



Haushaltssatzung und -plan 2023

der

Ortsgemeinde Friesenhagen



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	1
Vorbericht	4
Gesamthaushalte	32
Teilhaushalte	76
TH 1	77
TH 2	88
TH 3	106
TH 4	122
TH 5	150
Investitionsplan	157
Verpflichtungsermächtigungen	175
Stellenplan	176
Bilanz zum 31.12.2018	181
Schuldenübersicht 2023	183

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Friesenhagen

für das Jahr 2023 vom 15.02.2023

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.885.999 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.144.730 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-258.731 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-595 Euro
---	------------------

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	280.260 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	596.050 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-316.290 Euro

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹ auf	319.474 Euro
--	---------------------

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 Euro
verzinsten Kredite auf	0 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 **420.000 Euro.**

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

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---------------------|----------|
| - Grundsteuer A auf | 400 v.H. |
| - Grundsteuer B auf | 425 v.H. |
| - Gewerbesteuer auf | 435 v.H. |

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

- | | |
|-------------------------------|-------------|
| - für den ersten Hund | 72,00 Euro |
| - für den zweiten Hund | 84,00 Euro |
| - für jeden weiteren Hund | 102,00 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	9.190.958,71Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	8.485.349,71Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	8.226.618,71Euro.

§ 7 Wertgrenzen für Investitionen

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

§ 8 weitere Bestimmungen

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



Vorbericht

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..

1.1. Rechtliche Grundlagen der Ortsgemeinde Friesenhagen

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

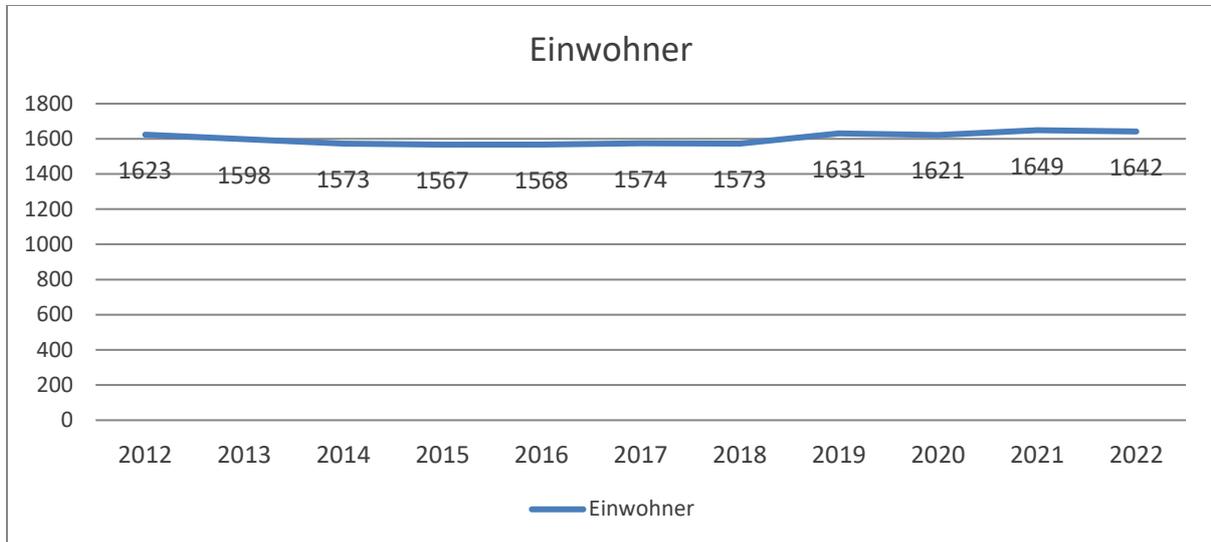
Die Organe der Ortsgemeinde Friesenhagen sind

- a) der Ortsgemeinderat
- b) der Ortsbürgermeister

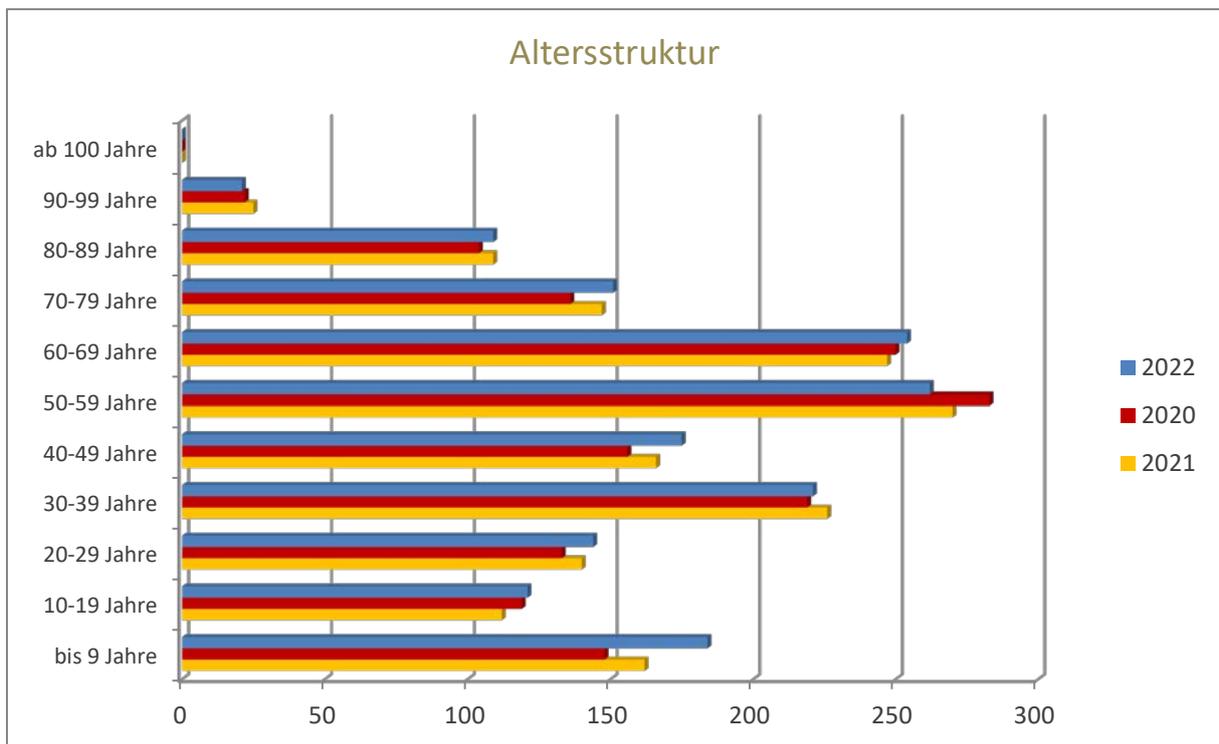
1.2. Einwohnerzahlen

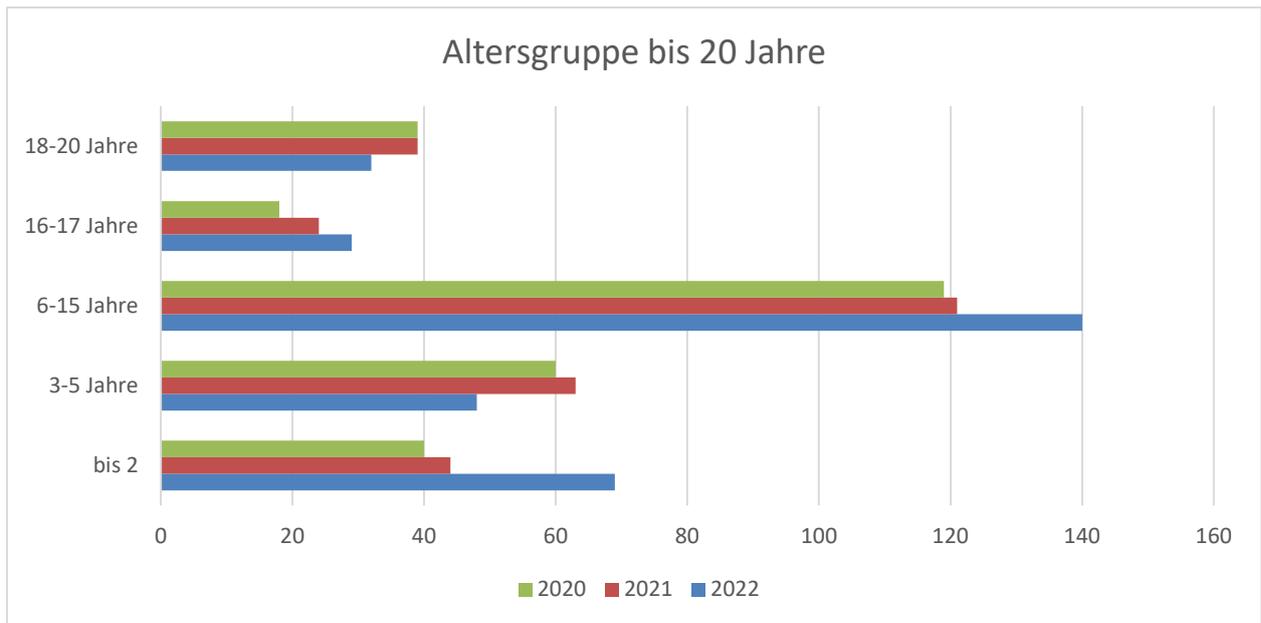
Zum 30.06.2022 sind 1.642 Einwohner in der Ortsgemeinde Friesenhagen wohnhaft.

Entwicklung der Einwohnerzahlen jeweils zum 30.06. eines Jahres:

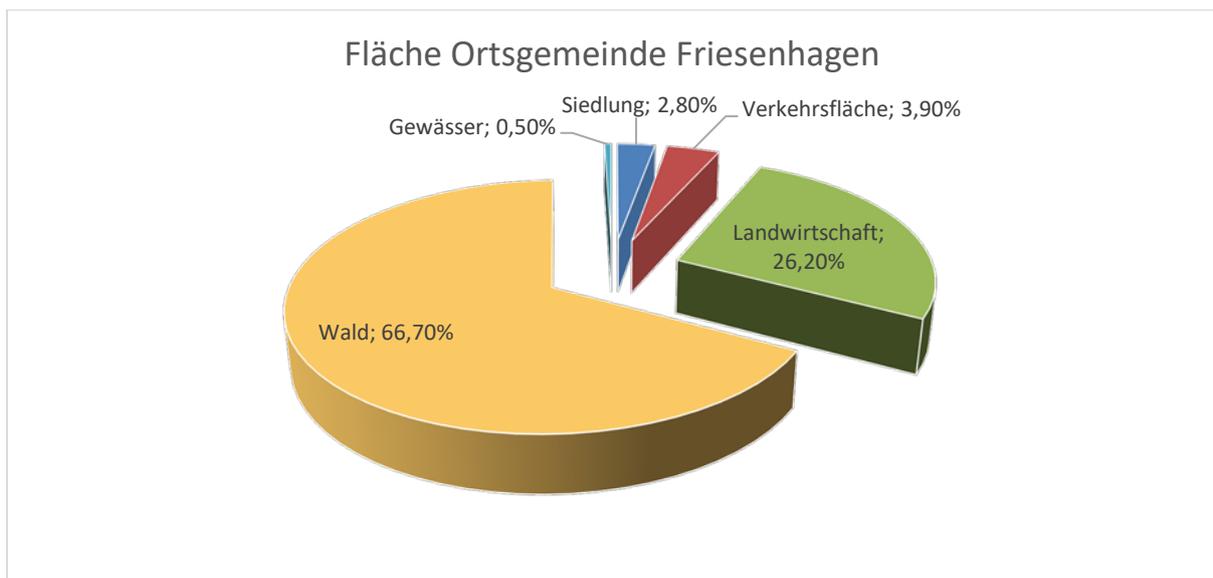


Nach Altersgruppen:





1.3. Größe und Flächennutzung



Quelle Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, Stand: 31.12.2020

2. Haushaltsjahr 2023

3.1. Ergebnishaushalt

3.1.1. Zusammenfassung

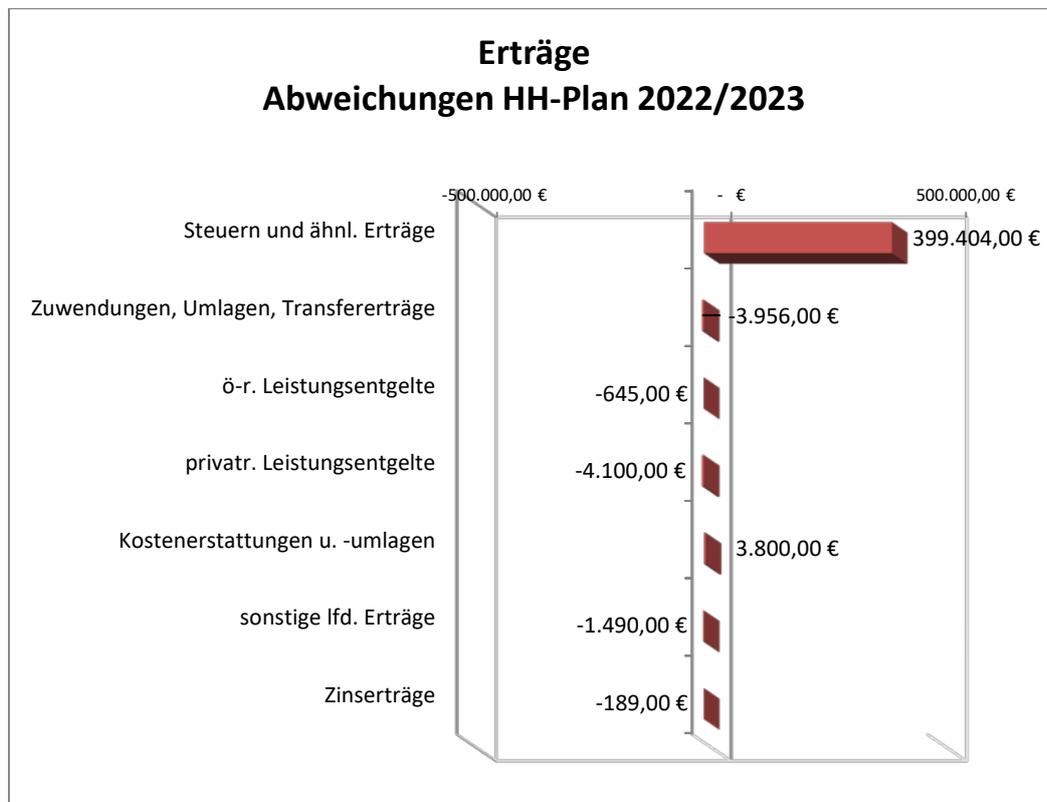
Nachfolgend die wesentlichen Summen und Salden des Ergebnishaushalt; im Vergleich dazu die Werte der Vorjahre:

Bezeichnung	Pos.	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
in €							
lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	E 8	3.552.511,40	3.124.037	2.874.488	3.238.799	3.492.815	3.682.901
lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	E 15	2.603.257,35	3.815.657	3.130.630	2.807.135	3.400.973	3.479.340
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E 16	949.254,05	- 691.620	- 256.142	431.664	91.842	203.561
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E 17	- 519,06	511	11.511	1.511	1.511	1.511
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E 18	15.949,78	14.500	14.100	13.800	13.600	13.300
Ordentliches Ergebnis	E 20	932.785,21	- 705.609	- 258.731	419.375	79.753	191.772
Jahresergebnis	E 23	932.785,21	- 705.609	- 258.731	419.375	79.753	191.772

3.1.2 wesentliche Abweichungen (zum Vorjahr)

Bezeichnung	Pos.	2022	2023	Plan-Abweichung	
		Plan	Plan	in Euro	in %
Steuern und ähnl. Erträge	E 1	2.908.700,00 €	2.485.800,00 €	- 422.900,00 €	-17,01%
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	E 2	47.513,00 €	200.002,00 €	152.489,00 €	76,24%
ö-r. Leistungsentgelte	E 4	80.467,00 €	87.946,00 €	7.479,00 €	8,50%
privatr. Leistungsentgelte	E 5	30.740,00 €	35.040,00 €	4.300,00 €	12,27%

Kostenerstattungen u. -umlagen	E 6	3.800,00 €	6.700,00 €	2.900,00 €	43,28%
sonstige lfd. Erträge	E 7	52.817,00 €	59.000,00 €	6.183,00 €	10,48%
Zinserträge	E 17	511,00 €	11.511,00 €	11.000,00 €	95,56%
Summe lfd. Erträge	E 8	3.124.037,00 €	2.874.488,00 €	- 249.549,00 €	-8,68%



Pos. E 1 – Steuern und ähnliche Abgaben

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

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	in €		
Gesamtsumme	2.485.800	2.908.700	- 422.900
<i>davon:</i>			-
Grundsteuer A	43.000	41.000	2.000
Grundsteuer B	235.000	219.000	16.000
Gewerbsteuer	1.000.000	1.560.400	- 560.400
Gemeindanteil an der Einkommenssteuer	883.500	795.800	87.700
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	207.500	195.400	12.100
Hundesteuer	13.800	10.000	3.800
Familienleistungsausgleich	103.000	87.100	15.900

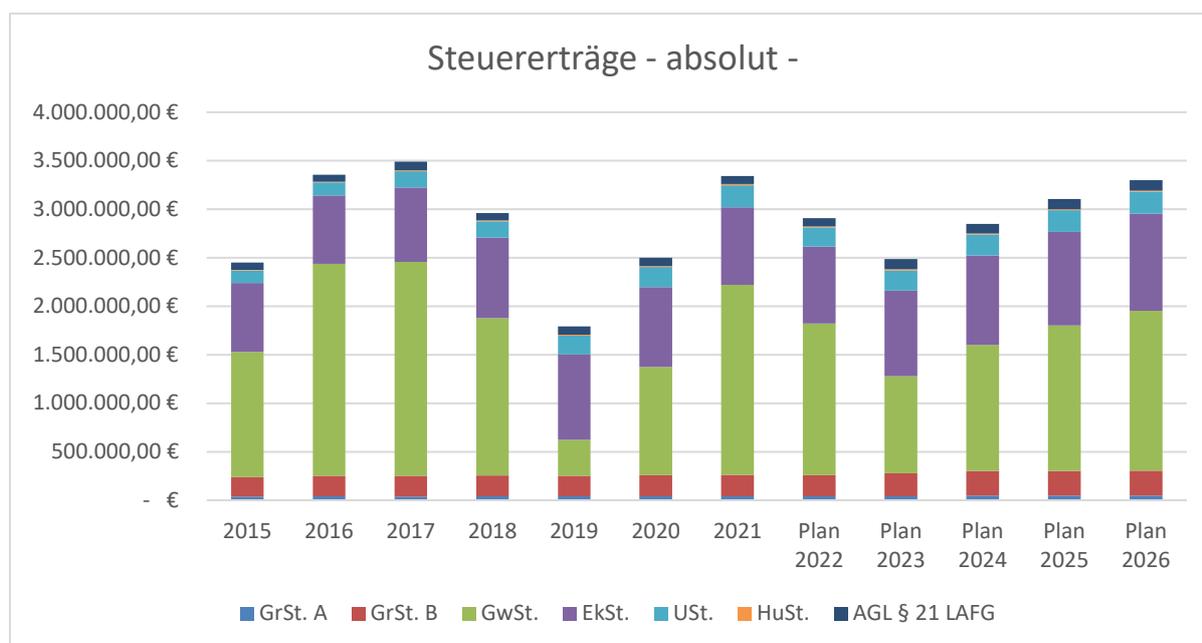
Die Hebesteuern für die Realsteuern werden wie folgt angepasst:

Grundsteuer A von 370% auf 400%

Grundsteuer B von 395% auf 425%

Gewerbsteuer von 420% auf 435%

Die Steuererträge entwickeln sich wie folgt:



Pos. E 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen sowie Transfererträge

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

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	in €		
Gesamtsumme	200.002	47.513	152.489
<i>davon:</i>			-
<i>Schlüsselzuweisung B</i>	144.700	0	144.700

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.

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz	
	in €			
Gesamtsumme	80.467	80.467	-	
<i>davon:</i>			-	
Entgelte Bestattungswesen	14.000	14.200	-	200
Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	53.774	55.206	-	1.432
Auflösung von Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	7.390	6.711		679

Pos. E 5 – privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz	
	in €			
Gesamtsumme	35.040	30.741	4.299	

Im Vergleich zum Vorjahr wurden die Mieten für das Bürgerhaus geringer angesetzt.

Pos. E 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

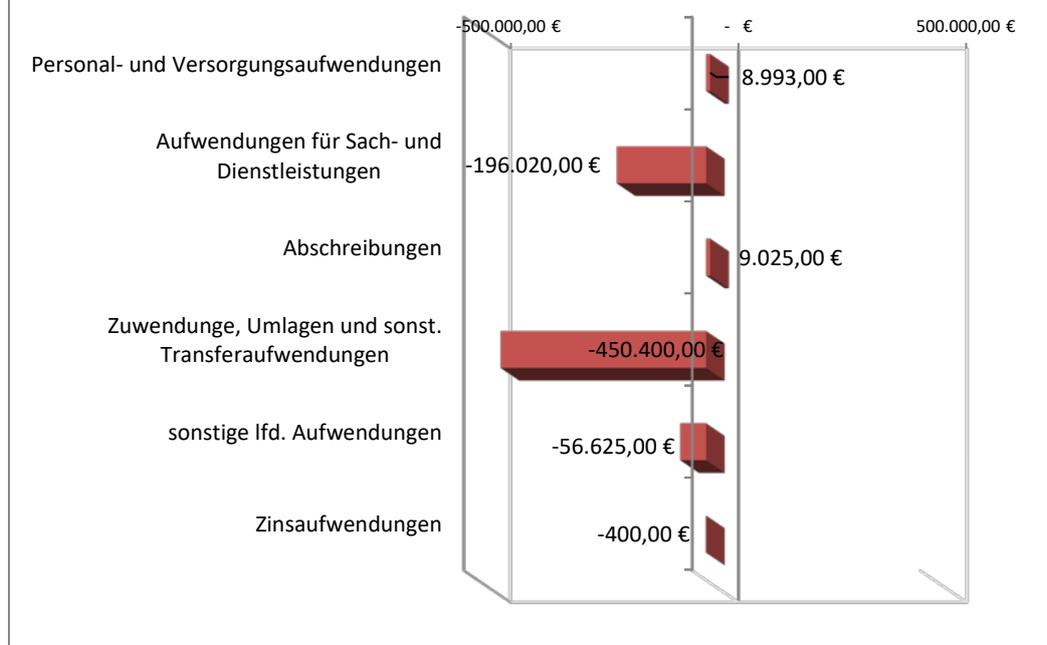
Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz	
	in €			
Gesamtsumme	6.700	3.800	2.900	

Pos. E 7 – sonstige laufende Erträge

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz	
	in €			
Gesamtsumme	59.000	52.817	6.183	
<i>davon:</i>			-	
Konzessionsabgaben	59.000	49.000	10.000	

Bezeichnung	Pos.	2022	2023	Plan-Abweichung	
		Plan	Plan	in Euro	in %
Personal- und Versorgungsaufwendungen	E 9	302.757,00 €	311.750,00 €	8.993,00 €	2,88%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	E 10	589.235,00 €	393.215,00 €	- 196.020,00 €	-49,85%
Abschreibungen	E 11	354.440,00 €	363.465,00 €	9.025,00 €	2,48%
Zuwendunge, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen	E 12	2.430.000,00 €	1.979.600,00 €	- 450.400,00 €	-22,75%
sonstige lfd. Aufwendungen	E 14	139.225,00 €	82.600,00 €	- 56.625,00 €	-68,55%
Zinsaufwendungen	E 18	14.500,00 €	14.100,00 €	- 400,00 €	-2,84%
Summe lfd. Aufwendungen	E 15	3.815.657,00 €	3.130.630,00 €	- 685.027,00 €	-21,88%

Aufwendungen Abweichungen HH-Plan 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.

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	in €		
Gesamtsumme	311.750	302.757	8.993

Pos. E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Posten umfasst alle Aufwendungen, die mit dem „gemeindlichen Verwaltungshandeln“ zusammenhängen. Er erfasst insbesondere die Kosten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Liegenschaften und Maschinen und Ausstattung.

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz	
	in €			
Gesamtsumme	393.215	589.235	-	196.020
davon				
Energiekosten (Strom, Wasser/ Abwasser, Heizkosten, Abfallbeseitigung)	86.000	90.700	-	4.700
Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	79.450	127.450	-	48.000
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	39.020	47.580	-	8.560
Unterhaltung Infrastrukturvermögen	67.500	154.000	-	86.500
geringwertige Ausstattungsgegenstände	10.180	28.900	-	18.720

Für das Haushaltsjahr sind die folgenden, größeren Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen:

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz
2.3.8.4	523100	Grundschule – Gebäudeunterhaltung	18.000,00 €
4.2.4.0	523100	Sportlerheim – Gebäudeunterhaltung	4.000,00 €
5.7.3.3	523100	Bürgerhaus Steeg – Sanierungsmaßnahmen	25.000,00 €

Folgende Unterhaltungsmaßnahmen im Infrastrukturvermögen sind für 2022 geplant:

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz
5.4.1.0	523300	Straßenunterhaltung	52.000,00 €
5.5.5.9	523300	Wirtschaftswege	15.000,00 €

Pos. E 11 – Abschreibungen

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

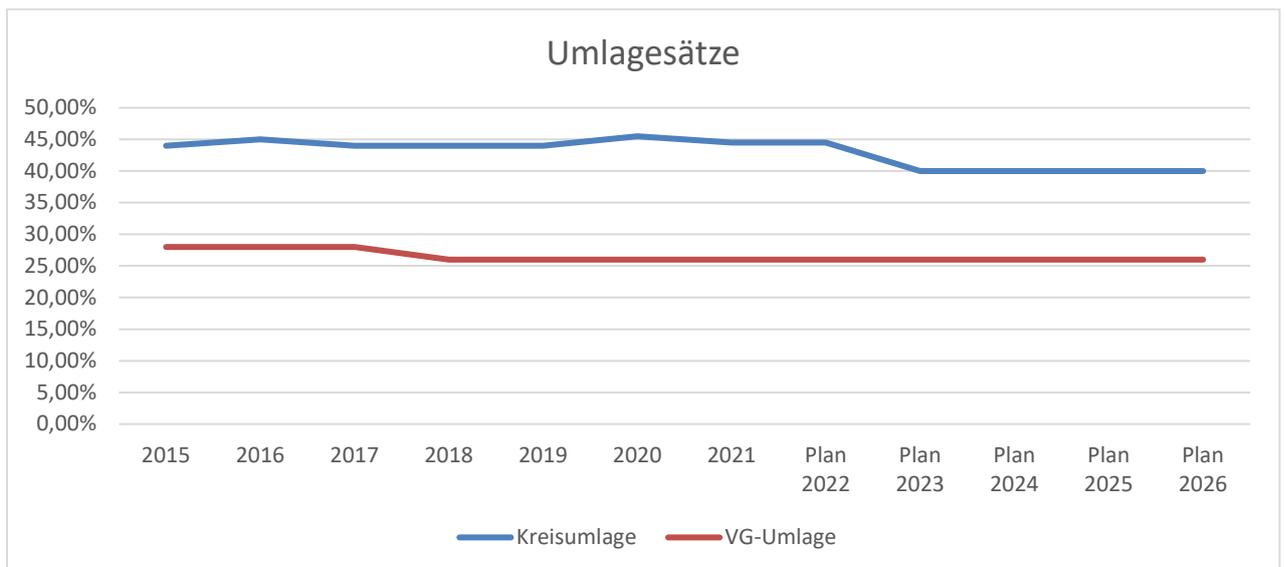
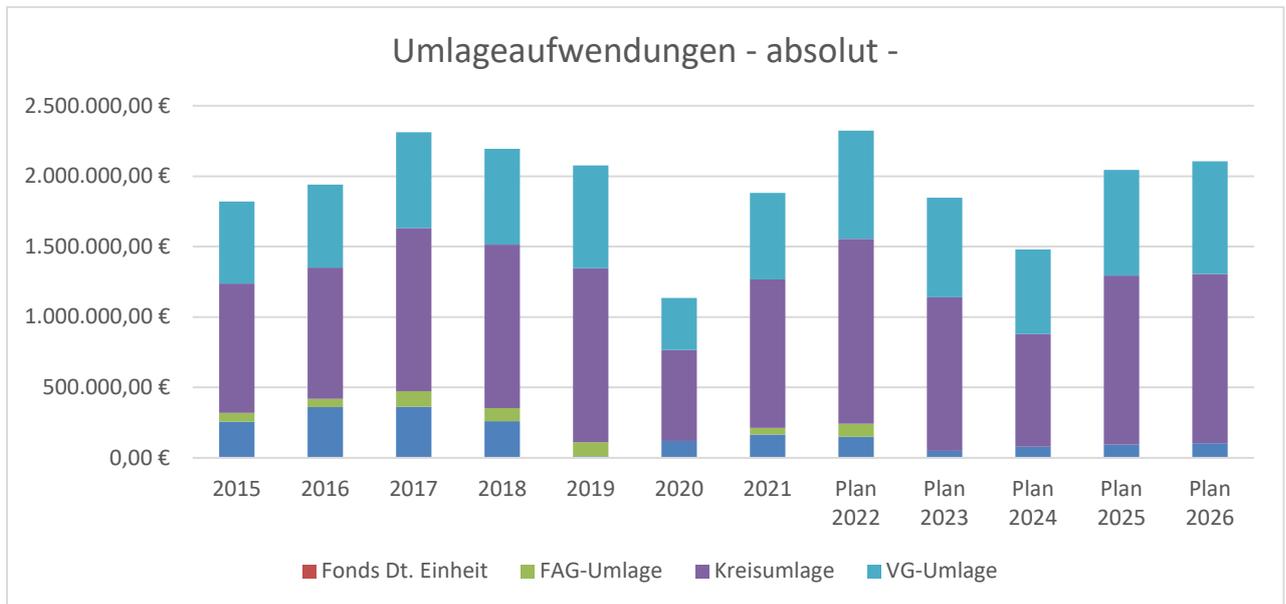
Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	in €		
Gesamtsumme	363.465	354.440	9.025

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.

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	in €		
Gesamtsumme	1.979.600	2.430.000	- 450.400
<i>davon:</i>			
Zuwendungen an andere KiTa-Träger	120.000	94.000	26.000
Zuwendungen	11.700	13.400	- 1.700
Gewerbesteuerumlage	50.000	150.000	- 100.000
Finanzausgleichsumlage	-	92.600	- 92.600
Kreisumlage	1.089.200	1.313.000	- 223.800
Verbandsgemeindeumlage	708.000	767.000	- 59.000

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



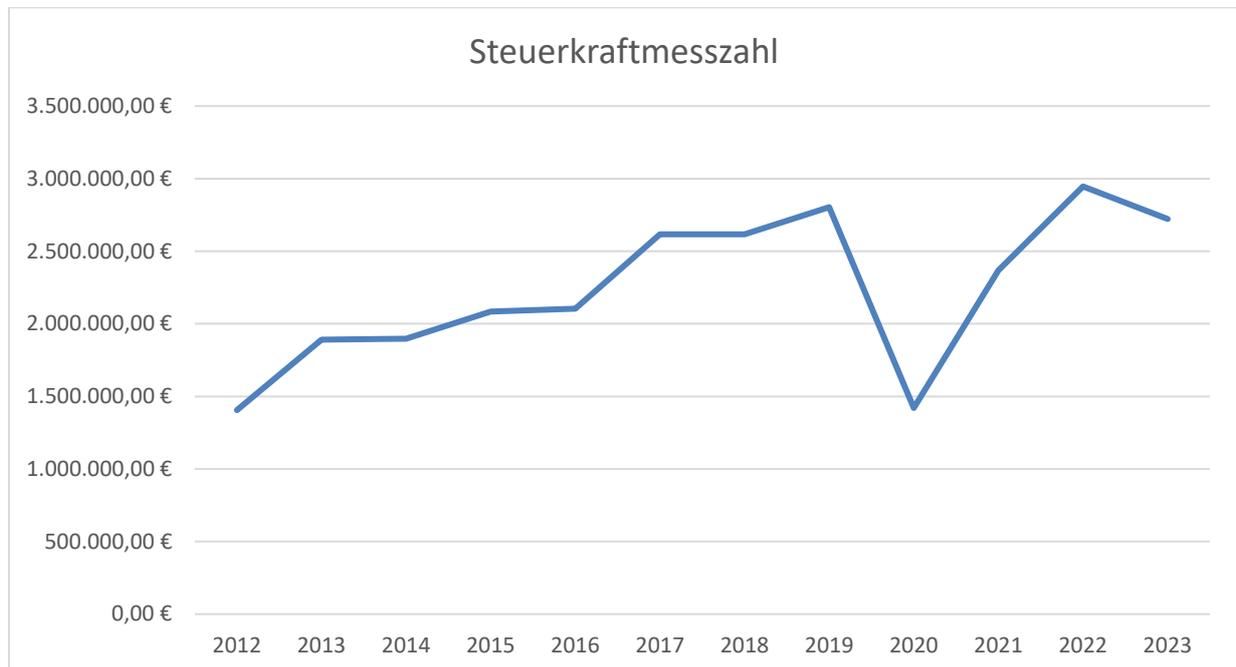
Die Berechnung der Umlagezahlungen erfolgt auf Grundlage der Steuerkraftmesszahl.

