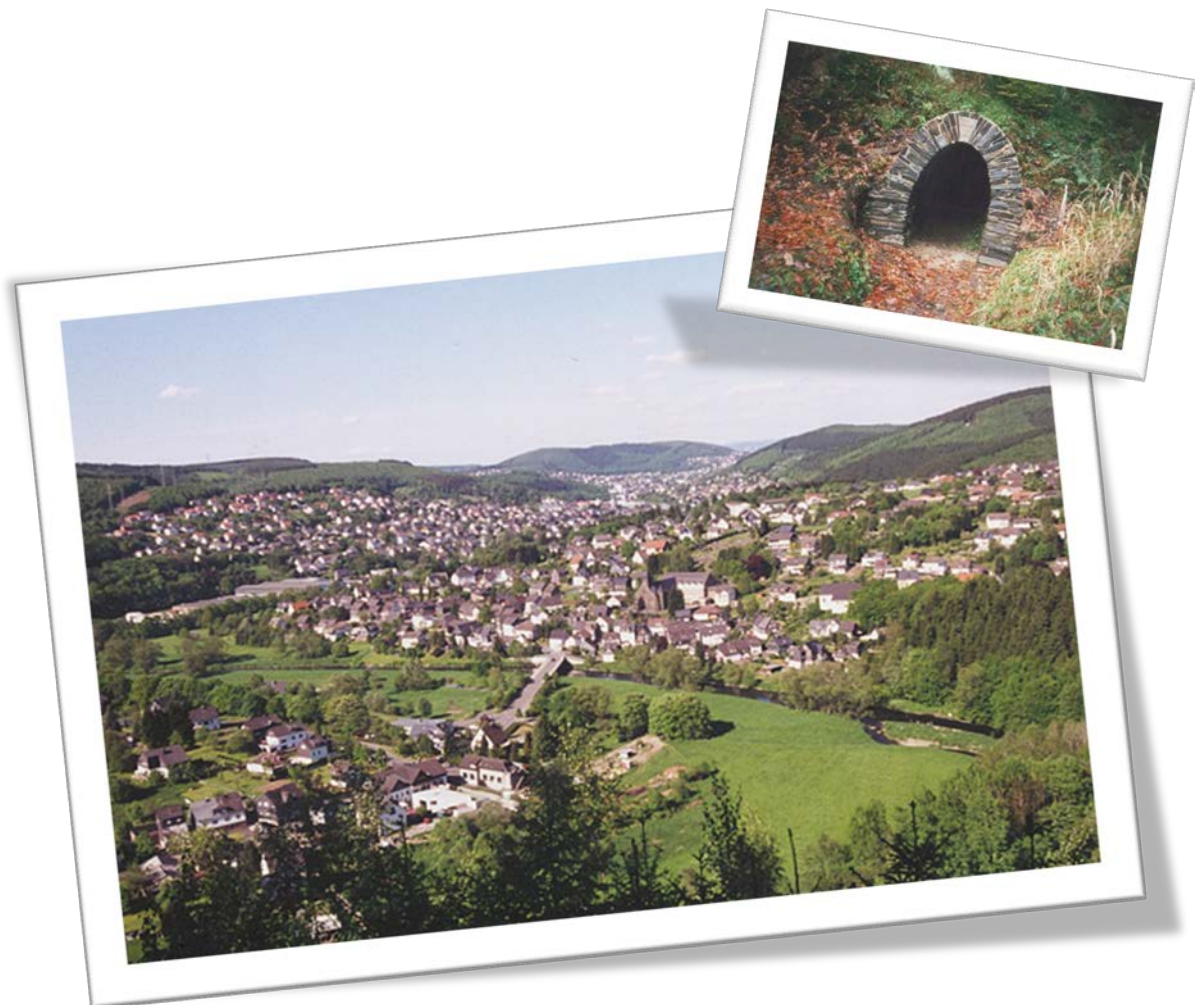


Haushaltssatzung und -plan 2023

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 der 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

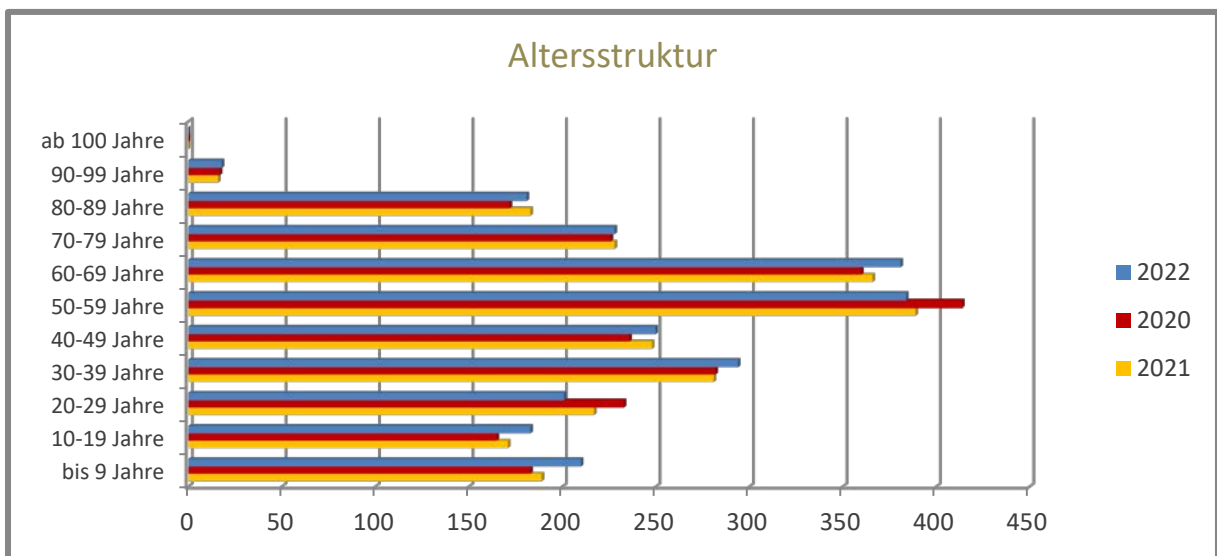
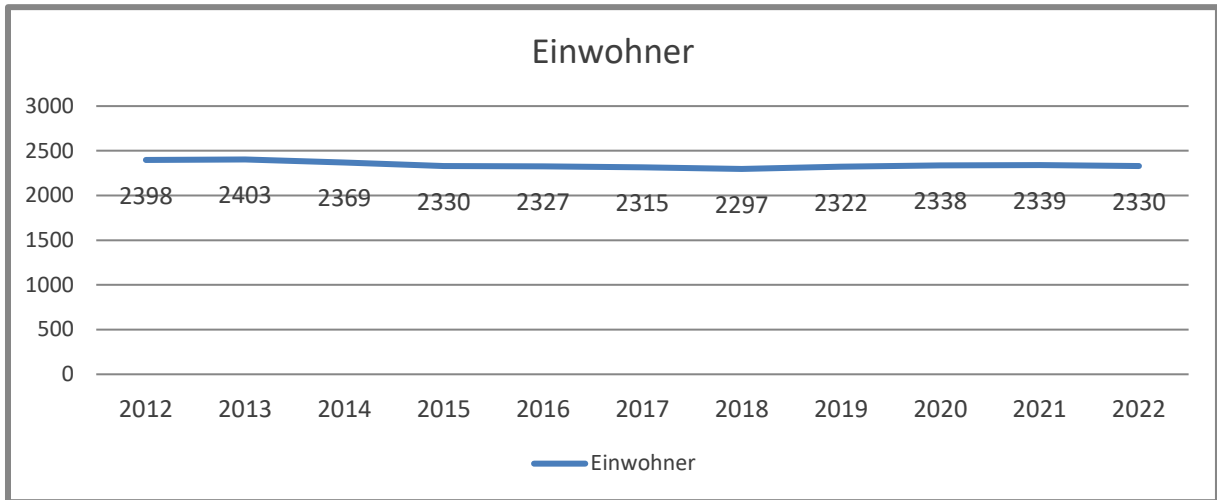
- a) der Ortsgemeinderat
- b) der Ortsbürgermeister

