. Anlagen

3.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs.1 S. 1 Posten E23 GemHVO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (§ 93 Abs. 4 GemO)			
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Betrag
	(gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)		in €
1	5. Haushaltsvorjahr	2018	44.264,53
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	488.255,98
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	770.003,09
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021	1.203.220,55
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	-921.246,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	217.976,00
7	Zwischensumme		1.802.474,15
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	934,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	112,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	991,00
11	Summe		1.804.511,15

3.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (§ 93 Abs. 4 GemO)					
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordent- lichen Ein- und Auszahlungen	./ planmäßige Tilgung	= vorzutragender Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	239.015,20	11.390,10	227.625,10
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	837.656,43	15.444,88	940.018,85
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	1.076.105,48	13.810,95	1.160.569,51
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	1.469.168,51	14.081,44	-248.640,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Planung)	2022	-1.007.500,00	14.360,00	-1.019.330,00
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	37.990,00	14.650,00	23.340,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)				1.083.583,46
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	170.510,00	14.930,00	155.580,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	156.970,00	18.700,00	138.270,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	151.146,00	22.800,00	128.346,00
11	Summe				1.505.779,46

3.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapital (§ 95 Abs. 3 GemO)				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (vorläufiges Rechnungsergebnis)	31.12.2020	770.003,09	9.958.664,18
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorläufiges Rechnungsergebnis)	31.12.2021	1.203.220,55	11.161.884,73
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	31.12.2022	-921.246,00	10.240.638,73
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	31.12.2023	217.976,00	10.458.614,73
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	31.12.2024	934,00	10.459.548,73
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	31.12.2025	112,00	10.459.660,73
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	31.12.2026	991,00	10.460.651,73

3.4. Freie Finanzspitze

Muster 14 zu § 103 Abs. 2 S. 3 GemO

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)	1.469.168,51	-1.007.500	37.990	170.507	156.970	151.146
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	14.081,44	14.360	14.650	14.930	15.228	15.532
	3	Zwischensumme	1.455.087,07	-1.021.860	23.340	155.577	141.742	135.614
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)			0	0	3.472	7.268
		"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	1.455.087,07	-1.021.860	23.340	155.577	138.270	128.346
<u>Endfällige Kredite</u>			<u>Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde</u>					
keine			vorl. Bilanz 2020: 0,00 €					

Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse gem. vorläufiger Bilanz zum 31.12.21	3.639.899,37
vorläufige Finanzrechnung 2022; Veränderung des Mittelbestandes	168.882,55
Zur Finanzierung des Haushaltes 2023 zur Verfügung	3.808.781,92



Gesamthaushalte

Doppischer Produktplan 2023

<u>Ergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	3.844.283,28	3.169.320	3.677.700	3.978.267	3.975.761	3.999.246
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	46.374,44	151.532	154.869	46.369	46.369	46.241
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.846,06	86.665	107.799	107.447	106.911	106.104
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.136,80	19.600	40.960	25.960	25.960	25.960
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.026,38	2.220	17.700	17.900	18.200	18.200
E7 + Sonstige laufende Erträge	63.329,04	65.837	365.000	69.000	69.000	69.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.065.996,00	3.495.174	4.364.028	4.244.943	4.242.201	4.264.751
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.330,48	62.400	105.600	138.680	141.160	144.140
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.045,40	940.160	727.575	565.375	565.375	590.125
E11 - Abschreibungen	292.711,31	323.890	332.142	274.246	265.849	255.610
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.133.630,80	3.226.760	3.075.400	3.058.400	3.058.400	3.058.400
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	32.882,06	233.585	275.955	202.258	202.255	202.255
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.849.600,05	4.786.795	4.516.672	4.238.959	4.233.039	4.250.530
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.216.395,95	-1.291.621	-152.644	5.984	9.162	14.221
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-3.307,75	950	950	950	950	950
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.867,65	6.575	6.330	6.000	10.000	14.180
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-13.175,40	-5.625	-5.380	-5.050	-9.050	-13.230
E20 Ordentliches Ergebnis	1.203.220,55	-1.297.246	-158.024	934	112	991
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	376.000	376.000	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.203.220,55	-921.246	217.976	934	112	991

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	3.906.989,49	3.169.320	3.677.700	3.978.267	3.970.910	3.999.246
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	26,45	68.520	38.520	20	20	20
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.421,00	19.620	36.620	36.626	36.620	36.620
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.627,27	19.600	40.960	25.960	25.960	25.960
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.026,38	2.220	17.700	17.900	18.200	18.200
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	61.971,22	62.000	242.000	66.000	66.000	66.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.011.061,81	3.341.280	4.053.500	4.124.773	4.117.710	4.146.046
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	49.209,59	60.000	103.200	136.180	138.660	141.640
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	279.610,74	935.160	720.575	558.375	558.375	585.375
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.166.586,91	3.140.960	3.075.400	3.058.400	3.058.400	3.058.400
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	33.562,66	206.585	110.955	196.258	196.255	196.255
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.528.969,90	4.342.705	4.010.130	3.949.213	3.951.690	3.981.670
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.482.091,91	-1.001.425	43.370	175.560	166.020	164.376
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-3.249,75	950	950	950	950	950
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	9.673,65	6.575	6.330	6.000	10.000	14.180
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-12.923,40	-5.625	-5.380	-5.050	-9.050	-13.230
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.469.168,51	-1.007.050	37.990	170.510	156.970	151.146
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.469.168,51	-1.007.050	37.990	170.510	156.970	151.146
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	159.094,11	200.000	20.000	18.000	18.000	18.000
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	44.819,02	37.300	155.700	733.300	937.300	441.800
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	230,77	164.200	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	204.143,90	401.500	175.700	751.300	955.300	459.800
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	38.396,62	292.700	92.700	27.000	27.000	27.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	312.191,03	446.000	1.871.000	2.983.000	1.238.000	638.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

<u>Finanzplan</u>	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	380.000	10.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.587,65	1.118.700	1.973.700	3.010.000	1.265.000	665.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-146.443,75	-717.200	-1.798.000	-2.258.700	-309.700	-205.200
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.322.724,76	-1.724.250	-1.760.010	-2.088.190	-152.730	-54.054
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	728.200	0	69.000	171.430	76.854
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	14.081,44	14.360	14.650	14.930	18.700	22.800
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-14.081,44	713.840	-14.650	54.070	152.730	54.054
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheit kasse (ohne durchlfd. Gelder)	0,00	902.878	1.774.660	2.034.120	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	116.182	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-14.081,44	1.732.900	1.760.010	2.088.190	152.730	54.054
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,08	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-14.081,36	1.732.900	1.760.010	2.088.190	152.730	54.054
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,08	-902.878	-1.774.660	-2.034.120	0	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	1.455.087,07	-1.021.410	23.340	155.580	138.270	128.346

Doppischer Produktplan 2023

<u>Ergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	3.844.283,28	3.169.320	3.677.700	3.978.267	3.975.761	3.999.246
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A	920,32	920	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B	279.439,08	280.000	350.200	360.000	360.000	360.000
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer	2.149.397,75	1.450.000	1.775.000	1.965.000	1.935.000	1.960.000
<i>Anpassung an tatsächliche Entwicklung</i>						
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.150.928,29	1.186.200	1.271.000	1.371.767	1.399.261	1.397.746
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	132.640,23	114.600	120.000	120.000	120.000	120.000
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	12.459,00	12.300	12.500	12.500	12.500	12.500
6.1.1.0.405210 Ausgleichsleistungen vom Land :Familienleistungsausgleich	118.498,61	125.300	148.000	148.000	148.000	148.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	46.374,44	151.532	154.869	46.369	46.369	46.241
1.1.4.3.414490 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
<i>Kostenerstattungen Arbeitsgelegenheiten durch Job-Center</i>						
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
2.8.1.1.414500 Zuweisungen vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.3.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.8.414900 Zuweisungen von Sonstigen	0,00	38.500	38.500	0	0	0
<i>Baukostenzuschuss der Kath. Kirche für die KiTa</i>						
4.2.4.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	8.992,49	8.993	8.993	8.993	8.993	8.993
5.1.1.3.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	28.136,15	28.135	28.135	28.135	28.135	28.135
5.4.1.0.415900 Sonstige Sonderposten	692,62	0	693	693	693	693
5.4.6.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.340,59	2.341	2.341	2.341	2.341	2.341
5.5.3.1.414410 Zuweisungen vom Bund	26,45	20	20	20	20	20
<i>Zuschuss Kriegsgräberpflege</i>						
5.5.3.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	5.813,09	5.814	5.814	5.814	5.814	5.686
5.7.1.1.414420 Zuweisungen vom Land	0,00	30.000	0	0	0	0
<i>Förderung "Lebendige Zentren" 75% für Kosten Vermarktung Grundstück "Zechenwaldplatz 1"</i>						
5.7.3.3.414420 Zuweisungen vom Land	0,00	37.500	70.000	0	0	0
<i>Förderprogramm "Lebendige Zentren" - Abbruch ehem. Marienschule</i>						
5.7.3.9.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	228,57	229	229	229	229	229
5.7.3.9.415900 Sonstige Sonderposten	144,48	0	144	144	144	144
6.1.1.0.411110 Schlüsselzuweisung A	0,00	0	0	0	0	0
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
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.846,06	86.665	107.799	107.447	106.911	106.104

Doppischer Produktplan 2023

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
1.1.1.1.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	300,00	150	150	150	150	150
1.1.4.5.432270	Entgelte für die Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0
<i>2021: Jubiläum "550 Jahre Brachbach"</i>							
5.2.2.4.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	416,00	240	240	246	240	240
<i>Negativatteste</i>							
5.4.1.0.432250	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	0,00	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
<i>Glascontainer etc.</i>							
5.4.1.0.432300	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen und anderen öffentlichen Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.437001	Ertr. a d Aufl v Anz a Sopo Beiträge	52.363,21	48.593	50.490	50.490	50.490	50.147
5.5.3.1.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	495,00	280	280	280	280	280
<i>Grabmalgenehmigungen</i>							
5.5.3.1.432240	Entgelte für das Bestattungswesen	16.582,00	17.000	34.000	34.000	34.000	34.000
<i>Friedhofsgebühren</i>							
5.5.3.1.439001	Auflösung SoPo Grabnutzung	18.689,85	18.452	20.689	20.331	19.801	19.337
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		15.136,80	19.600	40.960	25.960	25.960	25.960
1.1.4.3.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	6.089,49	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<i>2022 ff.: Miete des Bauhofsgebäudes durch AöR Infrastrukturservice</i>							
2.8.1.1.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	0	15.000	0	0	0
4.2.4.0.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
5.2.2.1.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	4.853,88	4.900	11.000	11.000	11.000	11.000
<i>Am Bähnchen 4</i>							
5.2.2.1.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	3.916,03	2.500	8.760	8.760	8.760	8.760
<i>Nebenkostenabrechnung Am Bähnchen 4</i>							
5.2.2.4.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	277,40	200	200	200	200	200
<i>Pachtzins Straßennutzung</i>							
5.7.1.1.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.1.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.9.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
<i>bis 2021: Vermietung Toilettenwagen</i>							
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.026,38	2.220	17.700	17.900	18.200	18.200
1.1.1.1.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.4.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	20,00	20	20	20	20	20
1.1.4.3.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Ab 2023: Kostenerstattung der VG für Unterstützungleistung im Feuerwehrgerätedienst</i>							

Doppischer Produktplan 2023

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
1.1.4.3.442900	Sonstige Kostenerstattungen	2.139,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.1.0.442410	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
<i>2021: Bundestagswahl</i>							
1.2.1.0.442420	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	0	0	0	0	0
<i>2021: Landtagswahl</i>							
1.2.1.0.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.3.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0,00	0	5.500	5.700	6.000	6.000
4.2.4.0.442900	Sonstige Kostenerstattungen	3.962,34	0	0	0	0	0
5.2.2.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen	161,01	0	0	0	0	0
5.2.2.4.442900	Sonstige Kostenerstattungen	326,26	0	0	0	0	0
5.4.1.0.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.442900	Sonstige Kostenerstattungen	410,10	0	0	0	0	0
5.5.3.1.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	540,00	180	180	180	180	180
<i>Grabeinebnungen</i>							
5.5.3.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen	19,23	0	0	0	0	0
5.5.5.9.442900	Sonstige Kostenerstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.3.442900	Sonstige Kostenerstattungen	398,90	0	0	0	0	0
5.7.3.9.442900	Sonstige Kostenerstattungen	48,98	20	0	0	0	0
<i>Kostenerstattung Gebäudevers. durch Heimatverein</i>							
E7 + Sonstige laufende Erträge		63.329,04	65.837	365.000	69.000	69.000	69.000
1.1.1.0.466144	Ert. a.d. Aufl RS Ehrensold	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.461130	Ertr aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb Wertgrenz	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.2.461130	Ertr aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb Wertgrenz	0,00	0	0	0	0	0
5.2.2.1.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.2.2.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
5.2.2.1.466210	Erträge aus Zuschreibungen von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
5.2.2.4.461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.0.461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.407,82	0	0	0	0	0
5.4.1.0.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.466190	Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	693	0	0	0	0
5.4.1.1.462500	Konzessionsabgaben	61.921,22	61.000	61.000	65.000	65.000	65.000

Doppischer Produktplan 2023

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
5.5.3.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.1.466210	Erträge aus Zuschreibungen von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.9.461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.1.1.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten & Rückstellungen	0,00	0	120.000	0	0	0
5.7.3.3.461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	180.000	0	0	0
5.7.3.3.466210	Erträge aus Zuschreibungen von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.9.466190	Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	144	0	0	0	0
6.1.1.0.461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	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
6.1.1.0.466114	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
6.1.1.0.491001	Entnahmen aus dem SoPo für den komm. Finanzausgleich gem. § 38 Abs. 6 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.065.996,00	3.495.174	4.364.028	4.244.943	4.242.201	4.264.751
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.330,48	62.400	105.600	138.680	141.160	144.140
1.1.1.0.501100	Bürgermeister	19.296,00	19.300	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.0.501200	Beigeordnete	1.004,25	1.250	2.300	2.300	2.300	2.300
1.1.1.0.501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0	16.800	16.800	16.800	16.800
	<i>Mögl. Neuregelung der Hauptsatzung: Verdienstausschädigung für Selbstständige</i>						
1.1.1.0.504900	Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.404,67	1.260	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.0.507910	Sonstige Zuführung zu Pensionsrückstellungen: Ehrensoldrückstellungen	0,00	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500
1.1.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	10,01	10	10	10	10	10
1.1.1.4.501400	Rats- und Ausschussmitglieder	5.060,00	6.000	5.100	6.000	6.000	6.000
	<i>Sitzungsgelder</i>						
1.1.4.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	11.319,35	18.200	37.700	61.500	62.500	64.000
1.1.4.3.502220	Leistungszulagen der AN	62,93	0	0	0	0	0
1.1.4.3.502910	Sonstige Vergütungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Mehraufwandsentschädigung "1EUR-Jobber"</i>						
1.1.4.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	439,70	1.400	3.000	5.000	5.300	5.800
1.1.4.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.758,07	5.200	8.000	13.800	14.500	15.000
1.1.4.3.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	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>Kostenerstattungen/ Aufwandsentschädigungen</i>							
1.1.4.3.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	769,12	0	0	0	0	0
1.1.4.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	10,01	20	1.000	1.100	1.200	1.300
1.1.4.5.502220	Leistungszulagen der AN	0,00	260	260	260	260	260
1.2.1.0.501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<i>2021: Bundestags- und Landtagswahl</i>							
5.2.2.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	2.519,87	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
5.2.2.1.502220	Leistungszulagen der AN	32,26	0	0	0	0	0
5.2.2.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	184,17	190	200	210	220	230
5.2.2.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	703,48	710	750	800	850	900
5.2.2.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	63,96	0	0	0	0	0
5.2.2.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	49,55	50	60	70	80	90
5.5.3.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	520,52	550	550	600	650	700
5.5.3.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	40,35	30	30	40	50	60
5.5.3.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	154,09	90	90	100	110	120
5.5.3.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	10,83	10	10	20	30	40
5.7.3.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	1.434,64	2.200	2.400	2.500	2.600	2.700
5.7.3.3.502220	Leistungszulagen der AN	8,28	0	0	0	0	0
5.7.3.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	46,46	0	170	180	190	200
5.7.3.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	415,40	570	620	630	640	650
5.7.3.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	12,51	0	50	60	70	80
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		343.045,40	940.160	727.575	565.375	565.375	590.125
1.1.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	17,90	100	100	100	100	100
1.1.1.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	241,53	300	300	300	300	300
1.1.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.1.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.783,78	9.000	7.000	9.000	9.000	9.000
<i>Vorauszahlung Abrechnung Kostenerstattung Gemeindebüro</i>							
1.1.1.4.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.460,36	500	500	500	500	500
<i>Getränke u. Essen anl. Sitzungen</i>							
1.1.1.4.525900	Kostenerstattungen an Sonstige u.a. Kostenerstattungen für Papier	300,00	200	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2023

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
1.1.4.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen <i>Bauhof u. Grundstück;Gebäude Marienstraße 15:Austausch Rolltore, Anpassen Toröffnung, Renovierung Fassade,Dachbegrünung</i>	10.579,85	2.000	40.000	4.000	4.000	4.000
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	500	500	500	500	500
1.1.4.3.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	42,07	200	200	200	200	200
1.1.4.3.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	513,14	800	800	800	800	800
1.1.4.3.523233	Bew Gebäude - Strom	1.020,90	1.500	3.200	3.200	3.200	3.200
1.1.4.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	438,30	1.500	3.200	3.200	3.200	3.200
1.1.4.3.523235	Bew Gebäude - Abfall	3.071,87	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung	673,20	3.500	2.500	3.500	3.500	3.500
1.1.4.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	82,53	200	200	200	200	200
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände <i>2022: Grundausstattung Gemeinde-Service; Smartphome (800 EUR)</i>	3.516,02	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
1.1.4.3.524700	Sonstige Verbrauchsmittel <i>z.B. Reinigungsmittel, Auftausalz</i>	4.746,02	1.500	3.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.3.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Kooperation Bauhof mit der Stadt Kirchen (Sieg)</i>	88.000,00	100.000	90.000	125.000	125.000	125.000
1.1.4.3.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>Winterdienst durch private Dritte</i>	50,00	500	500	500	500	500
1.1.4.5.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>u.a. Heimatjahrbücher</i>	109,40	100	100	100	100	100
1.1.4.5.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	57,75	0	0	0	0	0
1.2.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
1.2.1.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	312,85	0	0	0	0	0
1.2.1.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke <i>Entsorgungskosten Osterfeuer</i>	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.1.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	0	0	0	0
2.8.1.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände <i>2020: Erneuerung/Austausch der Weihnachtsbeleuchtung</i>	0,00	50	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
2.8.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>u.a. Martinswecken, Ausgaben anlässlich der Senioren- u. Altenfeier (Gemeinde)</i>	1.027,36	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
2.8.1.1.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Ausgaben anlässlich Karneval</i>	11,77	0	0	0	0	0
2.8.1.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	50,00	0	0	0	0	0
2.8.1.3.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
3.3.1.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>u.a.. Ausgaben anlässlich der DRK-Seniorenfeier</i>	0,00	500	500	500	500	500
3.6.5.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen <i>2022: Brandschutzsanierung inkl. Provisorischer Fluchttreppe</i>	0,00	120.000	25.000	35.000	35.000	35.000
3.6.5.8.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.8.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	500	0	0	0	0
3.6.5.8.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	500	500	500	500	500
3.6.5.8.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	250
3.6.5.8.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.8.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	500	500	500	500	500
3.6.6.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen <i>allgemeine Reparaturen und Inspektionen</i>	161,84	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.2.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke <i>Pflege- u. Schnittmaßnahmen an Bäumen (500 EUR)</i>	0,00	500	0	500	500	500
3.6.6.2.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen <i>Bepflanzungen an Spielplätzen</i>	401,48	3.500	5.500	3.500	3.500	3.500
3.6.6.2.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.2.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	1.637,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen <i>u.a. Reparaturen, Wartungen; 2022: Peter-Hussing-Halle: Vordach (5.000 EUR), Rasenplatzuntersuchung (3.000 EUR)</i>	9.414,27	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4.2.4.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	3.360	3.000	3.000	3.000	3.000
4.2.4.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Doppischer Produktplan 2023

<u>Ergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
<i>Bewirtschaftungskosten für Rasenpflege Sportplatz (u.a. Zuschuss Sportverein Sportplatzpflege (2.400 EUR)</i>						
4.2.4.0.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen	8.284,92	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<i>Pflege- u. Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>						
4.2.4.0.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile z.B. Mehrzweckhalle, Sportplatz allg.	4.605,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.2.4.0.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	1.677,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.2.4.0.523233 Bew Gebäude - Strom	1.449,87	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
4.2.4.0.523234 Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	-211,52	500	500	500	500	500
4.2.4.0.523235 Bew Gebäude - Abfall	511,25	600	900	900	900	900
4.2.4.0.523500 Fahrzeugunterhaltung	0,00	200	100	100	100	100
4.2.4.0.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung z.B. Kraft- u. Treibstoffkosten Traktor Sportplatz, Wartung Sportgeräte	1.043,91	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.4.0.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände z.B. Ersatzbeschaffung Sportgeräte	0,00	500	500	500	500	500
4.2.4.0.524700 Sonstige Verbrauchsmittel	17,78	100	100	100	100	100
4.2.4.0.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.0.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Personalkostenerstattung Turnhalle (VG)</i>	9.046,09	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.1.1.2.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Nachveranlagung Einmalbeiträge 3. Änderung Häslich II</i>	0,00	0	26.000	0	0	0
5.2.2.1.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen <i>2022: Barrierefreier Zugang Gemeindebüro Am Bähnchen (3.000 EUR)</i>	3.447,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.2.2.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen <i>Am Bähnchen 4</i>	0,00	0	0	0	0	0
5.2.2.1.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	102,67	100	100	100	100	100
5.2.2.1.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	117,63	0	125	125	125	125
5.2.2.1.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	829,74	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.2.2.1.523233 Bew Gebäude - Strom	1.600,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.2.2.1.523234 Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	6.131,36	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5.2.2.1.523235 Bew Gebäude - Abfall	485,00	800	600	600	600	600
5.2.2.1.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
5.2.2.1.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	232,17	500	500	500	500	500
5.2.2.4.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2023