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

Friesenhagen			
I Grundsteuer A			
(1)	IV. Quartal	2021	8.982,69
(2)	Bereinigung		0,00
(3)	Hebesatz		370%
(4)	Grundzahl I		2.428,00
(5)	I - III Quart	2022	30.794,60
(6)	Bereinigung		0,00
(7)	Hebesatz		370%
(8)	Grundzahl II		8.323,00
(9)	(4) + (8)		10.751,00
(10)	Nivellierungssatz		345%
(11) Steuerkraftzahl			37.091
II Grundsteuer B			
(12)	IV. Quartal	2021	53.277,28
(13)	Bereinigung		0,00
(14)	Hebesatz		395%
(15)	Grundzahl I		13.488,00
(16)	I - III Quart	2022	165.436,36
(17)	Bereinigung		0,00
(18)	Hebesatz		395%
(19)	Grundzahl II		41.883,00
(20)	(15) + (19)		55.371,00
(21)	Nivellierungssatz		465%
(22) Steuerkraftzahl			257.475
III Gewerbesteuer			
(23)	IV. Quartal	2021	717.869,20
(24)	Bereinigung		0,00
(25)	Hebesatz		420%
(26)	Grundzahl I		170.921,00
(27)	Nivellierungssatz I		345%
(28)	I - III Quart	2022	829.529,37
(29)	Bereinigung		0,00
(30)	Hebesatz		420%
(31)	Grundzahl II		197.507,00
(32)	Nivellierungssatz II		345%
(33) Steuerkraftzahl			1.271.076
IV Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			
(34)	IV. Quartal	2021	224.963,74
(35)	I - III Quart	2022	627.044,13
(36) Steuerkraftzahl			852.008
V Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			
(37)	IV. Quartal	2021	62.329,06
(38)	I - III Quart	2022	156.158,50
(39) Steuerkraftzahl			218.488
VI Weitergeleitete Umsatzsteuermehreinnahmen (Ausgleichsleistung) nach § 21 LFAG			
(40)	IV. Quartal	2021	22.259,11
(41)	I - III Quart	2022	64.510,61
(42) Steuerkraftzahl			86.770
VII Steuerkraftmeßzahl			2.722.908,00

Die Steuerkraftmesszahl zuzüglich der Schlüsselzuweisung ergibt die Berechnungsgrundlage der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage.

Die Steuerkraftmesszahl hat 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.

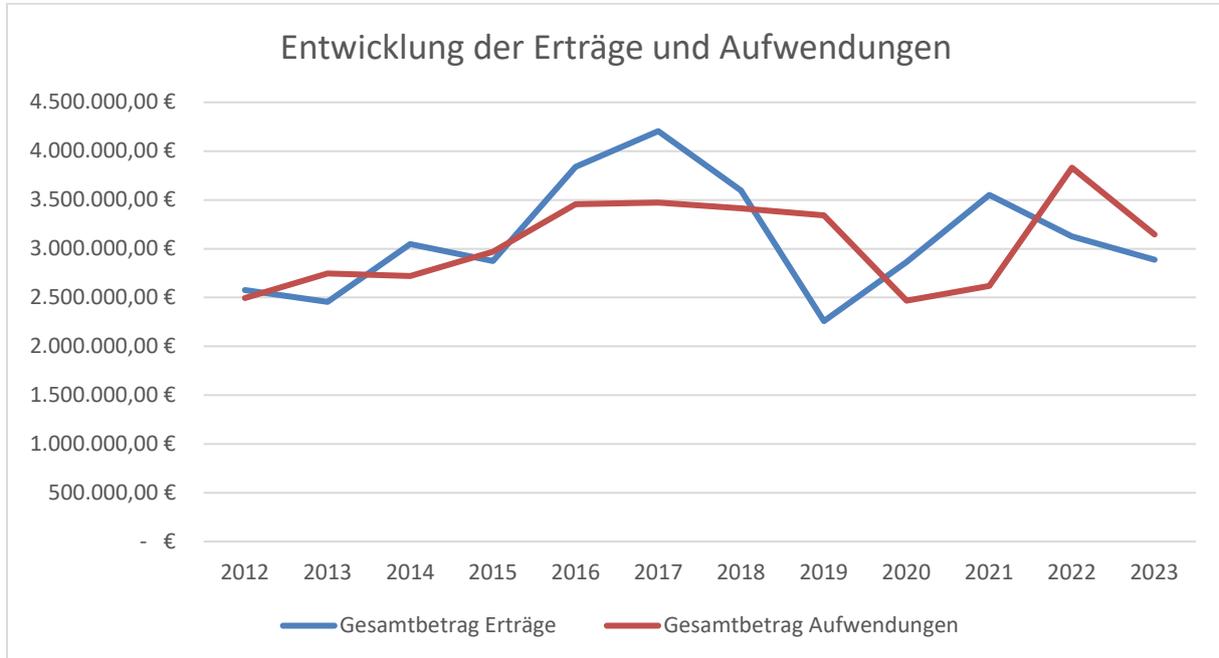
Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz	
	in €			
Gesamtsumme	82.600	139.225	-	56.625
<i>davon:</i>				
Mieten und Pachten	3.460	3.460		-
Sachverständigen- und Gerichtskosten	30.700	85.700	-	55.000
Versicherungen	20.650	20.570		80

Die Abweichungen im Vergleich zum Vorjahr auf der Position „Mieten und Pachten“ ergibt sich dadurch, dass in den vorherigen Jahren Mietzahlungen für Leihgeräte (Bagger o.ä.) auf dem Konto „Mietaufwendungen“ geplant wurden, die nun auf den Konten der Unterhaltung und Bewirtschaftung¹ erfasst werden.

Berechnung Kommunaler Finanzausgleich		2023			
nach § 38 Abs. 6 GemHVO					
lfd. Nr.		Quelle der Daten		in EUR	Rechenvorschrift
A. Zusammenstellung der Vergleichdaten					
	Steuerkraft der Gewerbesteuer				
	im Finanzausgleich des Haushaltsjahre		2022		
1	IV	2020 Schlüsselzuw	2022	240.461,00	
2	I-III	2021		1.326.973,00	
3	IV	2021	im Finanzausg	589.677,45	
			2023		
			Entsprechende Meldungen an das		
			statistische Landesamt		
4	I-III	2022		681.399,15	
5		Summe		2.838.510,60	1+2+3+4
6		Summe geteilt durch 2		1.419.255,30	=5 / 2
B. Zusammenstellung der maßgeblichen Daten					
	Steuerkraft der Gewerbesteuer im Finanzausgleich des				
	Haushaltsfolgejahres		2024		
					Nivellierungssatz
7	IV	2022		340.720,25	345
			aus den Ansätzen in den Haushalts-		
			plänen ermitteln		
8	I-III	2023		608.823,53	345
9		Summe		949.543,78	7+8
C. Prüfung ob Sonderposten zu bilden ist					
10		übersteigender Teil der Steuerkraft		-469.711,52	= 9 ./ 6
D. Berechnung der Höhe der Zuführung zum Sonderposten					
		wenn 10 > 0			
11		Umlagesatz I	2023	40,00	
12		Umlagesatz \	2023	26,00	
13		Umlagesatz Finanzausgleichsumlage		0,00	
14		Zuführung zum Sonderposten		-310.010,00	=10 x (11+12+13) / 100

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

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr in €	Differenz
Zinserträge	11.511	511	11.000
Zinsaufwendungen	14.100	14.500	- 400



3.1.3 Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2023 schließt mit einem Jahresergebnis von -258.731,00 € 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 nicht ausgeglichen.

3.2. Finanzhaushalt

Bezeichnung	Pos.	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
in €							
Ifd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 8	3.903.877,14	3.014.870	2.761.070	3.026.030	3.283.130	3.475.150
Ifd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 15	2.568.849,18	3.451.717	2.761.665	2.440.700	3.042.000	3.138.300
Saldo Ifd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 16	1.335.027,96	- 436.847	- 595	585.330	241.130	336.850
Saldo Zins- und sonst. Finanzein- und -auszahlungen	F 19	- 17.611,84	- 13.989	- 2.589	- 12.289	- 12.089	- 11.789
Saldo d. ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	F 23	1.317.416,12	- 450.836	- 3.184	573.041	229.041	325.061
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	F 27	260.523,29	316.300	280.260	298.700	255.000	27.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	F 32	285.053,66	273.700	596.550	946.200	288.000	44.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	F 33	- 24.530,37	42.600	- 316.290	- 647.500	- 33.000	- 17.000
Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	F 34	1.292.885,75	- 408.236	- 319.474	- 74.459	196.041	308.061
Saldo aus Investitionskrediten	F 37	- 16.544,20	- 17.000	- 17.600	- 17.900	- 18.500	- 19.200
Veränderung der liquiden Mittel	F 43	0,05	- 425.236	- 337.074	- 92.359	0	0

3.2.1. Zusammenfassung

3.2.2. Investitionen

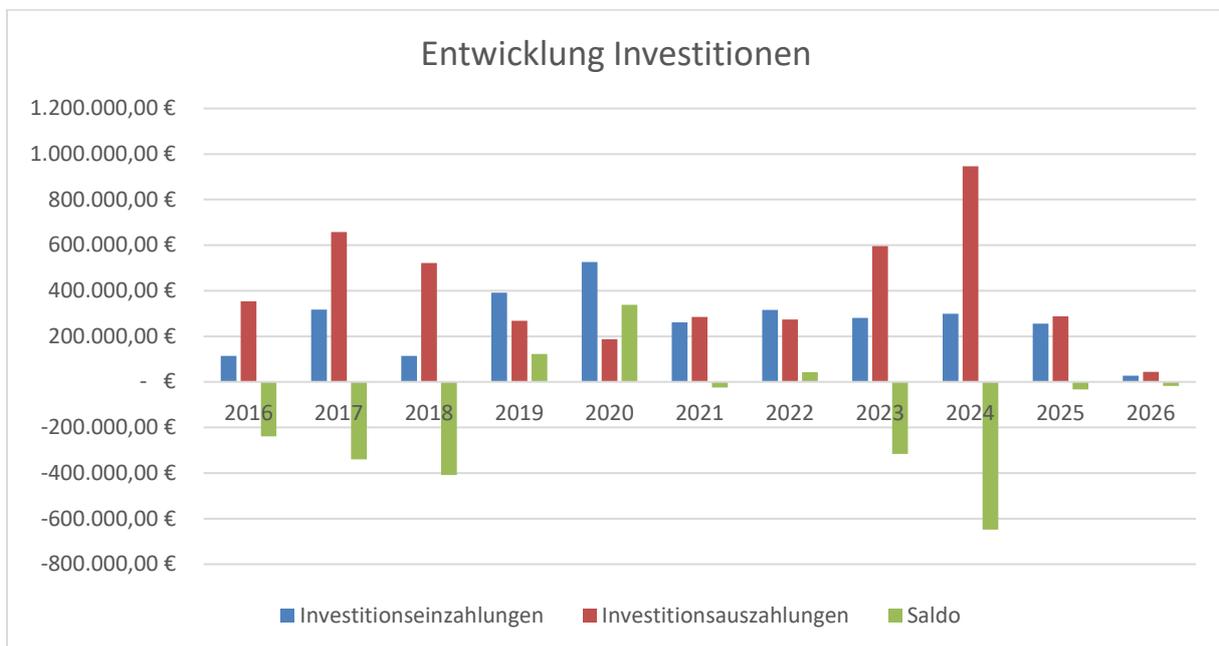
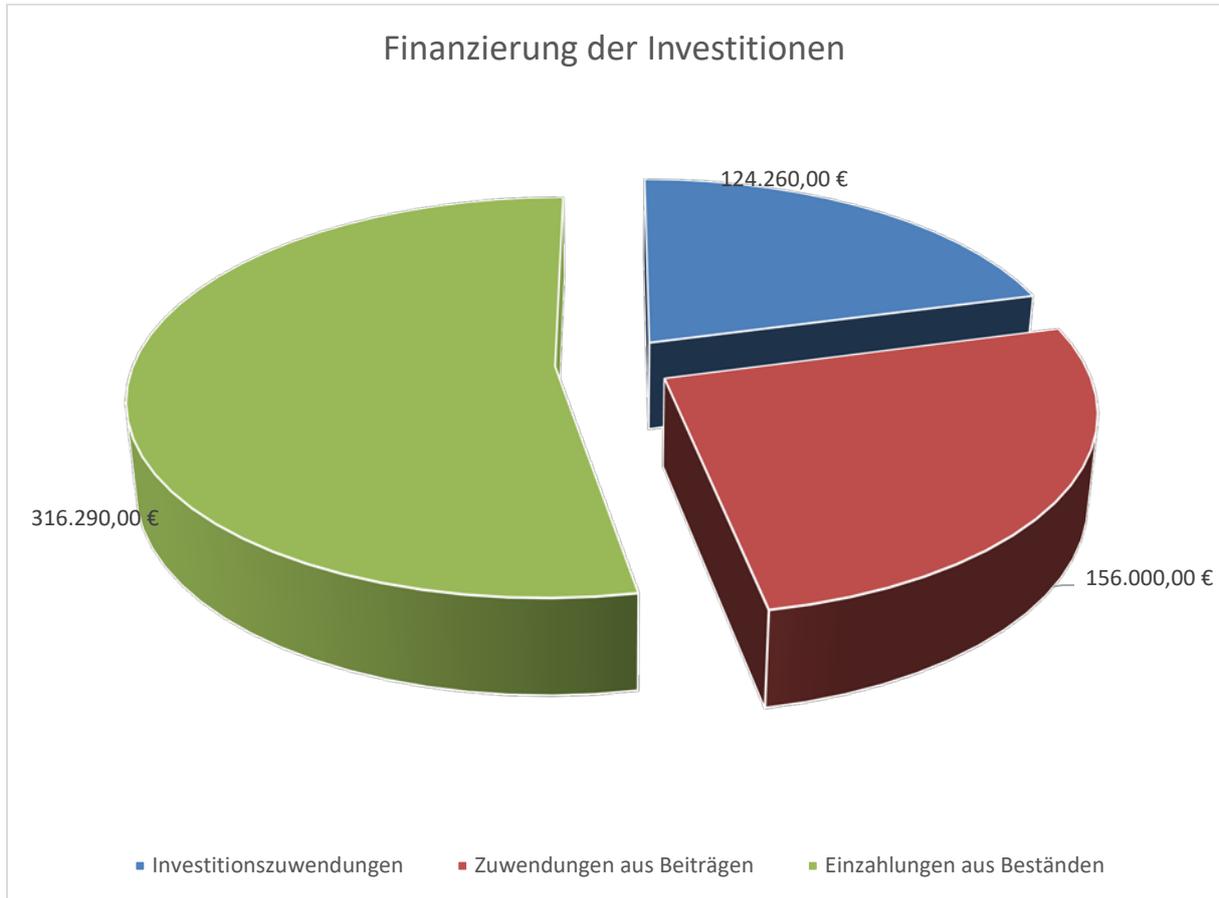
Gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO sind Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken oder die die vom Gemeinderat festgelegte Wertgrenze überschreiten, einzeln im Teilhaushalt darzustellen. § 7 der Haushaltssatzung legt diese Wertgrenze bei 25.000,00 Euro fest.

Es sind folgende Investitionen im Haushaltsjahr 2023 geplant:

Zeilenbeschriftungen	Einz.	Ausz.	Saldo
1.1.1.1: Gemeindebüro			
1.1.4.3: Bauhof			
1800 - Allgemeine An- und Beschaffungen für den Bauhof	0	2.000	-2.000
1802 - Ersatzbeschaffung Fuhrpark	0	10.000	-10.000
1805 - Investitionen in künftiges Bauhofgebäude (ehem. HBS-Markt)	0	15.000	-15.000
2.1.1.1: Grundschulen			
700 - Investitionsanteil Budget der Grundschule	0	10.000	-10.000
701 - Anschaffungen von bew. Sachen im Rahmen des Digitalpakts	660	4.750	-4.090
2.4.3.8: Schulgebäude			
710 - Maßnahmen im Rahmen "DigitalPakt Schule"	29.300	42.300	-13.000
711 - Photovoltaikanlage Dach Grundschule	0	15.000	-15.000
3.6.5.2: Förderung Kindertagesstätten anderer Träger			
2037 - Investitionsförderung Kindertagesstätten freier Träger	0	5.000	-5.000
3.6.6.2: Vorhaltung von Spielplätzen			
1500 - Spielplätze Allgemein	0	10.500	-10.500
5.2.2.4: Allgemeine Grundstückswirtschaft			
100 - Allgemeiner Grundstücksverkehr	0	2.500	-2.500
5.4.1.0: Gemeindestraßen			
200 - Allgemeine Straßenbauinvestitionen	0	2.000	-2.000
248 - Planungs- und Baukosten Erschließung "Im Bornefeld"	108.000	120.000	-12.000
258 - Ausbau St.-Anna-Weg	0	57.000	-57.000
260 - Erschließung Stichweg Strahlenbach	36.000	40.000	-4.000
280 - Straßenbeleuchtung Allgemein	0	8.000	-8.000
5.5.3.1: Bestattungswesen			
9997 - Einzahlungen für die Überlassung von Gräbern	12.000	0	12.000
5.5.5.9: Wirtschaftswege, Feldwege			
2215 - Herstellung bzw. Grundsanie rung Wirtschaftsweg Heiligenborn / Bitzchen-Mühlenhof	52.000	80.000	-28.000
2225 - Herstellung bzw. Grundsanie rung Wirtschaftsweg Eueln	42.300	65.000	-22.700
5.7.1.1: kommunale Wirtschaftsförderung			
5.7.3.3: Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern			
2403 - Allgemeine Anschaffungen für Einrichtungen	0	10.000	-10.000
2404 - Mehrzweckhalle: Errichtung Photovoltaikanlage	0	15.000	-15.000
5.7.3.9: Bereitstellung sonstiger Einrichtungen für Dritte			

2501 - Errichtung einer Toilettenanlage an den Dorfwiesen	0	25.000	-25.000
5.7.5.0: Tourismusförderung			
6.2.6.0: Beteiligungen			
Gesamtergebnis	280.260	539.050	-258.790

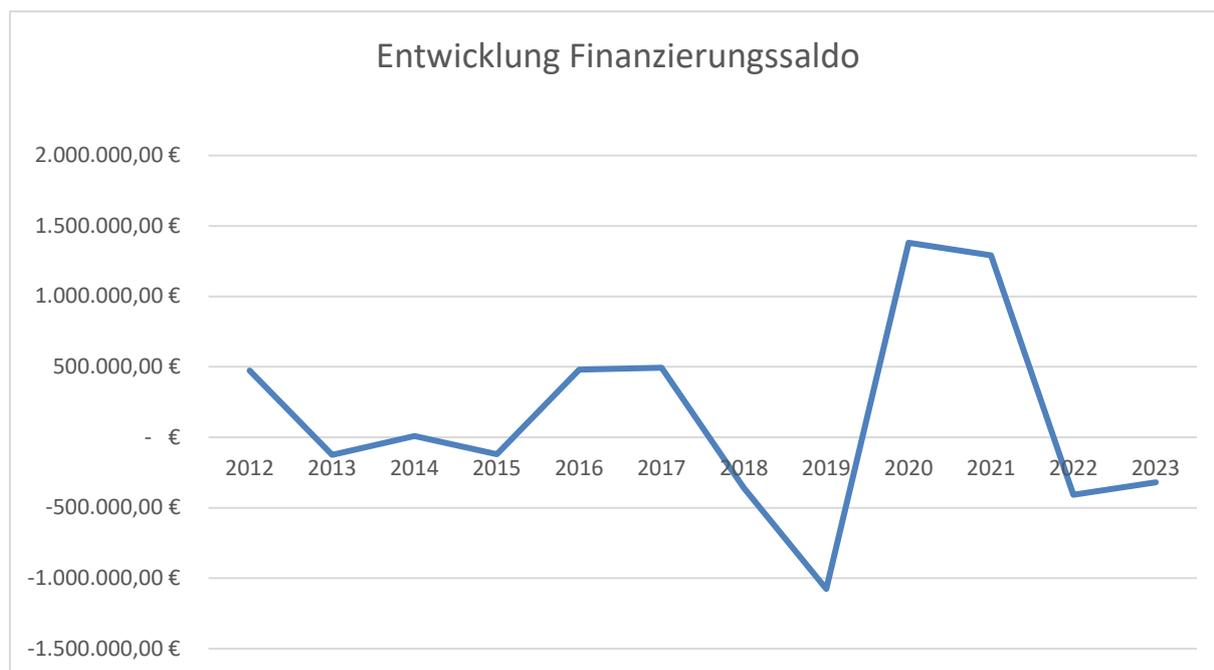
Entsprechend ist die Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionsauszahlungen wie folgt vorgesehen:



3.2.3. Finanzierungstätigkeit

Die Finanzierungstätigkeit wird im Finanzhaushalt in den Positionen F 35 bis F 42 abgebildet. Sie enthält die Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite und die Veränderungen des Zahlungsmittelbestandes. Da die Ortsgemeinden 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:



3.2.3.1. Kredite

Um die Finanzierung ihrer Investitionen und Aufgaben sicherzustellen, muss die Ortsgemeinde Friesenhagen im Haushaltsjahr 2023 keine weiteren Investitionskredite aufnehmen.

Auch wenn eine Ortsgemeinde über keine eigenen liquiden Mittel verfügt bzw. keine eigenen Liquiditätskredite aufnehmen darf, bedient sie sich im Rahmen der Einheitskasse an der Liquidität der Verbandsgemeindekasse. Im Finanzhaushalt wird dies unter den Positionen F 38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde bzw. F 39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse dargestellt.

Im Haushaltsjahr 2023 wird sich die Forderung der Ortsgemeinde voraussichtlich um 337.074,00 € auf 1.974.903,77 € vermindern.

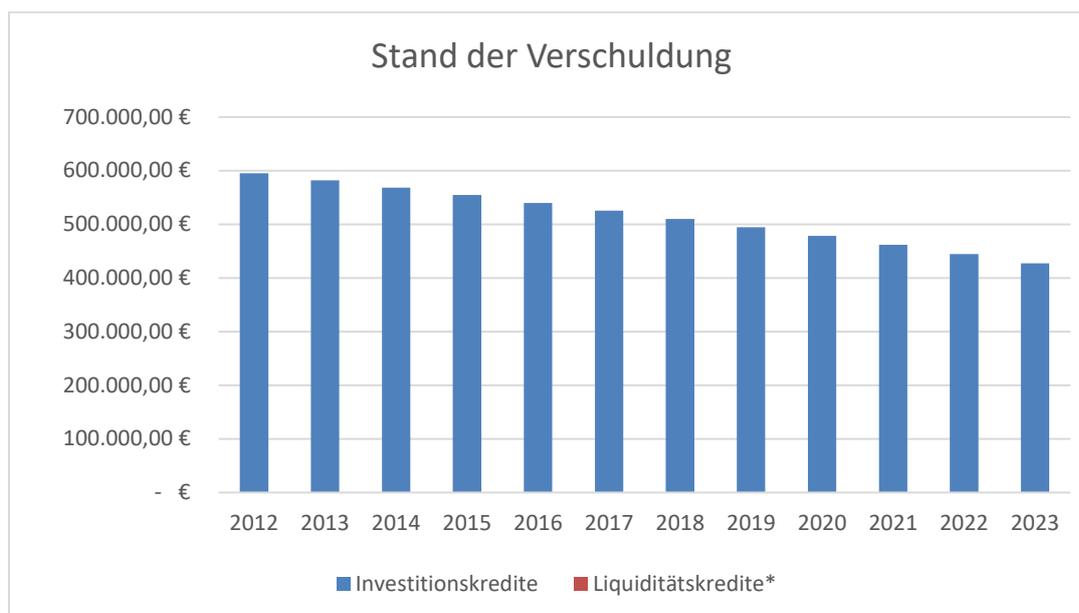
	festgestellter Abschluss	vorl. Ergebnis			vorl. Finanzrechnung	Plandaten
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Mittelbestand					- 262.931,52 €	- 337.074,00 €
Forderung ggü. VG	1.035.667,35 €	435.245,83 €	1.308.196,05 €	2.574.909,29 €	2.311.977,77 €	1.974.903,77 €

Demnach ergibt sich der folgende Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen und Vorgängen, die einer Kreditaufnahme gleichkommen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
in €				
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	461.805,56	444.784,24	427.272,02
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (bei der Verbandsgemeinde)	- €	-	-
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
5	Summe der Verbindlichkeiten	461.805,56	444.784,24	427.272,02

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

Jahr	Einwohner	Investitionskredite	Liquiditätskredite	Summe
2013	1598	364,13 €	- €	364,13 €
2014	1573	361,30 €	- €	361,30 €
2015	1567	353,78 €	- €	353,78 €
2016	1568	344,40 €	- €	344,40 €
2017	1574	333,70 €	- €	333,70 €
2018	1573	324,26 €	- €	324,26 €
2019	1631	303,15 €	- €	303,15 €
2020	1621	295,10 €	- €	295,10 €
2021	1649	280,05 €	- €	280,05 €
2022	1649	269,73 €	- €	269,73 €
2023	1642	260,21 €	- €	260,21 €



Nach dem Stand der Haushaltsplanungen sind in den Folgejahren keine Kreditaufnahmen notwendig.

3.2.4. Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt 2023 schließt mit einem Finanzmittelfehlbetrag von -319.474€ ab.

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 für das Haushaltsjahr 2023 mit - 595,00 € negativ ist, kann der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt nicht erreicht werden.

3.3. 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.

Der Stellenplan 2023 weist mit 4,87 Planstellen gegenüber 4,72 Planstellen insgesamt 0,15 Planstellen mehr als in 2022 aus.

3.4. 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)			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr	2018	182.617,61
2	4. Haushaltsvorjahr	2019	-1.083.118,07
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2020	396.743,24
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021	634.060,16
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	-705.609,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	-258.731,00
7	Zwischensumme		-834.037,06
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	419.375,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	79.753,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	191.772,00
11	Summe		-143.137,06

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 außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./- planmäßige Tilgung	= vorzutragender Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr	2018	47.166,92	15.191,59	31.975,33
2	4. Haushaltsvorjahr	2019	-1.198.494,07	15.629,70	-1.214.123,77
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	1.041.134,94	16.080,47	1.025.054,47
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	1.307.787,76	16.544,20	1.291.243,56
5	1. Haushaltsvorjahr (Planung)	2022	-450.836,00	17.600,00	-468.436,00
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	-3.184,00	17.600,00	-20.784,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)				644.929,59
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	573.041,00	17.900,00	555.141,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	229.041,00	18.500,00	210.541,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	325.061,00	19.200,00	305.861,00
11	Summe				1.716.472,59

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	396.743,24	8.556.898,55
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorläufiges Rechnungsergebnis)	31.12.2021	634.060,16	9.190.958,71
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	31.12.2022	705.609,00	8.485.349,71
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	31.12.2023	258.731,00	8.226.618,71
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	31.12.2024	419.375,00	8.645.993,71
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	31.12.2025	79.753,00	8.725.746,71
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	31.12.2026	191.772,00	8.917.518,71

3.4. Freie Finanzspitze

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres (2021)	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge (2022)	Ansätze des Haushaltsjahres (2023)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2024)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2025)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2026)	
		in €						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	einschl. Zinsauszahlungen	einschl. Zinsauszahlungen für bereits genehmigte				
			1.307.787,76	-450.836	-3.184	573.041	229.041	325.061
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	16.544,20	17.600	17.600	17.900	18.500	19.200
	3	Zwischensumme	1.291.243,56	-468.436	-20.784	555.141	210.541	305.861
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36)			0	500	5.000	6.000
			"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	1.291.243,56	-468.436	-20.784	554.641	205.541
Endfällige Kredite			Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde					
0			vorl. Bilanz 2020:		0,00 €			

Der Bestand der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahre 2023 beträgt 1.974.903,77 €.