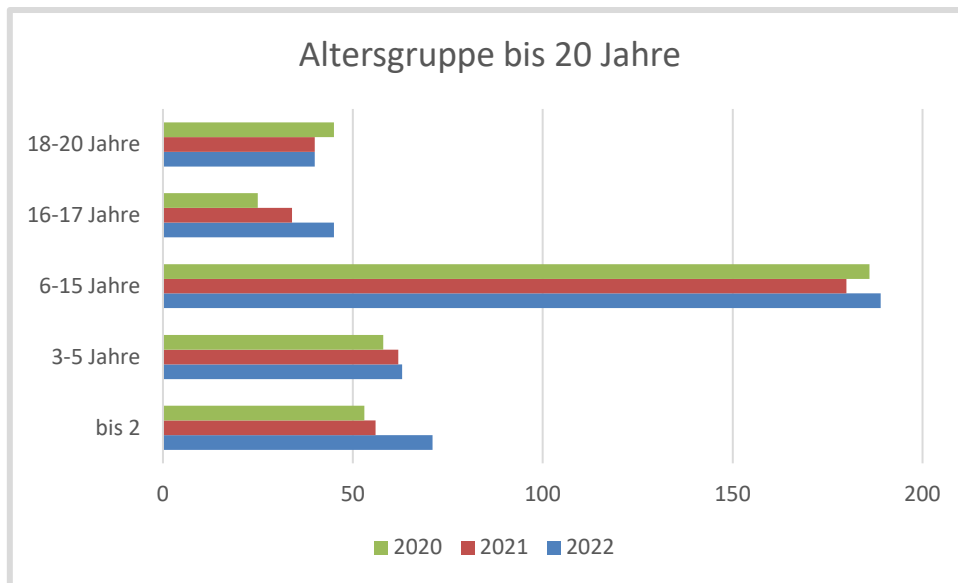
1.3. Einwohnerzahlen

Zum 30.06.2022 sind 2.330 Einwohner in der Ortsgemeinde wohnhaft.

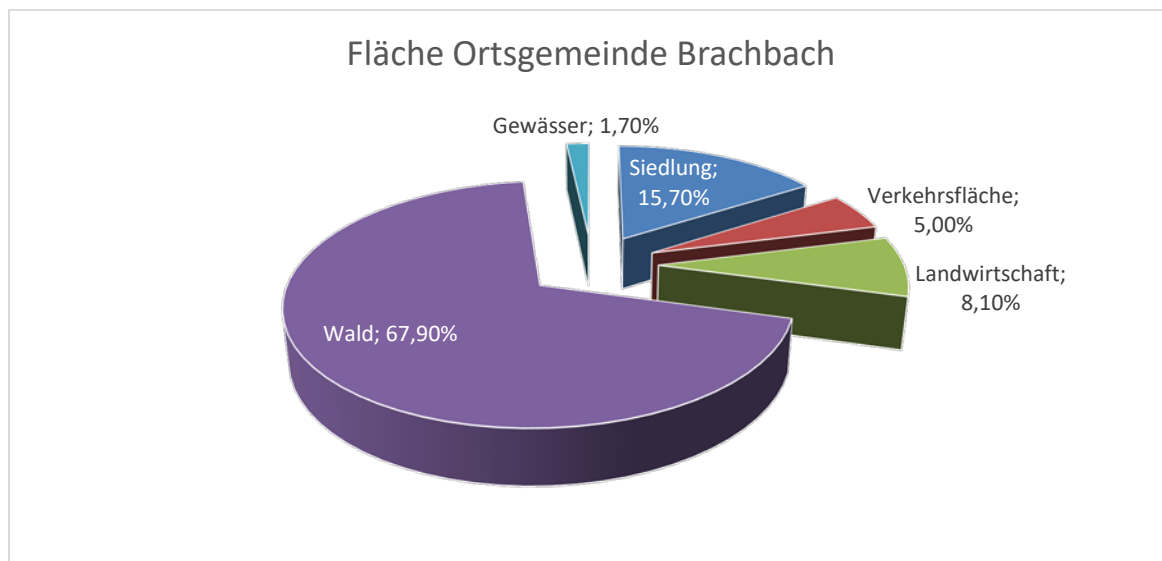
Entwicklung der Einwohnerzahlen jeweils zum 30.06. eines Jahres:

Nach Altersgruppen:





1.4. Größe und Flächennutzung



Quelle Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, Stand: 31.12.2020

2. Haushaltsjahr 2023

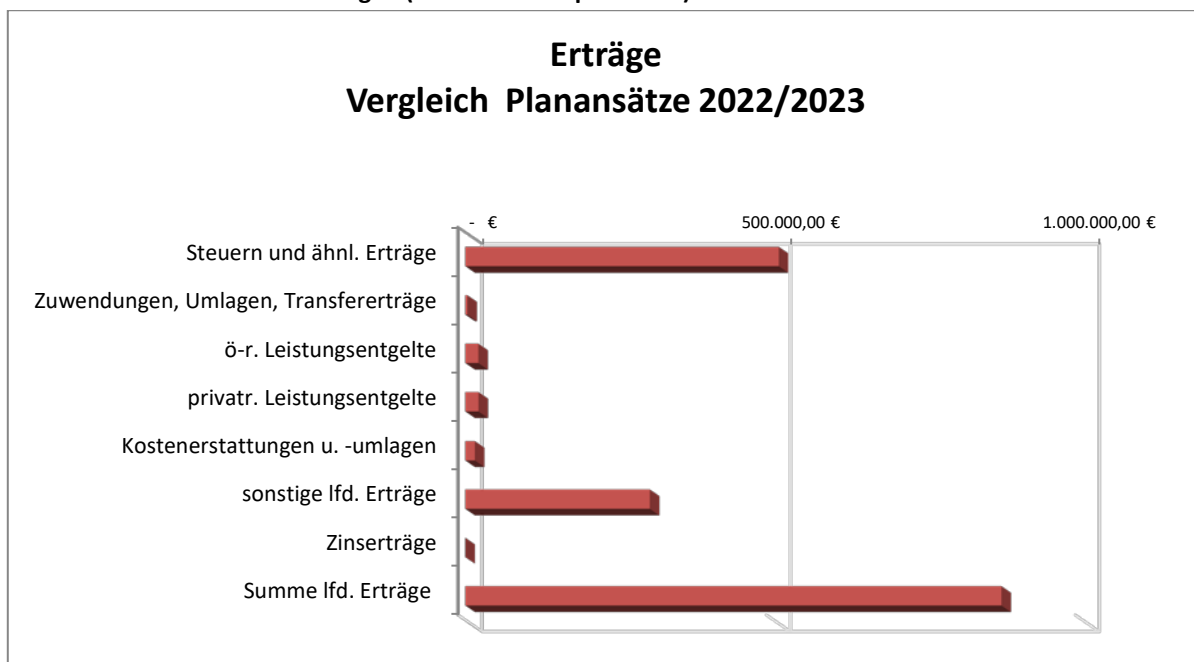
2.1. Ergebnishaushalt

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.

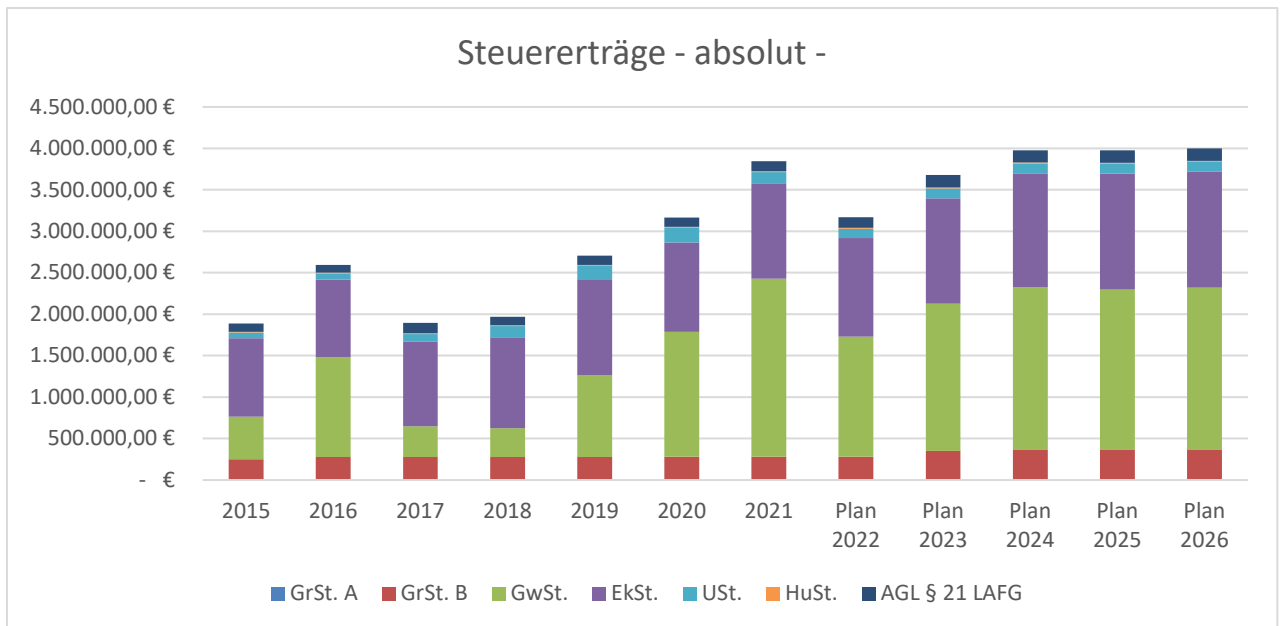
Gewerbesteuer: von 430 v.H. auf 470 v.H.

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 "Zechenwaldplatz 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