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
5.2.2.4.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5.2.2.4.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke <i>Sicherung waldrechtlicher Ausgleich Buckensteiner Feld (28.905,00 €)</i>	0,00	300	30.000	300	300	300
5.2.2.4.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100
5.4.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen <i>u.a. Wartungen Licht-Service Straßenbeleuchtung</i>	8.402,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.4.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke <i>Pflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>	5.954,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.4.1.0.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	4.478,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.1.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	176,02	500	500	500	500	500
5.4.1.0.523233	Bew Gebäude - Strom <i>Stromkosten (Straßenbeleuchtung)</i>	4.020,89	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.4.1.0.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	30.000
5.4.1.0.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens <i>2023: Feldweg 35.000 EUR; Nordstraße 40.000 EUR; 2024: Teilbereich Findlingstraße; Birkenweg 2025: Sanierung Sportstraße</i>	15.312,16	28.000	75.000	28.000	28.000	28.000
5.4.1.0.523390	Straßenunterhaltung Jahresverträge	51.492,97	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.4.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände <i>u.a. Verkehrsschilder</i>	1.803,93	0	0	0	0	0
5.4.1.0.524700	Sonstige Verbrauchsmittel <i>u.a. Markierungsfarben, Hundekotbeutel</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.0.525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe <i>Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung lt. W-Plan VGW</i>	41.611,00	0	37.000	37.000	37.000	37.000
5.4.1.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Kostenerstattung an VG für Aufwendungen der Anwaltskanzlei im Rahmen der Einführung der WKB</i>	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich <i>Erst. zu viel gezahlter Konzessionsabgaben; Anpassung an tats. Buchungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
5.4.6.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
5.4.6.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.6.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2023

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
5.4.6.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
<i>z.B. Abfallbehälter</i>							
5.5.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen <i>2023 Pflanzungen zur Verschönerung des Ortsbildes</i>	0,00	31.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke <i>Pflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>	94,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.1.0.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	419,48	0	0	0	0	0
5.5.3.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen <i>Friedhofanlage, Friedhofshalle etc.</i>	17,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>2018: Erneuerung der Heizungsanlage - neue Friedhofshalle</i>							
5.5.3.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke <i>u.a. Pflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>	586,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.1.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	18.532,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.5.3.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	3,85	0	0	0	0	0
5.5.3.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	1.327,49	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
5.5.3.1.523233	Bew Gebäude - Strom	354,91	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
5.5.3.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	1.772,02	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.5.3.1.523235	Bew Gebäude - Abfall	1.161,04	800	800	800	800	800
5.5.3.1.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
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	3.168,38	500	500	500	500	500
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
5.5.4.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.9.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.9.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.9.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	100	100	100	100	100
5.5.5.9.523233	Bew Gebäude - Strom	119,14	200	200	200	200	200
5.5.5.9.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Doppischer Produktplan 2023

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
5.7.1.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen <i>2022: Rückabwicklung Förderprogramm Lebendige Zentren - Umsetzung bisheriger Baukosten; Zahlung Restverträge</i>	27,45	350.000	5.000	0	0	0
5.7.1.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.1.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	729,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.1.1.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	500	500	500	500
5.7.1.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	0	100	100	100	100
5.7.1.1.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.1.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen <i>2023: Abrisskosten ehem. Marienschule - lebendige Zentren (140.000 EUR)</i>	235,21	56.000	120.000	60.000	60.000	60.000
5.7.3.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	200	200	200	200	200
5.7.3.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	5,18	100	100	100	100	100
5.7.3.3.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	1.131,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.3.523233	Bew Gebäude - Strom	1.846,59	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	3.955,08	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5.7.3.3.523235	Bew Gebäude - Abfall	140,38	200	200	200	200	200
5.7.3.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	28,19	250	250	250	250	250
5.7.3.3.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände <i>Ausstattung Mehrzweckgebäude mit Schränken</i>	0,00	300	3.300	300	300	300
5.7.3.3.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	3,22	0	0	0	0	0
5.7.3.9.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen <i>u.a. Backesgebäude</i>	1.142,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.7.3.9.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen <i>2022: Beschilderung Wanderwege (3.000 EUR)</i>	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.9.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	200	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2023

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
<i>u.a. Josefstollen, Festplatz</i>							
5.7.3.9.523233	Bew Gebäude - Strom	898,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.9.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	0	0	0	0
5.7.3.9.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	100	0	0	0	0
5.7.3.9.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen		292.711,31	323.890	332.142	274.246	265.849	255.610
1.1.4.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.408,92	1.409	1.409	1.409	1.409	1.409
1.1.4.3.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.560,78	3.116	3.190	3.190	3.190	3.190
1.1.4.3.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	194	0	0	0	0
1.1.4.3.538510	Afa Betriebsausstattung	194,32	0	194	49	0	0
1.1.4.3.538520	Afa Geschäftsausstattung	29,71	0	0	0	0	0
1.1.4.5.538510	Afa Betriebsausstattung	43,02	0	129	129	129	129
1.1.4.5.538520	Afa Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
2.6.2.2.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.3.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendunge	7.904,50	0	2.637	2.637	2.637	2.637
3.6.5.3.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	891,43	3.628	891	891	891	891
3.6.6.2.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	3.452,82	891	775	775	775	775
4.2.1.0.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendunge	1.271,79	0	426	426	426	426
4.2.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.179,57	1.858	1.410	1.323	1.260	1.260
4.2.4.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
4.2.4.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	28.748,04	28.749	28.749	28.749	28.749	25.226
4.2.4.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	5.729	0	0	0	0
4.2.4.0.538510	Afa Betriebsausstattung	5.497,08	0	5.497	5.497	5.497	876
4.2.4.0.538520	Afa Geschäftsausstattung	231,22	0	232	98	86	86
5.1.1.2.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendunge	705,17	0	0	0	0	0
5.2.2.1.534700	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	965,96	966	966	966	966	966
5.2.2.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	232,95	233	233	233	233	233
5.2.2.1.539200	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.2.2.4.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	63,64	64	64	64	64	64
5.4.1.0.532100	Abschreibungenm auf gewerbliche Schutzrechte,ähnliche Rechte&Werte	2.068,63	856	856	856	856	856

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	9.764,47	9.321	8.944	7.474	6.581	6.581
5.4.1.0.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	346,04	0	180	180	180	180
5.4.1.0.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	14.518,93	12.393	12.617	12.099	11.897	11.897
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	169.270,90	158.393	163.387	163.033	155.899	154.024
5.4.1.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	294,54	331	294	294	294	294
5.4.1.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	27	0	0	0	0
5.4.1.0.538510	Afa Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.538520	Afa Geschäftsausstattung	27,42	0	27	27	27	27
5.4.6.0.535800	Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.346,45	3.197	3.197	2.962	2.962	2.962
5.5.3.1.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	595,82	597	597	597	597	597
5.5.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	17.564,35	5.212	17.564	17.564	17.564	17.564
5.5.3.1.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	12.352	0	0	0	0
5.5.3.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	728	0	0	0	0
5.5.3.1.538510	Afa Betriebsausstattung	59,48	0	59	59	15	0
5.5.3.1.538520	Afa Geschäftsausstattung	668,56	0	669	669	669	464
5.5.3.1.539200	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.9.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	285,72	286	286	286	286	286
5.5.5.9.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.1.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	58,21	0	699	699	699	699
5.7.1.1.534100	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke&grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	3.739,37	3.739	3.739	3.739	3.739	3.739
5.7.1.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	3.469,87	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470
5.7.1.1.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.539,82	3.540	3.540	3.540	3.540	3.540
5.7.3.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	5.768,72	45.768	45.768	5.768	5.768	5.768
<i>2022: Sonderabschreibung durch Abriss ehem. Marienschule</i>							
5.7.3.3.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	146,60	5.947	5.947	147	147	147
5.7.3.3.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	484,00	484	484	484	484	484
5.7.3.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	9.149	9.149	0	0	0
5.7.3.3.538510	Afa Betriebsausstattung	48,58	0	4	0	0	0
5.7.3.3.538520	Afa Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.3.539200	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.9.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	175,49	175	175	175	175	175

Doppischer Produktplan 2023

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
5.7.3.9.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	225,00	225	225	225	225	225
5.7.3.9.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	863,42	863	863	863	863	863
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.133.630,80	3.226.760	3.075.400	3.058.400	3.058.400	3.058.400
2.1.1.1.541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde & Gemeindeverbände	170.280,00	296.500	305.000	305.000	305.000	305.000
<i>Sonderumlage Grundschule</i>							
2.1.1.1.541490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstigen öffentlicher Bereich	0,00	260	0	0	0	0
<i>Zuschuss Klassenfahrten</i>							
2.1.1.1.544900	Sonstige Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	5.633,36	3.000	12.500	3.500	3.500	3.500
<i>Heimatverein, Bergbau etc.;</i>							
<i>ab 2023: Beteiligung Vereine Weihnachtsmarkt</i>							
2.9.1.1.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.050,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<i>Zuschuss Bücherei</i>							
3.6.5.3.541490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstigen öffentlicher Bereich	1.642,20	0	0	0	0	0
3.6.5.3.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	82.190,04	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
<i>Personalkostenbeteiligung (inkl. 4. Gruppe) entspr. der jährlichen Vereinbarung;</i>							
<i>freiwilliger Sachkostenbeitrag 12.000 EUR (3.000 EUR pro Gruppe) sowie 15.000 EUR für evtl. Beteiligung an den erforderlichen Unterhaltungsarbeiten</i>							
<i>2022: Brandschutzmaßnahmen am Gebäude</i>							
3.6.6.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4.2.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	2.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>ggf. allgemeine Zuschüsse zu lfd. Zwecken</i>							
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage	180.400,20	118.000	136.000	128.000	128.000	128.000
<i>ausgehend von einer Umlagegrundlage von 35 v.H.</i>							
6.1.1.0.544110	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheiten	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.544120	Finanzausgleichsumlage	0,00	85.800	0	0	0	0
6.1.1.0.544210	Kreisumlage	1.067.012,00	1.660.000	1.531.400	1.531.400	1.531.400	1.531.400
<i>ausgehend von einer Umlagegrundlage von 45,50 %</i>							
6.1.1.0.544230	Verbandsgemeindeumlage	623.423,00	968.100	995.400	995.400	995.400	995.400
<i>ausgehend von einer Umlagegrundlage von 26,00 %</i>							
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		32.882,06	233.585	275.955	202.258	202.255	202.255

Doppischer Produktplan 2023

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	200	0	0	0	0
1.1.1.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten	554,66	500	500	500	500	500
1.1.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	150	150	150	150	150
<i>Nachrufe etc.</i>							
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	196,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	838,11	700	700	700	700	700
1.1.1.1.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.1.562400	Datenverarbeitung	0,00	400	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.1.563100	Büromaterial	386,73	400	400	400	400	400
1.1.1.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	424,79	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.1.1.563300	Porto und Versandkosten	174,05	250	250	250	250	250
1.1.1.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	523,27	600	600	600	600	600
1.1.1.1.563430	Miete, Leasing	417,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Print-Out-Kosten der OG</i>							
1.1.1.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	150	150	150	150	150
1.1.1.4.562400	Datenverarbeitung	0,00	500	500	500	500	500
<i>evtl. Umbuchung/Neuanschaffung von Tablets für Ratsinfosystem</i>							
1.1.1.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	250	250	250	250	250
1.1.4.3.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	1.022,83	500	2.500	0	0	0
1.1.4.3.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
<i>Anmietung Räumlichkeit für Gemeinde-Service</i>							
1.1.4.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten	0,00	300	300	300	300	300
1.1.4.3.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.564110	Gebäudeversicherungen	374,87	380	680	680	680	680
1.1.4.3.564120	Kfz-Versicherungen	676,11	800	800	800	800	800
1.1.4.3.564140	Unfallversicherungen	8,53	15	50	50	50	50
1.1.4.3.565120	Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.565700	Aufwend. u. Rückst. soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	155,05	200	200	200	200	200
1.1.4.5.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<i>für evtl. Rechtsstreitigkeiten</i>							
1.1.4.5.563600	Öffentlichkeitsarbeit	993,65	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>2020 - 2021: Jubiläum "550 Jahre Brachbach" im Jahr 2021</i>							
<i>2022: Dorfchronik</i>							
1.1.4.5.564130	Haftpflichtversicherungen	4.228,47	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
1.1.4.5.564140	Unfallversicherungen	1.052,48	1.200	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
1.1.4.5.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.490,83	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
<i>Mitgliedsbeitrag GStB</i>							
1.1.4.5.569300	Repräsentationen	5.000,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
<i>Alters-/Ehejubilare; Blumen; Begrüßungsgeld für Neugeborene (ab 2017 Reduzierung von 300 EUR auf 200 EUR pro Kind)</i>							
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
2.8.1.3.569900	sonstige laufende Aufwendungen d. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.3.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
3.6.5.3.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	1.500	0	0	0
3.6.5.8.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
<i>Erbbauzins Kindergarten Arche Noah</i>							
3.6.5.8.564110	Gebäudeversicherungen	0,00	800	1.800	1.800	1.800	1.800
3.6.6.2.564110	Gebäudeversicherungen	28,91	40	50	50	50	50
<i>Kinderspielgeräte</i>							
4.2.1.0.569300	Repräsentationen	0,00	500	500	500	500	500
<i>Ehrungen etc.</i>							
4.2.4.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	2.002,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Erbbau-Zins Sportplatz</i>							
4.2.4.0.564110	Gebäudeversicherungen	2.012,22	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Mehrreckhalle Brachbach</i>							
4.2.4.0.565120	Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.0.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.0.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	333,69	340	0	0	0	0
5.1.1.2.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	45.000	5.000	45.000	45.000	45.000
<i>2022: Potentialanalyse "Wohnbau Ortsgemeinde Brachbach" (15.000 EUR); Planungskosten B-Plan "Häslich II" 3. Änderung (15.000 EUR); Untersuchung Oberflächenentwässerung (15.000 EUR);</i>							
<i>2023: Potentialanalyse "Wohnbau Ortsgemeinde Brachbach" (25.000 EUR); Planungskosten B-Plan "In der Aue" + "Siegufer" (40.000 EUR); Mountainbiketrails (10.000 EUR)</i>							
<i>2024: Planungskosten B-Plan "In der Aue" + "Siegufer" (40.000 EUR); Potentialanalyse "Wohnbau Ortsgemeinde Brachbach" (12.500 EUR)</i>							
5.2.2.1.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	75	75	75	75	75
5.2.2.1.564110	Gebäudeversicherungen	796,25	800	900	900	900	900
<i>u.a. Gemeindebüro Am Bähnchen</i>							
5.2.2.1.564140	Unfallversicherungen	21,65	30	25	25	25	25

Doppischer Produktplan 2023

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
5.2.2.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	254,77	260	260	260	260	260
5.2.2.4.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>2023: Baulandumlegungsverfahren "Buckensteiner Feld" (50.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2022</i> <i>Rechtsberatungskosten 20.000 €</i>	4.476,24	50.000	25.000	50.000	50.000	50.000
5.2.2.4.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	182,59	190	1.000	303	300	300
5.4.1.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen <i>u.a. Pachtzins Festplatz Unter den Eichen</i>	40,90	40	40	40	40	40
5.4.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>ab 2020: Planungskosten Straßenerhaltung (5.000 EUR), Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen (500 EUR)</i>	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.4.1.0.562900	Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen <i>öffentliche Ausschreibungen etc.</i>	0,00	250	250	250	250	250
5.4.1.0.565120	Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen <i>Beitrag LBG</i>	136,17	200	200	200	200	200
5.5.3.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen (500 EUR)</i>	153,12	0	0	0	0	0
5.5.3.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.1.564110	Gebäudeversicherungen	836,05	850	1.400	1.400	1.400	1.400
5.5.3.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen <i>Beitrag Berufsgenossenschaften</i>	85,53	100	100	100	100	100
5.5.5.9.564110	Gebäudeversicherungen <i>Schutzhütte/Lagerraum Im Wernsbergtal</i>	10,27	20	20	20	20	20
5.7.1.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>2022: Planungskosten B-Plan Ausweisung neues Gewerbegebiet unterhalb der B 62 mit gleichzeitiger Ortsumgehung (50.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2020; Änderung B-Plan "Zechenwaldplatz" (10.000 EUR)</i> <i>2023: Planungskosten B-Plan Ausweisung neues Gewerbegebiet unterhalb der B 62 mit gleichzeitiger Ortsumgehung (50.000 EUR)</i> <i>2024: Planungskosten B-Plan Ausweisung neues Gewerbegebiet unterhalb der B 62 mit gleichzeitiger Ortsumgehung (40.000 EUR)</i>	0,00	60.000	25.000	50.000	50.000	50.000
5.7.1.1.563510	Annoncen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.1.564110	Gebäudeversicherungen	39,26	40	60	60	60	60

Doppischer Produktplan 2023

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
5.7.1.1.565120	Sachanlagen <i>2022: Verlust aus dem Verkauf "Zechenwaldplatz 1"</i>	0,00	22.000	159.000	0	0	0
5.7.1.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.3.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten <i>2018: Anschaffung eines neuen Routers (IP-basierte Anschlüsse) -> ern. Ansatz aus 2017</i>	523,27	550	550	550	550	550
5.7.3.3.564110	Gebäudeversicherungen	841,69	850	1.400	1.400	1.400	1.400
5.7.3.3.564140	Unfallversicherungen	14,21	25	15	15	15	15
5.7.3.3.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	403,28	130	130	130	130	130
5.7.3.9.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.9.564110	Gebäudeversicherungen <i>u.a. Backes</i>	100,69	100	150	150	150	150
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	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.591001	Sonderposten für künftige Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.849.600,05	4.786.795	4.516.672	4.238.959	4.233.039	4.250.530
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.216.395,95	-1.291.621	-152.644	5.984	9.162	14.221
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-3.307,75	950	950	950	950	950
6.1.1.0.472001	Sonstige Stundungszinsen	224,00	350	350	350	350	350
6.1.1.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-3.531,75	600	600	600	600	600
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	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.867,65	6.575	6.330	6.000	10.000	14.180
5.4.1.0.574200	Zinsaufwendungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.1.574200	Zinsaufwendungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.579100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	4.022,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.1.574300	Zinsaufwendungen an Gemeinde u. Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.1.574720	Zinsaufwendungen an Sonstige <i>Zinsaufwendungen für Plankredite</i>	0,00	0	0	0	4.300	8.780
6.1.2.1.575110	Zinsaufwendungen an Banken	618,33	525	430	340	240	140
6.1.2.1.575120	Zinsaufwendungen an Sparkassen <i>Zinsaufwendungen für geplante Darlehen</i>	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.1.575140	Zinsaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	5.227,07	5.050	4.900	4.660	4.460	4.260

Doppischer Produktplan 2023

<u>Ergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-13.175,40	-5.625	-5.380	-5.050	-9.050	-13.230
E20 Ordentliches Ergebnis	1.203.220,55	-1.297.246	-158.024	934	112	991
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	376.000	376.000	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.203.220,55	-921.246	217.976	934	112	991
<u>Finanzplan</u>	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	3.906.989,49	3.169.320	3.677.700	3.978.267	3.970.910	3.999.246
6.1.1.0.601100 Grundsteuer A	920,32	920	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.1.0.601200 Grundsteuer B	279.437,05	280.000	350.200	360.000	360.000	360.000
6.1.1.0.601300 Gewerbesteuer	2.210.657,97	1.450.000	1.775.000	1.965.000	1.935.000	1.960.000
6.1.1.0.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.155.245,80	1.186.200	1.271.000	1.371.767	1.394.410	1.397.746
6.1.1.0.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	130.795,24	114.600	120.000	120.000	120.000	120.000
6.1.1.0.603300 Hundesteuer	11.434,50	12.300	12.500	12.500	12.500	12.500
6.1.1.0.605210 Familienleistungsausgleich	118.498,61	125.300	148.000	148.000	148.000	148.000
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	26,45	68.520	38.520	20	20	20
1.1.4.3.614490 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	0,00	0	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
2.8.1.1.614500 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
3.6.5.8.614900 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Sonstigen	0,00	38.500	38.500	0	0	0
5.5.3.1.614410 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund	26,45	20	20	20	20	20
5.7.1.1.614420 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	0,00	30.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
6.1.1.0.611110	Schlüsselzuweisungen A	0,00	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	18.421,00	19.620	36.620	36.626	36.620	36.620
1.1.1.1.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	300,00	150	150	150	150	150
1.1.4.5.632270	Entgelte zu kulturellen o. sportl. Veranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0
5.2.2.4.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	400,00	240	240	246	240	240
5.4.1.0.632250	Entgelte für die Sondernutzung v. Straßen	1.972,50	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
5.4.1.0.632300	Entgelte für Unterhltg Straßen, Wirtschaftswege u.a. öffentl. Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.1.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	507,50	280	280	280	280	280
5.5.3.1.632240	Entgelte für das Bestattungswesen	15.241,00	17.000	34.000	34.000	34.000	34.000
F5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.627,27	19.600	40.960	25.960	25.960	25.960
1.1.4.3.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	6.089,49	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.8.1.1.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	15.000	0	0	0
4.2.4.0.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	0,00	0	0	0	0	0
5.2.2.1.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	5.271,30	4.900	11.000	11.000	11.000	11.000
5.2.2.1.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.931,03	2.500	8.760	8.760	8.760	8.760
5.2.2.4.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	335,45	200	200	200	200	200
5.7.1.1.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.1.641900	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	8.026,38	2.220	17.700	17.900	18.200	18.200
1.1.1.1.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.4.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	20,00	20	20	20	20	20
1.1.4.3.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.3.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	2.139,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.1.0.642410	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
1.2.1.0.642420	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich vom Land	0,00	0	0	0	0	0
1.2.1.0.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.3.642500	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich	0,00	0	5.500	5.700	6.000	6.000
3.6.6.2.642500	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.0.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	3.962,34	0	0	0	0	0
5.2.2.1.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	161,01	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
5.2.2.4.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	326,26	0	0	0	0	0
5.4.1.0.642500	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	410,10	0	0	0	0	0
5.5.3.1.642500	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich	540,00	180	180	180	180	180
5.5.3.1.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	19,23	0	0	0	0	0
5.5.5.9.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.1.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.3.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	398,90	0	0	0	0	0
5.7.3.9.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	48,98	20	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen		61.971,22	62.000	242.000	66.000	66.000	66.000
1.1.4.3.661130	Einzahlung aus Veräuß. v. bewegl. Vermögen über 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.2.661130	Einzahlung aus Veräuß. v. bewegl. Vermögen über 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
5.2.2.1.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.2.2.4.661120	Einzahlung aus Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.2.2.4.661140	Einzahlung aus Veräuß. v. bewegl. Vermögen unter 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.661120	Einzahlung aus Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	50,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.1.662500	Konzessionsabgaben	61.921,22	61.000	61.000	65.000	65.000	65.000
5.7.3.3.661120	Einzahlung aus Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	180.000	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		4.011.061,81	3.341.280	4.053.500	4.124.773	4.117.710	4.146.046
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen		49.209,59	60.000	103.200	136.180	138.660	141.640
1.1.1.0.701100	Auszahlungen Bürgermeister	19.297,67	19.300	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.0.701200	Auszahlungen Beigeordnete	2.845,55	1.250	2.300	2.300	2.300	2.300
1.1.1.0.701900	Auszahlungen als Kompensation für Verdienstausfall	0,00	0	16.800	16.800	16.800	16.800
1.1.1.0.704900	sonst. Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung	1.749,59	1.260	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	34,31	10	10	10	10	10
1.1.1.4.701400	Auszahlungen Rats- u. Ausschußmitglieder	5.560,00	6.000	5.100	6.000	6.000	6.000
1.1.4.3.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	11.319,35	18.200	37.700	61.500	62.500	64.000
1.1.4.3.702220	Leistungszulage Bedienstete	62,93	0	0	0	0	0
1.1.4.3.702910	Sonstige Auszahlungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	439,70	1.400	3.000	5.000	5.300	5.800
1.1.4.3.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	1.758,07	5.200	8.000	13.800	14.500	15.000
1.1.4.3.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	10,01	20	1.000	1.100	1.200	1.300
1.1.4.5.702220	Leistungszulage Bedienstete	0,00	260	260	260	260	260
1.2.1.0.701900	Auszahlungen sonst. (u.a. Tätigkeit Feuerwehr)	0,00	0	0	0	0	0
5.2.2.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	2.519,87	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
5.2.2.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	32,26	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
5.2.2.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	184,17	190	200	210	220	230
5.2.2.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	703,48	710	750	800	850	900
5.2.2.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	49,55	50	60	70	80	90
5.5.3.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	520,52	550	550	600	650	700
5.5.3.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	40,35	30	30	40	50	60
5.5.3.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	154,09	90	90	100	110	120
5.5.3.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	10,83	10	10	20	30	40
5.7.3.3.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	1.434,64	2.200	2.400	2.500	2.600	2.700
5.7.3.3.702220	Leistungszulage Bedienstete	8,28	0	0	0	0	0
5.7.3.3.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	46,46	0	170	180	190	200
5.7.3.3.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	415,40	570	620	630	640	650
5.7.3.3.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	12,51	0	50	60	70	80
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		279.610,74	935.160	720.575	558.375	558.375	585.375
1.1.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	17,90	100	100	100	100	100
1.1.1.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	241,53	300	300	300	300	300
1.1.1.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.1.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	0,00	9.000	7.000	9.000	9.000	9.000
1.1.1.4.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.170,00	500	500	500	500	500
1.1.1.4.725900	Kostenerstattungen an Sonstige	272,58	200	200	200	200	200
1.1.4.3.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	9.922,99	2.000	40.000	4.000	4.000	4.000
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	500	500	500	500	500
1.1.4.3.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.3.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	42,07	200	200	200	200	200
1.1.4.3.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	440,12	800	800	800	800	800
1.1.4.3.723233	Bew Gebäude - Strom	2.109,47	1.500	3.200	3.200	3.200	3.200
1.1.4.3.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	103,00	1.500	3.200	3.200	3.200	3.200
1.1.4.3.723235	Bew Gebäude - Abfall	3.071,87	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.3.723500	Auszahlung Fahrzeugunterhaltung	673,20	3.500	2.500	3.500	3.500	3.500
1.1.4.3.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	82,53	200	200	200	200	200
1.1.4.3.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	2.981,04	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
1.1.4.3.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	4.746,02	1.500	3.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.3.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	88.000,00	100.000	90.000	125.000	125.000	125.000