Gesamthaushalte

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	3.341.287,79	2.908.700	2.485.800	2.850.400	3.106.100	3.299.600
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.252,90	47.513	200.002	198.899	198.899	194.819
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.712,88	80.467	87.946	87.300	84.216	82.282
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.659,14	30.740	35.040	36.100	37.100	39.300
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.762,56	3.800	6.700	7.100	7.500	7.900
E7 + Sonstige laufende Erträge	154.836,13	52.817	59.000	59.000	59.000	59.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.552.511,40	3.124.037	2.874.488	3.238.799	3.492.815	3.682.901
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	266.375,43	302.757	311.750	321.400	329.000	331.100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.367,32	589.235	393.215	417.700	435.600	453.500
E11 - Abschreibungen	16.447,40	354.440	363.465	360.935	353.473	341.040
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.976.877,41	2.430.000	1.979.600	1.617.400	2.185.400	2.248.400
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	60.189,79	139.225	82.600	89.700	97.500	105.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.603.257,35	3.815.657	3.130.630	2.807.135	3.400.973	3.479.340
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	949.254,05	-691.620	-256.142	431.664	91.842	203.561
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-519,06	511	11.511	1.511	1.511	1.511
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	15.949,78	14.500	14.100	13.800	13.600	13.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-16.468,84	-13.989	-2.589	-12.289	-12.089	-11.789
E20 Ordentliches Ergebnis	932.785,21	-705.609	-258.731	419.375	79.753	191.772
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	932.785,21	-705.609	-258.731	419.375	79.753	191.772

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
<u>Finanzplan</u>	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	3.793.156,98	2.908.700	2.485.800	2.750.400	3.006.100	3.199.600
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.194,42	4.080	149.180	148.080	148.080	144.000
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.981,73	18.550	25.350	25.350	25.350	25.350
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.250,90	30.740	35.040	36.100	37.100	39.300
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.420,56	3.800	6.700	7.100	7.500	7.900
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	45.872,55	49.000	59.000	59.000	59.000	59.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.903.877,14	3.014.870	2.761.070	3.026.030	3.283.130	3.475.150
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	267.290,41	297.257	306.250	315.900	323.500	331.100
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	268.217,12	585.235	393.215	417.700	435.600	453.500
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.972.591,03	2.430.000	1.979.600	1.617.400	2.185.400	2.248.400
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	60.750,62	139.225	82.600	89.700	97.500	105.300
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.568.849,18	3.451.717	2.761.665	2.440.700	3.042.000	3.138.300
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.335.027,96	-436.847	-595	585.330	241.130	336.850
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.662,06	511	11.511	1.511	1.511	1.511
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	15.949,78	14.500	14.100	13.800	13.600	13.300
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-17.611,84	-13.989	-2.589	-12.289	-12.089	-11.789
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.317.416,12	-450.836	-3.184	573.041	229.041	325.061
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	1.317.416,12	-450.836	-3.184	573.041	229.041	325.061
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.288,00	101.300	124.260	0	0	15.000
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.542,87	9.000	156.000	298.700	255.000	12.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	225.692,42	206.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	260.523,29	316.300	280.260	298.700	255.000	27.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	285.053,66	268.700	591.550	941.200	283.000	39.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285.053,66	273.700	596.550	946.200	288.000	44.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.530,37	42.600	-316.290	-647.500	-33.000	-17.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.292.885,75	-408.236	-319.474	-74.459	196.041	308.061
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	16.544,20	17.000	17.600	17.900	18.500	19.200
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-16.544,20	-17.000	-17.600	-17.900	-18.500	-19.200
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheit kasse (ohne durchlfd. Gelder)	0,00	425.236	337.074	92.359	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	-177.541	-288.861
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-16.544,20	408.236	319.474	74.459	-196.041	-308.061
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,05	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-16.544,15	408.236	319.474	74.459	-196.041	-308.061
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,05	-425.236	-337.074	-92.359	0	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	1.300.871,92	-467.836	-20.784	555.141	210.541	305.861

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	3.341.287,79	2.908.700	2.485.800	2.850.400	3.106.100	3.299.600
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A	41.184,06	41.000	43.000	47.000	47.000	47.000
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B	219.760,10	219.000	235.000	255.000	256.000	257.000
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer	1.958.846,22	1.560.400	1.000.000	1.300.000	1.500.000	1.650.000
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	799.433,28	795.800	883.500	921.500	963.900	999.000
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	228.944,16	195.400	207.500	215.900	222.400	227.000
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	10.811,00	10.000	13.800	12.000	12.000	12.000
6.1.1.0.405210 Ausgleichsleistungen vom Land :Familienleistungsausgleich	82.308,97	87.100	103.000	99.000	104.800	107.600
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.252,90	47.513	200.002	198.899	198.899	194.819
1.1.4.3.414410 Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.414490 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
<i>Kostenerstattungen Eingliederungshilfe / Arbeitsgelegenheiten</i>						
1.1.4.3.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	441	441	441	441	441
1.1.4.5.414410 Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.1.414420 Zuweisungen vom Land	5.548,00	3.580	3.580	3.580	3.580	0
<i>z.B. Zuschuss Lernmittel</i>						
2.4.3.8.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.031	6.031	6.031	6.031	6.031
2.4.3.8.415900 Sonstige Sonderposten	0,00	0	3	0	0	0
2.8.1.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	111	111	111	111	111
3.6.5.2.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	1.164	1.164	1.164	1.164
4.2.4.0.415900 Sonstige Sonderposten	0,00	0	921	921	921	921
5.2.2.4.414400 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	425,90	0	400	0	0	0
5.4.1.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	16.775	16.775	16.775	16.775	16.775
5.5.3.1.414410 Zuweisungen vom Bund	529,00	500	500	500	500	0
<i>Zuwendung für Pflege Kriegsgräber</i>						
5.5.3.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.711	1.711	1.711	1.711	1.711
5.5.5.1.414900 Zuweisungen von Sonstigen	750,00	0	0	0	0	0
5.5.5.9.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.960	13.372	13.372	13.372	13.372
5.5.5.9.415900 Sonstige Sonderposten	0,00	0	2.857	2.857	2.857	2.857
5.7.3.3.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.174	7.174	7.174	7.174	7.174
5.7.3.3.415900 Sonstige Sonderposten	0,00	0	32	32	32	32
5.7.3.9.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	230	230	230	230	230
6.1.1.0.411120 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	144.700	144.000	144.000	144.000
6.1.1.0.413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	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
<i>Umlage Fonds Deutsche Einheit § 24 LFAG</i>						

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.712,88	80.467	87.946	87.300	84.216	82.282
1.1.1.1.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden <i>z.B. Beglaubigungen</i>	30,00	100	100	100	100	100
2.1.1.1.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten <i>Elternbeitrag für Nachmittagsbetreuung</i>	2.020,28	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
5.2.2.4.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden <i>Negativatteste</i>	240,00	150	150	150	150	150
5.4.1.0.432250 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen <i>Entgelte für Glascontainer etc.</i>	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5.4.1.0.437001 Ertr.a d Aufl v Anz a Sopo f B	0,00	53.774	53.774	53.203	50.172	48.380
5.5.3.1.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden <i>Grabmalgenehmigungen u. Handwerkerzul.</i>	220,00	200	200	200	200	200
5.5.3.1.432240 Entgelte für das Bestattungswesen	7.202,60	8.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5.5.3.1.432900 Sonstige Gebühren und öffentliche Entgelte <i>Abrechnung Ruheforst</i>	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.5.3.1.437001 Ertr.a d Aufl v Anz a Sopo f B	0,00	383	383	383	383	383
5.5.3.1.439001 Auflösung SoPo Grabnutzung	0,00	6.711	7.390	7.315	7.262	7.120
5.5.5.9.437001 Ertr.a d Aufl v Anz a Sopo f B	0,00	1.049	1.049	1.049	1.049	1.049
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.659,14	30.740	35.040	36.100	37.100	39.300
1.1.1.1.441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten <i>u.a. Bücher etc.</i>	147,00	100	100	200	300	400
1.1.1.4.441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.8.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten <i>Mieteinnahmen Verwaltungsgebäude</i>	4.694,76	4.600	4.700	4.700	4.700	5.100
1.1.4.8.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	1.958,54	0	2.400	2.500	2.600	2.700
2.4.3.8.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten <i>Mieteinnahmen Wohnung Schule</i>	4.025,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
2.4.3.8.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	2.344,11	0	2.000	2.100	2.200	2.300
2.8.1.1.441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten	44,00	0	0	0	0	0
4.2.4.0.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge <i>Kostenpauschale DJK</i>	1.440,00	1.440	1.440	1.500	1.600	1.700
5.2.2.1.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	2.217,60	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500
5.2.2.1.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge <i>Betriebskostenabrechnung</i>	437,28	500	500	600	700	800
5.2.2.4.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten <i>z.B. landwirtschaftliche Pacht</i>	3.695,66	3.700	3.700	3.900	4.000	4.100

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
5.5.3.1.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	100	100	200	300	400
<i>z.B. Grabeinebnungen</i>							
5.5.5.1.441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.1.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	11.400,00	11.400	10.800	10.800	10.800	11.600
5.7.1.1.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	1.923,61	2.000	2.400	2.500	2.600	2.700
5.7.3.3.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	-668,42	500	500	600	700	800
<i>Vermietung BGH Steeg</i>							
5.7.3.3.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		5.762,56	3.800	6.700	7.100	7.500	7.900
1.1.1.4.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.442590	Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.442900	Sonstige Kostenerstattungen	369,18	0	0	0	0	0
1.1.4.5.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	452,74	0	3.000	3.100	3.200	3.300
1.1.4.8.442900	Sonstige Kostenerstattungen	73,31	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
1.2.1.0.442410	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
1.2.1.0.442420	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	0	0	0	0	0
1.2.1.0.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen	0,00	0	0	0	0	0
2.4.3.8.442900	Sonstige Kostenerstattungen	101,71	1.900	1.800	1.900	2.000	2.100
3.6.5.2.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.0.442900	Sonstige Kostenerstattungen	64,75	0	0	0	0	0
5.2.2.4.442900	Sonstige Kostenerstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.442310	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0
<i>Beteiligung Unterhaltungsarbeiten Blumenberg</i>							
5.4.1.0.442900	Sonstige Kostenerstattungen	4.511,43	0	0	0	0	0
5.5.3.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen	13,13	0	0	0	0	0
5.7.1.1.442420	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.1.442590	Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
<i>Kostenerstattung für B-Plan Gewerbegebiet Steeg</i>							
5.7.1.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen	9,64	0	0	0	0	0
5.7.3.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen	42,07	0	0	0	0	0
5.7.3.3.442900	Sonstige Kostenerstattungen	124,60	100	100	200	300	400
5.7.5.0.442900	Sonstige Kostenerstattungen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		154.836,13	52.817	59.000	59.000	59.000	59.000
1.1.1.0.466144	Ert. a.d. Aufl RS Ehrensold	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
2.4.3.8.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
2.4.3.8.466190	Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	7	0	0	0	0
3.6.5.2.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.0.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.0.466190	Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	921	0	0	0	0
5.2.2.4.461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	108.963,58	0	0	0	0	0
5.2.2.4.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.2.2.4.466210	Erträge aus Zuschreibungen von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.466210	Erträge aus Zuschreibungen von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.1.462500	Konzessionsabgaben	45.872,55	49.000	59.000	59.000	59.000	59.000
<i>Aufgrund der steigenden Umsätze im Energiebereich kann mit höheren Einnahmen aus der Konzessionsabgabe gerechnet werden.</i>							
5.5.3.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.9.466190	Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	2.857	0	0	0	0
5.7.3.3.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.3.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.3.466190	Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	32	0	0	0	0
6.1.1.0.466111	Aufl. PauschalWB ÖR	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.466113	Aufl. EWB ÖR	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.466114	Aufl. EWB PR	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.466120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0	0	0	0	0
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
6.1.2.1.466190	Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.552.511,40	3.124.037	2.874.488	3.238.799	3.492.815	3.682.901
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		266.375,43	302.757	311.750	321.400	329.000	331.100
1.1.1.0.501100	Bürgermeister	16.148,00	19.176	19.200	19.200	19.200	19.200
1.1.1.0.501200	Beigeordnete	2.034,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.0.504900	Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	2.250,01	3.040	2.900	3.000	3.100	3.200
1.1.1.0.507910	Sonstige Zuführung zu Pensionsrückstellungen:Ehrensoldrückstellungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	0
1.1.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	20,99	0	0	0	0	0
1.1.1.0.511300	Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	5.856,00	5.856	5.900	5.900	5.900	5.900
1.1.1.4.501400	Rats- und Ausschussmitglieder	4.935,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
<i>Sitzungsgelder</i>							
1.1.4.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	136.535,68	142.130	142.100	146.400	149.400	152.400
1.1.4.3.502220	Leistungszulagen der AN	2.143,48	0	0	0	0	0
1.1.4.3.502910	Sonstige Vergütungen	0,00	0	0	0	0	0
<i>Aufwandsentschädigung 1€-Jobber</i>							
1.1.4.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	10.785,42	10.900	10.700	11.100	11.400	11.700
1.1.4.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	28.857,54	29.550	29.500	30.400	31.100	31.800
1.1.4.3.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	79,80	0	0	0	0	0
<i>Kostenerstattungen / Aufwandsentschädigungen</i>							
1.1.4.3.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	17,94	10	0	0	0	0
1.1.4.5.502220	Leistungszulagen der AN	0,00	3.880	3.900	4.100	4.200	4.300
1.1.4.8.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	4.346,65	4.700	4.900	5.100	5.300	5.500
1.1.4.8.502220	Leistungszulagen der AN	79,43	0	0	0	0	0
1.1.4.8.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.255,18	1.260	1.300	1.400	1.500	1.600
1.1.4.8.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	88,50	90	100	200	300	400
1.2.1.0.501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	19.146,07	20.400	26.300	27.100	27.700	28.300
2.1.1.1.502220	Leistungszulagen der AN	347,90	0	0	0	0	0
2.1.1.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	1.510,77	1.550	2.000	2.100	2.200	2.300
2.1.1.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	4.525,44	4.620	6.600	6.800	7.000	7.200
2.1.1.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	107,58	110	200	300	400	500
2.4.3.8.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	10.831,55	11.600	12.000	12.400	12.700	13.000
2.4.3.8.502220	Leistungszulagen der AN	197,80	0	0	0	0	0
2.4.3.8.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	854,77	860	900	1.000	1.100	1.200
2.4.3.8.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	2.280,50	2.300	2.700	2.800	2.900	3.000
2.4.3.8.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	0,00	0	0	0	0	0
2.4.3.8.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	210,45	500	400	500	600	700
5.5.3.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	16,32	40	30	100	200	300
5.5.3.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	59,74	140	120	200	300	400
5.5.3.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	4,21	10	10	100	200	300
5.7.3.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	7.146,53	16.310	17.000	17.600	18.000	18.400

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
5.7.3.3.502220	Leistungszulagen der AN	117,48	0	0	0	0	0
5.7.3.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	698,82	1.230	1.300	1.400	1.500	1.600
5.7.3.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.457,02	3.950	3.100	3.200	3.300	3.400
5.7.3.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	2,43	105	60	100	200	300
5.7.5.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	1.004,80	1.030	1.100	1.200	1.300	1.400
5.7.5.0.502220	Leistungszulagen der AN	18,35	0	0	0	0	0
5.7.5.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	79,32	80	100	200	300	400
5.7.5.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	302,43	305	300	400	500	600
5.7.5.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	21,37	25	30	100	200	300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		283.367,32	589.235	393.215	417.700	435.600	453.500
1.1.1.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	200	300	400
1.1.1.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	226,19	500	500	600	700	800
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	0,00	21.500	22.500	23.200	23.500	23.800
	<i>Kostenerstattung Gemeindebüro</i>						
1.1.1.4.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	250	250	300	400	500
	<i>evtl. Ersatz-bzw. Neuanschaffung Tablets für Ratsinformationssystem</i>						
1.1.1.4.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>z.B. Getränke für Sitzungen</i>	29,56	500	500	600	700	800
1.1.1.4.525900	Kostenerstattungen an Sonstige	240,00	250	250	300	400	500
1.1.4.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	1.956,81	5.000	5.000	5.200	5.300	5.400
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	100	100	200	300	400
1.1.4.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	67,31	350	350	400	500	600
1.1.4.3.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	33,31	50	50	100	200	300
1.1.4.3.523233	Bew Gebäude - Strom	1.416,36	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
1.1.4.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	427,86	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
1.1.4.3.523235	Bew Gebäude - Abfall	573,57	500	500	600	700	800
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung	22.543,52	20.000	25.000	25.800	26.100	26.400
1.1.4.3.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.522,56	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
1.1.4.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.150,82	4.000	4.000	4.200	4.300	4.400
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	2.240,63	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	<i>2021: Anschaffung Endgeräte für Bauhofsoftware (1.000 EUR)</i>						

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
1.1.4.3.524400		0,00	0	0	0	0	0
	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Baumaterial						
1.1.4.3.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.118,36	8.000	5.000	5.200	5.300	5.400
	<i>u.a. Streusalz</i>						
1.1.4.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	100	200	300	400
1.1.4.3.525420	Kostenerstattungen an das Land	0,00	15.000	0	0	0	0
1.1.4.3.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	200	200	300	400	500
	<i>Kostenerstattung an VG: Wartung Softwarepflege BIS-Office</i>						
1.1.4.3.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.352,64	21.000	7.500	7.800	7.900	8.000
	<i>z.B. Winterdienst durch private Dritte</i>						
1.1.4.5.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	394,39	300	300	400	500	600
	<i>Heimatjahrbücher etc.</i>						
1.1.4.5.529110	Bikeleasing	226,37	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	<i>Die Ortsgemeinde bietet ihren Mitarbeitern Bikeleasing an.</i>						
1.1.4.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	1.197,37	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	<i>2020: Erneuerung der Öltankanlage für die Heizung (12.000 EUR)</i>						
1.1.4.8.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.8.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	100	100	200	300	400
1.1.4.8.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	489,35	500	500	600	700	800
1.1.4.8.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	768,68	800	800	900	1.000	1.100
1.1.4.8.523233	Bew Gebäude - Strom	1.050,00	1.250	1.250	1.300	1.400	1.500
1.1.4.8.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	2.379,69	4.500	4.500	4.700	4.800	4.900
1.1.4.8.523235	Bew Gebäude - Abfall	190,20	250	250	300	400	500
1.1.4.8.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	200	300	400
1.1.4.8.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	200	300	400
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	302,25	0	0	0	0	0
1.2.1.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	183,47	200	200	300	400	500
2.1.1.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	10.762,79	6.000	2.280	2.400	2.500	2.600
	<i>2021: Mobiliar für Betreuung (2.500 EUR); Schränke für Klassen/ Büro (1.500 EUR)</i>						
2.1.1.1.524100	Schülerbeförderungskosten	0,00	600	600	700	800	900

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

Ergebnisplan	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
2.1.1.1.524400	480,82	400	100	200	300	400
Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Baumaterial						
<i>2022: Schutz- und Testmaterial Corona-Virus</i>						
2.1.1.1.524500	2.750,17	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)						
2.1.1.1.524510	80,28	500	500	600	700	800
Schulbuchausleihe						
<i>Neuanschaffung alle 3 Jahre</i>						
2.1.1.1.524610	175,10	165	165	200	300	400
Schulbücherei						
2.1.1.1.524700	25,84	0	0	0	0	0
Sonstige Verbrauchsmittel						
2.1.1.1.524900	0,00	250	250	300	400	500
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
2.1.1.1.524920	284,76	400	400	500	600	700
Sachleistungen der betr. GS						
2.1.1.1.525430	0,00	6.100	6.100	6.300	6.400	6.500
Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
<i>Personalkostenerstattung an VG - GS Friesenhagen</i>						
2.1.1.1.529200	0,00	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
<i>Kosten für Schülertransport zum Schulschwimmen</i>						
2.4.3.8.523100	17.311,68	20.000	18.000	18.600	18.800	19.000
Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen						
<i>Allg. Unterhaltung Pauschal (8.000 EUR)</i>						
<i>2020: Sanierung der Schulhofes (78.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019, allgemeine Unterhaltung (10.000 EUR)</i>						
<i>2021: Luftreinigungsfiltergeräte (10.000 EUR); Geländer für Schulhof (8.000 EUR)</i>						
<i>2022: Reparatur Heizung (8.000 EUR); Reparatur Sonnenschutz (4.000 EUR)</i>						
<i>2023: Lfd. Ansatz (8.000 EUR); Reparatur Sonnenschutz (10.000 EUR)</i>						
2.4.3.8.523200	0,00	0	0	0	0	0
Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen						
2.4.3.8.523210	955,81	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
Bewirtschaftung der Grundstücke						
<i>Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (2019/2020: 2.000 EUR, ab 2021 1.000 EUR p.a.)</i>						
2.4.3.8.523230	1.487,87	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile						
2.4.3.8.523232	4.263,68	4.500	4.500	4.700	4.800	4.900
Bew Gebäude - Wasser/Abwasser						
2.4.3.8.523233	4.522,75	6.000	6.000	6.200	6.300	6.400
Bew Gebäude - Strom						
2.4.3.8.523234	8.150,55	18.000	12.000	12.400	12.600	12.800
Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle						
2.4.3.8.523235	620,89	700	700	800	900	1.000
Bew Gebäude - Abfall						
2.4.3.8.523700	0,00	200	200	300	400	500
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung						
2.4.3.8.523800	3.488,80	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände						
2.4.3.8.524700	796,00	800	800	900	1.000	1.100
Sonstige Verbrauchsmittel						
2.8.1.1.524900	350,00	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
<i>Karneval, Weckmänner, Beleuchtung u.a.</i>						

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
3.3.1.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.2.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.2.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
<i>Veranstaltungen</i>							
3.6.6.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen <i>allgemeine Reparaturen, Inspektionen Spielgeräte etc.</i>	431,74	8.000	8.000	8.300	8.400	8.500
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>u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>	0,00	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
3.6.6.2.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	2.241,48	0	0	0	0	0
3.6.6.2.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	4.145,84	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
4.2.4.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen <i>u.a. Sportlerheim; allg. Unterhaltung Sportplatz</i> <i>2022: neue Heizung Sportlerheim (10.000 EUR) - ern. Ansatz aus 2020</i>	3.093,83	19.000	4.000	4.200	4.300	4.400
4.2.4.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke <i>Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>	0,00	200	200	300	400	500
4.2.4.0.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	1.723,12	0	0	0	0	0
4.2.4.0.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	1.133,04	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
4.2.4.0.523233	Bew Gebäude - Strom	2.320,00	4.000	4.000	4.200	4.300	4.400
4.2.4.0.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	479,30	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
4.2.4.0.523235	Bew Gebäude - Abfall	415,82	500	500	600	700	800
4.2.4.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>2022: Erneuerung Polster Bestuhlung Sportlerheim</i>	0,00	3.150	50	100	200	300
4.2.4.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	200	300	400
5.1.1.3.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände <i>2022: Anschaffung von Tanks für Brunnenbetreiber (4.000 EUR) - ern. aus 2021</i>	0,00	4.000	0	0	0	0
5.2.2.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5.2.2.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
5.2.2.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
5.2.2.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	50	50	100	200	300
5.2.2.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	387,49	450	450	500	600	700
5.2.2.4.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	50	50	100	200	300
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	0,00	0	0	0	0	0
5.2.2.4.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	3.688,92	6.000	6.000	6.200	6.300	6.400
5.4.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	3.582,97	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
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>Mulcharbeiten und Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>	4.547,90	34.000	30.000	35.100	35.500	35.900
5.4.1.0.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	12.227,04	0	0	0	0	0
5.4.1.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.523233	Bew Gebäude - Strom	3.591,00	4.500	4.500	4.700	4.800	4.900
5.4.1.0.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	500	500	600	700	800
5.4.1.0.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens <i>allgemein: Straßenunterhaltung (30.000 EUR); Sinkastenreinigung (2.000 EUR); Jahresverträge (20.000 EUR)</i> <i>2020: Bordsteinsanierung Steeg, weitere Teilflächen (30.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019; Unterhaltung/Prüfung Brückenbauwerke (10.000 EUR); allg. Straßenunterhaltung (10.000 EUR); Bohrkernuntersuchungen (1.500 EUR)</i> <i>2021: Unterhaltung/Prüfung Brückenbauwerke (10.000 EUR); Ertüchtigung Schnorrenberg/ Haldenhof (20.000 EUR)</i> <i>2022: Ertüchtigung Bordsteine Haldenhof (25.000 EUR)</i>	4.899,51	77.000	52.000	55.000	60.000	65.000
5.4.1.0.523390	Straßenunterhaltung Jahresverträge	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände <i>z.B. Verkehrsspiegel, Mülleimer, Beschilderung</i>	265,38	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
5.4.1.0.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe <i>Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung lt. W-Plan VGW</i>	0,00	17.500	16.600	17.100	17.300	17.500
5.4.1.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5.4.6.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände <i>Verkehrszeichen, Abfallgefäße etc.</i>	0,00	250	250	300	400	500

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
5.5.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen <i>u.a. Pflanzen, Dünger, Schotter</i>	0,00	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
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>Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>	0,00	3.500	3.500	3.700	3.800	3.900
5.5.1.0.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.0.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	200	200	300	400	500
5.5.3.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen <i>2022: Ansatz für Friedhofsgestaltung (20.000 EUR) - ern. aus 2021</i>	0,00	25.500	2.500	2.600	2.700	2.800
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>Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (1.000 EUR)</i>	591,89	2.500	1.000	1.100	1.200	1.300
5.5.3.1.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	2.441,85	0	0	0	0	0
5.5.3.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	76,30	100	100	200	300	400
5.5.3.1.523232	Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	693,90	850	850	900	1.000	1.100
5.5.3.1.523233	Bew Gebäude - Strom	330,00	500	500	600	700	800
5.5.3.1.523235	Bew Gebäude - Abfall	1.378,37	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
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	0,00	100	100	200	300	400
5.5.3.1.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>Ausheb. u. Schließen von Gräbern</i>	4.212,60	5.000	6.000	6.200	6.300	6.400
5.5.4.0.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	15.000	500	600	700	800
5.5.5.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>u.a. Kostenerst. Revier-Dienst</i>	192,00	200	200	300	400	500
5.5.5.8.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.9.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen <i>Asphalt, Schotter, Splitt etc.</i>	0,00	100	100	200	300	400
5.5.5.9.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.9.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	500	500	600	700	800
5.5.5.9.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	19.960,76	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
<i>Mulcharbeiten Straßenkörper</i>							
5.5.5.9.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens <i>all. Wirtschaftswegeunterhaltung (15.000 EUR)</i> <i>2020: Wirtschaftswegeunterhaltung Haldenhof (25.000 EUR);</i> <i>Wirtschaftswegeunterhaltung Steegerhütte (40.000 EUR);</i> <i>Wirtschaftswegeunterhaltung Gut Altenhofen (10.000 EUR)</i> <i>2021: Wirtschaftswegeunterhaltung Steegerhütte (40.000 EUR);</i> <i>Wirtschaftswegeunterhaltung Gut Altenhofen (10.000 EUR)</i> <i>2022: Wirtschaftswegeunterhaltung Haldenhof (10.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2020;</i> <i>Unterhaltung div. Wege (25.000 EUR)</i>	58.848,82	50.000	15.000	15.500	15.700	15.900
5.5.5.9.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen <i>2019: Sanierung Vorplatz "HBS-Markt" (20.000 EUR); Allgemeine Unterhaltung (1.000 EUR)</i>	11.585,10	6.000	6.000	6.200	6.300	6.400
5.7.1.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	1.607,44	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
5.7.1.1.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.1.523235	Bew Gebäude - Abfall	211,62	200	200	300	400	500
5.7.1.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen <i>z.B. Bauanschlusskosten Erntedankfest, Splitt, Schotter etc.</i>	0,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
5.7.3.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	150	150	200	300	400
5.7.3.1.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.1.523233	Bew Gebäude - Strom	970,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
5.7.3.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	200	300	400
5.7.3.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	500	600	700	800
5.7.3.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen <i>allg. Unterhaltungen (5.000 EUR)</i> <i>2022: Reparatur Fenster/ Fassade Bürgerhaus Steeg (25.000 EUR)</i> <i>2023: Fortführung Sanierung BGH Steeg</i>	4.060,76	30.000	25.000	25.800	26.100	26.400
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	191,59	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

Ergebnisplan

	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
<i>Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (500 EUR)</i>						
5.7.3.3.523230						
Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	221,17	0	0	0	0	0
5.7.3.3.523232						
Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	2.928,77	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
5.7.3.3.523233						
Bew Gebäude - Strom	5.320,00	7.000	7.000	7.300	7.400	7.500
5.7.3.3.523234						
Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	10.636,54	15.000	13.000	13.400	13.600	13.800
5.7.3.3.523235						
Bew Gebäude - Abfall	229,48	400	400	500	600	700
5.7.3.3.523700						
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.350	350	400	500	600
<i>u.a. Inspektion Sportgeräte, allg. Reparaturen an BGA</i>						
<i>2022: Reinigung Bestuhlung BGH Steeg (1.000 EUR)</i>						
5.7.3.3.523800						
Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	1.349,82	3.500	500	600	700	800
<i>2022: Ersatzbeschaffung Hallenschutzboden MZH</i>						
5.7.3.3.524400						
Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.3.524700						
Sonstige Verbrauchsmittel	135,10	100	100	200	300	400
5.7.3.9.523100						
Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	16.000	1.000	1.100	1.200	1.300
<i>2022: Fachwerksanierung Dorfscheune (15.000 EUR)</i>						
5.7.3.9.523200						
Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.9.523210						
Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	70	70	100	200	300
5.7.3.9.523230						
Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.9.523233						
Bew Gebäude - Strom	260,00	400	400	500	600	700
5.7.5.0.523100						
Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	500	600	700	800
5.7.5.0.523200						
Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.0.523210						
Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	100	100	200	300	400
5.7.5.0.523233						
Bew Gebäude - Strom	170,00	250	250	300	400	500
<i>z.B. Stromkosten Wetterstation Am Krängel; Nebenkosten etc.</i>						
5.7.5.0.523800						
Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	8.000	0	0	0	0
<i>2022: Beschilderung Wanderwege (6.000 EUR); Sitzbänke (2.000 EUR)</i>						
E11 - Abschreibungen	16.447,40	354.440	363.465	360.935	353.473	341.040
1.1.1.0.538320						
Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.534900						
Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	3.818	2.058	2.058	1.888	1.548
1.1.4.3.538100						
Abschreibungen auf Fahrzeuge	16.447,40	12.792	11.604	11.585	11.585	11.585
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	570	0	0	0	0
1.1.4.3.538510						
Afa Betriebsausstattung	0,00	0	712	650	650	417

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
1.1.4.3.538520	Afa Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.8.534700	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	0,00	7.203	7.203	7.203	7.203	7.203
1.1.4.8.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	44	0	0	0	0
1.1.4.8.538520	Afa Geschäftsausstattung	0,00	0	44	0	0	0
1.2.6.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	442	442	442	442	442
2.1.1.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	838	0	0	0	0
2.1.1.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	285	0	0	0	0
2.1.1.1.538510	Afa Betriebsausstattung	0,00	0	442	442	442	442
2.1.1.1.538520	Afa Geschäftsausstattung	0,00	0	2.549	2.403	2.403	1.510
2.4.3.8.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	18.090	17.927	17.765	17.765	17.765
2.4.3.8.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2.4.3.8.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	101	0	0	0	0
2.4.3.8.538510	Afa Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
2.4.3.8.538520	Afa Geschäftsausstattung	0,00	0	101	84	0	0
2.6.2.2.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	423	423	423	423	423
2.9.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	44	44	44	44	44
3.3.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	435	435	435	435	435
3.6.5.2.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	1.895	1.895	1.183	945	945
3.6.5.2.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	323	0	0	0	0
3.6.5.2.538510	Afa Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.2.538520	Afa Geschäftsausstattung	0,00	0	323	323	323	323
3.6.6.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	160	160	160	160	160
3.6.6.2.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	0,00	8.293	13.198	13.066	12.194	9.019
4.2.4.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
4.2.4.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	0,00	5.042	5.042	5.042	5.042	4.409
4.2.4.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	558	558	558	558	558
4.2.4.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.0.538510	Afa Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.0.538520	Afa Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.3.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	285	285	285	285	285

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
5.2.2.4.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	23	23	23	23	23
5.2.2.4.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	0,00	790	790	790	790	790
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	5.651	4.667	4.667	4.421	3.791
5.4.1.0.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	1.042	1.042	752	606
5.4.1.0.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	6.775	6.775	6.775	6.775	6.775
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	195.061	196.224	196.224	190.841	184.752
5.4.1.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	1.612	440	440	440	440
5.4.1.0.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	310	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	0,00	0	310	310	131	0
5.4.6.0.535800	Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	2.428	2.174	2.174	2.174	2.174
5.5.1.0.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	1.899	6.702	6.662	6.662	6.662
5.5.3.1.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	5.003	0	0	0	0
5.5.3.1.538300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.9.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	262	262	262	262	262
5.5.5.9.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	0,00	10	10	10	10	10
5.5.5.9.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	204	204	204	204	204
5.5.5.9.535800	Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	37.643	40.413	40.413	40.413	40.413
5.7.3.3.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	0,00	15.097	17.799	17.799	17.799	17.799
5.7.3.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	6.893	6.893	6.893	6.893	6.893
5.7.3.3.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	0,00	372	372	372	372	372
5.7.3.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	979	0	0	0	0
5.7.3.3.538510	Afa Betriebsausstattung	0,00	0	528	528	528	516
5.7.3.3.538520	Afa Geschäftsausstattung	0,00	0	605	605	605	454
5.7.3.9.534400	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Kulturanlagen	0,00	5.017	5.017	3.821	3.821	3.821
5.7.5.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	720	720	720	720	720
5.7.5.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.976.877,41	2.430.000	1.979.600	1.617.400	2.185.400	2.248.400

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
1.1.4.5.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.1.546300	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinde und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
2.6.2.2.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	934,24	0	0	0	0	0
<i>Zuschüsse Kirchenchor, Musikverein, Jugendarbeit Musikverein</i>							
2.6.2.2.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
2.8.1.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	400,00	0	0	0	0	0
<i>Zuschüsse, z.B. an Bürgerverein, Feuerwehr, Erntedankfest, für Karneval (allgemein)</i>							
2.8.1.1.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.9.1.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	2.043,33	0	0	0	0	0
<i>Zuschuss Kirchengemeinde, z.B. Bücherei, Jugendarbeit, Karneval 60+, Martinsumzug</i>							
2.9.1.1.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.2.541490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstigen öffentlicher Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.2.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.2.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	85.571,03	94.000	120.000	125.000	128.000	131.000
<i>Gemeindeanteil Personalkosten Kath. Kirchengemeinde</i>							
3.6.6.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4.1.4.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4.1.4.0.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	1.000	0	0	0	0
<i>Rettungstasche First-Responder-Gruppe</i>							
4.2.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	5.722,43	0	0	0	0	0
<i>z.B. Zuschuss Schützenverein, DJK, Jugendförderungen Sportvereine</i>							
4.2.1.0.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
5.2.2.4.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.8.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
<i>Zuschuss an die Friesenhagener Landfrauen</i>							
6.1.1.0.543100	Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen:Gewerbsteuerumlage	165.248,38	150.000	50.000	80.000	95.000	105.000

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
6.1.1.0.544120	Finanzausgleichsumlage	46.713,00	92.600	0	0	0	0
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise <i>ausgehend einer Umlagegrundlage von 45,50 %</i>	1.054.268,00	1.313.000	1.089.200	800.000	1.200.000	1.200.000
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Verbandsgemeinden <i>ausgehend einer Umlagegrundlage von 26,00 %</i>	615.977,00	767.000	708.000	600.000	750.000	800.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		60.189,79	139.225	82.600	89.700	97.500	105.300
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	1.508,40	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.565120	Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.569200	Verfüungsmittel	457,77	800	800	900	1.000	1.100
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	171,93	900	900	1.000	1.100	1.200
1.1.1.1.562400	Datenverarbeitung	0,00	2.100	300	400	500	600
<i>z.B. EDV-Ausstattung</i>							
<i>2020: Umstellung Betriebssystem inkl. Datensicherung usw.</i>							
1.1.1.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.1.563100	Büromaterial	136,97	200	200	300	400	500
1.1.1.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.092,00	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
<i>z.B. Zeitschriftenabonnement Gemeinde und Stadt, SZ, RZ</i>							
1.1.1.1.563300	Porto und Versandkosten	277,50	300	300	400	500	600
1.1.1.1.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	642,60	700	700	800	900	1.000
1.1.1.1.563430	Miete, Leasing	0,00	500	500	600	700	800
<i>Print-Out-Kosten Ortsgemeinden, inkl. Grundschule Friesenhagen</i>							
1.1.1.1.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	70	70	100	200	300
1.1.1.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	600	700	800
<i>z.B. Inserate</i>							
1.1.1.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit	1.044,43	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
<i>u.a. Internetauftritt</i>							
1.1.1.1.563900	Sonstiges	0,00	200	200	300	400	500
<i>Ankauf Bücher</i>							
1.1.1.1.569300	Repräsentationen	0,00	100	100	200	300	400
<i>z.B. Glückwunschkarten</i>							
1.1.1.4.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	150	150	200	300	400
1.1.1.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	150	150	200	300	400
1.1.4.3.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	214,20	200	200	300	400	500
1.1.4.3.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	100	100	200	300	400
1.1.4.3.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten <i>arbeitsmedizinische Betreuungskosten etc.</i>	181,50	100	100	200	300	400