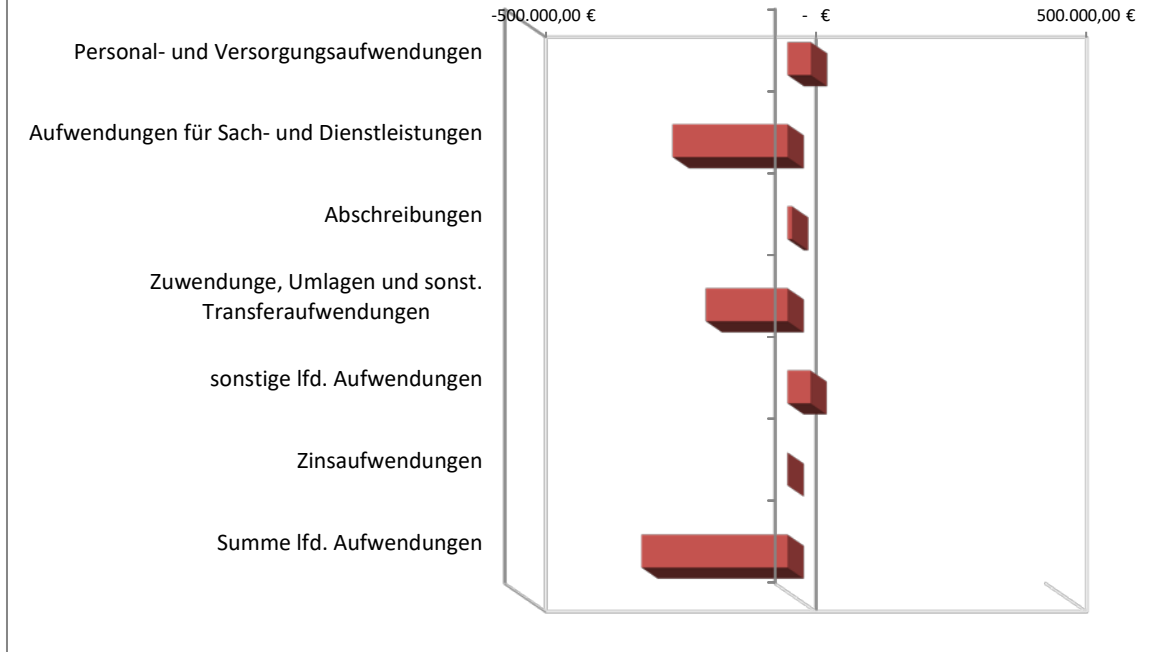
Hier werden die Erträge aus Kostenerstattungen an die Ortsgemeinde Brachbach erfasst.

| | 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.

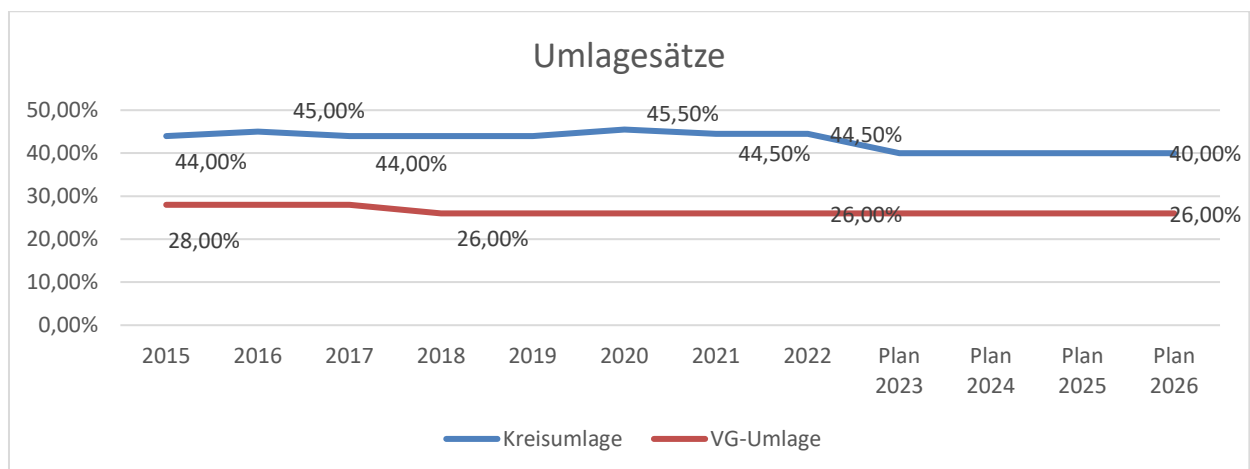
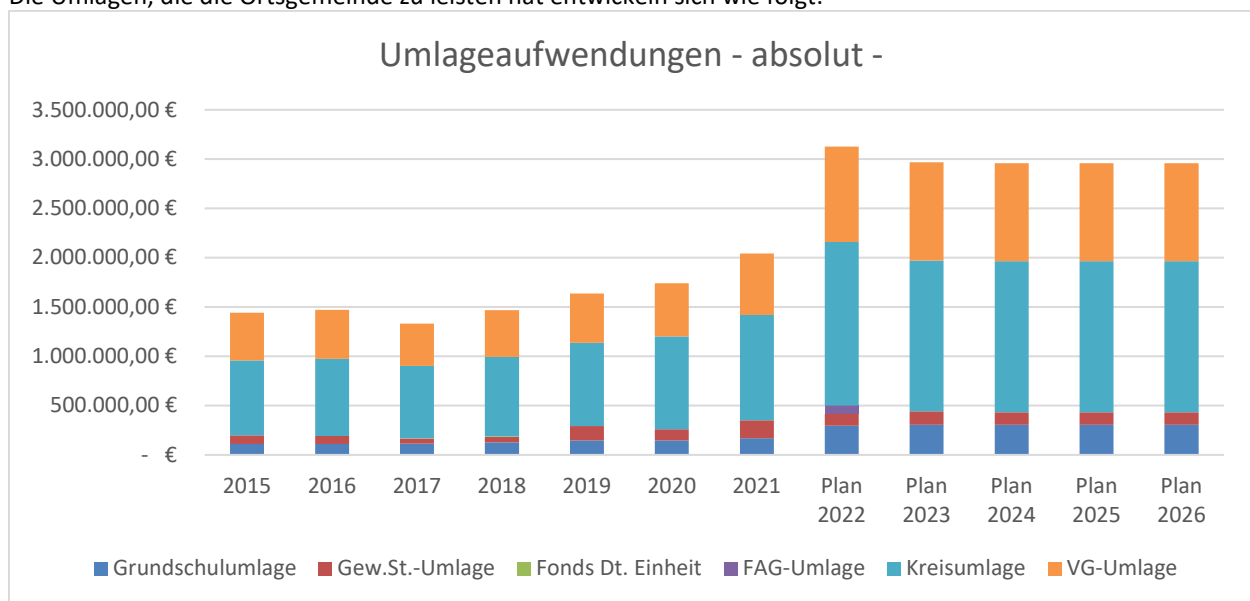
| | Rechnungserg. 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Abweichung 22/23 |
|---|--------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| HH-Posten E 11 | | | | |
| Abschreibungen | | | | |
| Gesamtsumme | 292.711,31 € | 323.890,00 € | 332.142,00 € | 8.252,00 € |
| 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 Grunschulen | | | | |
| 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.