Doppischer Produktplan 2023

Finanzplan		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
1.1.4.3.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	50,00	500	500	500	500	500
1.1.4.5.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	109,40	100	100	100	100	100
1.1.4.5.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	57,75	0	0	0	0	0
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	312,85	0	0	0	0	0
1.2.1.0.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.1.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.1.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.1.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	0	0	0	0
2.8.1.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	50	0	0	0	0
2.8.1.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	652,63	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
2.8.1.1.729100	Sonstige Auszahlungen f. Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	50,00	0	0	0	0	0
2.8.1.3.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
3.3.1.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
3.6.5.8.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	0,00	120.000	25.000	35.000	35.000	35.000
3.6.5.8.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.8.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	500	500	500	500	500
3.6.6.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.2.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	161,84	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.2.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.2.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	500	0	500	500	500
3.6.6.2.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	401,48	3.500	5.500	3.500	3.500	3.500
3.6.6.2.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.2.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.2.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	1.637,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	10.103,62	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4.2.4.0.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	0,00	3.360	3.000	3.000	3.000	3.000
4.2.4.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Doppischer Produktplan 2023

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
4.2.4.0.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	8.284,92	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4.2.4.0.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	4.954,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.2.4.0.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	2.962,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.2.4.0.723233	Bew Gebäude - Strom	2.456,83	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
4.2.4.0.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	500	500	500	500	500
4.2.4.0.723235	Bew Gebäude - Abfall	509,32	600	900	900	900	900
4.2.4.0.723500	Auszahlung Fahrzeugunterhaltung	0,00	200	100	100	100	100
4.2.4.0.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.043,91	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.4.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	500	500	500	500	500
4.2.4.0.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	17,78	100	100	100	100	100
4.2.4.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.0.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	9.046,09	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.1.1.2.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	0,00	0	26.000	0	0	0
5.2.2.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	2.981,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.2.2.1.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5.2.2.1.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	102,67	100	100	100	100	100
5.2.2.1.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	117,63	0	125	125	125	125
5.2.2.1.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	995,54	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.2.2.1.723233	Bew Gebäude - Strom	1.517,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.2.2.1.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	7.552,63	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5.2.2.1.723235	Bew Gebäude - Abfall	472,84	800	600	600	600	600
5.2.2.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
5.2.2.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	232,17	500	500	500	500	500
5.2.2.1.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
5.2.2.4.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	0,00	100	100	100	100	100
5.2.2.4.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5.2.2.4.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	300	30.000	300	300	300
5.2.2.4.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100
5.4.1.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	6.855,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.4.1.0.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	4.431,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.4.1.0.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	4.478,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Doppischer Produktplan 2023

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
5.4.1.0.723231	Bew Gebäude - Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	176,02	500	500	500	500	500
5.4.1.0.723233	Bew Gebäude - Strom	4.387,76	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.4.1.0.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	30.000
5.4.1.0.723300	Auszahlung für Unterhaltung Infrastrukturvermögen	16.808,73	28.000	75.000	28.000	28.000	28.000
5.4.1.0.723390	Straßenunterhaltung Jahresverträge	33.372,36	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.4.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	1.045,67	0	0	0	0	0
5.4.1.0.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.0.725310	Kostenerstattungen an Sondervermögen an Eigenbetriebe	0,00	0	37.000	37.000	37.000	37.000
5.4.1.0.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.1.725500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5.4.6.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	0,00	100	100	100	100	100
5.4.6.0.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.6.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	100	100	100	100	100
5.4.6.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	0,00	31.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.1.0.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	94,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.1.0.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	419,48	0	0	0	0	0
5.5.3.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	17,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.1.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.1.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	241,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.1.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	18.765,59	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.5.3.1.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	3,85	0	0	0	0	0
5.5.3.1.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	2.148,92	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
5.5.3.1.723233	Bew Gebäude - Strom	119,43	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
5.5.3.1.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	1.849,27	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.5.3.1.723235	Bew Gebäude - Abfall	1.161,04	800	800	800	800	800
5.5.3.1.723300	Auszahlung für Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
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	3.168,38	500	500	500	500	500
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
5.5.4.0.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.9.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.9.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.9.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	100	100	100	100	100
5.5.5.9.723233	Bew Gebäude - Strom	109,14	200	200	200	200	200
5.5.5.9.723300	Auszahlung für Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.7.1.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	27,45	350.000	5.000	0	0	0
5.7.1.1.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.1.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.1.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.1.1.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	728,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.1.1.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	500	500	500	500
5.7.1.1.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	0	100	100	100	100
5.7.1.1.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.1.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.3.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	235,21	56.000	120.000	60.000	60.000	60.000
5.7.3.3.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.3.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	200	200	200	200	200
5.7.3.3.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	5,18	100	100	100	100	100
5.7.3.3.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	1.031,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.3.723233	Bew Gebäude - Strom	780,73	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.3.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	3.818,98	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5.7.3.3.723235	Bew Gebäude - Abfall	140,38	200	200	200	200	200
5.7.3.3.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	28,19	250	250	250	250	250
5.7.3.3.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	300	3.300	300	300	300
5.7.3.3.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	3,22	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
5.7.3.9.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	1.142,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.7.3.9.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.9.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	200	200	200	200	200
5.7.3.9.723233	Bew Gebäude - Strom	1.354,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.9.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	0	0	0	0
5.7.3.9.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	100	0	0	0	0
5.7.3.9.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt		0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		2.166.586,91	3.140.960	3.075.400	3.058.400	3.058.400	3.058.400
2.1.1.1.741430	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden u Gemeindeverbände	170.280,00	296.500	305.000	305.000	305.000	305.000
2.1.1.1.741490	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an sonst. öffentl. Bereich	0,00	260	0	0	0	0
2.1.1.1.744900	Sonstige Allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.1.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	8.966,06	3.000	12.500	3.500	3.500	3.500
2.9.1.1.741900	Sonstige Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke	1.050,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3.6.5.3.741490	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an sonst. öffentl. Bereich	1.642,20	0	0	0	0	0
3.6.5.3.741900	Sonstige Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke	67.792,20	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
3.6.6.1.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4.2.1.0.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	2.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.1.1.0.743100	Gewerbsteuerumlage	224.421,45	118.000	136.000	128.000	128.000	128.000
6.1.1.0.744110	Allgemeine Umlagen Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.744210	Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.067.012,00	1.660.000	1.531.400	1.531.400	1.531.400	1.531.400
6.1.1.0.744230	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	623.423,00	968.100	995.400	995.400	995.400	995.400
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen		33.562,66	206.585	110.955	196.258	196.255	196.255
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		2.528.969,90	4.342.705	4.010.130	3.949.213	3.951.690	3.981.670
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.482.091,91	-1.001.425	43.370	175.560	166.020	164.376
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		-3.249,75	950	950	950	950	950
6.1.1.0.672001	Sonstige Stundungszinsen	224,00	350	350	350	350	350
6.1.1.0.679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	-3.473,75	600	600	600	600	600
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	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
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	9.673,65	6.575	6.330	6.000	10.000	14.180
5.4.1.0.774200 Zinsauszahlungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.1.774200 Zinsauszahlungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.779100 Zinsauszahlungen aus Verzinsung der Gewerbesteuer	3.828,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.1.774300 Zinsauszahlungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.1.774720 Zinsauszahlungen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	4.300	8.780
6.1.2.1.775110 Zinsauszahlungen an Banken	618,33	525	430	340	240	140
6.1.2.1.775120 Zinsauszahlungen an Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.1.775140 Zinsauszahlungen an Girozentralen/ Landesbanken	5.227,07	5.050	4.900	4.660	4.460	4.260
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	-12.923,40	-5.625	-5.380	-5.050	-9.050	-13.230
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.469.168,51	-1.007.050	37.990	170.510	156.970	151.146
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.469.168,51	-1.007.050	37.990	170.510	156.970	151.146
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	159.094,11	200.000	20.000	18.000	18.000	18.000
3.6.5.3/1400.681900 sonstige Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.3/1401.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	0	0
<i>2022: Förderung des Landes für den Neubau einer Kindertagesstätte in Brachbach</i>						
3.6.5.3/1401.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
<i>2022: Förderung des Kreises für den Neubau einer Kindertagesstätte in Brachbach</i>						
3.6.6.2.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.2/1500.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	42.000	2.000	0	0	0
<i>Zuwendung aus dem I-Stock für die Neugestaltung der Kinderspielplätze</i>						
4.2.4.0/1003.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.2/0700.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	2.040,26	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<i>Investitionszuwendung aus dem Programm "Ländliche Zentren STL" - Kopperationsverbund OG Brachbach, Mudersbach, Niederfischbach: 75 % Förderung (der förderfähigen Kosten!)</i>						
5.4.1.0/0243.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.368,50	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0257.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	0	0
<i>Investitionszuwendung aus dem Programm "Ländliche Zentren STL" - Kopperationsverbund OG Brachbach, Mudersbach, Niederfischbach: 75 % Förderung (der förderfähigen Kosten!)</i>						
5.4.1.0/0258.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	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	
<i>Investitionszuwendung aus dem Programm "Ländliche Zentren STL" - Kooperationsverbund OG Brachbach, Mudersbach, Niederfischbach: 75 % Förderung (der förderfähigen Kosten!)</i>							
5.7.1.1/0602.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	0	0	0	0	
5.7.1.1/0602.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	155.685,35	140.000	0	0	0	
<i>Investitionszuwendung aus dem Programm "Ländliche Zentren STL" - Kopperationsverbund OG Brachbach, Mudersbach, Niederfischbach: 75 % Förderung (der förderfähigen Kosten!)</i>							
5.7.1.1/0603.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	0	0	0	0	
5.7.1.1/0603.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	0	
5.7.1.1/0604.681762	AZ SoPo vom Land	0,00	0	0	0	0	
5.7.3.3/2407.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	0	
<i>Investitionszuwendung aus dem Programm "Ländliche Zentren STL" - Kopperationsverbund OG Brachbach, Mudersbach, Niederfischbach: 75 % Förderung (der förderfähigen Kosten!)</i>							
F25 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	44.819,02	37.300	155.700	733.300	937.300	441.800
5.4.1.0/0208.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	45.000	225.000	225.000	85.500
5.4.1.0/0209.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0229.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	450,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0232.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0236.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0245.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	1.200,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0246.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	4.350,80	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0250.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0251.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0253.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0255.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0256.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
<i>Anliegerbeiträge im Rahmen des Ausbaus der Gehwege in der Austraße (K97)</i>							
5.4.1.0/0259.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0260.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	5.418,22	4.300	0	0	0	0
5.4.1.0/0263.682590	Beiträge u ähnliche Entgelte v. sonst. privaten Bereich	0,00	0	26.400	200.000	100.000	0
<i>WKB Canisiusstraße</i>							
5.4.1.0/0264.682590	Beiträge u ähnliche Entgelte v. sonst. privaten Bereich	0,00	0	32.000	200.000	200.000	76.000
<i>WKB Marienstraße</i>							
5.4.1.0/0265.682590	Beiträge u ähnliche Entgelte v. sonst. privaten Bereich	0,00	0	0	56.000	360.000	228.000
<i>WKB Ausbau Karl-Dresler-Straße 2024 ff.</i>							
5.5.3.1/2609.682800	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	300,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppischer Produktplan 2023

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
5.5.3.1/9997.682800	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	33.100,00	30.000	49.300	49.300	49.300	49.300
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		230,77	164.200	0	0	0	0
1.1.4.3/1800.685600	Einzahlung f. Fahrzeuge, Maschinen u. technische Anlagen <i>Anbaugeräte und Anhhänger Gemeinde-Service</i>	0,00	5.000	0	0	0	0
3.6.6.2/1500.685710	Einzahlung aus Veräuß. bewegl. Sachen Anlagevermögen über 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0
5.2.2.4/0100.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	230,77	4.600	0	0	0	0
5.4.1.0/0200.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2900.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	4.600	0	0	0	0
5.7.1.1/0600.686290	Anteile an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.1/0602.685200	Einzahlung f. bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	150.000	0	0	0	0
5.7.3.3/2407.685200	Einzahlung f. bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
<i>2022: Grundstückserlöse: Bereich "Marienschule" (Wiesenstraße 6/7), (E-1.5.1) analog zu 2.4.2.1-2.4.2.4 (125.280 EUR)</i>							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		204.143,90	401.500	175.700	751.300	955.300	459.800
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		38.396,62	292.700	92.700	27.000	27.000	27.000
2.8.1.1/0280.781390	Investitionszuwendungen an Sonstige <i>Zuwendung an den Verein "Siegerländer Tal" im Zuge des Projektes Gerhardsseifen</i>	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.3/1400.781500	Investitionszuwendungen an den privaten Bereich <i>2020 - 2024: evtl. für Anschaffungen, Baumaßnahmen am und im Kiga-Gebäude etc. [Beteiligungspflicht gem. § 15 Abs. 2 Satz 3 KTagStG RP] 2022: Brandschutzsanierung</i>	3.689,00	10.000	0	0	0	0
4.2.1.0/1000.781500	Investitionszuwendungen an den privaten Bereich <i>evtl. Zuschussgewährung an Vereine</i>	4.600,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.1.1.2/0700.781520	Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich <i>jährliche Zuschussung von privaten Maßnahmen im Rahmen Programm "Ländliche Zentren STL" (3.1.1) (ab 2018: 25.000 EUR p.a.)</i>	7.266,87	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.1.1.2/0700.784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>Planungskosten Projekt "STL": Vergütung von sonstigen Beratern (1.5.1): allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojekts, die keiner konkreten Maßnahme zugeordnet werden können</i>	0,00	0	0	0	0	0
5.2.2.4/0100.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0200.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe <i>Investitionskostenanteil Straßenentwässerung</i>	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0200.784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.710,06	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
5.4.1.0/0208.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe <i>Investitionskostenanteil Straßenentwässerung</i>	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0210.781590	Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0236.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0245.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe <i>Investitionskostenanteil Straßenentwässerung</i>	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0246.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe <i>Investitionskostenanteil Straßenentwässerung</i>	6.311,80	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0250.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0259.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0260.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe <i>Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung</i>	3.493,89	0	0	0	0	0
5.7.1.1/0600.781900	Investitionszuwendungen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.1/0601.781430	Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Umbaumaßnahmen bzw. grundlegende Sanierung Bahnhof Brachbach</i> <i>Nachtragsplan 2020: anteilige Bau- und Planungskosten (2020: 10.000 EUR; VE 75.000, davon in 2021: 75.000 EUR)</i> <i>2021: Anteilige Bau- und Planungskosten (75.000 EUR)</i>	9.325,00	65.700	65.700	0	0	0
5.7.1.1/0602.784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>2022: Zuschuss für Abbruchkosten an Erwerber Zechenwaldplatz 1</i>	0,00	190.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		312.191,03	446.000	1.871.000	2.983.000	1.238.000	638.000
1.1.1.4/1300.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>2021: Anschaffung einer mobilen Beschallungsanlage für den Sitzungsdienst</i>	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.4.3/1800.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>2021: Fahrzeug für Hilfsarbeiter Bauhof -> ern. Ansatz aus 2020</i> <i>2022: Seitenbürste (3.000 EUR)</i>	35.373,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.4.5/1201.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>2022: Anschaffung eines digitalen Informationssystems für die Bekanntmachungstafeln; Fortschreibung bzw. Änderung des Ansatzes aus dem vergangenen Jahr</i>	1.807,00	0	0	0	0	0
3.6.5.3/1400.785210	Ausz. f beb.Grst - G&B <i>"Erwerb" Erbbaurecht Kindertagesstätte</i>	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.3/1401.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>2020: Planungskosten für den Neubau einer Kindertagesstätte in Brachbach</i> <i>2021: Planungskosten für den Neubau einer Kindertagesstätte in Brachbach -> ern. Ansatz aus 2020</i>	3.903,67	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

<u>Finanzplan</u>	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
<i>2022: Bau- und Planungskosten für Neubau einer Kindertagesstätte in Brachbach (2.660.000 EUR)</i>						
3.6.5.8/1401.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Neubau Kita Brachbach</i>	0,00	160.000	1.535.000	2.065.000	65.000	65.000
<i>2022: Planungskosten</i>						
<i>2023 - 2024: Bau- und Planungskosten</i>						
3.6.5.8/1402.785210 Ausz. f beb.Grst - G&B <i>Kosten "Erwerb" Erbbaurecht</i>	0,00	15.000	0	0	0	0
3.6.6.2/1500.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>Neuanschaffungen Spielgeräte</i>	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.2/1500.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen <i>2021: Sanierung der Kinderspielplätze in der Ortsgemeinde</i>	97.780,87	35.000	0	0	0	0
3.6.6.2/1502.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.6.2/1503.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
4.2.1.0/1001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>2021: Anschaffung der Geräte für die Anlegung einer Fitness-Trail</i>	3.913,44	4.000	0	0	0	0
4.2.4.0/1001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>2023: Anschaffung eines neuen Schutzbodens für die Halle (8.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2020</i>	0,00	15.000	8.000	0	0	0
4.2.4.0/1003.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.0/1003.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen <i>Planungskosten (Schlussrechnung)</i>	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.0/1003.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.0/1005.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Umrüstung Flutlichtanlage auf LED-Beleuchtung</i>	0,00	40.000	40.000	0	0	0
5.2.2.4/0100.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte <i>allg. Grunderwerbskosten und Nebenkosten etc.</i>	2.416,70	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.0/0200.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	3.078,40	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5.4.1.0/0200.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>2020: Anschaffung von Begrüßungsschildern an den Ortseingangsstraßen -> ern. Ansatz aus 2018</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
5.4.1.0/0200.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau von Zaunanlagen (2.000 EUR) - nicht nur für Produkt 5.4.1.0</i> <i>2022: Herstellung Geländer am Fußweg "Gerlachspädchen" (10.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2020</i>	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.4.1.0/0208.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>2023: Ausgleichsmaßnahmen i.R. der Erschließung (30.000 EUR)</i> <i>2023ff.: Planungs- und Baukosten (inkl. Straßenbeleuchtung)</i>	0,00	50.000	50.000	250.000	250.000	95.000
5.4.1.0/0210.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Pauschale für die evtl. Erneuerung der Beschilderung am Grubenwanderweg</i>	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0215.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0215.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0232.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0232.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0236.785910	Ausz f Anla im Bau - Grund	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0236.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen <i>2024: Planungskosten (9.000 EUR)</i>	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0243.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0243.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Pauschale für die evtl. Erneuerung / Erweiterung der Straßenbeleuchtung</i>	2.737,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.4.1.0/0245.785910	Ausz f Anla im Bau - Grund <i>Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme</i>	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0245.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen <i>2021: Planungskosten</i> <i>2022: Planungs- und Baukosten (inkl. Straßenbeleuchtung und Straßenschlussvermessung)</i>	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0246.785310	Ausz. Infrastrukturverm. G&B	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0246.785910	Ausz f Anla im Bau - Grund	1.751,46	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0246.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>2020: Bau- und Planungskosten (Restbetrag)</i>	59.162,93	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0250.785910	Ausz f Anla im Bau - Grund	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0250.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0251.785910	Ausz f Anla im Bau - Grund <i>Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme</i>	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0251.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>2024: Bau- und Planungskosten (200.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2020</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
5.4.1.0/0253.785910	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0253.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0255.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0255.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0256.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	0	0
<i>Bau- und Planungskosten für den Ausbau der Gehwege in der Austrafße (K97)</i>							
5.4.1.0/0257.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	0	0
<i>2023: Gestaltung Mittelstraße (2.5.2) (110.000 EUR); Fortsetzung in 2024 (110.000 EUR)</i>							
5.4.1.0/0258.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	0	0
<i>2024: Eingang "Ortskern West" - Platzgestaltung am Ufer (2.5.3.1) (60.000 EUR)</i>							
5.4.1.0/0259.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0260.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	1.757,36	0	0	0	0	0
<i>2020: Erneuerung der Straßenabläufe sowie Sanierung der Straßenoberfläche im Zuge der Kanalbauarbeiten der VG-Werke</i>							
5.4.1.0/0261.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	5.392,51	0	20.000	0	0	0
<i>2023: Anschaffung von zwei neuen Buswartehallen Mittelstr. & Karl-Dresler-Str.</i>							
5.4.1.0/0262.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.0/0263.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	33.000	250.000	125.000	0
<i>Ausbau Canisiusstraße gemäß Bauprogramm</i>							
<i>Planung in 2023, Bau in 2024</i>							
5.4.1.0/0264.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	40.000	250.000	250.000	95.000
<i>Ausbau Marienstraße</i>							
5.4.1.0/0265.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	70.000	450.000	285.000
<i>Ausbau Karl-Dresler-Straße 2024 ff.</i>							
5.5.1.0/0300.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	21.144,26	0	0	0	0	0
<i>2020: Gestaltung der gemeindeeigenen Flächen im Bereich des Feuerwehrhaus</i>							
5.5.3.1/2600.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<i>Friedhöfe: Bepflanzung für neue Bestattungsformen</i>							
<i>Für 2024: evtl. I-Stock-Antrag für Wegebaumaßnahmen</i>							
5.5.3.1/2609.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	40.000	40.000	10.000	10.000	10.000
<i>Herstellung von Grabeinfassungen auf den Friedhöfen der OG Brachbach gem. Ratsbeschluss v. 25.09.2014; Mögliche I-Stock-Maßnahme für die Anschaffung von Urnenstelen</i>							
5.7.1.1/0602.785220	Ausz f beb.Grst - Gebäude	914,04	0	0	0	0	0
5.7.1.1/0602.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	70.285,28	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