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
1.1.4.3.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	1.106,72	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
1.1.4.3.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen <i>z.B. Mietgeräte</i>	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	178,50	0	0	0	0	0
1.1.4.3.563100	Büromaterial	0,00	100	100	200	300	400
1.1.4.3.563300	Porto und Versandkosten	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	205,28	650	650	700	800	900
1.1.4.3.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	209,88	225	225	300	400	500
1.1.4.3.564110	Gebäudeversicherungen <i>Bauhof / Bürogebäude</i>	306,52	310	0	0	0	0
1.1.4.3.564120	Kfz-Versicherungen	3.101,78	3.700	3.200	3.300	3.400	3.500
1.1.4.3.564140	Unfallversicherungen	628,00	650	650	700	800	900
1.1.4.3.565120	Sachanlagen	23,31	0	0	0	0	0
1.1.4.3.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	621,00	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
1.1.4.5.562400	Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.5.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>Rechtsberatungskosten (Bauanträge Windkraft)</i>	0,00	18.000	0	0	0	0
1.1.4.5.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.5.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.5.564130	Haftpflichtversicherungen	2.936,24	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
1.1.4.5.564140	Unfallversicherungen	722,20	800	800	900	1.000	1.100
1.1.4.5.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen <i>Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund</i>	1.713,32	1.800	2.000	2.100	2.200	2.300
1.1.4.5.569300	Repräsentationen <i>z.B. Alters- und Ehejubilare; Begrüßungsgeld Neugeborene (ca. 500 EUR)</i>	1.125,00	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
1.1.4.8.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	75	75	100	200	300
1.1.4.8.564110	Gebäudeversicherungen	488,31	490	570	600	700	800
1.1.4.8.564140	Unfallversicherungen	28,40	35	50	100	200	300
1.1.4.8.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.8.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0
1.2.1.0.563100	Büromaterial	39,15	0	0	0	0	0
1.2.1.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.1.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	1.499,47	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
<i>Erbbauzins Feuerwehrhaus</i>							
2.1.1.1.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	300	400	500
2.1.1.1.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	13,00	300	300	400	500	600
2.1.1.1.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausstattungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.1.562200	Leasing	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.1.562400	Datenverarbeitung	1.820,92	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
<i>IT-Wartung</i>							
2.1.1.1.563100	Büromaterial	779,53	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
2.1.1.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	342,20	460	460	500	600	700
2.1.1.1.563300	Porto und Versandkosten	50,70	100	100	200	300	400
2.1.1.1.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	600,00	700	700	800	900	1.000
2.1.1.1.563430	Miete, Leasing	0,00	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
<i>Print-Out-Kosten OG</i>							
2.1.1.1.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	75	75	100	200	300
2.1.1.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.1.563900	Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.1.564130	Haftpflichtversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.1.564140	Unfallversicherungen	2.495,23	2.550	2.800	2.900	3.000	3.100
<i>Unfallkasse RLP</i>							
2.1.1.1.564190	Sonstige Versicherungen	32,47	40	40	100	200	300
<i>Elektronikversicherung</i>							
2.1.1.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	25	25	100	200	300
2.4.3.8.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
2.4.3.8.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	75	75	100	200	300
2.4.3.8.564110	Gebäudeversicherungen	3.156,36	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
2.4.3.8.564140	Unfallversicherungen	78,12	100	100	200	300	400
2.4.3.8.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.2.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.2.564110	Gebäudeversicherungen	30,23	30	50	100	200	300
3.6.6.2.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.2.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.114,23	0	0	0	0	0
4.2.4.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	0	0	0	0
<i>DSL für Ratsinformationssystem in Sitzungsräumen; ggf. Kostenbeteiligung</i>							
4.2.4.0.564110	Gebäudeversicherungen	384,25	400	500	600	700	800
<i>Sportlerheim</i>							

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
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	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.2.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>2022: Bebauungspläne: "Wildenburg" (10.000 EUR); "Auf den Krängel - Änderung Mühlenhof" (5.000 EUR); "Helmert" (7.500 EUR); Ausweisung Neubaugebiet (20.000 EUR)</i> <i>2023: Bebauungspläne: "Wildenburg" (15.000 EUR); "Auf den Krängel - Änderung Mühlenhof" (30.000 EUR); "Dorfweise" (25.000 EUR); "Bockenbaum" (30.000 EUR); "Helmert" (10.000 EUR)</i> <i>2024: Bebauungspläne: "Auf den Krängel - Änderung Mühlenhof" (7.500 EUR); "Bockenbaum" (10.000 EUR)</i>	15.089,69	42.500	25.000	25.800	26.100	26.400
5.1.1.3.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>Erstellung Entwicklungskonzept "Dorfkern"</i>	1.527,10	15.000	0	0	0	0
5.2.2.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	132,17	140	140	200	300	400
5.2.2.4.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen <i>Gestattungsentgelt Lagerplatz Grünabfälle</i>	30,00	30	30	100	200	300
5.2.2.4.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>u.a. Zerlegungsvermessungen etc.</i>	2.207,13	0	0	0	0	0
5.2.2.4.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen <i>Mitgliedschaft Waldbauverein Altenkirchen</i>	0,00	10	10	100	200	300
5.2.2.4.565120	Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.2.2.4.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	143,73	145	145	200	300	400
5.4.1.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen <i>u.a Gestattungszinen für versch. Bushaltestellen, Wassergewinnungsanlage</i>	136,70	150	150	200	300	400
5.4.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>ab 2019: Planungskosten Straßener-/unterhaltung (5.000 EUR); Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen (500 EUR)</i> <i>2022: Rechtsberatungskosten für Verfahren "Bitzchen" -> ern. Ansatz aus 2020</i>	0,00	10.000	5.500	5.700	5.800	5.900
5.4.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen <i>z.B. öffentliche Ausschreibungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
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 Hessen-RLP</i>	178,18	160	160	200	300	400
5.5.3.1.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen (500 EUR)</i>	137,17	200	200	300	400	500

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
5.5.3.1.564110	Gebäudeversicherungen	211,72	220	240	300	400	500
5.5.3.1.564140	Unfallversicherungen	0,00	10	10	100	200	300
5.5.3.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	167,59	160	160	200	300	400
<i>Beitrag Berufsgenossenschaft</i>							
5.5.3.1.565700	Aufwend. u. Rückst. soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	10,00	10	10	100	200	300
<i>Mitgliedsbeitrag Waldbauverein Altenkirchen</i>							
5.5.5.9.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.9.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.9.565120	Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<i>2020: Gewerbegebiet Friesenhagen-Steeg: Aufstellung Bebauungsplan (42.500 EUR) -> ern. Ansatz; Gewerbegebiet Helmert: Aufstellung Bebauungsplan (20.000 EUR)</i>							
<i>2021: Gewerbegebiet Friesenhagen-Steeg: Aufstellung Bebauungsplan (18.000 EUR) -> ern. Ansatz; Gewerbegebiet Helmert: Aufstellung Bebauungsplan (40.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2020</i>							
<i>2021: Ansatz für Planungskosten bezgl. Photovoltaik auf Freiflächen (10.000 EUR)</i>							
5.7.1.1.564110	Gebäudeversicherungen	275,20	280	280	300	400	500
5.7.1.1.565120	Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	1.019,97	1.020	1.020	1.100	1.200	1.300
5.7.3.1.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	21,10	30	30	100	200	300
<i>Pacht-/Erbbauzins Festplatz Hauptstraße</i>							
5.7.3.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.3.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	1.750,44	1.750	1.750	1.900	2.000	2.100
<i>Erbbauzins Grundstück Mehrzweckhalle</i>							
5.7.3.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten	527,64	550	550	600	700	800
<i>DSL für Ratsinformationssystem in Sitzungsräumen</i>							
5.7.3.3.564110	Gebäudeversicherungen	2.152,06	2.200	2.400	2.500	2.600	2.700
<i>BGH Steeg und Mehrzweckhalle</i>							
5.7.3.3.564140	Unfallversicherungen	69,85	90	50	100	200	300
5.7.3.3.565120	Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.3.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
5.7.3.3.565700	Aufwend. u. Rückst. soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.3.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	505,40	510	510	600	700	800
5.7.3.9.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<i>Planungskosten für Nutzung der Dorfscheune</i>							
5.7.3.9.564110	Gebäudeversicherungen	60,81	60	100	200	300	400
<i>Dorfscheunen etc.</i>							
5.7.5.0.563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	4.000	4.000	4.200	4.300	4.400
<i>u.a touristisches Marketing u. digitales Kartenmaterial etc., Wanderkarten</i>							
5.7.5.0.564140	Unfallversicherungen	8,60	10	10	100	200	300
5.7.5.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	130,00	130	130	200	300	400
<i>Mitgliedsbeiträge Tourismus-/Heilbäderverband, Westerwaldverein, etc.</i>							
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	Einstellung in des Sonderposten komm. Finanzausgleich gem. § 38 Abs. 6 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
6.2.6.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.603.257,35	3.815.657	3.130.630	2.807.135	3.400.973	3.479.340
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		949.254,05	-691.620	-256.142	431.664	91.842	203.561
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		-519,06	511	11.511	1.511	1.511	1.511
6.1.1.0.472001	Sonstige Stundungszinsen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-531,02	500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.1.2.1.471430	Zinserträge aus der Verzinsung des Kassenbestandes	0,00	0	10.000	0	0	0
6.2.6.0.478001	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Anteile an Genossenschaftsbanken	11,96	11	11	11	11	11
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		15.949,78	14.500	14.100	13.800	13.600	13.300
6.1.1.0.576900	Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.579100	Aufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	2.475,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.1.2.1.574300	Zinsaufwendungen an Gemeinde u. Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.1.575120	Zinsaufwendungen an Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.1.575140	Zinsaufwendungen an Girozentralen/Landesbanken	13.473,80	13.000	12.600	12.300	12.100	11.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		-16.468,84	-13.989	-2.589	-12.289	-12.089	-11.789
E20 Ordentliches Ergebnis		932.785,21	-705.609	-258.731	419.375	79.753	191.772
E21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	932.785,21	-705.609	-258.731	419.375	79.753	191.772

<u>Finanzplan</u>	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	3.793.156,98	2.908.700	2.485.800	2.750.400	3.006.100	3.199.600
6.1.1.0.601100 Grundsteuer A	41.900,77	41.000	43.000	47.000	47.000	47.000
6.1.1.0.601200 Grundsteuer B	218.507,36	219.000	235.000	255.000	256.000	257.000
6.1.1.0.601300 Gewerbesteuer	2.406.742,90	1.560.400	1.000.000	1.200.000	1.400.000	1.550.000
6.1.1.0.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	802.726,56	795.800	883.500	921.500	963.900	999.000
6.1.1.0.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	226.796,28	195.400	207.500	215.900	222.400	227.000
6.1.1.0.603300 Hundesteuer	11.362,23	10.000	13.800	12.000	12.000	12.000
6.1.1.0.605210 Familienleistungsausgleich	85.120,88	87.100	103.000	99.000	104.800	107.600
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.194,42	4.080	149.180	148.080	148.080	144.000
1.1.4.3.614410 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund	0,00	0	0	0	0	0
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
2.1.1.1.614420 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	7.457,52	3.580	3.580	3.580	3.580	0
3.6.5.2.614430 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
5.2.2.4.614400 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. öffentl. Bereich	425,90	0	400	0	0	0
5.5.3.1.614410 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund	529,00	500	500	500	500	0
5.5.5.1.614900 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Sonstigen	750,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.611120 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	144.700	144.000	144.000	144.000
6.1.1.0.613200 sonstige allgem. Zuweisungen vom Land	-1.968,00	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

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		17.981,73	18.550	25.350	25.350	25.350	25.350
1.1.1.1.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	0,00	100	100	100	100	100
2.1.1.1.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	2.026,28	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
5.2.2.4.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	256,00	150	150	150	150	150
5.4.1.0.632250	Entgelte für die Sondernutzung v. Straßen	1.972,50	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5.5.3.1.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	220,00	200	200	200	200	200
5.5.3.1.632240	Entgelte für das Bestattungswesen	5.971,80	8.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5.5.3.1.632900	sonstige Entgelte	7.535,15	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		34.250,90	30.740	35.040	36.100	37.100	39.300
1.1.1.1.641100	Privatrechtl. Leistungsentgelte Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	0,00	100	100	200	300	400
1.1.1.4.641100	Privatrechtl. Leistungsentgelte Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.8.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	4.694,76	4.600	4.700	4.700	4.700	5.100
1.1.4.8.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.958,54	0	2.400	2.500	2.600	2.700
2.4.3.8.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	4.025,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
2.4.3.8.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.344,11	0	2.000	2.100	2.200	2.300
2.8.1.1.641100	Privatrechtl. Leistungsentgelte Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	44,00	0	0	0	0	0
4.2.4.0.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.440,00	1.440	1.440	1.500	1.600	1.700
5.2.2.1.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	1.663,20	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500
5.2.2.1.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	287,28	500	500	600	700	800
5.2.2.4.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	3.830,40	3.700	3.700	3.900	4.000	4.100
5.5.3.1.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	200	300	400
5.5.5.1.641100	Privatrechtl. Leistungsentgelte Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.1.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	11.400,00	11.400	10.800	10.800	10.800	11.600
5.7.1.1.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.923,61	2.000	2.400	2.500	2.600	2.700
5.7.3.3.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	260,00	500	500	600	700	800
5.7.3.3.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	380,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.420,56	3.800	6.700	7.100	7.500	7.900
1.1.1.4.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.642590	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich v sonst. privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	27,18	0	0	0	0	0
1.1.4.5.642500	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich	452,74	0	3.000	3.100	3.200	3.300
1.1.4.8.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	73,31	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
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
2.1.1.1.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
2.4.3.8.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	101,71	1.900	1.800	1.900	2.000	2.100
3.6.5.2.642500	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.0.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	64,75	0	0	0	0	0
5.2.2.4.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.642310	Kostenerst. Kostenuml. v Sondervermögen v Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	4.511,43	0	0	0	0	0
5.5.3.1.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	13,13	0	0	0	0	0
5.7.1.1.642420	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich vom Land	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.1.642590	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich v sonst. privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.1.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	9,64	0	0	0	0	0
5.7.3.1.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	42,07	0	0	0	0	0
5.7.3.3.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	124,60	100	100	200	300	400
5.7.3.9.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.0.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen		45.872,55	49.000	59.000	59.000	59.000	59.000
1.1.4.3.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
2.4.3.8.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.2.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.0.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.2.2.4.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.661120	Einzahlung aus Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.1.662500	Konzessionsabgaben	45.872,55	49.000	59.000	59.000	59.000	59.000
5.7.3.3.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		3.903.877,14	3.014.870	2.761.070	3.026.030	3.283.130	3.475.150
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen		267.290,41	297.257	306.250	315.900	323.500	331.100
1.1.1.0.701100	Auszahlungen Bürgermeister	18.423,61	19.176	19.200	19.200	19.200	19.200
1.1.1.0.701200	Auszahlungen Beigeordnete	2.034,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.0.704900	sonst. Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung	2.232,54	3.040	2.900	3.000	3.100	3.200
1.1.1.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	20,99	0	0	0	0	0
1.1.1.0.711300	Versorgungsauszahlungen für ehrenamtlich Tätige	5.368,00	5.856	5.900	5.900	5.900	5.900
1.1.1.4.701400	Auszahlungen Rats- u. Ausschußmitglieder	3.780,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1.1.4.3.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	136.535,68	142.130	142.100	146.400	149.400	152.400
1.1.4.3.702220	Leistungszulage Bedienstete	2.143,48	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
1.1.4.3.702910	Sonstige Vergütungszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	10.785,42	10.900	10.700	11.100	11.400	11.700
1.1.4.3.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	28.857,54	29.550	29.500	30.400	31.100	31.800
1.1.4.3.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	79,80	0	0	0	0	0
1.1.4.3.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	17,94	10	0	0	0	0
1.1.4.5.702220	Leistungszulage Bedienstete	0,00	3.880	3.900	4.100	4.200	4.300
1.1.4.8.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	4.346,65	4.700	4.900	5.100	5.300	5.500
1.1.4.8.702220	Leistungszulage Bedienstete	79,43	0	0	0	0	0
1.1.4.8.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	1.255,18	1.260	1.300	1.400	1.500	1.600
1.1.4.8.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	88,50	90	100	200	300	400
1.2.1.0.701900	Auszahlungen sonst. (u.a. Tätigkeit Feuerwehr)	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	19.146,07	20.400	26.300	27.100	27.700	28.300
2.1.1.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	347,90	0	0	0	0	0
2.1.1.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	1.789,39	1.550	2.000	2.100	2.200	2.300
2.1.1.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	4.546,66	4.620	6.600	6.800	7.000	7.200
2.1.1.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	107,58	110	200	300	400	500
2.4.3.8.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	10.831,55	11.600	12.000	12.400	12.700	13.000
2.4.3.8.702220	Leistungszulage Bedienstete	197,80	0	0	0	0	0
2.4.3.8.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	854,77	860	900	1.000	1.100	1.200
2.4.3.8.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	2.280,50	2.300	2.700	2.800	2.900	3.000
2.4.3.8.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
2.4.3.8.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	210,45	500	400	500	600	700
5.5.3.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	16,32	40	30	100	200	300
5.5.3.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	59,74	140	120	200	300	400
5.5.3.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	4,21	10	10	100	200	300
5.7.3.3.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	7.146,53	16.310	17.000	17.600	18.000	18.400
5.7.3.3.702220	Leistungszulage Bedienstete	117,48	0	0	0	0	0
5.7.3.3.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	698,82	1.230	1.300	1.400	1.500	1.600
5.7.3.3.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	1.457,02	3.950	3.100	3.200	3.300	3.400
5.7.3.3.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	2,43	105	60	100	200	300
5.7.5.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	1.004,80	1.030	1.100	1.200	1.300	1.400
5.7.5.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	18,35	0	0	0	0	0
5.7.5.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	79,32	80	100	200	300	400
5.7.5.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	302,43	305	300	400	500	600
5.7.5.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	21,37	25	30	100	200	300
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		268.217,12	585.235	393.215	417.700	435.600	453.500
1.1.1.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	200	300	400

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
1.1.1.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	353,79	500	500	600	700	800
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	21.500	22.500	23.200	23.500	23.800
1.1.1.4.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	250	250	300	400	500
1.1.1.4.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	29,56	500	500	600	700	800
1.1.1.4.725900	Kostenerstattungen an Sonstige	240,00	250	250	300	400	500
1.1.4.3.723100	Auszahlung für Unterhaltung v. Grundst. Außenanl. Gebäude Gebäudeeinricht.	1.793,38	5.000	5.000	5.200	5.300	5.400
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	100	100	200	300	400
1.1.4.3.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	47,86	350	350	400	500	600
1.1.4.3.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	28,54	50	50	100	200	300
1.1.4.3.723233	Bew Gebäude - Strom	1.835,77	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
1.1.4.3.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	333,38	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
1.1.4.3.723235	Bew Gebäude - Abfall	556,33	500	500	600	700	800
1.1.4.3.723500	Auszahlung Fahrzeugunterhaltung	21.846,96	20.000	25.000	25.800	26.100	26.400
1.1.4.3.723600	Auszahlung Unterhaltung Maschinen u technische Anlagen	1.522,56	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
1.1.4.3.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.066,81	4.000	4.000	4.200	4.300	4.400
1.1.4.3.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	2.264,33	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
1.1.4.3.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	1.067,33	8.000	5.000	5.200	5.300	5.400
1.1.4.3.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	100	100	200	300	400
1.1.4.3.725420	Kostenerstattungen an das Land	0,00	15.000	0	0	0	0
1.1.4.3.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	0,00	200	200	300	400	500
1.1.4.3.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	6.772,37	21.000	7.500	7.800	7.900	8.000
1.1.4.5.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	531,27	300	300	400	500	600
1.1.4.5.729110	Bikeleasing	226,37	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
1.1.4.8.723100	Auszahlung für Unterhaltung v. Grundst. Außenanl. Gebäude Gebäudeeinricht.	1.456,37	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
1.1.4.8.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.8.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	100	100	200	300	400
1.1.4.8.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	489,35	500	500	600	700	800
1.1.4.8.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	797,70	800	800	900	1.000	1.100
1.1.4.8.723233	Bew Gebäude - Strom	1.141,98	1.250	1.250	1.300	1.400	1.500

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
1.1.4.8.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	2.379,69	4.500	4.500	4.700	4.800	4.900
1.1.4.8.723235	Bew Gebäude - Abfall	198,82	250	250	300	400	500
1.1.4.8.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	200	300	400
1.1.4.8.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	100	100	200	300	400
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	302,25	0	0	0	0	0
1.2.1.0.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.1.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.1.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.1.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	183,47	200	200	300	400	500
2.1.1.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	9.721,28	6.000	2.280	2.400	2.500	2.600
2.1.1.1.724100	Auszahlung Schülerbeförderungskosten	0,00	600	600	700	800	900
2.1.1.1.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	480,82	400	100	200	300	400
2.1.1.1.724500	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	3.115,93	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
2.1.1.1.724510	Ansch. Schulbuchausleihe	80,28	500	500	600	700	800
2.1.1.1.724610	--- Anlage Migration ---	442,78	165	165	200	300	400
2.1.1.1.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	25,84	0	0	0	0	0
2.1.1.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	200,00	250	250	300	400	500
2.1.1.1.724920	Auszahlungen für betr. GS	188,58	400	400	500	600	700
2.1.1.1.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	0,00	6.100	6.100	6.300	6.400	6.500
2.1.1.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	0,00	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
2.4.3.8.723100	Auszahlung für Unterhaltung v. Grundst. Außenanl. Gebäude Gebäudeeinricht.	16.290,55	20.000	18.000	18.600	18.800	19.000
2.4.3.8.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
2.4.3.8.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	955,81	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
2.4.3.8.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	1.487,87	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
2.4.3.8.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	4.516,25	4.500	4.500	4.700	4.800	4.900
2.4.3.8.723233	Bew Gebäude - Strom	3.386,08	6.000	6.000	6.200	6.300	6.400
2.4.3.8.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	8.150,55	18.000	12.000	12.400	12.600	12.800
2.4.3.8.723235	Bew Gebäude - Abfall	593,03	700	700	800	900	1.000
2.4.3.8.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	300	400	500
2.4.3.8.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	3.429,27	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
2.4.3.8.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	708,59	800	800	900	1.000	1.100
2.8.1.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	495,22	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
3.3.1.0.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.2.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.2.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.2.723100	Auszahlung für Unterhaltung v. Grundst. Außenanl. Gebäude Gebäudeeinricht.	431,74	8.000	8.000	8.300	8.400	8.500
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	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
3.6.6.2.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	2.241,48	0	0	0	0	0
3.6.6.2.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	4.145,84	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
4.2.4.0.723100	Auszahlung für Unterhaltung v. Grundst. Außenanl. Gebäude Gebäudeeinricht.	3.093,83	19.000	4.000	4.200	4.300	4.400
4.2.4.0.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	200	200	300	400	500
4.2.4.0.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	1.723,12	0	0	0	0	0
4.2.4.0.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.0.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	1.384,74	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
4.2.4.0.723233	Bew Gebäude - Strom	1.390,29	4.000	4.000	4.200	4.300	4.400
4.2.4.0.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	479,30	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
4.2.4.0.723235	Bew Gebäude - Abfall	373,26	500	500	600	700	800
4.2.4.0.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.150	50	100	200	300
4.2.4.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	100	100	200	300	400
5.2.2.1.723100	Auszahlung für Unterhaltung v. Grundst. Außenanl. Gebäude Gebäudeeinricht.	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
5.2.2.1.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	50	50	100	200	300
5.2.2.1.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	380,01	450	450	500	600	700
5.2.2.4.723100	Auszahlung für Unterhaltung v. Grundst. Außenanl. Gebäude Gebäudeeinricht.	0,00	50	50	100	200	300
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	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
5.2.2.4.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	3.533,82	6.000	6.000	6.200	6.300	6.400
5.4.1.0.723100	Auszahlung für Unterhaltung v. Grundst. Außenanl. Gebäude Gebäudeeinricht.	4.748,65	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
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	2.826,09	34.000	30.000	35.100	35.500	35.900
5.4.1.0.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	12.227,04	0	0	0	0	0
5.4.1.0.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.723233	Bew Gebäude - Strom	3.757,54	4.500	4.500	4.700	4.800	4.900
5.4.1.0.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	500	500	600	700	800
5.4.1.0.723300	Auszahlung für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.899,51	77.000	52.000	55.000	60.000	65.000
5.4.1.0.723390	Straßenunterhaltung Jahresverträge	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	227,64	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
5.4.1.0.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.725310	Kostenerstattungen an Sondervermögen an Eigenbetriebe	0,00	17.500	16.600	17.100	17.300	17.500
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
5.4.6.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	250	250	300	400	500
5.5.1.0.723100	Auszahlung für Unterhaltung v. Grundst. Außenanl. Gebäude Gebäudeeinricht.	0,00	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
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	0,00	3.500	3.500	3.700	3.800	3.900
5.5.1.0.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.0.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	200	200	300	400	500
5.5.3.1.723100	Auszahlung für Unterhaltung v. Grundst. Außenanl. Gebäude Gebäudeeinricht.	0,00	25.500	2.500	2.600	2.700	2.800
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	0,00	2.500	1.000	1.100	1.200	1.300
5.5.3.1.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	2.441,85	0	0	0	0	0
5.5.3.1.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	76,30	100	100	200	300	400
5.5.3.1.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	727,43	850	850	900	1.000	1.100
5.5.3.1.723233	Bew Gebäude - Strom	239,67	500	500	600	700	800
5.5.3.1.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.1.723235	Bew Gebäude - Abfall	1.400,42	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
5.5.3.1.723300	Auszahlung für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
5.5.3.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	100	100	200	300	400
5.5.3.1.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	3.831,80	5.000	6.000	6.200	6.300	6.400
5.5.4.0.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.723300	Auszahlung für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	15.000	500	600	700	800
5.5.5.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	192,00	200	200	300	400	500
5.5.5.8.723300	Auszahlung für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.9.723100	Auszahlung für Unterhaltung v. Grundst. Außenanl. Gebäude Gebäudeeinricht.	0,00	100	100	200	300	400
5.5.5.9.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.9.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	500	500	600	700	800
5.5.5.9.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	19.960,76	0	0	0	0	0
5.5.5.9.723300	Auszahlung für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	58.848,82	50.000	15.000	15.500	15.700	15.900
5.5.5.9.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.1.723100	Auszahlung für Unterhaltung v. Grundst. Außenanl. Gebäude Gebäudeeinricht.	1.049,02	6.000	6.000	6.200	6.300	6.400
5.7.1.1.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	1.605,34	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
5.7.1.1.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.1.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.1.723235	Bew Gebäude - Abfall	211,62	200	200	300	400	500
5.7.1.1.725500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.1.723100	Auszahlung für Unterhaltung v. Grundst. Außenanl. Gebäude Gebäudeeinricht.	0,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
5.7.3.1.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.1.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	150	150	200	300	400
5.7.3.1.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.1.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.1.723233	Bew Gebäude - Strom	970,61	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
5.7.3.1.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	100	100	200	300	400
5.7.3.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	500	500	600	700	800
5.7.3.3.723100	Auszahlung für Unterhaltung v. Grundst. Außenanl. Gebäude Gebäudeeinricht.	4.018,34	30.000	25.000	25.800	26.100	26.400

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
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	191,59	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
5.7.3.3.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	221,17	0	0	0	0	0
5.7.3.3.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	3.256,67	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
5.7.3.3.723233	Bew Gebäude - Strom	4.617,43	7.000	7.000	7.300	7.400	7.500
5.7.3.3.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	10.636,54	15.000	13.000	13.400	13.600	13.800
5.7.3.3.723235	Bew Gebäude - Abfall	229,48	400	400	500	600	700
5.7.3.3.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.350	350	400	500	600
5.7.3.3.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	1.349,82	3.500	500	600	700	800
5.7.3.3.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.3.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	135,10	100	100	200	300	400
5.7.3.9.723100	Auszahlung für Unterhaltung v. Grundst. Außenanl. Gebäude Gebäudeeinricht.	0,00	16.000	1.000	1.100	1.200	1.300
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	70	70	100	200	300
5.7.3.9.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.9.723233	Bew Gebäude - Strom	262,99	400	400	500	600	700
5.7.5.0.723100	Auszahlung für Unterhaltung v. Grundst. Außenanl. Gebäude Gebäudeeinricht.	0,00	500	500	600	700	800
5.7.5.0.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	100	100	200	300	400
5.7.5.0.723233	Bew Gebäude - Strom	143,48	250	250	300	400	500
5.7.5.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	8.000	0	0	0	0
F11 nicht besetzt		0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		1.972.591,03	2.430.000	1.979.600	1.617.400	2.185.400	2.248.400
1.1.4.5.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.1.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.1.746300	Allgemeine Umlagen an Gemeinden u Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
2.6.2.2.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	934,24	0	0	0	0	0
2.6.2.2.741900	Sonstige Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
2.8.1.1.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	400,00	0	0	0	0	0
2.8.1.1.741900	Sonstige Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.9.1.1.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	2.043,33	0	0	0	0	0
2.9.1.1.741900	Sonstige Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
3.6.5.2.741490	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an sonst. öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.2.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.2.741900	Sonstige Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke	85.571,03	94.000	120.000	125.000	128.000	131.000
3.6.6.1.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4.1.4.0.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4.1.4.0.741900	Sonstige Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke	0,00	1.000	0	0	0	0
4.2.1.0.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	5.722,43	0	0	0	0	0
4.2.1.0.741900	Sonstige Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
5.2.2.4.741900	Sonstige Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.8.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.743100	Gewerbsteuerumlage	160.962,00	150.000	50.000	80.000	95.000	105.000
6.1.1.0.744120	Finanzausgleichsumlage	46.713,00	92.600	0	0	0	0
6.1.1.0.744210	Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.054.268,00	1.313.000	1.089.200	800.000	1.200.000	1.200.000
6.1.1.0.744230	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	615.977,00	767.000	708.000	600.000	750.000	800.000
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen		60.750,62	139.225	82.600	89.700	97.500	105.300
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		2.568.849,18	3.451.717	2.761.665	2.440.700	3.042.000	3.138.300
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.335.027,96	-436.847	-595	585.330	241.130	336.850
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		-1.662,06	511	11.511	1.511	1.511	1.511
6.1.1.0.672001	Sonstige Stundunszinsen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	-1.674,02	500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.1.2.1.671430	Zinseinzahlungen f Kredite von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0	10.000	0	0	0
6.2.6.0.678001	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Anteile an Genossenschaftsbanken	11,96	11	11	11	11	11
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		15.949,78	14.500	14.100	13.800	13.600	13.300
6.1.1.0.776900	Sonstiger Zinsaufwand an den sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.779100	Zinsauszahlungen an sonst. ausländ. Bereich	2.475,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.1.2.1.774300	Zinsauszahlungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.1.775120	Zinsauszahlungen an Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.1.775140	Zinsauszahlungen an Girozentralen/ Landesbanken	13.473,80	13.000	12.600	12.300	12.100	11.800
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		-17.611,84	-13.989	-2.589	-12.289	-12.089	-11.789
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		1.317.416,12	-450.836	-3.184	573.041	229.041	325.061
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