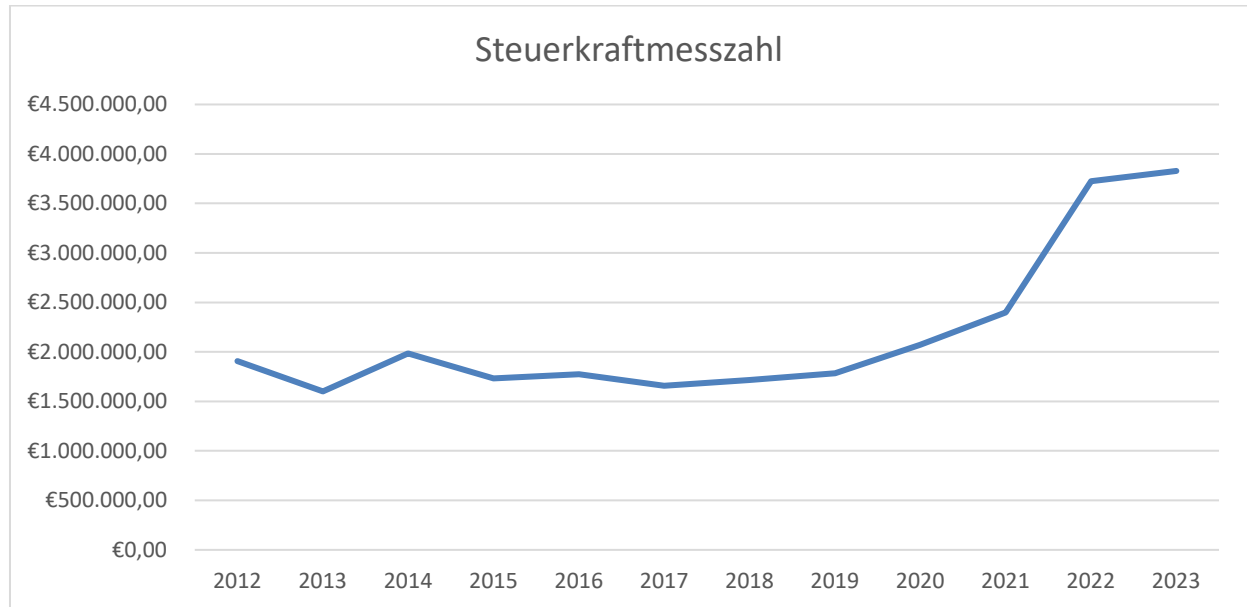
Die Erträge aus den Realsteuern und den Gemeindeanteilen des jeweils 4. Quartals des Vorvorjahres und der Quartale 1-3 des Vorjahres werden durch den jeweiligen Hebesatz geteilt. Die dadurch entstehende Grundzahl wird mit dem Nivellierungssatz des Landes multipliziert. Die Summe aller Steuerkraftzahlen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

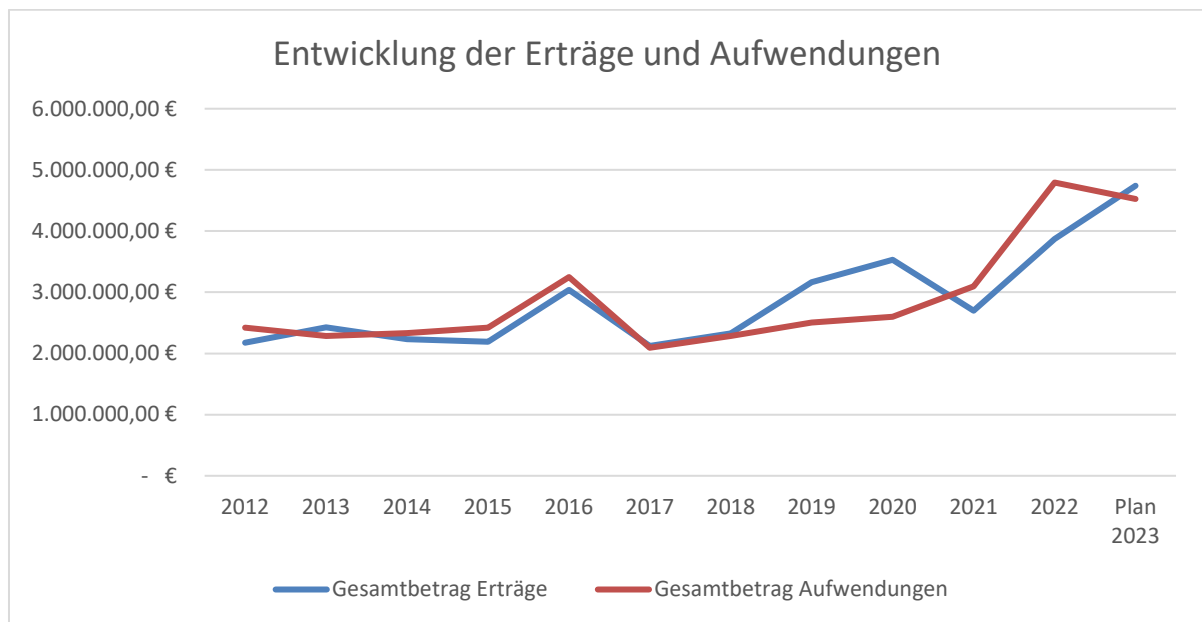
Pos. E 17 und E 18 – Zins- und sonstige Finanzerträge und Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