<u>Finanzplan</u>	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
2020: Städtebauliche Planung: B-Plan "Zeichenwaldplatz" (1.3.1) (30.000 EUR) [-> ern. Ansatz aus 2018]; Umbau Gebäude "Zeichenwaldplatz" als Gemeindezentrum (3.4.1) (770.000 EUR) -> förderfähig: 385.000 EUR! [ern. Ansatz aus 2018/2019] 2021: Umbau Gebäude "Zeichenwaldplatz" als Gemeindezentrum (3.4.1) (770.000 EUR) -> förderfähig: 385.000 EUR! [ern. Ansatz aus 2018/2019/2020]; Herstellung und Änderung von Erschließungsanlagen: Freiflächengestaltung "Zeichenwaldplatz" (2.4.1, 2.4.1.1, 2.5.1.1, 2.5.1.2) (240.000 EUR) [ern. Ansatz aus 2019/2020] 2022: Umbau Gebäude "Zeichenwaldplatz" als Gemeindezentrum (3.4.1) (660.000 EUR) -> förderfähig: 330.000 EUR!; Herstellung und Änderung von Erschließungsanlagen: Freiflächengestaltung "Zeichenwaldplatz" (2.5.1.1) (110.000 EUR), Freiflächengestaltung "Zeichenwaldplatz" Sonderbauwerke (2.5.1.2) (110.000 EUR)						
5.7.1.1/0603.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen 2020: Kostenanteil (90 % durch die Förderung des Bundes sowie des Landes abgedeckt; verbleibender Eigenanteil 35.500 EUR) [NGA-Ausbau] -> ern. Ansatz aus 2018/2019	-57,14	0	0	0	0	0
5.7.1.1/0604.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.3/2407.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	0	0
2023: Rückbau von Gebäuden/Freilegung von Grundstücken: Bereich "Marienschule" (Wiesenstraße 6), Haupt- und Nebengebäude (2.4.2.1-2.4.2.4) (68.150 EUR)						
5.7.3.3/2408.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Planungskosten für evtl. Anbau eines Mehrzweckraumes an die Grundschule	829,40	0	0	0	0	0
5.7.3.3/2409.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro Digitale Tafel	0,00	0	2.000	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.2.6.0/8000.786450 an Anstalten Erwerb einer Beteiligung "Infrastrukturservice AöR" (Asphaltkolonne)	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	380.000	10.000	0	0	0
5.4.1.0/0232.789001 Rückzahlung von Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.1/0602.789003 Rückzahlung sonst.Fördermittel	0,00	380.000	10.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.587,65	1.118.700	1.973.700	3.010.000	1.265.000	665.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-146.443,75	-717.200	-1.798.000	-2.258.700	-309.700	-205.200
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.322.724,76	-1.724.250	-1.760.010	-2.088.190	-152.730	-54.054



Teilhaushalte



Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung der Ortsgemeinde

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Steffen Kappes					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			300,00	150	150	150	150	150
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			20,00	20	20	20	20	20
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			320,00	170	170	170	170	170
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			26.774,93	30.480	48.170	49.170	49.170	49.170
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.283,57	10.300	8.300	10.300	10.300	10.300
E11 - Abschreibungen			43,02	0	129	129	129	129
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			17.281,19	25.700	23.600	23.600	23.600	23.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			51.382,71	66.480	80.199	83.199	83.199	83.199
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-51.062,71	-66.310	-80.029	-83.029	-83.029	-83.029
E20 Ordentliches Ergebnis			-51.062,71	-66.310	-80.029	-83.029	-83.029	-83.029
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-51.062,71	-66.310	-80.029	-83.029	-83.029	-83.029
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-49.288,63	-63.910	-77.500	-80.400	-80.400	-80.400
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.807,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.807,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.807,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-51.095,63	-63.910	-77.500	-80.400	-80.400	-80.400

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der gemeindlichen Verwaltung.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	24.470,00	-24.470,00	0,00	26.870,00	-26.870,00
Haushaltsjahr	0,00	42.860,00	-42.860,00	0,00	45.260,00	-45.260,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	18.390,00	-18.390,00	0,00	18.390,00	-18.390,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.714,93	24.220	42.810	42.910	42.910	42.910
1.1.1.0.501100 Bürgermeister	19.296,00	19.300	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.0.501200 Beigeordnete	1.004,25	1.250	2.300	2.300	2.300	2.300
1.1.1.0.501900 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0	16.800	16.800	16.800	16.800
<i>Mögl. Neuregelung der Hauptsatzung: Verdienstaussfallentschädigung für Selbstständige</i>						
1.1.1.0.504900 Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.404,67	1.260	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.0.507910 Sonstige Zuführung zu Pensionsrückstellungen: Ehrensoldrückstellungen	0,00	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500
1.1.1.0.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	10,01	10	10	10	10	10
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.0.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.589,59	2.550	2.350	2.350	2.350	2.350
1.1.1.0.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	200	0	0	0	0
1.1.1.0.563400 Telefon Datenübertragungskosten	554,66	500	500	500	500	500
1.1.1.0.563500 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	150	150	150	150	150
<i>Nachrufe etc.</i>						
1.1.1.0.569200 Verfügungsmittel	196,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.569300 Repräsentationen	838,11	700	700	700	700	700

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde					verantwortlich: Ortsbürgermeister Steffen Kappes	
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich: Ortsbürgermeister Steffen Kappes	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Produktart: extern	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		23.304,52	26.870	45.260	45.360	45.360	45.360
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-23.304,52	-26.870	-45.260	-45.360	-45.360	-45.360
E20	Ordentliches Ergebnis		-23.304,52	-26.870	-45.260	-45.360	-45.360	-45.360
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-23.304,52	-26.870	-45.260	-45.360	-45.360	-45.360
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-24.883,22	-24.470	-42.860	-42.860	-42.860	-42.860
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-24.883,22	-24.470	-42.860	-42.860	-42.860	-42.860

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

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

Ziele

Bürgernahe Gemeindeverwaltung, Unterstützung des Ortsbürgermeisters bei der Verwaltungsführung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	150,00	13.800,00	-13.650,00	150,00	13.800,00	-13.650,00
Haushaltsjahr	150,00	12.600,00	-12.450,00	150,00	12.600,00	-12.450,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	1.200,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	150	150	150	150	150
1.1.1.1.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	300,00	150	150	150	150	150
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300,00	150	150	150	150	150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.043,21	9.400	7.400	9.400	9.400	9.400
1.1.1.1.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	17,90	100	100	100	100	100
1.1.1.1.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	241,53	300	300	300	300	300
1.1.1.1.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Vorauszahlung Abrechnung Kostenerstattung Gemeindebüro</i>	4.783,78	9.000	7.000	9.000	9.000	9.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.926,17	4.400	5.200	5.200	5.200	5.200
1.1.1.1.562400 Datenverarbeitung	0,00	400	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.1.563100 Büromaterial	386,73	400	400	400	400	400
1.1.1.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	424,79	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.1.1.563300 Porto und Versandkosten	174,05	250	250	250	250	250
1.1.1.1.563400 Telefon Datenübertragungskosten	523,27	600	600	600	600	600
1.1.1.1.563430 Miete, Leasing <i>Print-Out-Kosten der OG</i>	417,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.1.563500 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.969,38	13.800	12.600	14.600	14.600	14.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.669,38	-13.650	-12.450	-14.450	-14.450	-14.450
E20 Ordentliches Ergebnis	-6.669,38	-13.650	-12.450	-14.450	-14.450	-14.450

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde					verantwortlich: Ortsbürgermeister Steffen Kappes	
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich: Ortsbürgermeister Steffen Kappes	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Produktart: extern	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	1.1.1.1	Gemeindebüro						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-6.669,38	-13.650	-12.450	-14.450	-14.450	-14.450
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.202,40	-13.650	-12.450	-14.450	-14.450	-14.450
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.202,40	-13.650	-12.450	-14.450	-14.450	-14.450

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Einzelbeschlüsse des Ortsgemeinderates

Zielgruppe

Mandatsträger, Einwohner/-innen

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	20,00	7.450,00	-7.430,00	20,00	7.450,00	-7.430,00
Haushaltsjahr	20,00	6.550,00	-6.530,00	20,00	6.550,00	-6.530,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-900,00	900,00	0,00	-900,00	900,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,00	20	20	20	20	20
1.1.1.4.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	20,00	20	20	20	20	20
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20,00	20	20	20	20	20
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.060,00	6.000	5.100	6.000	6.000	6.000
1.1.1.4.501400 Rats- und Ausschussmitglieder <i>Sitzungsgelder</i>	5.060,00	6.000	5.100	6.000	6.000	6.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.760,36	700	700	700	700	700
1.1.1.4.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Getränke u. Essen anl. Sitzungen</i>	1.460,36	500	500	500	500	500
1.1.1.4.525900 Kostenerstattungen an Sonstige <i>u.a. Kostenerstattungen für Papier</i>	300,00	200	200	200	200	200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	750	750	750	750	750
1.1.1.4.562400 Datenverarbeitung <i>evtl. Umbuchung/Neuanschaffung von Tablets für Ratsinfosystem</i>	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.4.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	250	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.820,36	7.450	6.550	7.450	7.450	7.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.800,36	-7.430	-6.530	-7.430	-7.430	-7.430
E20 Ordentliches Ergebnis	-6.800,36	-7.430	-6.530	-7.430	-7.430	-7.430
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.800,36	-7.430	-6.530	-7.430	-7.430	-7.430

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Steffen Kappes					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Steffen Kappes					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.1.1.4	Gremien						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-6.982,58	-7.430	-6.530	-7.430	-7.430	-7.430
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-6.982,58	-7.430	-6.530	-7.430	-7.430	-7.430

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Steffen Kappes
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Steffen Kappes
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 sonstige Serviceleistungen, die der gesamten Gemeinde zugute kommen und nicht einem Produkt zugeordnet werden können.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Ratsentscheidungen, Organisationsverfügungen, Dienstanweisungen	Mitarbeiter/innen, Bürger/innen
Ziele	

Wirtschaftliche Bereitstellung von Serviceleistungen für die Verwaltung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	18.360,00	-18.360,00	0,00	18.360,00	-18.360,00
Haushaltsjahr	0,00	15.660,00	-15.660,00	0,00	15.789,00	-15.789,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-2.700,00	2.700,00	0,00	-2.571,00	2.571,00

Teilergebnisplan		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	260	260	260	260	260
1.1.4.5.502220	Leistungszulagen der AN	0,00	260	260	260	260	260
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		167,15	100	100	100	100	100
1.1.4.5.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>u.a. Heimatjahrbücher</i>	109,40	100	100	100	100	100
1.1.4.5.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	57,75	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen		43,02	0	129	129	129	129
1.1.4.5.538510	Afa Betriebsausstattung	43,02	0	129	129	129	129
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		13.765,43	18.000	15.300	15.300	15.300	15.300
1.1.4.5.563600	Öffentlichkeitsarbeit <i>2020 - 2021: Jubiläum "550 Jahre Brachbach" im Jahr 2021 2022: Dorfchronik</i>	993,65	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.5.564130	Haftpflichtversicherungen	4.228,47	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
1.1.4.5.564140	Unfallversicherungen	1.052,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.5.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen <i>Mitgliedsbeitrag GStB</i>	2.490,83	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
1.1.4.5.569300	Repräsentationen <i>Alters-/Ehejubilare; Blumen; Begrüßungsgeld für Neugeborene (ab 2017 Reduzierung von 300 EUR auf 200 EUR pro Kind)</i>	5.000,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.975,60	18.360	15.789	15.789	15.789	15.789
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.975,60	-18.360	-15.789	-15.789	-15.789	-15.789

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Wahlgesetze

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Korrekte Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Finanzen in €

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

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312,85	0	0	0	0	0
1.2.1.0.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	312,85	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	312,85	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-312,85	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-312,85	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-312,85	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	-312,85	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-312,85	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2 - Schulen, Kultur, Soziales, Jugend und Sport

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 2.1.1.1 – Grundschulen
- 2.6.2.2 – Förderung der Musikpflege und Theaterpflege
- 2.8.1.1 – Förderung der Heimatpflege
- 2.8.1.3 – Partnerschaften
- 2.9.1.1 – Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften
- 3.3.1.0 – Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 3.6.5.3 – Förderung Kindertagesstätten anderer Träger
- 4.2.1.0 – Sportförderung

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend und Sport			verantwortlich: Herr Dützer		
Teilergebnisplan							
		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	15.000	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	5.500	5.700	6.000	6.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	20.500	5.700	6.000	6.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.089,13	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 - Abschreibungen		11.247,29	5.486	5.364	5.277	5.214	5.214
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		262.795,60	394.860	412.600	403.600	403.600	403.600
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	4.850	6.350	4.850	4.850	4.850
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		275.132,02	407.596	427.314	416.727	416.664	416.664
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-275.132,02	-407.596	-406.814	-411.027	-410.664	-410.664
E20 Ordentliches Ergebnis		-275.132,02	-407.596	-406.814	-411.027	-410.664	-410.664
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-275.132,02	-407.596	-406.814	-411.027	-410.664	-410.664
Teilfinanzplan							
		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-252.433,09	-402.110	-401.450	-405.750	-405.450	-405.450
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		8.289,00	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		7.817,11	4.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		16.106,11	16.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-16.106,11	-16.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-268.539,20	-418.110	-403.450	-407.750	-407.450	-407.450

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend 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 der Grundschule, unterstützt aber mit einem jährlichen Zuschussbetrag die Klassenfahrten der Abschlussklassen der in Trägerschaft der Verbandsgemeinde stehenden Grundschule Brachbach.

Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidungen	Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte

Ziele
Schülerförderung

Finanzen in €							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr	0,00	296.760,00	-296.760,00	0,00	296.760,00	-296.760,00	
Haushaltsjahr	0,00	305.000,00	-305.000,00	0,00	305.000,00	-305.000,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	8.240,00	-8.240,00	0,00	8.240,00	-8.240,00	

	Rechnungserg.		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Teilergebnisplan								
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	170.280,00	296.760	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000	
2.1.1.1.541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde & Gemeindeverbände	170.280,00	296.500	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000	
<i>Sonderumlage Grundschule</i>								
2.1.1.1.541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstigen öffentlicher Bereich	0,00	260	0	0	0	0	0	
<i>Zuschuss Klassenfahrten</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	170.280,00	296.760	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-170.280,00	-296.760	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000	
E20 Ordentliches Ergebnis	-170.280,00	-296.760	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-170.280,00	-296.760	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000	

	Rechnungserg.		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Teilfinanzplan								
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-170.280,00	-296.760	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-170.280,00	-296.760	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000	

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend 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	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.6.2.2	Förderung der Musikpflege und Theaterpflege	

Beschreibung

In der Ortsgemeinde Brachbach gibt es drei Musik- und vier Gesangvereine, die teilweise über die Ortsgemeindegrenzen 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

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Jugendliche in den Vereinen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen

Ziele

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

Finanzen in €

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

Teilergebnisplan

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

Teilfinanzplan

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend 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

Das Betreiben der vom Heimatverein Brachbach eingerichtete Heimatstube, des Backes sowie sonstige Vereinsaktivitäten und das ehrenamtliche Engagement der Vereinsmitglieder an öffentlichen Plätzen innerhalb der Ortsgemeinde werden finanziell gefördert. Das Produkt beinhaltet ferner die jährlichen Aufwendungen für den Martinsumzug und die vom DRK ausgerichtete Seniorenfeier.

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Heimatverein Brachbach, DRK Brachbach, Einwohner/-innen, Interessierte Besucher der Ortsgemeinde.

Ziele

Finanzielle Unterstützung des Heimatstubenbetriebes zum Erhalt eines heimatkundlichen Angebotes in der Ortsgemeinde. Erhaltung kultureller und geschichtlicher Zeugnisse und Exponate der Heimatgeschichte. Förderung besonderer ehrenamtlicher Aktivitäten und Veranstaltungen in der Ortsgemeinde.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	4.900,00	-4.900,00	0,00	4.900,00	-4.900,00
Haushaltsjahr	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	15.000,00	10.100,00	4.900,00	15.000,00	10.100,00	4.900,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	15.000	0	0	0
2.8.1.1.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	0	15.000	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.089,13	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
2.8.1.1.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	0	0	0	0
2.8.1.1.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	50	0	0	0	0
<i>2020: Erneuerung/ Austausch der Weihnachtsbeleuchtung</i>						
2.8.1.1.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>u.a. Martinswecken, Ausgaben anlässlich der Senioren- u. Altenfeier (Gemeinde)</i>	1.027,36	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
2.8.1.1.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Ausgaben anlässlich Karneval</i>	11,77	0	0	0	0	0
2.8.1.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	50,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.633,36	3.000	12.500	3.500	3.500	3.500
2.8.1.1.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich <i>Heimatverein, Bergbau etc.;</i> <i>ab 2023: Beteiligung Vereine Weihnachtsmarkt</i>	5.633,36	3.000	12.500	3.500	3.500	3.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.722,49	4.900	15.000	6.000	6.000	6.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend 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						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-6.722,49	-4.900	0	-6.000	-6.000	-6.000
E20 Ordentliches Ergebnis			-6.722,49	-4.900	0	-6.000	-6.000	-6.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-6.722,49	-4.900	0	-6.000	-6.000	-6.000
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-9.668,69	-4.900	0	-6.000	-6.000	-6.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-9.668,69	-4.900	0	-6.000	-6.000	-6.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend 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	2.8.1.3	Partnerschaft	

Beschreibung

Betreuung der Partnergemeinde La Membrolle/Frankreich. Die Städtepartnerschaft symbolisiert das Bewusstsein der Ortsgemeinde um die historische Verantwortung sowie die zukünftigen Pflichten zur Völkerverständigung und globalen Vernetzung.

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Einwohner/-innen und Einrichtungen der Partnergemeinde La Membrolle

Ziele

Aufbau und Pflege von nationalen und internationalen Beziehungen zur Völkerverständigung und globalen Vernetzung. Aussöhnung und Verständigung als Beitrag zum friedvollen und respektvollen Miteinander

Finanzen in €

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

Teilergebnisplan

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

Teilfinanzplan

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend 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. Josef" 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

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Kath. Kirchengemeinde "St. Josef" Brachbach, Einwohner/-innen.

Ziele

Unterstützung des Bildungsinteresses der Einwohner/-innen durch finanzielle Förderung der Bücherei der Katholischen Kirchengemeinde "St. Josef".

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
Haushaltsjahr	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.050,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.9.1.1.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.050,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<i>Zuschuss Bücherei</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.050,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.050,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.050,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.050,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.050,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.050,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend 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

Förderung von gemeinnützigen Vereinen und Vereinigungen in Form von Zuschüssen.

Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidungen	Gemeinnützige Vereine und Vereinigungen, Bürgerinnen und Bürger
Ziele	

Finanzielle Unterstützung in angemessener Höhe als Anerkennung für die geleisteten Tätigkeiten für das Allgemeinwohl.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
Haushaltsjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
3.3.1.0.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
<i>u.a.. Ausgaben anlässlich der DRK-Seniorenfeier</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend 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

In der Ortsgemeinde Brachbach befindet sich eine Kindertagesstätte in Trägerschaft der Kath. Kirchengemeinde "St. Josef". Diese hat nach dem Kindertagesstättengesetz einen eigenen Betreuungs-, Erziehungs- u. Bildungsauftrag. Die Ortsgemeinde ist gesetzlich zur finanziellen Beteiligung an den Personalkosten der Einrichtung verpflichtet. Ergänzend dazu beteiligt sich die Ortsgemeinde auf freiwilliger Basis auch an den jährlichen Sachkosten der Einrichtung.

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte, konfessioneller Kindergartenträger

Ziele

Erhaltung und Sicherstellung eines wohnortnahen Kindergartenangebotes durch den konfessionellen Kindergartenträger

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	105.350,00	-105.350,00	0,00	98.978,00	-98.978,00
Haushaltsjahr	5.500,00	96.850,00	-91.350,00	5.500,00	100.378,00	-94.878,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.500,00	-8.500,00	14.000,00	5.500,00	1.400,00	4.100,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.500	5.700	6.000	6.000
3.6.5.3.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0,00	0	5.500	5.700	6.000	6.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.500	5.700	6.000	6.000
E11 - Abschreibungen	8.795,93	3.628	3.528	3.528	3.528	3.528
3.6.5.3.532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	7.904,50	0	2.637	2.637	2.637	2.637
3.6.5.3.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	891,43	3.628	891	891	891	891
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	83.832,24	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
3.6.5.3.541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstigen öffentlicher Bereich	1.642,20	0	0	0	0	0
3.6.5.3.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	82.190,04	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
<i>Personalkostenbeteiligung (inkl. 4. Gruppe) entspr. der jährlichen Vereinbarung;</i>						
<i>freiwilliger Sachkostenbeitrag 12.000 EUR (3.000 EUR pro Gruppe) sowie 15.000 EUR für evtl. Beteiligung an den erforderlichen Unterhaltungsarbeiten</i>						
<i>2022: Brandschutzmaßnahmen am Gebäude</i>						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	4.350	5.850	4.350	4.350	4.350
3.6.5.3.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
3.6.5.3.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	1.500	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend 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						
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		92.628,17	98.978	100.378	98.878	98.878	98.878
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-92.628,17	-98.978	-94.878	-93.178	-92.878	-92.878
E20	Ordentliches Ergebnis		-92.628,17	-98.978	-94.878	-93.178	-92.878	-92.878
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-92.628,17	-98.978	-94.878	-93.178	-92.878	-92.878
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-69.434,40	-95.350	-91.350	-89.650	-89.350	-89.350
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		3.689,00	10.000	0	0	0	0
	3.6.5.3/1400.781500	Investitionszuwendungen an den privaten Bereich	3.689,00	10.000	0	0	0	0
		<i>2020 - 2024: evtl. für Anschaffungen, Baumaßnahmen am und im Kiga-Gebäude etc. [Beteiligungspflicht gem. § 15 Abs. 2 Satz 3 KTagStG RP]</i>						
		<i>2022: Brandschutzsanierung</i>						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		3.903,67	0	0	0	0	0
	3.6.5.3/1401.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	3.903,67	0	0	0	0	0
		<i>2020: Planungskosten für den Neubau einer Kindertagesstätte in Brachbach</i>						
		<i>2021: Planungskosten für den Neubau einer Kindertagesstätte in Brachbach -> ern. Ansatz aus 2020</i>						
		<i>2022: Bau- und Planungskosten für Neubau einer Kindertagesstätte in Brachbach (2.660.000 EUR)</i>						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.592,67	10.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-7.592,67	-10.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-77.027,07	-105.350	-91.350	-89.650	-89.350	-89.350

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend 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 Brachbach gibt es einschließlich des Schützenvereins insgesamt vier 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.