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.317.416,12	-450.836	-3.184	573.041	229.041	325.061
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.288,00	101.300	124.260	0	0	15.000
2.1.1.1/0701.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	660	0	0	0
2.4.3.8/0710.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	29.300	29.300	0	0	0
<i>Förderung aus dem Programm "DigitalPakt Schule"</i>						
2.4.3.8/0711.681760 Anzahlung auf Sonderposten zum Anlageverm. v öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.2/2038.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	0	0
<i>2020: Landeszuwendung für die Erweiterung/Anbau Kita (Gruppen- und Platzpauschalen) -> ern. Ansatz aus 2019</i>						
3.6.5.2/2038.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
<i>2019: Kreiszuwendung für die Erweiterung/Anbau Kita (Gruppenpauschalen)</i>						
4.2.4.0/1000.681500 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	23.288,00	0	0	0	0	0
<i>2021: Förderung EKM für Erneuerung der Flutlichtanlage -> ern. Ansatz aus 2020</i>						
5.4.1.0/0219.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0253.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	20.000	0	0	0	0
<i>2022: Zuwendung LVFGKom (Restbetrag) -> ern. Ansatz aus 2019</i>						
5.5.5.9/2215.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	52.000	52.000	0	0	0
5.5.5.9/2217.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	0	0
<i>DLR-Antrag (Förderquote: 75% der förderfähigen Kosten!)</i>						
5.5.5.9/2218.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2219.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2220.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	0	0
<i>DLR-Antrag (Förderquote: 55 % der förderfähigen Kosten!)</i>						
5.5.5.9/2221.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	0	0
<i>DLR-Antrag (Förderquote: 55 % der förderfähigen Kosten!)</i>						
5.5.5.9/2224.681760 Anzahlung auf Sonderposten zum Anlageverm. v öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	15.000
5.5.5.9/2225.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	42.300	0	0	0
5.7.1.1/0601.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.1/0601.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.3/2400.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.3/2400.681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.3/2400.681900 sonstige Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<i>anteilige Förderung durch EKM für die Umstellung auf LED-Beleuchtung</i>						
5.7.3.3/2402.681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.3/2402.681760 Anzahlung auf Sonderposten zum Anlageverm. v öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.3/2403.681900 sonstige Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<i>Spende/Sponsoring eines Defibrillator</i>						

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
5.7.3.3/2404.681741	AZ SoPo vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.9/2500.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	0	0	0	0	0
F25 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.542,87	9.000	156.000	298.700	255.000	12.000
5.4.1.0/0207.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0211.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0216.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0218.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0219.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0247.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	243.000	0
5.4.1.0/0248.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0248.682650	Anzahlungen für Beiträge v. privaten Bereich	0,00	0	108.000	0	0	0
5.4.1.0/0249.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0249.682650	Anzahlungen für Beiträge v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0252.682500	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
5.4.1.0/0258.682650	Anzahlungen für Beiträge v. privaten Bereich	0,00	0	0	286.700	0	0
5.4.1.0/0260.682510	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Unternehmen	0,00	0	36.000	0	0	0
5.5.3.1/9997.682800	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	11.542,87	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F26 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	225.692,42	206.000	0	0	0	0
1.1.1.0/1200.685710	Einzahlung aus Veräuß. bewegl. Sachen Anlagevermögen über 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3/1802.685610	Einzahlung aus Veräußerung bewegl. Sachen Anlagevermögen über 410,00 Euro	40.300,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3/1806.685200	Einzahlung f. bebaute Grunstücke u. grundstücksgleiche Rechte <i>Verkehrswert lt. Gutachten (Maßnahme steht in Zusammenhang mit der Maßnahme 1805) -> ern. Ansatz aus 2020</i>	0,00	111.000	0	0	0	0
5.2.2.4/0100.685100	Einzahlung f. unbebaute Grunstücke u. grundstücksgleiche Rechte <i>voraussichtliche Einzahlungen aus der Veräußerung von Baugrundstücken; ohne Erschließungskosten (Rohbaulandpreis)</i>	185.392,42	95.000	0	0	0	0
5.2.2.4/0100.685110	Anzahl. f. Grundstücksverkäufe	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0200.685100	Einzahlung f. unbebaute Grunstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0246.685100	Einzahlung f. unbebaute Grunstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.1/0600.686290	Anteile an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	260.523,29	316.300	280.260	298.700	255.000	27.000
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
1.1.4.3/1800.784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter <i>2021: Anschaffung einer Bauhofsoftware</i>	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.2/2037.781500	Investitionszuwendungen an den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.2/2037.781590	Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.2/2037.781900	Investitionszuwendungen an Sonstige <i>ab 2020: ggf. Beteiligungspflicht gem. § 15 Abs. 2 Satz 3 KTagStG RP, pauschaler Ansatz pro Jahr</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.2.2.4/0100.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0253.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		285.053,66	268.700	591.550	941.200	283.000	39.000
1.1.1.1/1200.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3/0001.785200	Auszahlungen für bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	713,99	0	0	0	0	0
1.1.4.3/1800.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>allgemeiner Ansatz: 2.000 EUR</i> <i>2022: Anschaffung Gebläse und Sauger (12.000 EUR); Düngestreugerät (1.500 EUR); Hardware Bauhofsoftware (1.000 EUR); Räumschild (3.500 EUR)</i>	0,00	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.3/1802.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung <i>2020: Ersatzbeschaffung Schlepper mit Streugerät (125.000 EUR)</i> <i>2021: Ersatzbeschaffung Schlepper mit Streugerät (131.000 EUR); Seitenmulcher für Schlepper (12.000 EUR)</i> <i>2023: Anbauteile für den Kubota</i>	139.768,72	0	10.000	0	0	0
1.1.4.3/1805.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Umbau / Ausbau Bauhof - Außenanlagen</i>	73.284,37	30.000	15.000	0	0	0
2.1.1.1/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.1/0700.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>Pauschalbetrag für Anschaffungen (2.000 EUR);</i> <i>2023: Smart Board (8.000 EUR)</i>	11.711,85	10.000	10.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.1/0701.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	4.750	0	0	0
2.4.3.8/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
2.4.3.8/0708.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	0	0
2.4.3.8/0709.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
2.4.3.8/0709.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>2022: Dachsanierung im Zuge der Anbringung einer Photovoltaikanlage</i>	0,00	0	0	0	0	0
2.4.3.8/0710.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Maßnahmen im Rahmen des Programm "DigitalPakt Schule"</i>	0,00	32.500	42.300	0	0	0
2.4.3.8/0711.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	15.000	190.000	0	0
2.4.3.8/0712.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Planungskosten für Heizanlage</i>	0,00	10.000	0	0	0	0
3.6.5.2/2038.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Bauträgerschaft durch die Ortsgemeinde; Bau-, Planungs- und Ausstattungskosten -> ern. Ansatz aus 2018 (Restkosten)</i>	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.2/1500.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>Ersatz-/Neuanschaffungen Spielgeräte Pauschal (2.500 EUR) 2022: Bodentrampolin (8.000 EUR)</i>	27.289,19	10.500	10.500	2.500	2.500	2.500
4.2.4.0/1000.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.0/1000.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.0/1000.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>2021: Erneuerung Flutlichtanlage Sportplatz (45.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2020</i>	25.875,50	0	0	0	0	0
5.2.2.4/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	4.972,22	2.500	60.000	2.500	2.500	2.500
5.4.1.0/0200.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte <i>ggf. allgemeiner Grundwerb im Zuge von Straßenbaumaßnahmen</i>	1.437,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.0/0200.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0200.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>2020: Herstellung eines Geländers an einer Mauer im Bereich Gerndorf</i>	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0207.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0218.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0218.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0219.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0219.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0219.785910	Ausz f Anla im Bau - Grund	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0219.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>2022: Bau- und Planungskosten für den Gehweg an der K 84 außerhalb der OD in Zusammenarbeit mit dem Kreis</i>	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
5.4.1.0/0246.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0247.785910	Ausz f Anla im Bau - Grund	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme</i>						
5.4.1.0/0247.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	60.000	264.000	0
	<i>2017: Planungskosten (38.000 EUR)</i>						
	<i>2018: Baukosten (210.500 EUR), Planungskosten (20.400 EUR)</i>						
	<i>2019: Baukosten (112.000 EUR)</i>						
	<i>Ausbau unterschiedlicher Streckenabschnitte ab 2018</i>						
5.4.1.0/0248.785910	Ausz f Anla im Bau - Grund	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0248.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	120.000	0	0	0
5.4.1.0/0249.785910	Ausz f Anla im Bau - Grund	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme</i>						
5.4.1.0/0249.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	0	0
	<i>2021: Bau- und Planungskosten (63.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019 vormals Maßnahme 221</i>						
5.4.1.0/0250.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0252.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0252.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	0	0
	<i>2019: Restkosten Baukosten (Schlussrechnung)</i>						
5.4.1.0/0253.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	20.000	0	0	0	0
	<i>2019: Restkosten Baukosten (5.000 EUR)</i>						
	<i>2022: Abrechnung der Kostenbeteiligung mit dem Land (20.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2020</i>						
5.4.1.0/0254.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0255.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	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>2021: Bau- und Planungskosten Erneuerung Gehwege entlang der L280 - Ortsmitte Richtung Krottorf</i>						
5.4.1.0/0258.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	57.000	382.200	0	0
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	0,00	0	40.000	0	0	0
5.4.1.0/0280.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.5.5.9/2215.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	80.000	80.000	0	0	0
	<i>Bau- und Planungskosten -> ern. Ansatz aus 2020</i>						
5.5.5.9/2217.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2217.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Baukosten (90.000 EUR), Planungskosten (10.000 EUR)</i>						

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
5.5.5.9/2218.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2218.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2219.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2219.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2220.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2220.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	0	0
<i>Baukosten (50.000 EUR), Planungskosten 5.000 EUR)</i>							
5.5.5.9/2221.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	60.000	0	0
5.5.5.9/2224.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	0	20.000
5.5.5.9/2225.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	65.000	0	0	0
5.7.1.1/0600.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
<i>2018: Grunderwerb für die Schaffung von Gewerbegebieten (z.B. Helmert)</i>							
<i>2020: Kaufpreis für den Erwerb von Flächen</i>							
5.7.1.1/0600.785200	Auszahlungen für bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.1/0601.785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.3/2400.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.3/2400.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.3/2400.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	0	0
<i>2023/2024: Dachsanierung für die Anbringung einer Photovoltaikanlage</i>							
5.7.3.3/2401.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
<i>2022: Ersatzbeschaffung/ Erneuerung Bestuhlung BGH Steeg (11.000 EUR)</i>							
5.7.3.3/2402.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.3/2403.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	3.700	10.000	0	0	0
<i>2022: Auf-/Abrollgeräte Hallenschutzboden Mehrzweckhalle (3.000 EUR)</i>							
5.7.3.3/2404.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	15.000	230.000	0	0
<i>2023 ff: Photovoltaikanlage incl Dachsanierung Mehrzweckhalle (237.500 EUR)</i>							
5.7.3.9/2500.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	0	0
<i>2023: Photovoltaik-Anlage HBS-Markt</i>							
5.7.3.9/2501.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	35.000	25.000	0	0	0
<i>Errichtung Toilettenanlage Dorfwiese</i>							
5.7.5.0/1102.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	4.500	0	0	0	0
<i>2022: 3 Sonnenliegebänke</i>							
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
6.2.6.0/3000.786120 Auszahlung Finanzanlagen an verbundenen Unternehmen nichtbörsennot. Anteile	0,00	0	0	0	0	0
6.2.6.0/3000.786230 Auszahlung Finanzanl an Unternehmen mit Beteiligung Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6.2.6.0/3000.786450 an Anstalten <i>Erwerb einer Beteiligung "Infrastrukturservice AöR" (Asphaltkolonne)</i>	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.2.2.4/0100.789004 Beiträge gemeindeeigene Grundstücke <i>Erschließungsbeiträge für gemeindeeigene Baugrundstücke "Beienbach"</i>	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0252.789001 Rückzahlung von Beiträgen <i>Erstattung von Beiträge Neubaugebiet "Auf dem Wintert"</i>	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285.053,66	273.700	596.550	946.200	288.000	44.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.530,37	42.600	-316.290	-647.500	-33.000	-17.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.292.885,75	-408.236	-319.474	-74.459	196.041	308.061
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.1/9999.692531 Euro-Währung (fester Zins) - Inländischer Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	16.544,20	17.000	17.600	17.900	18.500	19.200
6.1.2.1/9999.792510 Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins	16.544,20	17.000	17.600	17.900	18.500	19.200
6.1.2.1/9999.792511 Tilgung von Plandarlehen	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-16.544,20	-17.000	-17.600	-17.900	-18.500	-19.200
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheit kasse (ohne durchlfd. Gelder)	0,00	425.236	337.074	92.359	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	-177.541	-288.861
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-16.544,20	408.236	319.474	74.459	-196.041	-308.061
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,05	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-16.544,15	408.236	319.474	74.459	-196.041	-308.061
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,05	-425.236	-337.074	-92.359	0	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	1.300.871,92	-467.836	-20.784	555.141	210.541	305.861



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 OG	verantwortlich: Ortsbürgermeister Norbert Klaes					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			30,00	100	100	100	100	100
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			147,00	100	100	200	300	400
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			452,74	0	3.000	3.100	3.200	3.300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			629,74	200	3.200	3.400	3.600	3.800
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			31.244,16	48.952	48.900	49.200	49.400	44.100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.418,76	26.400	27.400	28.700	29.700	30.700
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			11.867,51	36.070	16.570	18.400	20.400	22.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			44.530,43	111.422	92.870	96.300	99.500	97.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-43.900,69	-111.222	-89.670	-92.900	-95.900	-93.400
E20 Ordentliches Ergebnis			-43.900,69	-111.222	-89.670	-92.900	-95.900	-93.400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-43.900,69	-111.222	-89.670	-92.900	-95.900	-93.400
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-45.989,46	-105.722	-84.170	-87.400	-90.400	-93.400
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-45.989,46	-105.722	-84.170	-87.400	-90.400	-93.400

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG	verantwortlich: Ortsbürgermeister Norbert Klaes
Hauptpr.bereich	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Norbert Klaes
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	35.272,00	-35.272,00	0,00	40.772,00	-40.772,00
Haushaltsjahr	0,00	35.200,00	-35.200,00	0,00	40.700,00	-40.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-72,00	72,00	0,00	-72,00	72,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.309,16	37.572	37.500	37.600	37.700	32.300
1.1.1.0.501100 Bürgermeister	16.148,00	19.176	19.200	19.200	19.200	19.200
1.1.1.0.501200 Beigeordnete	2.034,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.0.504900 Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	2.250,01	3.040	2.900	3.000	3.100	3.200
1.1.1.0.507910 Sonstige Zuführung zu Pensionsrückstellungen: Ehrensoldrückstellungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	0
1.1.1.0.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	20,99	0	0	0	0	0
1.1.1.0.511300 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	5.856,00	5.856	5.900	5.900	5.900	5.900
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.138,10	3.200	3.200	3.500	3.800	4.100
1.1.1.0.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	1.508,40	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
1.1.1.0.569200 Verfügungsmittel	457,77	800	800	900	1.000	1.100
1.1.1.0.569300 Repräsentationen	171,93	900	900	1.000	1.100	1.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.447,26	40.772	40.700	41.100	41.500	36.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.447,26	-40.772	-40.700	-41.100	-41.500	-36.400
E20 Ordentliches Ergebnis	-28.447,26	-40.772	-40.700	-41.100	-41.500	-36.400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-28.447,26	-40.772	-40.700	-41.100	-41.500	-36.400

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.132,64	-35.272	-35.200	-35.600	-36.000	-36.400

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG	verantwortlich: Ortsbürgermeister Norbert Klaes					
Hauptpr.bereich	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Norbert Klaes					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-30.132,64	-35.272	-35.200	-35.600	-36.000	-36.400

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG	verantwortlich: Ortsbürgermeister Norbert Klaes
Hauptpr.bereich	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Norbert Klaes
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 (mit Ausnahme der Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung), 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	200,00	29.370,00	-29.170,00	200,00	29.370,00	-29.170,00
Haushaltsjahr	200,00	28.670,00	-28.470,00	200,00	28.670,00	-28.470,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-700,00	700,00	0,00	-700,00	700,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	100	100	100	100	100
1.1.1.1.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden <i>z.B. Beglaubigungen</i>	30,00	100	100	100	100	100
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	147,00	100	100	200	300	400
1.1.1.1.441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten <i>u.a. Bücher etc.</i>	147,00	100	100	200	300	400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	177,00	200	200	300	400	500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226,19	22.100	23.100	24.000	24.500	25.000
1.1.1.1.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	200	300	400
1.1.1.1.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	226,19	500	500	600	700	800
1.1.1.1.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Kostenerstattung Gemeindebüro</i>	0,00	21.500	22.500	23.200	23.500	23.800
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.193,50	7.270	5.570	6.600	7.700	8.800
1.1.1.1.562400 Datenverarbeitung <i>z.B. EDV-Ausstattung</i> 2020: <i>Umstellung Betriebssystem inkl. Datensicherung usw.</i>	0,00	2.100	300	400	500	600
1.1.1.1.563100 Büromaterial	136,97	200	200	300	400	500
1.1.1.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften <i>z.B. Zeitschriftenabonnement Gemeinde und Stadt, SZ, RZ</i>	1.092,00	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG	verantwortlich: Ortsbürgermeister Norbert Klaes					
Hauptpr.bereich	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Norbert Klaes					
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
1.1.1.1.563300	Porto und Versandkosten		277,50	300	300	400	500	600
1.1.1.1.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		642,60	700	700	800	900	1.000
1.1.1.1.563430	Miete, Leasing		0,00	500	500	600	700	800
	<i>Print-Out-Kosten Ortsgemeinden, inkl. Grundschule Friesenhagen</i>							
1.1.1.1.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		0,00	70	70	100	200	300
1.1.1.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen		0,00	500	500	600	700	800
	<i>z.B. Inserate</i>							
1.1.1.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit		1.044,43	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	<i>u.a. Internetauftritt</i>							
1.1.1.1.563900	Sonstiges		0,00	200	200	300	400	500
	<i>Ankauf Bücher</i>							
1.1.1.1.569300	Repräsentationen		0,00	100	100	200	300	400
	<i>z.B. Glückwunschkarten</i>							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.419,69	29.370	28.670	30.600	32.200	33.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-3.242,69	-29.170	-28.470	-30.300	-31.800	-33.300
E20	Ordentliches Ergebnis		-3.242,69	-29.170	-28.470	-30.300	-31.800	-33.300
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-3.242,69	-29.170	-28.470	-30.300	-31.800	-33.300
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.749,20	-29.170	-28.470	-30.300	-31.800	-33.300
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-3.749,20	-29.170	-28.470	-30.300	-31.800	-33.300

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG	verantwortlich: Ortsbürgermeister Norbert Klaes
Hauptpr.bereich	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Norbert Klaes
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	0,00	8.800,00	-8.800,00	0,00	8.800,00	-8.800,00
Haushaltsjahr	0,00	8.800,00	-8.800,00	0,00	8.800,00	-8.800,00
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
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.935,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1.1.1.4.501400 Rats- und Ausschussmitglieder	4.935,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<i>Sitzungsgelder</i>						
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269,56	1.000	1.000	1.200	1.500	1.800
1.1.1.4.523800 Geringwertige	0,00	250	250	300	400	500
<i>Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>						
<i>evtl. Ersatz-bzw. Neuanschaffung Tablets für Ratsinformationssystem</i>						
1.1.1.4.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	29,56	500	500	600	700	800
<i>z.B. Getränke für Sitzungen</i>						
1.1.1.4.525900 Kostenerstattungen an Sonstige	240,00	250	250	300	400	500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300	300	400	600	800
1.1.1.4.561200 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	150	150	200	300	400
1.1.1.4.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	150	150	200	300	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.204,56	8.800	8.800	9.100	9.600	10.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.204,56	-8.800	-8.800	-9.100	-9.600	-10.100
E20 Ordentliches Ergebnis	-5.204,56	-8.800	-8.800	-9.100	-9.600	-10.100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.204,56	-8.800	-8.800	-9.100	-9.600	-10.100

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.049,56	-8.800	-8.800	-9.100	-9.600	-10.100

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG	verantwortlich: Ortsbürgermeister Norbert Klaes					
Hauptpr.bereich	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Norbert Klaes					
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
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-4.049,56	-8.800	-8.800	-9.100	-9.600	-10.100

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Aufwendungen der Ortsgemeinde für Leistungen, die einem anderen Produkt sachlich nicht zugeordnet werden können bzw. die so geringfügig sind, dass eine eigenständige Produktbildung hierfür nicht notwendig ist (z.B. Mitgliedsbeitrag kommunaler Spitzenverband, Versicherungsbeiträge, Ehrengaben für Alters- und Ehejubilare).

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Nachfragende Bereiche der Verwaltung

Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung von Leistungen für die Ortsgemeinde, angemessene Würdigung von Alters- und Ehejubilaren

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	32.480,00	-32.480,00	0,00	32.480,00	-32.480,00
Haushaltsjahr	3.000,00	14.700,00	-11.700,00	3.000,00	14.700,00	-11.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.000,00	-17.780,00	20.780,00	3.000,00	-17.780,00	20.780,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452,74	0	3.000	3.100	3.200	3.300
1.1.4.5.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	452,74	0	3.000	3.100	3.200	3.300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	452,74	0	3.000	3.100	3.200	3.300
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	3.880	3.900	4.100	4.200	4.300
1.1.4.5.502220 Leistungszulagen der AN	0,00	3.880	3.900	4.100	4.200	4.300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620,76	3.300	3.300	3.500	3.700	3.900
1.1.4.5.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Heimatjahrbücher etc.</i>	394,39	300	300	400	500	600
1.1.4.5.529110 Bikeleasing <i>Die Ortsgemeinde bietet ihren Mitarbeitern Bikeleasing an.</i>	226,37	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	6.496,76	25.300	7.500	7.900	8.300	8.700
1.1.4.5.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>Rechtsberatungskosten (Bauanträge Windkraft)</i>	0,00	18.000	0	0	0	0
1.1.4.5.564130 Haftpflichtversicherungen	2.936,24	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
1.1.4.5.564140 Unfallversicherungen	722,20	800	800	900	1.000	1.100
1.1.4.5.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen <i>Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund</i>	1.713,32	1.800	2.000	2.100	2.200	2.300
1.1.4.5.569300 Repräsentationen <i>z.B. Alters- und Ehejubilare; Begrüßungsgeld Neugeborene (ca. 500 EUR)</i>	1.125,00	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG	verantwortlich: Ortsbürgermeister Norbert Klaes					
Hauptpr.bereich	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Norbert Klaes					
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			7.117,52	32.480	14.700	15.500	16.200	16.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-6.664,78	-32.480	-11.700	-12.400	-13.000	-13.600
E20 Ordentliches Ergebnis			-6.664,78	-32.480	-11.700	-12.400	-13.000	-13.600
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-6.664,78	-32.480	-11.700	-12.400	-13.000	-13.600
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-7.716,66	-32.480	-11.700	-12.400	-13.000	-13.600
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-7.716,66	-32.480	-11.700	-12.400	-13.000	-13.600

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG	verantwortlich: Ortsbürgermeister Norbert Klaes
Hauptpr.bereich	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Norbert Klaes
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

Einwohner/-innen

Ziele

Korrekte Durchführung von Wahlen und Abstimmungen.

Finanzen in €

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

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302,25	0	0	0	0	0
1.2.1.0.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	302,25	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	39,15	0	0	0	0	0
1.2.1.0.563100 Büromaterial	39,15	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	341,40	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-341,40	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-341,40	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-341,40	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	-341,40	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-341,40	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2 - Erziehung, Soziales und Sport

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 2.1.1.1 – Grundschulen
- 2.6.2.2 – Förderung der Musikpflege
- 2.8.1.1 – Förderung der Heimatpflege
- 2.9.1.1 – Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften
- 3.3.1.0 – Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 3.6.5.2 – Förderung Kindertagesstätten anderer Träger
- 3.6.6.1 – Jugendarbeit und Jugendpflege
- 4.2.1.0 – Sportförderung
- 5.7.3.1 – Feste und Märkte
- 5.7.5.0 - Tourismusförderung

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Erziehung, Soziales und Sport		verantwortlich: Herr Dützer		
<u>Teilergebnisplan</u>						
	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.548,00	3.691	3.691	3.691	3.691	111
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.020,28	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	44,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,07	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.654,35	5.891	6.691	6.691	6.691	3.111
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.064,03	28.120	36.630	38.200	39.600	41.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.233,23	34.915	22.895	24.800	26.800	28.800
E11 - Abschreibungen	0,00	5.123	6.991	6.133	5.895	5.002
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	94.671,03	107.400	132.400	137.400	140.400	143.400
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	6.323,98	13.450	13.720	15.200	16.900	18.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	144.292,27	189.008	212.636	221.733	229.595	236.802
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-136.637,92	-183.117	-205.945	-215.042	-222.904	-233.691
E20 Ordentliches Ergebnis	-136.637,92	-183.117	-205.945	-215.042	-222.904	-233.691
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-136.637,92	-183.117	-205.945	-215.042	-222.904	-233.691
<u>Teilfinanzplan</u>						
	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-135.959,71	-178.105	-199.065	-209.020	-217.120	-228.800
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	660	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	660	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	11.711,85	14.500	14.750	2.000	2.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.711,85	19.500	19.750	7.000	7.000	7.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.711,85	-19.500	-19.090	-7.000	-7.000	-7.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-147.671,56	-197.605	-218.155	-216.020	-224.120	-235.800

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Erziehung, Soziales und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	2	Schulen 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

In der Grundschule Friesenhagen werden die schulpflichtigen und schulfähigen Kinder aus dem Schulbezirk Friesenhagen unterrichtet. Das Produkt beinhaltet folgende Leistungen Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel und des übrigen Sachbedarfs Bereitstellung des Schulverwaltungspersonals (Schulbüro, Hausmeister, eigene Reinigungskräfte).Zuwendungen für Klassenfahrten.Ausgabe von Lernmittelgutscheinen

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Schulbetriebes.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.780,00	65.745,00	-59.965,00	5.780,00	56.868,00	-51.088,00
Haushaltsjahr	7.240,00	75.145,00	-67.905,00	6.580,00	63.386,00	-56.806,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.460,00	9.400,00	-7.940,00	800,00	6.518,00	-5.718,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.548,00	3.580	3.580	3.580	3.580	0
2.1.1.1.414420 Zuweisungen vom Land z.B. Zuschuss Lernmittel	5.548,00	3.580	3.580	3.580	3.580	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.020,28	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.1.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten <i>Elternbeitrag für Nachmittagsbetreuung</i>	2.020,28	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.568,28	5.780	6.580	6.580	6.580	3.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.637,76	26.680	35.100	36.300	37.300	38.300
2.1.1.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	19.146,07	20.400	26.300	27.100	27.700	28.300
2.1.1.1.502220 Leistungszulagen der AN	347,90	0	0	0	0	0
2.1.1.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	1.510,77	1.550	2.000	2.100	2.200	2.300
2.1.1.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	4.525,44	4.620	6.600	6.800	7.000	7.200
2.1.1.1.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	107,58	110	200	300	400	500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.743,23	19.815	15.795	16.900	18.000	19.100
2.1.1.1.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	183,47	200	200	300	400	500
2.1.1.1.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände <i>2021: Mobiliar für Betreuung (2.500 EUR); Schränke für Klassen/ Büro (1.500 EUR)</i>	10.762,79	6.000	2.280	2.400	2.500	2.600

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Erziehung, Soziales und Sport					verantwortlich: Herr Dützer	
Hauptpr.bereich	2	Schulen und Kultur					verantwortlich: Herr Dützer	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben					Produktart: extern	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.1.1.1	Grundschulen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
2.1.1.1.524100	Schülerbeförderungskosten		0,00	600	600	700	800	900
2.1.1.1.524400			480,82	400	100	200	300	400
	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial							
	<i>2022: Schutz- und Testmaterial Corona-Virus</i>							
2.1.1.1.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)		2.750,17	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
2.1.1.1.524510	Schulbuchausleihe		80,28	500	500	600	700	800
	<i>Neuanschaffung alle 3 Jahre</i>							
2.1.1.1.524610	Schulbücherei		175,10	165	165	200	300	400
2.1.1.1.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		25,84	0	0	0	0	0
2.1.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		0,00	250	250	300	400	500
2.1.1.1.524920	Sachleistungen der betr. GS		284,76	400	400	500	600	700
2.1.1.1.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	6.100	6.100	6.300	6.400	6.500
	<i>Personalkostenerstattung an VG - GS Friesenhagen</i>							
2.1.1.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0,00	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
	<i>Kosten für Schülertransport zum Schulschwimmen</i>							
E11 - Abschreibungen			0,00	1.123	2.991	2.845	2.845	1.952
2.1.1.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		0,00	838	0	0	0	0
2.1.1.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		0,00	285	0	0	0	0
2.1.1.1.538510	Afa Betriebsausstattung		0,00	0	442	442	442	442
2.1.1.1.538520	Afa Geschäftsausstattung		0,00	0	2.549	2.403	2.403	1.510
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			6.134,05	9.250	9.500	10.500	11.700	12.900
2.1.1.1.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		0,00	200	200	300	400	500
2.1.1.1.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		13,00	300	300	400	500	600
2.1.1.1.562400	Datenverarbeitung		1.820,92	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	<i>IT-Wartung</i>							
2.1.1.1.563100	Büromaterial		779,53	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
2.1.1.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		342,20	460	460	500	600	700
2.1.1.1.563300	Porto und Versandkosten		50,70	100	100	200	300	400
2.1.1.1.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		600,00	700	700	800	900	1.000
2.1.1.1.563430	Miete, Leasing		0,00	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
	<i>Print-Out-Kosten OG</i>							
2.1.1.1.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		0,00	75	75	100	200	300

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Erziehung, Soziales und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	2	Schulen und Kultur	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart: extern					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.1.1.1	Grundschulen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
2.1.1.1.564140	Unfallversicherungen		2.495,23	2.550	2.800	2.900	3.000	3.100
	<i>Unfallkasse RLP</i>							
2.1.1.1.564190	Sonstige Versicherungen		32,47	40	40	100	200	300
	<i>Elektronikversicherung</i>							
2.1.1.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		0,00	25	25	100	200	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		46.515,04	56.868	63.386	66.545	69.845	72.252
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-38.946,76	-51.088	-56.806	-59.965	-63.265	-69.252
E20	Ordentliches Ergebnis		-38.946,76	-51.088	-56.806	-59.965	-63.265	-69.252
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-38.946,76	-51.088	-56.806	-59.965	-63.265	-69.252
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-38.149,24	-49.965	-53.815	-57.120	-60.420	-67.300
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	660	0	0	0
	2.1.1.1/0701.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	660	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	660	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		11.711,85	10.000	14.750	2.000	2.000	2.000
	2.1.1.1/0700.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	11.711,85	10.000	10.000	2.000	2.000	2.000
		<i>Pauschalbetrag für Anschaffungen (2.000 EUR);</i>						
		<i>2023: Smart Board (8.000 EUR)</i>						
	2.1.1.1/0701.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	4.750	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11.711,85	10.000	14.750	2.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-11.711,85	-10.000	-14.090	-2.000	-2.000	-2.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-49.861,09	-59.965	-67.905	-59.120	-62.420	-69.300

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Erziehung, Soziales und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	2	Schulen 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	

Beschreibung

In der Ortsgemeinde Friesenhagen gibt es einen Musik- und zwei 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	Zielgruppe
Ratsentscheidungen	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	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
Haushaltsjahr	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Rechnungserg.		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
	2021	2022				
Teilergebnisplan						
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	934,24	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
2.6.2.2.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	934,24	0	0	0	0	0
<i>Zuschüsse Kirchenchor, Musikverein, Jugendarbeit Musikverein</i>						
2.6.2.2.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	934,24	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-934,24	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
E20 Ordentliches Ergebnis	-934,24	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-934,24	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

	Rechnungserg.		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
	2021	2022				
Teilfinanzplan						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-934,24	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-934,24	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Erziehung, Soziales und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	2	Schulen 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

Anl. der 875-Jahrfeier der Ortsgemeinde wurde das Buch "Kein schöner Land - Wildenburgerland" aufgelegt. Durch die Auflage und den Verkauf des Buches entstehen jährlich Aufwendungen und Erträge Daneben fördert die Ortsgemeinde das ehrenamtliche Engagement der Einwohner/-innen Friesenhagens beim jährlich stattfindenden Erntedankfest/-umzug. Ferner beinhaltet das Produkt die durch den Martinsumzug sowie den Seniorenkarneval entstehenden Aufwendungen und Erträge.