| | 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

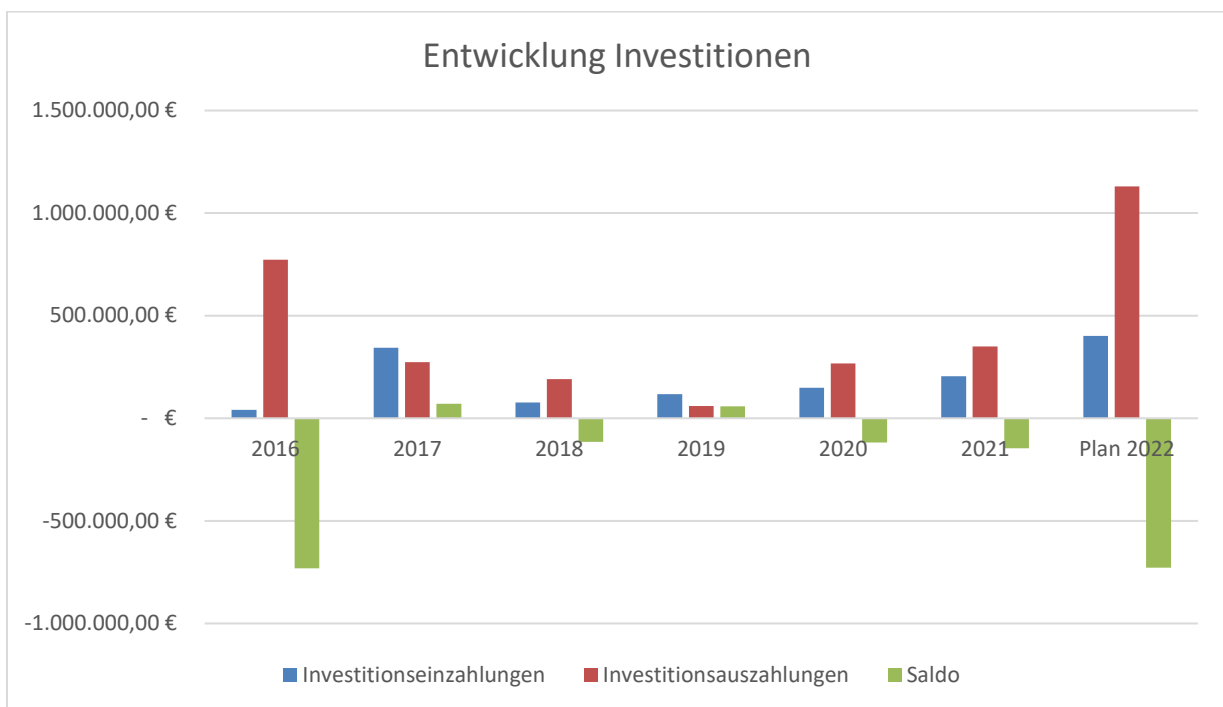
Gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO sind Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken oder die die vom Gemeinderat festgelegte Wertgrenze überschreiten, einzeln im Teilhaushalt darzustellen. § 7 der Haushaltssatzung legt diese Wertgrenze bei 25.000,00 Euro fest.

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 | |

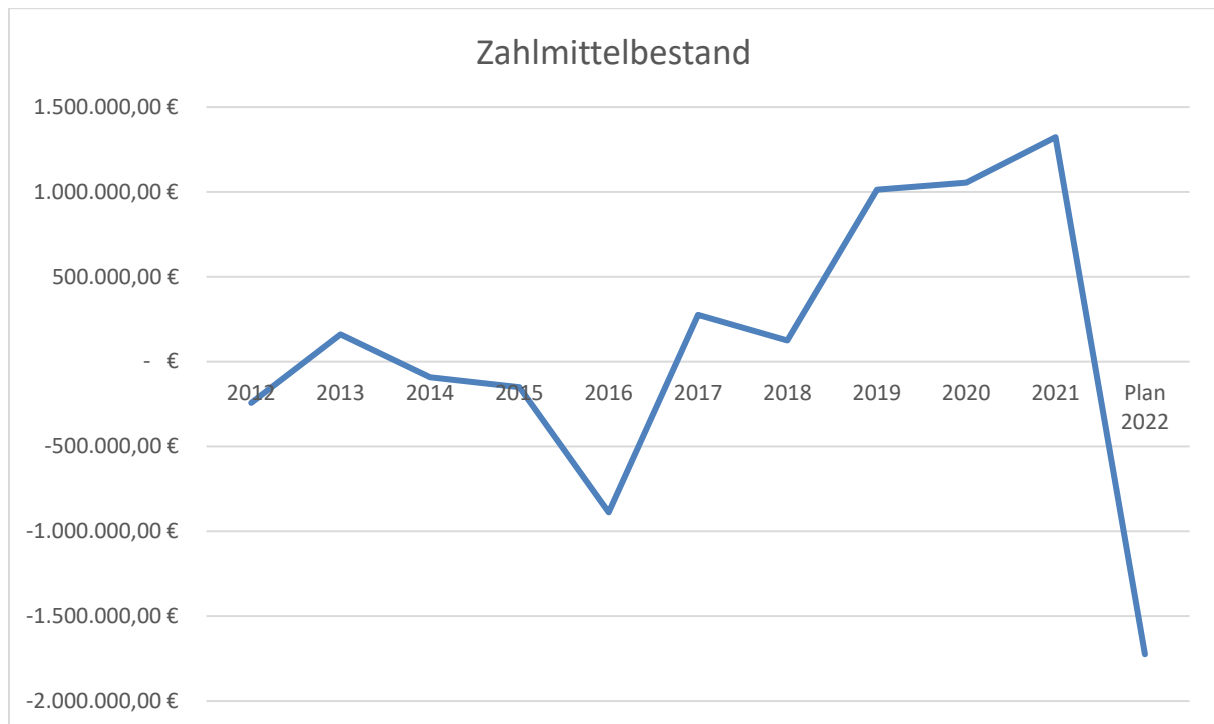
Entsprechend ist die Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionsauszahlungen wie folgt vorgesehen:



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.