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

Ziele	
Förderung der Vereinsarbeit der Sportvereine in der Ortsgemeinde	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	9.500,00	-9.500,00	0,00	5.358,00	-5.358,00
Haushaltsjahr	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	5.336,00	-5.336,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-4.000,00	4.000,00	0,00	-22,00	22,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E11 - Abschreibungen		2.451,36	1.858	1.836	1.749	1.686	1.686
4.2.1.0.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.271,79	0	426	426	426	426
4.2.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.179,57	1.858	1.410	1.323	1.260	1.260
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.2.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich <i>ggf. allgemeine Zuschüsse zu lfd. Zwecken</i>	2.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	500	500	500	500	500
4.2.1.0.569300	Repräsentationen <i>Ehrungen etc.</i>	0,00	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.451,36	5.358	5.336	5.249	5.186	5.186
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.451,36	-5.358	-5.336	-5.249	-5.186	-5.186
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.451,36	-5.358	-5.336	-5.249	-5.186	-5.186
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.451,36	-5.358	-5.336	-5.249	-5.186	-5.186

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.000,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.600,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.1.0/1000.781500	Investitionszuwendungen an den privaten Bereich	4.600,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend 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						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
<i>evtl. Zuschussgewährung an Vereine</i>								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			3.913,44	4.000	0	0	0	0
4.2.1.0/1001.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	3.913,44	4.000	0	0	0	0
<i>2021: Anschaffung der Geräte für die Anlegung einer Fitness-Trail</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.513,44	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-8.513,44	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-10.513,44	-9.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500



Teilhaushalt 3 - Gestaltung der Umwelt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 3.6.6.2 – Vorhaltung von Spielplätzen
- 5.1.1.2 – Dorfentwicklung, städtebauliche Planung
- 5.1.1.3 – Dorferneuerung
- 5.4.1.0 – Gemeindestraßen
- 5.4.6.0 – Bereitstellung selbstständiger Parkeinrichtungen
- 5.5.1.0 – öffentliches Grün, Landschaftsbau
- 5.5.4.0 – Naturschutz
- 5.5.5.9 – Wirtschaftswege, Feldwege

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		31.169,36	30.476	31.169	31.169	31.169	31.169
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		52.363,21	50.543	52.440	52.440	52.440	52.097
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		410,10	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		1.407,82	3.693	3.000	3.000	3.000	3.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		85.350,49	84.712	86.609	86.609	86.609	86.266
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		136.085,92	146.500	234.000	159.500	159.500	186.500
E11 - Abschreibungen		204.081,09	185.695	190.563	187.986	179.757	177.882
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		216,25	51.050	11.060	51.060	51.060	51.060
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		340.383,26	383.245	435.623	398.546	390.317	415.442
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-255.032,77	-298.533	-349.014	-311.937	-303.708	-329.176
E20 Ordentliches Ergebnis		-255.032,77	-298.533	-349.014	-311.937	-303.708	-329.176
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-255.032,77	-298.533	-349.014	-311.937	-303.708	-329.176
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-72.153,83	-195.600	-243.110	-208.610	-208.610	-235.610
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.408,76	60.000	20.000	18.000	18.000	18.000
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		11.419,02	4.300	103.400	681.000	885.000	389.500
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	4.600	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		14.827,78	68.900	123.400	699.000	903.000	407.500
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		20.782,62	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		192.804,79	134.000	193.000	870.000	1.125.000	525.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		213.587,41	159.000	218.000	895.000	1.150.000	550.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-198.759,63	-90.100	-94.600	-196.000	-247.000	-142.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-270.913,46	-285.700	-337.710	-404.610	-455.610	-378.110

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

Dieses Produkt umfasst die Vorhaltung und Pflege von Spielplatzgrundstücken als auch die Anschaffung, Wartung und Pflege der Spielplatzgeräte.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Ratsbeschlüsse	Kinder, Jugendliche, Erziehungsberechtigte
Ziele	Zuständigkeit
Vorhalten von intakten und gepflegten Spielplätzen zur Freizeitgestaltung von Kindern und Eltern, Zufriedenheit der Einwohner durch dieses Angebot.	Herr Strunk, Herr Neuhof

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	42.000,00	54.040,00	-12.040,00	0,00	9.931,00	-9.931,00
Haushaltsjahr	2.000,00	17.550,00	-15.550,00	0,00	8.325,00	-8.325,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-40.000,00	-36.490,00	-3.510,00	0,00	-1.606,00	1.606,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200,94	9.000	7.500	6.000	6.000	6.000
3.6.6.2.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen <i>allgemeine Reparaturen und Inspektionen</i>	161,84	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.2.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke <i>Pflege- u. Schnittmaßnahmen an Bäumen (500 EUR)</i>	0,00	500	0	500	500	500
3.6.6.2.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen <i>Bepflanzungen an Spielplätzen</i>	401,48	3.500	5.500	3.500	3.500	3.500
3.6.6.2.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	1.637,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen	3.452,82	891	775	775	775	775
3.6.6.2.533001 Afa auf unbebaute Grundstücke	3.452,82	891	775	775	775	775
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	28,91	40	50	50	50	50
3.6.6.2.564110 Gebäudeversicherungen <i>Kinderspielgeräte</i>	28,91	40	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.682,67	9.931	8.325	6.825	6.825	6.825
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.682,67	-9.931	-8.325	-6.825	-6.825	-6.825
E20 Ordentliches Ergebnis	-5.682,67	-9.931	-8.325	-6.825	-6.825	-6.825
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.682,67	-9.931	-8.325	-6.825	-6.825	-6.825

Teilfinanzplan

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

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.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			2021	2022	2023	2024	2025	
							2026	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.229,85	-9.040	-7.550	-6.050	-6.050	-6.050
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	42.000	2.000	0	0	0
3.6.6.2/1500.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	42.000	2.000	0	0	0
<i>Zuwendung aus dem I-Stock für die Neugestaltung der Kinderspielplätze</i>								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	42.000	2.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			97.780,87	45.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.6.2/1500.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			97.780,87	35.000	0	0	0	0
<i>2021: Sanierung der Kinderspielplätze in der Ortsgemeinde</i>								
3.6.6.2/1502.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über			0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
410 Euro								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			97.780,87	45.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-97.780,87	-3.000	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-100.010,72	-12.040	-15.550	-16.050	-16.050	-16.050

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	5.1.1.2	Dorfentwicklung, Städtebauliche Planung	

Beschreibung

Auf die Zukunft gerichtete sowie Änderung bestehender Maßnahmen, die einer Steuerung der weiteren baulichen Entwicklung auf Orts- und ggf. Verbandsgemeindeebene dienen. Hierzu zählen insbesondere die vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplan), die verbindlichen Bauleitpläne (Bebauungspläne), Satzungen nach § 34 BauGB und die Mitwirkung an der Verkehrsplanung einschließlich der Maßnahmen zur Sicherung der Planung.

Auftrag

Beschlüsse der kommunalen Vertretungskörperschaften, Gesetze und Satzungen

Zielgruppe

Kommunale Gebietskörperschaften als Träger der Planungshoheit, Träger öffentlicher Belange, Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Sicherung und nachhaltige Entwicklung der Siedlungs- und Landschaftsräume, Grundlagen für eine ausreichende gewerbliche Entwicklung mit Schaffung von Arbeitsplätzen.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	18.000,00	70.000,00	-52.000,00	0,00	45.000,00	-45.000,00
Haushaltsjahr	18.000,00	56.000,00	-38.000,00	0,00	31.000,00	-31.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-14.000,00	14.000,00	0,00	-14.000,00	14.000,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	26.000	0	0	0
5.1.1.2.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Nachveranlagung Einmalbeiträge 3. Änderung Häslich II</i>	0,00	0	26.000	0	0	0
E11 - Abschreibungen	705,17	0	0	0	0	0
5.1.1.2.532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	705,17	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	45.000	5.000	45.000	45.000	45.000
5.1.1.2.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 2022: <i>Potentialanalyse "Wohnbau Ortsgemeinde Brachbach" (15.000 EUR); Planungskosten B-Plan "Häslich II" 3. Änderung (15.000 EUR); Untersuchung Oberflächenentwässerung (15.000 EUR);</i> 2023: <i>Potentialanalyse "Wohnbau Ortsgemeinde Brachbach" (25.000 EUR); Planungskosten B-Plan "In der Aue" + "Siegufener" (40.000 EUR); Mountainbiketrails (10.000 EUR)</i> 2024: <i>Planungskosten B-Plan "In der Aue" + "Siegufener" (40.000 EUR); Potentialanalyse "Wohnbau Ortsgemeinde Brachbach" (12.500 EUR)</i>	0,00	45.000	5.000	45.000	45.000	45.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	705,17	45.000	31.000	45.000	45.000	45.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-705,17	-45.000	-31.000	-45.000	-45.000	-45.000
E20 Ordentliches Ergebnis	-705,17	-45.000	-31.000	-45.000	-45.000	-45.000

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	5.1.1.2	Dorfentwicklung, Städtebauliche Planung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-705,17	-45.000	-31.000	-45.000	-45.000	-45.000
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-45.000	-31.000	-45.000	-45.000	-45.000
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			2.040,26	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5.1.1.2/0700.681420		Investitionszuwendungen von dem Land	2.040,26	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		<i>Investitionszuwendung aus dem Programm "Ländliche Zentren STL" - Kopperationsverbund OG Brachbach, Mudersbach, Niederfischbach: 75 % Förderung (der förderfähigen Kosten!)</i>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.040,26	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			7.266,87	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.1.1.2/0700.781520		Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	7.266,87	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		<i>jährliche Zuschussung von privaten Maßnahmen im Rahmen Programm "Ländliche Zentren STL" (3.1.1) (ab 2018: 25.000 EUR p.a.)</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.266,87	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.226,61	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-5.226,61	-52.000	-38.000	-52.000	-52.000	-52.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktart: extern
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.1.1.3	Dorferneuerung	

Beschreibung

Aufwertung von vorhandenen Strukturen oder Ortsteilen, so zum Beispiel Herrichtung des Backes auf dem Zechenwaldplatz, Umfeldgestaltung der Josefschule und des Zechenwaldstollen

Auftrag	Zielgruppe
Gesetz	Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen

Ziele
Aufwertung und teilweise Sanierung erhaltungswürdiger Bauwerke und Projekte.

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

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

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

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

Die Gemeinde ist Trägerin der Gemeindestraßen und somit umfasst dieses Produkt alle Tätigkeiten, die der Unterhaltung und dem Neu- und Ausbau der Gemeindestraßen dienlich sind (Instandsetzungen, Markierungsarbeiten etc.)

Auftrag

Auftrag, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

alle Verkehrsteilnehmer

Ziele

Erhalt der Gemeindestraßen in einem ordnungsgemäßen und verkehrssicheren Zustand.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.250,00	188.790,00	-182.540,00	79.371,00	281.111,00	-201.740,00
Haushaltsjahr	105.350,00	366.790,00	-261.440,00	81.268,00	370.095,00	-288.827,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	99.100,00	178.000,00	-78.900,00	1.897,00	88.984,00	-87.087,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.828,77	28.135	28.828	28.828	28.828	28.828
5.4.1.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	28.136,15	28.135	28.135	28.135	28.135	28.135
5.4.1.0.415900 Sonstige Sonderposten	692,62	0	693	693	693	693
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.363,21	50.543	52.440	52.440	52.440	52.097
5.4.1.0.432250 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen <i>Glascontainer etc.</i>	0,00	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
5.4.1.0.437001 Ertr.a d Aufl v Anz a Sopo Beiträge	52.363,21	48.593	50.490	50.490	50.490	50.147
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410,10	0	0	0	0	0
5.4.1.0.442900 Sonstige Kostenerstattungen	410,10	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.407,82	693	0	0	0	0
5.4.1.0.461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.407,82	0	0	0	0	0
5.4.1.0.466190 Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	693	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	83.009,90	79.371	81.268	81.268	81.268	80.925
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.252,35	94.000	178.000	131.000	131.000	158.000
5.4.1.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen <i>u.a. Wartungen Licht-Service Straßenbeleuchtung</i>	8.402,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.4.1.0.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke <i>Pflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>	5.954,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.4.1.0.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen	4.478,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.1.0.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	176,02	500	500	500	500	500

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						
Teilergebnisplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
5.4.1.0.523233	Bew Gebäude - Strom		4.020,89	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	<i>Stromkosten (Straßenbeleuchtung)</i>							
5.4.1.0.523235	Bew Gebäude - Abfall		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	30.000
5.4.1.0.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		15.312,16	28.000	75.000	28.000	28.000	28.000
	<i>2023: Feldweg 35.000 EUR; Nordstraße 40.000 EUR;</i>							
	<i>2024: Teilbereich Findlingstraße; Birkenweg</i>							
	<i>2025: Sanierung Sportstraße</i>							
5.4.1.0.523390	Straßenunterhaltung Jahresverträge		51.492,97	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.4.1.0.523800	Geringwertige		1.803,93	0	0	0	0	0
	Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände							
	<i>u.a. Verkehrsschilder</i>							
5.4.1.0.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>u.a. Markierungsfarben, Hundekotbeutel</i>							
5.4.1.0.525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe		41.611,00	0	37.000	37.000	37.000	37.000
	<i>Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung lt. W-Plan VGW</i>							
E11 - Abschreibungen			196.290,93	181.321	186.305	183.963	175.734	173.859
5.4.1.0.532100	Abschreibungenm auf gewerbliche Schutzrechte,ähnliche Rechte&Werte		2.068,63	856	856	856	856	856
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		9.764,47	9.321	8.944	7.474	6.581	6.581
5.4.1.0.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		346,04	0	180	180	180	180
5.4.1.0.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		14.518,93	12.393	12.617	12.099	11.897	11.897
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		169.270,90	158.393	163.387	163.033	155.899	154.024
5.4.1.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		294,54	331	294	294	294	294
5.4.1.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		0,00	27	0	0	0	0
5.4.1.0.538520	Afa Geschäftsausstattung		27,42	0	27	27	27	27
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			40,90	5.790	5.790	5.790	5.790	5.790
5.4.1.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen		40,90	40	40	40	40	40
	<i>u.a. Pachtzins Festplatz Unter den Eichen</i>							
5.4.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	<i>ab 2020: Planungskosten Straßenerhaltung (5.000 EUR), Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen (500 EUR)</i>							

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							
Teilergebnisplan					Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
5.4.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen		0,00	250	250	250	250	250	250	250
<i>öffentliche Ausschreibungen etc.</i>										
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		329.584,18	281.111	370.095	320.753	312.524	337.649		
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-246.574,28	-201.740	-288.827	-239.485	-231.256	-256.724		
E20	Ordentliches Ergebnis		-246.574,28	-201.740	-288.827	-239.485	-231.256	-256.724		
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-246.574,28	-201.740	-288.827	-239.485	-231.256	-256.724		
Teilfinanzplan					Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-69.164,55	-97.840	-181.840	-134.840	-134.840	-161.840		
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.368,50	0	0	0	0	0		
5.4.1.0/0243.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.368,50	0	0	0	0	0		
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		11.419,02	4.300	103.400	681.000	885.000	389.500		
5.4.1.0/0208.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		0,00	0	45.000	225.000	225.000	85.500		
5.4.1.0/0229.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		450,00	0	0	0	0	0		
5.4.1.0/0245.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		1.200,00	0	0	0	0	0		
5.4.1.0/0246.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		4.350,80	0	0	0	0	0		
5.4.1.0/0260.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		5.418,22	4.300	0	0	0	0		
5.4.1.0/0263.682590	Beiträge u ähnliche Entgelte v. sonst. privaten Bereich		0,00	0	26.400	200.000	100.000	0		
<i>WKB Canisiusstraße</i>										
5.4.1.0/0264.682590	Beiträge u ähnliche Entgelte v. sonst. privaten Bereich		0,00	0	32.000	200.000	200.000	76.000		
<i>WKB Marienstraße</i>										
5.4.1.0/0265.682590	Beiträge u ähnliche Entgelte v. sonst. privaten Bereich		0,00	0	0	56.000	360.000	228.000		
<i>WKB Ausbau Karl-Dresler-Straße 2024 ff.</i>										
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		12.787,52	4.300	103.400	681.000	885.000	389.500		
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		13.515,75	0	0	0	0	0		
5.4.1.0/0200.784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		3.710,06	0	0	0	0	0		
5.4.1.0/0246.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe		6.311,80	0	0	0	0	0		
<i>Investitionskostenanteil Straßenentwässerung</i>										
5.4.1.0/0260.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe		3.493,89	0	0	0	0	0		
<i>Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung</i>										
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		73.879,66	89.000	183.000	860.000	1.115.000	515.000		
5.4.1.0/0200.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte		3.078,40	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		

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
5.4.1.0/0200.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau von Zaunanlagen (2.000 EUR) - nicht nur für Produkt 5.4.1.0</i>							
	<i>2022: Herstellung Geländer am Fußweg "Gerlachspädchen" (10.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2020</i>							
5.4.1.0/0208.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	50.000	50.000	250.000	250.000	95.000
	<i>2023: Ausgleichsmaßnahmen i.R. der Erschließung (30.000 EUR)</i>							
	<i>2023ff.: Planungs- und Baukosten (inkl. Straßenbeleuchtung)</i>							
5.4.1.0/0243.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		2.737,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Pauschale für die evtl. Erneuerung / Erweiterung der Straßenbeleuchtung</i>							
5.4.1.0/0246.785910	Ausz f Anla im Bau - Grund		1.751,46	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0246.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		59.162,93	0	0	0	0	0
	<i>2020: Bau- und Planungskosten (Restbetrag)</i>							
5.4.1.0/0260.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		1.757,36	0	0	0	0	0
	<i>2020: Erneuerung der Straßenabläufe sowie Sanierung der Straßenoberfläche im Zuge der Kanalbauarbeiten der VG-Werke</i>							
5.4.1.0/0261.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		5.392,51	0	20.000	0	0	0
	<i>2023: Anschaffung von zwei neuen Buswartehallen Mittelstr. & Karl-Dresler-Str.</i>							
5.4.1.0/0262.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.0/0263.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	0	33.000	250.000	125.000	0
	<i>Ausbau Canisiusstraße gemäß Bauprogramm</i>							
	<i>Planung in 2023, Bau in 2024</i>							
5.4.1.0/0264.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	0	40.000	250.000	250.000	95.000
	<i>Ausbau Marienstraße</i>							
5.4.1.0/0265.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	0	0	70.000	450.000	285.000
	<i>Ausbau Karl-Dresler-Straße 2024 ff.</i>							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			87.395,41	89.000	183.000	860.000	1.115.000	515.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-74.607,89	-84.700	-79.600	-179.000	-230.000	-125.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-143.772,44	-182.540	-261.440	-313.840	-364.840	-287.340

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

Unterhaltung und ggf. Neu- und Ausbau von selbstständigen Parkeinrichtungen zur kostenfreien Nutzung für Einwohnerinnen und Einwohner.