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Besucher der Ortsgemeinde, Heimatkundlich Interessierte

Ziele

Finanzielle Unterstützung zur Erhaltung kultureller und geschichtlicher Zeugnisse der Heimatgeschichte des Wildenburgerlandes. Förderung besonderer ehrenamtlicher Aktivitäten und Veranstaltungen in der Ortsgemeinde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	4.500,00	-4.500,00	111,00	4.923,00	-4.812,00
Haushaltsjahr	0,00	4.500,00	-4.500,00	111,00	4.923,00	-4.812,00
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	0,00	111	111	111	111	111
2.8.1.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	111	111	111	111	111
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	44,00	0	0	0	0	0
2.8.1.1.441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten	44,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44,00	111	111	111	111	111
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350,00	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
2.8.1.1.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Karneval, Weckmänner, Beleuchtung u.a.</i>	350,00	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
E11 - Abschreibungen	0,00	423	423	423	423	423
2.8.1.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	423	423	423	423	423
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.1.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich <i>Zuschüsse, z.B. an Bürgerverein, Feuerwehr, Erntedankfest, für Karneval (allgemein)</i>	400,00	0	0	0	0	0
2.8.1.1.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	750,00	4.923	4.923	5.023	5.123	5.223
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-706,00	-4.812	-4.812	-4.912	-5.012	-5.112

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Erziehung, Soziales und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	2	Schulen und Kultur	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart: extern					
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.8.1.1	Förderung der Heimatpflege						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E20 Ordentliches Ergebnis			-706,00	-4.812	-4.812	-4.912	-5.012	-5.112
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-706,00	-4.812	-4.812	-4.912	-5.012	-5.112
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-851,22	-4.500	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-851,22	-4.500	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Erziehung, Soziales und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	2	Schulen 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. Sebastianus" betreibt in der Ortsgemeinde eine öffentliche Bücherei. Deren Aufgabe dient dem allgemeinen Bildungsinteresse, der Information sowie der Freizeitgestaltung. Ferner unterstützt die Ortsgemeinde die Jugendarbeit der Kath.Kirchengemeinde mit einem jährlichen Zuschuss. Ihre Aufgabe erfüllt sie durch Sammlung, Bereitstellung und Vermittlung von Medien.Die Ortsgemeinde unterstützt diese Aufgabe mit einem jährlichen Zuschuss.

Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidungen	Kath. Kirchengemeinde "St. Sebastianus" Friesenhagen, Einwohner/-innen.

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.544,00	-2.544,00
Haushaltsjahr	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.544,00	-2.544,00
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
E11 - Abschreibungen	0,00	44	44	44	44	44
2.9.1.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	44	44	44	44	44
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.043,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.9.1.1.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	2.043,33	0	0	0	0	0
<i>Zuschuss Kirchengemeinde, z.B. Bücherei, Jugendarbeit, Karneval 60+, Martinsumzug</i>						
2.9.1.1.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.043,33	2.544	2.544	2.544	2.544	2.544
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.043,33	-2.544	-2.544	-2.544	-2.544	-2.544
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.043,33	-2.544	-2.544	-2.544	-2.544	-2.544
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.043,33	-2.544	-2.544	-2.544	-2.544	-2.544

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.043,33	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.043,33	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

Die Arbeit der Träger der Wohlfahrtspflege wird ggf. mit einem jährlichen Zuschussbetrag finanziell unterstützt.

Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidung	Träger der Wohlfahrtspflege, ggf. Einwohner
Ziele	
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	-435,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	-435,00
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
E11 - Abschreibungen		0,00	435	435	435	435	435
3.3.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	435	435	435	435	435
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	435	435	435	435	435
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-435	-435	-435	-435	-435
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-435	-435	-435	-435	-435
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-435	-435	-435	-435	-435

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Erziehung, Soziales 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	3.6.5.2	Förderung Kindertagesstätten anderer Träger	

Beschreibung

In der Ortsgemeinde Friesenhagen befindet sich eine Kindertagesstätte in Trägerschaft der Kath. Kirchengemeinde "St. Sebastianus". 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 und aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung mit der Kath. Kirchengemeinde vom 04. Juni 1984, übernimmt die Ortsgemeinde zusätzlich den hälftigen Trägeranteil der jährlichen Personalkosten der Einrichtung.

Auftrag

SGB VIII (KJHG), KitaG, Kreisrichtlinien des LK Altenkirchen, Vertragliche Vereinbarung vom 04. Juni 1984

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	99.030,00	-99.030,00	0,00	96.248,00	-96.248,00
Haushaltsjahr	0,00	125.050,00	-125.050,00	0,00	122.268,00	-122.268,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	26.020,00	-26.020,00	0,00	26.020,00	-26.020,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E11 - Abschreibungen	0,00	2.218	2.218	1.506	1.268	1.268
3.6.5.2.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	1.895	1.895	1.183	945	945
3.6.5.2.538320 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	323	0	0	0	0
3.6.5.2.538520 Afa Geschäftsausstattung	0,00	0	323	323	323	323
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	85.571,03	94.000	120.000	125.000	128.000	131.000
3.6.5.2.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige <i>Gemeindeanteil Personalkosten Kath. Kirchengemeinde</i>	85.571,03	94.000	120.000	125.000	128.000	131.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	30,23	30	50	100	200	300
3.6.5.2.564110 Gebäudeversicherungen	30,23	30	50	100	200	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.601,26	96.248	122.268	126.606	129.468	132.568
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-85.601,26	-96.248	-122.268	-126.606	-129.468	-132.568
E20 Ordentliches Ergebnis	-85.601,26	-96.248	-122.268	-126.606	-129.468	-132.568
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-85.601,26	-96.248	-122.268	-126.606	-129.468	-132.568

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-85.601,26	-94.030	-120.050	-125.100	-128.200	-131.300
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

Bereitstellung eines zusätzlichen Angebotes für Jugendliche, die durch Vereinsangebote nicht oder nicht ausreichend erreicht werden. Das Produkt beinhaltet aber auch alle Aufwendungen für Jugendkulturveranstaltungen, welche die Jugendpflege der Verbandsgemeinde in Kooperation mit den verbandsgemeindeangehörigen Kommunen oder Organisationen durchführt.

Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidung	Kinder und Jugendliche in der Gemeinde

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	-160,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	-160,00
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
E11 - Abschreibungen	0,00	160	160	160	160	160
3.6.6.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	160	160	160	160	160
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	160	160	160	160	160
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-160	-160	-160	-160	-160
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-160	-160	-160	-160	-160
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-160	-160	-160	-160	-160

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Erziehung, Soziales 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 Friesenhagen gibt es einschließlich des Schützenvereins zwei 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

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

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	5.700,00	-5.700,00	0,00	5.700,00	-5.700,00
Haushaltsjahr	0,00	5.700,00	-5.700,00	0,00	5.700,00	-5.700,00
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	5.722,43	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
4.2.1.0.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	5.722,43	0	0	0	0	0
<i>z.B. Zuschuss Schützenverein, DJK, Jugendförderungen Sportvereine</i>						
4.2.1.0.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.722,43	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.722,43	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
E20 Ordentliches Ergebnis	-5.722,43	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.722,43	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.722,43	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-5.722,43	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

Veranstaltung von Märkten und Festen (875 Jahr Feier), Mithilfe bei der Planung solcher Veranstaltungen, wobei die Abrechnung bei der Verbandsgemeinde erfolgt.

Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidungen	Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen, Interessierte
Ziele	

Steigerung der Attraktivität der Region, Anlocken von Auswärtigen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	3.780,00	-3.780,00	0,00	3.780,00	-3.780,00
Haushaltsjahr	0,00	3.780,00	-3.780,00	0,00	3.780,00	-3.780,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		42,07	0	0	0	0	0
5.7.3.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen	42,07	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		42,07	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		970,00	3.750	3.750	4.200	4.700	5.200
5.7.3.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen <i>z.B. Bauanschlusskosten Erntedankfest, Splitt, Schotter etc.</i>	0,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
5.7.3.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	150	150	200	300	400
5.7.3.1.523233	Bew Gebäude - Strom	970,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
5.7.3.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	200	300	400
5.7.3.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	500	600	700	800
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		21,10	30	30	100	200	300
5.7.3.1.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen <i>Pacht-/Erbbauzins Festplatz Hauptstraße</i>	21,10	30	30	100	200	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		991,10	3.780	3.780	4.300	4.900	5.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-949,03	-3.780	-3.780	-4.300	-4.900	-5.500
E20 Ordentliches Ergebnis		-949,03	-3.780	-3.780	-4.300	-4.900	-5.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-949,03	-3.780	-3.780	-4.300	-4.900	-5.500

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Erziehung, Soziales und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.7.3.1	Feste und Märkte						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-949,64	-3.780	-3.780	-4.300	-4.900	-5.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-949,64	-3.780	-3.780	-4.300	-4.900	-5.500

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

Die Ortsgemeinde ist Anliegergemeinde des "Asdorftal-Radwanderweges" Kirchen-Freudenberg-Olpe. Das Produkt enthält die Aufwendungen und Erträge für die Bereitstellung und Unterhaltung dieses touristischen Angebotes. Ferner Aufwendungen für die Fremdenverkehrsförderung und -werbung

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Touristen, Ausflügler, Einwohner/-innen, Gastronomiebetriebe

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	18.930,00	-18.930,00	0,00	15.150,00	-15.150,00
Haushaltsjahr	0,00	6.520,00	-6.520,00	0,00	7.240,00	-7.240,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-12.410,00	12.410,00	0,00	-7.910,00	7.910,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.426,27	1.440	1.530	1.900	2.300	2.700
5.7.5.0.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	1.004,80	1.030	1.100	1.200	1.300	1.400
5.7.5.0.502220 Leistungszulagen der AN	18,35	0	0	0	0	0
5.7.5.0.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	79,32	80	100	200	300	400
5.7.5.0.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	302,43	305	300	400	500	600
5.7.5.0.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	21,37	25	30	100	200	300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170,00	8.850	850	1.100	1.400	1.700
5.7.5.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	500	600	700	800
5.7.5.0.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	100	100	200	300	400
5.7.5.0.523233 Bew Gebäude - Strom	170,00	250	250	300	400	500
z.B. Stromkosten Wetterstation Am Krängel; Nebenkosten etc.						
5.7.5.0.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	8.000	0	0	0	0
2022: Beschilderung Wanderwege (6.000 EUR); Sitzbänke (2.000 EUR)						
E11 - Abschreibungen	0,00	720	720	720	720	720
5.7.5.0.535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	720	720	720	720	720
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	138,60	4.140	4.140	4.500	4.800	5.100
5.7.5.0.563600 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	4.000	4.000	4.200	4.300	4.400
u.a. touristisches Marketing u. digitales Kartenmaterial etc., Wanderkarten						

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Erziehung, Soziales und Sport					verantwortlich: Herr Dützer	
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich: Herr Dützer	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					Produktart: extern	
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus					Rechtsbindung: muss	
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
5.7.5.0.564140	Unfallversicherungen		8,60	10	10	100	200	300
5.7.5.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		130,00	130	130	200	300	400
	<i>Mitgliedsbeiträge Tourismus-/Heilbäderverband, Westerwaldverein, etc.</i>							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.734,87	15.150	7.240	8.220	9.220	10.220
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.734,87	-15.150	-7.240	-8.220	-9.220	-10.220
E20	Ordentliches Ergebnis		-1.734,87	-15.150	-7.240	-8.220	-9.220	-10.220
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-1.734,87	-15.150	-7.240	-8.220	-9.220	-10.220
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.708,35	-14.430	-6.520	-7.500	-8.500	-9.500
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	4.500	0	0	0	0
	5.7.5.0/1102.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	4.500	0	0	0	0
	<i>2022: 3 Sonnenliegebänke</i>							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	4.500	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-4.500	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-1.708,35	-18.930	-6.520	-7.500	-8.500	-9.500



Teilhaushalt 3 - Gestaltung der Umwelt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 3.6.6.2 – Vorhaltung von Spielplätzen
- 5.1.1.2 – Bauleitplanung
- 5.1.1.3 – Dorferneuerung
- 5.4.1.0 – Gemeindestraßen
- 5.4.6.0 – Bereitstellung selbstständiger Parkeinrichtungen
- 5.5.1.0 – öffentliches Grün, Landschaftsbau
- 5.5.5.9 – 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	0,00	27.735	33.004	33.004	33.004	33.004
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	56.723	56.723	56.152	53.121	51.329
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.511,43	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	2.857	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.511,43	87.315	89.727	89.156	86.125	84.333
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.742,44	207.650	138.750	149.500	156.600	163.700
E11 - Abschreibungen	0,00	258.534	266.004	265.872	258.902	248.731
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	20.045,90	67.810	30.810	31.900	32.500	33.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	134.788,34	533.994	435.564	447.272	448.002	445.531
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-130.276,91	-446.679	-345.837	-358.116	-361.877	-361.198
E20 Ordentliches Ergebnis	-130.276,91	-446.679	-345.837	-358.116	-361.877	-361.198
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-130.276,91	-446.679	-345.837	-358.116	-361.877	-361.198
<u>Teilfinanzplan</u>						
	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-125.963,95	-269.560	-167.660	-179.500	-187.200	-194.900
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	72.000	94.300	0	0	15.000
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	144.000	286.700	243.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	72.000	238.300	286.700	243.000	15.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	28.727,01	120.500	382.500	514.700	276.500	32.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.727,01	120.500	382.500	514.700	276.500	32.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.727,01	-48.500	-144.200	-228.000	-33.500	-17.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-154.690,96	-318.060	-311.860	-407.500	-220.700	-212.400

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 beinhaltet zum einen die Bereitstellung und Pflege des Spielplatzgrundstücks und zum anderen die Anschaffung, Unterhaltung und Wartung der Spielplatzgeräte. Des Weiteren ist die Kontrolle des ordnungsgemäßen Zustandes des Spielplatzes und der Gerät erforderlich.

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erziehungsberechtigte

Ziele

Schaffung von Räumen zur Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche im Gemeindegebiet.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	20.800,00	-20.800,00	0,00	18.593,00	-18.593,00
Haushaltsjahr	0,00	20.800,00	-20.800,00	0,00	23.498,00	-23.498,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	4.905,00	-4.905,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.819,06	10.300	10.300	10.800	11.100	11.400
3.6.6.2.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen <i>allgemeine Reparaturen, Inspektionen Spielgeräte etc.</i>	431,74	8.000	8.000	8.300	8.400	8.500
3.6.6.2.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke <i>u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>	0,00	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
3.6.6.2.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen	2.241,48	0	0	0	0	0
3.6.6.2.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	4.145,84	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
E11 - Abschreibungen	0,00	8.293	13.198	13.066	12.194	9.019
3.6.6.2.533001 Afa auf unbebaute Grundstücke	0,00	8.293	13.198	13.066	12.194	9.019
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.114,23	0	0	0	0	0
3.6.6.2.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.114,23	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.933,29	18.593	23.498	23.866	23.294	20.419
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.933,29	-18.593	-23.498	-23.866	-23.294	-20.419
E20 Ordentliches Ergebnis	-9.933,29	-18.593	-23.498	-23.866	-23.294	-20.419
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.933,29	-18.593	-23.498	-23.866	-23.294	-20.419

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.933,29	-10.300	-10.300	-10.800	-11.100	-11.400
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	27.289,19	10.500	10.500	2.500	2.500	2.500

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						
Teilfinanzplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
3.6.6.2/1500.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>Ersatz-/Neuanschaffungen Spielgeräte Pauschal (2.500 EUR)</i> <i>2022: Bodentrampolin (8.000 EUR)</i>		27.289,19	10.500	10.500	2.500	2.500	2.500
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		27.289,19	10.500	10.500	2.500	2.500	2.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-27.289,19	-10.500	-10.500	-2.500	-2.500	-2.500
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-37.222,48	-20.800	-20.800	-13.300	-13.600	-13.900

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	Bauleitplanung	

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der kommunalen Vertretungskörperschaften, Gesetze und Satzungen

Zielgruppe

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

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	42.500,00	-42.500,00	0,00	42.500,00	-42.500,00
Haushaltsjahr	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-17.500,00	17.500,00	0,00	-17.500,00	17.500,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	15.089,69	42.500	25.000	25.800	26.100	26.400
5.1.1.2.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	15.089,69	42.500	25.000	25.800	26.100	26.400
2022: <i>Bebauungspläne: "Wildenburg" (10.000 EUR); "Auf den Krängel - Änderung Mühlenhof" (5.000 EUR); "Helmert" (7.500 EUR); Ausweisung Neubaugebiet (20.000 EUR)</i>						
2023: <i>Bebauungspläne: "Wildenburg" (15.000 EUR); "Auf den Krängel - Änderung Mühlenhof" (30.000 EUR); "Dorfwiese" (25.000 EUR); "Bockenbaum" (30.000 EUR); "Helmert" (10.000 EUR)</i>						
2024: <i>Bebauungspläne: "Auf den Krängel - Änderung Mühlenhof" (7.500 EUR); "Bockenbaum" (10.000 EUR)</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.089,69	42.500	25.000	25.800	26.100	26.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.089,69	-42.500	-25.000	-25.800	-26.100	-26.400
E20 Ordentliches Ergebnis	-15.089,69	-42.500	-25.000	-25.800	-26.100	-26.400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-15.089,69	-42.500	-25.000	-25.800	-26.100	-26.400

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.187,50	-42.500	-25.000	-25.800	-26.100	-26.400
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-13.187,50	-42.500	-25.000	-25.800	-26.100	-26.400

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	Bauleitplanung						
<u>Teilfinanzplan</u>			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	5.1	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.

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen

Ziele

Aufwertung und teilweise Sanierung erhaltungswürdiger Bauwerke und Projekte.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	19.285,00	-19.285,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	-285,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-15.000,00	15.000,00	0,00	-19.000,00	19.000,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	0	0	0	0
5.1.1.3.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände 2022: Anschaffung von Tanks für Brunnenbetreiber (4.000 EUR) - ern. aus 2021	0,00	4.000	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	285	285	285	285	285
5.1.1.3.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	285	285	285	285	285
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.527,10	15.000	0	0	0	0
5.1.1.3.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erstellung Entwicklungskonzept "Dorfkern"	1.527,10	15.000	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.527,10	19.285	285	285	285	285
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.527,10	-19.285	-285	-285	-285	-285
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.527,10	-19.285	-285	-285	-285	-285
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.527,10	-19.285	-285	-285	-285	-285

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.527,10	-15.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.527,10	-15.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

Die Gemeinde ist Trägerin der Straßen und Gehwege sowie der klassifizierten Straßen und hat somit alle Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung zu tragen. Des Weiteren zählen Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst zu diesem Produkt.

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Alle Verkehrsteilnehmer

Ziele

Erhalt von sauberen und verkehrssicheren Straßen und Gehwegen im Gemeindegebiet.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	21.900,00	177.650,00	-155.750,00	72.449,00	357.059,00	-284.610,00
Haushaltsjahr	145.900,00	340.250,00	-194.350,00	72.449,00	322.708,00	-250.259,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	124.000,00	162.600,00	-38.600,00	0,00	-34.351,00	34.351,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	16.775	16.775	16.775	16.775	16.775
5.4.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	16.775	16.775	16.775	16.775	16.775
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	55.674	55.674	55.103	52.072	50.280
5.4.1.0.432250	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	<i>Entgelte für Glascontainer etc.</i>						
5.4.1.0.437001	Ertr.a d Aufl v Anz a Sopo f B	0,00	53.774	53.774	53.203	50.172	48.380
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.511,43	0	0	0	0	0
5.4.1.0.442900	Sonstige Kostenerstattungen	4.511,43	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		4.511,43	72.449	72.449	71.878	68.847	67.055
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.113,80	137.500	107.600	116.700	122.700	128.700
5.4.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	3.582,97	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
5.4.1.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	4.547,90	34.000	30.000	35.100	35.500	35.900
	<i>Mulcharbeiten und Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>						
5.4.1.0.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	12.227,04	0	0	0	0	0
5.4.1.0.523233	Bew Gebäude - Strom	3.591,00	4.500	4.500	4.700	4.800	4.900
5.4.1.0.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	500	500	600	700	800
5.4.1.0.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.899,51	77.000	52.000	55.000	60.000	65.000

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						
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
<i>allgemein: Straßenunterhaltung (30.000 EUR); Sinkastenreinigung (2.000 EUR); Jahresverträge (20.000 EUR)</i>								
<i>2020: Bordsteinsanierung Steeg, weitere Teilflächen (30.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019; Unterhaltung/Prüfung Brückenbauwerke (10.000 EUR); allg. Straßenunterhaltung (10.000 EUR); Bohrkernuntersuchungen (1.500 EUR)</i>								
<i>2021: Unterhaltung/Prüfung Brückenbauwerke (10.000 EUR); Ertüchtigung Schnorrenberg/ Haldenhof (20.000 EUR)</i>								
<i>2022: Ertüchtigung Bordsteine Haldenhof (25.000 EUR)</i>								
5.4.1.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände		265,38	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
<i>z.B. Verkehrsspiegel, Mülleimer, Beschilderung</i>								
5.4.1.0.525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe		0,00	17.500	16.600	17.100	17.300	17.500
<i>Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung lt. W-Plan VGW</i>								
E11 - Abschreibungen			0,00	209.409	209.458	209.458	203.360	196.364
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		0,00	5.651	4.667	4.667	4.421	3.791
5.4.1.0.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		0,00	0	1.042	1.042	752	606
5.4.1.0.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		0,00	6.775	6.775	6.775	6.775	6.775
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		0,00	195.061	196.224	196.224	190.841	184.752
5.4.1.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		0,00	1.612	440	440	440	440
5.4.1.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		0,00	310	0	0	0	0
5.4.1.0.538520	Afa Geschäftsausstattung		0,00	0	310	310	131	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			136,70	10.150	5.650	5.900	6.100	6.300
5.4.1.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen		136,70	150	150	200	300	400
<i>u.a Gestattungszinsen für versch. Bushaltestellen, Wassergewinnungsanlage</i>								
5.4.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0,00	10.000	5.500	5.700	5.800	5.900
<i>ab 2019: Planungskosten Straßener- /unterhaltung (5.000 EUR); Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen (500 EUR)</i>								
<i>2022: Rechtsberatungskosten für Verfahren "Bitzchen" -> ern. Ansatz aus 2020</i>								
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		29.250,50	357.059	322.708	332.058	332.160	331.364
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-24.739,07	-284.610	-250.259	-260.180	-263.313	-264.309
E20	Ordentliches Ergebnis		-24.739,07	-284.610	-250.259	-260.180	-263.313	-264.309

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. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-24.739,07	-284.610	-250.259	-260.180	-263.313	-264.309
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-22.339,24	-145.750	-111.350	-120.700	-126.900	-133.100
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	20.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0253.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	20.000	0	0	0	0
2022: Zuwendung LVFGKom (Restbetrag) -> ern. Ansatz aus 2019								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	144.000	286.700	243.000	0
5.4.1.0/0247.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich			0,00	0	0	0	243.000	0
5.4.1.0/0248.682650 Anzahlungen für Beiträge v. privaten Bereich			0,00	0	108.000	0	0	0
5.4.1.0/0258.682650 Anzahlungen für Beiträge v. privaten Bereich			0,00	0	0	286.700	0	0
5.4.1.0/0260.682510 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Unternehmen			0,00	0	36.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	20.000	144.000	286.700	243.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.437,82	30.000	227.000	452.200	274.000	10.000
5.4.1.0/0200.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte			1.437,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
ggf. allgemeiner Grundwerb im Zuge von Straßenbaumaßnahmen								
5.4.1.0/0247.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0,00	0	0	60.000	264.000	0
2017: Planungskosten (38.000 EUR)								
2018: Baukosten (210.500 EUR), Planungskosten (20.400 EUR)								
2019: Baukosten (112.000 EUR)								
Ausbau unterschiedlicher Streckenabschnitte ab 2018								
5.4.1.0/0248.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0,00	0	120.000	0	0	0
5.4.1.0/0253.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0,00	20.000	0	0	0	0
2019: Restkosten Baukosten (5.000 EUR)								
2022: Abrechnung der Kostenbeteiligung mit dem Land (20.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2020								
5.4.1.0/0258.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0,00	0	57.000	382.200	0	0
5.4.1.0/0260.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0,00	0	40.000	0	0	0
5.4.1.0/0280.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.437,82	30.000	227.000	452.200	274.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.437,82	-10.000	-83.000	-165.500	-31.000	-10.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-23.777,06	-155.750	-194.350	-286.200	-157.900	-143.100

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2021	2022	2023	2024	2025	2026

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich: Herr Kraft	
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich: Herr Kraft	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV					Produktart: extern	
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen					Rechtsbindung: muss	
Produkt	5.4.6.0	Bereitstellung selbständiger Parkeinrichtungen						
Beschreibung								
Bereitstellung selbständiger Parkeinrichtungen zur kostenlosen Nutzung für Einwohner/innen. Diese werden von der Gemeinde hergestellt, unterhalten und bewirtschaftet.								
Auftrag								
Gesetze, Ratsentscheidungen								
Ziele								
Entzerrern von Gefahrenstellen aufgrund mangelnder Parkmöglichkeiten, Raum für weitere Parkmöglichkeiten								
Finanzen in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	0,00	250,00	-250,00	0,00	2.678,00	-2.678,00		
Haushaltsjahr	0,00	250,00	-250,00	0,00	2.424,00	-2.424,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	-254,00	254,00		
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	250	250	300	400	500
5.4.6.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände <i>Verkehrszeichen, Abfallgefäße etc.</i>		0,00	250	250	300	400	500
E11 - Abschreibungen			0,00	2.428	2.174	2.174	2.174	2.174
5.4.6.0.535800	Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		0,00	2.428	2.174	2.174	2.174	2.174
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	2.678	2.424	2.474	2.574	2.674
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-2.678	-2.424	-2.474	-2.574	-2.674
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	-2.678	-2.424	-2.474	-2.574	-2.674
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			0,00	-2.678	-2.424	-2.474	-2.574	-2.674
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-250	-250	-300	-400	-500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	-250	-250	-300	-400	-500

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

Die Gemeinde stellt der Bevölkerung öffentliche Grünflächen zu Erholungszwecken zur Verfügung. Diese bedürfen der Pflege und Unterhaltung.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Ratsentscheidungen	Bevölkerung, Touristen
Ziele	

Bereitsstellung öffentlicher Grünflächen zu Erholungszwecken

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	5.160,00	-5.160,00	0,00	5.160,00	-5.160,00
Haushaltsjahr	0,00	5.160,00	-5.160,00	0,00	5.160,00	-5.160,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.400	5.700	6.000
5.5.1.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen <i>u.a. Pflanzen, Dünger, Schotter</i>	0,00	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
5.5.1.0.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke <i>Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>	0,00	3.500	3.500	3.700	3.800	3.900
5.5.1.0.523235 Bew Gebäude - Abfall	0,00	200	200	300	400	500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	178,18	160	160	200	300	400
5.5.1.0.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen <i>Beitrag LBG Hessen-RLP</i>	178,18	160	160	200	300	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	178,18	5.160	5.160	5.600	6.000	6.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-178,18	-5.160	-5.160	-5.600	-6.000	-6.400
E20 Ordentliches Ergebnis	-178,18	-5.160	-5.160	-5.600	-6.000	-6.400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-178,18	-5.160	-5.160	-5.600	-6.000	-6.400

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-167,24	-5.160	-5.160	-5.600	-6.000	-6.400
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-167,24	-5.160	-5.160	-5.600	-6.000	-6.400

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

Die Ortsgemeinde ist Unterhaltungs- und Verkehrsicherungsverpflichtete für eine Vielzahl von Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswegen. Das Produkt enthält die Aufwendungen für die laufende Unterhaltung dieser Wege sowie etwaige Erträge.

Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidungen	Land- und Forstwirte, Einwohner/-innen

Ziele
Erhaltung und Unterhaltung des Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswegenetzes.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	52.000,00	130.600,00	-78.600,00	14.866,00	88.719,00	-73.853,00
Haushaltsjahr	94.300,00	160.600,00	-66.300,00	17.278,00	56.489,00	-39.211,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	42.300,00	30.000,00	12.300,00	2.412,00	-32.230,00	34.642,00

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	10.960	16.229	16.229	16.229	16.229
5.5.5.9.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.960	13.372	13.372	13.372	13.372
5.5.5.9.415900 Sonstige Sonderposten	0,00	0	2.857	2.857	2.857	2.857
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.049	1.049	1.049	1.049	1.049
5.5.5.9.437001 Ertr.a d Aufl v Anz a Sopo f B	0,00	1.049	1.049	1.049	1.049	1.049
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	2.857	0	0	0	0
5.5.5.9.466190 Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	2.857	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	14.866	17.278	17.278	17.278	17.278
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.809,58	50.600	15.600	16.300	16.700	17.100
5.5.5.9.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	200	300	400
<i>Asphalt, Schotter, Splitt etc.</i>						
5.5.5.9.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	500	500	600	700	800
5.5.5.9.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen	19.960,76	0	0	0	0	0
<i>Mulcharbeiten Straßenkörper</i>						
5.5.5.9.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	58.848,82	50.000	15.000	15.500	15.700	15.900
<i>all. Wirtschaftswegeunterhaltung (15.000 EUR)</i>						
<i>2020: Wirtschaftswegeunterhaltung Haldenhof (25.000 EUR);</i>						
<i>Wirtschaftswegeunterhaltung Steegerhütte (40.000 EUR);</i>						
<i>Wirtschaftswegeunterhaltung Gut Altenhofen (10.000 EUR)</i>						

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					
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
<i>2021: Wirtschaftswegeunterhaltung Steegerhütte (40.000 EUR); Wirtschaftswegeunterhaltung Gut Altenhofen (10.000 EUR) 2022: Wirtschaftswegeunterhaltung Haldenhof (10.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2020; Unterhaltung div. Wege (25.000 EUR)</i>								
E11	Abschreibungen		0,00	38.119	40.889	40.889	40.889	40.889
	5.5.5.9.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	262	262	262	262	262
	5.5.5.9.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	0,00	10	10	10	10	10
	5.5.5.9.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	204	204	204	204	204
	5.5.5.9.535800	Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	37.643	40.413	40.413	40.413	40.413
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		78.809,58	88.719	56.489	57.189	57.589	57.989
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-78.809,58	-73.853	-39.211	-39.911	-40.311	-40.711
E20	Ordentliches Ergebnis		-78.809,58	-73.853	-39.211	-39.911	-40.311	-40.711
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-78.809,58	-73.853	-39.211	-39.911	-40.311	-40.711
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-78.809,58	-50.600	-15.600	-16.300	-16.700	-17.100
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	52.000	94.300	0	0	15.000
	5.5.5.9/2215.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	52.000	52.000	0	0	0
	5.5.5.9/2224.681760	Anzahlung auf Sonderposten zum Anlageverm. v öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	15.000
	5.5.5.9/2225.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	42.300	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	52.000	94.300	0	0	15.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	80.000	145.000	60.000	0	20.000
	5.5.5.9/2215.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Bau- und Planungskosten -> ern. Ansatz aus 2020</i>	0,00	80.000	80.000	0	0	0
	5.5.5.9/2221.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	60.000	0	0
	5.5.5.9/2224.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	0	20.000
	5.5.5.9/2225.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	65.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	80.000	145.000	60.000	0	20.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-28.000	-50.700	-60.000	0	-5.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-78.809,58	-78.600	-66.300	-76.300	-16.700	-22.100

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



Teilhaushalt 4 - öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 1.1.4.3 – Bauhof
- 1.1.4.8 – Bereitstellung und Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden
- 1.2.6.1 – Förderung des Brandschutzes
- 2.4.3.8 - Schulgebäude
- 4.2.4.0 – Vorhaltung eigener Sportstätten
- 5.2.2.1 – Bereitstellung und Vermietung von Wohnflächen
- 5.2.2.4 – allgemeine Grundstückswirtschaft
- 5.5.3.1 – Bestattungswesen
- 5.5.5.1 – kommunale Forstwirtschaft
- 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	1.704,90	16.087	18.607	18.204	18.204	17.704
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.662,60	21.444	28.123	28.048	27.995	27.853
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.468,14	30.640	34.940	35.900	36.800	38.900
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	756,32	3.800	3.700	4.000	4.300	4.600
E7 + Sonstige laufende Erträge	108.963,58	960	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	152.555,54	72.931	85.370	86.152	87.299	89.057
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	208.067,24	225.685	226.220	234.000	240.000	246.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.972,89	320.270	204.170	214.700	222.500	230.300
E11 - Abschreibungen	16.447,40	90.783	90.470	88.930	88.676	87.307
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	21.952,40	21.895	21.500	24.200	27.700	31.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	397.439,93	658.633	542.360	561.830	578.876	594.807
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-244.884,39	-585.702	-456.990	-475.678	-491.577	-505.750
E20 Ordentliches Ergebnis	-244.884,39	-585.702	-456.990	-475.678	-491.577	-505.750
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-244.884,39	-585.702	-456.990	-475.678	-491.577	-505.750
<u>Teilfinanzplan</u>						
	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-316.200,45	-518.560	-392.000	-412.150	-428.250	-443.650
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.288,00	29.300	29.300	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.542,87	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	225.692,42	206.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	260.523,29	244.300	41.300	12.000	12.000	12.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	244.614,80	133.700	194.300	424.500	4.500	4.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	244.614,80	133.700	194.300	424.500	4.500	4.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.908,49	110.600	-153.000	-412.500	7.500	7.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-300.291,96	-407.960	-545.000	-824.650	-420.750	-436.150

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse	Nachfrage durch Stellen der Stadt
Ziele	

Wirtschaftliches Angebot der Leistungen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	111.000,00	322.525,00	-211.525,00	441,00	289.705,00	-289.264,00
Haushaltsjahr	0,00	271.925,00	-271.925,00	441,00	259.299,00	-258.858,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-111.000,00	-50.600,00	-60.400,00	0,00	-30.406,00	30.406,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	441	441	441	441	441
1.1.4.3.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	441	441	441	441	441
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		369,18	0	0	0	0	0
1.1.4.3.442900	Sonstige Kostenerstattungen	369,18	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		369,18	441	441	441	441	441
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		178.419,86	182.590	182.300	187.900	191.900	195.900
1.1.4.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	136.535,68	142.130	142.100	146.400	149.400	152.400
1.1.4.3.502220	Leistungszulagen der AN	2.143,48	0	0	0	0	0
1.1.4.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	10.785,42	10.900	10.700	11.100	11.400	11.700
1.1.4.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	28.857,54	29.550	29.500	30.400	31.100	31.800
1.1.4.3.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	79,80	0	0	0	0	0
	<i>Kostenerstattungen / Aufwandsentschädigungen</i>						
1.1.4.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	17,94	10	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		41.403,75	81.300	54.800	57.400	59.100	60.800
1.1.4.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	1.956,81	5.000	5.000	5.200	5.300	5.400
1.1.4.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	100	100	200	300	400
1.1.4.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	67,31	350	350	400	500	600
1.1.4.3.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	33,31	50	50	100	200	300
1.1.4.3.523233	Bew Gebäude - Strom	1.416,36	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
1.1.4.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	427,86	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich		1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde		verantwortlich: Herr Dützer			
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung		Produktart: extern			
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste		Rechtsbindung: muss			
Produkt		1.1.4.3	Bauhof					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.1.4.3.523235	Bew Gebäude - Abfall		573,57	500	500	600	700	800
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung		22.543,52	20.000	25.000	25.800	26.100	26.400
1.1.4.3.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		1.522,56	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
1.1.4.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.150,82	4.000	4.000	4.200	4.300	4.400
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		2.240,63	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
<i>2021: Anschaffung Endgeräte für Bauhofsoftware (1.000 EUR)</i>								
1.1.4.3.524700	Sonstige Verbrauchsmittel <i>u.a. Streusalz</i>		1.118,36	8.000	5.000	5.200	5.300	5.400
1.1.4.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		0,00	100	100	200	300	400
1.1.4.3.525420	Kostenerstattungen an das Land		0,00	15.000	0	0	0	0
1.1.4.3.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Kostenerstattung an VG: Wartung Softwarepflege BIS-Office</i>		0,00	200	200	300	400	500
1.1.4.3.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>z.B. Winterdienst durch private Dritte</i>		6.352,64	21.000	7.500	7.800	7.900	8.000
E11 - Abschreibungen			16.447,40	17.180	14.374	14.293	14.123	13.550
1.1.4.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		0,00	3.818	2.058	2.058	1.888	1.548
1.1.4.3.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge		16.447,40	12.792	11.604	11.585	11.585	11.585
1.1.4.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		0,00	570	0	0	0	0
1.1.4.3.538510	Afa Betriebsausstattung		0,00	0	712	650	650	417
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			6.776,69	8.635	7.825	8.700	9.700	10.700
1.1.4.3.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		214,20	200	200	300	400	500
1.1.4.3.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		0,00	100	100	200	300	400
1.1.4.3.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten <i>arbeitsmedizinische Betreuungskosten etc.</i>		181,50	100	100	200	300	400
1.1.4.3.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände		1.106,72	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
1.1.4.3.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		178,50	0	0	0	0	0
1.1.4.3.563100	Büromaterial		0,00	100	100	200	300	400
1.1.4.3.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		205,28	650	650	700	800	900
1.1.4.3.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		209,88	225	225	300	400	500
1.1.4.3.564110	Gebäudeversicherungen <i>Bauhof / Bürogebäude</i>		306,52	310	0	0	0	0
1.1.4.3.564120	Kfz-Versicherungen		3.101,78	3.700	3.200	3.300	3.400	3.500

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	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>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			213.767,08	50.000	27.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-173.467,08	61.000	-27.000	-2.000	-2.000	-2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-400.104,69	-211.525	-271.925	-256.000	-262.700	-269.400

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die anfallenden Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten des Gemeindebüros Friesenhagen.