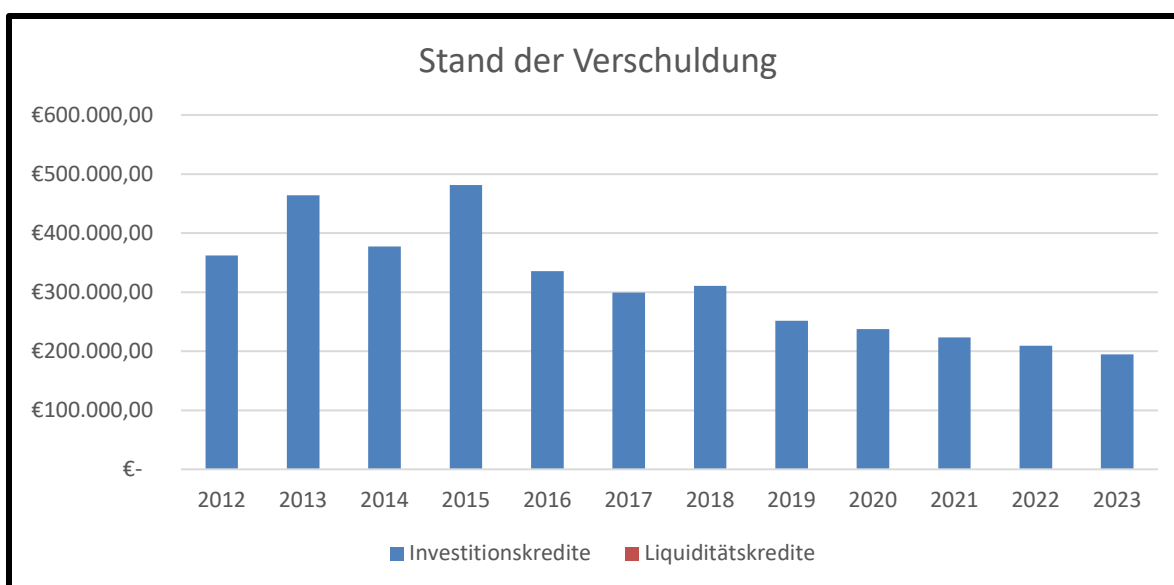
| | |
|--|---------------------|
| Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse gem. vorläufiger Bilanz zum 31.12.21 | 3.639.899,37 |
| vorläufige Finanzrechnung 2022; Veränderung des Mittelbestandes | 168.882,55 |
| Zur Finanzierung des Haushaltes 2023 zur Verfügung | 3.808.781,92 |

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.

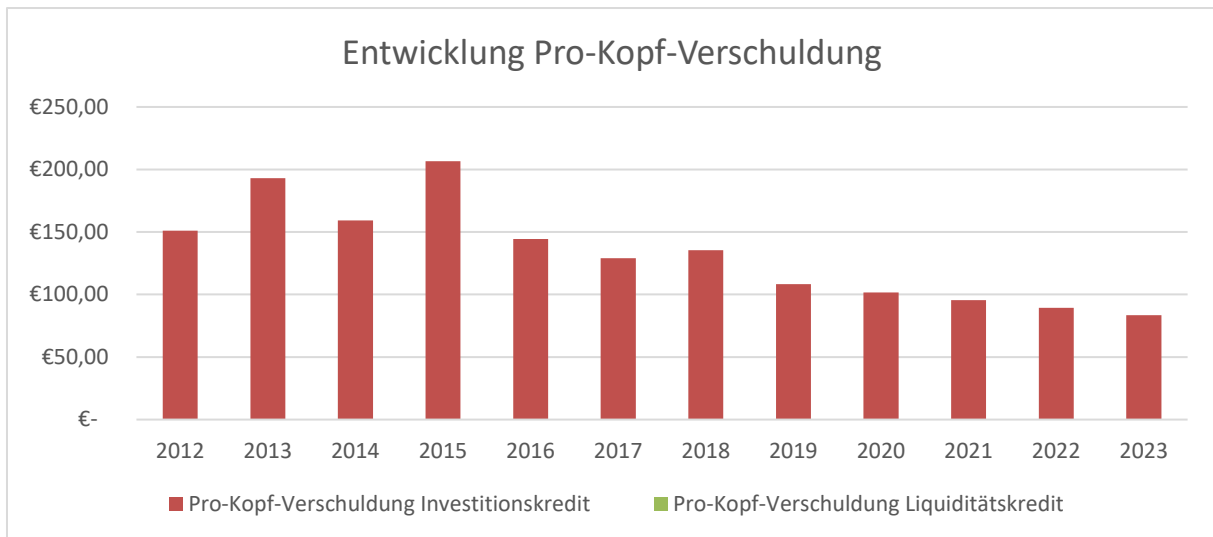
Für die Ortsgemeinde ergibt sich der folgende Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen und Vorgängen, die einer Kreditaufnahmen gleichkommen.

| | 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.

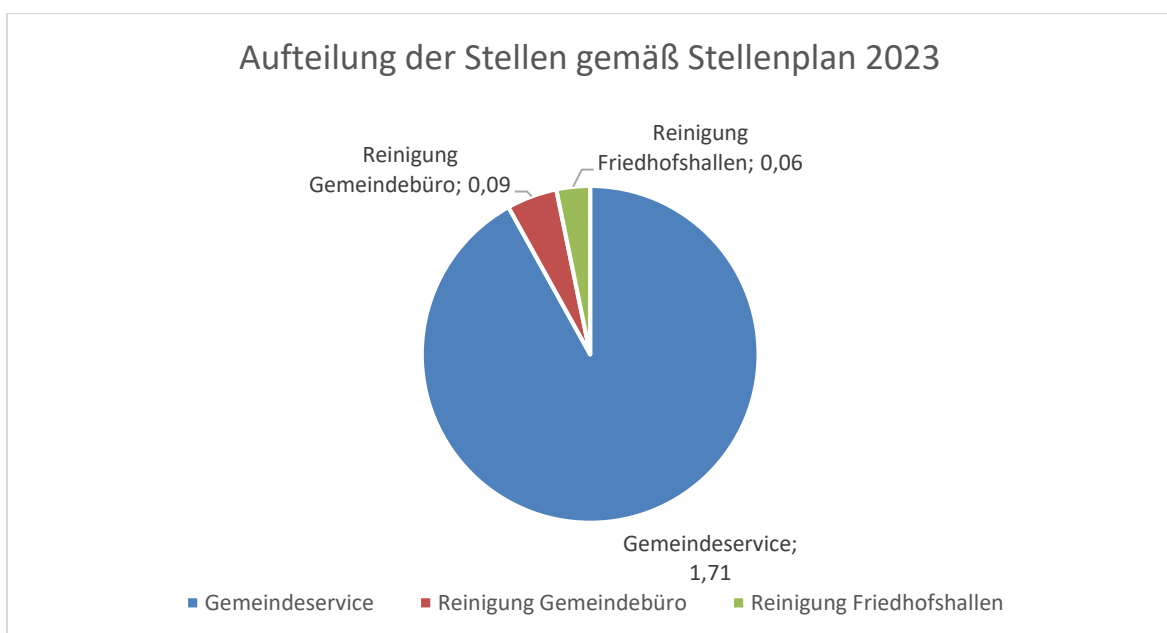
2.2.4. Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