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

alle Verkehrsteilnehmer, Einwohnerin und Einwohner

Ziele

Erhalt und Schaffung von Parkmöglichkeiten im Gemeindegebiet

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	200,00	-200,00	2.341,00	3.397,00	-1.056,00
Haushaltsjahr	0,00	200,00	-200,00	2.341,00	3.397,00	-1.056,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.340,59	2.341	2.341	2.341	2.341	2.341
5.4.6.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.340,59	2.341	2.341	2.341	2.341	2.341
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.340,59	2.341	2.341	2.341	2.341	2.341
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
5.4.6.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
5.4.6.0.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen	3.346,45	3.197	3.197	2.962	2.962	2.962
5.4.6.0.535800 Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.346,45	3.197	3.197	2.962	2.962	2.962
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.346,45	3.397	3.397	3.162	3.162	3.162
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.005,86	-1.056	-1.056	-821	-821	-821
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.005,86	-1.056	-1.056	-821	-821	-821
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.005,86	-1.056	-1.056	-821	-821	-821

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

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

Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidungen	Einwohnerinnen und Einwohner, alle Verkehrsteilnehmer, Touristen
Ziele	
Steigerung der Attraktivität der Gemeinde	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	34.200,00	-34.200,00	0,00	34.200,00	-34.200,00
Haushaltsjahr	0,00	13.200,00	-13.200,00	0,00	13.200,00	-13.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-21.000,00	21.000,00	0,00	-21.000,00	21.000,00

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513,49	34.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5.5.1.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen <i>2023 Pflanzungen zur Verschönerung des Ortsbildes</i>	0,00	31.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.1.0.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke <i>Pflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>	94,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.1.0.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen	419,48	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	136,17	200	200	200	200	200
5.5.1.0.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen <i>Beitrag LBG</i>	136,17	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	649,66	34.200	13.200	13.200	13.200	13.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-649,66	-34.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
E20 Ordentliches Ergebnis	-649,66	-34.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-649,66	-34.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-640,02	-34.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	21.144,26	0	0	0	0	0
5.5.1.0/0300.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	21.144,26	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	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
<i>2020: Gestaltung der gemeindeeigenen Flächen im Bereich des Feuerwehrhaus</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			21.144,26	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-21.144,26	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-21.784,28	-34.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200

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	5.5.4	Umweltschutz	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.4.0	Naturschutz	

Beschreibung

Schutz der Natur ; Kontrolle, dass alle Tätigkeiten im Einklang mit dem geltendem Recht und unter Berücksichtigung der Anforderungen und Belange an den Naturschutz ausgeführt werden.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Ratsentscheidungen	Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen

Ziele
Einhaltung des Naturschutzes, Schaffung eines gepflegten Umfeldes

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

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

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

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

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Anwohner im Bereich von Wirtschaftswegen

Ziele

Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Zustandes von Wirtschaftswegen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.600,00	9.320,00	-4.720,00	3.000,00	9.606,00	-6.606,00
Haushaltsjahr	0,00	9.320,00	-9.320,00	3.000,00	9.606,00	-6.606,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-4.600,00	0,00	-4.600,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.5.9.461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119,14	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
5.5.5.9.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	100	100	100	100	100
5.5.5.9.523233 Bew Gebäude - Strom	119,14	200	200	200	200	200
5.5.5.9.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E11 - Abschreibungen	285,72	286	286	286	286	286
5.5.5.9.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	285,72	286	286	286	286	286
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	10,27	20	20	20	20	20
5.5.5.9.564110 Gebäudeversicherungen <i>Schutzhütte/Lagerraum Im Wernsbergtal</i>	10,27	20	20	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	415,13	9.606	9.606	9.606	9.606	9.606
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-415,13	-6.606	-6.606	-6.606	-6.606	-6.606
E20 Ordentliches Ergebnis	-415,13	-6.606	-6.606	-6.606	-6.606	-6.606
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-415,13	-6.606	-6.606	-6.606	-6.606	-6.606

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-119,41	-9.320	-9.320	-9.320	-9.320	-9.320
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	4.600	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	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.5.5.9	Wirtschaftswege, Feldwege						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
5.5.5.9/2900.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		0,00	4.600	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	4.600	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	4.600	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-119,41	-4.720	-9.320	-9.320	-9.320	-9.320



Teilhaushalt 4 - öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 1.1.4.3 – Bauhof
- 3.6.5.8 – Gebäude Kindertagesstätten
- 4.2.4.0 – 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
- 5.7.3.3 – 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	15.205,08	121.056	123.700	15.200	15.200	15.072
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.182,85	35.972	55.209	54.857	54.321	53.857
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.136,80	19.600	25.960	25.960	25.960	25.960
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.596,28	2.200	12.180	12.180	12.180	12.180
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	1.144	301.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	74.121,01	179.972	518.049	109.197	108.661	108.069
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.555,55	31.920	57.430	89.510	91.990	94.970
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.586,78	780.960	482.275	392.575	392.575	390.325
E11 - Abschreibungen	77.339,91	132.709	136.086	80.854	80.749	72.385
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	15.384,62	151.985	234.945	122.748	122.745	122.745
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	311.866,86	1.097.574	910.736	685.687	688.059	680.425
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-237.745,85	-917.602	-392.687	-576.490	-579.398	-572.356
E20 Ordentliches Ergebnis	-237.745,85	-917.602	-392.687	-576.490	-579.398	-572.356
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	376.000	376.000	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-237.745,85	-541.602	-16.687	-576.490	-579.398	-572.356
<u>Teilfinanzplan</u>						
	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-198.086,80	-824.025	-310.470	-518.147	-520.630	-523.610
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	155.685,35	140.000	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	33.400,00	33.000	52.300	52.300	52.300	52.300
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	230,77	159.600	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	189.316,12	332.600	52.300	52.300	52.300	52.300
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.325,00	255.700	65.700	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	109.762,13	308.000	1.678.000	2.113.000	113.000	113.000
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	380.000	10.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.087,13	943.700	1.753.700	2.113.000	113.000	113.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.228,99	-611.100	-1.701.400	-2.060.700	-60.700	-60.700
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-127.857,81	-1.435.125	-2.011.870	-2.578.847	-581.330	-584.310

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

Bewerkstellung des Winterdienstes, Instandhaltung des Infrastrukturvermögens innerhalb der Ortsgemeinde, kleinere Reparaturen an Straßen

Auftrag

Gesetze, Vereinbarungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufbesserung und Erhaltung des Status Quo bzgl. des Infrastrukturvermögens der Gemeinde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	19.000,00	150.815,00	-131.815,00	14.000,00	156.734,00	-142.734,00
Haushaltsjahr	18.000,00	210.830,00	-192.830,00	18.000,00	216.823,00	-198.823,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.000,00	60.015,00	-61.015,00	4.000,00	60.089,00	-56.089,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.089,49	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.4.3.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten 2022 ff.: <i>Miete des Bauhofsgebäudes durch AöR Infrastrukturservice</i>	6.089,49	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.139,56	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.4.3.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden <i>Ab 2023: Kostenerstattung der VG für Unterstützungleistung im Feuerwehrgerätedienst</i>	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.3.442900 Sonstige Kostenerstattungen	2.139,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.229,05	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.359,18	24.820	49.700	81.400	83.500	86.100
1.1.4.3.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	11.319,35	18.200	37.700	61.500	62.500	64.000
1.1.4.3.502220 Leistungszulagen der AN	62,93	0	0	0	0	0
1.1.4.3.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	439,70	1.400	3.000	5.000	5.300	5.800
1.1.4.3.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.758,07	5.200	8.000	13.800	14.500	15.000
1.1.4.3.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	769,12	0	0	0	0	0
1.1.4.3.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	10,01	20	1.000	1.100	1.200	1.300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.733,90	120.800	153.600	151.600	151.600	151.600
1.1.4.3.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	10.579,85	2.000	40.000	4.000	4.000	4.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Herr Dützer			
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung		Produktart: extern			
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste		Rechtsbindung: muss			
Produkt		1.1.4.3	Bauhof					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Bauhof u. Grundstück;Gebäude Marienstraße 15:Austausch Rolltore, Anpassen Toröffnung, Renovierung Fassade,Dachbegrünung</i>								
1.1.4.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke		0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.3.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen		0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		42,07	200	200	200	200	200
1.1.4.3.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		513,14	800	800	800	800	800
1.1.4.3.523233	Bew Gebäude - Strom		1.020,90	1.500	3.200	3.200	3.200	3.200
1.1.4.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle		438,30	1.500	3.200	3.200	3.200	3.200
1.1.4.3.523235	Bew Gebäude - Abfall		3.071,87	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung		673,20	3.500	2.500	3.500	3.500	3.500
1.1.4.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		82,53	200	200	200	200	200
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		3.516,02	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
<i>2022: Grundausrüstung Gemeinde-Service; Smartphome (800 EUR)</i>								
1.1.4.3.524700	Sonstige Verbrauchsmittel z.B. Reinigungsmittel, Auftausalz		4.746,02	1.500	3.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.3.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Kooperation Bauhof mit der Stadt Kirchen (Sieg)		88.000,00	100.000	90.000	125.000	125.000	125.000
1.1.4.3.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Winterdienst durch private Dritte		50,00	500	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen			4.193,73	4.719	4.793	4.648	4.599	4.599
1.1.4.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		1.408,92	1.409	1.409	1.409	1.409	1.409
1.1.4.3.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge		2.560,78	3.116	3.190	3.190	3.190	3.190
1.1.4.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		0,00	194	0	0	0	0
1.1.4.3.538510	Afa Betriebsausstattung		194,32	0	194	49	0	0
1.1.4.3.538520	Afa Geschäftsausstattung		29,71	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.237,39	6.395	8.730	6.230	6.230	6.230
1.1.4.3.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände		1.022,83	500	2.500	0	0	0
1.1.4.3.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen Anmietung Räumlichkeit für Gemeinde-Service		0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
1.1.4.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten		0,00	300	300	300	300	300
1.1.4.3.564110	Gebäudeversicherungen		374,87	380	680	680	680	680
1.1.4.3.564120	Kfz-Versicherungen		676,11	800	800	800	800	800

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. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
1.1.4.3.564140	Unfallversicherungen		8,53	15	50	50	50	50
1.1.4.3.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer		155,05	200	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		133.524,20	156.734	216.823	243.878	245.929	248.529
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-125.295,15	-142.734	-198.823	-225.878	-227.929	-230.529
E20	Ordentliches Ergebnis		-125.295,15	-142.734	-198.823	-225.878	-227.929	-230.529
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-125.295,15	-142.734	-198.823	-225.878	-227.929	-230.529
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-119.852,64	-133.815	-189.830	-217.030	-219.130	-221.730
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	5.000	0	0	0	0
1.1.4.3/1800.685600	Einzahlung f. Fahrzeuge, Maschinen u. technische Anlagen <i>Anbaugeräte und Anhhänger Gemeinde-Service</i>		0,00	5.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	5.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		35.373,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.3/1800.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>2021: Fahrzeug für Hilfsarbeiter Bauhof -> ern. Ansatz aus 2020</i> <i>2022: Seitenbürste (3.000 EUR)</i>		35.373,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35.373,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-35.373,85	2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-155.226,49	-131.815	-192.830	-220.030	-222.130	-224.730

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: Serviceprodukt
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: funktional
Produkt	3.6.5.8	Kindertagesstätten - Vorhaltung eigener Gebäude	

Beschreibung

Die Vorhaltung der Liegenschaften für den Betrieb der Kindertagesstätten der Ortsgemeinde wird im Teilhaushalt 4 abgerechnet. Unter diesem Produkt ist die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen veranschlagt, sowie alle im Zusammenhang hiermit stehenden Kosten.

Auftrag

Entscheidungen des Ortsgemeinderates

Zielgruppe

Kindergärten der Ortsgemeinde

Ziele

Bereitstellung von ausreichenden Flächen in quantitativer wie qualitativer Hinsicht, um einen geregelten KiTa Betrieb zu ermöglichen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	38.500,00	299.850,00	-261.350,00	414.500,00	130.650,00	283.850,00
Haushaltsjahr	38.500,00	1.564.850,00	-1.526.350,00	414.500,00	38.650,00	375.850,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.265.000,00	-1.265.000,00	0,00	-92.000,00	92.000,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	38.500	38.500	0	0	0
3.6.5.8.414900 Zuweisungen von Sonstigen	0,00	38.500	38.500	0	0	0
<i>Baukostenzuschuss der Kath. Kirche für die KiTa</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	38.500	38.500	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	125.500	32.500	42.500	42.500	40.250
3.6.5.8.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	0,00	120.000	25.000	35.000	35.000	35.000
<i>2022: Brandschutzsanierung inkl. Provisorischer Fluchttreppe</i>						
3.6.5.8.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	500	0	0	0	0
3.6.5.8.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	500	500	500	500	500
3.6.5.8.523233 Bew Gebäude - Strom	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	250
3.6.5.8.523234 Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.8.523235 Bew Gebäude - Abfall	0,00	500	500	500	500	500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	5.150	6.150	6.150	6.150	6.150
3.6.5.8.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
<i>Erbbauzinsen Kindergarten Arche Noah</i>						
3.6.5.8.564110 Gebäudeversicherungen	0,00	800	1.800	1.800	1.800	1.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	130.650	38.650	48.650	48.650	46.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-92.150	-150	-48.650	-48.650	-46.400
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-92.150	-150	-48.650	-48.650	-46.400

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: Serviceprodukt					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: funktional					
Produkt	3.6.5.8	Kindertagesstätten - Vorhaltung eigener Gebäude						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	376.000	376.000	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			0,00	283.850	375.850	-48.650	-48.650	-46.400
<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	-86.350	8.650	-39.850	-39.850	-39.850
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	175.000	1.535.000	2.065.000	65.000	65.000
3.6.5.8/1401.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	160.000	1.535.000	2.065.000	65.000	65.000
<i>Neubau Kita Brachbach</i>								
<i>2022: Planungskosten</i>								
<i>2023 - 2024: Bau- und Planungskosten</i>								
3.6.5.8/1402.785210		Ausz. f beb.Grst - G&B	0,00	15.000	0	0	0	0
<i>Kosten "Erwerb" Erbbaurecht</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	175.000	1.535.000	2.065.000	65.000	65.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-175.000	-1.535.000	-2.065.000	-65.000	-65.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	-261.350	-1.526.350	-2.104.850	-104.850	-104.850

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	Rechtsbindung: muss
Produkt	4.2.4.0	Sportstätten	

Beschreibung

Bereitstellung von Grund und Boden und der baulichen Anlagen der Sportstätten, sowie deren Pflege, Unterhaltung und Wartung.

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Sportvereine, Interessierte

Ziele

Vorhaltung intakter und gepflegter Sportstätten zur Steigerung der Attraktivität von Sportangeboten.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	124.700,00	-124.700,00	8.993,00	104.178,00	-95.185,00
Haushaltsjahr	0,00	120.100,00	-120.100,00	8.993,00	109.178,00	-100.185,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-4.600,00	4.600,00	0,00	5.000,00	-5.000,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.992,49	8.993	8.993	8.993	8.993	8.993
4.2.4.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	8.992,49	8.993	8.993	8.993	8.993	8.993
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.962,34	0	0	0	0	0
4.2.4.0.442900 Sonstige Kostenerstattungen	3.962,34	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.954,83	8.993	8.993	8.993	8.993	8.993
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.838,62	65.260	67.100	67.100	67.100	67.100
4.2.4.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen <i>u.a. Reparaturen, Wartungen; 2022: Peter-Hussing-Halle: Vordach (5.000 EUR), Rasenplatzuntersuchung (3.000 EUR)</i>	9.414,27	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4.2.4.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	3.360	3.000	3.000	3.000	3.000
4.2.4.0.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke <i>Bewirtschaftungskosten für Rasenpflege Sportplatz (u.a. Zuschuss Sportverein Sportplatzpflege (2.400 EUR)</i>	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4.2.4.0.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen <i>Pflege- u. Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>	8.284,92	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4.2.4.0.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile <i>z.B. Mehrzweckhalle, Sportplatz allg.</i>	4.605,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.2.4.0.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	1.677,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.2.4.0.523233 Bew Gebäude - Strom	1.449,87	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000

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						Rechtsbindung: muss
Produkt	4.2.4.0	Sportstätten						
Teilergebnisplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
4.2.4.0.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle		-211,52	500	500	500	500	500
4.2.4.0.523235	Bew Gebäude - Abfall		511,25	600	900	900	900	900
4.2.4.0.523500	Fahrzeugunterhaltung		0,00	200	100	100	100	100
4.2.4.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.043,91	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>z.B. Kraft- u. Treibstoffkosten Traktor Sportplatz, Wartung Sportgeräte</i>							
4.2.4.0.523800	Geringwertige		0,00	500	500	500	500	500
	<i>Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i>							
	<i>z.B. Ersatzbeschaffung Sportgeräte</i>							
4.2.4.0.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		17,78	100	100	100	100	100
4.2.4.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		9.046,09	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	<i>Personalkostenerstattung Turnhalle (VG)</i>							
E11 - Abschreibungen			34.476,34	34.478	37.078	36.944	36.932	28.788
4.2.4.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
4.2.4.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen		28.748,04	28.749	28.749	28.749	28.749	25.226
4.2.4.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		0,00	5.729	0	0	0	0
4.2.4.0.538510	Afa Betriebsausstattung		5.497,08	0	5.497	5.497	5.497	876
4.2.4.0.538520	Afa Geschäftsausstattung		231,22	0	232	98	86	86
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			4.348,67	4.440	5.000	5.000	5.000	5.000
4.2.4.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen		2.002,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Erbbau-Zins Sportplatz</i>							
4.2.4.0.564110	Gebäudeversicherungen		2.012,22	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Mehrreckhalle Brachbach</i>							
4.2.4.0.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer		333,69	340	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			74.663,63	104.178	109.178	109.044	109.032	100.888
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-61.708,80	-95.185	-100.185	-100.051	-100.039	-91.895
E20 Ordentliches Ergebnis			-61.708,80	-95.185	-100.185	-100.051	-100.039	-91.895
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-61.708,80	-95.185	-100.185	-100.051	-100.039	-91.895
Teilfinanzplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-39.765,56	-69.700	-72.100	-72.100	-72.100	-72.100
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	55.000	48.000	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	Rechtsbindung: muss					
Produkt	4.2.4.0	Sportstätten						
Teilfinanzplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
4.2.4.0/1001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	15.000	8.000	0	0	0
	<i>2023: Anschaffung eines neuen Schutzbodens für die Halle (8.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2020</i>							
4.2.4.0/1005.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Umrüstung Flutlichtanlage auf LED-Beleuchtung</i>		0,00	40.000	40.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	55.000	48.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-55.000	-48.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-39.765,56	-124.700	-120.100	-72.100	-72.100	-72.100

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

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

Auftrag

Gestze, Vereinbarungen, Verträge

Zielgruppe

Wohnungsinteressenten

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	7.400,00	21.015,00	-13.615,00	7.400,00	22.214,00	-14.814,00
Haushaltsjahr	19.760,00	23.195,00	-3.435,00	19.760,00	24.394,00	-4.634,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	12.360,00	2.180,00	10.180,00	12.360,00	2.180,00	10.180,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.769,91	7.400	19.760	19.760	19.760	19.760
5.2.2.1.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten <i>Am Bähnchen 4</i>	4.853,88	4.900	11.000	11.000	11.000	11.000
5.2.2.1.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge <i>Nebenkostenabrechnung Am Bähnchen 4</i>	3.916,03	2.500	8.760	8.760	8.760	8.760
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161,01	0	0	0	0	0
5.2.2.1.442900 Sonstige Kostenerstattungen	161,01	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.930,92	7.400	19.760	19.760	19.760	19.760
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.553,29	3.650	3.810	3.980	4.150	4.320
5.2.2.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	2.519,87	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
5.2.2.1.502220 Leistungszulagen der AN	32,26	0	0	0	0	0
5.2.2.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	184,17	190	200	210	220	230
5.2.2.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	703,48	710	750	800	850	900
5.2.2.1.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	63,96	0	0	0	0	0
5.2.2.1.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	49,55	50	60	70	80	90
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.946,39	16.200	18.125	18.125	18.125	18.125
5.2.2.1.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen <i>2022: Barrierefreier Zugang Gemeindebüro Am Bähnchen (3.000 EUR)</i>	3.447,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.2.2.1.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	102,67	100	100	100	100	100

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						
Teilergebnisplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			2021	2022	2023	2024	2025	
							2026	
5.2.2.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		117,63	0	125	125	125	125
5.2.2.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		829,74	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.2.2.1.523233	Bew Gebäude - Strom		1.600,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.2.2.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle		6.131,36	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5.2.2.1.523235	Bew Gebäude - Abfall		485,00	800	600	600	600	600
5.2.2.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	100	100	100	100	100
5.2.2.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		232,17	500	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen			1.198,91	1.199	1.199	1.199	1.199	1.199
5.2.2.1.534700	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden		965,96	966	966	966	966	966
5.2.2.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		232,95	233	233	233	233	233
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.142,63	1.165	1.260	1.260	1.260	1.260
5.2.2.1.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		69,96	75	75	75	75	75
5.2.2.1.564110	Gebäudeversicherungen <i>u.a. Gemeindebüro Am Bähnchen</i>		796,25	800	900	900	900	900
5.2.2.1.564140	Unfallversicherungen		21,65	30	25	25	25	25
5.2.2.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer		254,77	260	260	260	260	260
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		18.841,22	22.214	24.394	24.564	24.734	24.904
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-9.910,30	-14.814	-4.634	-4.804	-4.974	-5.144
E20	Ordentliches Ergebnis		-9.910,30	-14.814	-4.634	-4.804	-4.974	-5.144
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-9.910,30	-14.814	-4.634	-4.804	-4.974	-5.144
Teilfinanzplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-9.241,21	-13.615	-3.435	-3.605	-3.775	-3.945
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-9.241,21	-13.615	-3.435	-3.605	-3.775	-3.945

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet allgemein die Grundstückswirtschaft, also Erwerb und Veräußerung von Grundstücken, die sich nicht ohne weiteres einer Straße oder einer gemeindlichen Maßnahme zuordnen lassen (z.B. Wiesengrundstücke).