Auftrag

Ratsentscheidungen

Ziele

Effiziente und sparsame Bewirtschaftung des Gebäudes.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.400,00	17.250,00	-10.850,00	6.400,00	24.497,00	-18.097,00
Haushaltsjahr	8.900,00	17.595,00	-8.695,00	8.900,00	24.842,00	-15.942,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.500,00	345,00	2.155,00	2.500,00	345,00	2.155,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.653,30	4.600	7.100	7.200	7.300	7.800
1.1.4.8.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten <i>Mieteinnahmen Verwaltungsgebäude</i>	4.694,76	4.600	4.700	4.700	4.700	5.100
1.1.4.8.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	1.958,54	0	2.400	2.500	2.600	2.700
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		73,31	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
1.1.4.8.442900	Sonstige Kostenerstattungen	73,31	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		6.726,61	6.400	8.900	9.100	9.300	9.900
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		5.769,76	6.050	6.300	6.700	7.100	7.500
1.1.4.8.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	4.346,65	4.700	4.900	5.100	5.300	5.500
1.1.4.8.502220	Leistungszulagen der AN	79,43	0	0	0	0	0
1.1.4.8.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.255,18	1.260	1.300	1.400	1.500	1.600
1.1.4.8.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	88,50	90	100	200	300	400
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.075,29	10.600	10.600	11.500	12.400	13.300
1.1.4.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	1.197,37	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	<i>2020: Erneuerung der Öltankanlage für die Heizung (12.000 EUR)</i>						
1.1.4.8.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	100	100	200	300	400
1.1.4.8.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	489,35	500	500	600	700	800
1.1.4.8.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	768,68	800	800	900	1.000	1.100
1.1.4.8.523233	Bew Gebäude - Strom	1.050,00	1.250	1.250	1.300	1.400	1.500
1.1.4.8.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	2.379,69	4.500	4.500	4.700	4.800	4.900

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.1.4.8	Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden						
<u>Teilergebnisplan</u>								
			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
1.1.4.8.523235	Bew Gebäude - Abfall		190,20	250	250	300	400	500
1.1.4.8.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	100	100	200	300	400
1.1.4.8.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		0,00	100	100	200	300	400
E11 - Abschreibungen			0,00	7.247	7.247	7.203	7.203	7.203
1.1.4.8.534700	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden		0,00	7.203	7.203	7.203	7.203	7.203
1.1.4.8.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		0,00	44	0	0	0	0
1.1.4.8.538520	Afa Geschäftsausstattung		0,00	0	44	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			586,67	600	695	800	1.100	1.400
1.1.4.8.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		69,96	75	75	100	200	300
1.1.4.8.564110	Gebäudeversicherungen		488,31	490	570	600	700	800
1.1.4.8.564140	Unfallversicherungen		28,40	35	50	100	200	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			12.431,72	24.497	24.842	26.203	27.803	29.403
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.705,11	-18.097	-15.942	-17.103	-18.503	-19.503
E20 Ordentliches Ergebnis			-5.705,11	-18.097	-15.942	-17.103	-18.503	-19.503
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-5.705,11	-18.097	-15.942	-17.103	-18.503	-19.503
<u>Teilfinanzplan</u>								
			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-6.093,73	-10.850	-8.695	-9.900	-11.300	-12.300
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-6.093,73	-10.850	-8.695	-9.900	-11.300	-12.300

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.6.1	Förderung des Brandschutzes	

Beschreibung

Die Feuerwehr Friesenhagen bekommt einen jährlichen Zuschuss für ihre Tätigkeiten.

Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidungen	Feuerwehr Friessenhagen
Ziele	

Finanzielle Unterstützung der Feuerwehr

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.942,00	-1.942,00
Haushaltsjahr	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.942,00	-1.942,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Rechnungserg.		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026	
Teilergebnisplan								
E11 - Abschreibungen	0,00	442	442	442	442	442	442	
1.2.6.1.534900 Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	442	442	442	442	442	442	
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.499,47	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800	1.800	
1.2.6.1.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	1.499,47	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800	1.800	
<i>Erbbauzins Feuerwehrhaus</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.499,47	1.942	1.942	2.042	2.142	2.242	2.242	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.499,47	-1.942	-1.942	-2.042	-2.142	-2.242	-2.242	
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.499,47	-1.942	-1.942	-2.042	-2.142	-2.242	-2.242	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.499,47	-1.942	-1.942	-2.042	-2.142	-2.242	-2.242	

	Rechnungserg.		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026	
Teilfinanzplan								
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.499,47	-1.500	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800	-1.800	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.499,47	-1.500	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800	-1.800	

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	2	Schulen und Kultur	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben	Produktart: extern
Produktgruppe	2.4.3	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.4.3.8	Schulgebäude	

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet folgende Leistungen: Bereitstellung, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der benötigten Gebäude und Grundstücke

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Ratsentscheidungen	Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen und Lehrkräfte, Personal des Schulträgers

Ziele
Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Schulbetriebes

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	35.400,00	115.335,00	-79.935,00	12.138,00	91.026,00	-78.888,00
Haushaltsjahr	37.300,00	122.975,00	-85.675,00	14.034,00	83.703,00	-69.669,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.900,00	7.640,00	-5.740,00	1.896,00	-7.323,00	9.219,00

Teilergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	6.031	6.034	6.031	6.031	6.031
2.4.3.8.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.031	6.031	6.031	6.031	6.031
2.4.3.8.415900	Sonstige Sonderposten	0,00	0	3	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.369,11	4.200	6.200	6.300	6.400	6.500
2.4.3.8.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	4.025,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
<i>Mieteinnahmen Wohnung Schule</i>							
2.4.3.8.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	2.344,11	0	2.000	2.100	2.200	2.300
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		101,71	1.900	1.800	1.900	2.000	2.100
2.4.3.8.442900	Sonstige Kostenerstattungen	101,71	1.900	1.800	1.900	2.000	2.100
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	7	0	0	0	0
2.4.3.8.466190	Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	7	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		6.470,82	12.138	14.034	14.231	14.431	14.631
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		14.164,62	14.760	15.600	16.200	16.700	17.200
2.4.3.8.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	10.831,55	11.600	12.000	12.400	12.700	13.000
2.4.3.8.502220	Leistungszulagen der AN	197,80	0	0	0	0	0
2.4.3.8.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	854,77	860	900	1.000	1.100	1.200
2.4.3.8.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	2.280,50	2.300	2.700	2.800	2.900	3.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		41.598,03	54.700	46.700	48.700	49.900	51.100
2.4.3.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	17.311,68	20.000	18.000	18.600	18.800	19.000
<i>Allg. Unterhaltung Pauschal (8.000 EUR)</i>							

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften					verantwortlich: Herr Kraft	
Hauptpr.bereich	2	Schulen und Kultur					verantwortlich: Herr Kraft	
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben					Produktart: extern	
Produktgruppe	2.4.3	Schulträgeraufgaben					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.4.3.8	Schulgebäude						
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
<i>2020: Sanierung der Schulhofes (78.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019, allgemeine Unterhaltung (10.000 EUR)</i>								
<i>2021: Luftreinigungsfiltergeräte (10.000 EUR); Geländer für Schulhof (8.000 EUR)</i>								
<i>2022: Reparatur Heizung (8.000 EUR); Reparatur Sonnenschutz (4.000 EUR)</i>								
<i>2023: Lfd. Ansatz (8.000 EUR); Reparatur Sonnenschutz (10.000 EUR)</i>								
2.4.3.8.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke		955,81	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
<i>Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (2019/2020: 2.000 EUR, ab 2021 1.000 EUR p.a.)</i>								
2.4.3.8.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		1.487,87	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
2.4.3.8.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		4.263,68	4.500	4.500	4.700	4.800	4.900
2.4.3.8.523233	Bew Gebäude - Strom		4.522,75	6.000	6.000	6.200	6.300	6.400
2.4.3.8.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle		8.150,55	18.000	12.000	12.400	12.600	12.800
2.4.3.8.523235	Bew Gebäude - Abfall		620,89	700	700	800	900	1.000
2.4.3.8.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	200	200	300	400	500
2.4.3.8.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		3.488,80	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
2.4.3.8.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		796,00	800	800	900	1.000	1.100
E11 - Abschreibungen			0,00	18.191	18.028	17.849	17.765	17.765
2.4.3.8.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		0,00	18.090	17.927	17.765	17.765	17.765
2.4.3.8.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		0,00	101	0	0	0	0
2.4.3.8.538520	Afa Geschäftsausstattung		0,00	0	101	84	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.304,44	3.375	3.375	3.600	3.900	4.200
2.4.3.8.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		69,96	75	75	100	200	300
2.4.3.8.564110	Gebäudeversicherungen		3.156,36	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
2.4.3.8.564140	Unfallversicherungen		78,12	100	100	200	300	400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		59.067,09	91.026	83.703	86.349	88.265	90.265
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-52.596,27	-78.888	-69.669	-72.118	-73.834	-75.634
E20	Ordentliches Ergebnis		-52.596,27	-78.888	-69.669	-72.118	-73.834	-75.634
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-52.596,27	-78.888	-69.669	-72.118	-73.834	-75.634
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	2	Schulen und Kultur	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben	Produktart: extern					
Produktgruppe	2.4.3	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.4.3.8	Schulgebäude						
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-50.516,24	-66.735	-57.675	-60.300	-62.100	-63.900
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	29.300	29.300	0	0	0
2.4.3.8/0710.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	29.300	29.300	0	0	0
<i>Förderung aus dem Programm "DigitalPakt Schule"</i>								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	29.300	29.300	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	42.500	57.300	190.000	0	0
2.4.3.8/0710.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0,00	32.500	42.300	0	0	0
<i>Maßnahmen im Rahmen des Programm "DigitalPakt Schule"</i>								
2.4.3.8/0711.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0,00	0	15.000	190.000	0	0
2.4.3.8/0712.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0,00	10.000	0	0	0	0
<i>Planungskosten für Heizanlage</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	42.500	57.300	190.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-13.200	-28.000	-190.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-50.516,24	-79.935	-85.675	-250.300	-62.100	-63.900

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	Vorhaltung eigener Sportstätten	

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Sportstätten.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetz, Ratsentscheidungen	Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Sportbegeisterte
Ziele	

Schaffung eines Angebots zur Freizeitgestaltung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.440,00	30.550,00	-29.110,00	2.361,00	42.200,00	-39.839,00
Haushaltsjahr	1.440,00	13.050,00	-11.610,00	3.525,00	24.700,00	-21.175,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-17.500,00	17.500,00	1.164,00	-17.500,00	18.664,00

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	2.085	2.085	2.085	2.085
4.2.4.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	1.164	1.164	1.164	1.164
4.2.4.0.415900 Sonstige Sonderposten	0,00	0	921	921	921	921
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.440,00	1.440	1.440	1.500	1.600	1.700
4.2.4.0.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	1.440,00	1.440	1.440	1.500	1.600	1.700
<i>Kostenpauschale DJK</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64,75	0	0	0	0	0
4.2.4.0.442900 Sonstige Kostenerstattungen	64,75	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	921	0	0	0	0
4.2.4.0.466190 Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	921	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.504,75	2.361	3.525	3.585	3.685	3.785
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.165,11	30.150	12.550	13.500	14.300	15.100
4.2.4.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	3.093,83	19.000	4.000	4.200	4.300	4.400
<i>u.a. Sportlerheim; allg. Unterhaltung Sportplatz</i>						
<i>2022: neue Heizung Sportlerheim (10.000 EUR) - ern. Ansatz aus 2020</i>						
4.2.4.0.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	200	200	300	400	500
<i>Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>						
4.2.4.0.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen	1.723,12	0	0	0	0	0
4.2.4.0.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	1.133,04	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
4.2.4.0.523233 Bew Gebäude - Strom	2.320,00	4.000	4.000	4.200	4.300	4.400
4.2.4.0.523234 Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	479,30	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800

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	Vorhaltung eigener Sportstätten						
<u>Teilergebnisplan</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
4.2.4.0.523235	Bew Gebäude - Abfall			415,82	500	500	600	700	800
4.2.4.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	3.150	50	100	200	300
2022: Erneuerung Polster Bestuhlung Sportlerheim									
4.2.4.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände			0,00	100	100	200	300	400
E11 - Abschreibungen				0,00	11.650	11.650	11.650	11.650	11.017
4.2.4.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			0,00	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
4.2.4.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen			0,00	5.042	5.042	5.042	5.042	4.409
4.2.4.0.535800	Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			0,00	558	558	558	558	558
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				384,25	400	500	600	700	800
4.2.4.0.564110	Gebäudeversicherungen Sportlerheim			384,25	400	500	600	700	800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			9.549,36	42.200	24.700	25.750	26.650	26.917
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-8.044,61	-39.839	-21.175	-22.165	-22.965	-23.132
E20	Ordentliches Ergebnis			-8.044,61	-39.839	-21.175	-22.165	-22.965	-23.132
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-8.044,61	-39.839	-21.175	-22.165	-22.965	-23.132
<u>Teilfinanzplan</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-7.324,04	-29.110	-11.610	-12.600	-13.400	-14.200
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			23.288,00	0	0	0	0	0
4.2.4.0/1000.681500	Investitionszuwendungen vom privaten Bereich			23.288,00	0	0	0	0	0
2021: Förderung EKM für Erneuerung der Flutlichtanlage -> ern. Ansatz aus 2020									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			23.288,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen			25.875,50	0	0	0	0	0
4.2.4.0/1000.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			25.875,50	0	0	0	0	0
2021: Erneuerung Flutlichtanlage Sportplatz (45.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2020									
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			25.875,50	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.587,50	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-9.911,54	-29.110	-11.610	-12.600	-13.400	-14.200

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

Gesetz, Vereinbarung, Verträge

Zielgruppe

Wohnungsinteressenten

Ziele

kostengünstige Bereitstellung und Vermietung von gemeindeeigenen Wohnflächen.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.700,00	640,00	2.060,00	2.700,00	640,00	2.060,00
Haushaltsjahr	2.700,00	640,00	2.060,00	2.700,00	640,00	2.060,00
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
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.654,88	2.700	2.700	2.900	3.100	3.300
5.2.2.1.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	2.217,60	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500
5.2.2.1.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	437,28	500	500	600	700	800
<i>Betriebskostenabrechnung</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.654,88	2.700	2.700	2.900	3.100	3.300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387,49	500	500	600	800	1.000
5.2.2.1.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	50	50	100	200	300
5.2.2.1.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	387,49	450	450	500	600	700
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	132,17	140	140	200	300	400
5.2.2.1.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	132,17	140	140	200	300	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	519,66	640	640	800	1.100	1.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.135,22	2.060	2.060	2.100	2.000	1.900
E20 Ordentliches Ergebnis	2.135,22	2.060	2.060	2.100	2.000	1.900
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.135,22	2.060	2.060	2.100	2.000	1.900

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.438,30	2.060	2.060	2.100	2.000	1.900
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.438,30	2.060	2.060	2.100	2.000	1.900

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	Allgemeine Grundstückswirtschaft	

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Veräußerung von Grundstücken, die sich nicht einer Straße oder einer Maßnahme zuordnen lassen und in der Regel von geringer Bedeutung sind (z.B. Wiesengrundstücke etc.)

Auftrag	Zielgruppe
Gesetz, Vertrag, Ratsentscheidung	Erwerber

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	98.850,00	8.735,00	90.115,00	3.850,00	7.048,00	-3.198,00
Haushaltsjahr	4.250,00	66.235,00	-61.985,00	4.250,00	7.048,00	-2.798,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-94.600,00	57.500,00	-152.100,00	400,00	0,00	400,00

Teilergebnisplan		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		425,90	0	400	0	0	0
5.2.2.4.414400	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	425,90	0	400	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		240,00	150	150	150	150	150
5.2.2.4.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	240,00	150	150	150	150	150
<i>Negativatteste</i>							
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.695,66	3.700	3.700	3.900	4.000	4.100
5.2.2.4.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	3.695,66	3.700	3.700	3.900	4.000	4.100
<i>z.B. landwirtschaftliche Pacht</i>							
E7 + Sonstige laufende Erträge		108.963,58	0	0	0	0	0
5.2.2.4.461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	108.963,58	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		113.325,14	3.850	4.250	4.050	4.150	4.250
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.688,92	6.050	6.050	6.300	6.500	6.700
5.2.2.4.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	0,00	50	50	100	200	300
5.2.2.4.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	3.688,92	6.000	6.000	6.200	6.300	6.400
E11 - Abschreibungen		0,00	813	813	813	813	813
5.2.2.4.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	23	23	23	23	23
5.2.2.4.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	0,00	790	790	790	790	790
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		2.380,86	185	185	400	700	1.000
5.2.2.4.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	30,00	30	30	100	200	300
<i>Gestattungsentgelt Lagerplatz Grünabfälle</i>							
5.2.2.4.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.207,13	0	0	0	0	0
<i>u.a. Zerlegungsvermessungen etc.</i>							

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	Allgemeine Grundstückswirtschaft					
Teilergebnisplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
5.2.2.4.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen <i>Mitgliedschaft Waldbauverein Altenkirchen</i>		0,00	10	10	100	200	300
5.2.2.4.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer		143,73	145	145	200	300	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			6.069,78	7.048	7.048	7.513	8.013	8.513
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			107.255,36	-3.198	-2.798	-3.463	-3.863	-4.263
E20 Ordentliches Ergebnis			107.255,36	-3.198	-2.798	-3.463	-3.863	-4.263
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			107.255,36	-3.198	-2.798	-3.463	-3.863	-4.263
Teilfinanzplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.402,38	-2.385	-1.985	-2.650	-3.050	-3.450
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			185.392,42	95.000	0	0	0	0
5.2.2.4/0100.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte <i>voraussichtliche Einzahlungen aus der Veräußerung von Baugrundstücken; ohne Erschließungskosten (Rohbaulandpreis)</i>		185.392,42	95.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			185.392,42	95.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			4.972,22	2.500	60.000	2.500	2.500	2.500
5.2.2.4/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte		4.972,22	2.500	60.000	2.500	2.500	2.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.972,22	2.500	60.000	2.500	2.500	2.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			180.420,20	92.500	-60.000	-2.500	-2.500	-2.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			179.017,82	90.115	-61.985	-5.150	-5.550	-5.950

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

Die Ortsgemeinde hält Friedhöfe vor. Diese Einrichtungen tragen Kosten für die Friedhofshallen, die Bestattungen und die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofsanlagen. Die Ortsgemeinde eröffnet den Nutzern die Möglichkeit die Bestattung in verschiedenen Grabtypen durchzuführen, sowie die Friedhofshalle nach Wunsch zu nutzen.

Auftrag

Bestattungsgesetz, Ratsentscheidung

Zielgruppe

Hinterbliebene

Ziele

Ermöglichung eines würdevollen Begräbnisses, sowie Bereitstellung eines angemessenen Umfeldes für Gräber unter Einhaltung der einschlägigen Vorschriften.

Finanzen in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	23.800,00	37.330,00	-13.530,00	23.605,00	44.232,00	-20.627,00		
Haushaltsjahr	32.800,00	13.720,00	19.080,00	30.284,00	20.422,00	9.862,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	9.000,00	-23.610,00	32.610,00	6.679,00	-23.810,00	30.489,00		
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			529,00	2.211	2.211	2.211	2.211	1.711
5.5.3.1.414410 Zuweisungen vom Bund			529,00	500	500	500	500	0
<i>Zuwendung für Pflege Kriegsgräber</i>								
5.5.3.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen			0,00	1.711	1.711	1.711	1.711	1.711
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			7.422,60	21.294	27.973	27.898	27.845	27.703
5.5.3.1.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden			220,00	200	200	200	200	200
<i>Grabmalgenehmigungen u. Handwerkerzul.</i>								
5.5.3.1.432240 Entgelte für das Bestattungswesen			7.202,60	8.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5.5.3.1.432900 Sonstige Gebühren und öffentliche Entgelte			0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<i>Abrechnung Ruheforst</i>								
5.5.3.1.437001 Ertr.a d Aufl v Anz a Sopo f B			0,00	383	383	383	383	383
5.5.3.1.439001 Auflösung SoPo Grabnutzung			0,00	6.711	7.390	7.315	7.262	7.120
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	100	100	200	300	400
5.5.3.1.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge			0,00	100	100	200	300	400
<i>z.B. Grabeinebnungen</i>								
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			13,13	0	0	0	0	0
5.5.3.1.442900 Sonstige Kostenerstattungen			13,13	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			7.964,73	23.605	30.284	30.309	30.356	29.814

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften					verantwortlich: Herr Kraft	
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich: Herr Kraft	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					Produktart: extern	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen					Rechtsbindung: muss	
Produkt	5.5.3.1	Bestattungswesen						
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			290,72	690	560	900	1.300	1.700
5.5.3.1.502210		Dienstbezüge der Arbeitnehmer	210,45	500	400	500	600	700
5.5.3.1.503200		Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	16,32	40	30	100	200	300
5.5.3.1.504200		Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	59,74	140	120	200	300	400
5.5.3.1.509000		Pauschalierte Lohnsteuer	4,21	10	10	100	200	300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.724,91	36.050	12.550	13.400	14.200	15.000
5.5.3.1.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	25.500	2.500	2.600	2.700	2.800
		<i>2022: Ansatz für Friedhofsgestaltung (20.000 EUR) - ern. aus 2021</i>						
5.5.3.1.523210		Bewirtschaftung der Grundstücke	591,89	2.500	1.000	1.100	1.200	1.300
		<i>Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (1.000 EUR)</i>						
5.5.3.1.523220		Bewirtschaftung der Außenanlagen	2.441,85	0	0	0	0	0
5.5.3.1.523230		Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	76,30	100	100	200	300	400
5.5.3.1.523232		Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	693,90	850	850	900	1.000	1.100
5.5.3.1.523233		Bew Gebäude - Strom	330,00	500	500	600	700	800
5.5.3.1.523235		Bew Gebäude - Abfall	1.378,37	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
5.5.3.1.523800		Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	200	300	400
5.5.3.1.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.212,60	5.000	6.000	6.200	6.300	6.400
		<i>Ausheb. u. Schließen von Gräbern</i>						
E11 - Abschreibungen			0,00	6.902	6.702	6.662	6.662	6.662
5.5.3.1.534900		Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	1.899	6.702	6.662	6.662	6.662
5.5.3.1.535900		Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	5.003	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			516,48	590	610	900	1.300	1.700
5.5.3.1.562500		Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	137,17	200	200	300	400	500
		<i>Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen (500 EUR)</i>						
5.5.3.1.564110		Gebäudeversicherungen	211,72	220	240	300	400	500
5.5.3.1.564140		Unfallversicherungen	0,00	10	10	100	200	300
5.5.3.1.564200		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	167,59	160	160	200	300	400
		<i>Beitrag Berufsgenossenschaft</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			10.532,11	44.232	20.422	21.862	23.462	25.062
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.567,38	-20.627	9.862	8.447	6.894	4.752

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.5.3	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
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.567,38	-20.627	9.862	8.447	6.894	4.752
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-2.567,38	-20.627	9.862	8.447	6.894	4.752
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			4.757,63	-22.530	7.080	5.700	4.200	2.200
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			11.542,87	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.5.3.1/9997.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte			11.542,87	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			11.542,87	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			11.542,87	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			16.300,50	-13.530	19.080	17.700	16.200	14.200

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

Die Ortsgemeinde ist Eigentümerin von Gemeindewald. Dieses Eigentum führt zu einer zu Verpflichtungen dahingehend, dass die Kosten der Bewirtschaftung gedeckt werden müssen. Das Produkt erwirtschaftet allerdings auch Erträge aus Holzverkäufen.

Auftrag

Ratsentscheidungen, Landesforstgesetze

Zielgruppe

Bürger, Umwelt

Ziele

Wirtschaftliche und umweltgerechte Bewirtschaftung des Gemeindewaldes.

Finanzen in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	0,00	15.210,00	-15.210,00	0,00	15.210,00	-15.210,00		
Haushaltsjahr	0,00	710,00	-710,00	0,00	710,00	-710,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-14.500,00	14.500,00	0,00	-14.500,00	14.500,00		
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			750,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414900 Zuweisungen von Sonstigen			750,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			750,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			192,00	15.200	700	900	1.100	1.300
5.5.5.1.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			0,00	15.000	500	600	700	800
5.5.5.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>u.a. Kostenerst. Revier-Dienst</i>			192,00	200	200	300	400	500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			10,00	10	10	100	200	300
5.5.5.1.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen <i>Mitgliedsbeitrag Waldbauverein Altenkirchen</i>			10,00	10	10	100	200	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			202,00	15.210	710	1.000	1.300	1.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			548,00	-15.210	-710	-1.000	-1.300	-1.600
E20 Ordentliches Ergebnis			548,00	-15.210	-710	-1.000	-1.300	-1.600
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			548,00	-15.210	-710	-1.000	-1.300	-1.600
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			548,00	-15.210	-710	-1.000	-1.300	-1.600

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.5.5.1	kommunale Forstwirtschaft						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			548,00	-15.210	-710	-1.000	-1.300	-1.600

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.7.1.1	kommunale Wirtschaftsförderung						
Finanzen in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	13.400,00	9.200,00	4.200,00	13.400,00	9.200,00	4.200,00		
Haushaltsjahr	13.200,00	9.200,00	4.000,00	13.200,00	9.200,00	4.000,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00		
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			13.323,61	13.400	13.200	13.300	13.400	14.300
5.7.1.1.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten		11.400,00	11.400	10.800	10.800	10.800	11.600
5.7.1.1.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge		1.923,61	2.000	2.400	2.500	2.600	2.700
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			9,64	0	0	0	0	0
5.7.1.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen		9,64	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			13.333,25	13.400	13.200	13.300	13.400	14.300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.404,16	7.900	7.900	8.300	8.600	8.900
5.7.1.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen		11.585,10	6.000	6.000	6.200	6.300	6.400
	<i>2019: Sanierung Vorplatz "HBS-Markt" (20.000 EUR); Allgemeine Unterhaltung (1.000 EUR)</i>							
5.7.1.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		1.607,44	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
5.7.1.1.523235	Bew Gebäude - Abfall		211,62	200	200	300	400	500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.295,17	1.300	1.300	1.400	1.600	1.800
5.7.1.1.564110	Gebäudeversicherungen		275,20	280	280	300	400	500
5.7.1.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer		1.019,97	1.020	1.020	1.100	1.200	1.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			14.699,33	9.200	9.200	9.700	10.200	10.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.366,08	4.200	4.000	3.600	3.200	3.600
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.366,08	4.200	4.000	3.600	3.200	3.600
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-1.366,08	4.200	4.000	3.600	3.200	3.600
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			9.172,10	4.200	4.000	3.600	3.200	3.600
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			9.172,10	4.200	4.000	3.600	3.200	3.600

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	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	600,00	91.745,00	-91.145,00	7.806,00	111.386,00	-103.580,00
Haushaltsjahr	600,00	102.070,00	-101.470,00	7.806,00	103.267,00	-95.461,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	10.325,00	-10.325,00	0,00	-8.119,00	8.119,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	7.174	7.206	7.206	7.206	7.206
5.7.3.3.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.174	7.174	7.174	7.174	7.174
5.7.3.3.415900 Sonstige Sonderposten	0,00	0	32	32	32	32
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-668,42	500	500	600	700	800
5.7.3.3.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	-668,42	500	500	600	700	800
<i>Vermietung BGH Steeg</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124,60	100	100	200	300	400
5.7.3.3.442900 Sonstige Kostenerstattungen	124,60	100	100	200	300	400
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	32	0	0	0	0
5.7.3.3.466190 Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	32	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-543,82	7.806	7.806	8.006	8.206	8.406
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.422,28	21.595	21.460	22.300	23.000	23.700
5.7.3.3.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	7.146,53	16.310	17.000	17.600	18.000	18.400
5.7.3.3.502220 Leistungszulagen der AN	117,48	0	0	0	0	0
5.7.3.3.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	698,82	1.230	1.300	1.400	1.500	1.600
5.7.3.3.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.457,02	3.950	3.100	3.200	3.300	3.400
5.7.3.3.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	2,43	105	60	100	200	300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.073,23	61.350	50.350	52.400	53.600	54.800
5.7.3.3.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	4.060,76	30.000	25.000	25.800	26.100	26.400
<i>allg. Unterhaltungen (5.000 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		5.7.3 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
<i>2022: Reparatur Fenster/ Fassade Bürgerhaus Steeg (25.000 EUR)</i>									
<i>2023: Fortführung Sanierung BGH Steeg</i>									
5.7.3.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke			191,59	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
<i>Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (500 EUR)</i>									
5.7.3.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile			221,17	0	0	0	0	0
5.7.3.3.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser			2.928,77	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
5.7.3.3.523233	Bew Gebäude - Strom			5.320,00	7.000	7.000	7.300	7.400	7.500
5.7.3.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle			10.636,54	15.000	13.000	13.400	13.600	13.800
5.7.3.3.523235	Bew Gebäude - Abfall			229,48	400	400	500	600	700
5.7.3.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	1.350	350	400	500	600
<i>u.a. Inspektion Sportgeräte, allg. Reparaturen an BGA</i>									
<i>2022: Reinigung Bestuhlung BGH Steeg (1.000 EUR)</i>									
5.7.3.3.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände			1.349,82	3.500	500	600	700	800
<i>2022: Ersatzbeschaffung Hallenschutzboden MZH</i>									
5.7.3.3.524700	Sonstige Verbrauchsmittel			135,10	100	100	200	300	400
E11 - Abschreibungen				0,00	23.341	26.197	26.197	26.197	26.034
5.7.3.3.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen			0,00	15.097	17.799	17.799	17.799	17.799
5.7.3.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden			0,00	6.893	6.893	6.893	6.893	6.893
5.7.3.3.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände			0,00	372	372	372	372	372
5.7.3.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung			0,00	979	0	0	0	0
5.7.3.3.538510	Afa Betriebsausstattung			0,00	0	528	528	528	516
5.7.3.3.538520	Afa Geschäftsausstattung			0,00	0	605	605	605	454
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				5.005,39	5.100	5.260	5.700	6.200	6.700
5.7.3.3.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen			1.750,44	1.750	1.750	1.900	2.000	2.100
<i>Erbbauzinsen Grundstück Mehrzweckhalle</i>									
5.7.3.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten			527,64	550	550	600	700	800
<i>DSL für Ratsinformationssystem in Sitzungsräumen</i>									
5.7.3.3.564110	Gebäudeversicherungen			2.152,06	2.200	2.400	2.500	2.600	2.700
<i>BGH Steeg und Mehrzweckhalle</i>									
5.7.3.3.564140	Unfallversicherungen			69,85	90	50	100	200	300
5.7.3.3.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer			505,40	510	510	600	700	800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			39.500,90	111.386	103.267	106.597	108.997	111.234

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. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-40.044,72	-103.580	-95.461	-98.591	-100.791	-102.828
E20	Ordentliches Ergebnis		-40.044,72	-103.580	-95.461	-98.591	-100.791	-102.828
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-40.044,72	-103.580	-95.461	-98.591	-100.791	-102.828
<u>Teilfinanzplan</u>								
			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-38.319,21	-87.445	-76.470	-79.600	-81.800	-84.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	3.700	25.000	230.000	0	0
	5.7.3.3/2403.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>2022: Auf-/Abrollgeräte Hallenschutzboden Mehrzweckhalle (3.000 EUR)</i>	0,00	3.700	10.000	0	0	0
	5.7.3.3/2404.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>2023 ff: Photovoltaikanlage incl Dachsanierung Mehrzweckhalle (237.500 EUR)</i>	0,00	0	15.000	230.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	3.700	25.000	230.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-3.700	-25.000	-230.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-38.319,21	-91.145	-101.470	-309.600	-81.800	-84.000

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

Vorhaltung von sonstigen Einrichtungen für Dritte. Dieses Produkt umfasst die Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung solcher Einrichtungen.

Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidungen, Verträge	Eiwohnerinnen und Einwohner, Auswärtige aus dem Umland

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	51.530,00	-51.530,00	230,00	21.547,00	-21.317,00
Haushaltsjahr	0,00	26.570,00	-26.570,00	230,00	6.587,00	-6.357,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-24.960,00	24.960,00	0,00	-14.960,00	14.960,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	230	230	230	230	230
5.7.3.9.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	230	230	230	230	230
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	230	230	230	230	230
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		260,00	16.470	1.470	1.700	2.000	2.300
5.7.3.9.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	16.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	<i>2022: Fachwerksanierung Dorfscheune (15.000 EUR)</i>						
5.7.3.9.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	70	70	100	200	300
5.7.3.9.523233	Bew Gebäude - Strom	260,00	400	400	500	600	700
E11 - Abschreibungen		0,00	5.017	5.017	3.821	3.821	3.821
5.7.3.9.534400	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Kulturanlagen	0,00	5.017	5.017	3.821	3.821	3.821
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		60,81	60	100	200	300	400
5.7.3.9.564110	Gebäudeversicherungen <i>Dorfscheunen etc.</i>	60,81	60	100	200	300	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		320,81	21.547	6.587	5.721	6.121	6.521
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-320,81	-21.317	-6.357	-5.491	-5.891	-6.291
E20 Ordentliches Ergebnis		-320,81	-21.317	-6.357	-5.491	-5.891	-6.291
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-320,81	-21.317	-6.357	-5.491	-5.891	-6.291

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-323,80	-16.530	-1.570	-1.900	-2.300	-2.700
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	35.000	25.000	0	0	0
5.7.3.9/2501.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	35.000	25.000	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	5.7.3.9	Bereitstellung sonstiger Einrichtungen für Dritte						
Teilfinanzplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Errichtung Toilettenanlage Dorfwiese</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	35.000	25.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-35.000	-25.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-323,80	-51.530	-26.570	-1.900	-2.300	-2.700



Teilhaushalt 5 - allgemeine Finanzen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 5.4.1.1 – Konzessionsabgaben
- 6.1.1.0 – allgemeine Finanzen
- 6.1.2.1 – sonstige allgemeine Finanzwirtschaft – Kreditwirtschaft
- 6.2.6.0 - Beteiligungen

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer					
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			3.341.287,79	2.908.700	2.485.800	2.850.400	3.106.100	3.299.600
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	0	144.700	144.000	144.000	144.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			45.872,55	49.000	59.000	59.000	59.000	59.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.387.160,34	2.957.700	2.689.500	3.053.400	3.309.100	3.502.600
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.882.206,38	2.322.600	1.847.200	1.480.000	2.045.000	2.105.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.882.206,38	2.322.600	1.847.200	1.480.000	2.045.000	2.105.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			1.504.953,96	635.100	842.300	1.573.400	1.264.100	1.397.600
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			-519,06	511	11.511	1.511	1.511	1.511
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			15.949,78	14.500	14.100	13.800	13.600	13.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-16.468,84	-13.989	-2.589	-12.289	-12.089	-11.789
E20 Ordentliches Ergebnis			1.488.485,12	621.111	839.711	1.561.111	1.252.011	1.385.811
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			1.488.485,12	621.111	839.711	1.561.111	1.252.011	1.385.811
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			1.941.529,69	621.111	839.711	1.461.111	1.152.011	1.285.811
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			1.941.529,69	621.111	839.711	1.461.111	1.152.011	1.285.811
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			16.544,20	17.000	17.600	17.900	18.500	19.200
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-16.544,20	-17.000	-17.600	-17.900	-18.500	-19.200

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Konzessionsverträge	Energieversorgungsunternehmen, Einwohner

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00	49.000,00
Haushaltsjahr	59.000,00	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00	59.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E7 + Sonstige laufende Erträge	45.872,55	49.000	59.000	59.000	59.000	59.000
5.4.1.1.462500 Konzessionsabgaben	45.872,55	49.000	59.000	59.000	59.000	59.000
<i>Aufgrund der steigenden Umsätze im Energiebereich kann mit höheren Einnahmen aus der Konzessionsabgabe gerechnet werden.</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.872,55	49.000	59.000	59.000	59.000	59.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	45.872,55	49.000	59.000	59.000	59.000	59.000
E20 Ordentliches Ergebnis	45.872,55	49.000	59.000	59.000	59.000	59.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	45.872,55	49.000	59.000	59.000	59.000	59.000

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	45.872,55	49.000	59.000	59.000	59.000	59.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	45.872,55	49.000	59.000	59.000	59.000	59.000

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	Allgemeine Finanzen	

Beschreibung

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

Auftrag

Steuergesetze und LFAG

Zielgruppe

Abgabepflichtige, Umlagenempfänger

Ziele

Korrekte und zeitnahe Erhebung und Abrechnung von Steuern

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.909.200,00	2.324.100,00	585.100,00	2.909.200,00	2.324.100,00	585.100,00
Haushaltsjahr	2.632.000,00	1.848.700,00	783.300,00	2.632.000,00	1.848.700,00	783.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-277.200,00	-475.400,00	198.200,00	-277.200,00	-475.400,00	198.200,00

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	3.341.287,79	2.908.700	2.485.800	2.850.400	3.106.100	3.299.600
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A	41.184,06	41.000	43.000	47.000	47.000	47.000
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B	219.760,10	219.000	235.000	255.000	256.000	257.000
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer	1.958.846,22	1.560.400	1.000.000	1.300.000	1.500.000	1.650.000
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	799.433,28	795.800	883.500	921.500	963.900	999.000
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	228.944,16	195.400	207.500	215.900	222.400	227.000
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	10.811,00	10.000	13.800	12.000	12.000	12.000
6.1.1.0.405210 Ausgleichsleistungen vom Land :Familienleistungsausgleich	82.308,97	87.100	103.000	99.000	104.800	107.600
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	144.700	144.000	144.000	144.000
6.1.1.0.411120 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	144.700	144.000	144.000	144.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.341.287,79	2.908.700	2.630.500	2.994.400	3.250.100	3.443.600
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.882.206,38	2.322.600	1.847.200	1.480.000	2.045.000	2.105.000
6.1.1.0.543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen:Gewerbesteuerumlage	165.248,38	150.000	50.000	80.000	95.000	105.000
6.1.1.0.544120 Finanzausgleichsumlage	46.713,00	92.600	0	0	0	0
6.1.1.0.544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise ausgehend einer Umlagegrundlage von 45,50% 40%	1.054.268,00	1.313.000	1.089.200	800.000	1.200.000	1.200.000
6.1.1.0.544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Verbandsgemeinden ausgehend einer Umlagegrundlage von 26,00 %	615.977,00	767.000	708.000	600.000	750.000	800.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.882.206,38	2.322.600	1.847.200	1.480.000	2.045.000	2.105.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.459.081,41	586.100	783.300	1.514.400	1.205.100	1.338.600

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	Allgemeine Finanzen						
<u>Teilergebnisplan</u>								
			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			-531,02	500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.1.1.0.479200		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-531,02	500	1.500	1.500	1.500	1.500
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			2.475,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.1.1.0.579100		Aufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	2.475,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-3.007,00	-1.000	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			1.456.074,41	585.100	783.300	1.514.400	1.205.100	1.338.600
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			1.456.074,41	585.100	783.300	1.514.400	1.205.100	1.338.600
<u>Teilfinanzplan</u>								
			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			1.909.118,98	585.100	783.300	1.414.400	1.105.100	1.238.600
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			1.909.118,98	585.100	783.300	1.414.400	1.105.100	1.238.600

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 umfasst zum einen die Verwaltung der laufenden Kredite und zum anderen auch die Kreditneuaufnahme, die ggf. zur Realisierung gemeindlicher Projekte erforderlich nötig sind.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Ratsentscheidungen	Kreditinstitute, Ortsgemeinde, Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	

Kostengünstige Aufnahme von Krediten zur Finanzierung gemeindlicher Projekte.

Finanzen in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	425.236,00	30.000,00	395.236,00	0,00	13.000,00	-13.000,00		
Haushaltsjahr	347.074,00	30.200,00	316.874,00	10.000,00	12.600,00	-2.600,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-78.162,00	200,00	-78.362,00	10.000,00	-400,00	10.400,00		
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	0	10.000	0	0	0
6.1.2.1.471430 Zinserträge aus der Verzinsung des Kassenbestandes			0,00	0	10.000	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			13.473,80	13.000	12.600	12.300	12.100	11.800
6.1.2.1.575140 Zinsaufwendungen an Girozentralen/Landesbanken			13.473,80	13.000	12.600	12.300	12.100	11.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-13.473,80	-13.000	-2.600	-12.300	-12.100	-11.800
E20 Ordentliches Ergebnis			-13.473,80	-13.000	-2.600	-12.300	-12.100	-11.800
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-13.473,80	-13.000	-2.600	-12.300	-12.100	-11.800
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-13.473,80	-13.000	-2.600	-12.300	-12.100	-11.800
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-13.473,80	-13.000	-2.600	-12.300	-12.100	-11.800
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			16.544,20	17.000	17.600	17.900	18.500	19.200
6.1.2.1/9999.792510 Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins			16.544,20	17.000	17.600	17.900	18.500	19.200
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-16.544,20	-17.000	-17.600	-17.900	-18.500	-19.200

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen u.ä.

Auftrag

Verträge

Zielgruppe

Unternehmen, Genossenschaften

Ziele

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

Finanzen in €									
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis			
Haushaltsvorjahr	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00			
Haushaltsjahr	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00			
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	
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			11,96	11	11	11	11	11	
6.2.6.0.478001 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Anteile an Genossenschaftsbanken			11,96	11	11	11	11	11	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			11,96	11	11	11	11	11	
E20 Ordentliches Ergebnis			11,96	11	11	11	11	11	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			11,96	11	11	11	11	11	
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			11,96	11	11	11	11	11	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			11,96	11	11	11	11	11	



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 Allgemeiner Grundstücksverkehr										
+ Einzahlungen für Sachanlagen										
5.2.2.4/0100.685100 Einzahlung f. unbebaute Grunstücke u. grundstücksgleiche Rechte	185.392,42	95.000	0	0	0	0	0	0	0	
<i>voraussichtliche Einzahlungen aus der Veräußerung</i>										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	185.392,42	95.000	0	0	0	0	95.000	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen	4.972,22	2.500	60.000	2.500	2.500	2.500	70.000	0	0	
5.2.2.4/0100.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	4.972,22	2.500	60.000	2.500	2.500	2.500	0	0	0	
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	4.972,22	2.500	60.000	2.500	2.500	2.500	70.000	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	180.420,20	92.500	-60.000	-2.500	-2.500	-2.500	25.000	0	0	
5.4.1.0/0200 Allgemeine Straßenbauinvestitionen										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen	1.437,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000	0	0	
5.4.1.0/0200.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	1.437,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	
<i>ggf. allgemeiner Grundwerb im Zuge von Straßenbau</i>										
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	1.437,82	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)	-1.437,82	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-10.000	0	0	
5.4.1.0/0219 Planungs und Baukosten Strahlenbach										

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
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0248 Planungs- und Baukosten Erschließung "Im Bornefeld"									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	108.000	0	0	0	108.000	0	0
5.4.1.0/0248.682650 Anzahlungen für Beiträge v. privaten Bereich	0,00	0	108.000	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	108.000	0	0	0	108.000	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	120.000	0	0	0	120.000	0	0
5.4.1.0/0248.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	120.000	0	0	0	120.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	-12.000	0	0	0	-12.000	0	0
5.4.1.0/0249 Planungs- und Baukosten Erschließung "Beienbach"									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2023									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Summe 2023	VE aus Vorjahren 2023	VE aus Haushaltsjahr 2023
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0250 Errichtung von Buswarteallen									
= 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
5.4.1.0/0252 Planungs- und Baukosten Neubaugebiet "Auf dem Wintert"									
= 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
5.4.1.0/0253 Planungs- und Baukosten Ausbau L 279 Bitzchen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0
5.4.1.0/0253.681420	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen von dem Land									
<i>2022: Zuwendung LVFGKom (Restbetrag) -> ern. Ans</i>									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000	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	
5.4.1.0/0253.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>2019: Restkosten Baukosten (5.000 EUR) 2022: Abrechnung der Kostenbeteiligung mit dem Lc</i>	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0256 Erneuerung Gehwege L280 - Ortsmitte Richtung Krottorf										
= 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	
5.4.1.0/0258 Ausbau St.-Anna-Weg + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	286.700	0	0	286.700	0	0	
5.4.1.0/0258.682650 Anzahlungen für Beiträge v. privaten Bereich	0,00	0	0	286.700	0	0	0	0	0	
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	286.700	0	0	286.700	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	57.000	382.200	0	0	439.200	0	0	
5.4.1.0/0258.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	57.000	382.200	0	0	0	0	0	
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	0,00	0	57.000	382.200	0	0	439.200	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	-57.000	-95.500	0	0	-152.500	0	0	
5.4.1.0/0259 Ausbau K 84: Gehwege Richtung Strahlenbachparkplatz										
= 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	
5.4.1.0/0260 Erschließung Stichweg Strahlenbach <i>Entsprechend der Beschlussfassung neu veranschlagt</i>										
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	36.000	0	0	0	36.000	0	0	
5.4.1.0/0260.682510 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Unternehmen	0,00	0	36.000	0	0	0	0	0	0	
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	36.000	0	0	0	36.000	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	40.000	0	0	0	40.000	0	0	
5.4.1.0/0260.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	40.000	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	-4.000	0	0	0	-4.000	0	0	
5.4.1.0/0280 Straßenbeleuchtung Allgemein										

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)	-11.711,85	-10.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-26.000	0	0
2.1.1.1/0701 Anschaffungen von bew. Sachen im Rahmen des Digitalpakts									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	660	0	0	0	660	0	0
2.1.1.1/0701.681420	0,00	0	660	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen von dem Land									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	660	0	0	0	660	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	4.750	0	0	0	4.750	0	0
2.1.1.1/0701.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	4.750	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.750	0	0	0	4.750	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	-4.090	0	0	0	-4.090	0	0
2.4.3.8/0710 Maßnahmen im Rahmen "DigitalPakt Schule"									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	29.300	29.300	0	0	0	58.600	0	0
2.4.3.8/0710.681420	0,00	29.300	29.300	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen von dem Land									
<i>Förderung aus dem Programm "DigitalPakt Schule"</i>									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	29.300	29.300	0	0	0	58.600	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	32.500	42.300	0	0	0	74.800	0	0
2.4.3.8/0710.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	32.500	42.300	0	0	0	0	0	0
<i>Maßnahmen im Rahmen des Programm "DigitalPakt"</i>									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.500	42.300	0	0	0	74.800	0	0

Produktplan 2023										
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Summe 2023	VE aus Vorjahren 2023	VE aus Haushaltsjahr 2023	
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.288,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen	25.875,50	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.4.0/1000.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	25.875,50	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>2021: Erneuerung Flutlichtanlage Sportplatz (45.000</i>										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.875,50	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-2.587,50	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.7.5.0/1102 Tourismusförderung allgemein										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.500	0	0	0	0	4.500	0	0	
5.7.5.0/1102.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0	0	
<i>2022: 3 Sonnenliegebänke</i>										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500	0	0	0	0	4.500	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-4.500	0	0	0	0	-4.500	0	0	
3.6.6.2/1500 Spielplätze Allgemein										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen	27.289,19	10.500	10.500	2.500	2.500	2.500	28.500	0	0	
3.6.6.2/1500.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	27.289,19	10.500	10.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0	

Produktplan 2023									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Summe 2023	VE aus Vorjahren 2023	VE aus Haushaltsjahr 2023
<i>Ersatz-/Neuanschaffungen Spielgeräte Pauschal (2.5</i>									
<i>2022: Bodentrampolin (8.000 EUR)</i>									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.289,19	10.500	10.500	2.500	2.500	2.500	28.500	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-27.289,19	-10.500	-10.500	-2.500	-2.500	-2.500	-28.500	0	0
1.1.4.3/1800	Allgemeine An- und Beschaffungen für den Bauhof								
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000	28.000	0	0
1.1.4.3/1800.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0
<i>allgemeiner Ansatz: 2.000 EUR</i>									
<i>2022: Anschaffung Gebläse und Sauger (12.000 EUR)</i>									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000	28.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-20.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-28.000	0	0
1.1.4.3/1802	Ersatzbeschaffung Fuhrpark								
+ Einzahlungen für Sachanlagen									
1.1.4.3/1802.685610	Einzahlung aus Veräußerung bewegl. Sachen Anlagevermögen über 410,00 Euro	40.300,00	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	139.768,72	0	10.000	0	0	0	10.000	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	
1.1.4.3/1802.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	139.768,72	0	10.000	0	0	0	0	0	0
	<i>2020: Ersatzbeschaffung Schlepper mit Streugerät (</i>									
	<i>2021: Ersatzbeschaffung Schlepper mit Streugerät (</i>									
	<i>2023: Anbauteile für den Kubota</i>									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.768,72	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-99.468,72	0	-10.000	0	0	0	-10.000	0	0	0
1.1.4.3/1805	Investitionen in künftiges Bauhofgebäude (ehem. HBS-Markt)									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	73.284,37	30.000	15.000	0	0	0	45.000	0	0	0
1.1.4.3/1805.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	73.284,37	30.000	15.000	0	0	0	0	0	0
	<i>Umbau / Ausbau Bauhof - Außenanlagen</i>									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.284,37	30.000	15.000	0	0	0	45.000	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-73.284,37	-30.000	-15.000	0	0	0	-45.000	0	0	0
1.1.4.3/1806	Verkauf bisheriges Bauhofgebäude nebst Gelände									
+ Einzahlungen für Sachanlagen										
1.1.4.3/1806.685200	Einzahlung f. bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	111.000	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Verkehrswert lt. Gutachten (Maßnahme steht in Zus</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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	111.000	0	0	0	0	111.000	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	111.000	0	0	0	0	111.000	0	0
3.6.5.2/2037 Investitionsförderung Kindertagesstätten freier Träger									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	0	0
3.6.5.2/2037.781900	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
Investitionszuwendungen an Sonstige <i>ab 2020: ggf. Beteiligungspflicht gem. § 15 Abs. 2 Sc</i>									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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
3.6.5.2/2038 Erweiterung der kath. KiTa für die Einrichtung einer 3. Gruppe									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2023									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Summe 2023	VE aus Vorjahren 2023	VE aus Haushaltsjahr 2023
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2215 Herstellung bzw. Grundsanierung Wirtschaftsweg Heiligenborn / Bitzchen-Mühlenhof									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	52.000	52.000	0	0	0	104.000	0	0
5.5.5.9/2215.681420	0,00	52.000	52.000	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen von dem Land									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	52.000	52.000	0	0	0	104.000	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	80.000	80.000	0	0	0	160.000	0	0
5.5.5.9/2215.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
<i>Bau- und Planungskosten -> ern. Ansatz aus 2020</i>									
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	0,00	80.000	80.000	0	0	0	160.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-28.000	-28.000	0	0	0	-56.000	0	0
5.5.5.9/2220 Herstellung bzw. Grundsanierung Wirtschaftsweg Kückeln									
= 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
5.5.5.9/2224 Herstellung bzw. Grundsanierung Wirtschaftsweg Altenhofen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	15.000	15.000	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	
5.5.5.9/2224.681760	Anzahlung auf Sonderposten zum Anlageverm. v öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0	
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	15.000	15.000	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	
5.5.5.9/2224.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	0,00	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ . Z. 23)	0,00	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	
5.5.5.9/2225	Herstellung bzw. Grundsanierung Wirtschaftsweg Eueln									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	42.300	0	0	0	42.300	0	0	
5.5.5.9/2225.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	42.300	0	0	0	0	0	0	
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	42.300	0	0	0	42.300	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	65.000	0	0	0	65.000	0	0	
5.5.5.9/2225.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0	
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	0,00	0	65.000	0	0	0	65.000	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ . Z. 23)	0,00	0	-22.700	0	0	0	-22.700	0	0	
5.7.3.3/2400	Mehrzweckhalle Allgemein									
= Summe der Einzahlungen 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	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.3/2401 Bürgerhaus Steeg Allgemein										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.3/2402 Mehrzweckhalle: Umstellung auf ballwurfsichere LED-Beleuchtung										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.3/2403 Allgemeine Anschaffungen für Einrichtungen										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.700	10.000	0	0	0	13.700	0	0	0
5.7.3.3/2403.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	3.700	10.000	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	
<i>2022: Auf-/Abrollgeräte Hallenschutzboden Mehrzw</i>										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.700	10.000	0	0	0	13.700	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-3.700	-10.000	0	0	0	-13.700	0	0	
5.7.3.3/2404 Mehrzweckhalle: Errichtung Photovoltaikanlage										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	15.000	230.000	0	0	245.000	0	230.000	
5.7.3.3/2404.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	15.000	230.000	0	0	0	0	230.000	
<i>2023 ff: Photovoltaikanlage incl Dachsanierung Meh</i>										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	230.000	0	0	245.000	0	230.000	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	-15.000	-230.000	0	0	-245.000	0	-230.000	
5.7.3.9/2501 Errichtung einer Toilettenanlage an den Dorfwiesen										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	35.000	25.000	0	0	0	60.000	0	0	
5.7.3.9/2501.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	35.000	25.000	0	0	0	0	0	0	
<i>Errichtung Toilettenanlage Dorfwiese</i>										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	25.000	0	0	0	60.000	0	0	

Produktplan 2023 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
INVESTITIONEN	Rechnungserg 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Summe 2023	VE aus Vorjahren 2023	VE aus Haushaltsjahr 2023
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)	0,00	-35.000	-25.000	0	0	0	-60.000	0	0
5.5.3.1/9997 Einzahlungen für die Überlassung von Grabflächen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.542,87	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000	57.000	0	0
5.5.3.1/9997.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	11.542,87	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.542,87	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000	57.000	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)	11.542,87	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000	57.000	0	0
6.1.2.1/9999 Allgemeine Kreditwirtschaft									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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
2.4.3.8	Produkt Schulträgeraufgaben						
	Maßnahme 711 Photovoltaikanlage Dach						
	Grundschule						
2.4.3.8/0711.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	190.000	0	0	0	0	190.000
	Summe Maßnahme 711	190.000	0	0	0	0	190.000
	Summe Produkt 2.4.3.8	190.000	0	0	0	0	190.000
5.7.3.3	Produkt Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
	Maßnahme 2404 Mehrzweckhalle: Errichtung						
	Photovoltaikanlage						
5.7.3.3/2404.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	230.000	0	0	0	0	230.000
	Summe Maßnahme 2404	230.000	0	0	0	0	230.000
	Summe Produkt 5.7.3.3	230.000	0	0	0	0	230.000
	Summe gesamt	420.000	0	0	0	0	420.000

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen



Stellenplan

Vorbericht zum Stellenplan der Ortsgemeinde Friesenhagen 2023

I. Allgemeine Erläuterungen

Der Stellenplan 2023 weist mit 4,87 Planstellen gegenüber 4,72 Planstellen insgesamt 0,15 Planstellen mehr als in 2022 aus. Die Veränderungen auf Teilhaushaltebene sind aus der nachfolgenden Übersicht zu ersehen.

Teilhaushalt	Veränderung (Soll)	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2022	Tatsächliche Besetzung am 30. Juni 2022
Teilhaushalt 2	+0,15	0,76	0,61	0,58
Teilhaushalt 4	0,00	4,11	4,11	3,95

Im Bereich der Personalkosten ergibt sich im Vergleich zur Haushaltsplanung 2022 voraussichtlich im Jahr 2023 Mehraufwendungen von rd. 5.900,00 €. Diese Mehraufwendungen ergeben sich aus der Stundenerhöhung im Bereich der Betreuung an der Grundschule.

Kirchen (Sieg), 08. Dezember 2022
Verbandsgemeindeverwaltung Kirchen (sieg)
Fachgebiet 1.1

Stellenplan

A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
B) Zusammenfassung	Produkt			Bezeichnung	Soll 2022	
A Teilhaushalt 2						
2111	Verw.Angestellte	5	0,13	0,13	0,10	5 Std./wö. (Grundschule) besetzt mit 4 Std. wö.
2111	Betreuungskraft	3	0,22	0,22	0,22	8,5 Std./wö.(Grundschule)
2111	Betreuungskraft	3	0,22	0,22	0,22	8,5 Std./wö.(Grundschule)
2111	Betreuungskraft	3	0,15	0	0	6 Std./wö (Grundschule)
5750	Wetterbeobachter	1	0,04	0,04	0,04	1,5 Std./wö.
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2			0,76	0,61	0,58	
A Teilhaushalt 4						
1143	Gemeindearbeiter	5	1	1	1	
1143	Gemeindearbeiter	5	1	1	1	
1143	Gemeindearbeiter	5	1	1	1	
1143	Raumpflegerin	1	0,04	0,04	0,04	1,5 Std./wö.
1148	Raumpflegerin	1	0,13	0,13	0,13	besetzt mit EG 2 (Bew.-Aufstieg) 5,0 Std./wö. (Büro Ortsgemeinde)
2438	Raumpflegerin	1	0,42	0,42	0,42	16,5 Std./wö. (Grundschule)
5733	Hausmeister	2	0,16	0,16	0	6 Std./wö. (GS u. Mehrzweckhalle)
5733	Raumpflegerin	1	0,18	0,18	0,18	7 Std./wö. (Mehrzweckhalle)

Stellenplan

A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
B) Zusammenfassung				Soll 2022	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.22)	
Produkt	Bezeichnung					
5733	Raumpflegerin	1	0,18	0,18	0,18	besetzt mit EG 2 (Bew.-Aufstieg) 7 Std./wö. (Mehrzweckhalle)
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4			4,11	4,11	3,95	
B Summe Beschäftigte insgesamt			4,87	4,72	4,53	
5531	Raumpflegerin	P	1	1	1	Friedhofshalle



Bilanz zum 31.12.2018

**Bilanz der Ortsgemeinde Friesenhagen
zum 31.12.2018**

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 TEUR		31.12.2018 EUR	31.12.2017 TEUR
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	275.327,08	286	1. Eigenkapital	9.243.273,38	9.061
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	0,00	0	1.1 Kapitalrücklage	7.925.543,81	7.475
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0,00	0	1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0
1.1.3 Gezahlte Investitionskostenzuschüsse	275.327,08	286	1.3 Ergebnisvortrag	0,00	450
1.1.4 Geschäfts oder Firmenwert	0,00	0	1.4 Jahresüberschuss	-1.317.729,57	-1.135
1.1.5 Anzahlungen auf imm. Vermögensgegenstände	0,00	0	2. Sonderposten	3.074.954,32	3.270
1.2 Sachanlagen	11.518.681,55	11.182	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	55.945,00	109
1.2.1 Wald Forsten	54.193,46	54	2.2 Sonderposten für das Anlagevermögen	2.789.976,02	2.925
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	751.574,14	746	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	1.420.814,89	1.443
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.170.610,76	3.242	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.369.161,13	1.369
1.2.4 Infrastrukturvermögen	6.907.560,49	6.372	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	113
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	23.091,07	23	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	83.877,20	102	2.5 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	102.601,00	105
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.483,72	35	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0	2.7 sonstige Sonderposten	126.432,30	130
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	495.290,71	607	3. Rückstellungen	62.002,45	54
1.3 Finanzanlagen	3.532,65	4	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	50.289,00	43
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	3.532,65	4	3.4 Sonstige Rückstellungen	11.713,45	12
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht	0,00	0	4. Verbindlichkeiten	571.923,76	596
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	510.059,93	525
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	510.059,93	525
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	0,00	0	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0
1 Anlagevermögen	11.797.541,28	11.471	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0,00	0
2.1 Vorräte	2.642,99	6	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.642,99	6	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung & Leistung	44.164,18	17
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	1.150.707,25	1.503	4.9 Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen, Zweckverbänden und dergleichen	838,98	0
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	68.242,06	57	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	13.042,90	0
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	33.138,17	34	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	3.817,77	52
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände und dergleichen	0,00	0	5. Rechnungsabgrenzungsposten	2.355,83	4
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.049.327,02	1.412			
davon:					
Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse	1.035.667,35	1.412			
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände					
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	3.618,22	4			
4.1 Disagio	0,00	0			
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	3.618,22	4			
BILANZSUMME	12.954.509,74	12.984	BILANZSUMME	12.954.509,74	12.984



Schuldenübersicht

Schuldenübersicht für das Jahr 2023 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2022	Stand Anfang 2023	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2023
Gemeinde 2000 Ortsgemeinde Friesenhagen									
Darlehensart 22 Landesbanken/Girozentralen									
2002	Landesbank Baden- Württemberg Zins 2,83% Tilg 2,15% bis 30.06.2042	29.06.2012 400.000,00	306.639,60	295.277,64	0,00	8.233,06	11.686,94	0,00	283.590,70
2002/2	LBBW- Landesbank Baden-Württemberg Zins 2,90 % fest bis 30.06.2042	28.09.2012 200.442,35	155.165,96	149.506,60	0,00	4.272,72	5.825,28	0,00	143.681,32
Summe Darlehensart 22		600.442,35	461.805,56	444.784,24	0,00	12.505,78	17.512,22	0,00	427.272,02
Summe Gemeinde 2000		600.442,35	461.805,56	444.784,24	0,00	12.505,78	17.512,22	0,00	427.272,02

Schuldenübersicht für das Jahr 2023 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2022	Stand Anfang 2023	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2023
Endsumme		600.442,35	461.805,56	444.784,24	0,00	12.505,78	17.512,22	0,00	427.272,02