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 oberh.b. 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 oberh.b. 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: Verdienstausfallentschädigung 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 | 300,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| <i>u.a. Kostenerstattungen für Papier</i> | | | | | | | |

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 <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 |
| 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 <i>z.B. Kraft- u. Treibstoffkosten Traktor Sportplatz, Wartung Sportgeräte</i> | 1.043,91 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 4.2.4.0.523800 | Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände <i>z.B. Ersatzbeschaffung Sportgeräte</i> | 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 walddrechtlicher 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 | Finanzierungsbeitrag 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

| Ergebnisplan | | 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 Zinsaufwendungen | 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 | 1.1 | Innere Verwaltung | | | | | Produktart: extern | |
| Produktgruppe | 1.1.4 | Zentrale Dienste | | | | | Rechtsbindung: muss | |
| Produkt | 1.1.4.5 | sonstige Zentrale Dienste | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Rechnungserg. 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2025 | Haushaltsansatz 2026 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -13.975,60 | -18.360 | -15.789 | -15.789 | -15.789 | -15.789 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | | | -13.975,60 | -18.360 | -15.789 | -15.789 | -15.789 | -15.789 |
| <u>Teilfinanzplan</u> | | | Rechnungserg. 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2025 | Haushaltsansatz 2026 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -14.907,58 | -18.360 | -15.660 | -15.660 | -15.660 | -15.660 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | | | 1.807,00 | 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 |
| <i>2022: Anschaffung eines digitalen Informationssystems für die Bekanntmachungstafeln; Fortschreibung bzw. Änderung des Ansatzes aus dem vergangenen Jahr</i> | | | | | | | | |
| 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 | | | -16.714,58 | -18.360 | -15.660 | -15.660 | -15.660 | -15.660 |

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

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

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 |

Teilergebnisplan

| | Rechnungserg. 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2025 | Haushaltsansatz 2026 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 170.280,00 | 296.760 | 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 |
| <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> | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 170.280,00 | 296.760 | 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 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -170.280,00 | -296.760 | -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 |

Teilfinanzplan

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

Doppischer Budgetplan 2023

| | | | |
|------------------------|----------------|--|------------------------------------|
| Teilhaushalt | 2 | Schulen, 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 u.a. Martinswecken, Ausgaben anlässlich der Senioren- u. Altenfeier (Gemeinde) | 1.027,36 | 1.800 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 2.8.1.1.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Ausgaben anlässlich Karneval | 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. | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz |
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 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. | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz |
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 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 |

| Teilergebnisplan | 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 |

| Teilfinanzplan | 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 <i>Personalkostenbeteiligung (inkl. 4. Gruppe) entspr. der jährlichen Vereinbarung;</i> | 82.190,04 | 91.000 | 91.000 | 91.000 | 91.000 | 91.000 |
| <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 | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | | | | | | |
| | | | 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 |
| <u>Teilfinanzplan</u> | | | | | | | | |
| | | | 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
 Gesetz

Ziele
 Aufwertung und teilweise Sanierung erhaltungswürdiger Bauwerke und Projekte.

Zielgruppe
 Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Rechnungserg. 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2025 | Haushaltsansatz 2026 |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | |

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

Doppischer Budgetplan 2023

| | | | |
|-----------------|---------|--------------------------|----------------------------|
| Teilhaushalt | 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 |
| | | <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 | 0 |
| 5.4.1.0/0243.681430 | | Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 1.368,50 | 0 | 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 | 0 |
| 5.4.1.0/0245.682500 | | Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich | | 1.200,00 | 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 |
| 5.4.1.0/0260.682500 | | Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich | | 5.418,22 | 4.300 | 0 | 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 | 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 | 0 |
| 5.4.1.0/0200.784400 | | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 3.710,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0246.781310 | | Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe | | 6.311,80 | 0 | 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 | 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 | 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 | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan</u> | | | 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 | |
| | | | 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. | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz |
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 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. | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz |
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 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 | Zielgruppe |
| Entscheidungen des Ortsgemeinderates | 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 |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | 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 |
| | Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände | | | | | | | |
| | <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. 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2025 | Haushaltsansatz 2026 |
| 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> | | | | | | | | |
| 5.5.3.1.523210 | 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 |
| 5.5.3.1.523800 | 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 <i>Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen (500 EUR)</i> | | 153,12 | 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 |
| 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. | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | |
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 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 "Zeichenwaldplatz 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 | 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 | -78.645 |
| | | | | | | | -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. | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz |
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 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 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | | 100,69 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 5.7.3.9.564110 | Gebäudeversicherungen | | 100,69 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| <i>u.a. Backes</i> | | | | | | | | |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 3.405,31 | 6.713 | 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 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | | -2.983,28 | -6.320 | -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 |
| <u>Teilfinanzplan</u> | | | Rechnungserg. | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz |
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | -2.548,83 | -5.430 | -5.350 | -5.350 | -5.350 | -5.350 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | -2.548,83 | -5.430 | -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 | Zielgruppe |
| Verträge | Unternehmen, Genossenschaften |

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

| 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 |



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 | | | | | | | | | |
| <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 |
| 5.4.1.0/0261 Anschaffung von Buswarteallen | | | | | | | | | |
| = 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 Buswarteallen</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 | | | | | | | | | |
| <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 |
| 5.4.1.0/0265 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

| INVESTITIONEN | 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 | | | | | | | | | |
|---|----------------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|--------------------------|---------------------------------|
| 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 |
| 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 2021: Anschaffung der Geräte für die Anlegung eine | 3.913,44 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = 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 | | | | | | | | | |
| 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 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 | |
| 3.6.6.2/1502 | Trinkwasserbrunnen Spielplätze | | | | | | | | | |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Anbaugeräte und Anhänger Gemeinde-Service</i> | | | | | | | | | |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sachanlagen | 35.373,85 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.3/1800.785710 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | 35.373,85 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>2021: Fahrzeug für Hilfsarbeiter Bauhof -> ern. Ansc</i> | | | | | | | | | |
| | <i>2022: Seitenbürste (3.000 EUR)</i> | | | | | | | | | |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 35.373,85 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 15.000 | 0 | 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 | 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

| <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 | 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 |
| | | | | | | | |

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Brachbach



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 Tarifierhöhung.

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 |
| Produkt | Bezeichnung | | | Soll 2022 | Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.22) | |
| B) Zusammenfassung | | | | | | |
| 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 |