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen, Verträge

Zielgruppe

einwohnerinnen und Einwohner, Käufer und Verkäufer

Ziele

Korrekte Abwicklung von Grundstücksangelegenheiten

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.040,00	60.690,00	-54.650,00	1.440,00	50.754,00	-49.314,00
Haushaltsjahr	1.440,00	81.200,00	-79.760,00	1.440,00	56.264,00	-54.824,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-4.600,00	20.510,00	-25.110,00	0,00	5.510,00	-5.510,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416,00	240	240	246	240	240
5.2.2.4.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	416,00	240	240	246	240	240
<i>Negativatteste</i>						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	277,40	200	200	200	200	200
5.2.2.4.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	277,40	200	200	200	200	200
<i>Pachtzins Straßennutzung</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326,26	0	0	0	0	0
5.2.2.4.442900 Sonstige Kostenerstattungen	326,26	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.2.2.4.461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.019,66	1.440	1.440	1.446	1.440	1.440
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	30.200	500	500	500
5.2.2.4.523100 Unterhaltung der	0,00	100	100	100	100	100
Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen						
5.2.2.4.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	300	30.000	300	300	300
<i>Sicherung waldrechtlicher Ausgleich Buckensteiner Feld (28.905,00 €)</i>						
5.2.2.4.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen	63,64	64	64	64	64	64
5.2.2.4.533001 Afa auf unbebaute Grundstücke	63,64	64	64	64	64	64
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.658,83	50.190	26.000	50.303	50.300	50.300
5.2.2.4.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.476,24	50.000	25.000	50.000	50.000	50.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich		5.2	Bauen und Wohnen	Produktart: extern					
Produktgruppe		5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: muss					
Produkt		5.2.2.4	Allgemeines Grundvermögen						
Teilergebnisplan				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>2023: Baulandumlegungsverfahren "Buckensteiner Feld" (50.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2022</i>									
<i>Rechtsberatungskosten 20.000 €</i>									
5.2.2.4.568100	sonstige Steueraufwendungen		Grundsteuer	182,59	190	1.000	303	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				4.722,47	50.754	56.264	50.867	50.864	50.864
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-3.702,81	-49.314	-54.824	-49.421	-49.424	-49.424
E20 Ordentliches Ergebnis				-3.702,81	-49.314	-54.824	-49.421	-49.424	-49.424
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-3.702,81	-49.314	-54.824	-49.421	-49.424	-49.424
Teilfinanzplan				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-3.597,12	-49.250	-54.760	-49.357	-49.360	-49.360
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen				230,77	4.600	0	0	0	0
5.2.2.4/0100.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		230,77	4.600	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				230,77	4.600	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				2.416,70	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000
5.2.2.4/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte		2.416,70	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000	
<i>allg. Grunderwerbskosten und Nebenkosten etc.</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				2.416,70	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-2.185,93	-5.400	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-5.783,05	-54.650	-79.760	-59.357	-59.360	-59.360

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

Unterhaltung des Friedhofs und seiner Anlagen in einem ordnungsgemäßen Zustand; die Friedhofsverwaltung (Abrechnung der Gebühren) erfolgt bei der Verbandsgemeinde.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze und Satzungen	Hinterbliebene
Ziele	

Erhalt des Friedhofs und der Anlagen in einem ordnungsgemäßen Zustand

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	50.480,00	96.430,00	-45.950,00	41.746,00	50.319,00	-8.573,00
Haushaltsjahr	86.780,00	98.580,00	-11.800,00	60.983,00	52.469,00	8.514,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	36.300,00	2.150,00	34.150,00	19.237,00	2.150,00	17.087,00

Teilergebnisplan		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		5.839,54	5.834	5.834	5.834	5.834	5.706
5.5.3.1.414410	Zuweisungen vom Bund	26,45	20	20	20	20	20
	<i>Zuschuss Kriegsgräberpflege</i>						
5.5.3.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	5.813,09	5.814	5.814	5.814	5.814	5.686
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		35.766,85	35.732	54.969	54.611	54.081	53.617
5.5.3.1.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	495,00	280	280	280	280	280
	<i>Grabmalgenehmigungen</i>						
5.5.3.1.432240	Entgelte für das Bestattungswesen	16.582,00	17.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	<i>Friedhofsgebühren</i>						
5.5.3.1.439001	Auflösung SoPo Grabnutzung	18.689,85	18.452	20.689	20.331	19.801	19.337
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		559,23	180	180	180	180	180
5.5.3.1.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	540,00	180	180	180	180	180
	<i>Grabeinebnungen</i>						
5.5.3.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen	19,23	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		42.165,62	41.746	60.983	60.625	60.095	59.503
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		725,79	680	680	760	840	920
5.5.3.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	520,52	550	550	600	650	700
5.5.3.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	40,35	30	30	40	50	60
5.5.3.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	154,09	90	90	100	110	120
5.5.3.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	10,83	10	10	20	30	40
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.924,66	29.800	31.400	31.400	31.400	31.400

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Dützer			
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege		Produktart: extern			
Produktgruppe		5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen		Rechtsbindung: muss			
Produkt		5.5.3.1	Bestattungswesen					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
5.5.3.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen		17,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Friedhofanlage, Friedhofshalle etc.</i>								
<i>2018: Erneuerung der Heizungsanlage - neue Friedhofshalle</i>								
5.5.3.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke		586,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>u.a. Pflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>								
5.5.3.1.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen		18.532,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.5.3.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		3,85	0	0	0	0	0
5.5.3.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		1.327,49	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
5.5.3.1.523233	Bew Gebäude - Strom		354,91	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
5.5.3.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle		1.772,02	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.5.3.1.523235	Bew Gebäude - Abfall		1.161,04	800	800	800	800	800
5.5.3.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände		3.168,38	500	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen			18.888,21	18.889	18.889	18.889	18.845	18.625
5.5.3.1.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke		595,82	597	597	597	597	597
5.5.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		17.564,35	5.212	17.564	17.564	17.564	17.564
5.5.3.1.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		0,00	12.352	0	0	0	0
5.5.3.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		0,00	728	0	0	0	0
5.5.3.1.538510	Afa Betriebsausstattung		59,48	0	59	59	15	0
5.5.3.1.538520	Afa Geschäftsausstattung		668,56	0	669	669	669	464
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.074,70	950	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		153,12	0	0	0	0	0
<i>Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen (500 EUR)</i>								
5.5.3.1.564110	Gebäudeversicherungen		836,05	850	1.400	1.400	1.400	1.400
5.5.3.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		85,53	100	100	100	100	100
<i>Beitrag Berufsgenossenschaften</i>								
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		47.613,36	50.319	52.469	52.549	52.585	52.445
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-5.447,74	-8.573	8.514	8.076	7.510	7.058
E20	Ordentliches Ergebnis		-5.447,74	-8.573	8.514	8.076	7.510	7.058
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-5.447,74	-8.573	8.514	8.076	7.510	7.058

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.5.3.1	Bestattungswesen						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-12.941,79	-13.950	900	820	740	660
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			33.400,00	33.000	52.300	52.300	52.300	52.300
5.5.3.1/2609.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte			300,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.1/9997.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte			33.100,00	30.000	49.300	49.300	49.300	49.300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			33.400,00	33.000	52.300	52.300	52.300	52.300
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	65.000	65.000	35.000	35.000	35.000
5.5.3.1/2600.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<i>Friedhöfe: Bepflanzung für neue Bestattungsformen</i>								
<i>Für 2024: evtl. I-Stock-Antrag für Wegebaumaßnahmen</i>								
5.5.3.1/2609.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			0,00	40.000	40.000	10.000	10.000	10.000
<i>Herstellung von Grabeinfassungen auf den Friedhöfen der OG Brachbach gem.</i>								
<i>Ratsbeschluss v. 25.09.2014; Mögliche I-Stock-Maßnahme für die Anschaffung von Urnenstelen</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	65.000	65.000	35.000	35.000	35.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			33.400,00	-32.000	-12.700	17.300	17.300	17.300
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			20.458,21	-45.950	-11.800	18.120	18.040	17.960

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.

Auftrag

Ratsentscheidungen, Verträge

Zielgruppe

Unternehmen, Existenzgründer

Ziele

Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur, Ausbau der Infrastruktur

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	320.000,00	1.048.240,00	-728.240,00	30.000,00	445.289,00	-415.289,00		
Haushaltsjahr	0,00	108.860,00	-108.860,00	120.000,00	203.608,00	-83.608,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-320.000,00	-939.380,00	619.380,00	90.000,00	-241.681,00	331.681,00		
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	30.000	0	0	0	0
5.7.1.1.414420 Zuweisungen vom Land			0,00	30.000	0	0	0	0
<i>Förderung "Lebendige Zentren" 75% für Kosten Vermarktung Grundstück "Zechenwaldplatz 1"</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	0	120.000	0	0	0
5.7.1.1.466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten & Rückstellungen			0,00	0	120.000	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	30.000	120.000	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			757,34	352.500	8.100	3.100	3.100	3.100
5.7.1.1.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen			27,45	350.000	5.000	0	0	0
<i>2022: Rückabwicklung Förderprogramm Lebendige Zentren - Umsetzung bisheriger Baukosten; Zahlung Restverträge</i>								
5.7.1.1.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.1.1.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser			729,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.1.1.523233 Bew Gebäude - Strom			0,00	0	500	500	500	500
5.7.1.1.523234 Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle			0,00	0	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen			10.807,27	10.749	11.448	11.448	11.448	11.448
5.7.1.1.532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen			58,21	0	699	699	699	699
5.7.1.1.534100 Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten			3.739,37	3.739	3.739	3.739	3.739	3.739
5.7.1.1.534900 Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden			3.469,87	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470

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
			2021	2022	2023	2024	2025
							2026
5.7.1.1.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		3.539,82	3.540	3.540	3.540	3.540
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen		39,26	82.040	184.060	50.060	50.060
5.7.1.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0,00	60.000	25.000	50.000	50.000
			<i>2022: Planungskosten B-Plan Ausweisung neues Gewerbegebiet unterhalb der B 62 mit gleichzeitiger Ortsumgehung (50.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2020; Änderung B-Plan "Zeichenwaldplatz" (10.000 EUR)</i>				
			<i>2023: Planungskosten B-Plan Ausweisung neues Gewerbegebiet unterhalb der B 62 mit gleichzeitiger Ortsumgehung (50.000 EUR)</i>				
			<i>2024: Planungskosten B-Plan Ausweisung neues Gewerbegebiet unterhalb der B 62 mit gleichzeitiger Ortsumgehung (40.000 EUR)</i>				
5.7.1.1.564110	Gebäudeversicherungen		39,26	40	60	60	60
5.7.1.1.565120	Sachanlagen		0,00	22.000	159.000	0	0
			<i>2022: Verlust aus dem Verkauf "Zeichenwaldplatz 1"</i>				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		11.603,87	445.289	203.608	64.608	64.608
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-11.603,87	-415.289	-83.608	-64.608	-64.608
E20	Ordentliches Ergebnis		-11.603,87	-415.289	-83.608	-64.608	-64.608
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-11.603,87	-415.289	-83.608	-64.608	-64.608
Teilfinanzplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2021	2022	2023	2024	2025
							2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-795,52	-382.540	-33.160	-53.160	-53.160
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		155.685,35	140.000	0	0	0
5.7.1.1/0602.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		155.685,35	140.000	0	0	0
			<i>Investitionszuwendung aus dem Programm "Ländliche Zentren STL" - Kopperationsverbund OG Brachbach, Mudersbach, Niederfischbach: 75 % Förderung (der förderfähigen Kosten!)</i>				
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	150.000	0	0	0
5.7.1.1/0602.685200	Einzahlung f. bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		0,00	150.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		155.685,35	290.000	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		9.325,00	255.700	65.700	0	0
5.7.1.1/0601.781430	Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		9.325,00	65.700	65.700	0	0
			<i>Umbaumaßnahmen bzw. grundlegende Sanierung Bahnhof Brachbach</i>				
			<i>Nachtragsplan 2020: anteilige Bau- und Planungskosten (2020: 10.000 EUR; VE 75.000, davon in 2021: 75.000 EUR)</i>				

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft			
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus		Produktart: extern			
Produktgruppe		5.7.1	Wirtschaftsförderung		Rechtsbindung: muss			
Produkt		5.7.1.1	kommunale Wirtschaftsförderung					
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>2021: Anteilige Bau- und Planungskosten (75.000 EUR)</i>								
5.7.1.1/0602.784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	190.000	0	0	0	0
<i>2022: Zuschuss für Abbruchkosten an Erwerber Zechenwaldplatz 1</i>								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			71.142,18	0	0	0	0	0
5.7.1.1/0602.785220	Ausz f beb.Grst - Gebäude		914,04	0	0	0	0	0
5.7.1.1/0602.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		70.285,28	0	0	0	0	0
<i>2020: Städtebauliche Planung: B-Plan "Zechenwaldplatz" (1.3.1) (30.000 EUR) [-> ern. Ansatz aus 2018];</i>								
<i>Umbau Gebäude "Zechenwaldplatz" als Gemeindezentrum (3.4.1) (770.000 EUR) -> förderfähig: 385.000 EUR! [ern. Ansatz aus 2018/2019]</i>								
<i>2021: Umbau Gebäude "Zechenwaldplatz" als Gemeindezentrum (3.4.1) (770.000 EUR) -> förderfähig: 385.000 EUR! [ern. Ansatz aus 2018/2019/2020];</i>								
<i>Herstellung und Änderung von Erschließungsanlagen: Freiflächengestaltung "Zechenwaldplatz" (2.4.1, 2.4.1.1, 2.5.1.1, 2.5.1.2) (240.000 EUR) [ern. Ansatz aus 2019/2020]</i>								
<i>2022: Umbau Gebäude "Zechenwaldplatz" als Gemeindezentrum (3.4.1) (660.000 EUR) -> förderfähig: 330.000 EUR!;</i>								
<i>Herstellung und Änderung von Erschließungsanlagen: Freiflächengestaltung "Zechenwaldplatz" (2.5.1.1) (110.000 EUR), Freiflächengestaltung "Zechenwaldplatz" Sonderbauwerke (2.5.1.2) (110.000 EUR)</i>								
5.7.1.1/0603.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		-57,14	0	0	0	0	0
<i>2020: Kostenanteil (90 % durch die Förderung des Bundes sowie des Landes abgedeckt; verbleibender Eigenanteil 35.500 EUR) [NGA-Ausbau] -> ern. Ansatz aus 2018/2019</i>								
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	380.000	10.000	0	0	0
5.7.1.1/0602.789003	Rückzahlung sonst.Fördermittel		0,00	380.000	10.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			80.467,18	635.700	75.700	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			75.218,17	-345.700	-75.700	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			74.422,65	-728.240	-108.860	-53.160	-53.160	-53.160

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 erfolgt bei der Verbandsgemeinde.

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

Ziele
Schaffung von Möglichkeiten zur kostengünstigen Anmietung von gemeindeeigenen Gebäuden; Steigerung der Attraktivität.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	69.375,00	-69.375,00	37.500,00	130.723,00	-93.223,00
Haushaltsjahr	180.000,00	143.385,00	36.615,00	250.000,00	202.737,00	47.263,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	180.000,00	74.010,00	105.990,00	212.500,00	72.014,00	140.486,00

Teilergebnisplan		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	37.500	70.000	0	0	0
5.7.3.3.414420	Zuweisungen vom Land	0,00	37.500	70.000	0	0	0
	<i>Förderprogramm "Lebendige Zentren" - Abbruch ehem. Marienschule</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		398,90	0	0	0	0	0
5.7.3.3.442900	Sonstige Kostenerstattungen	398,90	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	0	180.000	0	0	0
5.7.3.3.461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	180.000	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		398,90	37.500	250.000	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.917,29	2.770	3.240	3.370	3.500	3.630
5.7.3.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	1.434,64	2.200	2.400	2.500	2.600	2.700
5.7.3.3.502220	Leistungszulagen der AN	8,28	0	0	0	0	0
5.7.3.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	46,46	0	170	180	190	200
5.7.3.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	415,40	570	620	630	640	650
5.7.3.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	12,51	0	50	60	70	80
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.345,16	65.050	136.050	73.050	73.050	73.050
5.7.3.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	235,21	56.000	120.000	60.000	60.000	60.000
	<i>2023: Abrisskosten ehem. Marienschule - lebendige Zentren (140.000 EUR)</i>						
5.7.3.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	200	200	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern					
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: muss					
Produkt		5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern						
<u>Teilergebnisplan</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
5.7.3.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile			5,18	100	100	100	100	100
5.7.3.3.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser			1.131,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.3.523233	Bew Gebäude - Strom			1.846,59	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle			3.955,08	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5.7.3.3.523235	Bew Gebäude - Abfall			140,38	200	200	200	200	200
5.7.3.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			28,19	250	250	250	250	250
5.7.3.3.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände			0,00	300	3.300	300	300	300
<i>Ausstattung Mehrzweckgebäude mit Schränken</i>									
5.7.3.3.524700	Sonstige Verbrauchsmittel			3,22	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen				6.447,90	61.348	61.352	6.399	6.399	6.399
5.7.3.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden			5.768,72	45.768	45.768	5.768	5.768	5.768
<i>2022: Sonderabschreibung durch Abriss ehem. Marienschule</i>									
5.7.3.3.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen			146,60	5.947	5.947	147	147	147
5.7.3.3.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen			484,00	484	484	484	484	484
5.7.3.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung			0,00	9.149	9.149	0	0	0
5.7.3.3.538510	Afa Betriebsausstattung			48,58	0	4	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				1.782,45	1.555	2.095	2.095	2.095	2.095
5.7.3.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten			523,27	550	550	550	550	550
<i>2018: Anschaffung eines neuen Routers (IP-basierte Anschlüsse) -> ern. Ansatz aus 2017</i>									
5.7.3.3.564110	Gebäudeversicherungen			841,69	850	1.400	1.400	1.400	1.400
5.7.3.3.564140	Unfallversicherungen			14,21	25	15	15	15	15
5.7.3.3.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer			403,28	130	130	130	130	130
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			17.492,80	130.723	202.737	84.914	85.044	85.174
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-17.093,90	-93.223	47.263	-84.914	-85.044	-85.174
E20	Ordentliches Ergebnis			-17.093,90	-93.223	47.263	-84.914	-85.044	-85.174
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-17.093,90	-93.223	47.263	-84.914	-85.044	-85.174
<u>Teilfinanzplan</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-9.344,13	-69.375	38.615	-78.515	-78.645	-78.775
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			829,40	0	2.000	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	5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern					
Teilfinanzplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2021	2022	2023	2024	2025
							2026
5.7.3.3/2408.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		829,40	0	0	0	0
	<i>Planungskosten für evtl. Anbau eines Mehrzweckraumes an die Grundschule</i>						
5.7.3.3/2409.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	0	2.000	0	0
	<i>Digitale Tafel</i>						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		829,40	0	2.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-829,40	0	-2.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-10.173,53	-69.375	36.615	-78.515	-78.775

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

Vorhaltung von sonstigen Einrichtungen für Dritte

Auftrag	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse, Verträge	Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Interessierte von außerhalb

Ziele
Steigerung der Attraktivität, Bürgerfreundlichkeit

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	20,00	5.450,00	-5.430,00	393,00	6.713,00	-6.320,00
Haushaltsjahr	0,00	5.350,00	-5.350,00	373,00	6.613,00	-6.240,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-20,00	-100,00	80,00	-20,00	-100,00	80,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		373,05	229	373	373	373	373
5.7.3.9.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	228,57	229	229	229	229	229
5.7.3.9.415900	Sonstige Sonderposten	144,48	0	144	144	144	144
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		48,98	20	0	0	0	0
5.7.3.9.442900	Sonstige Kostenerstattungen	48,98	20	0	0	0	0
	<i>Kostenerstattung Gebäudevers. durch Heimatverein</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	144	0	0	0	0
5.7.3.9.466190	Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	144	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		422,03	393	373	373	373	373
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.040,71	5.350	5.200	5.200	5.200	5.200
5.7.3.9.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	1.142,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>u.a. Backesgebäude</i>						
	<i>2022: Beschilderung Wanderwege (3.000 EUR)</i>						
5.7.3.9.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	200	200	200	200	200
	<i>u.a. Josefstollen, Festplatz</i>						
5.7.3.9.523233	Bew Gebäude - Strom	898,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.9.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	0	0	0	0
5.7.3.9.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	100	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen		1.263,91	1.263	1.263	1.263	1.263	1.263
5.7.3.9.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	175,49	175	175	175	175	175

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
5.7.3.9.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	225,00	225	225	225	225	225	225
5.7.3.9.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	863,42	863	863	863	863	863	863
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		100,69	100	150	150	150	150	150
5.7.3.9.564110	Gebäudeversicherungen <i>u. a. Backes</i>	100,69	100	150	150	150	150	150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.405,31	6.713	6.613	6.613	6.613	6.613	6.613
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.983,28	-6.320	-6.240	-6.240	-6.240	-6.240	-6.240
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.983,28	-6.320	-6.240	-6.240	-6.240	-6.240	-6.240
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.983,28	-6.320	-6.240	-6.240	-6.240	-6.240	-6.240
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.548,83	-5.430	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.548,83	-5.430	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350



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		3.844.283,28	3.169.320	3.677.700	3.978.267	3.975.761	3.999.246
E7 + Sonstige laufende Erträge		61.921,22	61.000	61.000	65.000	65.000	65.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.906.204,50	3.230.320	3.738.700	4.043.267	4.040.761	4.064.246
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.870.835,20	2.831.900	2.662.800	2.654.800	2.654.800	2.654.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.870.835,20	2.831.900	2.662.800	2.654.800	2.654.800	2.654.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		2.035.369,30	398.420	1.075.900	1.388.467	1.385.961	1.409.446
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		-3.307,75	950	950	950	950	950
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		9.867,65	6.575	6.330	6.000	10.000	14.180
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		-13.175,40	-5.625	-5.380	-5.050	-9.050	-13.230
E20 Ordentliches Ergebnis		2.022.193,90	392.795	1.070.520	1.383.417	1.376.911	1.396.216
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		2.022.193,90	392.795	1.070.520	1.383.417	1.376.911	1.396.216
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		2.041.130,86	478.595	1.070.520	1.383.417	1.372.060	1.396.216
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		2.041.130,86	478.595	1.070.520	1.383.417	1.372.060	1.396.216
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	728.200	0	69.000	171.430	76.854
F36 - Tilgung von Investitionskrediten		14.081,44	14.360	14.650	14.930	18.700	22.800
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		-14.081,44	713.840	-14.650	54.070	152.730	54.054

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Konzessionsverträge	Energieversorgungsunternehmen, Einwohner

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	61.000,00	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00	61.000,00
Haushaltsjahr	61.000,00	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00	61.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E7 + Sonstige laufende Erträge	61.921,22	61.000	61.000	65.000	65.000	65.000
5.4.1.1.462500 Konzessionsabgaben	61.921,22	61.000	61.000	65.000	65.000	65.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61.921,22	61.000	61.000	65.000	65.000	65.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	61.921,22	61.000	61.000	65.000	65.000	65.000
E20 Ordentliches Ergebnis	61.921,22	61.000	61.000	65.000	65.000	65.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	61.921,22	61.000	61.000	65.000	65.000	65.000

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	61.921,22	61.000	61.000	65.000	65.000	65.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	61.921,22	61.000	61.000	65.000	65.000	65.000

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 erfolgen. Schlüssel- und Bedarfszuweisungen vom Land Erstattungen nach §21,24L FAG als Einnahmen, Gewerbesteuerumlage und sonstige Umlagen (Fond Deutsche Einheit, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage) als Ausgaben

Auftrag

Zielgruppe

Gesetze

Abgaben- und Umlagenpflichtige

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.170.270,00	2.747.100,00	423.170,00	3.170.270,00	2.832.900,00	337.370,00
Haushaltsjahr	3.678.650,00	2.663.800,00	1.014.850,00	3.678.650,00	2.663.800,00	1.014.850,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	508.380,00	-83.300,00	591.680,00	508.380,00	-169.100,00	677.480,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	3.844.283,28	3.169.320	3.677.700	3.978.267	3.975.761	3.999.246
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A	920,32	920	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B	279.439,08	280.000	350.200	360.000	360.000	360.000
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer	2.149.397,75	1.450.000	1.775.000	1.965.000	1.935.000	1.960.000
<i>Anpassung an tatsächliche Entwicklung</i>						
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.150.928,29	1.186.200	1.271.000	1.371.767	1.399.261	1.397.746
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	132.640,23	114.600	120.000	120.000	120.000	120.000
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	12.459,00	12.300	12.500	12.500	12.500	12.500
6.1.1.0.405210 Ausgleichsleistungen vom Land :Familienleistungsausgleich	118.498,61	125.300	148.000	148.000	148.000	148.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.844.283,28	3.169.320	3.677.700	3.978.267	3.975.761	3.999.246
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.870.835,20	2.831.900	2.662.800	2.654.800	2.654.800	2.654.800
6.1.1.0.543100 Gewerbesteuerumlage	180.400,20	118.000	136.000	128.000	128.000	128.000
<i>ausgehend von einer Umlagegrundlage von 35 v.H.</i>						
6.1.1.0.544120 Finanzausgleichsumlage	0,00	85.800	0	0	0	0
6.1.1.0.544210 Kreisumlage	1.067.012,00	1.660.000	1.531.400	1.531.400	1.531.400	1.531.400
<i>ausgehend von einer Umlagegrundlage von 45,50 %</i>						
6.1.1.0.544230 Verbandsgemeindeumlage	623.423,00	968.100	995.400	995.400	995.400	995.400
<i>ausgehend von einer Umlagegrundlage von 26,00 %</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.870.835,20	2.831.900	2.662.800	2.654.800	2.654.800	2.654.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.973.448,08	337.420	1.014.900	1.323.467	1.320.961	1.344.446
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-3.307,75	950	950	950	950	950
6.1.1.0.472001 Sonstige Stundungszinsen	224,00	350	350	350	350	350

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
6.1.1.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		-3.531,75	600	600	600	600	600
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		4.022,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.1.0.579100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer		4.022,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		-7.330,00	-50	-50	-50	-50	-50
E20	Ordentliches Ergebnis		1.966.118,08	337.370	1.014.850	1.323.417	1.320.911	1.344.396
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		1.966.118,08	337.370	1.014.850	1.323.417	1.320.911	1.344.396
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		1.985.055,04	423.170	1.014.850	1.323.417	1.316.060	1.344.396
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		1.985.055,04	423.170	1.014.850	1.323.417	1.316.060	1.344.396

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet die allgemeine Kreditwirtschaft; Aufnahme und Ablösung von Krediten zur Finanzierung von gemeindlichen Vorhaben. Die Nachhaltung und Verwaltung erfolgt bei der Verbandsgemeindeverwaltung.

Auftrag

Gesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Kostengünstige Finanzierung von Vorhaben innerhalb der Gemeinde.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.747.260,00	19.935,00	1.727.325,00	0,00	5.575,00	-5.575,00
Haushaltsjahr	1.774.660,00	19.980,00	1.754.680,00	0,00	5.330,00	-5.330,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	27.400,00	45,00	27.355,00	0,00	-245,00	245,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.845,40	5.575	5.330	5.000	9.000	13.180
6.1.2.1.574720 Zinsaufwendungen an Sonstige	0,00	0	0	0	4.300	8.780
<i>Zinsaufwendungen für Plankredite</i>						
6.1.2.1.575110 Zinsaufwendungen an Banken	618,33	525	430	340	240	140
6.1.2.1.575140 Zinsaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	5.227,07	5.050	4.900	4.660	4.460	4.260
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-5.845,40	-5.575	-5.330	-5.000	-9.000	-13.180
E20 Ordentliches Ergebnis	-5.845,40	-5.575	-5.330	-5.000	-9.000	-13.180
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.845,40	-5.575	-5.330	-5.000	-9.000	-13.180

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.845,40	-5.575	-5.330	-5.000	-9.000	-13.180
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-5.845,40	-5.575	-5.330	-5.000	-9.000	-13.180
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	728.200	0	69.000	171.430	76.854
6.1.2.1/9999.692531 Kreditaufnahme Invest v inländ. Geldmarkt LZ über 5 J EuroWährung Festzins	0,00	728.200	0	69.000	171.430	76.854
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	14.081,44	14.360	14.650	14.930	18.700	22.800
6.1.2.1/9999.792510 Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins <i>(Tilgung bestehende Darlehen sowie Plandarlehen)</i>	14.081,44	14.360	14.650	14.930	18.700	22.800
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-14.081,44	713.840	-14.650	54.070	152.730	54.054

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

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

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
 Verträge

Ziele
 wirtschaftliche und der Höhe nach angemessene Beteiligungen zur Erzielung von Gewinnanteilen.

Zielgruppe
 Unternehmen, Genossenschaften

Finanzen in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026



Investitionsplanung

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Summe 2023	VE aus Vorjahren 2023	VE aus Haushaltsjahr 2023
5.2.2.4/0100 Allgemeines Grundvermögen (Erwerb und Verkauf)									
+ Einzahlungen für Sachanlagen									
5.2.2.4/0100.685100 Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	230,77	4.600	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230,77	4.600	0	0	0	0	4.600	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	2.416,70	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000	65.000	0	0
5.2.2.4/0100.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte <i>allg. Grunderwerbskosten und Nebenkosten etc.</i>	2.416,70	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	2.416,70	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000	65.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-2.185,93	-5.400	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-60.400	0	0
5.4.1.0/0200 Straßenbaumaßnahmen allgemein									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.710,06	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0200.784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.710,06	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	3.078,40	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	145.000	0	0
5.4.1.0/0200.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	3.078,40	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0	0	0
5.4.1.0/0200.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0
<i>Pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau von Zaun</i>									
<i>2022: Herstellung Geländer am Fußweg "Gerlachspäi</i>									

Produktplan 2023									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Summe 2023	VE aus Vorjahren 2023	VE aus Haushaltsjahr 2023
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.788,46	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	145.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-6.788,46	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-145.000	0	0
5.4.1.0/0208 Erschließung Buckensteiner Feld									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	45.000	225.000	225.000	85.500	580.500	0	0
5.4.1.0/0208.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	45.000	225.000	225.000	85.500	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	45.000	225.000	225.000	85.500	580.500	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	50.000	250.000	250.000	95.000	695.000	0	0
5.4.1.0/0208.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	50.000	50.000	250.000	250.000	95.000	0	0	0
<i>2023: Ausgleichsmaßnahmen i.R. der Erschließung (:</i>									
<i>2023ff.: Planungs- und Baukosten (inkl. Straßenbele</i>									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	250.000	250.000	95.000	695.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-50.000	-5.000	-25.000	-25.000	-9.500	-114.500	0	0
5.4.1.0/0229 Erschließung Bogenstraße in Brachbach									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	450,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0229.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	450,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2023									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Summe 2023	VE aus Vorjahren 2023	VE aus Haushaltsjahr 2023
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	450,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0243 Straßenbeleuchtung allgemein									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.368,50	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0243.681430	1.368,50	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.368,50	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	2.737,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	29.000	0	0
5.4.1.0/0243.785930 Ausf Anla im Bau	2.737,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0	0
- Baumaßnah									
<i>Pauschale für die evtl. Erneuerung / Erweiterung de</i>									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.737,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	29.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-1.368,50	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-29.000	0	0
5.4.1.0/0245 Bau- und Planungskosten Ausbau Glückaufstraße									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0245.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2023 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
INVESTITIONEN	Rechnungserg 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Summe 2023	VE aus Vorjahren 2023	VE aus Haushaltsjahr 2023
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0246 Bau- und Planungskosten Ausbau Hochstraße									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.350,80	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0246.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	4.350,80	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.350,80	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.311,80	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0246.781310	6.311,80	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe									
<i>Investitionskostenanteil Straßenentwässerung</i>									
- Auszahlungen für Sachanlagen	60.914,39	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0246.785910 Ausz f Anla im Bau - Grund	1.751,46	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0246.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	59.162,93	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>2020: Bau- und Planungskosten (Restbetrag)</i>									
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	67.226,19	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)	-62.875,39	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0256 Bau- und Planungskosten Ausbau Gehweg "Austraße" (K97)									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2023 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
INVESTITIONEN	Rechnungserg 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Summe 2023	VE aus Vorjahren 2023	VE aus Haushaltsjahr 2023
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0261 Anschaffung von Buswartehallen									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	5.392,51	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0
5.4.1.0/0261.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	5.392,51	0	20.000	0	0	0	0	0	0
<i>2023: Anschaffung von zwei neuen Buswartehallen</i>									
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	5.392,51	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-5.392,51	0	-20.000	0	0	0	-20.000	0	0
5.4.1.0/0262 Ortsumgehung - neue Führung Kreisstraße									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	0	0
5.4.1.0/0262.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000	0	0
5.4.1.0/0263 Ausbau Canisiusstraße + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	26.400	200.000	100.000	0	326.400	0	0

Produktplan 2023										
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
<u>INVESTITIONEN</u>		Rechnungserg 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Summe 2023	VE aus Vorjahren 2023	VE aus Haushaltsjahr 2023
5.4.1.0/0263.682590	Beiträge u ähnliche Entgelte v. sonst. privaten Bereich	0,00	0	26.400	200.000	100.000	0	0	0	0
	<i>WKB Canisiusstraße</i>									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	26.400	200.000	100.000	0	326.400	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	33.000	250.000	125.000	0	408.000	0	0
5.4.1.0/0263.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	33.000	250.000	125.000	0	0	0	0
	<i>Ausbau Canisiusstraße gemäß Bauprogramm Planung in 2023, Bau in 2024</i>									
	= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	0,00	0	33.000	250.000	125.000	0	408.000	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	-6.600	-50.000	-25.000	0	-81.600	0	0
5.4.1.0/0264	Ausbau Marienstraße ab Einmündung Zechenwaldplatz									
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	32.000	200.000	200.000	76.000	508.000	0	0
5.4.1.0/0264.682590	Beiträge u ähnliche Entgelte v. sonst. privaten Bereich	0,00	0	32.000	200.000	200.000	76.000	0	0	0
	<i>WKB Marienstraße</i>									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	32.000	200.000	200.000	76.000	508.000	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	40.000	250.000	250.000	95.000	635.000	0	0
5.4.1.0/0264.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	40.000	250.000	250.000	95.000	0	0	0
	<i>Ausbau Marienstraße</i>									
	= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	0,00	0	40.000	250.000	250.000	95.000	635.000	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	-8.000	-50.000	-50.000	-19.000	-127.000	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
5.4.1.0/0265 Ausbau Karl-Dresler-Straße									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	56.000	360.000	228.000	644.000	0	0
5.4.1.0/0265.682590 Beiträge u ähnliche Entgelte v. sonst. privaten Bereich	0,00	0	0	56.000	360.000	228.000	0	0	0
<i>WKB Ausbau Karl-Dresler-Straße 2024 ff.</i>									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	56.000	360.000	228.000	644.000	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	70.000	450.000	285.000	805.000	0	0
5.4.1.0/0265.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	70.000	450.000	285.000	0	0	0
<i>Ausbau Karl-Dresler-Straße 2024 ff.</i>									
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	0,00	0	0	70.000	450.000	285.000	805.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)	0,00	0	0	-14.000	-90.000	-57.000	-161.000	0	0
5.5.1.0/0300 Gestaltung der gemeindeeigenen Flächen im Bereich des Feuerwehrhaus									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	21.144,26	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.0/0300.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	21.144,26	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>2020: Gestaltung der gemeindeeigenen Flächen im E</i>									
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	21.144,26	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)	-21.144,26	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Summe 2023	VE aus Vorjahren 2023	VE aus Haushaltsjahr 2023
+ Einzahlungen für Sachanlagen									
5.7.1.1/0602.685200 Einzahlung f. bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155.685,35	290.000	0	0	0	0	290.000	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	190.000	0	0	0	0	190.000	0	0
5.7.1.1/0602.784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	190.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>2022: Zuschuss für Abbruchkosten an Erwerber Zech</i>									
- Auszahlungen für Sachanlagen	71.199,32	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.1.1/0602.785220 Ausz f beb.Grst - Gebäude	914,04	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.1.1/0602.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	70.285,28	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>2020: Städtebauliche Planung: B-Plan "Zechenwaldp.</i>									
<i>Umbau Gebäude "Zechenwaldplatz" als Gemeindezei</i>									
<i>2021: Umbau Gebäude "Zechenwaldplatz" als Gemei.</i>									
<i>Herstellung und Änderung von Erschließungsanlagen</i>									
<i>2022: Umbau Gebäude "Zechenwaldplatz" als Gemei.</i>									
<i>Herstellung und Änderung von Erschließungsanlagen</i>									

Produktplan 2023									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Summe 2023	VE aus Vorjahren 2023	VE aus Haushaltsjahr 2023
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	380.000	10.000	0	0	0	390.000	0	0
5.7.1.1/0602.789003 Rückzahlung sonst.Fördermittel	0,00	380.000	10.000	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.199,32	570.000	10.000	0	0	0	580.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	84.486,03	-280.000	-10.000	0	0	0	-290.000	0	0
5.7.1.1/0603 Breitbandausbau - Beteiligung Kreiscluster Altenkirchen									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	-57,14	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.1.1/0603.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-57,14	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>2020: Kostenanteil (90 % durch die Förderung des Bu</i>									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57,14	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	57,14	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.1.1/0604 Ländl. Zentren (M1): Außenanlagen Gemeindezentrum Zechenwaldplatz									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2023									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Summe 2023	VE aus Vorjahren 2023	VE aus Haushaltsjahr 2023
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.0/1000 Sportförderung allgemein									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.600,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000	0	0
4.2.1.0/1000.781500 Investitionszuwendungen an den privaten Bereich evtl. Zuschussgewährung an Vereine	4.600,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	4.600,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-4.600,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-10.000	0	0
4.2.1.0/1001 Anlegung eines Fitness-Trail									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	3.913,44	4.000	0	0	0	0	4.000	0	0
4.2.1.0/1001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	3.913,44	4.000	0	0	0	0	0	0	0
2021: Anschaffung der Geräte für die Anlegung eine									
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	3.913,44	4.000	0	0	0	0	4.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-3.913,44	-4.000	0	0	0	0	-4.000	0	0
4.2.4.0/1001 Investitionen für eigene Sportstätten									

Produktplan 2023									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Summe 2023	VE aus Vorjahren 2023	VE aus Haushaltsjahr 2023
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	8.000	0	0	0	23.000	0	0
4.2.4.0/1001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	15.000	8.000	0	0	0	0	0	0
<i>2023: Anschaffung eines neuen Schutzbodens für die</i>									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	8.000	0	0	0	23.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)	0,00	-15.000	-8.000	0	0	0	-23.000	0	0
4.2.4.0/1005 Sanierung Flutlichtanlage auf LED-Leuchten									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	80.000	0	0
4.2.4.0/1005.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
<i>Umrüstung Flutlichtanlage auf LED-Beleuchtung</i>									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	40.000	0	0	0	80.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	-80.000	0	0
1.1.4.5/1201 Anschaffung digitales Anzeigesystem für Bekanntmachungstafeln									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	1.807,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.5/1201.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.807,00	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
<i>2022: Anschaffung eines digitalen Informationssyste</i>									
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	1.807,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-1.807,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4/1300 Investitionen Gremien allgemein									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.3/1400 Investitionen für Kindertageseinrichtungen anderer Träger									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.689,00	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0
3.6.5.3/1400.781500	3.689,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen an den privaten Bereich									
<i>2020 - 2024: evtl. für Anschaffungen, Baumaßnahme</i>									
<i>2022: Brandschutzsanierung</i>									
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	3.689,00	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0

Produktplan 2023									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
INVESTITIONEN	Rechnungserg 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Summe 2023	VE aus Vorjahren 2023	VE aus Haushaltsjahr 2023
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-3.689,00	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0	0
3.6.5.3/1401 Neubau Kindertagesstätte									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	3.903,67	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.3/1401.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	3.903,67	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>2020: Planungskosten für den Neubau einer Kindertagesstätte</i>									
<i>2021: Planungskosten für den Neubau einer Kindertagesstätte</i>									
<i>2022: Bau- und Planungskosten für Neubau einer Kindertagesstätte</i>									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.903,67	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-3.903,67	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.8/1401 Neubau Kindertagesstätte									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	160.000	1.535.000	2.065.000	65.000	65.000	3.890.000	0	1.000.000
3.6.5.8/1401.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	160.000	1.535.000	2.065.000	65.000	65.000	0	0	1.000.000
<i>Neubau Kita Brachbach</i>									
<i>2022: Planungskosten</i>									
<i>2023 - 2024: Bau- und Planungskosten</i>									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	160.000	1.535.000	2.065.000	65.000	65.000	3.890.000	0	1.000.000

Produktplan 2023										
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Summe 2023	VE aus Vorjahren 2023	VE aus Haushaltsjahr 2023	
3.6.6.2/1502 Trinkwasserbrunnen Spielplätze										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	0	0	
3.6.6.2/1502.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-50.000	0	0	
1.1.4.3/1800 Investitionen des Bauhofs allgemein										
+ Einzahlungen für Sachanlagen										
1.1.4.3/1800.685600 Einzahlung f. Fahrzeuge, Maschinen u. technische Anlagen <i>Anbaugeräte und Anhänger Gemeinde-Service</i>	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen	35.373,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000	0	0	
1.1.4.3/1800.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>2021: Fahrzeug für Hilfsarbeiter Bauhof -> ern. Ansc</i> <i>2022: Seitenbürste (3.000 EUR)</i>	35.373,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.373,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-35.373,85	2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-10.000	0	0	
5.7.3.3/2408										

Produktplan 2023									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Summe 2023	VE aus Vorjahren 2023	VE aus Haushaltsjahr 2023
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	829,40	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.3/2408.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	829,40	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Planungskosten für evtl. Anbau eines Mehrzweckrau</i>									
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	829,40	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-829,40	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.3/2409 Beschaffung von beweglichen Gütern des Anlagenvermögens für öffentl. Gebäude									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.000	0	0	0	2.000	0	0
5.7.3.3/2409.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0
<i>Digitale Tafel</i>									
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0	2.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	-2.000	0	0	0	-2.000	0	0
5.5.3.1/2600 Bestattungswesen allgemein									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000	0	0
5.5.3.1/2600.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	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
<i>Friedhöfe: Bepflanzung für neue Bestattungsformen</i>									
<i>Für 2024: evtl. I-Stock-Antrag für Wegebaumaßnahmr</i>									
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-125.000	0	0
5.5.3.1/2609	Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen								
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	300,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000	0	0
5.5.3.1/2609.682800	300,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0
	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte								
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	40.000	40.000	10.000	10.000	10.000	110.000	0	0
5.5.3.1/2609.785930	0,00	40.000	40.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0
	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen								
<i>Herstellung von Grabeinfassungen auf den Friedhöfe</i>									
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	0,00	40.000	40.000	10.000	10.000	10.000	110.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	300,00	-37.000	-37.000	-7.000	-7.000	-7.000	-95.000	0	0
5.5.5.9/2900	Wegebau allgemein								
+ Einzahlungen für Sachanlagen									
5.5.5.9/2900.685100	0,00	4.600	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte								
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.600	0	0	0	0	4.600	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
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	4.600	0	0	0	0	4.600	0	0
6.2.6.0/8000 Beteiligungen allgemein									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.1/9997 SoPo Überlassung Grabflächen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	33.100,00	30.000	49.300	49.300	49.300	49.300	227.200	0	0
5.5.3.1/9997.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	33.100,00	30.000	49.300	49.300	49.300	49.300	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.100,00	30.000	49.300	49.300	49.300	49.300	227.200	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	33.100,00	30.000	49.300	49.300	49.300	49.300	227.200	0	0
9999 Allgemeine Kreditwirtschaft									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2023									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Summe 2023	VE aus Vorjahren 2023	VE aus Haushaltsjahr 2023
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2023 Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen							
Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2024	2025	2026	2027	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.8	Produkt Tageseinrichtungen für Kinder						
3.6.5.8/1401.785930	Maßnahme 1401 Neubau Kindertagesstätte						
	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
	Summe Maßnahme 1401	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
	Summe Produkt 3.6.5.8	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
	Summe gesamt	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000



Stellenplan

Vorbericht zum Stellenplan der Ortsgemeinde Brachbach 2023

I. Allgemeine Erläuterungen

Der Stellenplan 2023 weist mit 1,86 Planstellen gegenüber 0,86 Planstellen insgesamt 1 Planstelle mehr als im Jahr 2022 aus. Die Veränderungen auf Teilhaushaltebene sind aus der nachfolgenden Übersicht zu ersehen.

Teilhaushalt	Veränderung (Soll)	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2022	Tatsächliche Besetzung am 30. Juni 2022
Teilhaushalt 4	+1,00	1,86	0,86	0,69

Im Bereich der Personalkosten ergeben sich im Vergleich zur Haushaltsplanung 2022 voraussichtlich im Jahr 2023 Mehraufwendungen von rund 43.500,00 €. Diese Mehraufwendungen ergeben sich aus der Neueinrichtung von 1 Vollzeitstelle im Bereich Bauhof sowie der Tariferhöhung.

Kirchen (Sieg), 13. 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
B) Zusammenfassung				Soll 2022	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.22)	
Produkt	Bezeichnung					
A) Teilhaushalt 4						
1143	Gemeindearbeiter	6	1	0	0	Neueinrichtung
1143	Gemeindearbeiter	1	0,17	0,17	0,17	6,5 Std./wö.
1143	Gemeindearbeiter	1	0,17	0,17	0,17	6,5 Std./wö.
1143	Gemeindearbeiter	1	0,17	0,17	0	6,5 Std./wö.
1143	Gemeindearbeiter	1	0,17	0,17	0,17	6,5 Std./wö.
1143	Raumpflegerin	1	0,03	0,03	0,03	1 Std./wö. Bauhof
5221	Raumpflegerin	1	0,09	0,09	0,09	3,5 Std./wö. Gemeindebüro
5733	Raumpflegerin	1	0,06	0,06	0,06	2,5 Std./ wö. Wiesenstraße
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4			1,86	0,86	0,69	
B) Summe Beschäftigte insgesamt			1,86	0,86	0,69	
5531	Raumpflegerin	P	1	1	1	Friedhofshalle



Bilanz zum
31.12.2018

**Bilanz der Ortsgemeinde Brachbach
zum 31.12.2018**

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 TEUR		31.12.2018 EUR	31.12.2017 TEUR
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	507.921,11	515	1. Eigenkapital	8.700.405,11	8.656
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	9.920,23	10	1.1 Kapitalrücklage	9.258.256,10	7.164
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0,00	0	1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0
1.1.3 Gezahlte Investitionskostenzuschüsse	498.000,88	505	1.3 Ergebnisvortrag	0,00	2.094
1.1.4 Geschäfts oder Firmenwert	0,00	0	1.4 Jahresüberschuss	-557.850,99	-602
1.1.5 Anzahlungen auf imm. Vermögensgegenstände	0,00	0	2. Sonderposten	3.410.270,23	3.445
1.2 Sachanlagen	11.321.877,09	11.398	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0
1.2.1 Wald Forsten	43.859,50	42	2.2 Sonderposten für das Anlagevermögen	3.135.818,75	3.182
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	334.637,26	333	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	1.396.734,83	1.443
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.655.722,21	3.721	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.537.198,21	1.580
1.2.4 Infrastrukturvermögen	6.938.706,98	7.115	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	201.885,71	159
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	0,00	0	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	12.443,01	14	2.5 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	248.560,74	236
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.392,69	56	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0	2.7 sonstige Sonderposten	25.890,74	27
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	285.115,44	117	3. Rückstellungen	51.534,00	44
1.3 Finanzanlagen	6.817,62	7	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	21.534,00	14
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	6.817,62	7	3.4 Sonstige Rückstellungen	30.000,00	30
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht	0,00	0	4. Verbindlichkeiten	310.850,31	299
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände und dergleichen	0,00	0	4.1 Anleihen	0,00	0
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten	266.718,67	278
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	266.718,67	278
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	0,00	0	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0
1 Anlagevermögen	11.836.615,82	11.920	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0,00	0
2.1 Vorräte	1.110,00	3	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.110,00	3	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung & Leistung	19.198,36	18
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0	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. besteht	0,00	0
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	634.065,29	519	4.9 Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen, Zweckverbänden und dergleichen	0,00	0
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	97.106,99	109	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	29.314,32	15	davon:		
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0	VBK im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	24.933,28	3
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände und dergleichen	337,16	0	5. Rechnungsabgrenzungsposten	1.608,42	1
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	507.306,82	395			
davon:					
Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse	507.306,82	395			
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	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	2.876,96	4			
4.1 Disagio	0,00	0			
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.876,96	4			
B I L A N Z S U M M E	12.474.668,07	12.445	B I L A N Z S U M M E	12.474.668,07	12.445